

**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-Е
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.</p> <p>Итоги голосования:</p> <p>Вопрос №1:</p> <p>1.1. «За» - 12, «Против» - 0, «Воздержался» - 1. 1.2. «За» - 12, «Против» - 0, «Воздержался» - 1.</p> <p>Вопрос №2:</p> <p>2.1. «За» - 12, «Против» - 0, «Воздержался» - 1. 2.2. «За» - 9, «Против» - 0, «Воздержался» - 3. 2.3. «За» - 13, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. 2.4. «За» - 13, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. 2.5. «За» - 13, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. 2.6. «За» - 12, «Против» - 1, «Воздержался» - 0. 2.7. «За» - 11, «Против» - 1, «Воздержался» - 1.</p> <p>Вопрос №3: «За» - 13, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.</p> <p>Вопрос №4:</p> <p>4.1. «За» - 12, «Против» - 0, «Воздержался» - 1. 4.2. «За» - 8, «Против» - 1, «Воздержался» - 2. 4.3. «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 2. 4.4. «За» - 11, «Против» - 1, «Воздержался» - 0. 4.5. «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 2. 4.6. «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 1. 4.7. «За» - 9, «Против» - 0, «Воздержался» - 2. 4.8. «За» - 12, «Против» - 0, «Воздержался» - 1. 4.9. «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 1. 4.10. «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 2. 4.11. «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 3.</p> <p>Вопрос №5:</p> <p>5.1. «За» - 13, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. 5.2. «За» - 13, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Вопрос 1: Об исполнении решений Совета директоров Общества. Вопрос 1.1. Об исполнении решений Совета директоров Общества. Решение: 1. Утвердить изменения: - Перечня ключевых показателей эффективности ПАО «РусГидро» на 2016 год в части</p>	

включения в годовые КПЭ «Интегрального КПЭ инновационной деятельности» и изменения весов показателей согласно **Приложению 1 к протоколу**;

- Методики расчета и оценки ключевых показателей эффективности ПАО «РусГидро» согласно **Приложению 2 к протоколу**;

- Приложения 2 «Значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности деятельности (КПЭ) Общества на 2016 год» к Бизнес-плану ПАО «РусГидро» на 2016-2020 годы в части включения «Интегрального КПЭ инновационной деятельности» согласно **Приложению 3 к протоколу**;

- Долгосрочной программы развития Группы РусГидро, утвержденной решением Совета директоров ПАО «РусГидро» от 21.11.2014 (протокол № 206)*, согласно **Приложению 4 к протоколу**.

2. Установить, что изменения, указанные в пункте 1 настоящего решения, применяются с 01.01.2016.

3. Председателю Правления – Генеральному директору Общества Шульгинову Н.Г. обеспечить представление изменений (при необходимости) в трудовой договор с единоличным исполнительным органом Общества на рассмотрение Председателя Совета директоров Общества, а также внесение изменений в локальные нормативные документы (акты) Общества, регулирующих систему вознаграждения руководства Общества.

Вопрос 1.2: О переносе срока исполнения поручения по вопросу 2 повестки дня заседания Совета директоров Общества 19.02.2016 «О ходе строительства Загорской ГАЭС-2» (протокол от 20.02.2016 № 231).

Решение:

Перенести срок исполнения поручения по вопросу 2 повестки дня заседания Совета директоров Общества 19.02.2016 «О ходе строительства Загорской ГАЭС-2» (протокол от 20.02.2016 № 231) в части подготовки и представления Совету директоров Общества обоснования проекта восстановления Загорской ГАЭС-2 (с учетом технических, юридических и экономических аспектов, связанных с осадкой 17.09.2013 здания станционного узла Загорской ГАЭС-2) до 10.03.2017.

Вопрос 2: О приоритетных направлениях деятельности Общества.

Вопрос 2.1: О корректировке срока начала проведения публичного технологического и ценового аудита по проекту «Реконструкция плотины Майнского гидроузла с созданием двух водосливных пролетов (Комплексная реконструкция МГУ)».

Решение:

Скорректировать срок начала проведения публичного технологического и ценового аудита по проекту «Реконструкция плотины Майнского гидроузла с созданием двух водосливных пролетов (Комплексная реконструкция МГУ)» с 2016 на 2017 год.

Вопрос 2.2: Вопрос и принятое решение относятся к конфиденциальной информации и не подлежат раскрытию.

Вопрос 2.3: Об утверждении Отчета о корпоративной социальной ответственности и устойчивом развитии Группы РусГидро за 2015 год.

