

КНИГА ПРИЛОЖЕНИЙ
К ГОДОВОМУ ОТЧЕТУ
ПАО «РУСГИДРО»
ЗА 2015 ГОД

Содержание

Приложение № 1. Сведения о соблюдении российского Кодекса корпоративного управления и отчет о соблюдении принципов Кодекса корпоративного управления Великобритании.	3
Приложение № 2. Сведения о совершении крупных сделок и сделок с заинтересованностью в 2015 году с указанием сторон, номер и дата протокола органа управления, одобдившего сделку, описание сделки (предмет, цена, срок действия договора), заинтересованное лицо (лица) и лицо (лица), являющееся зависимым директором.	75
Приложение № 3. Информация о всех формах участия Компании в коммерческих организациях, включая цель участия, форму и финансовые параметры участия, основные сведения о соответствующих организациях (основные виды деятельности по уставу, выручка, прибыль), показатели экономической эффективности участия, в частности размер полученных в отчетном году дивидендов по имеющимся у общества акциям):.....	92
Приложение № 4. Информация о всех формах участия Компании в некоммерческих организациях с указанием наименования организации, даты вступления, размера годового членского взноса в руб./иной валюте, сфера деятельности некоммерческой организации.	98
Приложение № 5. Информация о заключенных договорах ПАО «РусГидро» купли-продажи акций/долей в 2015 году с указанием сведений о сторонах сделки, предмете, цене и иных условиях договоров.	100
Приложение № 6. Информация о проведении общих собраний акционеров.....	104
Приложение № 7. Информация о проведении заседаний Совета директоров	105
Приложение № 8. Информация о проведении заседаний комитетов Совета директоров.....	163
Приложение № 9. Информация о реализации непрофильных активов.....	167
Приложение № 10. Информация о неоконченных судебных разбирательствах:	170
Приложение № 11. Информация о получении Компанией государственной поддержки в отчетном году, в том числе сведения о предоставляемых субсидиях (рублей), цели использования, информация об использовании средств на конец отчетного периода	171
Приложение № 12. Информация о результатах аудита Долгосрочной программы развития (ДПР)	172
Приложение № 13. Информация о принятии КПЭ и об их исполнении	176
Приложение № 14. Информация о создании единых казначейств головных, дочерних и зависимых организаций ...	180
Приложение № 15. Закупочная деятельность	181
Приложение № 16. Сведения о фактических результатах исполнения поручений и указаний Президента Российской Федерации и поручений Правительства Российской Федерации в 2015 году:	183
Приложение № 17. Перечень наиболее существенных сделок, совершенных Обществом и иными существенными подконтрольными юридическими лицами за последний год	188
Приложение № 18. Сведения о сроках полномочий (в соответствии с трудовым договором) членов коллегиального исполнительного органа общества и лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа	193
Приложение № 19. Аудиторское заключение и отчетность по РСБУ за 2015 год	194
Приложение № 20. Аудиторское заключение и отчетность по МСФО за 2015 год.....	188

Приложение № 1. Сведения о соблюдении российского Кодекса корпоративного управления и отчет о соблюдении принципов Кодекса корпоративного управления Великобритании.

Отчет о соответствии требованиям Кодекса Корпоративного Управления Великобритании

		Требование	Соответствие
		РАЗДЕЛ А: РУКОВОДСТВО	
A.1	Роль Совета Директоров	Во главе каждой компании должен стоять эффективный Совет Директоров, несущий коллективную ответственность за успешную деятельность компании в долгосрочной перспективе	Соответствует
A.2	Распределение ответственности	В руководстве компании ответственность за работу Совета Директоров и за операционную деятельность компании должны быть четко разделены. Никто в руководстве не должен обладать неограниченным правом принятия решений	Соответствует
A.3	Председатель Совета Директоров	Председатель Совета Директоров руководит деятельностью Совета и обеспечивает эффективное выполнение возложенных на него функций	Соответствует
A.4	Независимые члены Совета Директоров	Часть функций, возлагаемых на независимых членов коллективного руководящего органа, заключается в конструктивном взаимодействии и содействии разработке предложений по стратегии развития компании	Соответствует
		РАЗДЕЛ В: ЭФФЕКТИВНОСТЬ	
B.1	Состав Совета Директоров	В Совете Директоров и его комитетах должен соблюдаться баланс профессиональных навыков, опыта, независимости и знаний, позволяющий членам Совета и комитетов эффективно выполнять свои обязанности	Соответствует
B.2	Назначения в Совет Директоров	Избрание новых членов в Совет Директоров компании должно осуществляться в соответствии с формальной, строгой и прозрачной процедурой	Соответствует
B.3	Обязательства перед Советом Директоров	Все члены Совета Директоров должны располагать достаточным временем для эффективного выполнения своих обязанностей	Соответствует
B.4	Развитие	Все члены Совета Директоров должны официально вводиться в должность и регулярно развивать свои профессиональные навыки и знания	Частично соответствует
B.5	Информирование и поддержка	Информирование членов Совета Директоров должно быть своевременным и адекватным по форме и качеству, позволяя им эффективно выполнять свои обязанности	Соответствует
B.6	Оценка	Совет Директоров обязан выполнять ежегодную формальную и строгую оценку собственной деятельности, деятельности своих комитетов и индивидуально – членов Совета	Частично соответствует
B.7	Переизбрание	Все члены Совета Директоров должны регулярно переизбираться в соответствии с результатами своей деятельности	Соответствует
		РАЗДЕЛ С: ПОДОТЧЕТНОСТЬ	
C.1	Финансовая и хозяйственная отчетность	Совет Директоров должен предоставлять объективную, сбалансированную и понятную оценку положения и перспектив компании	Соответствует

D.1	Уровень и составляющие вознаграждения	Уровень вознаграждения исполнительных директоров должен быть структурирован таким образом, чтобы способствовать долгосрочному развитию компании. Переменная часть вознаграждения должна применяться на прозрачной, строгой и продолжающейся основе.	Соответствует
D.2	Процедура	Размер вознаграждения исполнительных директоров должен определяться формальной и прозрачной процедурой. Ни один из директоров не должен принимать решений в отношении сумм причитающегося ему/ей вознаграждения	Соответствует
РАЗДЕЛ E: ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С АКЦИОНЕРАМИ			
E.1	Взаимодействие с акционерами	Взаимодействие с акционерами должно осуществляться на основе взаимопонимания целей компании. Совет Директоров в целом отвечает за обеспечение удовлетворительного взаимодействия с акционерами	Соответствует
E.2	Конструктивное использование Годового Общего Собрания Акционеров	Годовое общее собрание акционеров должно использоваться Советом Директоров для общения с инвесторами и стимулирования их участия в деятельности компании	Соответствует

Настоящим Совет директоров ПАО «РусГидро» заявляет о соблюдении принципов корпоративного управления, закрепленных Кодексом корпоративного управления и о причинах не соблюдения ил не полного соблюдения отдельных принципов Кодекса корпоративного управления

Сведения о соблюдении российского Кодекса корпоративного управления

N	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус <1> соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения <2> отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1.1	Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом.			
1.1.1	Общество создает для акционеров максимально благоприятные условия для участия в общем собрании, условия для выработки обоснованной позиции по вопросам повестки дня общего собрания, координации своих действий, а также возможность высказать свое мнение по рассматриваемым вопросам.	<p>1. В открытом доступе находится внутренний документ общества, утвержденный общим собранием акционеров и регламентирующий процедуры проведения общего собрания.</p> <p>2. Общество предоставляет доступный способ коммуникации с обществом, такой как "горячая линия", электронная почта или форум в интернете, позволяющий акционерам высказать свое мнение и направить вопросы в отношении повестки дня в процессе подготовки к проведению общего собрания. Указанные действия предпринимались обществом накануне каждого общего собрания, прошедшего в отчетный период.</p>	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	

1.1.2	<p>Порядок сообщения о проведении общего собрания и предоставления материалов к общему собранию дает акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем.</p>	<p>1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров размещено (опубликовано) на сайте в сети Интернет не менее, чем за 30 дней до даты проведения общего собрания.</p> <p>2. В сообщении о проведении собрания указано место проведения собрания и документы, необходимые для допуска в помещение.</p> <p>3. Акционерам был обеспечен доступ к информации о том, кем предложены вопросы повестки дня и кем выдвинуты кандидатуры в совет директоров и ревизионную комиссию общества.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>В отношении пункта 2 Общество приводит следующие объяснения:</p> <p>Обществом с учетом специфики своей деятельности, а также принятой практики корпоративного управления разработан и утвержден Советом директоров Кодекс корпоративного управления ПАО «РусГидро» в новой редакции. В настоящее время для приведения практики корпоративного управления и внутренних документов в соответствие с положениями указанного Кодекса в Обществе установлен переходный период. Общество будет стремиться к моменту окончания такого переходного периода соответствовать установленным рекомендациям Кодекса.</p>

1.1.3	<p>В ходе подготовки и проведения общего собрания акционеры имели возможность беспрепятственно и своевременно получать информацию о собрании и материалы к нему, задавать вопросы исполнительным органам и членам совета директоров общества, общаться друг с другом.</p>	<p>1. В отчетном периоде, акционерам была предоставлена возможность задать вопросы членам исполнительных органов и членам совета директоров общества накануне и в ходе проведения годового общего собрания.</p> <p>2. Позиция совета директоров (включая внесенные в протокол особые мнения), по каждому вопросу повестки общих собраний, проведенных в отчетных период, была включена в состав материалов к общему собранию акционеров.</p> <p>3. Общество предоставляло акционерам, имеющим на это право, доступ к списку лиц, имеющих право на участие в общем собрании, начиная с даты получения его обществом, во всех случаях проведения общих собраний в отчетном периоде.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
1.1.4	<p>Реализация права акционера требовать созыва общего собрания, выдвигать кандидатов в органы управления и вносить предложения для включения в повестку дня общего собрания не была сопряжена с неоправданными сложностями.</p>	<p>1. В отчетном периоде, акционеры имели возможность в течение не менее 60 дней после окончания соответствующего календарного года, вносить предложения для включения в повестку дня годового общего собрания.</p> <p>2. В отчетном периоде общество не отказывало в принятии предложений в повестку дня или кандидатур в органы общества по причине опечаток и иных несущественных недостатков в предложении акционера.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
1.1.5	<p>Каждый акционер имел возможность беспрепятственно реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом.</p>	<p>1. Внутренний документ (внутренняя политика) общества содержит положения, в соответствии с которыми каждый участник общего собрания может до завершения соответствующего собрания потребовать копию заполненного им бюллетеня, заверенного счетной комиссией.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	

1.1.6	<p>Установленный обществом порядок ведения общего собрания обеспечивает равную возможность всем лицам, присутствующим на собрании, высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы.</p>	<p>1. При проведении в отчетном периоде общих собраний акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров) предусматривалось достаточное время для докладов по вопросам повестки дня и время для обсуждения этих вопросов.</p> <p>2. Кандидаты в органы управления и контроля общества были доступны для ответов на вопросы акционеров на собрании, на</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не</p>	<p>В отношении пунктов 2,3 Общество приводит следующие объяснения: Обществом с учетом специфики своей деятельности, а также принятой практики корпоративного управления разработан и утвержден Советом директоров Кодекс корпоративного управления ПАО «РусГидро» в новой редакции. В настоящее время для приведения практики корпоративного управления и внутренних документов в соответствие с положениями указанного Кодекса в Обществе установлен переходный период. Общество будет стремиться к моменту окончания такого переходного периода соответствовать установленным рекомендациям Кодекса.</p>
-------	--	---	--	--

		<p>котором их кандидатуры были поставлены на голосование.</p> <p>3. Советом директоров при принятии решений, связанных с подготовкой и проведением общих собраний акционеров, рассматривался вопрос об использовании телекоммуникационных средств для предоставления акционерам удаленного доступа для участия в общих собраниях в отчетном периоде.</p>	соблюдается	
1.2	Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов.			
1.2.1	<p>Общество разработало и внедрило прозрачный и понятный механизм определения размера дивидендов и их выплаты.</p>	<p>1. В обществе разработана, утверждена советом директоров и раскрыта дивидендная политика.</p> <p>2. Если дивидендная политика общества использует показатели отчетности общества для определения размера дивидендов, то соответствующие положения дивидендной политики учитывают консолидированные показатели финансовой отчетности.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
1.2.2	<p>Общество не принимает решение о выплате дивидендов, если такое решение, формально не нарушая ограничений, установленных законодательством, является экономически необоснованным и может привести к формированию ложных представлений о деятельности общества.</p>	<p>1. Дивидендная политика общества содержит четкие указания на финансовые/экономические обстоятельства, при которых обществу не следует выплачивать дивиденды.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	

1.2.3	Общество не допускает ухудшения дивидендных прав существующих акционеров.	1. В отчетном периоде общество не предпринимало действий, ведущих к ухудшению дивидендных прав существующих акционеров.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> не <input type="checkbox"/> соблюдается	
1.2.4	Общество стремится к исключению использования акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости.	1. В целях исключения акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости, во внутренних документах общества установлены механизмы контроля, которые обеспечивают своевременное выявление и процедуру одобрения сделок с лицами, аффилированными (связанными) с существенными акционерами (лицами, имеющими право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции), в тех случаях, когда закон формально не признает такие сделки в качестве сделок с заинтересованностью.		<p>В отношении пункта 1 Общество приводит следующие объяснения:</p> <p>Обществом с учетом специфики своей деятельности, а также принятой практики корпоративного управления разработан и утвержден Советом директоров Кодекс корпоративного управления ПАО «РусГидро» в новой редакции. В настоящее время для приведения практики корпоративного управления и внутренних документов в соответствие с положениями указанного Кодекса в Обществе установлен переходный период. Общество будет стремиться к моменту окончания такого переходного периода соответствовать установленным рекомендациям Кодекса.</p>

			<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
1.3	Система и практика корпоративного управления обеспечивают равенство условий для всех акционеров - владельцев акций одной категории (типа), включая миноритарных (мелких) акционеров и иностранных акционеров, и равное отношение к ним со стороны общества.			
1.3.1	Общество создало условия для справедливого отношения к каждому акционеру со стороны органов управления и контролирующих лиц общества, в том числе условия, обеспечивающие недопустимость злоупотреблений со стороны крупных акционеров по отношению к миноритарным акционерам.	1. В течение отчетного периода процедуры управления потенциальными конфликтами интересов у существенных акционеров являются эффективными, а конфликтам между акционерами, если таковые были, совет директоров уделил надлежащее внимание.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
1.3.2	Общество не предпринимает действий, которые приводят или могут привести к искусственному перераспределению корпоративного контроля.	1. Квазиказначейские акции отсутствуют или не участвовали в голосовании в течение отчетного периода.		В отношении пункта 1 Общество приводит следующие объяснения: 1) квазиказначейские акции в Группе РусГидро носят временное явление и связаны с подготовкой к приватизации Общества; 2) Общество осознает

			<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	<p>нежелательность квазиказначейских акций и вместе с тем считает, что усилия Общества по нивелированию нежелательных последствий от наличия таких акций наиболее правильно устранять путем выбытия квазиказначейских акций. Такое выбытие, по мнению Общества, должно осуществляться с наибольшей для Общества и его акционеров выгодой.</p>
1.4	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.			
1.4	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.	1. Качество и надежность осуществляемой регистратором общества деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг соответствуют потребностям общества и его акционеров.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается	

			<input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.1.2	<p>Совет директоров устанавливает основные ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, оценивает и утверждает ключевые показатели деятельности и основные бизнес-цели общества, оценивает и одобряет стратегию и бизнес-планы по основным видам деятельности общества.</p>	<p>1. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с ходом исполнения и актуализации стратегии, утверждением финансово-хозяйственного плана (бюджета) общества, а также рассмотрению критериев и показателей (в том числе промежуточных) реализации стратегии и бизнес-планов общества.</p>	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.1.3	<p>Совет директоров определяет принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.</p>	<p>1. Совет директоров определил принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.</p>		<p>В отношении пункта 2 Общество приводит следующие объяснения: Обществом с учетом специфики своей деятельности, а также принятой практики корпоративного управления разработан и утвержден Советом директоров Кодекс корпоративного управления ПАО «РусГидро» в новой редакции. В настоящее время для приведения практики корпоративного управления и внутренних документов в соответствие с положениями указанного Кодекса в Обществе установлен переходный</p>

		<p>2. Совет директоров провел оценку системы управления рисками и внутреннего контроля общества в течение отчетного периода.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>период. Общество будет стремиться к моменту окончания такого переходного периода соответствовать установленным рекомендациям Кодекса.</p>
2.1.4	<p>Совет директоров определяет политику общества по вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций) членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества.</p>	<p>1. В обществе разработана и внедрена одобренная советом директоров политика (политики) по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов совета директоров, исполнительных органов общества и иных ключевых руководящих работников общества.</p>		<p>В отношении пунктов 1,2 Общество приводит следующие объяснения: Обществом с учетом специфики своей деятельности, а также принятой практики корпоративного управления разработан и утвержден Советом директоров Кодекс корпоративного управления ПАО «РусГидро» в новой редакции. В настоящее время для приведения практики корпоративного управления и внутренних документов в соответствие с положениями указанного Кодекса в Обществе</p>

			<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	<p>установлен переходный период. Общество будет стремиться к моменту окончания такого переходного периода соответствовать установленным рекомендациям Кодекса.</p>
2.1.5	<p>Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов между органами общества, акционерами общества и работниками общества.</p>	<p>1. Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов.</p> <p>2. Общество создало систему идентификации сделок, связанных с конфликтом интересов, и систему мер, направленных на разрешение таких конфликтов.</p>	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.1.6	<p>Совет директоров играет ключевую роль в обеспечении прозрачности общества,</p>	<p>1. Совет директоров утвердил положение об информационной политике.</p>	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается	

	<p>своевременности и полноты раскрытия обществом информации, необременительного доступа акционеров к документам общества.</p>	<p>2. В Обществе определены лица, ответственные за реализацию информационной политики.</p>	<p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
<p>2.1.7</p>	<p>Совет директоров осуществляет контроль за практикой корпоративного управления в обществе и играет ключевую роль в существенных корпоративных событиях общества.</p>	<p>1. В течение отчетного периода совет директоров рассмотрел вопрос о практике корпоративного управления в обществе.</p>		<p>В отношении пункта 1 Общество приводит следующие объяснения: Обществом с учетом специфики своей деятельности, а также принятой практики корпоративного управления разработан и утвержден Советом директоров Кодекс корпоративного управления ПАО «РусГидро» в новой редакции. В настоящее время для приведения практики корпоративного управления и внутренних документов в соответствие с положениями указанного Кодекса в Обществе установлен переходный период. Общество будет стремиться к моменту окончания такого переходного периода соответствовать установленным рекомендациям Кодекса.</p> <p>Общество на</p>

			<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	ежегодной основе привлекает независимого эксперта для оценки практики корпоративного управления.
2.2	Совет директоров подотчетен акционерам общества.			
2.2.1	Информация о работе совета директоров раскрывается и предоставляется акционерам.	1. Годовой отчет общества за отчетный период включает в себя информацию о посещаемости заседаний совета директоров и комитетов отдельными директорами.		В отношении пункта 1 Общество приводит следующие объяснения: Обществом с учетом специфики своей деятельности, а также принятой практики корпоративного управления разработан и утвержден Советом директоров Кодекс корпоративного управления ПАО «РусГидро» в новой редакции. В настоящее время для приведения практики корпоративного управления и внутренних документов в соответствие с положениями указанного Кодекса в Обществе установлен переходный

			<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	период. Общество будет стремиться к моменту окончания такого переходного периода соответствовать установленным рекомендациям Кодекса.
2.2.2	Председатель совета директоров доступен для общения с акционерами общества.	1. В обществе существует прозрачная процедура, обеспечивающая акционерам возможность направлять председателю совета директоров вопросы и свою позицию по ним. 2. Годовой отчет содержит информацию об основных результатах оценки работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.3	Совет директоров является эффективным и профессиональным органом управления общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам общества и его акционеров.			
2.3.1	Только лица, имеющие безупречную	1. Принятая в обществе процедура оценки эффективности работы		В отношении пункта 2

	<p>деловую и личную репутацию и обладающие знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции совета директоров, и требующимися для эффективного осуществления его функций, избираются членами совета директоров.</p>	<p>совета директоров включает в том числе оценку профессиональной квалификации членов совета директоров.</p> <p>2. В отчетном периоде советом директоров (или его комитетом по номинациям) была проведена оценка кандидатов в совет директоров с точки зрения наличия у них необходимого опыта, знаний, деловой репутации, отсутствия конфликта интересов и т.д.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Общество приводит следующие объяснения:</p> <p>Обществом с учетом специфики своей деятельности, а также принятой практики корпоративного управления разработан и утвержден Советом директоров Кодекс корпоративного управления ПАО «РусГидро» в новой редакции. В настоящее время для приведения практики корпоративного управления и внутренних документов в соответствие с положениями указанного Кодекса в Обществе установлен переходный период. Общество будет стремиться к моменту окончания такого переходного периода соответствовать установленным рекомендациям Кодекса.</p>
--	--	--	--	--

2.3.2	<p>Члены совета директоров общества избираются посредством прозрачной процедуры, позволяющей акционерам получить информацию о кандидатах, достаточную для формирования представления об их личных и профессиональных качествах.</p>	<p>1. Во всех случаях проведения общего собрания акционеров в отчетном периоде, повестка дня которого включала вопросы об избрании совета директоров, общество представило акционерам биографические данные всех кандидатов в члены совета директоров, результаты оценки таких кандидатов, проведенной советом директоров (или его комитетом по номинациям), а также информацию о соответствии кандидата критериям независимости, в соответствии с рекомендациями 102 - 107 Кодекса и письменное согласие кандидатов на избрание в состав совета директоров.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>В отношении пункта 1 Общество приводит следующие объяснения:</p> <p>Обществом с учетом специфики своей деятельности, а также принятой практики корпоративного управления разработан и утвержден Советом директоров Кодекс корпоративного управления ПАО «РусГидро» в новой редакции. В настоящее время для приведения практики корпоративного управления и внутренних документов в соответствие с положениями указанного Кодекса в Обществе установлен переходный период. Общество будет стремиться к моменту окончания такого переходного периода соответствовать установленным рекомендациям Кодекса.</p>
-------	---	--	--	---

2.3.3	Состав совета директоров сбалансирован, в том числе по квалификации его членов, их опыту, знаниям и деловым качествам, и пользуется доверием акционеров.	1. В рамках процедуры оценки работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде, совет директоров проанализировал собственные потребности в области профессиональной квалификации, опыта и деловых навыков.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.3.4	Количественный состав совета директоров общества дает возможность организовать деятельность совета директоров наиболее эффективным образом, включая возможность формирования комитетов совета директоров, а также обеспечивает существенным миноритарным акционерам общества возможность избрания в состав совета директоров кандидата, за которого они голосуют.	1. В рамках процедуры оценки совета директоров, проведенной в отчетном периоде, совет директоров рассмотрел вопрос о соответствии количественного состава совета директоров потребностям общества и интересам акционеров.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.4 В состав совета директоров входит достаточное количество независимых директоров.				
2.4.1	Независимым директором признается лицо, которое обладает достаточными профессионализмом, опытом и самостоятельностью для формирования собственной позиции, способно выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов	1. В течение отчетного периода все независимые члены совета директоров отвечали всем критериям независимости, указанным в рекомендациях 102 - 107 Кодекса, или были признаны независимыми по решению совета директоров.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается	

	<p>общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон. При этом следует учитывать, что в обычных условиях не может считаться независимым кандидат (избранный член совета директоров), который связан с обществом, его существенным акционером, существенным контрагентом или конкурентом общества или связан с государством.</p>		<p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
2.4.2	<p>Проводится оценка соответствия кандидатов в члены совета директоров критериям независимости, а также осуществляется регулярный анализ соответствия независимых членов совета директоров критериям независимости. При проведении такой оценки содержание должно преобладать над формой.</p>	<p>1. В отчетном периоде, совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) составил мнение о независимости каждого кандидата в совет директоров и представил акционерам соответствующее заключение.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p>	<p>В отношении пунктов 1,2,3 Общество приводит следующие объяснения: Обществом с учетом специфики своей деятельности, а также принятой практики корпоративного управления разработан и утвержден Советом директоров Кодекс корпоративного управления ПАО «РусГидро» в новой редакции. В настоящее время для приведения практики корпоративного управления и внутренних документов в соответствие с положениями указанного Кодекса в Обществе установлен переходный период. Общество будет стремиться к моменту окончания такого переходного периода соответствовать установленным рекомендациям Кодекса.</p>

			<input type="checkbox"/> частично соблюдается	
		<p>2. За отчетный период совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) по крайней мере один раз рассмотрел независимость действующих членов совета директоров, которых общество указывает в годовом отчете в качестве независимых директоров.</p>	<input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	
		<p>3. В обществе разработаны процедуры, определяющие необходимые действия члена совета директоров в том случае, если он перестает быть независимым, включая обязательства по своевременному информированию об этом совета директоров.</p>		
2.4.3	<p>Независимые директора составляют не менее одной трети избранного состава совета директоров.</p>	<p>1. Независимые директора составляют не менее одной трети состава совета директоров.</p>		<p>В отношении пунктов 1 Общество приводит следующие объяснения: Обществом с учетом специфики своей деятельности, а также принятой практики корпоративного управления разработан и утвержден Советом директоров Кодекс корпоративного управления ПАО «РусГидро» в новой редакции. В настоящее время для приведения практики корпоративного управления и внутренних документов в соответствие с положениями указанного Кодекса в Обществе установлен переходный период. Общество будет стремиться к моменту окончания такого переходного периода</p>

			<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	соответствовать установленным рекомендациям Кодекса.
2.4.4	Независимые директора играют ключевую роль в предотвращении внутренних конфликтов в обществе и совершении обществом существенных корпоративных действий.	1. Независимые директора (у которых отсутствует конфликт интересов) предварительно оценивают существенные корпоративные действия, связанные с возможным конфликтом интересов, а результаты такой оценки предоставляются совету директоров.		В отношении пункта 1 Общество приводит следующие объяснения: Обществом с учетом специфики своей деятельности, а также принятой практики корпоративного управления разработан и утвержден Советом директоров Кодекс корпоративного управления ПАО «РусГидро» в новой редакции. В настоящее время для приведения практики корпоративного управления и внутренних документов в соответствие с

			<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	положениями указанного Кодекса в Обществе установлен переходный период. Общество будет стремиться к моменту окончания такого переходного периода соответствовать установленным рекомендациям Кодекса.
2.5	Председатель совета директоров способствует наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет директоров.			
2.5.1	Председателем совета директоров избран независимый директор, либо из числа избранных независимых директоров определен старший независимый директор, координирующий работу независимых директоров и осуществляющий взаимодействие с председателем совета директоров.	1. Председатель совета директоров является независимым директором, или же среди независимых директоров определен старший независимый директор <3>.		В отношении пунктов 1,2 Общество приводит следующие объяснения: Общество лишено возможности определять решения Совета директоров. Более того, в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 23.01.2003 № 91-р, а также в соответствии с п. 17 Положения об

				<p>управлении находящимися в федеральной собственности акциями акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении акционерными обществами ("Золотой акции") представители Российской Федерации в Совете директоров ПАО «РусГидро» по вопросу избрания Председателя Совета директоров голосуют в соответствии с директивой Правительства Российской Федерации.</p> <p>Несмотря на это Общество планирует внедрять рекомендации Кодекса корпоративного управления в том числе в части введения института Старшего независимого директора.</p>
		<p>2. Роль, права и обязанности председателя совета директоров (и, если применимо, старшего независимого директора) должным образом определены во внутренних документах общества.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
2.5.2	Председатель совета директоров	1. Эффективность работы председателя совета директоров		

	<p>обеспечивает конструктивную атмосферу проведения заседаний, свободное обсуждение вопросов, включенных в повестку дня заседания, контроль за исполнением решений, принятых советом директоров.</p>	<p>оценивалась в рамках процедуры оценки эффективности совета директоров в отчетном периоде.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
2.5.3	<p>Председатель совета директоров принимает необходимые меры для своевременного предоставления членам совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня.</p>	<p>1. Обязанность председателя совета директоров принимать меры по обеспечению своевременного предоставления материалов членам совета директоров по вопросам повестки заседания совета директоров закреплена во внутренних документах общества.</p>		<p>В отношении пункта 1 Общество приводит следующие объяснения: Обществом с учетом специфики своей деятельности, а также принятой практики корпоративного управления разработан и утвержден Советом директоров Кодекс корпоративного управления ПАО «РусГидро» в новой редакции. В настоящее время для приведения практики корпоративного управления и внутренних документов в соответствие с положениями указанного Кодекса в Обществе установлен переходный период. Общество будет стремиться к моменту окончания такого переходного периода соответствовать установленным</p>

			<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	рекомендациям Кодекса.
2.6	Члены совета директоров действуют добросовестно и разумно в интересах общества и его акционеров на основе достаточной информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности.			
2.6.1	Члены совета директоров принимают решения с учетом всей имеющейся информации, в отсутствие конфликта интересов, с учетом равного отношения к акционерам общества, в рамках обычного предпринимательского риска.	1. Внутренними документами общества установлено, что член совета директоров обязан уведомить совет директоров, если у него возникает конфликт интересов в отношении любого вопроса повестки дня заседания совета директоров или комитета совета директоров, до начала обсуждения соответствующего вопроса повестки.		<p>В отношении пунктов 1,2 Общество приводит следующие объяснения:</p> <p>Кодекс корпоративной этики, утвержденный Советом директоров предписывает членам Совета директоров уведомлять Общество о наличии у них конфликта интересов.</p> <p>Обществом с учетом специфики своей деятельности, а также принятой практики корпоративного управления разработан и утвержден Советом директоров Кодекс корпоративного управления ПАО «РусГидро» в новой редакции. В настоящее время для приведения практики корпоративного</p>

				<p>управления и внутренних документов в соответствии с положениями указанного Кодекса в Обществе установлен переходный период. Общество будет стремиться к моменту окончания такого переходного периода соответствовать установленным рекомендациям Кодекса.</p>
		<p>2. Внутренние документы общества предусматривают, что член совета директоров должен воздержаться от голосования по любому вопросу, в котором у него есть конфликт интересов.</p> <p>3. В обществе установлена процедура, которая позволяет совету директоров получать профессиональные консультации по вопросам, относящимся к его компетенции, за счет общества.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
2.6.2	<p>Права и обязанности членов совета директоров четко сформулированы и закреплены во внутренних документах общества.</p>	<p>1. В обществе принят и опубликован внутренний документ, четко определяющий права и обязанности членов совета директоров.</p>		<p>В отношении пункта 1 Общество приводит следующие объяснения: Обществом с учетом специфики своей деятельности, а также принятой практики корпоративного управления разработан и утвержден Советом директоров Кодекс корпоративного управления ПАО «РусГидро» в новой редакции. В настоящее</p>

			<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>время для приведения практики корпоративного управления и внутренних документов в соответствие с положениями указанного Кодекса в Обществе установлен переходный период. Общество будет стремиться к моменту окончания такого переходного периода соответствовать установленным рекомендациям Кодекса.</p>
2.6.3	<p>Члены совета директоров имеют достаточно времени для выполнения своих обязанностей.</p>	<p>1. Индивидуальная посещаемость заседаний совета и комитетов, а также время, уделяемое для подготовки к участию в заседаниях, учитывалась в рамках процедуры оценки совета директоров, в отчетном периоде.</p>		<p>В отношении пункта 1 Общество приводит следующие объяснения: Обществом с учетом специфики своей деятельности, а также принятой практики корпоративного управления разработан и утвержден Советом директоров Кодекс корпоративного управления</p>

