

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

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Публичное акционерное общество «Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ПАО «РусГидро»
1.3. Место нахождения эмитента	Красноярский край, г. Красноярск
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» - 11, «Против» - 1, «Воздержался» - 0. Вопрос № 3: 3.1. «За» - 9, «Против» - 0, «Воздержался» - 3. 3.2. «За» - 12, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Вопрос № 4: 4.1. «За» - 12, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. 4.2. «За» - 9, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. 4.3. «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 1. Вопрос № 5: 5.1. «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 1. 5.2. «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 1. Вопрос № 6: «За» - 12, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:</p> <p>Вопрос 1: Об утверждении отчета о реализации Программы благотворительной и спонсорской деятельности ПАО «РусГидро» за 2015 год. Решение: Утвердить отчет по реализации Программы благотворительной и спонсорской деятельности Общества в 2015 году (Приложение 1 к протоколу)</p> <p>Вопрос 2: Об утверждении Программы благотворительной и спонсорской деятельности ПАО «РусГидро» на 2016 год. Решение: Утвердить Программу благотворительной и спонсорской деятельности Общества на 2016 год (Приложение 2 к протоколу).</p> <p>Вопрос 3 : О приоритетных направлениях деятельности Общества.</p> <p>3.1. Об одобрении Дополнительного соглашения к Договору между ПАО «РусГидро» и Voith Hydro GmbH & Co. KG. Решение: Одобрить Дополнительное соглашение № 9 от 25.01.2016 к Договору между ПАО</p>	

«РусГидро» и Voith Hydro GmbH & Co. KG № CP-0-177-2011 от 17.06.2011 (далее – Договор) на следующих существенных условиях:

Стороны:

ПАО «РусГидро» – Заказчик

Компания Voith Hydro GmbH & Co. KG – Генподрядчик

ООО «ВолгаГидро» – Подрядчик

Предмет Договора:

Генподрядчик в сроки и в порядке, предусмотренных Договором, обязуется выполнить работы по комплексной модернизации вертикальных поворотно-лопастных гидротурбин ст. №№ 1-21 и по комплексной модернизации гидроагрегата № 24 Филиала ПАО «РусГидро» - «Саратовская ГЭС» (Объект) с разработкой проекта модернизации гидротурбин ст. №№ 1-21 и гидроагрегата № 24, проекта привязки, изготовлением, поставкой и заменой оборудования гидротурбин ст. №№ 1-21 и гидроагрегата № 24 «под ключ», передать Заказчику завершённый строительством, полностью оборудованный, смонтированный, прошедший испытания, готовый к подключению к внешней инфраструктуре, к вводу в эксплуатацию и эксплуатации Объект, обеспечивающий достижение Гарантированных показателей, а Заказчик обязуется принять Объект и оплатить его в сроки и на условиях, установленных Договором.

Предмет Дополнительного соглашения:

Внесение следующих изменений в существенные условия Договора: исключение указания на ООО «СПП» как исполнителя российской части Договора; изменение сторон Договора путем включения новой стороны – ООО «ВолгаГидро»; уменьшение цены Договора до 750 278 292,55 евро без учета НДС и 9 007 741 773,42 рублей без учета НДС (согласно Приложения 3 к протоколу).

Цена Договора с учетом Дополнительного соглашения № 9:

Не более чем сумма 750 278 292 (Семьсот пятьдесят миллионов двести семьдесят восемь тысяч двести девяносто два) евро 55 евроцентов без учета НДС и 9 007 741 773 (Девять миллиардов семь миллионов семьсот сорок одна тысяча семьсот семьдесят три) рубля 42 копейки без учета НДС.

3.2. О заключении свободных двусторонних договоров купли-продажи электрической энергии с гарантирующими поставщиками, функционирующими на территориях субъектов Российской Федерации, объединённых во вторую ценовую зону оптового рынка электрической энергии и мощности.

Решение:

1. Одобрить продажу электрической энергии в 2016 году гарантирующим поставщикам, функционирующим на территориях субъектов Российской Федерации, объединённых во вторую ценовую зону оптового рынка электрической энергии и мощности, по свободным двусторонним договорам купли-продажи электрической энергии (далее – Договоры).

2. Утвердить порядок ценообразования на электрическую энергию, продаваемую Обществом по Договорам, в соответствии с Приложением 4 к протоколу.

