

**Сообщение о существенном факте о решениях, принятых советом директоров эмитента
Сообщение об инсайдерской информации**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Открытое акционерное общество «Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «РусГидро»
1.3. Место нахождения эмитента	660075, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Республики, д. 51
1.4. ОГРН эмитента	1042401810494
1.5. ИНН эмитента	2460066195
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	55038-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.rushydro.ru , http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8580

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня: Кворум заседания совета директоров эмитента имеется. Итоги голосования: Вопрос №1: «За» - 12, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Вопрос №2: «За» - 12, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Вопрос №3: Вопрос №3.1: «За» - 12, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Вопрос №4: Вопрос №4.1: «За» - 12, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Вопрос №5: «За» - 12, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Вопрос №6: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 1. Вопрос №7: «За» - 12, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Вопрос №8: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.</p>	
<p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:</p> <p>Вопрос 1: Об утверждении Положений о Комитетах при Совете директоров Общества в новой редакции.</p> <p>Решение:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Утвердить Положение о Комитете по аудиту при Совете директоров Общества в новой редакции (приложение 1 к протоколу). 2. Утвердить Положение о Комитете по инвестициям при Совете директоров Общества в новой редакции (приложение 2 к протоколу). 3. Утвердить Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров Общества в новой редакции (приложение 3 к протоколу). 4. Утвердить Положение о Комитете по надежности, энергоэффективности и инновациям при Совете директоров Общества в новой редакции (приложение 4 к протоколу). 5. Утвердить Положение о Комитете по стратегии при Совете директоров Общества в новой редакции (приложение 5 к протоколу). <p>Вопрос 2: Об изменении составов Комитетов при Совете директоров ОАО «РусГидро».</p> <p>Решение:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Определить количественный состав Комитета по стратегии при Совете директоров - 10 человек. 2. Определить количественный состав Комитета по инвестициям при Совете директоров - 11 	

человек.

3. Избрать в Комитет по стратегии и в Комитет по инвестициям при Совете директоров Общества Тихонову Марию Геннадьевну - секретаря Межведомственной комиссии по анализу эффективности деятельности организаций топливно-энергетического комплекса.

Вопрос 3: «Об определении позиции ОАО «РусГидро» (представителей ОАО «РусГидро») по вопросам повесток дня органов управления дочерних и зависимых хозяйственных обществ:

3.1. Об определении позиции ОАО «РусГидро» (представителей ОАО «РусГидро») по вопросу повестки дня Совета директоров ОАО АК «Якутскэнерго»:

«О совершении ОАО АК «Якутскэнерго» сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества Общества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии».

Решение:

Поручить представителям ОАО «РусГидро» в Совете директоров ОАО АК «Якутскэнерго» по вопросу «О совершении ОАО АК «Якутскэнерго» сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества Общества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«1. Одобрить совершение ОАО АК «Якутскэнерго» взаимосвязанных сделок, предметом которых является имущество, составляющее основные средства, целью использования которых является производство, передача, диспетчеризация и распределение электрической энергии, производство и передача тепловой энергии:

1) Договор мены, заключаемый на следующих условиях:

Стороны договора:

ОАО АК «Якутскэнерго», ОАО «Сахаэнерго»;

Предмет договора:

ОАО АК «Якутскэнерго» передает в собственность ОАО «Сахаэнерго» здание Мини-ТЭЦ в п. Депутатский с оборудованием, Усть-Янского района Республики Саха (Якутия), указанное в **приложении № 6 к протоколу**.

ОАО «Сахаэнерго» передает в собственность ОАО АК «Якутскэнерго» 54 800 290 (Пятьдесят четыре миллиона восемьсот тысяч двести девяносто) штук дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Сахаэнерго» номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей каждая, размещаемых по закрытой подписке.

Цена сделки:

Стоимость обмениваемого имущества признается равноценной и составляет 548 002 900 (Пятьсот сорок восемь миллионов две тысячи девятьсот) рублей без учета НДС.

2) Договор купли-продажи, заключаемый на следующих условиях:

Стороны договора:

ОАО АК «Якутскэнерго» - продавец, ОАО «Сахаэнерго» - покупатель;

Предмет договора:

ОАО АК «Якутскэнерго» обязуется передать в собственность ОАО «Сахаэнерго» машины и оборудование Мини-ТЭЦ в п. Депутатский, Усть-Янского района Республики Саха (Якутия), указанное в **приложении № 7 к протоколу**, а ОАО «Сахаэнерго» обязуется принять и оплатить его.