				<p>ПАО «РусГидро» в новой редакции. В настоящее время для приведения практики корпоративного управления и внутренних документов в соответствие с положениями указанного Кодекса в Обществе установлен переходный период. Общество будет стремиться к моменту окончания такого переходного периода соответствовать установленным рекомендациям Кодекса.</p>
		<p>2. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров обязаны уведомлять совет директоров о своем намерении войти в состав органов управления других организаций (помимо подконтрольных и зависимых организаций общества), а также о факте такого назначения.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
<p>2.6.4</p>	<p>Все члены совета директоров в равной степени имеют возможность доступа к документам и информации общества. Вновь избранным членам совета директоров в максимально возможный короткий срок предоставляется достаточная информация об обществе и о работе совета директоров.</p>	<p>1. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров имеют право получать доступ к документам и делать запросы, касающиеся общества и подконтрольных ему организаций, а исполнительные органы общества обязаны предоставлять соответствующую информацию и документы.</p>		<p>В отношении пункта 1 Общество приводит следующие объяснения: Данное право не формализовано во внутренних документах в связи с тем, что п. 4 ст. 65.3 ГК РФ уже предусмотрено право членов коллегиального органа</p>

			<p data-bbox="1509 1104 1711 1166"><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p data-bbox="1509 1230 1666 1337"><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p>	<p data-bbox="1805 116 2114 172">получать информацию о деятельности корпорации.</p> <p data-bbox="1805 213 2096 304">В отношении пункта 2 Общество приводит следующие объяснения:</p> <p data-bbox="1805 312 2136 1090">Обществом с учетом специфики своей деятельности, а также принятой практики корпоративного управления разработан и утвержден Советом директоров Кодекс корпоративного управления ПАО «РусГидро» в новой редакции. В настоящее время для приведения практики корпоративного управления и внутренних документов в соответствие с положениями указанного Кодекса в Обществе установлен переходный период. Общество будет стремиться к моменту окончания такого переходного периода соответствовать установленным рекомендациям Кодекса.</p>
--	--	--	---	--

		2. В обществе существует формализованная программа ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов совета директоров.	<input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.7	Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров обеспечивают эффективную деятельность совета директоров.			
2.7.1	Заседания совета директоров проводятся по мере необходимости, с учетом масштабов деятельности и стоящих перед обществом в определенный период времени задач.	1. Совет директоров провел не менее шести заседаний за отчетный год.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.7.2	Во внутренних документах общества закреплен порядок подготовки и проведения заседаний совета директоров, обеспечивающий членам совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к его проведению.	1. В обществе утвержден внутренний документ, определяющий процедуру подготовки и проведения заседаний совета директоров, в котором в том числе установлено, что уведомление о проведении заседания должно быть сделано, как правило, не менее чем за 5 дней до даты его проведения.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.7.3	Форма проведения заседания совета директоров определяется с учетом важности вопросов повестки дня. Наиболее важные вопросы решаются на заседаниях, проводимых в очной форме.	1. Уставом или внутренним документом общества предусмотрено, что наиболее важные вопросы (согласно перечню, приведенному в рекомендации 168 Кодекса) должны рассматриваться на очных заседаниях совета.		В отношении пункта 1 Общество приводит следующие объяснения: Обществом с учетом специфики своей

			<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>деятельности, а также принятой практики корпоративного управления разработан и утвержден Советом директоров Кодекс корпоративного управления ПАО «РусГидро» в новой редакции. В настоящее время для приведения практики корпоративного управления и внутренних документов в соответствие с положениями указанного Кодекса в Обществе установлен переходный период. Общество будет стремиться к моменту окончания такого переходного периода соответствовать установленным рекомендациям Кодекса.</p>
2.7.4	Решения по наиболее важным вопросам деятельности общества принимаются на заседании совета директоров квалифицированным большинством или	1. Уставом общества предусмотрено, что решения по наиболее важным вопросам, изложенным в рекомендации 170 Кодекса, должны приниматься на заседании совета директоров квалифицированным большинством, не менее чем в три четверти		<p>В отношении пункта 1 Общество приводит следующие объяснения: Пункт 15.6 Устава ПАО</p>

	<p>большинством голосов всех избранных членов совета директоров.</p>	<p>голосов, или же большинством голосов всех избранных членов совета директоров.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>«РусГидро», предусматривающий принятие по вопросам пп. 20-22, 28 п. 12.1. ст. 12 Устава большинством в две трети голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, позволяет обеспечивать максимальный учет мнений членов Совета директоров.</p>
2.8	<p>Совет директоров создает комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества.</p>			
2.8.1	<p>Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью общества, создан комитет по аудиту, состоящий из независимых директоров.</p>	<p>1. Совет директоров сформировал комитет по аудиту, состоящий исключительно из независимых директоров.</p>		<p>В отношении пункта 2 Общество приводит следующие объяснения: Обществом с учетом специфики своей деятельности, а также принятой практики корпоративного управления разработан и утвержден Советом директоров Кодекс корпоративного управления ПАО «РусГидро» в новой редакции. В настоящее</p>

				<p>время для приведения практики корпоративного управления и внутренних документов в соответствие с положениями указанного Кодекса в Обществе установлен переходный период. Общество будет стремиться к моменту окончания такого переходного периода соответствовать установленным рекомендациям Кодекса.</p> <p>В отношении пункта 3 Общество приводит следующие объяснения: Общество регулярно взаимодействует со своими акционерами, в частности, в период формирования списков для выдвижения в состав органов управления для избрания на годовом общем собрании Совета директоров с соответствующим уровнем опыта, знаний, деловой репутации и количества независимых директоров. По мнению Общества член Совета директоров, возглавляющий комитет по аудиту, обладает достаточным опытом и знаниями для реализации поставленных перед комитетом задач.</p>
--	--	--	--	--

		<p>2. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по аудиту, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 172 Кодекса.</p> <p>3. По крайней мере один член комитета по аудиту, являющийся независимым директором, обладает опытом и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности.</p> <p>4. Заседания комитета по аудиту проводились не реже одного раза в квартал в течение отчетного периода.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
2.8.2	<p>Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с формированием эффективной и прозрачной практики вознаграждения, создан комитет по вознаграждениям, состоящий из независимых директоров и возглавляемый независимым директором, не являющимся председателем совета директоров.</p>	<p>1. Советом директоров создан комитет по вознаграждениям, который состоит только из независимых директоров.</p>		<p>В отношении пункта 3 Общество приводит следующие объяснения: Обществом с учетом специфики своей деятельности, а также принятой практики корпоративного управления разработан и утвержден Советом директоров Кодекс корпоративного управления ПАО «РусГидро» в новой редакции. В настоящее время для приведения практики корпоративного управления и внутренних документов в соответствие с положениями указанного Кодекса в Обществе установлен переходный период. Общество будет стремиться к моменту окончания такого</p>

		<p>2. Председателем комитета по вознаграждениям является независимый директор, который не является председателем совета директоров.</p> <p>3. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по вознаграждениям, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 180 Кодекса.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>переходного периода соответствовать установленным рекомендациям Кодекса.</p>
2.8.3	<p>Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с осуществлением кадрового планирования (планирования преемственности), профессиональным составом и эффективностью работы совета директоров, создан комитет по номинациям (назначениям, кадрам), большинство членов которого являются независимыми директорами.</p>	<p>1. Советом директоров создан комитет по номинациям (или его задачи, указанные в рекомендации 186 Кодекса, реализуются в рамках иного комитета <4>), большинство членов которого являются независимыми директорами.</p>		<p>В отношении пунктов 1,2 Общество приводит следующие объяснения: Обществом с учетом специфики своей деятельности, а также принятой практики корпоративного управления разработан и утвержден Советом директоров Кодекс корпоративного управления ПАО «РусГидро» в новой редакции. В настоящее время для приведения практики корпоративного управления и внутренних документов в соответствие с положениями указанного Кодекса в Обществе установлен переходный период. Общество будет стремиться к моменту</p>

				окончания такого переходного периода соответствовать установленным рекомендациям Кодекса.
		2. Во внутренних документах общества, определены задачи комитета по номинациям (или соответствующего комитета с совмещенным функционалом), включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 186 Кодекса.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.8.4	С учетом масштабов деятельности и уровня риска совет директоров общества удостоверился в том, что состав его комитетов полностью отвечает целям деятельности общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми (комитет по стратегии, комитет по корпоративному управлению, комитет по этике, комитет по управлению рисками, комитет по бюджету, комитет по здоровью, безопасности и окружающей среде и др.).	1. В отчетном периоде совет директоров общества рассмотрел вопрос о соответствии состава его комитетов задачам совета директоров и целям деятельности общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается	<p><5></p> <p>В отношении пункта 1 Общество приводит следующие объяснения:</p> <p>В Обществе дополнительно к комитетам по аудиту и кадрам и вознаграждениям созданы следующие комитеты:</p> <ul style="list-style-type: none"> - по стратегии; - по инвестициям; - по надежности, энергоэффективности и инновациям; - по вопросам развития энергетики Дальнего Востока.

			<input type="checkbox"/> частично соблюдается	
			<input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.8.5	<p>Состав комитетов определен таким образом, чтобы он позволял проводить всестороннее обсуждение предварительно рассматриваемых вопросов с учетом различных мнений.</p>	<p>1. Комитеты совета директоров возглавляются независимыми директорами.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается	<p>В отношении пункта 1 Общество приводит следующие объяснения: Обществом с учетом специфики своей деятельности, а также принятой практики корпоративного управления разработан и утвержден Советом директоров Кодекс корпоративного управления ПАО «РусГидро» в новой редакции. В настоящее время для приведения практики корпоративного управления и внутренних документов в соответствие с положениями указанного Кодекса в Обществе установлен переходный период. Общество будет стремиться к моменту окончания такого переходного периода соответствовать установленным рекомендациям Кодекса.</p>

		<p>2. Во внутренних документах (политиках) общества предусмотрены положения, в соответствии с которыми лица, не входящие в состав комитета по аудиту, комитета по номинациям и комитета по вознаграждениям, могут посещать заседания комитетов только по приглашению председателя соответствующего комитета.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
2.8.6	<p>Председатели комитетов регулярно информируют совет директоров и его председателя о работе своих комитетов.</p>	<p>1. В течение отчетного периода председатели комитетов регулярно отчитывались о работе комитетов перед советом директоров.</p>		<p>В отношении пункта 1 Общество приводит следующие объяснения: В отчетном периоде председатели комитетов отчитываются о работе комитетов перед советом директоров на разовой основе. Обществом с учетом специфики своей деятельности, а также принятой практики корпоративного управления разработан и утвержден Советом директоров Кодекс корпоративного управления ПАО «РусГидро» в новой редакции. В настоящее время для приведения практики корпоративного управления и внутренних документов в соответствие с положениями указанного Кодекса в Обществе установлен переходный период. Общество будет стремиться к моменту окончания такого переходного периода соответствовать</p>

			<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично с соблюдается <input type="checkbox"/> не с соблюдается	установленным рекомендациям Кодекса.
2.9	Совет директоров обеспечивает проведение оценки качества работы совета директоров, его комитетов и членов совета директоров.			
2.9.1	<p>Проведение оценки качества работы совета директоров направлено на определение степени эффективности работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров, соответствия их работы потребностям развития общества, активизацию работы совета директоров и выявление областей, в которых их деятельность может быть улучшена.</p>	<p>1. Самооценка или внешняя оценка работы совета директоров, проведенная в отчетном периоде, включала оценку работы комитетов, отдельных членов совета директоров и совета директоров в целом.</p>		<p>В отношении пункта 2 Общество приводит следующие объяснения: Обществом с учетом специфики своей деятельности, а также принятой практики корпоративного управления разработан и утвержден Советом директоров Кодекс корпоративного управления ПАО «РусГидро» в новой редакции. В настоящее время для приведения практики корпоративного управления и внутренних документов в соответствие с положениями указанного Кодекса в Обществе установлен переходный период. Общество будет стремиться к моменту</p>

			<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	окончания такого переходного периода соответствовать установленным рекомендациям Кодекса.
		2. Результаты самооценки или внешней оценки совета директоров, проведенной в течение отчетного периода, были рассмотрены на очном заседании совета директоров.		
2.9.2	Оценка работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров осуществляется на регулярной основе не реже одного раза в год. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров не реже одного раза в три года привлекается внешняя организация (консультант).	1. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров в течение трех последних отчетных периодов по меньшей мере один раз обществом привлекалась внешняя организация (консультант).	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
3.1	Корпоративный секретарь общества осуществляет эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координацию действий общества по защите прав и интересов акционеров, поддержку эффективной работы совета директоров.			
3.1.1	Корпоративный секретарь обладает знаниями, опытом и квалификацией,	1. В обществе принят и раскрыт внутренний документ - положение о корпоративном секретаре.		В отношении пункта 2 Общество приводит

	<p>достаточными для исполнения возложенных на него обязанностей, безупречной репутацией и пользуется доверием акционеров.</p>			<p>следующие объяснения: Общество с учетом специфики своей деятельности, а также принятой практики корпоративного управления разработан и утвержден Советом директоров Кодекс корпоративного управления ПАО «РусГидро» в новой редакции. В настоящее время для приведения практики корпоративного управления и внутренних документов в соответствие с положениями указанного Кодекса в Обществе установлен переходный период. Общество будет стремиться к моменту окончания такого переходного периода соответствовать установленным рекомендациям Кодекса.</p>
		<p>2. На сайте общества в сети Интернет и в годовом отчете представлена биографическая информация о корпоративном секретаре, с таким же уровнем детализации, как для членов совета директоров и исполнительного руководства общества.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
3.1.2	Корпоративный секретарь обладает	1. Совет директоров одобряет назначение, отстранение от		В отношении пункта 1

	<p>достаточной независимостью от исполнительных органов общества и имеет необходимые полномочия и ресурсы для выполнения поставленных перед ним задач.</p>	<p>должности и дополнительное вознаграждение корпоративного секретаря.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Общество приводит следующие объяснения: Обществом с учетом специфики своей деятельности, а также принятой практики корпоративного управления разработан и утвержден Советом директоров Кодекс корпоративного управления ПАО «РусГидро» в новой редакции. В настоящее время для приведения практики корпоративного управления и внутренних документов в соответствие с положениями указанного Кодекса в Обществе установлен переходный период. Общество будет стремиться к моменту окончания такого переходного периода соответствовать установленным рекомендациям Кодекса.</p>
--	--	--	--	---

4.1	<p>Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения достаточен для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой для общества компетенцией и квалификацией. Выплата вознаграждения членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества осуществляется в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению.</p>		
4.1.1	<p>Уровень вознаграждения, предоставляемого обществом членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам, создает достаточную мотивацию для их эффективной работы, позволяя обществу привлекать и удерживать компетентных и квалифицированных специалистов. При этом общество избегает большего, чем это необходимо, уровня вознаграждения, а также неоправданно большого разрыва между уровнями вознаграждения указанных лиц и работников общества.</p>	<p>1. В обществе принят внутренний документ (документы) - политика (политики) по вознаграждению членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников, в котором четко определены подходы к вознаграждению указанных лиц.</p>	<p>В отношении пункта 1 Общество приводит следующие объяснения: Обществом с учетом специфики своей деятельности, а также принятой практики корпоративного управления разработан и утвержден Советом директоров Кодекс корпоративного управления ПАО «РусГидро» в новой редакции. В настоящее время для приведения практики корпоративного управления и внутренних документов в соответствие с положениями указанного Кодекса в Обществе установлен переходный период. Общество будет стремиться к моменту окончания такого переходного периода соответствовать установленным рекомендациям Кодекса.</p> <p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p>

				<p>Советом директоров Кодекс корпоративного управления ПАО «РусГидро» в новой редакции. В настоящее время для приведения практики корпоративного управления и внутренних документов в соответствие с положениями указанного Кодекса в Обществе установлен переходный период. Общество будет стремиться к моменту окончания такого переходного периода соответствовать установленным рекомендациям Кодекса.</p>
			<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
4.1.4	<p>Общество определяет политику возмещения расходов (компенсаций), конкретизирующую перечень расходов, подлежащих возмещению, и уровень обслуживания, на который могут претендовать члены совета директоров, исполнительные органы и иные ключевые руководящие работники</p>	<p>1. В политике (политиках) по вознаграждению или в иных внутренних документах общества установлены правила возмещения расходов членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.</p>		<p>В отношении пункта 1 Общество приводит следующие объяснения: Обществом с учетом специфики своей деятельности, а также принятой практики корпоративного управления</p>

	<p>общества. Такая политика может быть составной частью политики общества по вознаграждению.</p>		<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>разработан и утвержден Советом директоров Кодекс корпоративного управления ПАО «РусГидро» в новой редакции. В настоящее время для приведения практики корпоративного управления и внутренних документов в соответствие с положениями указанного Кодекса в Обществе установлен переходный период. Общество будет стремиться к моменту окончания такого переходного периода соответствовать установленным рекомендациям Кодекса.</p>
4.2	<p>Система вознаграждения членов совета директоров обеспечивает сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров.</p>			
4.2.1	<p>Общество выплачивает фиксированное годовое вознаграждение членам совета директоров. Общество не выплачивает вознаграждение за участие в отдельных</p>	<p>1. Фиксированное годовое вознаграждение являлось единственной денежной формой вознаграждения членов совета директоров за работу в совете директоров в течение отчетного периода.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p>	

	<p>заседаниях совета или комитетов совета директоров. Общество не применяет формы краткосрочной мотивации и дополнительного материального стимулирования в отношении членов совета директоров.</p>		<p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
4.2.2	<p>Долгосрочное владение акциями общества в наибольшей степени способствует сближению финансовых интересов членов совета директоров с долгосрочными интересами акционеров. При этом общество не обуславливает права реализации акций достижением определенных показателей деятельности, а члены совета директоров не участвуют в опционных программах.</p>	<p>1. Если внутренний документ (документы) - политика (политики) по вознаграждению общества предусматривают предоставление акций общества членам совета директоров, должны быть предусмотрены и раскрыты четкие правила владения акциями членами совета директоров, нацеленные на стимулирование долгосрочного владения такими акциями.</p>	<p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>В отношении пункта 1 Общество приводит следующие объяснения: Не применимо. В Обществе не предусмотрена практика вознаграждения ценными бумагами.</p>
4.2.3	<p>В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами.</p>	<p>1. В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p>	

			<input type="checkbox"/> не соблюдается	
4.3	Система вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает зависимость вознаграждения от результата работы общества и их личного вклада в достижение этого результата.			
4.3.1	Вознаграждение членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества определяется таким образом, чтобы обеспечивать разумное и обоснованное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения, зависящей от результатов работы общества и личного (индивидуального) вклада работника в конечный результат.	1. В течение отчетного периода одобренные советом директоров годовые показатели эффективности использовались при определении размера переменного вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично	В отношении пункта 1 Общество приводит следующие объяснения: Обществом с учетом специфики своей деятельности, а также принятой практики корпоративного управления разработан и утвержден Советом директоров Кодекс корпоративного управления ПАО «РусГидро» в новой редакции. В настоящее время для приведения практики корпоративного управления и внутренних документов в соответствие с положениями указанного Кодекса в Обществе установлен переходный период. Общество будет стремиться к моменту окончания такого переходного периода соответствовать установленным рекомендациям Кодекса.

		<p>2. В ходе последней проведенной оценки системы вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, совет директоров (комитет по вознаграждениям) удостоверился в том, что в обществе применяется эффективное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения.</p> <p>3. В обществе предусмотрена процедура, обеспечивающая возвращение обществу премиальных выплат, неправомерно полученных членами исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.</p>	<p>соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не</p> <p>соблюдается</p>	
4.3.2	<p>Общество внедрило программу долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (опционов или других производных финансовых инструментов, базисным активом по которым являются акции общества).</p>	<p>1. Общество внедрило программу долгосрочной мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (финансовых инструментов, основанных на акциях общества).</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p>	<p>В отношении пункта 1 Общество приводит следующие объяснения: В Обществе не предусмотрена практика вознаграждения ценными бумагами в качестве долгосрочной программы мотивации. Вместе с тем в Обществе для членов исполнительных органов внедрена мотивация за достижение плановых значений результативных показателей деятельности Общества, определенных Долгосрочной программой развития. Программа сформирована на период 2015-2019 годы.</p>

			<input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается	
		2. Программа долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает, что право реализации используемых в такой программе акций и иных финансовых инструментов наступает не ранее, чем через три года с момента их предоставления. При этом право их реализации обусловлено достижением определенных показателей деятельности общества.	<input type="checkbox"/> не соблюдается	
4.3.3	Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, не превышает двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.	1. Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, в отчетном периоде не превышала двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
5.1	В обществе создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед обществом целей.			
5.1.1	Советом директоров общества определены принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	1. Функции различных органов управления и подразделений общества в системе управления рисками и внутреннем контроле четко определены во внутренних документах/соответствующей политике общества, одобренной советом директоров.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично	

			<p>соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не</p> <p>соблюдается</p>	
5.1.2	<p>Исполнительные органы общества обеспечивают создание и поддержание функционирования эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.</p>	<p>1. Исполнительные органы общества обеспечили распределение функций и полномочий в отношении управления рисками и внутреннего контроля между подотчетными ими руководителями (начальниками) подразделений и отделов.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично</p> <p>соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не</p> <p>соблюдается</p>	
5.1.3	<p>Система управления рисками и внутреннего контроля в обществе обеспечивает объективное, справедливое и ясное представление о текущем состоянии и перспективах общества, целостность и прозрачность отчетности общества, разумность и приемлемость принимаемых обществом рисков.</p>	<p>1. В обществе утверждена политика по противодействию коррупции.</p> <p>2. В обществе организован доступный способ информирования совета директоров или комитета совета директоров по аудиту о фактах нарушения законодательства, внутренних процедур, кодекса этики общества.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично</p> <p>соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не</p> <p>соблюдается</p>	

5.1.4	<p>Совет директоров общества предпринимает необходимые меры для того, чтобы убедиться, что действующая в обществе система управления рисками и внутреннего контроля соответствует определенным советом директоров принципам и подходам к ее организации и эффективно функционирует.</p>	<p>1. В течение отчетного периода, совет директоров или комитет по аудиту совета директоров провел оценку эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля общества. Сведения об основных результатах такой оценки включены в состав годового отчета общества.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>В отношении пункта 1 Общество приводит следующие объяснения: Обществом с учетом специфики своей деятельности, а также принятой практики корпоративного управления разработан и утвержден Советом директоров Кодекс корпоративного управления ПАО «РусГидро» в новой редакции. В настоящее время для приведения практики корпоративного управления и внутренних документов в соответствие с положениями указанного Кодекса в Обществе установлен переходный период. Общество будет стремиться к моменту окончания такого переходного периода соответствовать установленным рекомендациям Кодекса.</p>
-------	---	---	--	--

5.2	Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, и практики корпоративного управления общество организует проведение внутреннего аудита.			
5.2.1	Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение или привлечена независимая внешняя организация. Функциональная и административная подотчетность подразделения внутреннего аудита разграничены. Функционально подразделение внутреннего аудита подчиняется совету директоров.	1. Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение внутреннего аудита, функционально подотчетное совету директоров или комитету по аудиту, или привлечена независимая внешняя организация с тем же принципом подотчетности.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> не соблюдается	
5.2.2	Подразделение внутреннего аудита проводит оценку эффективности системы внутреннего контроля, оценку эффективности системы управления рисками, а также системы корпоративного управления. Общество применяет общепринятые стандарты деятельности в области внутреннего аудита.	1. В течение отчетного периода в рамках проведения внутреннего аудита дана оценка эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками. 2. В обществе используются общепринятые подходы к внутреннему контролю и управлению рисками.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> не соблюдается	
6.1	Общество и его деятельность являются прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.			
6.1.1	В обществе разработана и внедрена информационная политика,	1. Советом директоров общества утверждена информационная политика общества, разработанная с учетом рекомендаций Кодекса.		В отношении пункта 1 Общество приводит

	<p>обеспечивающая эффективное информационное взаимодействие общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.</p>	<p>2. Совет директоров (или один из его комитетов) рассмотрел вопросы, связанные с соблюдением обществом его информационной политики как минимум один раз за отчетный период.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>следующие объяснения: Обществом с учетом специфики своей деятельности, а также принятой практики корпоративного управления разработан и утвержден Советом директоров Кодекс корпоративного управления ПАО «РусГидро» в новой редакции. В настоящее время для приведения практики корпоративного управления и внутренних документов в соответствие с положениями указанного Кодекса в Обществе установлен переходный период. Общество будет стремиться к моменту окончания такого переходного периода соответствовать установленным рекомендациям Кодекса.</p>
--	---	---	--	--

			соблюдается	
6.1.2	Общество раскрывает информацию о системе и практике корпоративного управления, включая подробную информацию о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса.	<p>1. Общество раскрывает информацию о системе корпоративного управления в обществе и общих принципах корпоративного управления, применяемых в обществе, в том числе на сайте общества в сети Интернет.</p> <p>2. Общество раскрывает информацию о составе исполнительных органов и совета директоров, независимости членов совета и их</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>В отношении пунктов 2,3 Общество приводит следующие объяснения: Обществом с учетом специфики своей деятельности, а также принятой практики корпоративного управления разработан и утвержден Советом директоров Кодекс корпоративного управления ПАО «РусГидро» в новой редакции. В настоящее время для приведения практики корпоративного управления и внутренних документов в соответствие с положениями указанного Кодекса в Обществе установлен переходный период. Общество будет стремиться к моменту окончания такого переходного периода соответствовать установленным рекомендациям Кодекса.</p>

		<p>членстве в комитетах совета директоров (в соответствии с определением Кодекса).</p> <p>3. В случае наличия лица, контролирующего общество, общество публикует меморандум контролирующего лица относительно планов такого лица в отношении корпоративного управления в обществе.</p>	соблюдается	
6.2	Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами.			
6.2.1	<p>Общество раскрывает информацию в соответствии с принципами регулярности, последовательности и оперативности, а также доступности, достоверности, полноты и сравнимости раскрываемых данных.</p>	<p>1. В информационной политике общества определены подходы и критерии определения информации, способной оказать существенное влияние на оценку общества и стоимость его ценных бумаг и процедуры, обеспечивающие своевременное раскрытие такой информации.</p>		<p>В отношении пункта 1 Общество приводит следующие объяснения: В Обществе утверждена Информационная политика. В соответствии Дорожной картой по внедрению рекомендаций Кодекса корпоративного управления Общество в 2016 году планирует привести Информационную политику в соответствие с Кодексом корпоративного управления. Вместе с тем необходимо отметить, что локальными нормативными актами Общества подробно регламентирован процесс раскрытия информации, в том числе оказывающей существенно влияние на оценку Общества. Данный ЛНА регламентирует не только порядок раскрытия информации в соответствии с законодательством Российской Федерации, но и в соответствии требованиями иностранных</p>

		<p>2. В случае если ценные бумаги общества обращаются на иностранных организованных рынках, раскрытие существенной информации в Российской Федерации и на таких рынках осуществляется синхронно и эквивалентно в течение отчетного года.</p> <p>3. Если иностранные акционеры владеют существенным количеством акций общества, то в течение отчетного года раскрытие информации осуществлялось не только на русском, но также и на одном из наиболее распространенных иностранных языков.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично</p> <p>соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не</p> <p>соблюдается</p>	<p>регуляторов (LSE, FCA, SEC).</p>
6.2.2	<p>Общество избегает формального подхода при раскрытии информации и раскрывает существенную информацию о своей деятельности, даже если раскрытие такой информации не предусмотрено законодательством.</p>	<p>1. В течение отчетного периода общество раскрывало годовую и полугодовую финансовую отчетность, составленную по стандартам МСФО. В годовой отчет общества за отчетный период включена годовая финансовая отчетность, составленная по стандартам МСФО, вместе с аудиторским заключением.</p>		<p>В отношении пункта 2 Общество приводит следующие объяснения: Обществом с учетом специфики своей деятельности, а также принятой практики корпоративного управления разработан и утвержден Советом директоров Кодекс корпоративного управления ПАО «РусГидро» в новой редакции. В настоящее время для приведения практики корпоративного управления и внутренних документов в соответствие с положениями указанного</p>

		<p>2. Общество раскрывает полную информацию о структуре капитала общества в соответствии Рекомендацией 290 Кодекса в годовом отчете и на сайте общества в сети Интернет.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Кодекса в Обществе установлен переходный период. Общество будет стремиться к моменту окончания такого переходного периода соответствовать установленным рекомендациям Кодекса.</p>
6.2.3	<p>Годовой отчет, являясь одним из наиболее важных инструментов информационного взаимодействия с акционерами и другими заинтересованными сторонами, содержит информацию, позволяющую оценить итоги деятельности общества за год.</p>	<p>1. Годовой отчет общества содержит информацию о ключевых аспектах операционной деятельности общества и его финансовых результатах</p> <p>2. Годовой отчет общества содержит информацию об экологических и социальных аспектах деятельности общества.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не</p>	

			соблюдается	
6.3	Общество предоставляет информацию и документы по запросам акционеров в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.			
6.3.1	Предоставление обществом информации и документов по запросам акционеров осуществляется в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.	1. Информационная политика общества определяет необременительный порядок предоставления акционерам доступа к информации, в том числе информации о подконтрольных обществу юридических лица, по запросу акционеров.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	В отношении пункта 1 Общество приводит следующие объяснения: Информация предоставляется акционерам Общества в порядке и сроки, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», а также нормативными-правовыми актами Банка России. Ключевая информация о контролируемых обществах отражается в консолидированной отчетности по МСФО.
6.3.2	При предоставлении обществом информации акционерам обеспечивается разумный баланс между интересами конкретных акционеров и интересами самого общества,	1. В течение отчетного периода, общество не отказывало в удовлетворении запросов акционеров о предоставлении информации, либо такие отказы были обоснованными.		В отношении пункта 2 Общество приводит следующие объяснения: Обществом с учетом специфики своей

	<p>заинтересованного в сохранении конфиденциальности важной коммерческой информации, которая может оказать существенное влияние на его конкурентоспособность.</p>	<p>2. В случаях, определенных информационной политикой общества, акционеры предупреждаются о конфиденциальном характере информации и принимают на себя обязанность по сохранению ее конфиденциальности.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соответствует</p>	<p>деятельности, а также принятой практики корпоративного управления разработан и утвержден Советом директоров Кодекс корпоративного управления ПАО «РусГидро» в новой редакции. В настоящее время для приведения практики корпоративного управления и внутренних документов в соответствие с положениями указанного Кодекса в Обществе установлен переходный период. Общество будет стремиться к моменту окончания такого переходного периода соответствовать установленным рекомендациям Кодекса.</p>
--	---	---	---	---

7.1	<p>Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние общества и, соответственно, на положение акционеров (существенные корпоративные действия), осуществляются на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон.</p>		
7.1.1	<p>Существенными корпоративными действиями признаются реорганизация общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций общества, а также иные действия, которые могут привести к существенному изменению прав акционеров или нарушению их интересов. Уставом общества определен перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, и такие действия отнесены к компетенции совета директоров общества.</p>	<p>1. Уставом общества определен перечень сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями и критерии для их определения. Принятие решений в отношении существенных корпоративных действий отнесено к компетенции совета директоров. В тех случаях, когда осуществление данных корпоративных действий прямо отнесено законодательством к компетенции общего собрания акционеров, совет директоров предоставляет акционерам соответствующие рекомендации.</p>	<p>В отношении пунктов 1,2 Общество приводит следующие объяснения: Уставом Общества не предусмотрена такая категория как «существенные корпоративные действия». Однако, Уставом Общества к компетенции Совета директоров отнесены в том числе следующие вопросы: - принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в п.п. 16 п. 10.2 ст. 10 настоящего Устава); - предварительное одобрение решений о совершении Обществом: а) сделок, предметом которых являются внеоборотные активы Общества в размере свыше 10 (Десяти) процентов балансовой стоимости этих активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки; б) сделки (несколько взаимосвязанных сделок), связанной с</p>

				<p>отчуждением или возможностью отчуждения имущества Общества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, в случаях (размерах) и порядке, определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества;</p> <p>в) сделок с акциями и долями организаций, в которых участвует Общество, в случаях (размерах) и порядке, определяемых Советом директоров Общества, либо во всех других случаях, когда порядок принятия таких решений Советом директоров Общества не определен.</p> <p>- принятие решений о совершении Обществом сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества Общества или имущественных прав (требований) к себе или к третьему лицу; сделок, связанных с освобождением от имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом; сделок, связанных с безвозмездным оказанием Обществом услуг</p>
--	--	--	--	---