Решение:

Утвердить Отчет о корпоративной социальной ответственности и устойчивом развитии Группы РусГидро за 2015 год (**Приложение 6 к протоколу**).

Вопрос 2.4: О внесении изменений в закупочную политику компании в части инновационных строительных материалов (Директива от 05.09.2016 № 6558п-П13).

Решение:

1. Внести следующие изменения в Положение о закупке продукции для нужд ПАО «РусГидро», утвержденное Советом директоров ПАО «РусГидро» (протокол от 23.06.2016 № 239, с изменениями и дополнениями), далее по тексту – Положение о закупках:

- дополнить пункт 3.5 Положения о закупках «Раздел «Преференции» подпунктом 3.5.7 в следующей редакции:

«3.5.7. Закупки инновационных строительных материалов осуществляются преимущественно у

российских производителей, с возможностью заключения долгосрочных контрактов под гарантированные объемы поставок будущих периодов, а также с производителями, оформившими в установленном порядке специальные инвестиционные договоры на освоение производства данной продукции.»

2. Поручить Председателю Правления - Генеральному директору Общества Шульгинову Н.Г. обеспечить в срок до 31.10.2016 внесение изменений в части закупки российских инновационных строительных материалов в типовое Положение о закупках для нужд дочернего общества ПАО «РусГидро» в редакции, согласно пункту 1 настоящего решения.

Вопрос 2.5: О Регистраторе Общества.

Решение:

1. Расторгнуть Договор об оказании услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг от 15.10.2010 № 4018 между Обществом и АО «Регистратор Р.О.С.Т.» в соответствии со статьей 7 Договора.

2. Утвердить регистратором Общества Акционерное общество ВТБ Регистратор на условиях и по итогам открытого конкурса (лот 30-ДКУ-2016-ИА, протокол № 4 от 12.09.2016).

3. Утвердить условия договора на ведение и хранение реестра владельцев именных ценных бумаг Общества с Акционерным обществом ВТБ Регистратор (**Приложение 7 к протоколу**).

Вопрос 2.6: О вопросах Комитетов при Совете директоров Общества.

Решение:

1. Установить количественный состав Комитета по стратегии 14 человек.

2. Утвердить Положение о Комитете по стратегии при Совете директоров ПАО «РусГидро» в новой редакции (**Приложение 8 к протоколу**).

3. Избрать Члена Совета директоров ПАО «РусГидро» Н.Р.Подгузова Членом Комитета по стратегии при Совете директоров Общества.

Вопрос 2.7: О порядке распоряжения непрофильными активами Общества.

Решение:

1. Утвердить Программу отчуждения непрофильных активов Общества в соответствии с **Приложением 9 к протоколу**.

2. Утвердить Реестр непрофильных активов Общества в соответствии с **Приложением 10 к протоколу**.

Вопрос 3: Об исполнении ключевых показателей эффективности ПАО «РусГидро» за 2 квартал 2016 года.

Решение:

Утвердить отчет об исполнении ключевых показателей эффективности ПАО «РусГидро» за 2-й квартал 2016 года (**Приложение 11 к протоколу**).

Вопрос 4: Об одобрении сделок, совершаемых Обществом.

Вопрос 4.1: Об одобрении Дополнительного соглашения № 2 к Генеральному договору займа от 13.09.2013 № 1, заключаемого между Обществом, Акционерным обществом «РУССКИЙ АЛЮМИНИЙ» (АО «РУСАЛ»), Акционерным обществом «РУСАЛ Красноярский Аллюминиевый Завод» (АО «РУСАЛ Красноярск») и Закрытым акционерным обществом «Богучанский алюминевый завод» (ЗАО «БоАЗ»), как сделки, влекущей возникновение у Общества обязательств (требований), выраженных в иностранной валюте (привязанных к изменению курса иностранной валюты).

Решение:

Одобрить Дополнительное соглашение № 2 к Генеральному договору займа от 13.09.2013 № 1 (далее – Дополнительное соглашение) как сделку, влекущую возникновение у Общества обязательств (требований), выраженных в иностранной валюте (привязанных к изменению курса иностранной валюты), на следующих существенных условиях:

Стороны:

Займодавец – ПАО «РусГидро» (Займодавец 1), АО «РУСАЛ» (Займодавец 2), АО «РУСАЛ Красноярск» (Займодавец 3);

Заемщик – ЗАО «БоАЗ»

Предмет Дополнительного соглашения:

Изменение следующих условий Генерального договора займа от 13.09.2013 № 1 (далее – Генеральный договор), одобренных решениями Совета директоров Общества (протокол от 30.08.2013 № 186, протокол от 11.12.2015 № 228):

Срок предоставления займов	Предоставление займов осуществляется отдельными траншами в период с 01.01.2015 года по 20.12.2030 (далее каждый такой транш именуется «Транш Займа»).
Срок погашения займов	Не ранее 21.12.2030

Цена Генерального договора с учетом Дополнительных соглашений:

Совокупный лимит займов 16.800.000.000,00 (Шестнадцать миллиардов восемьсот миллионов) рублей распределен между Займодавцами следующим образом:

- лимит выдачи займов Займодавцем 1 составляет 8 400 000 000,00 (Восемь миллиардов четыреста миллионов) рублей («Лимит Займодавца 1»),
- лимит выдачи займов Займодавцем 2 составляет 4 400 000 000 (Четыре миллиарда четыреста миллионов) рублей («Лимит Займодавца 2»),
- лимит выдачи займов Займодавцем 3 составляет 4 000 000 000 (Четыре миллиарда) рублей («Лимит Займодавца 3»).

Фиксированная процентная ставка в размере 8,72% (Восемь целых семьдесят две сотых процентов) годовых.

Изменение процентной ставки по Договору в сторону уменьшения может быть осуществлено по усмотрению Займодавцев с письменным уведомлением Заемщика и заключением соответствующего дополнительного соглашения к Договору. Процентная ставка подлежит пересмотру в случае изменения процентной ставки по Соглашению.

Прочие условия Генерального договора остаются неизменными.

Вопрос 4.2: Об одобрении Договора поручительства между ПАО «РусГидро» и Банк «ВБРР» (АО), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

1. Определить, что цена Договора поручительства между ПАО «РусГидро» и Банк «ВБРР» (АО) (далее – Банк), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее – Договор поручительства), определяется как совокупность следующих обеспечиваемых обязательств Заемщика (ПАО «Магаданэнерго») по Договору об открытии кредитной линии от 11.07.2016 № 1010-К-16 (далее – Кредитная линия), заключенному с Банком:

1.1. Предельная сумма кредитных средств (лимит Кредитной линии): 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей 00 копеек;

1.2. Предельная сумма процентов за пользование кредитными средствами: за весь срок действия Кредитной линии по ставке в размере 10,64 % годовых.

Процентная ставка за пользование кредитными средствами может быть увеличена Банком в одностороннем порядке, в том числе, но не исключительно, в связи с принятием Банком России решений по увеличению ключевой ставки и/или ставки рефинансирования (учетной ставки);

1.3. Неустойка в размере процентной ставки, указанной в п. 1.2 настоящего решения, увеличенной в 1,5 раза, в процентах годовых, начисленная на сумму просроченного платежа в погашение кредита или уплату процентов за каждый день просрочки в период с даты возникновения просроченной задолженности (не включая эту дату) по дату полного погашения просроченной задолженности (включительно);

1.4. Неустойка в размере 0,025% от лимита Кредитной линии, указанного в п. 1.1 настоящего решения, за каждый факт неисполнения Заемщиком обязательств по поддержанию кредитовых оборотов по своим счетам, открытым в Банке, в установленном на очередной календарный квартал размере.

Цена имущества, которое может быть отчуждено по Договору поручительства, составляет менее 2% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату (30.06.2016).

2. Одобрить Договор поручительства как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Кредитор – Банк «ВБРР» (АО);

Поручитель – ПАО «РусГидро»;

Выгодоприобретатель – ПАО «Магаданэнерго».

Предмет Договора: поручительство ПАО «РусГидро» за исполнение обязательств Выгодоприобретателя перед Кредитором по Договору об открытии кредитной линии.

Обязательство, обеспечиваемое поручительством: Договор об открытии кредитной линии от 11.07.2016 № 1010-К-16 между ПАО «Магаданэнерго» (Заемщиком) и Банком «ВБРР» (АО).

Предельная сумма кредита (лимит Кредитной линии): 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей 00 копеек;

Срок полного погашения кредита: 21.01.2018;

Проценты за пользование кредитом: 10,64% годовых.

Процентная ставка может быть увеличена Банком в одностороннем порядке, в том числе, но не исключительно, в связи с принятием Банком России решений по увеличению ключевой ставки и/или ставки рефинансирования (учетной ставки)

Цена Договора:

Определяется согласно пункту 1 настоящего решения.