Вопрос 4 : Об одобрении сделок, совершаемых Обществом.

4.1. О совершении сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества.

Решение:

Одобрить заключение Договора безвозмездной передачи имущества на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Сторона-1 – ПАО «РусГидро»

Сторона-2 – Муниципальное казённое учреждение администрация рабочего поселка Талакан Бурейского района Амурской области

Предмет Договора:

Сторона-1 безвозмездно передает в собственность муниципального образования рабочий поселок (поселок городского типа) Талакан Бурейского района Амурской области, а Сторона-2 принимает в соответствии с условиями Договора объекты недвижимого имущества:

- «Магистральные сети ТВС», кадастровый номер: 28:11:010228:1146, назначение:

сооружение коммунального хозяйства, протяженность 382 м, инв. № БР12596, кадастровый номер земельного участка 28:11:010228:1101, адрес: Амурская область, Бурейский район, пгт Талакан, запись регистрации в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 22.10.2015 № 28-28/012-28/106/001/2015-761/1;

- «Магистральные сети канализации», кадастровый номер: 28:11:010228:1147, назначение: сооружение канализации, протяженность 344 м, инв. № БР12597, кадастровый номер земельного участка 28:11:010228:1105, адрес: Амурская область, Бурейский район, пгт Талакан, запись регистрации в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 22.10.2015 № 28-28/012-28/106/001/2015-760/1;

- «Очистные сооружения поверхностного водостока», кадастровый номер: 28:11:010228:1145, назначение: иное сооружение, протяженность 115 м, инв. № БР12598, кадастровый номер земельного участка 28:11:010228:1075, адрес: Амурская область, Бурейский район, пгт Талакан, запись регистрации в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 22.10.2015 № 28-28/012-28/106/001/2015-759/1;

- «Электроосвещение постоянного поселка Талакан – 3 очередь», кадастровый номер: 28:11:000000:2333, назначение: сооружение электроэнергетики, протяженность 3243 м, инв. № БР12605, кадастровый номер земельного участка 28:11:000000:2098, адрес: Амурская область, Бурейский район, пгт Талакан, запись регистрации в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 05.11.2015 № 28-28/003-28/106/001/2015-812/1.

Балансовая (остаточная) стоимость Недвижимого имущества на 31.10.2015:

37 707 544 (Тридцать семь миллионов семьсот семь тысяч пятьсот сорок четыре) рубля 56 копеек.

4.2. Об одобрении договора между ПАО «РусГидро» и ОАО «СО ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

1. Определить, что цена (денежная оценка) услуг за календарный месяц по Договору оказания услуг по регулированию реактивной мощности без производства электрической энергии с использованием генерирующего оборудования электрических станций (Волжской гидроэлектростанции, Загорской гидроаккумулирующей электростанции, Эзминской гидроэлектростанции, Гизельдонской гидроэлектростанции, Зеленчукской гидроэлектростанции) (далее – Договор), являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, определяется по формуле:

$$S_{\text{факт}} = \mathcal{E}_{\text{рск}} \times (1 + \text{НР}) + S_{\text{факт мошн}}$$
 (стоимость фактически оказанных за календарный месяц услуг по Договору определяется по каждому генерирующему оборудованию (гидрогенератору)).

где:

$\mathcal{E}_{\text{рск}}$, руб. – эксплуатационные затраты, обусловленные участием генерирующего оборудования (гидрогенератора) в оказании услуг по регулированию реактивной мощности без производства электрической энергии с использованием генерирующего оборудования, работающего в режиме синхронного компенсатора (далее – услуги по РРСК), определяемые в соответствии с Порядком определения стоимости оказанных услуг по РРСК, являющимся приложением к Договору.

$S_{\text{факт мошн}}$, руб. – стоимость мощности, покупаемой ПАО «РусГидро» на оптовом рынке электроэнергии и мощности для участия в оказании услуг по РРСК, определяемая в соответствии с Порядком определения стоимости оказанных услуг по РРСК, являющимся приложением к Договору;

НР – норма рентабельности продукции (услуг), принимается равной ставке рефинансирования Центрального банка Российской Федерации на момент заключения Договора, выражается в виде десятичной дроби.

Кроме того, уплачивается налог на добавленную стоимость, рассчитываемый в соответствии с действующим законодательством.