				<p>(выполнением работ) третьим лицам, в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров;</p> <ul style="list-style-type: none">- одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";- одобрение сделок, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";- рекомендации в отношении полученного Обществом добровольного или обязательного предложения о приобретении акций Общества, а также иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества;- определение позиции Общества (представителей Общества), в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений "за", "против" или "воздержался" по следующим вопросам повесток дня органов управления дочерних хозяйственных обществ, если иное не определено отдельными решениями Совета директоров
--	--	--	--	--

				<p>Общества:</p> <ul style="list-style-type: none">а) о реорганизации, ликвидации дочернего общества;б) об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций дочернего общества и прав, предоставляемых этими акциями;в) об увеличении уставного капитала дочернего общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;г) о размещении ценных бумаг дочернего общества, конвертируемых в обыкновенные акции;д) о дроблении, консолидации акций дочернего общества;е) о приобретении дочерним обществом акций (долей в уставном капитале) других хозяйственных обществ, в том числе при учреждении обществ, в случае, если цена такой сделки составляет 15 и более процентов балансовой стоимости активов дочернего общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;ж) об одобрении
--	--	--	--	---

				<p>крупных сделок, совершаемых дочерним обществом;</p> <p>з) о совершении дочерним обществом сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества дочернего общества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества;</p> <p>и) о совершении дочерним обществом сделок по отчуждению, передаче в залог или иному обременению (путем совершения одной или нескольких взаимосвязанных сделок) акций и долей обществ дочерних по отношению к дочернему обществу, осуществляющих производство, передачу, диспетчирование, распределение и сбыт электрической и тепловой</p>
--	--	--	--	---

			<p data-bbox="1509 1225 1711 1289"><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p data-bbox="1509 1353 1666 1409"><input checked="" type="checkbox"/> частично</p>	<p data-bbox="1805 116 1906 140">энергии;</p> <p data-bbox="1805 148 2148 459">- увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций с учетом ограничений, установленных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом;</p> <p data-bbox="1805 467 2148 842">- принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества, в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и иными правовыми актами Российской Федерации.</p> <p data-bbox="1805 850 2148 1177">В тех случаях, когда осуществление данных корпоративных действий прямо отнесено законодательством к компетенции общего собрания акционеров, совет директоров предоставляет акционерам соответствующие рекомендации.</p>
--	--	--	---	--

		<p>2. Уставом общества к существенным корпоративным действиям отнесены, как минимум: реорганизация общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций общества.</p>	<p>соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не</p> <p>соблюдается</p>	
7.1.2	<p>Совет директоров играет ключевую роль в принятии решений или выработке рекомендаций в отношении существенных корпоративных действий, совет директоров опирается на позицию независимых директоров общества.</p>	<p>1. В общества предусмотрена процедура, в соответствии с которой независимые директора заявляют о своей позиции по существенным корпоративным действиям до их одобрения.</p>		<p>В отношении пункта 1 Общество приводит следующие объяснения: Обществом с учетом специфики своей деятельности, а также принятой практики корпоративного управления разработан и утвержден Советом директоров Кодекс корпоративного управления ПАО «РусГидро» в новой редакции. В настоящее время для приведения практики корпоративного управления и внутренних документов в соответствие с положениями указанного Кодекса в Обществе установлен переходный период. Общество будет стремиться к моменту окончания такого переходного периода соответствовать</p>

			<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input checked="" type="checkbox"/> не <input type="checkbox"/> соблюдается	<p>установленным рекомендациям Кодекса.</p>
7.1.3	<p>При совершении существенных корпоративных действий, затрагивающих права и законные интересы акционеров, обеспечиваются равные условия для всех акционеров общества, а при недостаточности предусмотренных законодательством механизмов, направленных на защиту прав акционеров, - дополнительные меры, защищающие права и законные интересы акционеров общества. При этом общество руководствуется не только соблюдением формальных требований законодательства, но и принципами корпоративного управления, изложенными в Кодексе.</p>	<p>1. Уставом общества с учетом особенностей его деятельности установлены более низкие, чем предусмотренные законодательством минимальные критерии отнесения сделок общества к существенным корпоративным действиям.</p> <p>2. В течение отчетного периода, все существенные корпоративные действия проходили процедуру одобрения до их осуществления.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> соблюдается	<p>В отношении пункта 2 Общество приводит следующие объяснения: Внутренними документами Общества такая обязанность не предусмотрена. Во всех случаях Общество руководствуется соответствующими положениями Федерального закона «Об акционерных обществах».</p>

			<input type="checkbox"/> не соблюдается	
7.2	Общество обеспечивает такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет акционерам своевременно получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на совершение таких действий и гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий.			
7.2.1	Информация о совершении существенных корпоративных действий раскрывается с объяснением причин, условий и последствий совершения таких действий.	1. В течение отчетного периода общество своевременно и детально раскрывало информацию о существенных корпоративных действиях общества, включая основания и сроки совершения таких действий.	<input type="checkbox"/> соблюдается	<p>В отношении пункта 1 Общество приводит следующие объяснения: Обществом с учетом специфики своей деятельности, а также принятой практики корпоративного управления разработан и утвержден Советом директоров Кодекс корпоративного управления ПАО «РусГидро» в новой редакции. В настоящее время для приведения практики корпоративного управления и внутренних документов в соответствие с положениями указанного Кодекса в Обществе установлен переходный период. Общество будет стремиться к моменту окончания такого переходного периода соответствовать установленным рекомендациям Кодекса.</p>

			<input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается	
			<input type="checkbox"/> не соблюдается	
7.2.2	<p>Правила и процедуры, связанные с осуществлением обществом существенных корпоративных действий, закреплены во внутренних документах общества.</p>	<p>1. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для определения стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке с заинтересованностью.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается	<p>В отношении пункта 1 Общество приводит следующие объяснения: Обществом с учетом специфики своей деятельности, а также принятой практики корпоративного управления разработан и утвержден Советом директоров Кодекс корпоративного управления ПАО «РусГидро» в новой редакции. В настоящее время для приведения практики корпоративного управления и внутренних документов в соответствие с положениями указанного Кодекса в Обществе установлен переходный период. Общество будет стремиться к моменту окончания такого переходного периода соответствовать установленным рекомендациям Кодекса.</p>

		<p>2. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для оценки стоимости приобретения и выкупа акций общества.</p> <p>3. Внутренние документы общества предусматривают расширенный перечень оснований по которым члены совета директоров общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках общества.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
--	--	--	--	--

Настоящие Сведения о соблюдении Российского Кодекса корпоративного управления составлены с использованием Письма Центрального Банка Российской Федерации от 17.08.2016 г. № ИН-06-52/8.

<1> Статус "соблюдается" указывается только в том случае, если общество отвечает всем критериям оценки соблюдения принципа корпоративного управления. В ином случае указывается статус "частично соблюдается" или "не соблюдается".

<2> Приводятся по каждому критерию оценки соблюдения принципа корпоративного управления в случае, если общество соответствует только части критериев или не соответствует ни одному критерию оценки соблюдения принципа. В случае если общество указало статус "соблюдается", приведение объяснений не требуется.

<3> Укажите какой из двух альтернативных подходов, допускаемых принципом, внедряется в обществе и поясните причины избранного подхода.

<4> Если задачи комитета по номинациям реализуются в рамках иного комитета, укажите его название.

<5> Укажите перечень созданных дополнительных комитетов.

Приложение № 2. Сведения о совершении крупных сделок и сделок с заинтересованностью в 2015 году с указанием сторон, номер и дата протокола органа управления, одобрявшего сделку, описание сделки (предмет, цена, срок действия договора), заинтересованное лицо (лица) и лицо (лица), являющееся зависимым директором.

№	Перечень сделок с указанием сторон	Номер и дата протокола органа управления, одобрявшего сделку	Описание сделки (предмет, цена, срок действия договора)	Заинтересованное лицо (лица) и лицо (лица), являющееся зависимым директором (на момент одобрения сделки)
1.	Договор купли-продажи электрической энергии Стороны Договора: Продавец – ПАО «РусГидро» Покупатель – ПАО «Интер РАО»	Одобен Советом директоров (протокол № 210 от 02.03.2015)	<p>Предмет: Продавец обязуется передавать Покупателю в собственность (поставлять) электрическую энергию в количестве, определяемом в соответствии с условиями Договора и Регламентами оптового рынка, а Покупатель обязуется принимать и оплачивать поставленную (принятую) электрическую энергию в соответствии с условиями Договора.</p> <p>Группа точек поставки Продавца: GBUREYG1, GBUREYG2.</p> <p>Группа точек поставки Покупателя: PINTCHIN, PINTCHN1.</p> <p>Количество (объем) поставки электрической энергии: не более 1 200 000 МВтч.</p> <p>Предельная цена Договора: 36 292 080 (Тридцать шесть миллионов двести девяносто две тысячи восемьдесят) рублей, в том числе НДС; В случае изменения ФСТ России тарифов в отношении Бурейской ГЭС, распространяющих своё действие на срок поставки по Договору, цена электрической энергии по Договору может быть изменена на величину равную увеличенному в 2 раза тарифу для соответствующей ГЭС.</p> <p>Срок поставки по Договору: Дата начала поставки – не ранее даты заключения Договора. Дата окончания поставки – не позднее 31.12.2015.</p>	Заинтересован член Совета директоров ПАО «РусГидро» Кравченко В.М., одновременно являющийся членом Совета директоров ПАО «Интер РАО». Не голосуют Кравченко В.М., Дод Е.В.
2.	Договор купли-продажи электрической энергии Стороны Договора: Продавец – ПАО «РусГидро» Покупатель – ПАО «Интер РАО»	Одобен Советом директоров (протокол № 210 от 02.03.2015)	<p>Предмет Договора: Продавец обязуется передавать Покупателю в собственность (поставлять) электрическую энергию в количестве, определяемом в соответствии с условиями Договора и Регламентами оптового рынка, а Покупатель обязуется принимать и оплачивать поставленную (принятую) электрическую энергию в соответствии с условиями Договора.</p> <p>Группа точек поставки Продавца: GZEYAGS1, GZEYAGS2.</p> <p>Группа точек поставки Покупателя: PINTCHIN, PINTCHN1.</p> <p>Количество (объем) поставки электрической энергии: не более 1 200 000 МВтч.</p> <p>Предельная цена Договора: 45 680 160 (Сорок пять миллионов шестьсот восемьдесят тысяч сто шестьдесят) рублей, в том числе НДС. В случае изменения ФСТ России тарифов в отношении Зейской ГЭС, распространяющих своё действие на срок поставки по Договору, цена электрической энергии по Договору может быть изменена на величину равную увеличенному в 2 раза тарифу для соответствующей ГЭС.</p> <p>Срок поставки: Дата начала поставки – не ранее даты заключения Договора. Дата окончания поставки – не позднее 31.12.2015.</p>	Заинтересован член Совета директоров ПАО «РусГидро» Кравченко В.М., одновременно являющийся членом Совета директоров ПАО «Интер РАО». Не голосуют Кравченко В.М., Дод Е.В.
3.	Дополнительное соглашение № 4 к Договору доверительного	Одобрено Советом директоров (протокол от	Предмет Дополнительного соглашения: Учредитель управления дополнительно передает Доверительному управляющему в доверительное управление принадлежащие на праве собственности	Заинтересован член Совета директоров ПАО «РусГидро» Дод Е.В., одновременно являющийся членом Совета

	управления Стороны: Учредитель управления – ПАО «РусГидро» Доверительный управляющий – ПАО «РАО ЭС Востока»	05.12.2013 № 191)	Учредителю управления акции (в части осуществления прав по акциям, за исключением права на получение дивидендов) АО «Якутская ГРЭС-2» и АО «ТЭЦ в г. Советская Гавань». <u>Цена Договора (с учетом дополнительных соглашений):</u> размер вознаграждения Доверительного управляющего за доверительное управление акциями акционерных обществ за весь период действия Договора не может превышать 72 000 (Семьдесят две тысячи) рублей (включая НДС), но не более 3 000 (Три тысячи) рублей в квартал (включая НДС). Срок Договора: три года. Договор автоматически продлевается на аналогичный срок в случае, если Доверительный управляющий не направит Учредителю управления уведомление об отказе от такого продления не позднее, чем за 3 (три) месяца до даты окончания его действия или Учредитель управления – Доверительному управляющему не позднее, чем за 1 (один) месяц до даты окончания действия Договора.	директоров ПАО «РАО ЭС Востока». Не голосует Дод Е.В.
4.	Договор оказания услуг по регулированию реактивной мощности без производства электрической энергии Стороны Договора: Исполнитель – ПАО «РусГидро» Заказчик – ОАО «СО ЕЭС»	Одобен Советом директоров (протокол № 210 от 02.03.2015)	Предмет Договора: Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги по регулированию реактивной мощности без производства электрической энергии с использованием генерирующего оборудования Волжской гидроэлектростанции, Загорской гидроаккумулирующей электростанции, Эзминской гидроэлектростанции, Гизельдонской гидроэлектростанции, Зеленчукской гидроэлектростанции, работающего в режиме синхронного компенсатора, 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 ПАО «РусГидро» обязательств по Договору, связанных с оказанием услуг по РРСК, – 00 часов 01.01.2015 г. Окончание исполнения ПАО «РусГидро» обязательств по Договору, связанных с оказанием услуг по РРСК, – 24 часа 31.12.2015 г. 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: Цена (денежная оценка) услуг по Договору не должна превышать 200 000 000 (двести миллионов) рублей, в том числе НДС. 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 01.01.2015.	Заинтересованы член Совета директоров ПАО «РусГидро» Аюев Б.И., одновременно являющийся Председателем Правления ОАО «СО ЕЭС», а также члены Совета директоров ПАО «РусГидро» Быстров М.С. и Кравченко В.М., одновременно являющиеся членами Совета директоров ОАО «СО ЕЭС». Заинтересованность Российской Федерации в лице Росимущества - акционера ПАО «РусГидро» и ОАО «СО ЕЭС», владеющего более 20% акций обществ. Не голосуют Дод Е.В., Аюев Б.И., Быстров М.С. и Кравченко В.М.
5.	Договор купли-продажи акций Стороны: Эмитент - АО «Сулакский ГидроКаскад» Приобретатель - ПАО «РусГидро»	Одобен Советом директоров (протокол № 210 от 02.03.2015)	Предмет сделки: Приобретатель обязуется оплатить и приобрести, а Эмитент обязуется передать в собственность Приобретателю не более 1 393 100 000 (Один миллиард триста девяносто три миллиона сто тысяч) штук обыкновенных именных акций, размещаемых по закрытой подписке в соответствии с решением о дополнительном выпуске ценных бумаг, утвержденным Советом директоров Эмитента 30.09.2014. Цена сделки: Цена размещения дополнительных акций Эмитента – в размере 1 (один) рубль за 1 (одну) дополнительную обыкновенную именную акцию, на общую сумму по номинальной стоимости не более 1 393 100 000 (Один миллиард триста девяносто три миллиона сто тысяч) рублей; Прочие существенные условия сделки:	Заинтересован член Правления - Заместитель Председателя Правления ПАО «РусГидро» - Токарев В.А., одновременно являющийся Генеральным директором АО «УК ГидроОГК» - управляющей организации АО «Сулакский ГидроКаскад». Не голосует Дод Е.В.

			Форма оплаты акций - денежные средства, с возможностью зачета денежных требований к Эмитенту. Иные условия приобретения дополнительных акций Эмитента определяются Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг Эмитента, утвержденным Советом директоров Эмитента 30.09.2014 и зарегистрированным Банком России в установленном порядке.	
6.	Договор оказания консультационных услуг Стороны: Исполнитель – ПАО «РусГидро» Заказчик – ПАО «РАО ЭС Востока»	Одобен Советом директоров (протокол № 209 от 26.12.2014)	Предмет Договора: Исполнитель обязуется оказывать Заказчику, а Заказчик обязуется оплачивать Исполнителю консультационные услуги по ежеквартальной подготовке отчетности в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (далее – Услуги). Цена Договора (Услуг): Общая цена (денежная оценка) услуг составляет 43 074 720 (Сорок три миллиона семьдесят четыре тысячи семьсот двадцать) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%). Общий срок оказания Услуг: Начало – 01.03.2015; Окончание – 30.03.2018.	Заинтересован член Совета директоров ПАО «РусГидро» Дод Е.В., одновременно являющийся членом Совета директоров ПАО «РАО ЭС Востока». Не голосует Дод Е.В.
7.	Дополнительное соглашение к Договору добровольного медицинского страхования Стороны: Страхователь – ПАО «РусГидро» Страховщик – ОАО СК «Альянс»	Одобрено Советом директоров (протокол от 05.12.2013 № 191)	Предмет Дополнительного соглашения: Изменение размера страховой премии. Цена Договора с учетом Дополнительного соглашения: 64 833 925 рублей 50 копеек.	Заинтересованы члены Правления ПАО «РусГидро», являющиеся застрахованными лицами (выгодоприобретателями по договору). Не голосует Дод Е.В.
8.	Дополнительное соглашение к Договору поручительства Стороны: Банк – ВТБ Банк (ПАО) Поручитель – ПАО «РусГидро»	Одобрено Общим собранием акционеров (протокол от 27.06.2014 №12)	Предмет Дополнительного соглашения: Изменение процентной ставки за пользование кредитом, обеспечиваемым поручительством Цена Договора с учетом Дополнительного соглашения: 5 685 323 424 рублей 66 копеек.	Заинтересованность Российской Федерации в лице Росимущества - акционера ПАО «РусГидро» и Банка ВТБ (ПАО), владеющего более 20% акций обществ. Не голосуют акции, принадлежащие Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом.
9.	Договор подряда Стороны Договора: Заказчик – ПАО «РусГидро»; Подрядчик – АО «Институт Гидропроект»	Одобрено Советом директоров (протокол № 217 от 01.06.2015)	Предмет Договора: Подрядчик обязуется по заданию Заказчика на свой риск, с использованием своих материалов, оборудования, инструмента, разработать Проект замены фильтровых колонн в скважинах вертикального дренажа здания ГАЭС, а также сдать их результат Заказчику, а Заказчик обязуется создать Подрядчику указанные в Договоре условия для выполнения Работ, принять их результат и уплатить обусловленную Договором стоимость Работ. Цена работ по Договору: 4 027 079 рублей 22 копейки, в том числе НДС (18%) – 614 300 рублей 22 копейки. <u>Срок выполнения работ:</u> Начало выполнения работ: 01.07.2015. Окончание выполнения работ: 30.10.2015.	Заинтересован член Правления, первый заместитель Генерального директора ПАО «РусГидро» Киров С.А., одновременно являющийся членом Совета директоров АО «Институт Гидропроект». Не голосует Дод Е.В.
10.	Договор подряда Стороны Договора: Заказчик – ПАО «РусГидро»; Подрядчик – АО «Институт Гидропроект»	Одобрено Советом директоров (протокол № 217 от 01.06.2015)	Предмет Договора: Подрядчик обязуется по заданию Заказчика на свой риск, с использованием своих материалов, оборудования, инструмента, разработать проектно-сметную документацию по модернизации (техническому перевооружению, реконструкции) Загорской ГАЭС, а также сдать их результат Заказчику, а Заказчик обязуется создать Подрядчику указанные в Договоре условия для выполнения Работ, принять их результат и уплатить обусловленную Договором стоимость Работ. Цена работ по Договору: 175 197 916 рублей 98 копеек, в том числе НДС (18%) – 26 725 105 рублей 98 копеек <u>Срок выполнения работ:</u>	Заинтересован член Правления, первый заместитель Генерального директора ПАО «РусГидро» Киров С.А., одновременно являющийся членом Совета директоров АО «Институт Гидропроект». Не голосует Дод Е.В.

			<p>Начало выполнения работ: 01.04.2015. Окончание выполнения работ: 30.03.2020. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения ими принятых на себя обязательств. Условия Договора распространяются на отношения сторон, возникшие с 01.04.2015.</p>	
11.	<p>Дополнительное соглашение № 5 к Договору доверительного управления Стороны: Учредитель управления – ПАО «РусГидро» Доверительный управляющий – ПАО «РАО ЭС Востока»</p>	<p>Одобрено Советом директоров (протокол от 05.12.2013 № 191)</p>	<p>Предмет Дополнительного соглашения: Учредитель управления дополнительно передает Доверительному управляющему в доверительное управление принадлежащие на праве собственности Учредителю управления следующие акции (в части осуществления прав по акциям, за исключением права на получение дивидендов) АО «Якутская ГРЭС-2», АО «Сахалинская ГРЭС-2» и АО «ТЭЦ в г. Советская Гавань». Цена Договора (с учетом дополнительных соглашений): размер вознаграждения Доверительного управляющего за доверительное управление акциями акционерных обществ за весь период действия Договора не может превышать 72 000 (Семьдесят две тысячи) рублей (включая НДС), но не более 3 000 (Три тысячи) рублей в квартал (включая НДС). Срок Договора: три года. Договор автоматически продлевается на аналогичный срок в случае, если Доверительный управляющий не направит Учредителю управления уведомление об отказе от такого продления не позднее, чем за 3 (три) месяца до даты окончания его действия или Учредителю управления – Доверительному управляющему не позднее, чем за 1 (один) месяц до даты окончания действия Договора.</p>	<p>Заинтересован член Совета директоров ПАО «РусГидро» Дод Е.В., одновременно являющийся членом Совета директоров ПАО «РАО ЭС Востока». Не голосует Дод Е.В.</p>
12.	<p>Договор беспроцентного займа Стороны Договора: Заемщик – АО «Усть-Среднеканская ГЭС»; Займодавец – ПАО «РусГидро».</p>	<p>Одобрено Советом директоров (протокол от 05.05.2015 № 215)</p>	<p>Предмет Договора: Займодавец передает в собственность Заемщику денежную сумму в размере 382 747 574 рубля 24 копейки, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу сумму займа в порядке и на условиях, установленных Договором. Цель выдачи займа: на финансирование расходов по инвестиционному проекту «Усть-Среднеканская ГЭС», предусмотренных утверждаемым Движением потоков наличности субъекта инвестиций (ДПНСИ). Цена Договора: 382 747 574 рубля 24 копейки.</p>	<p>Заинтересован член Правления, первый заместитель Председателя Правления ПАО «РусГидро» Токарев В.А. одновременно являющийся Генеральным директором АО «УК ГидроОГК» - управляющей организации АО «Усть-Среднеканская ГЭС». Не голосует Дод Е.В.</p>
13.	<p>Договор беспроцентного займа Стороны Договора: Заемщик – АО «Загорская ГАЭС-2»; Займодавец – ПАО «РусГидро».</p>	<p>Одобрено Советом директоров (протокол от 05.05.2015 № 215)</p>	<p>Предмет Договора: Займодавец передает в собственность Заемщику денежную сумму в размере 196 324 884 рубля 96 копеек, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу сумму займа в порядке и на условиях, установленных Договором. Цель выдачи займа: на финансирование расходов по инвестиционному проекту «Загорская ГАЭС-2», предусмотренных утверждаемым Движением потоков наличности субъекта инвестиций (ДПНСИ). Цена Договора: 196 324 884 рубля 96 копеек</p>	<p>Заинтересован член Правления, первый заместитель Председателя Правления ПАО «РусГидро» Токарев В.А. одновременно являющийся Генеральным директором АО «УК ГидроОГК» - управляющей организации АО «Загорская ГАЭС-2». Не голосует Дод Е.В.</p>
14.	<p>Договор беспроцентного займа Стороны Договора: Заемщик – АО «Нижне-Бурейская ГЭС»; Займодавец – ПАО «РусГидро».</p>	<p>Одобрено Советом директоров (протокол от 05.05.2015 № 215)</p>	<p>Предмет Договора: Займодавец передает в собственность Заемщику денежную сумму в размере 2 076 892 194 рубля 87 копеек, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу сумму займа в порядке и на условиях, установленных Договором. Цель выдачи займа: на финансирование расходов по инвестиционному проекту «Нижне-Бурейская ГЭС», предусмотренных утверждаемым Движением потоков наличности субъекта инвестиций (ДПНСИ). Цена Договора: 2 076 892 194 рубля 87 копеек.</p>	<p>Заинтересован член Правления, первый заместитель Председателя Правления ПАО «РусГидро» Токарев В.А. одновременно являющийся Генеральным директором АО «УК ГидроОГК» - управляющей организации АО «Нижне-Бурейская ГЭС». Не голосует Дод Е.В.</p>
15.	<p>Договор займа Стороны Договора: Заемщик – АО «Нижне-Бурейская ГЭС»; Займодавец – ПАО «РусГидро».</p>	<p>Одобрено Советом директоров (протокол от 05.05.2015 № 215)</p>	<p>Предмет Договора: Займодавец передает в собственность Заемщику денежную сумму в размере 100 000 000 рублей, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу сумму займа, а также уплатить проценты за пользование займом и другие платежи в порядке и на условиях, установленных Договором. Цель выдачи займа: на финансирование расходов по инвестиционному проекту «Нижне-Бурейская ГЭС»,</p>	<p>Заинтересован член Правления, первый заместитель Председателя Правления ПАО «РусГидро» Токарев В.А. одновременно являющийся Генеральным директором АО «УК ГидроОГК» - управляющей</p>

			<p>предусмотренных утверждаемым Движением потоков наличности субъекта инвестиций (ДПНСИ). Проценты за пользование займом - 9,081%. Цена Договора, включая проценты за пользование заемными средствами: 113 353 128 рублей 20 копеек.</p>	<p>организации АО «Нижне-Бурейская ГЭС». Не голосует Дод Е.В.</p>
16.	<p>Договор займа Стороны Договора: Заемщик – АО «Нижне-Бурейская ГЭС»; Займодавец – ПАО «РусГидро».</p>	<p>Одобен Советом директоров (протокол от 05.05.2015 № 215)</p>	<p>Предмет Договора: Займодавец передает в собственность Заемщику денежную сумму в размере 474 847 621 рублей 83 копейки, а Заемщик обязуется возратить Займодавцу сумму займа, а также уплатить проценты за пользование займом и другие платежи в порядке и на условиях, установленных Договором. Цель выдачи займа: на финансирование расходов по инвестиционному проекту «Нижне-Бурейская ГЭС», предусмотренных утверждаемым Движением потоков наличности субъекта инвестиций (ДПНСИ). Проценты за пользование займом - 9,081%. Цена Договора, включая проценты за пользование заемными средствами: 492 804 823 рубля 76 копеек.</p>	<p>Заинтересован член Правления, первый заместитель Председателя Правления ПАО «РусГидро» Токарев В.А. одновременно являющийся Генеральным директором АО «УК ГидроОГК» - управляющей организации АО «Нижне-Бурейская ГЭС». Не голосует Дод Е.В.</p>
17.	<p>Кредитное соглашение Стороны Договора: Кредитор – Банк ВТБ (ПАО) Заемщик – ПАО «РусГидро»</p>	<p>Одобрено Общим собранием акционеров (протокол от 27.06.2014 №12)</p>	<p>Предмет соглашения: Соглашение регулирует общие условия и порядок предоставления кредитов, права и обязанности Сторон в связи с заключением Соглашения и предоставлением кредитов, порядок осуществления Сторонами расчетов в рамках Соглашения, а также ответственность Сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств в рамках Соглашения. Кредитор предоставляет Заемщику кредиты на основании заявлений (оферт) при условии согласия с условиями кредитов, указанными в заявлениях (офертах), в порядке, установленном Соглашением, а Заемщик обязуется в установленные сроки возратить кредиты, уплатить проценты по кредитам и исполнить иные обязательства, предусмотренные Соглашением. Цена соглашения: Цена Соглашения определяется как совокупность следующих величин: - сумма кредитных средств, которые могут быть получены от Банка в рамках заключенного Соглашения; - предельная сумма уплачиваемых Банку комиссий, процентов за пользование кредитными средствами. Предельный размер сделки не превысит 48 855 000 000 рублей. Срок исполнения обязательств по соглашению: Общий срок предоставления кредитов в рамках Кредитного соглашения - 1460 календарных дней с даты вступления Соглашения в силу. По истечении Общего срока предоставления кредитов право Заемщика на получение кредита в соответствии с Соглашением прекращается. Заемщик обязуется произвести окончательное погашение (возврат) всех Кредитов в дату, наступающую через 1825 календарных дней с даты вступления в силу Соглашения.</p>	<p>Заинтересованность Российской Федерации в лице Росимущества - акционера ПАО «РусГидро» и Банка ВТБ (ПАО), владеющего более 20% акций обществ. Не голосуют акции, принадлежащие Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом.</p>
18.	<p>Договор поручительства Стороны Договора: Кредитор – Банк ВТБ (ПАО); Поручитель – ПАО «РусГидро»; Выгодоприобретатель – ПАО «РАО ЭС Востока» (Заемщик)</p>	<p>Одобрено Советом директоров (протокол от 05.05.2015 № 215)</p>	<p>Предмет Договора: Поручительство за исполнение обязательств Заемщика перед Кредитором по Кредитному соглашению, заключаемому между Банком ВТБ (ПАО) и ПАО «РАО ЭС Востока» в целях финансирования проекта «Строительство объектов внеплощадочной инфраструктуры для Якутской ГРЭС-2 (1-я очередь)» (далее - Проект). Основные условия Кредитного соглашения: Предельная сумма кредита: 6 613 000 000 (Шесть миллиардов шестьсот тринадцать миллионов) рублей 00 копеек. Срок кредита: не более 12 лет. Процентная ставка: не более предельного размера процентной ставки для лица, которому предоставляется кредит в целях реализации проекта, отобранного для участия в Программе поддержки инвестиционных проектов, реализуемых на территории Российской</p>	<p>Заинтересованность Российской Федерации в лице Росимущества - акционера ПАО «РусГидро» и Банка ВТБ (ПАО), владеющего более 20% акций обществ, и члена Совета директоров ПАО «РусГидро» Дода Е.В., одновременно являющегося членом Совета директоров ПАО «РАО ЭС Востока». Не голосует Дод Е.В.</p>

Федерации на основе проектного финансирования в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.10.2014 № 1044 «Об утверждении Программы поддержки инвестиционных проектов, реализуемых на территории Российской Федерации на основе проектного финансирования» (далее - Программа), который не должен превышать уровень процентной ставки, устанавливаемой Центральным банком Российской Федерации, при предоставлении уполномоченным банкам кредитных средств в целях рефинансирования кредитов, выданных уполномоченными банками конечным заемщикам (процентная ставка по специализированному инструменту рефинансирования) плюс 2,5 процента годовых.

В случае если Проект будет исключен из Программы и/или в случае если со стороны Центрального банка Российской Федерации не будет предоставлено или будет прекращено рефинансирование кредита, предусмотренное Программой, процентная ставка определяется Кредитором в одностороннем порядке на основании рыночных процентных индикаторов.

Единовременная комиссия за предоставление кредитной линии, уплачиваемая при заключении Кредитного соглашения: не более 0,5 процента от суммы кредита.

Комиссия за обязательство по Кредитному соглашению: не более 0,5 процента годовых, начисляется на невыбранную сумму кредита.

Цена Договора:

Цена определяется как совокупность следующих обеспечиваемых обязательств Заемщика по Кредитному соглашению, заключаемому в целях финансирования проекта «Строительство объектов внеплощадочной инфраструктуры для Якутской ГРЭС-2 (1-я очередь)» (далее - Проект):

предельная сумма кредита – 6 613 000 000 (Шесть миллиардов шестьсот тринадцать миллионов) рублей 00 копеек;

единовременная комиссия за предоставление кредитной линии, уплачиваемая при заключении Кредитного соглашения – не более 0,5 процента от суммы кредита;

комиссия за обязательство по Кредитному соглашению – не более 0,5 процента годовых, начисляется на невыбранную сумму кредита;

проценты, начисляемые на сумму задолженности по Кредитному соглашению в течение срока его действия по ставке, не превышающей предельный размер процентной ставки для лица, которому предоставляется кредит в целях реализации проекта, отобранного для участия в Программе поддержки инвестиционных проектов, реализуемых на территории Российской Федерации на основе проектного финансирования в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 11.10.2014 № 1044 «Об утверждении Программы поддержки инвестиционных проектов, реализуемых на территории Российской Федерации на основе проектного финансирования» (далее - Программа), который не должен превышать уровень процентной ставки, устанавливаемой Центральным банком Российской Федерации, при предоставлении уполномоченным банкам кредитных средств в целях рефинансирования кредитов, выданных уполномоченными банками конечным заемщикам (процентная ставка по специализированному инструменту рефинансирования) плюс 2,5 процента годовых. В случае если Проект будет исключен из Программы и/или в случае если со стороны Центрального банка Российской Федерации не будет предоставлено или будет прекращено рефинансирование кредита, предусмотренное Программой, процентная ставка определяется Банком в одностороннем порядке на основании рыночных процентных индикаторов;

- сумма ответственности Заемщика за нарушение условий кредитного договора.