Срок Договора:

Договор вступает в силу с дату его подписания Сторонами. Договор и обязательство Поручителя (поручительство) действует с даты подписания Договора по 21.01.2021 включительно.

Вопрос 4.3: Об одобрении Договора поручительства между ПАО «РусГидро» и «Газпромбанк» (Акционерное общество), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

1. Определить, что цена Договора поручительства между ПАО «РусГидро» и Банк ГПБ (АО) (далее – Банк), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее – Договор поручительства), определяется как совокупность следующих обеспечиваемых обязательств Должника (ПАО «РАО ЭС Востока») по Кредитному соглашению об открытии кредитной линии от 08.07.2016 № 4016-016-КЛ (далее – Кредитная линия), заключенному с Банком:

1.1 Предельная сумма кредитных средств (лимит Кредитной линии) – 1 629 878 500 (Один миллиард шестьсот двадцать девять миллионов восемьсот семьдесят восемь тысяч пятьсот) рублей 45 копеек;

1.2 Сумма процентов за пользование кредитными средствами за весь срок действия Кредитной линии по ставке 11,09% годовых;

Процентная ставка за пользование кредитными средствами может быть изменена Банком в одностороннем порядке, в том числе в связи с изменением Банком России ставки рефинансирования и/или изменением ключевой ставки Банка России.

1.3 Неустойка в размере 0,05%, начисленная на сумму просроченной задолженности по основному долгу и по процентам за каждый день просрочки;

1.4. Комиссия за досрочный возврат кредита – 0,25% годовых от досрочно погашаемой суммы кредита (его части) в течение первых 30 (Тридцать) месяцев с даты заключения Кредитного соглашения об открытии кредитной линии.

Срок возврата кредитных средств – 84 (Восемьдесят четыре) месяца с даты заключения Кредитного соглашения об открытии кредитной линии.

Цена (денежная оценка) имущества, которое может быть отчуждено по Договору поручительства, составляет менее 2% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату (30.06.2016).

2. Одобрить Договор поручительства как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Кредитор – Банк ГПБ (АО);

Поручитель – ПАО «РусГидро»;

Выгодоприобретатель – ПАО «РАО ЭС Востока».

Предмет Договора:

Поручитель обязуется солидарно с Выгодоприобретателем отвечать перед Кредитором за исполнение Выгодоприобретателем его обязательств перед Кредитором, возникших из Кредитного соглашения об открытии кредитной линии.

Обязательство, обеспечиваемое поручительством:

Кредитное соглашение об открытии кредитной линии от 08.07.2016 № 4016-016-КЛ между ПАО

«РАО ЭС Востока» и Банк ГПБ (АО):

Предельная сумма кредита (лимит Кредитной линии) - 1 629 878 500 (Один миллиард шестьсот двадцать девять миллионов восемьсот семьдесят восемь тысяч пятьсот рублей 45 копеек);

Срок возврата кредита – 84 (Восемьдесят четыре) месяца с даты заключения Кредитного соглашения об открытии кредитной линии;

Проценты за пользование кредитом – 11,09% годовых;

Комиссия за досрочный возврат кредита – 0,25% годовых от досрочно погашаемой суммы кредита (его части) в течение первых 30 (Тридцать) месяцев с даты заключения Кредитного соглашения об открытии кредитной линии.

Цена Договора:

определяется в соответствии с п. 1 настоящего решения.

Срок Договора:

Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до 07.07.2026.

Вопрос 4.4: Об одобрении Договора между ПАО «РусГидро» и Федеральным бюджетным образовательным учреждением высшего образования «Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет» (НИУ МГСУ), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

1. Определить, что общая цена оказываемых услуг по Договору между ПАО «РусГидро» и НИУ МГСУ, являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 280 604 (Двести восемьдесят тысяч шестьсот четыре) рубля 00 копеек, в том числе НДС (18%) – 42 804 (Сорок две тысячи восемьсот четыре) рубля 00 копеек.

2. Одобрить Договор между ПАО «РусГидро» и НИУ МГСУ как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Исполнитель – НИУ МГСУ;

Заказчик – ПАО «РусГидро».

Предмет Договора:

Исполнитель обязуется по заданию Заказчика на свой риск, с использованием своих материалов и инструмента оказать услуги: «Участие в работе комиссии по техническому аудиту ОАО «Вилуйская ГЭС-3» в части оценки технического состояния основных гидротехнических сооружений» (далее – «Услуги»), а Заказчик обязуется создать Исполнителю указанные в Договоре условия для оказания Услуг, принять и оплатить Услуги в соответствии с условиями Договора.