Цена сделки:

ОАО «Сахаэнерго» оплачивает имущество, указанное в Приложении № 7 к протоколу, денежными средствами в размере 87 351 822 (Восемьдесят семь миллионов триста пятьдесят одна тысяча восемьсот двадцать два) рубля 80 копеек, кроме того НДС 15 723 328 (пятнадцать миллионов семьсот двадцать три тысячи триста двадцать восемь) рублей 10 копеек, всего с НДС 103 075 150 (сто три миллиона семьдесят пять тысяч сто пятьдесят) рублей 90 копеек.

2. В соответствии с пп. 4 п. 12.1 Устава ОАО АК «Якутскэнерго» определить цену

(денежную оценку) имущества, являющегося предметом взаимосвязанных сделок, в размере не менее 635 354 722 (Шестьсот тридцать пять миллионов триста пятьдесят четыре тысячи семьсот двадцать два) рубля 80 копеек без учета НДС».

Вопрос 4: О кредитной политике Общества:

4.1. Об утверждении лимита открытой валютной позиции Общества в иностранной валюте.

Решение:

В соответствии с п. 4.5.4. раздела 4 Положения о кредитной политике ОАО «РусГидро», утвержденного Советом директоров Общества 29.07.2010 (протокол № 104 от 02.08.2010) утвердить лимит открытой валютной позиции Общества по договорам в иностранной валюте (либо с расчетами в рублях, но с привязкой величины требований или обязательств Общества к изменению курса иностранной валюты), в размере эквивалента 100 (сто) миллионов долларов США.

Вопрос 5: О внесении изменений в Устав Общества.

Решение:

Внести изменения в Устав ОАО «РусГидро» согласно **приложению 8 к протоколу.**

Вопрос 6: Об утверждении годовой комплексной программы закупок ОАО «РусГидро» на 2013 год в новой редакции.

Решение:

Внести изменения в Годовую комплексную программу закупок ОАО «РусГидро» на 2013 год (утверждена Советом директоров от 24.12.2012 №170), изложив разделы «Расходы на техперевооружение и реконструкцию филиалов» и «Исполнительный аппарат ОАО «РусГидро» – Департамент информационных технологий на 2013 год – расходы на техперевооружение и реконструкцию» в соответствии с **приложением 9 к протоколу.**

Вопрос 7: Об исполнении решений Правительства Российской Федерации.

Решение:

Поручить правлению ОАО «РусГидро» обеспечить:

1. Проведение необходимых корпоративных мероприятий в ОАО «ДРСК» с принятием следующих решений:

1) дополнить перечень ключевых показателей эффективности для генерального директора и руководителей филиалов ОАО «ДРСК», оказывающих услуги по передаче электрической энергии и технологическому присоединению, показателем: «Соблюдение сроков осуществления технологического присоединения».

Расчет показателя осуществлять ежегодно в соответствии с приказом Минэнерго России от 29.06.2010 № 296.

2) внести изменения в трудовой договор с генеральным директором ОАО «ДРСК», а также руководителями филиалов общества, оказывающих услуги по передаче электрической энергии и технологическому присоединению, в соответствии с пунктом 1 настоящего проекта решения.

2. Разработку ОАО «ДРСК» методики расчета значения ключевого показателя эффективности в соответствии с пунктом 1 настоящего проекта решения и целевых значений на 2014 год для ОАО «ДРСК» и филиалов, оказывающих услуги по передаче электрической энергии и технологическому присоединению, с рассмотрением на заседании совета директоров ОАО «ДРСК».

Срок: ноябрь 2013 г.

Вопрос 8: Об одобрении сделок, совершаемых Обществом.

Решение:

В рамках вопроса №8 одобрен договор, заключаемый ОАО «РусГидро», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с п. 6.2.2.8 Положения о

раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг согласно принятому Советом директоров решению сведения о лицах, являющихся сторонами и выгодоприобретателями, существенных условиях сделки и цены сделки, будут раскрыты после ее совершения в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **15 октября 2013 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **15 октября 2013 года № 188.**

3. Подпись

3.1. **Член Правления ОАО «РусГидро»**

(на основании доверенности №5014 от 28.01.2013)

Е.Е. Горев

(подпись)

3.2. Дата « 16 » октября 2013 г.

М.П.