Предельный размер сделки - не более 17 000 000 000 рублей.

			Срок Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами. Поручительство предоставлено сроком на 5 475 календарных дней с даты заключения Договора.	
19.	Дополнительное соглашение к Договору добровольного медицинского страхования Стороны: Страхователь – ПАО «РусГидро» Страховщик – АО «СОГАЗ»	Одобрено Советом директоров (протокол от 26.12.2014 № 209)	Предмет Дополнительного соглашения к Договору: 1. Изменение численности застрахованных лиц. 2. Изменение размера страховой премии. Срок действия Договора: Дата начала - 01.01.2015, дата окончания - 31.12.2015. Цена Договора с учетом Дополнительного соглашения: 47 983 379 рублей 28 копеек	Заинтересованы члены Правления ПАО «РусГидро», являющиеся застрахованными лицами (выгодоприобретателями по договору). Не голосует Дод Е.В.
20.	Дополнительное соглашение к Договору страхования от несчастных случаев и болезней Стороны: Страхователь – ПАО «РусГидро» Страховщик – ОАО СК «Альянс»	Одобрено Советом директоров (протокол от 26.12.2014 № 209)	Предмет Дополнительного соглашения к Договору: 1. Изменение численности застрахованных лиц. 2. Изменение размера страховой премии. Срок действия Договора: Дата начала - 01.01.2015, дата окончания - 31.12.2015. Цена Договора с учетом Дополнительного соглашения: 3 112 209 рублей 99 копеек	Заинтересованы члены Правления ПАО «РусГидро», являющиеся застрахованными лицами (выгодоприобретателями по договору). Не голосует Дод Е.В.
21.	Дополнительное соглашение к Договору беспроцентного займа Стороны: Заемщик – АО «МГЭС КБР» Займодавец – ПАО «РусГидро»	Одобрено Советом директоров (протокол от 05.05.2015 № 215)	Предмет договора: Предоставление беспроцентного займа Заемщику. Предмет Дополнительного соглашения к Договору: Изменение срока, на который предоставляется заем. Цена: 252 350 000 рублей	Заинтересован член Правления, первый заместитель Председателя Правления ПАО «РусГидро» - Токарев В.А. одновременно являющийся Генеральным директором АО «УК ГидроОГК» - управляющей организации АО «МГЭС КБР». Не голосует Дод Е.В.
22.	Дополнительное соглашение к Договору беспроцентного займа Стороны: Заемщик – АО «МГЭС КБР» Займодавец – ПАО «РусГидро»	Одобрено Советом директоров (протокол от 05.05.2015 № 215)	Предмет договора: Предоставление беспроцентного займа Заемщику. Предмет Дополнительного соглашения к Договору: Изменение срока, на который предоставляется заем. Цена: 194 179 100 рублей 40 копеек	Заинтересован член Правления, первый заместитель Председателя Правления ПАО «РусГидро» - Токарев В.А. одновременно являющийся Генеральным директором АО «УК ГидроОГК» - управляющей организации АО «МГЭС КБР». Не голосует Дод Е.В.
23.	Дополнительное соглашение к Договору беспроцентного займа Стороны: Заемщик – АО «МГЭС КБР» Займодавец – ПАО «РусГидро»	Одобрено Советом директоров (протокол от 05.05.2015 № 215)	Предмет договора: Предоставление беспроцентного займа Заемщику. Предмет Дополнительного соглашения к Договору: Изменение срока, на который предоставляется заем. Цена: 142 856 135 рублей 88 копеек	Заинтересован член Правления, первый заместитель Председателя Правления ПАО «РусГидро» - Токарев В.А. одновременно являющийся Генеральным директором АО «УК ГидроОГК» - управляющей организации АО «МГЭС КБР». Не голосует Дод Е.В.
24.	Дополнительное соглашение к Договору беспроцентного займа Стороны: Заемщик – АО «МГЭС КБР» Займодавец – ПАО «РусГидро»	Одобрено Советом директоров (протокол от 05.05.2015 № 215)	Предмет договора: Предоставление беспроцентного займа Заемщику. Предмет Дополнительного соглашения к Договору: Изменение срока, на который предоставляется заем. Цена: 170 307 353 рубля 61 копейка	Заинтересован член Правления, первый заместитель Председателя Правления ПАО «РусГидро» - Токарев В.А. одновременно являющийся Генеральным директором АО «УК ГидроОГК» - управляющей организации АО «МГЭС КБР». Не голосует Дод Е.В.
25.	Дополнительное соглашение к Договору беспроцентного займа Стороны:	Одобрено Советом директоров (протокол от 05.05.2015 № 215)	Предмет договора: Предоставление беспроцентного займа Заемщику. Предмет Дополнительного соглашения к Договору: Изменение срока, на который предоставляется заем. Цена: 20 752 819 рублей 96 копеек	Заинтересован член Правления, первый заместитель Председателя Правления ПАО «РусГидро» - Токарев В.А. одновременно являющийся Генеральным

	Заемщик – АО «МГЭС КБР» Займодавец – ПАО «РусГидро»			директором АО «УК ГидроОГК» - управляющей организации АО «МГЭС КБР». Не голосует Дод Е.В.
26.	Договор мены векселей Стороны Договора: АО «Сулакский ГидроКаскад»; ПАО «РусГидро».	Одобен Советом директоров (протокол № 218 от 22.06.2015)	Предмет Договора: ПАО «РусГидро» обязуется передать в собственность АО «Сулакский ГидроКаскад» простые беспроцентные векселя ОАО «Сбербанк России» в обмен на простой собственный вексель АО «Сулакский ГидроКаскад». Цена Договора: 42 527 505 рублей 45 копеек.	Заинтересован член Правления, первый заместитель Председателя Правления ПАО «РусГидро» Токарев В.А. одновременно являющийся Генеральным директором АО «УК ГидроОГК» - управляющей организации АО «Сулакский ГидроКаскад». Не голосует Дод Е.В.
27.	Дополнительное соглашение к Договору возмездного оказания услуг Стороны: Заказчик – ПАО «РусГидро». Исполнитель – НП «Гидроэнергетика России».	Одобрено Советом директоров (протокол № 218 от 22.06.2015)	Предмет Дополнительного соглашения: Внесение в Договор от 02.06.2014 № ОГ-192-63-2014 (далее – Договор) следующих изменений и дополнений: Приложение № 1 к Договору (Перечень стандартов организации (период разработки 2014 г. – 2015 г.) изложить в следующей редакции: Перечень стандартов организации (период разработки 2014 г. – 2015 г.) 1. Эксплуатация ГЭС. Планирование и управление аварийным запасом. Методические указания 2. Организация управления проектами технического перевооружения и реконструкции действующих объектов гидроэнергетики на предпроектной и проектной стадиях инвестиционного процесса 3. Гидроэлектростанции. Охрана окружающей среды. Оценка воздействия на окружающую среду. Методические указания. 4. Методические указания по мониторингу (контролю) вибрационного состояния гидроагрегатов, оснащенных стационарными системами вибродиагностики 5. Оценка технического (предельного) состояния силовых трансформаторов 6. Системы автоматизированного мониторинга и диагностики электротехнического оборудования. Общие технические требования, типовой состав и функции. 7. Гидроэлектростанции. Подготовка эксплуатационного персонала ГЭС. Нормы и требования. 8. Гидротехнические сооружения гидроэлектростанций. Методические рекомендации по выполнению многофакторных исследований 9. Гидроэлектростанции. Методики оценки технического состояния основного оборудования 10. Гидроэлектростанции. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования 11. Гидроэлектростанции. Продление срока службы основного оборудования в процессе эксплуатации. Нормы и требования 12. Гидроэлектростанции. Методики оценки технического состояния вспомогательного оборудования. 13. ГЭС и ГАЭС. Противоаварийная автоматика (ПА). Общие технические требования, типовой состав и функции. 14. Гидротурбинные установки. Условия поставки. Нормы и требования. 15. Силовые трансформаторы гидроэлектростанций. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования 16. Микропроцессорная релейная защита и автоматика (РЗА) ГЭС, ГАЭС. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Объемы, нормы и требования. 17. Организация корпоративной системы управления производственными активами. Нормы и требования 18. Гидроэлектростанции. Оценка и прогнозирование рисков возникновения аварий гидротехнических сооружений. Нормы и требования 19. Методические рекомендации по разработке и	Заинтересованы Председатель Правления – Генеральный директор ПАО «РусГидро» Дод Е.В. и член Правления, первый заместитель Генерального директора – главный инженер Богуш Б.Б., одновременно являющиеся членами Наблюдательного совета НП «Гидроэнергетика России». Не голосует Дод Е.В.

			<p>применению типовых ведомостей объемов ремонта оборудования, зданий и сооружений</p> <p>20. Методические указания по организации обследований гидроэнергетических объектов</p> <p>21. Гидроэлектростанции. Техническое освидетельствование зданий и сооружений, технологических систем, основного и вспомогательного оборудования, распределительных устройств, оборудования собственных и хозяйственных нужд. Нормы и требования</p> <p>22. Гидроэлектростанции. Методика определения критериев безопасности для декларируемых гидротехнических сооружений</p> <p>23. Гидроэлектростанции. Контроль качества производства работ в процессе строительства. Нормы и требования</p> <p>24. Гидроэнергетическое строительство. Инженерные изыскания при разработке схем территориального планирования и проектной документации. Нормы и требования.</p> <p>Цена работ по Договору: не изменяется в связи с заключением дополнительного соглашения № 2 и составляет 80 001 784 рубля 55 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 12 203 662 рубля 05 копеек.</p> <p>Срок выполнения работ по Договору: Начало выполнения работ – 02 июня 2014 года. Окончание выполнения работ – 05 октября 2015 года.</p>	
28.	<p>Договор поручительства</p> <p>Стороны Договора: Банк (Гарант) – Акционерный коммерческий банк содействия благотворительности и духовному развитию Отечества «ПЕРЕСВЕТ» (АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (АО))</p> <p>Поручитель – ПАО «РусГидро»</p> <p>Выгодоприобретатель (Принципал) – АО «Сулакский ГидроКаскад».</p>	<p>Одобен Советом директоров (протокол № 218 от 22.06.2015)</p>	<p>Предмет Договора: Поручитель обязывается перед Банком (Гарантом) солидарно отвечать за исполнение АО «Сулакский ГидроКаскад» (далее – «Принципал») всех его обязательств перед Банком (Гарантом) (включая возмещение сумм, уплаченных Гарантом Бенефициару), возникших из Договора о выдаче банковской (независимой) гарантии как существующих в настоящее время, так и тех, которые могут возникнуть в будущем, а также за любого иного должника в случае перевода долга на другое лицо.</p> <p>Цена Договора: Цена Договора составляет 625 000 000 рублей 00 копеек и определяется как совокупность обеспечиваемых обязательств Принципала (АО «Сулакский ГидроКаскад») по Договору о выдаче банковской (независимой) гарантии, заключаемому в целях обеспечения обязательств по оплате суммы требования перед Инспекцией ФНС России №33 по городу Москва (далее – Бенефициар), включая сумму гарантии, вознаграждение Банку за предоставление гарантии, плату за вынужденное отвлечение Банком денежных средств в счет погашения обязательств Принципала перед Бенефициаром, прочие понесенные Банком расходы, связанные с совершением платежа по гарантии.</p> <p>Срок Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и прекращает действие по истечении 3 (трех) лет с даты наступления срока исполнения обязательств по Договору о выдаче независимой банковской гарантии либо исполнении Поручителем принятых на себя обязательств.</p> <p>Поручительство прекращается: - с переводом на другое лицо долга по обеспеченному поручительством обязательству, если Поручитель в разумный срок после направления ему уведомления о переводе долга не согласился отвечать за нового должника; - в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.</p>	<p>Заинтересован член Правления, первый заместитель Председателя Правления ПАО «РусГидро» Токарев В.А. одновременно являющийся Генеральным директором АО «УК ГидроОГК» - управляющей организации АО «Сулакский ГидроКаскад» - выгодоприобретателя по сделке. Не голосует Дод Е.В.</p>
29.	<p>Договор купли-продажи акций</p> <p>Стороны Договора: Эмитент - АО «Загорская ГАЭС-</p>	<p>Одобен Советом директоров (протокол от 05.05.2015 №</p>	<p>Предмет Договора: АО «Загорская ГАЭС-2»</p> <p>обязуется передать в собственность ПАО «РусГидро» не более 9 000 000 000 штук обыкновенных именных акций, размещаемых по закрытой подписке,</p>	<p>Заинтересован член Правления, первый заместитель Председателя Правления ПАО «РусГидро» Токарев В.А., который</p>

	2» Приобретатель - ПАО «РусГидро»	215)	выпущенные в соответствии с Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг АО «Загорская ГАЭС-2», зарегистрированным Банком России. ПАО «РусГидро» обязуется приобрести и оплатить акции не позднее чем за 4 (четыре) рабочих дня до даты окончания размещения акций, установленной Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг АО «Загорская ГАЭС-2», зарегистрированным Банком России. Цена Договора: 1 рубль за 1 дополнительную обыкновенную именную акцию на общую сумму по номинальной стоимости не более 9 000 000 000 рублей.	одновременно является Генеральным директором АО «УК ГидроОГК» - управляющей организации АО «Загорская ГАЭС-2». Не голосует Дод Е.В.
30.	Договор займа Стороны Договора: Заемщик – АО «Усть-Среднеканская ГЭС»; Займодавец – ПАО «РусГидро».	Одобен Советом директоров (протокол от 05.05.2015 № 215)	Предмет договора: Займодавец передает в собственность Заемщику денежную сумму в размере 364 266 187 рублей 06 копеек, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу сумму займа, а также уплатить проценты за пользование займом и другие платежи в порядке и на условиях, установленных Договором. Цель выдачи займа: на финансирование расходов по инвестиционному проекту «Усть-Среднеканская ГЭС», предусмотренных утверждаемым Движением потоков наличности субъекта инвестиций (ДПНСИ). Проценты за пользование займом - 9,513%. Цена Договора, включая проценты за пользование заемными средствами: 465 945 584 рубля 28 копеек.	Заинтересован член Правления, первый заместитель Председателя Правления ПАО «РусГидро» Токарев В.А. одновременно являющийся Генеральным директором АО «УК ГидроОГК» - управляющей организации АО «Усть-Среднеканская ГЭС». Не голосует Дод Е.В.
31.	Договор займа Стороны Договора: Заемщик – АО «Загорская ГАЭС-2»; Займодавец – ПАО «РусГидро».	Одобен Советом директоров (протокол от 05.05.2015 № 215)	Предмет договора: Займодавец передает в собственность Заемщику денежную сумму в размере 900 000 000 рублей, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу сумму займа, а также уплатить проценты за пользование займом и другие платежи в порядке и на условиях, установленных Договором. Цель выдачи займа: на финансирование расходов по инвестиционному проекту «Загорская ГАЭС-2», предусмотренных утверждаемым Движением потоков наличности субъекта инвестиций (ДПНСИ). Проценты за пользование займом - 9,513%. Цена Договора, включая проценты за пользование заемными средствами: 1 151 221 389 рублей 04 копейки.	Заинтересован член Правления, первый заместитель Председателя Правления ПАО «РусГидро» Токарев В.А. одновременно являющийся Генеральным директором АО «УК ГидроОГК» - управляющей организации АО «Загорская ГАЭС-2». Не голосует Дод Е.В.
32.	Договор займа Стороны Договора: Заемщик – АО «Нижне-Бурейская ГЭС»; Займодавец – ПАО «РусГидро».	Одобен Советом директоров (протокол от 05.05.2015 № 215)	Предмет Договора: Займодавец передает в собственность Заемщику денежную сумму в размере 1 229 879 186 рублей 01 копейка, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу сумму займа, а также уплатить проценты за пользование займом и другие платежи в порядке и на условиях, установленных Договором. Цель выдачи займа: на финансирование расходов по инвестиционному проекту «Нижне-Бурейская ГЭС», предусмотренных утверждаемым Движением потоков наличности субъекта инвестиций (ДПНСИ). Проценты за пользование займом - 9,513%. Цена Договора, включая проценты за пользование заемными средствами: 1 573 181 360 рублей 97 копеек.	Заинтересован член Правления, первый заместитель Председателя Правления ПАО «РусГидро» Токарев В.А. одновременно являющийся Генеральным директором АО «УК ГидроОГК» - управляющей организации АО «Нижне-Бурейская ГЭС». Не голосует Дод Е.В.
33.	Дополнительное соглашение к Договору займа Стороны: Заемщик – АО «Нижне-Бурейская ГЭС»; Займодавец – ПАО «РусГидро».	Одобрено Советом директоров (протокол от 05.05.2015 № 215)	Предмет Дополнительного соглашения: Увеличение суммы займа, предоставляемого в рамках ранее заключенного Договора займа. Цена Договора с учетом Дополнительного соглашения: 2 585 152 084 рубля 73 копейки.	Заинтересован член Правления, первый заместитель Председателя Правления ПАО «РусГидро» Токарев В.А. одновременно являющийся Генеральным директором АО «УК ГидроОГК» - управляющей организации АО «Нижне-Бурейская ГЭС». Не голосует Дод Е.В.
34.	Договор мены векселей Стороны Договора: АО «Сулакский	Одобен Советом директоров (протокол	Предмет Договора: ПАО «РусГидро» обязуется передать в собственность АО «Сулакский ГидроКаскад» простые беспроцентные векселя ПАО Сбербанк в обмен на простой собственный вексель	Заинтересован член Правления, первый заместитель Председателя Правления ПАО «РусГидро»

	ГидроКаскад»; ПАО «РусГидро».	№ 218 от 22.06.2015)	АО «Сулакский ГидроКаскад». Цена Договора: 50 527 463 рубля 24 копейки.	Токарев В.А. одновременно являющийся Генеральным директором АО «УК ГидроОГК» - управляющей организации АО «Сулакский ГидроКаскад». Не голосует Дод Е.В.
35.	Договор купли-продажи акций Стороны Договора: Покупатель - ПАО «РусГидро» Продавец - ПАО «ФСК ЕЭС»	Одобен Советом директоров (протокол от 01.07.2015 № 219)	Предмет Договора: Продавец обязуется передать в собственность Покупателя 16 280 (Шестнадцать тысяч двести восемьдесят) обыкновенных именных акций ОАО «ГВЦ Энергетики» (далее – Акции), а Покупатель обязуется принять и оплатить Акции. Цена Договора: Цена Акции, приобретаемых по Договору, составляет 568 000 000 (Пятьсот шестьдесят восемь миллионов) рублей. Способ оплаты Акции: денежными средствами.	Заинтересованы члены Совета директоров ПАО «РусГидро» Быстров М.С. и Кравченко В.М., которые одновременно являются членами Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС». Не голосуют Быстров М.С., Кравченко В.М. и Дод Е.В.
36.	Договор уступки прав требования Стороны Договора: Цессионарий - ПАО «РусГидро» Цедент - ПАО «ФСК ЕЭС».	Одобен Советом директоров (протокол от 01.07.2015 № 219)	Предмет договора: Цедент уступает Цессионарию права требования ПАО «ФСК ЕЭС» к АО «ГВЦ Энергетики» в размере 97 979 060 (Девяносто семь миллионов девятьсот семьдесят девять тысяч шестьдесят) рублей 38 копеек, возникшие на основании Договора от 30.12.2008 № КВ-301208 и Договора от 04.10.2010 № 72/2010, а также протоколов заседаний Правления ОАО ПАО «ЕЭС России» от 20.06.2007 № 1688пр/1 и от 30.04.2008 № 1865пр/2 о распределении прибыли АО «ГВЦ Энергетики» за 2006 и 2007 года, которые подтверждаются решениями Арбитражного суда города Москвы по делу № А40-111780/12137-1029 от 23.11.2012 года и по делу № А40-92989/12102-851 от 18.10.2012 года и исполнительными листами, выданными на их основании, а Цессионарий принимает указанные права требования и оплачивает их. Цена договора: Стоимость уступаемых по Договору прав требований составляет 97 979 060 (Девяносто семь миллионов девятьсот семьдесят девять тысяч шестьдесят) рублей 38 копеек. Способ оплаты прав требования - денежными средствами, в том числе путем зачета встречных однородных требований.	Заинтересованы члены Совета директоров ПАО «РусГидро» Быстров М.С. и Кравченко В.М., которые одновременно являются членами Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС». Не голосуют Быстров М.С., Кравченко В.М. и Дод Е.В.
37.	Дополнительное соглашение к Договору займа Стороны: Заемщик – АО «Загорская ГАЭС-2»; Займодавец – ПАО «РусГидро».	Одобрено Советом директоров (протокол от 05.05.2015 № 215)	Предмет Дополнительного соглашения: Увеличение суммы займа, предоставляемого в рамках ранее заключенного Договора займа. Цена Договора с учетом Дополнительного соглашения: 1 019 712 667 рублей 48 копеек.	Заинтересован член Правления, первый заместитель Председателя Правления ПАО «РусГидро» Токарев В.А. одновременно являющийся Генеральным директором АО «УК ГидроОГК» - управляющей организации АО «Загорская ГАЭС-2». Не голосует Дод Е.В.
38.	Дополнительное соглашение № 6 к Договору доверительного управления Стороны: Учредитель управления – ПАО «РусГидро» Доверительный управляющий – ПАО «РАО ЭС Востока»	Одобрено Советом директоров (протокол от 05.12.2013 № 191)	Предмет Дополнительного соглашения: Учредитель управления дополнительно передает Доверительному управляющему в доверительное управление принадлежащие на праве собственности Учредителю управления акции (в части осуществления прав по акциям, за исключением права на получение дивидендов) АО «ТЭЦ в г. Советская Гавань». Цена Договора (с учетом дополнительных соглашений): размер вознаграждения Доверительного управляющего за доверительное управление акциями акционерных обществ за весь период действия Договора не может превышать 72 000 (Семьдесят две тысячи) рублей (включая НДС), но не более 3 000 (Три тысячи) рублей в квартал (включая НДС). Срок Договора: три года. Договор автоматически продлевается на аналогичный срок в случае, если Доверительный управляющий не направит Учредителю управления уведомление об отказе от такого продления не позднее, чем за 3 (три) месяца до даты окончания его действия или	Заинтересован член Совета директоров ПАО «РусГидро» Дод Е.В., одновременно являющийся членом Совета директоров ПАО «РАО ЭС Востока». Не голосует Дод Е.В.

			Учредитель управления – Доверительному управляющему не позднее, чем за 1 (один) месяц до даты окончания действия Договора.	
39.	Дополнительное соглашение к Договору добровольного медицинского страхования граждан Стороны: Страхователь – ПАО «РусГидро» Страховщик – АО «СОГАЗ»	Одобрено Советом директоров (протокол от 26.12.2014 № 209)	Предмет Дополнительного соглашения: 1. Изменение численности застрахованных лиц. 2. Изменение размера страховой премии. Срок действия Договора: Дата начала - 01.01.2015, дата окончания - 31.12.2015. Цена Договора с учетом Дополнительного соглашения: 47 870 666 рублей 42 копейки.	Заинтересованы члены Правления ПАО «РусГидро», являющиеся застрахованными лицами (выгодоприобретателями по договору). Не голосует Дод Е.В.
40.	Дополнительное соглашение к Договору страхования от несчастных случаев Стороны: Страхователь – ПАО «РусГидро» Страховщик – ОАО СК «Альянс»	Одобрено Советом директоров (протокол от 26.12.2014 № 209)	Предмет Дополнительного соглашения: 1. Изменение численности застрахованных лиц. 2. Изменение размера страховой премии. Срок действия Договора: Дата начала - 01.01.2015, дата окончания - 31.12.2015. Цена Договора с учетом Дополнительного соглашения: 3 066 660 рублей 10 копеек.	Заинтересованы члены Правления ПАО «РусГидро», являющиеся застрахованными лицами (выгодоприобретателями по договору). Не голосует Дод Е.В.
41.	Дополнительное соглашение к Договору беспроцентного займа Стороны: Заемщик – АО «Нижне-Бурейская ГЭС»; Займодавец – ПАО «РусГидро».	Одобрено Советом директоров (протокол от 05.05.2015 № 215)	Предмет Дополнительного соглашения: Увеличение суммы займа, предоставляемого в рамках ранее заключенного Договора беспроцентного займа. Цена Договора с учетом Дополнительного соглашения: 1 322 730 730 рублей 48 копеек.	Заинтересован член Правления, первый заместитель Председателя Правления ПАО «РусГидро» Токарев В.А. одновременно являющийся Генеральным директором АО «УК ГидроОГК» - управляющей организации АО «Нижне-Бурейская ГЭС». Не голосует Дод Е.В.
42.	Договор купли-продажи акций Стороны Договора: АО «Нижне-Бурейская ГЭС» - Эмитент; ПАО «РусГидро» - Приобретатель.	Одобрено Советом директоров (протокол от 05.05.2015 № 215)	Предмет Сделки: Эмитент обязуется передать в собственность Приобретателю, а Приобретатель приобрести и оплатить обыкновенные именные акции Эмитента в количестве не более 17 111 500 000 (Семнадцать миллиардов сто одиннадцать миллионов пятьсот тысяч) штук, размещаемых по закрытой подписке, выпущенные в соответствии с Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг Эмитента, зарегистрированным Банком России, в сроки, предусмотренные указанным Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг Эмитента. Цена Сделки: Цена приобретения дополнительных акций Эмитента – 1 (один) рубль за 1 (одну) дополнительную обыкновенную именную акцию на общую сумму по номинальной стоимости не более 17 111 500 000 (Семнадцать миллиардов сто одиннадцать миллионов пятьсот тысяч) рублей. Форма оплаты акций - денежные средства, с возможностью зачета денежных требований к Эмитенту.	Заинтересован член Правления, первый заместитель Председателя Правления ПАО «РусГидро» Токарев В.А. одновременно являющийся Генеральным директором АО «УК ГидроОГК» - управляющей организации АО «Нижне-Бурейская ГЭС». Не голосует Дод Е.В.
43.	Договор возмездного оказания услуг Стороны договора: Заказчик – ПАО «РусГидро»; Исполнитель – Общероссийское объединение работодателей «Российский союз промышленников и предпринимателей» (ООР «РСПП»).	Одобрено Советом директоров (протокол от 01.06.2015 № 217)	Предмет договора: Исполнитель обязуется оказывать Заказчику услуги по организации и проведению общественного заверения нефинансового отчета в области устойчивого развития Группы «РусГидро» за 2014 год, а Заказчик обязуется оплатить эти услуги. Срок оказания услуг: С даты подписания договора до 31.12.2015. Цена договора: 220 000 (двести двадцать тысяч) рублей 00 копеек, включая НДС 18% - 33 559 (тридцать три тысячи пятьсот пятьдесят девять) рублей 32 копейки.	Заинтересован член Совета директоров ПАО «РусГидро» Дод Е.В., который одновременно является членом Правления ООР «РСПП». Не голосует Дод Е.В.
44.	Договор	Одобрены	Предмет:	Заинтересован член Совета

	<p>поручительства Стороны: Банк – ПАО Сбербанк (Кредитор); Поручитель – ПАО «РусГидро». Выгодоприобретатель – ПАО «РАОЭС Востока» (Заемщик).</p>	<p>Советом директоров (протокол от 11.12.2015 № 228)</p>	<p>Поручительство за исполнение обязательств Заемщика перед Кредитором по Кредитным договорам 1 и 2, заключенным между ПАО Сбербанк и ПАО «РАОЭС Востока» в целях финансирования инвестиционного проекта «Строительство объектов внеплощадочной инфраструктуры для ТЭЦ в г. Советская Гавань» (далее – Проект). Цена: Предельная цена по договорам поручительства между ПАО «РусГидро» и ПАО Сбербанк (далее – Банк), являющимся взаимосвязанными сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, определяется как наибольшая из величин:</p>	<p>директоров ПАО «РусГидро» Дод Е.В., который одновременно является членом Совета директоров ПАО «РАОЭС Востока» - выгодоприобретателя по сделке. Не голосует Дод Е.В.</p>
45.	<p>Договор поручительства Стороны: Банк – ПАО Сбербанк (Кредитор); Поручитель – ПАО «РусГидро». Выгодоприобретатель – ПАО «РАОЭС Востока» (Заемщик).</p>		<p>1.1. Цена Кредитного договора 1, складывающаяся из Предельной суммы кредита в размере 5 602 331 000 (Пять миллиардов шестьсот два миллиона триста тридцать одна тысяча) рублей 00 копеек и начисляемой в течение срока Кредитного договора 1 (12 лет) процентной ставки в размере не более 13,1% годовых, а также: а) комиссии за пользование лимитом кредитной линии: не более 0,83 процента годовых, начисляется на невыбранную сумму кредита; б) комиссии за досрочное погашение в размере, не превышающем 3 процента годовых от досрочно возвращаемой суммы кредита; в) единовременной комиссии за резервирование, уплачиваемой при заключении Кредитного договора 1: не более 0,5 процента от предельной суммы кредита; д) суммы ответственности Заемщика за нарушение условий Кредитного договора 1. Банк имеет право в одностороннем порядке по своему усмотрению производить увеличение процентной ставки по Кредитному договору 1, в том числе, но не исключительно, в связи с принятием Банком России решений по увеличению ключевой ставки и/или ставки рефинансирования (учетной ставки). 1.2. Цена Кредитного договора 2, складывающаяся из Предельной суммы кредита в размере 5 602 331 000 (Пять миллиардов шестьсот два миллиона триста тридцать одна тысяча) рублей 00 копеек и начисляемой в течение срока Кредитного договора 2 (12 лет) процентной ставки, установленной на дату заключения Кредитного договора 2 Центральным банком Российской Федерации при предоставлении уполномоченным банкам кредитных средств в целях рефинансирования кредитов, выданных уполномоченными банками конечным заемщикам в соответствии с Программой поддержки инвестиционных проектов, реализуемых на территории Российской Федерации на основе проектного финансирования (далее – Программа), плюс 2,5 процента годовых, а также: а) комиссии за пользование лимитом кредитной линии: не более 0,83 процента годовых, начисляемой на невыбранную сумму кредита; б) комиссии за досрочное погашение в размере, не превышающем 3 процента годовых от досрочно возвращаемой суммы кредита; в) суммы ответственности Заемщика за нарушение условий Кредитного договора 2. Кредитор вправе в одностороннем порядке по своему усмотрению производить уменьшение/увеличение размера процентной ставки исключительно при условии уменьшения/увеличения Банком России размера Процентной ставки по специализированному инструменту рефинансирования и на величину ее уменьшения/увеличения, с уведомлением об этом Заемщика без оформления этого изменения дополнительным соглашением к Договору. В случае прекращения рефинансирования кредита Банком России по Программе по Кредитному договору 2 Заемщик уплачивает проценты за пользование кредитом за период с даты прекращения рефинансирования кредита Банком России по Программе по дату полного погашения кредита</p>	