Цена Договора:

определена в п.1. настоящего решения.

Сроки оказания услуг:

Начало – со дня, следующего за днем заключения Договора;

Окончание – 30.07.2016.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с даты его одобрения Советом директоров ПАО «РусГидро». Договор действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств. Условия Договора распространяются на отношения Сторон, возникших с 20.06.2016 года.

Вопрос 4.5: О совершении сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества.

Решение:

1. Одобрить заключение Договора безвозмездной передачи имущества на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Сторона-1 – ПАО «РусГидро»;

Сторона-2 – город Пермь (муниципальное образование).

Предмет Договора: ПАО «РусГидро» обязуется безвозмездно передать в муниципальную собственность, а город Пермь (муниципальное образование) обязуется принять в соответствии с условиями Договора недвижимое имущество: автодорожный мост через реку Каму, расположенный по адресу: Пермский край, г. Пермь, Орджоникидзевский район, ул. Соликамская, 329, назначение: иное сооружение (автодорожный мост), кадастровый номер: 59:01:2910332:65.

Балансовая (остаточная) стоимость передаваемого имущества по состоянию на 31.08.2016: 3 786 844,28 (Три миллиона семьсот восемьдесят шесть тысяч восемьсот сорок четыре рубля) 28 копеек.

2. Поручить Правлению Общества обеспечить необходимый уровень безопасности ГТС Камской ГЭС после передачи в муниципальную собственность г. Перми автодорожного моста через реку Каму в соответствии с п. 1 настоящего решения.

Вопрос 4.6: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

1. Определить, что дополнительное соглашение № 2 от 19.09.2016 (далее – Дополнительное соглашение) к договору от 18.12.2012 № 01-08/827 о предоставлении бюджетных инвестиций (далее – Договор)) не изменяет цену Соглашения, в связи с чем цена Дополнительного соглашения не определяется в соответствии со ст.83 и 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

2. Одобрить заключение ПАО «РусГидро» Дополнительного соглашения, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнительного соглашения:

ПАО «РусГидро», Федеральное агентство по управлению государственным имуществом и Министерство энергетики Российской Федерации.

Предмет Дополнительного соглашения:

Исполнение Обществом требований 359-ФЗ «О федеральном бюджете на 2016 г.» и приказа Минэнерго России от 27.06.2016 № 598 «Об использовании в 2016 году остатков средств, источником образования которых являются не использованные в 2015 году, предоставленные публичному акционерному обществу «РусГидро» бюджетные инвестиции в 2012 году» в части перечисления на лицевой счёт неучастника бюджетного процесса в Управление федерального казначейства по г. Москве (УФК), полученных бюджетных инвестиций в размере 6,098 млрд. рублей для их использования на строительство ТЭЦ в г. Советская Гавань в соответствии с требованиями Договора и правилами казначейского сопровождения в 2016 году государственных контрактов, договора (соглашений), а также контрактов, договоров, соглашений, заключенных в рамках их исполнения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 04.02.2016 № 70

Вопрос 4.7: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

1. Определить что цена (денежная оценка) имущества по Дополнительному соглашению к Договору о предоставлении бюджетных инвестиций от 18.12.2012 № 01-08/827 (далее – Договор) составляет совокупность следующих величин:

- размер штрафных санкций за недостижение целевых значений показателей эффективности Общества, предусмотренных пунктом 3.2.10 Договора – 1 (Один) % от суммы средств, предусмотренных пунктом 1.1 Договора, за неисполнение каждого показателя эффективности в отчетном периоде;

- размер пени за неисполнение Обществом обязательства по вводу в эксплуатацию каждого объекта в плановые сроки, указанные в пункте 2.5 Договора – 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей, умноженные на количество дней, равное числу дней, прошедших с даты планового срока ввода в эксплуатацию объекта, указанного в пункте 2.5 Договора, до фактической даты ввода в эксплуатацию объекта.

2. Одобрить Дополнительное соглашение к Договору как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях согласно **Приложению 12 к протоколу.**

Вопрос 4.8: Об одобрении договора купли-продажи гидротехнических сооружений – плотин ГЭС Ангарского каскада», являющегося сделкой, связанной с отчуждением имущества Общества, составляющего основные средства.

Решение:

Одобрить договор купли-продажи недвижимого имущества – гидротехнических сооружений – плотин ГЭС Ангарского каскада, принадлежащих ПАО «РусГидро» (далее – Имущество) на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Продавец – ПАО «РусГидро»

Покупатель – ООО «Тельмамская ГЭС»

Предмет Договора:

Продавец обязуется передать в собственность Покупателю, а Покупатель обязуется принять и оплатить Имущество, принадлежащее Продавцу на праве собственности, перечень которого указан в **Приложении 13 к протоколу**.

