

**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	<a href="http://www.rushydro.ru">http://www.rushydro.ru</a> , <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8580">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8580</a>

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня:  <b>Кворум заседания совета директоров эмитента имеется.</b>  <b>Итоги голосования:</b>  <b>Вопрос №1: «За» - 12, «Против» - 0, «Воздержался» - 1.</b>  <b>Вопрос №2: «За» - 13, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.</b>  <b>Вопрос №3:</b>  <b>Вопрос №3.1: «За» - 13, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.</b>  <b>Вопрос №3.2: «За» - 12, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.</b>  <i>Внесение ОАО «РусГидро» дополнительного вклада в уставный капитал ООО «ВолгаГидро» признается сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность в соответствии со ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах», т.к. Заместитель Председателя Правления ОАО «РусГидро» М.А. Мантров и член Правления ОАО «РусГидро» Б.Б. Богуш, одновременно являются членами Совета директоров ООО «ВолгаГидро».</i>  <i>При подведении итогов голосования по вопросу 3.2. не учитывается голос члена Совета директоров ОАО «РусГидро» Дода Е.В., одновременно являющегося Председателем Правления ОАО «РусГидро» и признаваемого в соответствии с п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», зависимым директором.</i>  <b>Вопрос №4:</b>  <b>Вопрос №4.1: «За» - 13, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.</b>  <b>Вопрос №4.2: «За» - 13, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.</b>  <b>Вопрос №5: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 2.</b></p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:</p> <p><b>Вопрос 1: О внесении изменений и дополнений в Реестр непрофильных активов Общества.</b>  <b>Решение:</b>  Внести изменения и дополнения в Реестр непрофильных активов Общества, утвержденный решением Совета директоров Общества от 20.02.2013 (протокол от 20.02.2013 № 175), в соответствии с <b>Приложением 1 к протоколу.</b></p> <p><b>Вопрос 2: О совмещении членами Правления должностей в органах управления других организаций.</b>  <b>Решение:</b>  1.Согласовать совмещение членом Правления, заместителем Председателя Правления ОАО «РусГидро» Мантровым Михаилом Алексеевичем должности члена Совета директоров ООО «ВолгаГидро».  2.Согласовать совмещение членом Правления, заместителем Председателя Правления ОАО «РусГидро» Пехтиным Владимиром Алексеевичем должности:  -Председателя Наблюдательного совета НП «Гидроэнергетика России»;</p>

-Президента НП «Национальное объединение саморегулируемых организаций в области энергетического обследования».

3. Согласовать совмещение членом Правления ОАО «РусГидро» – Главным инженером Богушем Борисом Борисовичем должности члена Совета директоров ООО «ВолгаГидро».

### **Вопрос 3: Об одобрении сделок, совершаемых Обществом:**

#### **3.1.О заключении Обществом сделок в иностранной валюте.**

##### **Решение:**

Одобрить заключение Обществом договора о предоставлении заемных средств (далее – Кредитное соглашение) под гарантию экспортного кредитного агентства Oesterreichische Kontrollbank Aktiengesellschaft (далее - ОеКВ) на следующих существенных условиях:

<b>Стороны договора</b>	
Заемщик	ОАО «РусГидро»
Кредиторы	1)ING Bank, a branch of ING-DiBa AG (ИНГ Банк, филиал ИНГ-ДиБа АГ); 2)Credit Agricole Corporate and Investment Bank (Креди Агриколь Корпоративный и Инвестиционн й Банк), исполняющий функции Агента по обслуживанию кредита
<b>Предмет договора</b>	Кредиторы обязуются предоставить денежные средства Заемщику в размере до 200 000 000,00 (Двухсот миллионов) евро (далее – Сумма кредита) на условиях, предусмотренных Кредитным соглашением, а Заемщик обязуется возврат ь полученные денежные средства, уплатить проценты на них
<b>Срок кредита</b>	Не более 17 лет с даты заключения Кредитного соглашения
<b>Цель привлечения заемных средств</b>	Финансирование импортной части поставки в рамках Дополнительного соглашения №2 от 14.06.2012 и Дополнительного соглашения №3 от 08.07.2013 к Договору №СР-0-177-2011 на модернизацию гидротурбин для филиала ОАО «РусГидро» - «С а товская ГЭС» от 17.06.2011 с Voith Hydro GmbH & Co KG, а также оплаты премии за гарантию ОеКВ
<b>Обеспечение</b>	Гарантия, выдаваемая ОеКВ в пользу Кредиторов
<b>Процентная ставка</b>	6-месячный EURIBOR + маржа в размере не более 0,625% годовых
<b>Комиссия за организацию кредитной л нии</b>	Не более 0,40% от Суммы кредита
<b>Комиссия за резервирование средств</b>	Не более 0,35% годовых, начисляется на неиспользованную Сумму кредита
<b>Комиссия Агента</b>	10.000 (Десять тысяч) евро, уплачивается напрямую Агенту по обслуживанию кредита ежегодно