			<p>– по ставке MosPrime 3М плюс 3 процента годовых.</p> <p>В случае отказа со стороны Банка России предоставить Кредитору кредитные средства в целях рефинансирования кредита, выданного в соответствии с Программой, и прекращения действия государственной гарантии Российской Федерации, а также прекращения Банком России рефинансирования кредита, выданного в соответствии с Программой и прекращения действия государственной гарантии Российской Федерации, Кредитор имеет право в одностороннем порядке производить изменения размера, порядка и условий определения процентной ставки по Кредитному договору 2, влекущие за собой увеличение/ уменьшение значений процентной ставки, в том числе, но не исключительно замену MosPrime 3М на ставку MosPrime, определенную на иной срок (в связи с изменением ситуации на внутреннем и внешних финансовых рынках по сравнению с ситуацией, действовавшей на дату заключения Кредитного договора 2 (в том числе в связи с увеличением однодневной волатильности MosPrime 3М более чем на 10 процентов в течение 30 календарных дней).</p> <p>Выборка кредитных средств по Кредитному договору 1 осуществляется до наступления всех условий выдачи кредитных средств по Кредитному договору 2 и, соответственно, до начала выдачи кредитных средств по Кредитному договору 2. Выдача кредитных средств по Кредитному договору 2 осуществляется в пределах суммы 5 602 331 000 (Пять миллиардов шестьсот два миллиона триста тридцать одна тысяча), уменьшенной на сумму кредитных средств, выданных по Кредитному договору 1. Общая сумма (совокупность сумм) обязательств, обеспечиваемых поручительством, не превышает 17 000 000 000 рублей.</p> <p>Срок Договоров: Договоры 1 и 2 вступают в силу с момента их подписания. Поручительство предоставлено на срок до 29 сентября 2030 г. включительно.</p>	
46.	<p>Договор поручительства</p> <p>Стороны: Банк – ПАО Сбербанк; Поручитель – ПАО «РусГидро».</p> <p>Выгодоприобретатель – ПАО «РАО ЭС Востока» (Заемщик).</p>	<p>Одобен Советом директоров (протокол от 16.11.2015 № 227)</p>	<p>Предмет Договора: Поручительство за исполнение обязательств Заемщика перед Банком по Кредитному договору, заключенного между ПАО Сбербанк и ПАО «РАО ЭС Востока» в целях финансирования Проекта.</p> <p>Основные условия Кредитного договора: Предельная сумма кредита: 1 600 000 000 (Один миллиард шестьсот миллионов) рублей 00 копеек. Срок возврата кредита: 09.09.2016. Процентная ставка: 12,39 процентов годовых.</p> <p>Кредитор имеет право в одностороннем порядке производить увеличение процентной ставки по Кредитному договору, в том числе, но не исключительно, в связи с принятием Банком России решений по увеличению ключевой ставки и/или ставки рефинансирования (учетной ставки) без оформления этого изменения дополнительным соглашением.</p> <p>Комиссия за пользование лимитом кредитной линии по Кредитному договору – не более 0,6 процента годовых от свободного остатка лимита по кредитной линии.</p> <p>Комиссия за досрочное погашение в размере, не превышающем 2 процента годовых от досрочно возвращаемой суммы кредита.</p> <p>Сумма ответственности Заемщика за нарушение условий Кредитного договора.</p> <p>Цена Договора: 1 773 256 328,77 рублей.</p> <p>Срок Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания. Поручительство предоставлено до 09 сентября 2019 года.</p>	<p>Заинтересован член Совета директоров ПАО «РусГидро» Дод Е.В., который одновременно является членом Совета директоров ПАО «РАО ЭС Востока» - выгодоприобретателя по сделке. Не голосует Дод Е.В.</p>
47.	<p>Договор добровольного медицинского страхования</p> <p>Стороны Договора:</p>	<p>Одобен Советом директоров (протокол от 11.12.2015 №</p>	<p>Предмет Договора ДМС: Страховщик на основании Правил добровольного медицинского страхования берет на себя обязательство при наступлении страхового случая организовать и оплатить предоставление Застрахованным лицам,</p>	<p>Заинтересованы члены Правления ПАО «РусГидро», являющиеся застрахованными лицами (выгодоприобретателями по</p>

	<p>Страхователь – ПАО «РусГидро»; Страховщик – АО «СОГАЗ»</p>	<p>228)</p>	<p>указанным в Списке Застрахованных лиц, медицинские услуги в соответствии с Программами добровольного медицинского страхования, являющимися неотъемлемой частью Договора ДМС, а также, в случае самостоятельной оплаты Застрахованным лицом медицинских услуг за рубежом, в порядке, предусмотренном Программами ДМС, возместить стоимость оказанных Застрахованному лицу медицинских услуг (далее – Услуги ДМС).</p> <p>Застрахованные лица (Выгодоприобретатели): Работники Страхователя, включая членов коллегиального исполнительного органа и его председателя и иные лица, включенные в списки Застрахованных, представленные Страхователем Страховщику.</p> <p>Объект страхования: Имущественные интересы Застрахованных лиц, связанные с затратами на оказание им медицинской, медико-транспортной и иной помощи при возникновении страхового случая.</p> <p>Страховой случай: Обращение Застрахованного лица в течение срока действия Договора ДМС в медицинскую и иную организацию из числа предусмотренных Договором ДМС или согласованных Страховщиком для организации и оказания ему медицинских и иных услуг (медицинской и лекарственной помощи), предусмотренных Программой ДМС.</p> <p>Возникновение, в течение срока действия Договора ДМС, необходимости в организации и оказании иных услуг, предусмотренных Программой ДМС, в связи с расстройством здоровья или состоянием Застрахованного лица, требующим оказания таких услуг.</p> <p>Страховая сумма: - при обращении Застрахованного лица в медицинское учреждение, указанное в Программе добровольного медицинского страхования на территории Российской Федерации для оказания медицинских услуг – 6 000 000 рублей; - при обращении Застрахованного лица за медицинской помощью во время пребывания за рубежом – рублевый эквивалент 50 000 долларов США, но не менее 2 000 000 рублей; - при обращении Застрахованного лица за оказанием медико-транспортной помощи на территории России и стран СНГ - 2 000 000 рублей.</p> <p>Цена Договора: 39 987 380 рублей.</p> <p>Срок действия Договора ДМС: Дата начала - 01.01.2016, дата окончания - 31.12.2016.</p>	<p>договору). Не голосует Дод Е.В.</p>
<p>48.</p>	<p>Договор добровольного коллективного страхования от несчастных случаев и болезней Стороны Договора: Страхователь – ПАО «РусГидро»; Страховщик – ОАО СК «Альянс».</p>	<p>Одобен Советом директоров (протокол от 11.12.2015 № 228)</p>	<p>Предмет Договора ДНС: Страховщик обязуется при наступлении указанных в Договоре ДНС случаев, произвести страховую выплату Застрахованному лицу или указанному в Договоре ДНС Выгодоприобретателю, независимо от сумм, причитающихся им по другим договорам страхования, а также по обязательному социальному страхованию, социальному обеспечению и в порядке возмещения вреда.</p> <p>Застрахованные лица: Работники Страхователя, включая членов коллегиального исполнительного органа и его председателя включенные в списки Застрахованных лиц, представленные Страхователем Страховщику.</p> <p>Выгодоприобретатели: Застрахованные лица, иные лица, названные Выгодоприобретателями с письменного согласия Застрахованного лица, в случае смерти Застрахованного лица - их наследники, имеющие право на получение страховой выплаты при наступлении страхового случая.</p> <p>Объект страхования: Не противоречащие законодательству Российской Федерации имущественные интересы, связанные с причинением вреда жизни, здоровью граждан</p>	<p>Заинтересованы члены Правления ПАО «РусГидро», являющиеся застрахованными лицами (выгодоприобретателями по договору). Не голосует Дод Е.В.</p>

			<p>(Застрахованных лиц). Страховой случай: Свершившиеся внезапные, непредвиденные и непреднамеренные для Застрахованного лица события (страховые риски), предусмотренные Договором страхования, с наступлением которых возникает обязанность Страховщика произвести страховую выплату Застрахованному лицу (Выгодоприобретателю). Страховые риски: - смерть Застрахованного лица в результате несчастного случая; - смерть Застрахованного лица в результате естественных причин; - инвалидность в результате несчастного случая (с установлением I, II и III групп); - инвалидность в результате естественных причин (с установлением I, II и III групп); - временная утрата трудоспособности в результате несчастного случая в связи с получением травм; - госпитализация в результате несчастного случая и естественных причин (болезней). Цена Договора: 4 334 875,65 рублей. Срок действия Договора ДНС: Дата начала - 01.01.2016, дата окончания - 31.12.2016.</p>	
49.	<p>Договор аренды имущества Стороны договора: Арендатор – ПАО «РусГидро»; Арендодатель – АО «Сулакский ГидроКаскад»</p>	<p>Одобен Советом директоров (протокол от 11.12.2015 № 228)</p>	<p>Предмет договора: АО «Сулакский ГидроКаскад» обязуется предоставить ПАО «РусГидро» во временное владение и пользование (аренду) недвижимое и движимое имущество (далее – Имущество), а ПАО «РусГидро» обязуется принять Имущество и оплачивать арендную плату в размере и в сроки, указанные в Договоре. Размер арендной платы по Договору: 376 917 738,99 рублей. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств. Условия Договора распространяют свое действие на отношения сторон, возникшие с 17.09.2015. Срок аренды: - движимого имущества: с 17.09.2015 по 04.11.2016 включительно. - недвижимого имущества: с 11.11.2015 по 04.11.2016 включительно.</p>	<p>Заинтересован член Правления, первый заместитель Председателя Правления ПАО «РусГидро» Токарев В.А. одновременно являющийся Генеральным директором АО «УК ГидроОГК» - управляющей организации АО «Сулакский ГидроКаскад». Не голосует Дод Е.В.</p>
50.	<p>Дополнительное соглашение к Договору страхования от несчастных случаев Стороны: Страхователь – ПАО «РусГидро» Страховщик – ОАО СК «Альянс»</p>	<p>Одобрено Советом директоров (протокол от 26.12.2014 № 209)</p>	<p>Предмет Дополнительного соглашения: 1. Изменение численности застрахованных лиц. 2. Изменение размера страховой премии. Срок действия Договора: Дата начала - 01.01.2015, дата окончания - 31.12.2015. Цена Договора с учетом Дополнительного соглашения: 3 004 719,68 рублей</p>	<p>Заинтересованы члены Правления ПАО «РусГидро», являющиеся застрахованными лицами (выгодоприобретателями по договору). Не голосует Дод Е.В.</p>
51.	<p>Дополнительное соглашение к Договору добровольного медицинского страхования граждан Стороны: Страхователь – ПАО «РусГидро» Страховщик – АО «СОГАЗ»</p>	<p>Одобрено Советом директоров (протокол от 26.12.2014 № 209)</p>	<p>Предмет Дополнительного соглашения: 1. Изменение численности застрахованных лиц. 2. Изменение размера страховой премии. Срок действия Договора: Дата начала - 01.01.2015, дата окончания - 31.12.2015. Цена Договора с учетом Дополнительного соглашения: 56 273 553,67 рублей</p>	<p>Заинтересованы члены Правления ПАО «РусГидро», являющиеся застрахованными лицами (выгодоприобретателями по договору). Не голосует Дод Е.В.</p>
52.	<p>Внесение ПАО «РусГидро» дополнительного вклада в уставный капитал ООО</p>	<p>Одобрено Советом директоров (протокол от 01.06.2015 №</p>	<p>Предмет: Внесение дополнительных вкладов в уставный капитал ООО «ВолгаГидро» в рамках его увеличения. Цена: 1-й транш – 11.06.2015 – 139 855 000 рублей.</p>	<p>Заинтересованы Заместитель Председателя Правления ПАО «РусГидро» М.А. Мантров и член Правления ПАО «РусГидро» Б.Б. Богуш,</p>

	«ВолгаГидро» Стороны: ПАО «РусГидро» ООО «ВолгаГидро»	217)	2-й транш – 30.11.2015 – 261 511 108 рублей. Итого: 401 366 108 рублей. Форма внесения дополнительных вкладов: денежные средства. Срок внесения дополнительных вкладов: в срок, указанный в заявлении участника ООО «ВолгаГидро» - ПАО «РусГидро», на основании которого принимается решение об увеличении уставного капитала ООО «ВолгаГидро».	одновременно являющиеся членами Совета директоров ООО «ВолгаГидро». Не голосует Дод Е.В.
53.	Дополнительное соглашение к Договору беспроцентного займа Стороны: Заемщик – АО «Усть-Среднеканская ГЭС» Займодавец – ПАО «РусГидро»	Одобрено Советом директоров (протокол от 05.05.2015 № 215)	Предмет Дополнительного соглашения: Увеличение суммы займа, предоставляемого в рамках ранее заключенного Договора займа. Цена Договора с учетом Дополнительного соглашения: 706 463 230,44 рублей.	Заинтересован член Правления, первый заместитель Председателя Правления ПАО «РусГидро» Токарев В.А. одновременно являющийся Генеральным директором АО «УК ГидроОГК» - управляющей организации АО «Усть-Среднеканская ГЭС». Не голосует Дод Е.В.
54.	Договор пожертвования Стороны Договора: Жертвователю – ПАО «РусГидро»; Одаряемый – Общероссийский союз общественных объединений «Российский союз боевых искусств»	Одобрено Советом директоров (протокол от 11.12.2015 № 228)	Предмет Договора: Пожертвование Жертвователем Одаряемому в виде добровольного целевого взноса на подготовку и проведение мероприятий и финансирование уставной деятельности Одаряемого. Цена договора: 15 000 000 рублей.	Заинтересован член Совета директоров ПАО «РусГидро» Трутнев Ю.П., одновременно являющийся Сопредседателем Общероссийского союза общественных объединений «Российский союз боевых искусств» - одаряемого по сделке. Не голосуют Дод Е.В., Трутнев Ю.П.
55.	Дополнительное соглашение № 7 к Договору доверительного управления Стороны: Учредитель управления – ПАО «РусГидро» Доверительный управляющий – ПАО «РАО ЭС Востока»	Одобрено Советом директоров (протокол от 05.12.2013 № 191)	Предмет Дополнительного соглашения: Учредитель управления дополнительно передает Доверительному управляющему в доверительное управление принадлежащие на праве собственности Учредителю управления акции (в части осуществления прав по акциям, за исключением права на получение дивидендов) АО «ТЭЦ в г. Советская Гавань». <u>Цена Договора (с учетом дополнительных соглашений):</u> размер вознаграждения Доверительного управляющего за доверительное управление акциями акционерных обществ за весь период действия Договора не может превышать 72 000 (Семьдесят две тысячи) рублей (включая НДС), но не более 3 000 (Три тысячи) рублей в квартал (включая НДС). Срок Договора: три года. Договор автоматически продлевается на аналогичный срок в случае, если Доверительный управляющий не направит Учредителю управления уведомление об отказе от такого продления не позднее, чем за 3 (три) месяца до даты окончания его действия или Учредитель управления – Доверительному управляющему не позднее, чем за 1 (один) месяц до даты окончания действия Договора.	Заинтересован член Совета директоров ПАО «РусГидро» Дод Е.В., одновременно являющийся членом Совета директоров ПАО «РАО ЭС Востока». Не голосует Дод Е.В.

Приложение № 3. Информация о всех формах участия Компании в коммерческих организациях, включая цель участия, форму и финансовые параметры участия, основные сведения о соответствующих организациях (основные виды деятельности по уставу, выручка, прибыль), показатели экономической эффективности участия, в частности размер полученных в отчетном году дивидендов по имеющимся у общества акциям):

Наименование Общества	Цель участия	Форма участия	Финансовые параметры участия		Выручка, тыс. руб.	Чистая прибыль, тыс. руб.	Размер полученных дивидендов ПАО «РусГидро» (в 2015 году), руб.	Основной вид деятельности
			Номинальная стоимость вклада, руб.	Доля ПАО «РусГидро» в УК, %				
Сведения об организациях, с долей участия ПАО «РусГидро» менее 2 процентов								
АО «Технопарк Румянцево»	Вспомогательное обеспечение ведения основной деятельности Компании	участие в уставном капитале общества	10,00	0,000005	18 142	119 477	-	строительно-монтажные работы
ПАО «Иркутскэнерго»*	Стратегические, финансовые инвестиции	участие в уставном капитале общества	4 297 368,00	0,09	-	-	1 981 516,04	производство электроэнергии
ООО «Индекс Энергетики – ГидроОГК»	Вспомогательное обеспечение ведения основной деятельности Компании	участие в уставном капитале общества	10 000 000,00	0,11	24 592	1 438 697	-	инвестиционная деятельность
ПАО «ДЭК»	Стратегические, финансовые инвестиции	участие в уставном капитале общества	178 714 322,00	1,04	70 430 504	(1 086 335)	-	купля-продажа электроэнергии (мощности)
ПАО «Красноярская ГЭС»*	Стратегические, финансовые инвестиции	участие в уставном капитале общества	457 681,00	0,12	-	-	-	производство электроэнергии
ПАО «Интер РАО»*	Стратегические, финансовые инвестиции	участие в уставном капитале общества	5 701 572 102,90	1,94	-	-	2 109 714,24	диверсифицированный холдинг, включающий в себя генерацию и сбыт электроэнергии на внутреннем и зарубежных рынках
Bank of Cyprus Public Company Ltd*	акции поступили в собственность при ликвидации RusSUNHydro Limited	участие в уставном капитале общества	-	0,0037	-	-	-	банковская деятельность
Сведения о хозяйствующих субъектах с долей участия общества в уставном капитале от 2 до 20 процентов								
ОАО «Богучанская ГЭС»	Обеспечение развития основной деятельности Компании	участие в уставном капитале общества	163 578 869,00	2,89	14 653 651	4 678 268	-	производство электроэнергии

Сведения о зависимых обществах с долей участия общества в уставном капитале от 20 до 50 процентов									
ОАО «Жарки»*		участие в уставном капитале общества	в	6 095 900,00	25%+1 акция	-	-	-	организация туризма и отдыха
ПАО «Якутскэнерго»	Обеспечение развития основной деятельности Компании	участие в уставном капитале общества	в	2 769 811 893,00	29,8	27 113 485	65 084	-	производство, передача и распределение электроэнергии
ОАО «СЭК»	Стратегические, финансовые инвестиции	участие в уставном капитале общества	в	3 507 568 000,00	28,09	2 424	17 370	-	производство электроэнергии
ОАО «ИЭСК»	Стратегические, финансовые инвестиции	участие в уставном капитале общества	в	8 861 928 328,00	42,75	16 995 373	(1 112 650)	-	передача электроэнергии
АО «ОП Верхне-Мутновская ГеоЭС»	Обеспечение развития основной деятельности Компании	участие в уставном капитале общества	в	133 364 156,00	48,04	37 432	33	-	производство электроэнергии
ЗАО «Заказчик строительства Богучанской ГЭС»	Обеспечение развития основной деятельности Компании	участие в уставном капитале общества	в	4 900,00	49	47 272	51	-	строительство Богучанской ГЭС
ЗАО «Организатор строительства Богучанского алюминиевого завода»	Развитие нового вида бизнеса	участие в уставном капитале общества	в	4 900,00	49	598 372	101	-	строительство Богучанского алюминиевого завода
ЗАО «Верхне-Нарынские ГЭС»	Обеспечение развития основной деятельности Компании	участие в уставном капитале общества	в	2 500 000 сом	50	72 (тыс.сом)	(521 417) (тыс.сом)	-	строительство Верхне-Нарынского каскада ГЭС
ООО «ВолгаГидро»	Развитие нового вида бизнеса	участие в уставном капитале общества	в	449 814 356,00	40%	-	3 996	-	производство гидротехнического оборудования
Сведения о дочерних обществах с долей участия общества в уставном капитале от 50 процентов + 1 акция до 100 процентов									
АО «ГВЦ Энергетики»	Вспомогательное обеспечение ведения основной деятельности	участие в уставном капитале общества	в	325 580	100	60 321	(767)	-	проектирование и разработка информационных технологий
АО «Усть-Среднеканская ГЭС»	Обеспечение развития основной деятельности Компании	участие в уставном капитале общества	в	18 809 586 927,00	67,82	429 790	18 008	-	строительство Усть-Среднеканской ГЭС

АО «Организатор строительства Богучанской ГЭС»	Обеспечение развития основной деятельности Компании	участие в уставном капитале общества	в	5 100,00	51	182 914	386	298 657,62	строительство Богучанской ГЭС
АО «Заказчик строительства Богучанского алюминиевого завода»	Развитие нового вида бизнеса	участие в уставном капитале общества	в	5 100,00	51	91 489	(97)	-	строительство Богучанского алюминиевого завода
АО «ЧиркейГЭСстрой»	Вспомогательное обеспечение ведения основной деятельности Компании	участие в уставном капитале общества	в	249 690 071,50	75,00	2 722 765	19 628	-	строительные работы
ПАО «РАО ЭС Востока»	Обеспечение развития основной деятельности Компании	участие в уставном капитале общества	в	19 171 124 235,50	84,39	1 963 354	(2 242 044)	-	деятельность по управлению холдинг-компаниями
ПАО «КамГЭК»	Обеспечение развития основной деятельности Компании	участие в уставном капитале общества	в	1 187 917 534,00	96,58	280 005	694	270 433,89	производство электроэнергии
АО «Геотерм»	Обеспечение развития основной деятельности Компании	участие в уставном капитале общества	в	984 097 918	99,65	957 651	1 804 597	-	производство электроэнергии
АО «Зарамагские ГЭС»	Обеспечение развития основной деятельности Компании	участие в уставном капитале общества	в	17 933 142 000,00	99,75	268 473	79 693	-	строительство Зарамагских ГЭС, производство электроэнергии
ПАО «Колымаэнерго»	Обеспечение развития основной деятельности Компании	участие в уставном капитале общества	в	12 063 052 613,00	98,76	2 057 856	16 804	-	производство электроэнергии
АО «Карачаево-Черкесская гидрогенерирующая компания»	Обеспечение развития основной деятельности Компании	участие в уставном капитале общества	в	6 582 581,00	100	-	(44 430)	-	строительство
HydroOGK Aluminium Company Limited**	Финансовые инвестиции	участие в уставном капитале общества	в	34 200,00 евро	100	-	3 842	-	холдинговая компания
HydroOGK Power Company Limited**	Финансовые инвестиции	участие в уставном капитале общества	в	33 317 311,68 евро	100	-	(1 250)	-	холдинговая компания
АО «Гидроинжиниринг Сибирь»	Обеспечение развития основной деятельности Компании	участие в уставном капитале общества	в	2 291 979 300,00	100	10 232	5 278	-	проектно-изыскательские работы

АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева»	Вспомогательное обеспечение ведения основной деятельности Компании	участие в уставном капитале общества	8 160 200,00	100	945 689	54 174	61 152 703,14	производство научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в области электроэнергетики
АО «Гидроинвест»	Обеспечение развития основной деятельности Компании	участие в уставном капитале общества	9 550 150 000,00	100	354 613	2 698 531	-	операции с ценными бумагами
АО «Ленинградская ГАЭС»	Обеспечение развития основной деятельности Компании	участие в уставном капитале общества	5 763 565 938,00	100	-	19 041	-	Перепроектирование опытно-промышленной Северной ПЭС, строительство Ленинградской ГАЭС, производство электроэнергии
АО «НИИЭС»	Вспомогательное обеспечение ведения основной деятельности Компании	участие в уставном капитале общества	649 970 985,00	100	774 204	(129 043)	118 421 000,00	производство научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в области электроэнергетики
АО «УК ГидроОГК»	Обеспечение развития основной деятельности Компании	участие в уставном капитале общества	150 000,00	100	444 743	32 269	50 194 000,00	управляющая организация
АО «ЭСКО ЕЭС»	Обеспечение развития основной деятельности Компании	участие в уставном капитале общества	15 000 000,00	100	3 335 787	(245 341)	-	строительные работы
АО «Нижне-Бурейская ГЭС»	Обеспечение развития основной деятельности Компании	участие в уставном капитале общества	14 610 989 509,00	100	106 193	14 341	-	строительство Нижне-Бурейской ГЭС
АО «Нижне-Зейская ГЭС»	Обеспечение развития основной деятельности Компании	участие в уставном капитале общества	349 715 990,00	100	-	2 238	-	строительство Нижне-Зейской ГЭС
АО «Загорская ГАЭС-2»	Обеспечение развития основной деятельности Компании	участие в уставном капитале общества	53 681 508 646,00	100	30 868	1 436 551	-	строительство Загорской ГАЭС-2
АО «ТК РусГидро»	Вспомогательное обеспечение ведения основной деятельности Компании	участие в уставном капитале общества	18 057 693,00	100	1 795 245	150 720	50 000 000,00	предоставление транспортных услуг
АО «Инженерный центр возобновляемой энергетики»	Обеспечение развития основной деятельности Компании	участие в уставном капитале общества	694 072 210,00	100	-	(31 353)	-	строительство экспериментального бинарного энергоблока
АО «Южно-Якутский ГЭК»	Обеспечение развития основной деятельности Компании	участие в уставном капитале общества	3 255 023 323,00	100	-	(3 330)	-	строительство Южно-Якутского гидроэнергетического комплекса

		общества							
АО «Сулакский ГидроКаскад»	Обеспечение развития основной деятельности Компании	участие в уставном капитале общества	8 961 493 852,00	100	95 334	(114 714)	-	строительство гидроэнергетического каскада Сулакского	
АО «ЦСО СШГЭС»	Вспомогательное обеспечение ведения основной деятельности Компании	участие в уставном капитале общества	482 153 947,00	100	106 573	(3 873)	-	Учебно-производственный информационно-инновационный центр	
АО «Гидроремонт-ВКК»	Вспомогательное обеспечение ведения основной деятельности Компании	участие в уставном капитале общества	535 040,00	100	8 756 777	245 521	338 830 000,01	ремонт объектов электроэнергетики	
АО «ЭСК РусГидро»	Вспомогательное обеспечение ведения основной деятельности Компании	участие в уставном капитале общества	11 981 227 367,00	100%-1 акция	4 542 023	252 820	-	оптовая торговля электрической и тепловой энергией	
АО «Ленгидропроект»	Обеспечение развития основной деятельности Компании	участие в уставном капитале общества	174 451,00	100	1 960 754	113 862	172 472 000,00	производство научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в области электроэнергетики	
АО «Дальневосточная ВЭС»	Обеспечение развития основной деятельности Компании	участие в уставном капитале общества	224 088 473,00	100	-	(1 014)	-	строительство ВЭС	
АО «Малая Дмитровка»	Обеспечение развития основной деятельности Компании	участие в уставном капитале общества	4 819 782 000,00	100	696 559	155 070	-	управление недвижимостью	
АО «Малые ГЭС Алтая»	Обеспечение развития основной деятельности Компании	участие в уставном капитале общества	500 000,00	100	-	(11 408)	-	строительством малых ГЭС Алтая	
АО «МГЭС Дагестана»	Обеспечение развития основной деятельности Компании	участие в уставном капитале общества	161 500 000,00	100	-	(1 853)	-	строительство малых ГЭС Дагестана	
RusHydro International B.V.**	Обеспечение развития основной деятельности Компании	участие в уставном капитале общества	5 800 000,00 евро	100	16 095тыс. евро	3 604тыс. евро	-	инвестиционная деятельность	
ООО «РусГидро ИТ сервис»	Вспомогательное обеспечение ведения основной деятельности Компании	участие в уставном капитале общества	500 000,00	100	406 205	(528)	-	оказание консалтинговых услуг в области ИТ	

ООО «Верхнебалкарская МГЭС»	Обеспечение развития основной деятельности Компании	участие в уставном капитале общества	581 256 768,00	100	-	(3 938)	-	строительство Верхнебалкарской малой ГЭС
ООО «Фиагдонская МГЭС»	Обеспечение развития основной деятельности Компании	участие в уставном капитале общества	63 400 000,00	100	-	(617)	-	строительство Фиагдонской малой ГЭС
ООО «МГЭС Ставрополя и КЧР»	Обеспечение развития основной деятельности Компании	участие в уставном капитале общества	47 694 908,51	100	-	19 138	-	строительство Малых ГЭС Карачаево-Черкесии
АО «Павлодольская ГЭС»	Обеспечение развития основной деятельности Компании	участие в уставном капитале общества	3 809 000,00	100	-	(1 312)	-	оказание консалтинговых услуг
АО «Благовещенская ТЭЦ»	Обеспечение развития основной деятельности Компании	участие в уставном капитале общества	6 301 500 000,00	100	9 757	765 855	-	строительство ТЭЦ
АО «Сахалинская ГРЭС-2»	Обеспечение развития основной деятельности Компании	участие в уставном капитале общества	12 995 500 000,00	100	-	464 352	-	строительство ГРЭС
АО «Якутская ГРЭС-2»	Обеспечение развития основной деятельности Компании	участие в уставном капитале общества	16 861 500 000,00	100	-	877 860	-	строительство ГРЭС
АО «ТЭЦ в г. Советская Гавань»	Обеспечение развития основной деятельности Компании	участие в уставном капитале общества	7 345 260 000,00	100	-	124 911	-	строительство ТЭЦ
АО «Холдинговая компания БоАЗ»	Стратегические, финансовые инвестиции	участие в уставном капитале общества	500 000,00	100	-	(962)	-	инвестиционная деятельность
АО «Холдинговая компания БоГЭС»	Стратегические, финансовые инвестиции	участие в уставном капитале общества	500 000,00	100	-	(1 015)	-	инвестиционная деятельность

* Информация по выручке и чистой прибыли не предоставлена, т.к. ОАО «Иркутскэнерго», ПАО «Красноярская ГЭС», ПАО «Интер РАО», Bank of Cyprus Public Company Ltd, ОАО «Жарки» не являются ассоциированными и/или совместными компаниями Группы РусГидро и также не входят в ее состав. Компания не располагает бухгалтерской отчетностью указанных обществ.

** Данные предоставлены в соответствии с МСФО.

Приложение № 4. Информация о всех формах участия Компании в некоммерческих организациях с указанием наименования организации, даты вступления, размера годового членского взноса в руб./иной валюте, сфера деятельности некоммерческой организации.