Цена Договора:

Стоимость Имущества составляет 9 280 000 000 (Девять миллиардов двести восемьдесят миллионов) рублей, кроме того НДС (18%) - 1 670 400 000 (один миллиард шестьсот семьдесят миллионов четыреста тысяч) рублей, всего – 10 950 400 000 (Десять миллиардов девятьсот пятьдесят миллионов четыреста тысяч) рублей, но не ниже рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком.

Порядок оплаты:

Оплата за Имущество производится Покупателем одновременно в размере 10 950 400 000 (Десять миллиардов девятьсот пятьдесят миллионов четыреста тысяч) рублей не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с момента государственной регистрации права собственности Покупателя на Имущество в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

Вопрос 4.9: Об определении позиции ПАО «РусГидро» (представителей ПАО «РусГидро») по вопросу повестки дня органов управления дочернего общества – АО «Благовещенская ТЭЦ»: «Об одобрении между АО «Благовещенская ТЭЦ» и ПАО «Силовые машины» Договора подряда на выполнение строительно-монтажных работ с протоколом согласования разногласий, являющегося взаимосвязанной сделкой с Договором генерального подряда на строительство объекта «Вторая очередь Благовещенской ТЭЦ» № 1-КС-2013-БТЭЦ-2/12А от 26.12.2013, как крупной сделки».

Решение:

Поручить представителям ПАО «РусГидро» по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров АО «Благовещенская ТЭЦ»: «Об одобрении между АО «Благовещенская ТЭЦ» и ПАО «Силовые машины» Договора подряда на выполнение строительно-монтажных работ с протоколом согласования разногласий, являющегося взаимосвязанной сделкой с Договором генерального подряда на строительство объекта «Вторая очередь Благовещенской ТЭЦ» № 1-КС-2013-БТЭЦ-2/12А от 26.12.2013, как крупной сделки» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1. Одобрить между АО «Благовещенская ТЭЦ» и ПАО «Силовые машины» Договор подряда на выполнение строительно-монтажных работ (далее – Договор) с протоколом согласования разногласий, являющегося взаимосвязанной сделкой с Договором генерального подряда № 1-КС-2013-БТЭЦ-2/12А от 26.12.2013 на строительство объекта «Вторая очередь Благовещенской ТЭЦ» (далее – Договор генерального подряда), одобренного внеочередным Общим собранием акционеров АО «Благовещенская ТЭЦ» (решение ПАО «РАО ЭС Востока» – доверительного управляющего правами по акциям АО «Благовещенская ТЭЦ» от 25.12.2013 № 02/2013-БТЭЦ), как крупную сделку, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Заказчик – АО «Благовещенская ТЭЦ»;

Подрядчик – ПАО «Силовые машины».

Предмет Договора:

Подрядчик обязуется выполнить строительно-монтажные работы по объектам «Насосная пожаротушения», «Огнезащита» (нанесение огнезащитного покрытия на несущие металлоконструкции смонтированного оборудования), с использованием собственных материалов, а Заказчик обязуется принять результаты Работ и оплатить их.

Место выполнения работ: Российская Федерация, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Загородная, 177.

Объем работ и требования к их выполнению определяются в соответствии с «Проектной документацией – комплектом рабочей документации», являющейся частью проектной документации по объекту «Строительство второй очереди Благовещенской ТЭЦ».

Цена Договора:

64 216 654 (Шестьдесят четыре миллиона двести шестнадцать тысяч шестьсот пятьдесят четыре) рублей 85 копеек, в том числе НДС (18%) – 9 795 760 (Девять миллионов семьсот девяносто пять

тысяч семьсот шестьдесят) рублей 91 копеек.

Цена взаимосвязанных сделок – Договора и цена Договора генерального подряда составляет 7 262 397 476 (Семь миллиардов двести шестьдесят два миллиона триста девяносто семь тысяч четыреста семьдесят шесть) рублей 99 копеек.

Срок выполнения работ:

С 20.01.2016 по 30.11.2016.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

В соответствии с п. 1 ст. 425 ГК РФ условия Договора применяются к отношениям Сторон, фактически возникшим с 07.10.2015.