Предельная цена (денежная оценка) услуг по Договору - 200 000 000 (Двести миллионов) рублей, в том числе НДС, что не превышает 2 (Два) % балансовой стоимости активов ПАО «РусГидро» на последнюю отчетную дату.

2. Одобрить Договор оказания услуг по регулированию реактивной мощности без

производства электрической энергии, являющийся сделкой, в совершении которой, имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Исполнитель – ПАО «РусГидро»;

Заказчик – ОАО «СО ЕЭС».

Предмет Договора:

Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги по регулированию реактивной мощности с использованием генерирующего оборудования Волжской гидроэлектростанции, Загорской гидроаккумулирующей электростанции, Эминской гидроэлектростанции, Гизельдонской гидроэлектростанции, Зеленчукской гидроэлектростанции, работающего в режиме синхронного компенсатора (далее - услуги по РРСК), на котором в течение периода оказания услуг не производится электрическая энергия, в порядке и на условиях, предусмотренных Договором и нормативными правовыми актами Российской Федерации, а Заказчик обязуется оплатить оказанные услуги по РРСК в размере, порядке и сроки, предусмотренные условиями Договора.

Период оказания услуг:

Начало исполнения Исполнителем обязательств по Договору, связанных с оказанием услуг по РРСК, – 00 часов 01.01.2016.

Окончание исполнения Исполнителем обязательств по Договору, связанных с оказанием услуг по РРСК, – 24 часа 31.12.2016.

Период оказания услуг по РРСК – период времени, в течение которого генерирующее оборудование ПАО «РусГидро» должно работать в режиме синхронного компенсатора в соответствии с диспетчерскими командами ОАО «СО ЕЭС».

Стоимость Услуг:

Определена в п. 1. настоящего решения.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по нему. Условия Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим с 01.01.2016.

4.3. Об одобрении дополнительного соглашения к договору поручительства между ПАО «РусГидро» и ПАО Сбербанк, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

3. В соответствии с главой 46 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг от 30.12.2014 № 454-П поручить Правлению Общества раскрыть сведения о лицах, являющихся сторонами и выгодоприобретателями, существенных условиях и цене сделок, указанных в пунктах 1. и 2. настоящего решения, после их совершения в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Вопрос 5 : Об исполнении решений Совета директоров ПАО «РусГидро».

5.1. Перенос срока исполнения поручения Совета директоров Общества по Концепции реформирования научно-технологического комплекса ПАО «РусГидро».

Решение:

Согласовать перенос срока исполнения поручения, выданного Советом директоров Общества Председателю Правления – Генеральному директору Общества (от 20.01.2012 протокол № 143), представить на рассмотрение Совета директоров Концепцию реформирования научно-технологического комплекса ПАО «РусГидро» – до 30.06.2016.

5.2. Корректировка поручения Совета директоров Общества по отчету о привлечении Обществом заемных средств.

Решение:

Скорректировать решение Совета директоров Общества от 30 августа 2011 года (протокол от 31.08.2011 № 132) по вопросу «О привлечении Обществом заемных средств», изложив п.2.3. в следующей редакции:

«2.3. ежеквартальное представление отчета о привлечении Обществом заемных средств на рассмотрение Совета директоров Общества в рамках утверждения Отчета об исполнении Бизнес-плана Общества».

**Вопрос 6: О формировании органов управления ПАО «РусГидро»:
«Об избрании члена Правления ПАО «РусГидро».**

Решение:

1. Избрать Казаченкова Андрея Валентиновича членом Правления Общества.
2. Поручить Председателю Правления – Генеральному директору Общества Шульгинову Николаю Григорьевичу определить условия договора с членом Правления Казаченковым Андреем Валентиновичем, обеспечить оформление и подписание документов, необходимых для исполнения пункта 1. настоящего решения в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации.
- 2.3. Доля участия в уставном капитале эмитента лица, назначенного на должность члена Правления эмитента - Казаченкова Андрея Валентиновича – 0 %, доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента – 0%.
- 2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **25.02.2016.**
- 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **26.02.2016 года № 232.**

3. Подпись

3.1. *Член Правления, Первый заместитель
Генерального директора ПАО «РусГидро»
(на основании доверенности № 6923 от 23.11.2015)*

А.В. Казаченков

(подпись)

3.2. Дата « 02 » марта 2016 г.

М.П.