Сводная информация о некоммерческих партнерствах ПАО "РусГидро"					
№ п/п	Наименование некоммерческой организации	Сфера деятельности НП	Год вступления и реквизиты решения	Куратор	Годовой размер членского взноса
Нерезиденты РФ					
1	Международная Ассоциация Гидроэнергетики (International Hydropower Association)	Поддержание и распространение знаний по вопросам гидроэнергетики под эгидой Международной гидрологической программы ЮНЕСКО	2006 выписка из протокола решения СД ОАО "РАО ЕЭС" от 21.12.2006 № 47	Богуш Б.Б.	12 000 GBP
2	Глобальное энергетическое партнерство (Global Sustainable Energy Partnership, GSEP).	Выработка совместных политических платформ и реализация соответствующих инициатив как на внутренних рынках, так и в международном масштабе	2008 выписка из протокола решения СД ОАО "РусГидро" от 18.07.2008 № 59	Рижинашвили Д.И.	150 000 CAD
ИТОГО				GBP	12 000 GBP
				CAD	150 000 CAD
Резиденты РФ					
3	НП «Совет рынка»	Организация купли-продажи электроэнергии на оптовом рынке электроэнергии	2008 выписка из протокола решения СД ОАО "ГидроОГК" от 03.03.2008 № 48	Казаченков А.В.	4 558 000,0
4	НП «Ассоциация собственников и инвесторов земли и недвижимости» (НП "АСИН")	Партнерство является площадкой, на которой осуществляется продвижение интересов ОАО «РусГидро» и строится диалог с органами государственной власти по вопросам совершенствования земельно-имущественного законодательства.	2012 выписка из протокола решения СД ОАО "РусГидро" от 30.11.2012 № 168	Казаченков А.В.	300 000,0
5	НП «Гидроэнергетика России»	Повышение эффективности функционирования объектов гидроэнергетики и использования гидроэнергетических ресурсов России	2008 протокол заседания НС НП «Гидроэнергетика России» от 18.02.2008 № 4	Богуш Б.Б.	20 540 000,0
6	Общероссийское объединение работодателей «Российский союз промышленников и предпринимателей» (РСПП)	Защита общих для членов экономических и социальных интересов и законных прав, которые необходимы для устойчивого развития компаний и рыночной экономики в целом	2006 выписка из протокола решения СД ОАО "ГидроОГК" от 18.02.2008 № 4	Цой С.П.	400 000,0
7	НП «Совет ветеранов энергетики»	Содействие членам Партнерства в осуществлении деятельности, направленной на оказание всесторонней помощи ветеранам энергетики	2008 выписка из протокола решения СД ОАО "ГидроОГК" от 04.04.2008 № 50	Цой С.П.	15 000 000,0
8	НП «Российско-китайский деловой совет» (НП "РКДС")	РКДС создан с целью продвижения совместных экономических проектов России и Китая, защиты взаимных инвестиций и урегулирования корпоративных споров, а также для содействия развитию сотрудничества между российскими и китайскими деловыми кругами.	2015 выписка из протокола ГОСА ОАО "РусГидро" от 26.07.2015 № 13	Цой С.П.	750 000,0
9	НП «Клуб Директоров по науке и инновациям»	Клуб является коммуникативной площадкой для сообщества профессионалов в области исследований, разработок и внедрения инноваций	2013 выписка из протокола решения СД ОАО "РусГидро"	Рижинашвили Д.И.	330 000,0

			19.06.2013 №183		
10	НП «Энергостройальянс»	Содействие созданию благоприятных условий для деятельности предприятий, осуществляющих работы в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов строительства, защите энергетической отрасли от недобросовестных зарубежных и отечественных организаций и предприятий	2010 выписка из протокола решения СД ОАО "РусГидро" от 29.06.2010 № 102	Горбенко Ю.В.	444 000,0
11	НП «Научно-технический совет ЕЭС»	Содействие членам Партнерства в формировании научно-технической и экономической политики в Единой энергетической системе России	2008 выписка из протокола решения СД ОАО "ГидроОГК" от 04.04.2008 № 50	Горбенко Ю.В.	1 500 000,0
12	НП «РАЭЛ»	Содействие развитию бизнеса в электроэнергетической отрасли посредством представительства и защиты интересов работодателей в социально-трудовой, экономической и других сферах, в отношениях с профессиональными союзами, органами государственной власти, органами местного самоуправления, выработки и проведения согласованной социально-ответственной политики организаций – членов Объединения	2006 выписка из протокола решения СД ОАО "ГидроОГК" от 10.04.2006 № 18	Первеева Б.Н.	2 450 000,0
13	НП «КОНЦ ЕЭС»	Содействие приобретению знаний и повышению деловых и профессиональных качеств персонала, занятого в электроэнергетике, а также специалистов занятых в отраслях, обеспечивающих нормальное функционирование энергетических компаний (образовательная деятельность); развитие и совершенствование системы обучения персонала электроэнергетики	2008 выписка из протокола решения СД ОАО "ГидроОГК" от 18.02.2008 № 47	Первеева Б.Н.	2 500 000,0
ИТОГО, руб.					48 567 000,0

Приложение № 5. Информация о заключенных договорах ПАО «РусГидро» купли-продажи акций/долей в 2015 году с указанием сведений о сторонах сделки, предмете, цене и иных условий договоров.

1) Договор купли-продажи акций подписан 25.03.2015

Стороны:

Эмитент - АО «Сулакский ГидроКаскад»

Приобретатель - ПАО «РусГидро»

Предмет:

Эмитент обязуется передать в собственность Приобретателя следующие акции, размещаемые по закрытой подписке, выпущенные в соответствии с Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг Эмитента, зарегистрированным Банком России 05.02.2015 (далее – Акции):

Наименование эмитента	Непубличное акционерное общество «Сулакский Гидроэнергетический Каскад» (АО «Сулакский ГидроКаскад»)
Количество акций	1 393 100 000 (Один миллиард триста девяносто три миллиона сто тысяч) шт.
Вид, категория (тип) ценных бумаг	Акции именные обыкновенные бездокументарные
Номинальная стоимость 1 акции	1 (Один) рубль
Цена размещения 1 акции	1 (Один) рубль
Регистрационный номер дополнительного выпуска	1-01-35005-Е-003D

Приобретатель обязуется приобрести и оплатить Акции не позднее чем за 4 (четыре) рабочих дня до даты окончания размещения Акции, определяемого в соответствии с Решением о дополнительном выпуске Акции.

2) Договор купли-продажи акций подписан 09.07.2015

Стороны:

Эмитент - АО «Загорская ГАЭС-2»

Приобретатель - ПАО «РусГидро»

Предмет:

Эмитент обязуется передать в собственность Приобретателя следующие акции, размещаемые по закрытой подписке, выпущенные в соответствии с Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг Эмитента, зарегистрированным Банком России 25.06.2015 (далее – Акции):

Наименование эмитента	Акционерное общество «Загорская ГАЭС-2»
Количество акций	9 000 000 000 (Девять миллиардов) шт.
Вид, категория (тип) ценных бумаг	Акции именные обыкновенные бездокументарные
Номинальная стоимость 1 акции	1 (Один) рубль
Цена размещения 1 акции	1 (Один) рубль
Регистрационный номер дополнительного выпуска	1-01-11397-А-003D

Приобретатель обязуется приобрести и оплатить Акции не позднее чем за 4 (четыре) рабочих дня до даты окончания размещения Акции, определяемого в соответствии с Решением о дополнительном выпуске Акции.

3) Договор купли-продажи акций подписан 08.07.2015

Стороны:

Покупатель - ПАО «РусГидро»

Продавец - ПАО «ФСК ЕЭС»

Предмет:

Продавец обязуется передать в собственность Покупателя ценные бумаги, указанные в настоящем пункте (далее – «Акции»), а Покупатель обязуется принять Акции и оплатить Продавцу их стоимость в порядке и на условиях, установленных настоящим Договором:

Эмитент	Открытое акционерное общество «Главный вычислительный центр энергетики» (сокращенное наименование - ОАО «ГВЦ Энергетики») ОГРН 1027739064858 ИНН 7705020880, КПП 770601001
Вид, категория (тип), форма Акции	Именные обыкновенные бездокументарные
Государственный регистрационный номер выпуска Акции	73-1-5123
Количество Акции (штук)	16 280 (Шестнадцать тысяч двести восемьдесят)
Номинальная стоимость одной акции Эмитента	10 (десять) рублей
Доля Акции в уставном капитале Эмитента	50,0031%
Держатель реестра акционеров Эмитента	Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.» (АО «Регистратор Р.О.С.Т.»), г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13, ОГРН: 1027739216757.

Цена:

Цена передаваемых по Договору Акции составляет 568 000 000 (Пятьсот шестьдесят восемь миллионов) рублей..

4) Договор купли-продажи акций подписан 30.06.2015

Стороны:

Продавец – Пирумов Эмиль Степанович

Покупатель – ПАО «РусГидро»

Предмет:

Продавец обязуется передать в собственность Покупателя ценные бумаги, указанные в настоящем пункте (далее – «Акции»), а Покупатель обязуется принять Акции и оплатить Продавцу их стоимость в порядке и на условиях, установленных Договором:

Эмитент	Открытое акционерное общество «Главный вычислительный центр энергетики» (сокращенное наименование - ОАО «ГВЦ Энергетики») ОГРН 1027739064858 ИНН 7705020880, КПП 770601001
Вид, категория (тип), форма Акции	Именные обыкновенные бездокументарные
Государственный регистрационный номер выпуска Акции	73-1-5123
Количество Акции (штук)	2429 (две тысячи четыреста двадцать девять)
Номинальная стоимость одной акции Эмитента	10 (десять) рублей
Доля Акции в уставном капитале Эмитента	7,461%
Держатель реестра акционеров Эмитента	Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.» (АО «Регистратор Р.О.С.Т.»), г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13, ОГРН: 1027739216757.

Цена:

Цена передаваемых по Договору Акции составляет 84 709 723 (восемьдесят четыре миллиона семьсот девять тысяч семьсот двадцать три) рубля 28 копеек. .

5) Договор купли-продажи акций подписан 27.07.2015

Стороны:

АО «Нижне-Бурейская ГЭС» - Эмитент;

ПАО «РусГидро» - Приобретатель

Предмет:

Эмитент обязуется передать в собственность Приобретателя следующие акции, размещаемые по закрытой подписке, выпущенные в соответствии с Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг Эмитента, зарегистрированным Банком России 09.07.2015 (далее – Акции):

Наименование эмитента	Акционерное общество «Нижне-Бурейская ГЭС»
Количество акций	17 111 500 000 (Семнадцать миллиардов сто одиннадцать миллионов пятьсот тысяч) шт.
Вид, категория (тип) ценных бумаг	Акции именные обыкновенные бездокументарные
Номинальная стоимость 1 акции	1 (Один) рубль
Цена размещения 1 акции	1 (Один) рубль
Регистрационный номер дополнительного выпуска	1-01-32629-F-003D

Приобретатель обязуется приобрести и оплатить Акции не позднее чем за 4 (четыре) рабочих дня до даты окончания размещения Акции, определяемого в соответствии с Решением о дополнительном выпуске Акции.

6) Договор купли-продажи акций подписан 17.08.2015

Стороны:

Продавец – ПАО «РусГидро»

Покупатель – АО «ЭСК РусГидро»

Предмет:

Продавец обязуется передать в собственность Покупателя ценные бумаги, указанные в настоящем пункте (далее – «Акции»), а Покупатель обязуется принять Акции и оплатить Продавцу их стоимость в порядке и на условиях, установленных Договором:

Эмитент	Акционерное общество «Сибирская энергосбытовая компания» (сокращенное наименование - АО «Сибэнергосбыт»), ОГРН 1092468017751, ИНН 2460215591, КПП 246601001
Вид, категория (тип), форма Акции	Именные обыкновенные бездокументарные
Государственный регистрационный номер выпуска Акции	1-01-41113-F
Количество Акции (штук)	35 097 700 (Тридцать пять миллионов девяносто семь тысяч семьсот)
Номинальная стоимость одной акции Эмитента	Один рубль
Доля Акции в уставном капитале Эмитента	Сто процентов
Держатель реестра акционеров Эмитента	Общество с ограниченной ответственностью "Реестр-РН" (ООО "Реестр-РН"), 109028, г. Москва, Подкопаевский пер., д. 2/6, стр. 3-4, ОГРН: 1027700172818

Цена:

Цена передаваемых по Договору Акции составляет 10 500 000 (Десять миллионов пятьсот тысяч) рублей 00 копеек.

Приложение № 6. Информация о проведении общих собраний акционеров

Дата, номер протокола	Номер и наименование вопроса
26.06.2015, №13	<ol style="list-style-type: none"> 1. Утверждение годового отчета Общества за 2014 год. 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества по итогам 2014 года. 3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2014 года. 4. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2014 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. 5. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров Общества, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества. 6. Избрание членов Совета директоров Общества. 7. Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества. 8. Утверждение аудитора Общества. 9. Утверждение Устава Общества в новой редакции. 10. Утверждение Положения о порядке созыва и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции. 11. Утверждение Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции. 12. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции. 13. Утверждение Положения о Правлении Общества в новой редакции. 14. Утверждение Положения о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества в новой редакции. 15. Утверждение Положения о выплате вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии Общества в новой редакции. 16. Об участии ОАО «РусГидро» в НП «РКДС». 17. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
25.12.2015, №14	<ol style="list-style-type: none"> 1. Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями. 2. О внесении изменений в Устав Общества. 3. Об увеличении уставного капитала Общества. 4. Об одобрении договора купли-продажи акций между ПАО «РусГидро» и Банк ВТБ (ПАО), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 5. Об Одобрении сделки Расчетного форварда между ПАО «РусГидро» и Банк ВТБ (ПАО), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 6. Об одобрении сделок по выдаче поручительства перед Российской Федерацией по государственной гарантии Российской Федерации, являющихся взаимосвязанными сделками, в совершении которых имеется заинтересованность. 7. Об одобрении сделок по выдаче поручительства по облигационному займу ПАО «РАО ЭС Востока», являющихся взаимосвязанными сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

Приложение № 7. Информация о проведении заседаний Совета директоров

Заседание	№ вопроса	Вопрос	Принятые решения
02.03.2015, №210	1	Об исполнении Приоритетов развития ОАО «РусГидро» в 2014 году.	Утвердить отчет о выполнении Приоритетов развития ОАО «РусГидро» за 2014 год (Приложение № 1 к протоколу).
	2	Об утверждении отчета об исполнении ключевых показателей эффективности Общества за 4 квартал 2014 года и 2014 год.	Утвердить отчет об исполнении ключевых показателей эффективности ОАО «РусГидро» за 4 квартал 2014 года и 2014 год (Приложения № 2,3 к протоколу).
	3	Об утверждении отчета о ходе реализации мероприятий за 2014 год в соответствии с Реестром непрофильных активов ОАО «РусГидро».	Утвердить Отчет о реализации мероприятий в 2014 году, утвержденных Реестром непрофильных активов Общества (Приложение № 4 к протоколу).
	4	Об утверждении Реестра непрофильных активов ОАО «РусГидро» на 2015 год.	1. Утвердить Реестр непрофильных активов Общества в новой редакции (Приложение № 5 к протоколу). 2. Поручить Правлению Общества вынести на рассмотрение Совета директоров Общества отчет о реализации мероприятий в 2015 году, утвержденных Реестром непрофильных активов Общества, не позднее 29 февраля 2016 года.
	5	Об утверждении плана мероприятий (Дорожной карты) по внедрению положений Кодекса корпоративного управления ОАО «РусГидро».	1. Утвердить план мероприятий («дорожную карту») по внедрению положений Кодекса корпоративного управления (Приложение № 6 к протоколу). 2. Председателю Правления-Генеральному директору Е.В. Доду обеспечить реализацию мероприятий утвержденной «дорожной карты», включая разработку и согласование Кодекса корпоративного управления ОАО «РусГидро» (далее – Кодекс) с ключевыми заинтересованными сторонами Общества, с последующим вынесением Кодекса для утверждения Советом директоров в срок до 01.07.2015. 3. Принять к сведению Отчет по результатам дистанционной оценки деятельности Совета директоров ОАО «РусГидро» за период 2014 корпоративного года и план мероприятий по совершенствованию работы Совета директоров (Приложение № 7 к протоколу).
	6	Об одобрении сделок, совершаемых Обществом: 6.1. Об одобрении договоров купли-продажи электрической энергии, заключаемых	1. Определить, что предельная стоимость общего количества (объема) электрической энергии по Двусторонним договорам купли-продажи электрической энергии на территориях субъектов Российской Федерации, не объединённых в ценовые зоны оптового рынка, в отношении Бурейской ГЭС (далее – Договор 1) и Зейской ГЭС (далее – Договор 2) между ОАО «РусГидро» и ОАО «Интер РАО», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, составляет 81 972 240 (Восемьдесят один миллион девятьсот семьдесят две тысячи двести сорок) рублей, в том числе НДС, за весь срок действия Договоров, при этом: - по Договору 1 – 36 292 080 (Тридцать шесть миллионов двести девяносто две тысячи восемьдесят) рублей, в том числе НДС;

	<p>между ОАО «РусГидро» и ОАО «Интер РАО», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.</p>	<p>- по Договору 2 – 45 680 160 (Сорок пять миллионов шестьсот восемьдесят тысяч сто шестьдесят) рублей, в том числе НДС. 2. Одобрить Договор 1 и Договор 2 как сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих условиях:</p> <p>Стороны Договоров Продавец – ОАО «РусГидро». Покупатель – ОАО «Интер РАО». Предмет Договоров Продавец обязуется передавать Покупателю в собственность (поставлять) электрическую энергию в количестве, определяемом в соответствии с условиями Договора и Регламентами оптового рынка, а Покупатель обязуется принимать и оплачивать поставленную (принятую) электрическую энергию в соответствии с условиями Договора.</p> <p>Группа точек поставки Продавца По Договору 1 – GBUREYG1, GBUREYG2. По Договору 2 – GZEYAGS1, GZEYAGS2. Группа точек поставки Покупателя PINTCHIN, PINTCHN1.</p> <p>Количество (объем) поставки электрической энергии По Договору 1 – не более 1 200 000 МВтч. По Договору 2 – не более 1 200 000 МВтч.</p> <p>Цена Договоров Предельная стоимость общего количества (объема) электрической энергии по Договору 1 и по Договору 2 составляет 81 972 240 (Восемьдесят один миллион девятьсот семьдесят две тысячи двести сорок) рублей, в том числе НДС, за весь срок действия Договоров, при этом: - по Договору 1 – 36 292 080 (Тридцать шесть миллионов двести девяносто две тысячи восемьдесят) рублей, в том числе НДС; - по Договору 2 – 45 680 160 (Сорок пять миллионов шестьсот восемьдесят тысяч сто шестьдесят) рублей, в том числе НДС. В случае изменения ФСТ России тарифов в отношении Бурейской ГЭС и/или Зейской ГЭС, распространяющих своё действие на срок поставки по Договорам, Цена электрической энергии по Договорам может быть изменена на величину равную увеличенному в 2 раза тарифу для соответствующей ГЭС.</p> <p>Срок поставки по Договорам Дата начала поставки – не ранее даты заключения Договора 1 и Договора 2. Дата окончания поставки – не позднее 31.12.2015.</p>
	<p>6.2. Об одобрении Дополнительного соглашения № 1 к Договору №2082130/ОГ-175-73-2013 от 01.07.2013 г. между ОАО «РусГидро» и ФГБОУ ВПО «НИУ «МЭИ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.</p>	<p>1. Определить предельную цену (денежную оценку) работ, выполняемых по Договору на НИОКР №2082130/ОГ-175-73-2013 от 01.07.2013 г. с учетом Дополнительного соглашения № 1 между ОАО «РусГидро» и Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего профессионального образования «Национальный исследовательский университет «МЭИ» (ФГБОУ ВПО «НИУ «МЭИ»), являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 20 500 000 (двадцать миллионов пятьсот тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% 3 127 118 (три миллиона сто двадцать семь тысяч сто восемнадцать) рублей 65 копеек.</p> <p>2. Одобрить заключение Дополнительного соглашения №1 к Договору на НИОКР №2082130/ОГ-175-73-2013 от 01.07.2013 г. между ОАО «РусГидро» и ФГБОУ ВПО «НИУ «МЭИ» (далее – Договор), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:</p> <p>Стороны: Заказчик – ОАО «РусГидро»; Подрядчик – Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Национальный исследовательский университет «МЭИ» (ФГБОУ ВПО «НИУ «МЭИ»).</p> <p>Предмет Дополнительного соглашения №1:</p>

			<p>1. Внесение изменений в пункт 1.1 Договора: «1.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы по повышению надежности радиально-осевых гидротурбин за счет расширения рекомендуемых зон работы: исследование причин возникновения повышенных вибраций при эксплуатации гидроагрегатов Саяно-Шушенской ГЭС; ресурсные испытания шпилек крепления крышек гидроагрегатов Саяно-Шушенской ГЭС в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к Договору) и Дополнительным Техническим заданием (Приложение №1.1 к Договору) (далее - «Работы») в сроки, предусмотренные Договором, а также сдать их результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять их результат и уплатить обусловленную Договором стоимость Работ.»</p> <p>2. Внесение изменений в пункт 1.5.2 Договора: «1.5.2. окончание выполнения Работ: не позднее 01.11.2015 г.»</p> <p>3. Внесение изменений в календарный график выполнения работ.</p> <p>4. Внесение изменений в пункт 3.1 Договора: «3.1 Общая стоимость Работ по настоящему Договору (Далее - Цена Договора) является предельной и определяется Сметой на проектные и изыскательские работы (Приложение №3 и №3.1 к Договору) и составляет 20 500 000 (двадцать миллионов пятьсот тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% 3 127 118 (три миллиона сто двадцать семь тысяч сто восемнадцать) рублей 65 копеек.»</p> <p>Сроки выполнения Работ по Договору с учетом Дополнительного соглашения № 1: Дата начала – 13.05.2013. Дата окончания – не позднее 01.11.2015 г. Срок действия – Дополнительного соглашения №1: Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения ими своих обязательств. Условия Дополнительного соглашения применяются к отношениям Сторон, возникшим с 16.10.2014 г.</p>
7	О размещении Общественных облигаций Программы биржевых облигаций ОАО «РусГидро».	7.1. Об утверждении Программы биржевых облигаций ОАО «РусГидро». 7.2. Об утверждении проспекта биржевых облигаций ОАО «РусГидро».	<p>7.1 Утвердить первую часть решения о выпуске ценных бумаг (Программу биржевых облигаций) ОАО «РусГидро»- биржевых облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя с обязательным централизованным хранением общей номинальной стоимостью всех выпусков биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций, до 200 000 000 000 (Двухсот миллиардов) российских рублей включительно, со сроком погашения в дату, которая наступает не позднее 7 280-й (Семь тысяч двести восьмидесятого) дня с даты начала размещения выпуска биржевых облигаций, в рамках Программы биржевых облигаций, размещаемых по открытой подписке.</p> <p>7.2 Утвердить Проспект биржевых облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя с обязательным централизованным хранением общей номинальной стоимостью всех выпусков биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций, до 200 000 000 000 (Двухсот миллиардов) российских рублей включительно, со сроком погашения в дату, которая наступает не позднее 7 280-й (Семь тысяч двести восьмидесятого) дня с даты начала размещения выпуска биржевых облигаций, в рамках Программы биржевых облигаций, размещаемых по открытой подписке.</p>
8	Об утверждении отчета о реализации Программы благотворительной и спонсорской деятельности Общества за 2014 год.		Утвердить отчет по реализации Программы благотворительной и спонсорской деятельности Общества в 2014 году (Приложение № 8к протоколу).
9	Об утверждении Программы благотворительной и спонсорской		Утвердить Программу благотворительной и спонсорской деятельности Общества на 2015 год (Приложение № 9 к протоколу).

		деятельности Общества на 2015 год.	
17.03.2015, № 211	1	Об утверждении отчета об организации страховой защиты ОАО «РусГидро» в 2014 году.	Утвердить Отчет об организации страховой защиты ОАО «РусГидро» в 2014 году (Приложение № 1 к протоколу).
	2	Об определении позиции ОАО «РусГидро» (представителей ОАО «РусГидро») по вопросам повесток дня органов управления дочерних и зависимых хозяйственных обществ: Об определении позиции ОАО «РусГидро» (представителей ОАО «РусГидро») по вопросу повестки дня органов управления ОАО «ТК РусГидро»: «О реорганизации ОАО «ТК РусГидро».	1. Поручить представителям ОАО «РусГидро» на Общем собрании акционеров ОАО «ТК РусГидро» по вопросу «О реорганизации ОАО «ТК РусГидро» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: «1.1. Реорганизовать ОАО «Транспортная компания РусГидро» путем присоединения ООО «Московская Транспортная Компания РусГидро» к ОАО «Транспортная компания РусГидро». 1.2. Утвердить Договор о присоединении ООО «Московская Транспортная Компания РусГидро» к ОАО «Транспортная компания РусГидро» (приложение 1)». 2. Определить что в результате присоединения ООО «Московская Транспортная Компания РусГидро» к ОАО «ТК РусГидро» доля участия ОАО «РусГидро» в ОАО «ТК РусГидро» не изменится и составит 100% от уставного капитала ОАО «ТК РусГидро».
	3	О формировании Правления ОАО «РусГидро» 3.1. Об определении количественного состава Правления ОАО «РусГидро». 3.2. Об избрании члена Правления ОАО «РусГидро». 3.3. О совмещении членами Правления должностей в органах управления других организаций.	3.1 1. Определить количественный состав Правления Общества - 6 человек. 2. Поручить Председателю Правления-Генеральному директору Общества Е.В. Доду обеспечить внесение соответствующих изменений в организационную структуру ОАО «РусГидро» и вынесение её на рассмотрение Совета директоров Общества до 01.06.2015. 3.2 1. Избрать Кирова Сергея Анатольевича членом Правления Общества. 2. Поручить Председателю Правления – Генеральному директору Общества Доду Евгению Вячеславовичу определить условия договора с членом Правления Кировым Сергеем Анатольевичем, обеспечить оформление и подписание документов, необходимых для исполнения пункта 1 настоящего решения в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации. 3.3 Согласовать совмещение членом Правления ОАО «РусГидро» Кировым С.А. должностей: - член совета директоров ЗАО «Верхне-Нарынские ГЭС»; - член совета директоров ОАО «ВНИИГ им. Б.Е.Веденеева»; - член совета директоров ОАО «Геотерм»;

			<ul style="list-style-type: none"> - член совета директоров ОАО «Гидроремонт-ВКК»; - член совета директоров ОАО «Зарамагские ГЭС»; - член совета директоров ОАО «Институт Гидропроект»; - член совета директоров ОАО «Колымаэнерго»; - член совета директоров ОАО «Красноярскэнергосбыт»; - член совета директоров ЗАО «Малая Дмитровка»; - член совета директоров ЗАО «МЭК»; - член совета директоров ОАО «Мособлгидропроект»; - член совета директоров ОАО «НИИЭС»; - член совета директоров ОАО «РАО Энергетические системы Востока»; - член совета директоров ОАО «РЭСК»; - член совета директоров ОАО «УК ГидроОГК»; - член совета директоров ОАО «ЦСО СШГЭС»; - член совета директоров ОАО «Чувашская энергосбытовая компания»; - член совета директоров ООО «ЭНЕКС»; - член совета директоров ОАО «ЭСК РусГидро»; <p>- член совета директоров ООО «ЭСКБ».</p>
03.04.2015, № 212	1	О приоритетных направлениях деятельности Общества: О статусе реализации приоритетных проектов по строительству 4-х объектов на Дальнем Востоке» (ТЭЦ в г. Советская Гавань, Якутская ГРЭС-2 (1-я очередь), Сахалинская ГРЭС-2 (1-я очередь), 2-я очередь Благовещенской ТЭЦ).	<p>1.1. Принять к сведению информацию о статусе реализации приоритетных проектов по строительству 4-х объектов на Дальнем Востоке (Благовещенская ТЭЦ (2-я очередь), Якутская ГРЭС-2 (1-я очередь), ТЭЦ в г. Советская Гавань, Сахалинская ГРЭС-2 (1-я очередь)) по состоянию на 31.12.2014 (приложение № 1 к протоколу).</p> <p>1.2. Снять с контроля исполнение поручения, выданного Советом директоров Общества Председателю Правления – Генеральному директору Общества Е.В. Доду в соответствии с п. 2 решения Совета директоров Общества по вопросу № 1 «О приоритетных направлениях деятельности Общества: О статусе реализации приоритетных проектов по строительству 4-х объектов на Дальнем Востоке» повестки дня заседания от 25.02.2014 (протокол № 194 от 26.02.2014).</p>
	2	Об утверждении отчета об исполнении календарных планов введения в эксплуатацию объектов инвестиционной программы и отчета о проведении технического и ценового аудита инвестиционных проектов, содержащих результаты сводного	<p>2.1. Утвердить отчет о проведении публичного технологического и ценового аудита за 2014 год в соответствии с утвержденным перечнем проектов, реализуемых и планируемых к реализации в рамках инвестиционной программы ОАО «РусГидро» (приложение № 2 к протоколу).</p> <p>2.2. Отметить нарушение сроков проведения технологического и ценового аудита инвестиционных проектов Усть-Среднеканская ГЭС, Гоцатлинская ГЭС, Зарагжская МГЭС.</p>

		анализа по проведенным аудитам и вводы по итогам общественного и экспертного обсуждения за 2014 год.	
	3	Об отчете о реализации Программы комплексного развития инфраструктуры поселка городского типа Черемушки на 2010 – 2014 гг. в 2014 году.	Утвердить отчет о реализации Программы комплексного развития инфраструктуры поселка городского типа Черемушки на 2010 – 2014 гг. в 2014 году (приложение № 3 к протоколу).
	4	О внесении изменений в Долгосрочную программу развития Группы РусГидро.	1. Утвердить Комплекс мер, направленных на плановое и поэтапное замещение закупки иностранной продукции (работ, услуг) закупкой эквивалентной по техническим характеристикам и потребительским свойствам российской продукции (работ, услуг), используемой при осуществлении инвестиционных проектов и текущей деятельности (приложение № 4 к протоколу). 2. Утвердить Дорожную карту по импортозамещению на период до 2020 г. (приложение № 5 к протоколу) 3. Внести в Долгосрочную программу развития Группы РусГидро, утвержденную решением Совета директоров ОАО «РусГидро» (протокол от 21.11.2014 № 206), в раздел 5. «Программные мероприятия Группы РусГидро» информацию по мероприятиям, направленным на плановое и поэтапное замещение закупки иностранной продукции (работ, услуг) закупкой эквивалентной по техническим характеристикам и потребительским свойствам российской продукции (работ, услуг), используемой при осуществлении инвестиционных проектов и текущей деятельности (приложение № 6 к протоколу).
09.04.2015, № 213	1	О рассмотрении предложений акционеров Общества по выдвижению кандидатов для избрания в органы управления и контроля ОАО «РусГидро».	1. Включить в список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества по итогам 2014 года по выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатов (см. таблицу по данному решению здесь: http://www.rushydro.ru/corporate/board/minutes/2015/97065.html) 2. Включить в список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества по итогам 2014 года по выборам в Ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов (см. таблицу по данному решению здесь: http://www.rushydro.ru/corporate/board/minutes/2015/97065.html)
	2	О рассмотрении предложений акционеров Общества о включении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «РусГидро».	Принять предложение акционера Общества - Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом, владеющей 66,84 % голосующих акций Общества (Количество голосующих акций, принадлежащих акционеру, на дату выдвижения), о включении в повестку дня годового Общего собрания акционеров по итогам 2014 года следующих вопросов (см. таблицу по данному решению здесь: http://www.rushydro.ru/corporate/board/minutes/2015/97065.html)
30.04.2015, № 214	1	О бизнес-плане Общества на 2015-2019 годы.	Проект решения, поставленный на голосование: 1. Утвердить бизнес-план Общества на 2015 год в соответствии с приложением к настоящему решению, включая Инвестиционную программу ОАО «РусГидро» на 2015 год (приложение 3 к бизнес-плану Общества на 2015 – 2019 годы). 2. Утвердить значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности деятельности (КПЭ) Общества на 2015 год, согласно перечню, утвержденному решением Совета директоров от 23.12.2014г., протокол от 26.12.2014 №208

		<p>(Приложение 2 к бизнес-плану Общества на 2015-2019 годы).</p> <p>3. Поручить Председателю Правления-Генеральному директору Е.В. Доду учесть до 30.06.2015 положения директивы Правительства Российской Федерации от 16.04.2015 № 2303п-П13 по вопросу «О снижении операционных расходов (затрат) не менее чем на 2-3 процента ежегодно» при рассмотрении Советом директоров ОАО «РусГидро» вопросов КПЭ Долгосрочной программы развития и/или корректировки Долгосрочной программы развития Общества.</p> <p>4. Утвердить поквартальные планы финансирования и освоения капитальных вложений на 2015 год (Приложения 4, 4а к бизнес-плану Общества на 2015-2019 годы).</p> <p>5. Одобрить бизнес-план Общества на 2016 – 2019 годы в соответствии с приложением к настоящему решению, включая Инвестиционную программу ОАО «РусГидро» на 2016 – 2019 годы (приложение 3 к бизнес-плану Общества на 2015 – 2019 годы).</p> <p>6. По результатам утверждения Минэнерго России корректировки инвестиционной программы ОАО «РусГидро» на 2015 год и инвестиционной программы ОАО «РусГидро» на 2016-2018 годы в установленном порядке, в случае отклонения параметров инвестиционных программ, поручить Председателю Правления-Генеральному директору Е.В. Доду, в течение 30 дней с момента публикации приказа Минэнерго России об утверждении соответствующих инвестиционных программ, обеспечить внесение соответствующих изменений в Бизнес-план Общества на 2015-2019 годы и вынесение их на утверждение Советом директоров Общества.</p>
05.05.2015, №215	1	<p>О снижении операционных расходов (затрат) не менее, чем на 2-3 процента ежегодно.</p> <p>Поручить Председателю Правления-Генеральному директору Е.В. Доду в срок до 30.06.2015 обеспечить:</p> <p>1. Разработку комплекса мер (перечня мероприятий), направленных на достижение значения показателя снижения операционных расходов (затрат) не менее чем на 2-3 % ежегодно (далее – Показатель снижения ОР), а также определение целевых значений показателей реализации указанных мероприятий.</p> <p>2. Включение перечня мероприятий, значений показателей реализации указанных мероприятий, а также значений Показателя снижения ОР, начиная с его значения за 2015 год, в Долгосрочную программу развития Группы РусГидро (далее – ДПР) с учетом положений Методических рекомендаций по разработке долгосрочных программ развития стратегических акционерных обществ и федеральных государственных унитарных предприятий, включенных в специальные перечни, утвержденные распоряжениями Правительства Российской Федерации от 23.02.2003 № 91-р и 20.06.2011 № 1060-р, а также открытых акционерных обществ, доля Российской Федерации в уставных капиталах которых в совокупности превышает 50 %, одобренных поручением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № ИШ-П13-2583.</p> <p>3. Включение целевых значений Показателя снижения ОР в перечень ключевых показателей эффективности деятельности менеджмента (КПЭ ДПР), которые должны учитываться при принятии решений об оплате труда и кадровых решениях, а также увязку достижения значений Показателя снижения ОР с размером вознаграждения менеджмента.</p> <p>4. Внесение, при необходимости, изменения в трудовой договор (контракт) с единоличным исполнительным органом Общества в части включения в него обязанности по достижению значений Показателя снижения ОР, определенных в долгосрочной программе развития Общества.</p>
	2	<p>Об утверждении перечня инвестиционных проектов для проведения публичного технологического и ценового аудита в 2015-2016 годах.</p> <p>1. Утвердить перечень инвестиционных проектов реализуемых и планируемых к реализации в рамках инвестиционной программы ОАО «РусГидро» (приложение 1 к протоколу) для проведения публичного технологического и ценового аудита в 2015-2016 годах.</p> <p>2. По инвестиционным проектам, указанным в приложении 1 к настоящему протоколу, до момента получения положительного заключения технологического и ценового аудита НП «НТС ЕЭС» осуществлять мероприятия и работы только в объемах, необходимых для разработки проектной документации, в соответствии с Постановлением от 16 февраля 2008 года № 87 «О составе разделов проектной документации и требований к ее содержанию», и прохождения технологического и ценового аудита».</p>
	3	<p>О совмещении членами Правления должностей в органах управления</p> <p>Согласовать совмещение Членом Правления, первым заместителем Генерального директора ОАО «РусГидро» Рижинашвили Джорджем Ильичем должности члена Наблюдательного совета RusHydro International B.V. (РусГидро Интернешнл БВ).</p>