2. Признать утратившим силу решение внеочередного Общего собрания акционеров АО «Благовещенская ТЭЦ» (решение ПАО «РАО ЭС Востока» – доверительного управляющего правами по акциям АО «Благовещенская ТЭЦ» от 08.06.2016 № 01/2016-БТЭЦ) по вопросу повестки дня «Об одобрении заключения между АО «Благовещенская ТЭЦ» и ПАО «Силовые машины» договора подряда на выполнение строительно-монтажных работ, являющегося взаимосвязанной сделкой с договором генерального подряда на строительство объекта «Вторая очередь Благовещенской ТЭЦ» № 1-КС-2013-БТЭЦ-2/12А от 26.12.2013, являющимся крупной сделкой».

Вопрос 4.10: Об одобрении Договора поручительства между ПАО «РусГидро» и ПАО Сбербанк, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

1. Определить, что цена Договора поручительства между Обществом и ПАО Сбербанк (далее – Банк), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее – Договор поручительства), определяется как совокупность следующих обеспечиваемых Поручителем обязательств Заемщика (ПАО «РАО ЭС Востока») по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии от 28.07.2016 № 900160016 (далее – Кредитный договор), заключенному в целях финансирования проекта «Строительство объектов внеплощадочной инфраструктуры для Сахалинской ГРЭС-2» (далее – Проект):

1.1. Предельная сумма кредитных средств (лимит кредитной линии) – 6 077 780 556 (Шесть миллиардов семьдесят семь миллионов семьсот восемьдесят тысяч пятьсот пятьдесят шесть) рублей 04 копейки;

1.2. Процентная ставка за пользование кредитными средствами – 10,83% годовых.

Процентная ставка может быть увеличена/уменьшена Банком в одностороннем порядке, в том числе в связи с изменением Банком России ставки рефинансирования и/или ключевой ставки;

1.3. Неустойка в размере процентной ставки, указанной в пункте 1.2 настоящего решения, увеличенной в 1,5 раза, начисленная на сумму просроченной задолженности по основному долгу, по процентам и комиссионным платежам за каждый день просрочки в период с даты возникновения просроченной задолженности (не включая эту дату) по дату полного погашения просроченной задолженности (включительно);

1.4. Неустойка в размере 0,025% от лимита кредитной линии за каждый факт неисполнения Заемщиком обязательств по поддержанию кредитовых оборотов по счетам, открытым у Банка, в установленном на очередной календарный квартал размере;

1.5. Комиссия за резервирование в размере 0,5% от лимита кредитной линии – 30 388 902 (Тридцать миллионов триста восемьдесят восемь тысяч девятьсот два) рубля 78 копеек;

Комиссия за резервирование уплачивается единовременно до первой выдачи кредита.

1.6. Комиссия за пользование лимитом кредитной линии в размере 0,5% годовых от свободного остатка лимита Кредитного договора.

Начисление комиссии производится за период с первой даты действия лимита (28.07.2016) (не включая эту дату) по дату окончания периода доступности (28.07.2018) или по дату полного погашения кредита, осуществленного ранее даты окончания периода доступности, при условии выборки лимита кредитной линии в полном объеме (включительно);

1.7. Комиссия за досрочное погашение кредита в размере, не превышающем 3% годовых от досрочно возвращаемой суммы кредита.

Предельная цена имущества, которое может быть отчуждено по Договору поручительства, составляет менее 2% балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.

2. Одобрить Договор поручительства как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Банк – ПАО Сбербанк;

Поручитель – ПАО «РусГидро»;

Выгодоприобретатель – ПАО «РАО ЭС Востока» (Заемщик).

Предмет Договора:

Поручительство за исполнение обязательств Заемщика перед Банком по Кредитному договору в целях финансирования Проекта.

Основные условия Кредитного договора:

Предельная сумма кредитных средств (лимит кредитной линии) – 6 077 780 556 (Шесть миллиардов семьдесят семь миллионов семьсот восемьдесят тысяч пятьсот пятьдесят шесть) рублей 04 копейки.

Срок возврата кредита – 28 июля 2028 года.

Процентная ставка за пользование кредитными средствами – 10,83% годовых. Процентная ставка может быть изменена Банком в одностороннем порядке, в том числе в связи с изменением Банком России ставки рефинансирования и/или ключевой ставки.

Комиссия за пользование лимитом кредитной линии – 0,5% годовых от свободного остатка лимита Кредитного договора.

Комиссия за досрочное погашение кредита в размере, не превышающем 3 % годовых от досрочно возвращаемой суммы кредита.

Комиссия за резервирование в размере 0,5% от максимального лимита кредитной линии – 30 388 902 (Тридцать миллионов триста восемьдесят восемь тысяч девятьсот два) рубля 78 копеек.