**3.2.Об одобрении сделки, совершаемой Обществом с долями организаций, в которых участвует Общество и являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.**

##### **Решение:**

1.Определить цену (денежную оценку) имущества, вносимого в качестве дополнительного вклада в уставный капитал ООО «ВолгаГидро» в рамках сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 45 000 000 (Сорок пять миллионов) рублей.

2.Одобрить внесение ОАО «РусГидро» дополнительного вклада в уставный капитал ООО «ВолгаГидро» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность на следующих условиях:

**Предмет сделки:** внесение дополнительного вклада в уставный капитал ООО «ВолгаГидро» в рамках его увеличения;

**Срок внесения дополнительного вклада:** в течение двух месяцев со дня принятия общим собранием участников ООО «ВолгаГидро» решения об увеличении уставного капитала путем внесения дополнительных вкладов участниками общества;

**Цена сделки:** размер дополнительного вклада, на который увеличивается номинальная стоимость доли ОАО «РусГидро» определен в п. 1 настоящего решения и составляет 45 000 000 (Сорок пять миллионов) рублей;

**Форма внесения дополнительного вклада:** денежные средства.

**Иные условия:** доля участия участников (ОАО «РусГидро» и Voith Hydro GmbH&Co.KG) в уставном капитале ООО «ВолгаГидро» в результате внесения дополнительных вкладов не меняется.

#### **Вопрос 4: Об исполнении поручений Совета директоров Общества:**

##### **4.1. Об утверждении Положения о проведении публичного технологического и ценового аудита крупных инвестиционных проектов ОАО «РусГидро».**

**Решение:**

1. Утвердить Положение о проведении публичного технологического и ценового аудита крупных инвестиционных проектов ОАО «РусГидро» (далее Положение) (**приложение 2 к протоколу**);
2. Определить, что Положение вступает в силу с 01.01.2014 г.;
3. Поручить Председателю Правления ОАО «РусГидро» в срок не позднее 60 дней с даты принятия настоящего решения обеспечить разработку и вынесение на рассмотрение Советов директоров ДЗО/ВЗО ОАО «РусГидро» типовых Положений о проведении публичного технологического и ценового аудита крупных инвестиционных проектов.

##### **4.2. Об исполнении поручений Совета директоров Общества.**

**Решение:**

1. Принять к сведению информацию о выполненной работе по обеспечению проведения публичного технологического и ценового аудита следующих инвестиционных проектов:
  1. Канкунская ГЭС,
  2. Уссурийская ТЭЦ,
  3. Ленинградская ГАЭС.
2. Продлить срок исполнения поручения Совета директоров от 15 июля 2013 г. до 15 февраля 2014 г. в части проведения публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов, указанных в п.1 настоящего решения.

#### **Вопрос 5: О корректировке бизнес-плана Общества на 2013 - 2017 годы в части Инвестиционной программы ОАО «РусГидро» на 2013 год.**

**Решение:**

1. Утвердить корректировку бизнес-плана Общества на 2013 год в части Инвестиционной программы ОАО «РусГидро» на 2013 год (**приложение 3 к протоколу**).
2. Утвердить скорректированные поквартальные планы финансирования и освоения капитальных вложений на 2013 год (**приложения 4, 5 к протоколу**).
- 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **13 ноября 2013 года**.
- 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **13 ноября 2013 года № 189**.

3. Подпись

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

(на основании доверенности №5014 от 28.01.2013)

**Е.Е. Горев**

\_\_\_\_\_  
(подпись)

3.2. Дата « 13 » ноября 2013 г.

М.П.