4	<p>других организаций.</p> <p>Об одобрении сделок, совершаемых Обществом:</p> <p>4.1. Об одобрении Договора купли - продажи акций между ОАО «Загорская ГАЭС-2» и ОАО «РусГидро», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.</p> <p>4.2.: Об одобрении Договора купли - продажи акций между ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС» и ОАО «РусГидро», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.</p> <p>4.3.: Об одобрении Договора поручительства, заключаемого между ОАО «РусГидро» и ОАО Банк ВТБ, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.</p> <p>4.4.: Об одобрении сделок между ОАО «РусГидро» и ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС», в совершении которых имеется заинтересованность.</p> <p>4.5. Об одобрении сделок между ОАО «РусГидро» и ОАО «Усть-Среднеканская</p>	<p>4.1</p> <p>1. Определить, что цена приобретения ОАО «РусГидро» дополнительных обыкновенных именных акций ОАО «Загорская ГАЭС-2» составляет 1 (один) рубль за 1 (одну) дополнительную обыкновенную именную акцию на общую сумму по номинальной стоимости 9 000 000 000 (Девять миллиардов) рублей.</p> <p>2. Одобрить Договор купли - продажи акций между ОАО «Загорская ГАЭС-2» и ОАО «РусГидро» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:</p> <p>Стороны Сделки: ОАО «Загорская ГАЭС-2» - Эмитент; ОАО «РусГидро» - Приобретатель.</p> <p>Предмет Сделки: Эмитент обязуется передать в собственность Приобретателю не более 9 000 000 000 (Девять миллиардов) штук обыкновенных именных акций, размещаемых по закрытой подписке, выпущенные в соответствии с Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг Эмитента, зарегистрированным Банком России.</p> <p>Приобретатель обязуется приобрести и оплатить Акции не позднее чем за 4 (четыре) рабочих дня до даты окончания размещения акций, установленной решением о дополнительном выпуске акций.</p> <p>Цена Сделки: Цена размещения дополнительных акций Эмитента – в размере 1 (один) рубль за 1 (одну) дополнительную обыкновенную именную акцию;</p> <p>Прочие существенные условия Сделки: Форма оплаты акций - денежные средства, с возможностью зачета денежных требований к Эмитенту.</p> <p>4.2</p> <p>1. Определить, что цена приобретения ОАО «РусГидро» дополнительных обыкновенных именных акций ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС» составляет 1 (один) рубль за 1 (одну) дополнительную обыкновенную именную акцию на общую сумму по номинальной стоимости не более 17 111 500 000 (Семнадцать миллиардов сто одиннадцать миллионов пятьсот тысяч) рублей).</p> <p>2. Одобрить Договор купли - продажи акций между ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС» и ОАО «РусГидро» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:</p> <p>Стороны Сделки: ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС» - Эмитент; ОАО «РусГидро» - Приобретатель.</p> <p>Предмет Сделки: Эмитент обязуется передать в собственность Приобретателю, а Приобретатель приобрести и оплатить обыкновенные именные акции Эмитента в количестве не более 17 111 500 000 (Семнадцать миллиардов сто одиннадцать миллионов пятьсот тысяч) штук, размещаемых по закрытой подписке, выпущенные в соответствии с Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг Эмитента, зарегистрированным Банком России, в сроки, предусмотренные указанным Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг Эмитента.</p> <p>Цена Сделки: Цена приобретения дополнительных акций Эмитента – 1 (один) рубль за 1 (одну) дополнительную обыкновенную именную акцию на общую сумму по номинальной стоимости не более 17 111 500 000 (Семнадцать миллиардов сто одиннадцать миллионов пятьсот тысяч) рублей.</p> <p>Прочие существенные условия Сделки: Форма оплаты акций - денежные средства, с возможностью зачета денежных требований к Эмитенту.</p> <p>4.3</p> <p>1. Определить, что цена имущества, которое может быть отчуждено по Договору поручительства между ОАО «РусГидро» и ОАО Банк ВТБ (далее – Банк), являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее – Договор), определяется как совокупность следующих обеспечиваемых обязательств Заемщика (ОАО «РАО Энергетические системы Востока») по Кредитному соглашению, заключаемому в целях финансирования проекта «Строительство объектов внеплощадочной инфраструктуры для Якутской ГРЭС-2 (1-я очередь)» (далее - Проект): предельная сумма кредита – 6 613 000 000 (Шесть миллиардов шестьсот тринадцать миллионов) рублей 00 копеек;</p>
---	---	---

	<p>ГЭС», в совершении которых имеется заинтересованность.</p> <p>4.6. Об одобрении сделок между ОАО «РусГидро» и ОАО «Загорская ГАЭС-2», в совершении которых имеется заинтересованность.</p> <p>4.7. Об одобрении сделок между ОАО «РусГидро» и АО «Ленинградская ГАЭС», в совершении которых имеется заинтересованность.</p> <p>4.8. Об одобрении заключения дополнительных соглашений к Договорам займа, заключенным между ОАО «РусГидро» и ОАО «МГЭС КБР», в совершении которых имеется заинтересованность.</p>	<p>единовременная комиссия за предоставление кредитной линии, уплачиваемая при заключении Кредитного соглашения – не более 0,5 процента от суммы кредита;</p> <p>комиссия за обязательство по Кредитному соглашению – не более 0,5 процента годовых, начисляется на невыбранную сумму кредита;</p> <p>проценты, начисляемые на сумму задолженности по Кредитному соглашению в течение срока его действия по ставке, не превышающей предельный размер процентной ставки для лица, которому предоставляется кредит в целях реализации проекта, отобранного для участия в Программе поддержки инвестиционных проектов, реализуемых на территории Российской Федерации на основе проектного финансирования в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 11.10.2014 № 1044 «Об утверждении Программы поддержки инвестиционных проектов, реализуемых на территории Российской Федерации на основе проектного финансирования» (далее - Программа), который не должен превышать уровень процентной ставки, устанавливаемой Центральным банком Российской Федерации, при предоставлении уполномоченным банкам кредитных средств в целях рефинансирования кредитов, выданных уполномоченными банками конечным заемщикам (процентная ставка по специализированному инструменту рефинансирования) плюс 2,5 процента годовых. В случае если Проект будет исключен из Программы и/или в случае если со стороны Центрального банка Российской Федерации не будет предоставлено или будет прекращено рефинансирование кредита, предусмотренное Программой, процентная ставка определяется Банком в одностороннем порядке на основании рыночных процентных индикаторов; сумма ответственности Заемщика за нарушение условий кредитного договора.</p> <p>Предельная цена имущества, которое может быть отчуждено по Договору, составляет 17 000 000 000 (Семнадцать миллиардов) рублей.</p> <p>2. Одобрить Договор как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:</p> <p>Стороны Договора: Кредитор – ОАО Банк ВТБ; Поручитель – ОАО «РусГидро»; Выгодоприобретатель – ОАО «РАО Энергетические системы Востока» (Заемщик). Предмет Договора: Поручительство за исполнение обязательств Заемщика перед Кредитором по Кредитному соглашению, заключаемому между ОАО Банк ВТБ и ОАО «РАО Энергетические системы Востока» в целях финансирования проекта «Строительство объектов внеплощадочной инфраструктуры для Якутской ГРЭС-2 (1-я очередь)» (далее - Проект).</p> <p>Основные условия Кредитного соглашения:</p> <p>Предельная сумма кредита: 6 613 000 000 (Шесть миллиардов шестьсот тринадцать миллионов) рублей 00 копеек. Срок кредита: не более 12 лет. Процентная ставка: не более предельного размера процентной ставки для лица, которому предоставляется кредит в целях реализации проекта, отобранного для участия в Программе поддержки инвестиционных проектов, реализуемых на территории Российской Федерации на основе проектного финансирования в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.10.2014 № 1044 «Об утверждении Программы поддержки инвестиционных проектов, реализуемых на территории Российской Федерации на основе проектного финансирования» (далее - Программа), который не должен превышать уровень процентной ставки, устанавливаемой Центральным банком Российской Федерации, при предоставлении уполномоченным банкам кредитных средств в целях рефинансирования кредитов, выданных уполномоченными банками конечным заемщикам (процентная ставка по специализированному инструменту рефинансирования) плюс 2,5 процента годовых.</p> <p>В случае если Проект будет исключен из Программы и/или в случае если со стороны Центрального банка Российской Федерации не будет предоставлено или будет прекращено рефинансирование кредита, предусмотренное Программой, процентная ставка определяется Кредитором в одностороннем порядке на основании рыночных процентных индикаторов.</p> <p>Единовременная комиссия за предоставление кредитной линии, уплачиваемая при заключении Кредитного соглашения: не более 0,5 процента от суммы кредита. Комиссия за обязательство по Кредитному соглашению: не более 0,5 процента годовых, начисляется на невыбранную сумму</p>
--	---	--

			<p>кредита. Цена Определяется согласно пункту 1 настоящего Договора: Срок Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами. Поручительство предоставлено сроком на 5 475 календарных дней с даты заключения Договора 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 сделки, указанных в пунктах 1 и 2 настоящего решения, после ее совершения в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 4.4 1. Определить, что предельная цена Договоров беспроцентного займа и/или Договоров процентного займа (взаимосвязанных сделок) между Обществом и ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС», являющихся сделками (взаимосвязанными сделками), в совершении которых имеется заинтересованность, составляет 6 306 576 904 (Шесть миллиардов триста шесть миллионов пятьсот семьдесят шесть тысяч девятьсот четыре) рубля 08 копеек и определяется как совокупность следующих величин: сумма займа; применительно к Договору процентного займа - проценты за пользование заемными средствами, начисляемые на сумму займа за весь срок действия Договора по ставке, определяемой в соответствии с Методикой ценообразования по контролируемой сделке по внутригрупповому долговому финансированию (приложение 2 к протоколу). 2. Одобрить заключение Договоров беспроцентного займа и/или Договоров процентного займа (взаимосвязанных сделок) между ОАО «РусГидро» и ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС», которые являются сделками (взаимосвязанными сделками), в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны: Заемщик – ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС»; Займодавец – ОАО «РусГидро». Предельная цена, включая возможные проценты за пользование заемными средствами: 6 306 576 904 (Шесть миллиардов триста шесть миллионов пятьсот семьдесят шесть тысяч девятьсот четыре) рубля 08 копеек. Цель выдачи займа: на финансирование расходов по инвестиционному проекту «Нижне-Бурейская ГЭС», предусмотренных утверждаемым Движением потоков наличности субъекта инвестиций (ДПНСИ). Условия предоставления займа: Единовременно или траншами на основании Заявки Заемщика путем перечисления денежных средств на расчетный счет Заемщика, указанный в соответствующей Заявке. 4.5 1. Определить, что предельная цена Договоров беспроцентного займа и/или Договоров процентного займа (взаимосвязанных сделок) между Обществом и ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС», являющихся сделками (взаимосвязанными сделками), в совершении которых имеется заинтересованность, составляет 1 409 963 963 (Один миллиард четыреста девять миллионов девятьсот шестьдесят три тысячи девятьсот шестьдесят три) рубля 67 копеек и определяется как совокупность следующих величин: сумма займа; применительно к Договору процентного займа - проценты за пользование заемными средствами, начисляемые на сумму займа за весь срок действия Договора по ставке, определяемой в соответствии с Методикой ценообразования по контролируемой сделке по внутригрупповому долговому финансированию (приложение 2 к протоколу). 2. Одобрить заключение Договоров беспроцентного займа и/или Договоров процентного займа (взаимосвязанных сделок) между ОАО «РусГидро» и ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС», которые являются сделками (взаимосвязанными сделками), в</p>
--	--	--	--

			<p>совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны: Заемщик – ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС»; Займодавец – ОАО «РусГидро». Предельная цена, включая возможные проценты за пользование заемными средствами: 1 409 963 963 (Один миллиард четыреста девять миллионов девятьсот шестьдесят три тысячи девятьсот шестьдесят три) рубля 67 копеек. Цель выдачи займа: на финансирование расходов по инвестиционному проекту «Усть-Среднеканская ГЭС», предусмотренных утверждаемым Движением потоков наличности субъекта инвестиций (ДПНСИ). Условия предоставления займа: Единовременно или траншами на основании Заявки Заемщика путем перечисления денежных средств на расчетный счет Заемщика, указанный в соответствующей Заявке. 4.6 1. Определить, что предельная цена Договоров беспроцентного займа и/или Договоров процентного займа (взаимосвязанных сделок) между Обществом и ОАО «Загорская ГАЭС-2», являющихся сделками (взаимосвязанными сделками), в совершении которых имеется заинтересованность, составляет 2 888 393 150 (Два миллиарда восемьсот восемьдесят восемь миллионов триста девяносто три тысячи сто пятьдесят) рублей 68 копеек и определяется как совокупность следующих величин: сумма займа; применительно к Договору процентного займа - проценты за пользование заемными средствами, начисляемые на сумму займа за весь срок действия Договора по ставке, определяемой в соответствии с Методикой ценообразования по контролируемой сделке по внутригрупповому долговому финансированию (приложение 2 к протоколу). 2. Одобрить заключение Договоров беспроцентного займа и/или Договоров процентного займа (взаимосвязанных сделок) между ОАО «РусГидро» и ОАО «Загорская ГАЭС-2», которые являются сделками (взаимосвязанными сделками), в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны: Заемщик – ОАО «Загорская ГАЭС-2»; Займодавец – ОАО «РусГидро». Предельная цена, включая возможные проценты за пользование заемными средствами: 2 888 393 150 (Два миллиарда восемьсот восемьдесят восемь миллионов триста девяносто три тысячи сто пятьдесят) рублей 68 копеек. Цель выдачи займа: на финансирование расходов по инвестиционному проекту «Загорская ГАЭС-2», предусмотренных утверждаемым Движением потоков наличности субъекта инвестиций (ДПНСИ). Условия предоставления займа: Единовременно или траншами на основании Заявки Заемщика путем перечисления денежных средств на расчетный счет Заемщика, указанный в соответствующей Заявке. 4.7 1. Определить, что предельная цена Договоров беспроцентного займа и/или Договоров процентного займа (взаимосвязанных сделок) между Обществом и АО «Ленинградская ГАЭС», являющихся сделками (взаимосвязанными сделками), в совершении которых имеется заинтересованность, составляет 163 328 493 (Сто шестьдесят три миллиона триста двадцать восемь тысяч четыреста девяносто три) рубля 15 копеек и определяется как совокупность следующих величин: сумма займа; применительно к Договору процентного займа - проценты за пользование заемными средствами, начисляемые на сумму займа за весь срок действия Договора по ставке, определяемой в соответствии с Методикой ценообразования по контролируемой сделке по внутригрупповому долговому финансированию (приложение 2 к протоколу).</p>
--	--	--	--

			<p>2. Одобрить заключение Договоров беспроцентного займа и/или Договоров процентного займа (взаимосвязанных сделок) между ОАО «РусГидро» и АО «Ленинградская ГАЭС», которые являются сделками (взаимосвязанными сделками), в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:</p> <p>Стороны: Заемщик – АО «Ленинградская ГАЭС»; Займодавец – ОАО «РусГидро».</p> <p>Предельная цена, включая возможные проценты за пользование заемными средствами: 163 328 493 (Сто шестьдесят три миллиона триста двадцать восемь тысяч четыреста девяносто три) рубля 15 копеек. Цель выдачи займа: на финансирование расходов по инвестиционному проекту «Ленинградская ГАЭС», предусмотренных утвержденным Движением потоков наличности субъекта инвестиций (ДПНСИ). Условия предоставления займа: Единовременно или траншами на основании Заявки Заемщика путем перечисления денежных средств на расчетный счет Заемщика, указанный в соответствующей Заявке.</p> <p>4.8</p> <p>1. Определить, что цена по Договорам беспроцентного займа, являющимся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, не изменяется в связи с заключением Дополнительных соглашений, и с учетом взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, составляет:</p> <p>по Договору беспроцентного займа от 27.06.2012 № ОГ-156-40-2012 – 252 350 000 (Двести пятьдесят два миллиона триста пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек; по Договору беспроцентного займа от 20.09.2012 № ОГ-156-68-2012 – 194 179 100 (Сто девяносто четыре миллиона сто семьдесят девять тысяч сто) рублей 40 копеек; по Договору беспроцентного займа от 26.09.2013 № ОГ-172-15-2013 – 142 856 135 (Сто сорок два миллиона восемьсот пятьдесят шесть тысяч сто тридцать пять) рублей 88 копеек; по Договору беспроцентного займа от 25.10.2013 № ОГ-172-19-2013 – 170 307 353 (Сто семьдесят миллионов триста семь тысяч триста пятьдесят три) рубля 61 копейка; по Договору беспроцентного займа от 27.03.2014 № ОГ-189-12-2014 – 20 752 819 (Двадцать миллионов семьсот пятьдесят две тысячи восемьсот девятнадцать) рублей 96 копеек.</p> <p>2. Одобрить следующие Договоры беспроцентного займа с учетом дополнительных соглашений, являющиеся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность: от 27.06.2012 № ОГ-156-40-2012; от 20.09.2012 № ОГ-156-68-2012; от 26.09.2013 № ОГ-172-15-2013; от 25.10.2013 № ОГ-172-19-2013; от 27.03.2014 № ОГ-189-12-2014; на следующих существенных условиях:</p> <p>Стороны: Заемщик – ОАО «МГЭС КБР»; Займодавец – ОАО «РусГидро»;</p> <p>Предмет: Предоставление беспроцентного займа Заемщику на срок до востребования, но не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты получения Заемщиком уведомления Займодавца о возврате займа.</p>
5	О проведении ежегодного анализа результатов создания единого Казначейства Группы РусГидро.	Поручить Председателю Правления - Генеральному директору Общества Е.В. Доду обеспечить:	<p>1. Проведение на ежегодной основе анализа результатов создания единого Казначейства Группы РусГидро (далее – Анализ);</p> <p>2. На ежегодной основе, начиная с 2015 года, в срок до 15 сентября предоставление в Минфин России и Росфинмониторинг отчета о результатах проведенного Анализа, включающего в себя в обязательном порядке:</p> <p>2.1. краткую информацию о результатах исполнения каждой части пунктов 2-4 директивы Правительства Российской Федерации от 08 августа 2014г. № 5110п-П13 (после предоставления отчета, содержащего информацию о завершении реализации мероприятий, предусмотренных директивой Правительства Российской Федерации от 08 августа 2014г. № 5110п-</p>

		<p>П13 и об обеспечении начала функционирования единого Казначейства, указанная информация повторно в очередной отчет не включается);</p> <p>2.2. информацию об экономическом эффекте от создания единого Казначейства и его функционирования, а именно: о снижении операционных расходов, в том числе расходов по обслуживанию «внешнего долга», за счет эффективного использования внутригруппового финансирования;</p> <p>об увеличении доходности от инвестирования свободных финансовых ресурсов.</p>
6	<p>Об участии и о прекращении участия Общества в других организациях.</p>	<p>1. Определить цену (денежную оценку) отчуждаемых Обществом 35 097 700 (тридцать пять миллионов девяносто семь тысяч семьсот) обыкновенных акций ОАО «Сибэнергосбыт» номинальной стоимостью 1 (один) рубль за акцию в сумме 10 500 000 (десять миллионов пятьсот тысяч) рублей.</p> <p>2. Одобрить прекращение участия Общества в ОАО «Сибэнергосбыт» путем отчуждения акций на следующих условиях: категория, тип, номинальная стоимость, количество отчуждаемых акций – акции обыкновенные именные номинальной стоимостью 1 (один) рубль за акцию в количестве 35 097 700 (тридцать пять миллионов девяносто семь тысяч семьсот) штук; способ отчуждения – прямая продажа ОАО «ЭСК РусГидро»; цена продажи – не ниже стоимости, определенной независимым оценщиком; стоимость акций, определенная независимым оценщиком – 10 500 000 (десять миллионов пятьсот тысяч) рублей; доля Общества в уставном капитале ОАО «Сибэнергосбыт» до отчуждения акций в соответствии с настоящим решением - 100%; доля Общества в уставном капитале ОАО «Сибэнергосбыт» после отчуждения акций в соответствии с настоящим решением - 0%; порядок (срок) оплаты акций – денежными средствами до перехода права собственности на акции, но не позднее 14 дней с даты подписания договора купли-продажи.</p>
7	<p>Об определении позиции ОАО «РусГидро» (представителей ОАО «РусГидро») по вопросам повесток дня органов управления дочерних и зависимых хозяйственных обществ:</p> <p>Об определении позиции ОАО «РусГидро» (представителей ОАО «РусГидро») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «РАО Энергетические системы Востока»:</p> <p>«О заключении между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и ОАО Банк ВТБ кредитного соглашения для финансирования проекта «Строительство объектов внеплощадочной инфраструктуры для Якутской ГРЭС-2 (1-я очередь)», являющегося крупной сделкой», голосовать «ЗА»</p> <p>принятие следующего решения: «Одобрить заключение Кредитного соглашения для финансирования проекта «Строительство объектов внеплощадочной инфраструктуры для Якутской ГРЭС-2 (1-я очередь)» (далее – Соглашение), являющегося крупной сделкой, на следующих условиях:</p> <p>Стороны Кредитор – ОАО Энергетические системы Востока; Заемщик – ОАО «РАО Энергетические системы Востока».</p> <p>Предмет Предоставление Заемщику целевого кредита на срок не более 12 лет с даты подписания Соглашения в сумме, не превышающей 6 613 000 000 (Шесть миллиардов шестьсот тринадцать миллионов) рублей 00 копеек.</p> <p>Цель использования средств кредита: Финансирование проекта «Строительство объектов внеплощадочной инфраструктуры для Якутской ГРЭС-2 (1-я очередь)» (далее – Проект).</p> <p>Цена Определяется как совокупность следующих величин: сумма кредита: не более 6 613 000 000 (Шесть миллиардов шестьсот тринадцать миллионов) рублей 00 копеек; сумма единовременной комиссии за предоставление кредитной линии, уплачиваемой при заключении Соглашения: не более 0,5 процента от суммы кредита; сумма комиссии за обязательство: не более 0,5 процента годовых, начисляется на невыбранную сумму кредита;</p>	

		<p>Энергетические системы Востока» и ОАО Банк ВТБ кредитного соглашения для финансирования проекта «Строительство объектов внеплощадочной инфраструктуры для Якутской ГРЭС-2 (1-я очередь)», являющегося крупной сделкой».</p>	<p>сумма процентов за пользование кредитными средствами, начисленных по ставке не более предельного размера процентной ставки для лица, которому предоставляется кредит в целях реализации проекта, отобранного для участия в Программе поддержки инвестиционных проектов, реализуемых на территории Российской Федерации на основе проектного финансирования в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 11.10.2014 № 1044 «Об утверждении Программы поддержки инвестиционных проектов, реализуемых на территории Российской Федерации на основе проектного финансирования» (Программа), который не должен превышать уровень процентной ставки, устанавливаемой Центральным банком Российской Федерации, при предоставлении уполномоченным банкам кредитных средств в целях рефинансирования кредитов, выданных уполномоченными банками конечным заемщикам (процентная ставка по специализированному инструменту рефинансирования) плюс 2,5 процента годовых. В случае если Проект будет исключен из Программы и/или в случае если со стороны Центрального банка Российской Федерации не будет предоставлено или будет прекращено рефинансирование кредита, предусмотренное Программой, процентная ставка определяется Кредитором в одностороннем порядке на основании рыночных процентных индикаторов. Предельная цена Соглашения составляет 17 000 000 000 (Семнадцать миллиардов) рублей. Срок возврата кредита: Не позднее чем через 12 лет после подписания Соглашения.</p>
	8	<p>Об определении закупочной политики ОАО «РусГидро»:</p> <p>Об утверждении Положения о закупке продукции для нужд ОАО «РусГидро» в новой редакции.</p>	<p>1. Утвердить Положение о закупке продукции для нужд ОАО «РусГидро» в новой редакции в соответствии с приложением 3 к протоколу.</p> <p>2. Признать утратившим силу Положение о закупке продукции для нужд ОАО «РусГидро» утвержденное решением Совета директоров ОАО «РусГидро» (протокол от 02.12.2011 № 139) с изменениями и дополнениями (протоколы от 20.01.2012 № 143, от 10.08.2012 № 158, от 19.02.2014 № 193, от 15.09.2014 № 203).</p>
14.05.2015, №216	1	<p>Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.</p>	<p>Утвердить повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества, проводимого по итогам 2014 года:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Утверждение годового отчета Общества за 2014 год. 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества по итогам 2014 года. 3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2014 года. 4. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2014 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. 5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров Общества, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества. 6. Избрание членов Совета директоров Общества. 7. Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества. 8. Утверждение аудитора Общества. 9. Утверждение Устава Общества в новой редакции. 10. Утверждение Положения о порядке созыва и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции. 11. Утверждение Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции. 12. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции. 13. Утверждение Положения о Правлении Общества в новой редакции. 14. Утверждение Положения о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества в новой редакции. 15. Утверждение Положения о выплате вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

		16. Об участии ОАО «РусГидро» в НП «РКДС». 17. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.																									
2	О предварительном утверждении Годового отчета Общества за 2014 год.	Предварительно утвердить Годовой отчет Общества за 2014 год (Приложение 1 к протоколу) и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.																									
3	О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества по итогам 2014 года.	Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества, в том числе отчет о финансовых результатах по итогам 2014 года (Приложение 2 к протоколу) и представить на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.																									
4	О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров по вопросу: Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2014 года.	Предварительно утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2014 года: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода</td> <td>30</td> <td>729</td> <td>255</td> <td>631,93</td> </tr> <tr> <td>Распределить на: Резервный фонд</td> <td>1</td> <td>536</td> <td>462</td> <td>781,60</td> </tr> <tr> <td>Фонд накопления</td> <td>23</td> <td>160</td> <td>042</td> <td>559,17</td> </tr> <tr> <td>Дивиденды</td> <td>6</td> <td>032</td> <td>750</td> <td>291,16</td> </tr> <tr> <td>Погашение убытков прошлых лет</td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода	30	729	255	631,93	Распределить на: Резервный фонд	1	536	462	781,60	Фонд накопления	23	160	042	559,17	Дивиденды	6	032	750	291,16	Погашение убытков прошлых лет	0,00			
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода	30	729	255	631,93																							
Распределить на: Резервный фонд	1	536	462	781,60																							
Фонд накопления	23	160	042	559,17																							
Дивиденды	6	032	750	291,16																							
Погашение убытков прошлых лет	0,00																										
5	О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров по вопросу: О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2014 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.	Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение: Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2014 года в размере 0,01561855 рублей на одну акцию. Форма выплаты: денежная. При этом сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера Общества определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. Установить 07 июля 2015 г. в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.																									
6	О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по кандидатуре Аудитора Общества.	Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества, проводимому по итогам 2014 года, кандидатуру Закрытого акционерного общества «ПрайсвогтерхаусКуперс Аудит» (ОГРН 1027700148431) для утверждения Аудитором Общества.																									
7	Об определении размера оплаты услуг Аудитора Общества.	Определить размер оплаты услуг Аудитора Общества по проведению аудита бухгалтерской отчетности ОАО «РусГидро», подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, и аудита (обзора) консолидированной финансовой отчетности Группы РусГидро, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности за 2015 год, в размере 130 071 400 (Сто тридцать миллионов семьдесят одна тысяча четыреста) рублей, в том числе НДС – 19 841 400 (Девятнадцать миллионов восемьсот сорок одна тысяча четыреста) рублей 00 копеек, в том числе:																									

		<p>1. аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «РусГидро», подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета в размере 22 868 400 (Двадцать два миллиона восемьсот шестьдесят восемь тысяч четыреста) рублей 00 копеек, в том числе НДС – 3 488 400 (Три миллиона четыреста восемьдесят восемь тысяч четыреста) рублей 00 копеек;</p> <p>2. аудита консолидированной финансовой отчетности Группы РусГидро, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности в размере 79 237 000 (Семьдесят девять миллионов двести тридцать семь тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС – 12 087 000 (Двенадцать миллионов восемьдесят семь тысяч) рублей 00 копеек;</p> <p>3. обзорной проверки сокращенной консолидированной промежуточной финансовой информации Группы РусГидро, подготовленной в соответствии с МСФО (IAS) 34 «Промежуточная финансовая отчетность» за шесть месяцев, заканчивающихся 30 июня 2015 года, в размере 27 966 000 (Двадцать семь миллионов девятьсот шестьдесят шесть тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС – 4 266 000 (Четыре миллиона двести шестьдесят шесть тысяч) рублей 00 копеек.</p>
8	<p>О рекомендациях годовому Общему собранию Общества по вопросу: О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров Общества, не являющимся государственными служащими в размере, установленном внутренними документами Общества.</p>	<p>Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение: Выплатить вознаграждение членам Совета директоров ОАО «РусГидро» по итогам работы в Совете директоров за период с 27.06.2014 по 26.06.2015 в размере и порядке, определенном Положением о выплате вознаграждений членам Совета директоров ОАО «РусГидро».</p>
9	<p>О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу: Об утверждении Устава Общества в новой редакции.</p>	<p>Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Устав Общества в новой редакции (Приложение 3 к протоколу).</p>
10	<p>О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу: Об утверждении внутренних документов Общества, регулирующих деятельность органов управления и контроля Общества:</p>	<p>10.1 Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Положение о порядке созыва и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции (Приложение 4 к протоколу). 10.2 Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции (Приложение 5 к протоколу). 10.3 Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции (Приложение 6 к протоколу). 10.4 Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Положение о Правлении Общества в новой редакции (Приложение 7 к протоколу). 10.5 Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества в новой редакции (Приложение 8 к протоколу). 10.6 Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Положение о выплате вознаграждений и</p>

	<p>10.1. Утверждение Положения о порядке созыва и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции.</p> <p>10.2. Утверждение Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции.</p> <p>10.3. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.</p> <p>10.4. Утверждение Положения о Правлении Общества в новой редакции.</p> <p>10.5. Утверждение Положения о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества в новой редакции.</p> <p>10.6. Утверждение Положения о выплате вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.</p>	<p>компенсаций членам Ревизионной комиссии Общества в новой редакции (Приложение 9 к протоколу).</p>
11	<p>О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по вопросу: Об участии ОАО «РусГидро» в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях</p>	<p>Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение: Одобрить участие Общества в Некоммерческом Партнерстве «Российско-Китайский Деловой Совет» (НП «РКДС») на следующих условиях:</p> <ul style="list-style-type: none"> - размер вступительного взноса на 2015 г. – 750 000 (Семьсот пятьдесят тысяч) рублей; - дальнейшие размеры, порядок и сроки уплаты, членских взносов и единовременных взносов определяются ежегодным решением Общего собрания членов Партнерства НП «РКДС».