Цена Договора:

Определяется согласно пункту 1 настоящего решения.

Срок Договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания. Договор и поручительство действуют до 28 июля 2031 года.

3. Поручить Председателю Правления – Генеральному директору Общества Шульгинову Н.Г. в соответствии с главой 46 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Банком России от 30.12.2014 № 454-П, 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 4.11: Об одобрении Договора поручительства между ПАО «РусГидро» и Банк «ВБРР» (АО), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

1. Определить, что цена Договора поручительства между Обществом и Банк «ВБРР» (АО) (далее – Банк), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее – Договор поручительства), определяется как совокупность следующих обеспечиваемых обязательств Заемщика (ПАО «Магаданэнерго») по Договору об открытии кредитной линии от 20.09.2016 № 1451-К-16 (далее – Кредитная линия), заключенному с Банком:

1.1. Предельная сумма кредитных средств (лимит Кредитной линии) – 400 000 000 (Четыреста миллионов) рублей 00 копеек;

1.2. Предельная сумма процентов за пользование кредитными средствами – за весь срок действия Кредитной линии по ставке в размере 10,33% годовых.

Процентная ставка за пользование кредитными средствами может быть увеличена/уменьшена Банком в одностороннем порядке, в том числе, но не исключительно, в связи с принятием Банком России решений по увеличению ключевой ставки и/или ставки рефинансирования (учетной ставки);

1.3. Неустойка в размере процентной ставки, указанной в п. 1.2 настоящего решения, увеличенной в 1,5 раза, начисленная на сумму просроченного платежа в погашение кредита или уплату процентов за каждый день просрочки в период с даты возникновения просроченной задолженности (не включая эту дату) по дату полного погашения просроченной задолженности (включительно);

1.4. Неустойка в размере 0,025% от лимита Кредитной линии, указанного в п. 1.1 настоящего

решения, за каждый факт неисполнения Заемщиком обязательств по поддержанию кредитовых оборотов по своим счетам, открытым в Банке, в установленном на очередной календарный квартал размере.

Предельная цена имущества, которое может быть отчуждено по Договору поручительства, составляет менее 2% балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.

2. Одобрить Договор поручительства как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Банк – Банк «ВБРР» (АО);

Поручитель – Общество;

Выгодоприобретатель – ПАО «Магаданэнерго» (Заемщик).

Предмет Договора:

Поручительство Общества за исполнение обязательств ПАО «Магаданэнерго» перед Банком по Договору об открытии кредитной линии от 20.09.2016 № 1451-К-16.

Предельная сумма кредита (лимит Кредитной линии): 400 000 000 (Четыреста миллионов) рублей 00 копеек.

Срок полного погашения кредита: 31 декабря 2017 года.

Проценты за пользование кредитом: 10,33 % годовых.

Процентная ставка может быть увеличена/уменьшена Банком в одностороннем порядке, в том числе, но не исключительно, в связи с принятием Банком России решений по увеличению ключевой ставки и/или ставки рефинансирования (учетной ставки).

Цена Договора:

Определяется согласно пункту 1 настоящего решения.

Срок Договора:

Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами. Договор и обязательство Поручителя (поручительство) действует с даты подписания Договора по 31 декабря 2017 года включительно.

Вопрос 5: Об утверждении внутренних документов.

Вопрос 5.1: Об утверждении Политики в области внутреннего аудита ПАО «РусГидро» в новой редакции.

Решение:

Утвердить Политику в области внутреннего аудита ПАО «РусГидро» в новой редакции (**Приложение 14 к протоколу**).

Вопрос 5.2: Об утверждении Положения о корпоративном секретаре ПАО «РусГидро» в новой редакции.

Решение:

Утвердить Положение о корпоративном секретаре ПАО «РусГидро» в новой редакции (**Приложение 15 к протоколу**).

* С учетом изменений, внесенных во исполнение директив Правительства Российской Федерации от 05.03.2015 № 1346п-П13 «О замещении закупки иностранной продукции закупкой российской продукции» и от 16.04.2015 № 2303п-П13 «О снижении операционных расходов (затрат) на 2-3%» и утвержденных решениями Советом директоров ПАО «РусГидро» от 03.04.2015 и от 22.06.2015 (протоколы № 212 и № 218).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **07.10.2016**.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **10.10.2016 года № 242**.

3. Подпись

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

А.В. Казаченков

(подпись)

М.П.

3.2. Дата « 10 » октября 2016 г.