	<p>коммерческих организаций: Об участии ОАО «РусГидро» в НП «РКДС».</p>									
12	<p>О рекомендациях Общему собранию акционеров ОАО «РусГидро» по вопросу: Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность: «Об одобрении договора страхования ответственности и финансовых рисков Директоров, Должностных лиц и Компаний, заключаемого между ОАО «РусГидро» и ОАО «СОГАЗ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность».</p>	<p>Рекомендовать Общему собранию акционеров ОАО «РусГидро» принять следующее решение:</p> <p>1. Определить, что цена (денежная оценка) услуг по Договору страхования ответственности и финансовых рисков Директоров, Должностных лиц и Компаний № 15DO0001 от 29.12.2014, заключенному между ОАО «РусГидро» и ОАО «СОГАЗ» и являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 68 700 (Шестьдесят восемь тысяч семьсот) долларов США по курсу Банка России на дату платежа, НДС не облагается.</p> <p>2. Одобрить Договор страхования ответственности и финансовых рисков Директоров, Должностных лиц и Компаний № 15DO0001 от 29.12.2014 (далее – Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность членов Совета директоров, на следующих существенных условиях:</p> <p>Стороны Договора:</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;">Страхователь</td> <td style="width: 20%; text-align: center;">–</td> <td style="width: 20%; text-align: center;">ОАО</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">«РусГидро»;</td> </tr> <tr> <td>Страховщик</td> <td style="text-align: center;">–</td> <td style="text-align: center;">ОАО</td> <td style="text-align: right;">«СОГАЗ».</td> </tr> </table> <p>Предмет Договора:</p> <p>С учетом всех положений Договора страхования Страховщик обязуется при наступлении любого из указанных в Договоре страховых случаев выплатить в соответствии с Договором страхования страховое возмещение (в зависимости от ситуации) соответствующему Застрахованному и/или любому другому лицу, имеющему право на такое возмещение.</p> <p>Застрахованное лицо (лица):</p> <p>- Любое физическое лицо (включая нерезидентов Российской Федерации), которое в течение периода страхования является или становится в соответствии с определениями договора страхования:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Должностным лицом, Директором; или • супругом/ой любого Застрахованного лица в отношении любых Убытков, связанных с Иском в связи с любым Неверным действием такого Застрахованного лица; или • распорядителем, наследником, имущественным или законным представителем, правопреемником или душеприказчиком покойного, недееспособного, неплатежеспособного или обанкротившегося Застрахованного лица в отношении любых Убытков, связанных с любым Иском в связи с любым Неверным действием такого Застрахованного лица; • работником Компании, в ходе осуществления таким работником своих полномочий по управлению или надзору в такой Компании. Во избежание сомнений такими работниками, помимо прочего, являются исполнительные и управляющие директора, начальники Департаментов, Дирекций и иных структурных подразделений Компании, Главный бухгалтер и его заместители, иные лица, осуществляющие управление сотрудниками Компании, а также все лица, имеющие доверенности на право подписания договоров и иных документов от имени Компании; • указываемое как потенциальное Застрахованное лицо в любых сведениях о листинге Ценных бумаг, проспекте эмиссии или меморандуме о частном размещении или аналогичном документе, выпущенным Страхователем. • и иные лица, определенные Договором страхования. <p>– Компания, под которой договор страхования понимает Страхователя и/или любую его дочернюю компанию, соответствующую определениям «Дочерняя компания» договора страхования (в основном – юридическое лицо, в которых ОАО «РусГидро» или любая дочерняя компания ОАО «РусГидро», прямо или косвенно посредством одного или нескольких других юридических лиц владеет/владеет и/или контролировал/контролирует более чем 50% в уставном (складочном) капитале такой организации).</p> <p>Выгодоприобретатели:</p> <p>В отношении ущерба по предъявленным Иском Выгодоприобретателями выступают третьи лица.</p>	Страхователь	–	ОАО	«РусГидро»;	Страховщик	–	ОАО	«СОГАЗ».
Страхователь	–	ОАО	«РусГидро»;							
Страховщик	–	ОАО	«СОГАЗ».							

			<p>В отношении расходов на защиту Выгодоприобретателями выступают Директора Компании и Компания.</p> <p>Страховое покрытие/страховой случай:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Страховым случаем в части страхования ответственности любого Застрахованного лица за любые Убытки, понесенные другими лицами, признается наступление всех следующих обстоятельств: <ul style="list-style-type: none"> (а) возникновение в любой момент до начала течения или в любой момент в течение Срока действия страхования у любого Застрахованного лица в соответствии с применимым законодательством обязанности возместить любые Убытки, понесенные другими лицами в связи с любым Неверным действием Застрахованного лица, и (б) предъявление в течение Срока действия страхования к такому За-страхованному лицу любого Иска в связи с Убытками других лиц, указанными в п. (а) выше. - Страховым случаем в части страхования любых Убытков любого Застрахованного лица (иных, чем в случае указанной выше ответственности за Убытки других лиц) признается несение таким Застрахованным лицом любых Убытков в связи с любым Иском. - Страховым случаем в части страхования Убытков любой компании признается несение любой Компанией любых расходов в связи с возмещением такой Компанией любых Убытков любому Застрахованному лицу и/или иному лицу в интересах любого Застрахованного лица в связи с любым Иском, предъявленным любому Застрахованному лицу, и/или ответственностью любого Застрахованного лица за любые Убытки, понесенные другими лицами. - Страховым случаем в части страхования ответственности любой Компании за любые Убытки, понесенные другими лицами, признается наступление всех следующих обстоятельств: <ul style="list-style-type: none"> (а) возникновение в любой момент до начала течения или в любой момент в течение Срока действия страхования у любой Компании в соответствии с применимым законодательством обязанности возместить любые Убытки, понесенные другими лицами в связи с любым Неверным действием Компании, и (б) предъявление в течение Срока действия страхования к такой Компании любого Иска по ценным бумагам в связи с Убытками других лиц, указанными в п. (а) выше. - Страховым случаем в части страхования любых Убытков любой Компании (иных, чем в случае указанной выше ответственности за Убытки других лиц) признается несение такой Компанией любых Убытков в связи с любым Иском по ценным бумагам. <p>Объект страхования:</p> <ul style="list-style-type: none"> - в части страхования ответственности любого Застрахованного лица за любые Убытки, понесенные другими лицами, являются имущественные интересы такого Застрахованного лица, связанные с обязанностью возместить понесенные другими лицами Убытки; - в части страхования любых Убытков любого Застрахованного лица являются имущественные интересы такого Застрахованного лица, связанные с несением любых Убытков; - имущественные интересы любой Компании, связанные с возмещением такой Компанией любых Убытков; - в части страхования ответственности любой Компании за любые Убытки, понесенные другими лицами, являются имущественные интересы такой Компании, связанные с обязанностью возместить понесенные другими лицами Убытки; - в части страхования любых Убытков любой Компании являются имущественные интересы такой Компании, связанные с несением любых Убытков. <p>Убытки:</p> <p>означает любое из перечисленного ниже:</p> <ul style="list-style-type: none"> - любые убытки в соответствии со ст. 71 и ст. 84 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (со всеми изменениями и дополнениями) и иные аналогичные убытки; и/или - любой вред (включая любые убытки) в соответствии со ст. 931 Гражданского кодекса Российской Федерации (со всеми изменениями и дополнениями) и иной аналогичный вред (включая любые аналогичные убытки); и/или - любую денежную сумму, которую любой Застрахованный в соответствии с любым законодательством обязан уплатить,
--	--	--	--

		<p>включая, но не ограничиваясь, любые суммы, присужденные по решению суда, арбитража, третейского суда или аналогичного органа/института (включая проценты, начисленные за периоды до и после даты вынесения соответствующего решения), любые убытки (включая упущенную выгоду, убытки, взыскиваемые в многократном размере, а также штрафные убытки, повышенные убытки и убытки, присуждаемые в качестве наказания), расходы, выплаты по внесудебным урегулированиям; и/или</p> <p>- любые расходы и издержки, покрываемые Договором страхования (включая, но не ограничиваясь, Расходы на защиту, Экстренные расходы, Расходы в связи с экстрадицией, Расходы на расследование, Расходы на защиту от преследования, Расходы на связи с общественностью, Расходы в связи с внеплановыми действиями регулирующих органов); и/или</p> <p>- любые неустойки, штрафы или штрафные санкции, которые могут быть взысканы в соответствии с законодательством, по которому предъявляется соответствующий Иск; и/или</p> <p>- любые выплаты, которые обязан осуществить Страховщик в соответствии с любым расширением покрытия, предусмотренным Договором страхования.</p> <p>Неверное действие:</p> <p>- в отношении любого Застрахованного лица любое из перечисленного ниже:</p> <p>(а) любое фактическое или заявленное/вменяемое/предполагаемое действие, ошибку, упущение, небрежность, халатность, невыполнение или ненадлежащее выполнение обязанностей, неправомерное поведение, сообщение недостоверных сведений, неверное или вводящее в заблуждение заявление, клевету, распространение порочащих сведений, несоблюдение условий предоставленных полномочий, злоупотребление полномочиями, неисполнение/нарушение фидуциарных или иных обязанностей, любое Нарушение трудовых отношений или любое иное действие или бездействие любого Застрахованного лица, которое действовало в соответствующем качестве, или любое обстоятельство, заявленное в отношении любого Застрахованного лица исключительно в связи с его полномочиями действовать в указанном качестве; и/или</p> <p>(b) любое фактическое или заявленное/вменяемое/предполагаемое действие или бездействие, ошибку или упущение, которое составляет основу, связано с или имеет своим следствием любое нарушение закона Сарбейнса-Оксли в любом месте по всему миру; включая, но не ограничиваясь, любое такое нарушение связанное с:</p> <p>- работой комитета по аудиту; и/или</p> <p>- требованиями закона Сарбейнса-Оксли к заверению или раскрытию информации; и/или</p> <p>- приведением отчетности в соответствие с требованиями GAAP; и/или</p> <p>- запретами в отношении конфликтов интересов, установленными законом Сарбейнса-Оксли; и/или</p> <p>- правами сотрудников информировать о фактах допускаемых нарушений без каких-либо последствий для информатора; и</p> <p>- в отношении любой Компании: любое фактическое или заявленное/вменяемое/предполагаемое нарушение/неисполнение обязанностей/обязательств, халатность, небрежность, ошибку, сообщение недостоверных сведений, неверное или вводящее в заблуждение заявление, упущение или любые иные действия или бездействия любой Компании, но исключительно в связи с любым Иском по ценным бумагам.</p> <p>Страховая сумма/лимит ответственности:</p> <p>- В совокупности по всем страховым покрытиям и расширениям за исключением расширения для независимых директоров – 30 000 000 (Тридцать миллионов) долларов США.</p> <p>- Дополнительная страховая сумма для независимого директора – 1 000 000 (Один миллион) долларов США. Совокупная дополнительная страховая сумма для независимых директоров – 2 000 000 (Два миллиона) долларов США.</p> <p>Франшиза:</p> <p>Безусловная франшиза в части возмещения убытков Компании, если Компания оплачивает убытки Застрахованного лица – 120 000 (Сто двадцать тысяч) долларов США.</p> <p>Безусловная франшиза в части страхования Компании по претензиям по ценным бумагам – 120 000 (Сто двадцать тысяч) долларов США.</p> <p>Цена Договора:</p> <p>68 700 (Шестьдесят восемь тысяч семьсот) долларов США по курсу Банка России на дату платежа, НДС не облагается.</p>
--	--	---

			<p>Период С 01.01.2015 по 31.12.2015. страхования: Срок действия Договора: Договор действует с момента подписания сторонами, распространяет свое действие на отношения сторон с 01.01.2015 и действует до 31.12.2015.</p>
13		<p>О вопросах, связанных с созывом, подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров.</p>	<p>1. Создать годовое Общее собрание акционеров ОАО «РусГидро» (далее также - Общество) в форме собрания (совместного присутствия) (далее также – Общее собрание акционеров, Собрание). Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества (далее – Собрание) – 26 июня 2015 года. 2. Определить время проведения Собрания – 12 ч. 00 мин. (по местному времени). 3. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в Собрании, – 10 ч. 00 мин. (по местному времени). 4. Определить место проведения Собрания – Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Дубровинского, д. 43, корп. 1. 5. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании, - 25 мая 2015 года. 6. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в Собрании, являются: годовой отчет Общества за 2014 год; годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2014 год, в том числе заключение аудитора; заключение Ревизионной комиссии Общества; рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли Общества по результатам финансового 2014 года; рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивидендов, сроках и форме их выплаты и дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов; выписка из протокола Комитета по аудиту при Совете директоров Общества; рекомендации Совета директоров Общества по определению цены сделки и по одобрению сделки, в совершении которой имеется заинтересованность; сведения о кандидатах в Совет директоров Общества; сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества; информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров, Ревизионную комиссию; сведения о кандидатуре аудитора Общества; Устав Общества; проект Устава Общества в новой редакции; сравнительная таблица изменений в Устав Общества; Положение о порядке созыва и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции; проект Положения о порядке созыва и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции; Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества; проект Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции; Положение о Ревизионной комиссии Общества; проект Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции; Положение о Правлении Общества; проект Положения о Правлении Общества в новой редакции; Положение о выплате вознаграждений членам Совета директоров Общества; проект Положения о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества в новой редакции; Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии Общества; проект Положения о выплате вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии Общества в новой редакции; проекты решений Собрания по вопросам повестки дня.</p>

			<p>7. Установить, что с информацией (материалами) к Собранию лица, имеющие право на участие в Собрании, могут ознакомиться по месту проведения Собрания (в день проведения Собрания), а также в течение 30 дней до даты проведения Собрания по адресам: - г. Москва, ул. Малая Дмитровка, д. 7 (по рабочим дням с 10.00 до 18.00 по местному времени), тел. 8-800-333-80-00 / (495) 225-32-32 доб. 1824; 1025; прием/доставка корреспонденции: доб. 1832; 4185; - г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп. 13, АО «Регистратор Р.О.С.Т.» (по рабочим дням с 10.00 до 18.00 по местному времени), тел. (495) 771-73-36; - г. Красноярск, ул. Дубровинского, д.43, корпус 1 (по рабочим дням с 10.00 до 18.00 по местному времени), тел. 8-913-031-71-04; а также на веб-сайте Общества: www.rushydro.ru.</p> <p>8. Утвердить форму и текст сообщения о проведении Собрания (Приложение 10 к протоколу).</p> <p>9. Опубликовать сообщение о проведении Собрания в газете «Российская газета», а также разместить на веб-сайте Общества в сети Интернет: www.rushydro.ru не позднее, чем за 30 дней до даты проведения Собрания.</p> <p>10. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества (Приложение 11 к протоколу).</p> <p>11. Определить, что бюллетени для голосования по вопросам повестки дня Собрания направляются заказным письмом либо вручаются под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Собрании, не позднее 5 июня 2015 г. (включительно).</p> <p>12. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными по указанному в п. 13 настоящего решения адресу, не позднее, чем за 2 дня до даты проведения годового Общего собрания акционеров, а именно не позднее 23 июня 2015 года (включительно).</p> <p>13. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующему почтовому адресу: - 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, а/я 9, АО «Регистратор Р.О.С.Т.».</p> <p>14. Избрать секретарем Собрания Завалко Максима Валентиновича – заместителя директора Департамента корпоративного управления и управления имуществом - начальника Управления по организации деятельности Совета директоров и Правления ОАО «РусГидро».</p>
01.06.2015, №217	1	Об исполнении Бизнес-плана Общества за 2014 год (включая отчеты об исполнении Инвестиционной программы (в том числе Программы комплексной модернизации генерирующих объектов) и Годовой комплексной программы закупок за 2014 год).	Утвердить отчет об исполнении Бизнес-плана за 2014 год (включая отчет об исполнении Инвестиционной программы (в том числе Программы комплексной модернизации генерирующих объектов) и Годовой комплексной программы закупок за 2014 год) (приложение 1 к протоколу).
	2	Об утверждении отчета о реализации Программы инновационного	<p>1. Утвердить отчет о реализации Программы инновационного развития ОАО «РусГидро» на 2011-2015 год с перспективой до 2021 года в 2014 г. (приложение 2 к протоколу).</p> <p>2. Перенести срок рассмотрения Советом директоров актуализированной Программы инновационного развития ОАО «РусГидро» и ДЗО до 01.12.2015 (приложение 3 к протоколу).</p>

	развития ОАО «РусГидро» на 2011-2015 год с перспективой до 2021 года в 2014 г.	
3	<p>Об одобрении сделок, совершаемых Обществом:</p> <p>3.1. Об одобрении сделки, совершаемой Обществом с долями организаций, в которой имеется заинтересованность.</p> <p>3.2. Об одобрении Договора купли-продажи простых беспроцентных векселей, заключаемого между ОАО «РусГидро» и ООО «ВолгаГидро», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.</p> <p>3.3. Об одобрении Договора хранения векселей, заключаемого между ОАО «РусГидро» и ООО «ВолгаГидро», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.</p> <p>3.4. О совершении сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества.</p> <p>3.5. Об одобрении Договора подряда, заключаемого между ОАО «РусГидро» и ОАО «Институт</p>	<p>3.1 Определить цену (денежную оценку) имущества, вносимого в качестве дополнительных вкладов в уставный капитал ООО «ВолгаГидро» в рамках взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в размере до 487 700 000 (Четыреста восемьдесят семь миллионов семьсот тысяч) рублей. Одобрить внесение ОАО «РусГидро» дополнительного(ых) вклада(ов) в уставный капитал ООО «ВолгаГидро» как взаимосвязанные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность на следующих условиях: Предмет сделок: внесение дополнительных вкладов в уставный капитал ООО «ВолгаГидро» в рамках его увеличения; Срок внесения дополнительных вкладов: в срок указанный в заявлении участника ООО «ВолгаГидро» - ОАО «РусГидро», на основании которого принимается решение об увеличении уставного капитала ООО «ВолгаГидро»; Цена сделок: размер дополнительных вкладов, на которые увеличивается номинальная стоимость доли ОАО «РусГидро», определен в п. 1 настоящего решения и составляет до 487 700 000 (Четыреста восемьдесят семь миллионов семьсот тысяч) рублей; Форма внесения дополнительного вклада: денежные средства. Иные условия: доля ОАО «РусГидро» в уставном капитале ООО «ВолгаГидро» в результате внесения дополнительных вкладов не изменится и составит 40%.</p> <p>3.2 Определить, что цена отчуждения ОАО «РусГидро» простых беспроцентных векселей ОАО АКБ «РОСБАНК» составляет 261 510 239 (Двести шестьдесят один миллион пятьсот десять тысяч двести тридцать девять) рублей 57 копеек. Одобрить Договор купли-продажи простых беспроцентных векселей (далее – Векселя) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Продавец: ОАО «РусГидро»; Покупатель: ООО «ВолгаГидро». Предмет Договора: Продавец обязуется передать в собственность Покупателя по акту приема-передачи, а Покупатель обязуется принять и оплатить Векселя, указанные в приложении 4 к протоколу; Цена Договора: стоимость Векселей, отчуждаемых по Договору купли-продажи, составляет 261 510 239 (Двести шестьдесят один миллион пятьсот десять тысяч двести тридцать девять) рублей 57 копеек. Иные условия: Покупатель обязуется оплатить стоимость передаваемых Векселей не позднее 30.06.2015.</p> <p>3.3 Определить, что цена услуг по хранению простых беспроцентных векселей, указанных в приложении 4 к протоколу, составляет 118 (Сто восемнадцать) рублей, в том числе НДС (18%) - 18 (Восемнадцать) рублей 00 копеек. Одобрить Договор хранения векселей (далее – Договор хранения) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора хранения: Поклажедатель: ООО «ВолгаГидро»; Хранитель: ОАО «РусГидро». Предмет Договора хранения: Поклажедатель передает на хранение, а Хранитель обязуется хранить и возвратить Поклажедателю в сохранности по первому требованию принадлежащие Поклажедателю на праве собственности простые беспроцентные векселя, указанные в приложении 4 к настоящему решению; Цена Договора хранения: За хранение векселей, переданных по Договору хранения, Поклажедатель уплачивает Хранителю вознаграждение в размере 118,00 (Сто восемнадцать) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) - 18,00 (Восемнадцать) рублей 00 копеек.</p>

	<p>Гидропроект», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.</p> <p>3.6. Об одобрении Договора подряда, заключаемого между ОАО «РусГидро» и ОАО «Институт Гидропроект», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.</p> <p>3.7. Об одобрении договора возмездного оказания услуг между Обществом и Общероссийским объединением работодателей «Российский союз промышленников и предпринимателей», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.</p>	<p>3.4 Одобрить Соглашения об осуществлении компенсационных выплат, которые обусловлены прекращением или изменением условий водопользования третьим лицам, как сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества Общества, на следующих условиях: Стороны Соглашений: Плательщик - ОАО «РусГидро», Получатели - муниципальные образования, указанные в приложении 5 к протоколу. Предмет Соглашения: Плательщик в течение 2015 года осуществляет компенсационные выплаты Получателям в размере стоимости услуг по водоснабжению Получателя, необходимость которых обусловлена прекращением или изменением условий водопользования в связи с затоплением земель для нужд Чиркейской ГЭС, а также за потребленную электроэнергию в размере 50 процентов от установленного тарифа в пределах установленного РСТ РД норматива льготного энергопотребления в объеме 100 кВт/ч на одного абонента в месяц, предусмотренные Соглашениями. Цена Соглашений: Размеры компенсационных выплат каждому Получателю указаны в приложении 5 к протоколу. Предельная сумма всех компенсационных выплат составляет 50 377 134,97 (Пятьдесят миллионов триста семьдесят семь тысяч сто тридцать четыре) рубля 97 копеек.</p> <p>3.5 Определить, что цена работ, выполняемых по Договору подряда между ОАО «РусГидро» и ОАО «Институт Гидропроект», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 4 027 079 (Четыре миллиона двадцать семь тысяч семьдесят девять) рублей 22 копейки, в том числе НДС (18%) – 614 300 (Шестьсот четырнадцать тысяч триста двадцать две) копейки. Одобрить Договор подряда между ОАО «РусГидро» и ОАО «Институт Гидропроект» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Заказчик – ОАО «РусГидро»; Подрядчик – ОАО «Институт Гидропроект». Предмет Договора: Подрядчик обязуется по заданию Заказчика на свой риск, с использованием своих материалов, оборудования, инструмента, разработать Проект замены фильтровых колонн в скважинах вертикального дренажа здания ГАЭС, а также сдать их результат Заказчику, а Заказчик обязуется создать Подрядчику указанные в Договоре условия для выполнения Работ, принять их результат и уплатить обусловленную Договором стоимость Работ. Цена работ по Договору: определена согласно п.1. настоящего решения. Срок выполнения работ: Начало выполнения работ: 01.07.2015. Окончание выполнения работ: 30.10.2015.</p> <p>3.6 Определить, что предельная цена работ, выполняемых по Договору подряда между ОАО «РусГидро» и ОАО «Институт Гидропроект», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 175 197 916 (Сто семьдесят пять миллионов сто девяносто семь тысяч девятьсот шестнадцать) рублей 98 копеек, в том числе НДС (18%) – 26 725 105 (Двадцать шесть миллионов семьсот двадцать пять тысяч сто пять) рублей 98 копеек. Одобрить Договор подряда между ОАО «РусГидро» и ОАО «Институт Гидропроект» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Заказчик – ОАО «РусГидро»; Подрядчик – ОАО «Институт Гидропроект». Предмет Договора: Подрядчик обязуется по заданию Заказчика на свой риск, с использованием своих материалов, оборудования, инструмента, разработать проектно-сметную документацию по модернизации (техническому перевооружению, реконструкции) Загорской ГАЭС, а также сдать их результат Заказчику, а Заказчик обязуется создать Подрядчику указанные в Договоре условия для выполнения Работ, принять их результат и уплатить обусловленную Договором стоимость Работ.</p>
--	---	--

		<p>Цена работ по Договору: определена согласно п.1. настоящего решения.</p> <p>Срок выполнения работ: 30.03.2020.</p> <p>Начало выполнения работ: 01.04.2015. Окончание выполнения работ: 30.03.2020.</p> <p>Срок действия Договора:</p> <p>Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения ими принятых на себя обязательств. Условия Договора распространяются на отношения сторон, возникшие с 01.04.2015.</p> <p>3.7</p> <p>Определить цену (денежную оценку) услуг, оказываемых по договору возмездного оказания услуг между ОАО «РусГидро» и ООР «РСПП», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 220 000 (двести двадцать тысяч) рублей 00 копеек, включая НДС 18% - 33 559 (тридцать три тысячи пятьсот пятьдесят девять) рублей 32 копейки.</p> <p>Одобрить договор возмездного оказания услуг как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:</p> <p>Стороны договора: Заказчик – ОАО «РусГидро»; Исполнитель – Общероссийское объединение работодателей «Российский союз промышленников и предпринимателей» (ООР «РСПП»).</p> <p>Предмет договора:</p> <p>Исполнитель обязуется оказывать Заказчику услуги по организации и проведению общественного заверения нефинансового отчета в области устойчивого развития Группы «РусГидро» за 2014 год, а Заказчик обязуется оплатить эти услуги.</p> <p>Срок оказания услуг: до 31.12.2015.</p> <p>С даты подписания договора</p> <p>Цена договора: 220 000 (двести двадцать тысяч) рублей 00 копеек, включая НДС 18% - 33 559 (тридцать три тысячи пятьсот пятьдесят девять) рублей 32 копейки.</p>	
	4	Об организационной структуре ОАО «РусГидро».	Принять к сведению и одобрить изменения в организационной структуре ОАО «РусГидро» в соответствии с приложением 6 к протоколу.
	5	Об исполнении ключевых показателей эффективности ОАО «РусГидро» за 1 квартал 2015 года.	Утвердить отчет об исполнении ключевых показателей эффективности ОАО «РусГидро» за 1 квартал 2015 года (приложение 7 к протоколу).
22.06.2015, №218	1	О приоритетных направлениях деятельности Общества: О статусе реализации приоритетных проектов по строительству 4-х объектов на Дальнем Востоке (ТЭЦ в г. Советская Гавань, Якутская ГРЭС-2 (1-я очередь), Сахалинская ГРЭС-2 (1-я очередь), 2-я очередь Благовещенской ТЭЦ).	Принять к сведению информацию о статусе реализации приоритетных проектов по строительству 4-х объектов на Дальнем Востоке (ТЭЦ в г. Советская Гавань, Якутская ГРЭС-2 (1-я очередь), Сахалинская ГРЭС-2 (1-я очередь), 2-я очередь Благовещенской ТЭЦ) по состоянию на 31.03.2015 (приложение 1 к протоколу).
	2	О внесении изменений в	Внести изменения в Годовую комплексную программу закупок ОАО «РусГидро» на 2015 год (утверждена Советом директоров

	Годовую комплексную программу закупок на 2015 год.	от 26.12.2014 №209), изложив разделы «Расходы на техперевооружение и реконструкцию» и «Новое строительство» в соответствии с приложением 2 к протоколу.
3	О промежуточных итогах исполнения Бизнес-плана Общества за 2015 год с учетом факта за 1 квартал 2015 года (включая отчеты об исполнении Инвестиционной программы (в том числе Программы комплексной модернизации генерирующих объектов) и Годовой комплексной программы закупок за 1 квартал 2015 года).	Утвердить отчет о промежуточных итогах исполнения Бизнес-плана Общества за 2015 год с учетом факта за 1 квартал 2015 года (включая отчеты об исполнении Инвестиционной программы (в том числе Программы комплексной модернизации генерирующих объектов) и Годовой комплексной программы закупок за 1 квартал 2015 года) (приложение 3 к протоколу).
4	О рассмотрении Отчета о деятельности Правления Общества за 2014 год.	Утвердить Отчет о деятельности Правления Общества за 2014 год (приложение 4 к протоколу).
5	Об одобрении сделок, совершаемых Обществом: 5.1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 5.2. Об одобрении сделок между ОАО «РусГидро» и АО «Сулакский ГидроКаскад», в совершении которых имеется заинтересованность. 5.3. Об одобрении дополнительного соглашения № 2 к Договору от 02.06.2014 № ОГ-192-63-2014	5.1 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 сделки после ее совершения в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 5.2 1. Определить, что предельная цена Договоров мены векселей между Обществом и АО «Сулакский ГидроКаскад» (далее – Договоры), являющихся взаимосвязанными сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, составляет 156 000 000 (Сто пятьдесят шесть миллионов) рублей 00 копеек. 2. Одобрить Договоры, являющиеся взаимосвязанными сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договоров: Сторона 1 – АО «Сулакский ГидроКаскад»; Сторона 2 – ОАО «РусГидро». Предельная цена Договоров: 156 000 000 (Сто пятьдесят шесть миллионов) рублей 00 копеек. Предмет Договоров: Сторона 2 обязуется передать Стороне 1 простые беспроцентные векселя (векселедатель – ОАО «Сбербанк России» и/или Банк ГПБ (АО)), в обмен на простые собственные векселя Стороны 1. 5.3 1. Определить, что цена (денежная оценка) работ по Договору от 02.06.2014 № ОГ-192-63-2014 между ОАО «РусГидро» и НП «Гидроэнергетика России» не изменяется в связи с заключением дополнительного соглашения № 2 и составляет 80 001 784 (Восемьдесят миллионов одна тысяча семьсот восемьдесят четыре) рубля 55 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 12 203 662 (Двенадцать миллионов двести три тысячи шестьсот шестьдесят два) рубля 05 копеек.

	<p>между ОАО «РусГидро» и НП «Гидроэнергетика России», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.</p> <p>5.4. Об одобрении Договора(ов) купли-продажи простых беспроцентных векселей, заключаемого(ых) между ОАО «РусГидро» и ООО «ВолгаГидро», являющегося(ихся) сделкой(ами), в совершении которой(ых) имеется заинтересованность.</p> <p>5.5. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.</p>	<p>2. Одобрить дополнительное соглашение № 2 к Договору от 02.06.2014 № ОГ-192-63-2014 между ОАО «РусГидро» и НП «Гидроэнергетика России» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:</p> <p>Стороны: Заказчик – ОАО «РусГидро». Исполнитель – НП «Гидроэнергетика России».</p> <p>Предмет Дополнительного соглашения № 2:</p> <p>Внесение в Договор от 02.06.2014 № ОГ-192-63-2014 (далее – Договор) следующих изменений и дополнений: Приложение № 1 к Договору (Перечень стандартов организации (период разработки 2014 г. – 2015 г.) изложить в следующей редакции: Перечень стандартов организации (период разработки 2014 г. – 2015 г.) - см. по ссылке http://www.rushydro.ru/corporate/board/minutes/2015/97698.html</p> <p>5.4</p> <p>1. Определить, что цена приобретения ОАО «РусГидро» простых беспроцентных векселей ОАО АКБ «РОСБАНК» составляет 261 510 239 (Двести шестьдесят один миллион пятьсот десять тысяч двести тридцать девять) рублей 57 копеек.</p> <p>2. Одобрить Договор(ы) купли-продажи простых беспроцентных векселей (далее – Векселя) как сделку(и), в совершении которой(ых) имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:</p> <p>Стороны Договора(ов): Продавец: ООО «ВолгаГидро»; Покупатель: ОАО «РусГидро».</p> <p>Предмет Договора(ов): Продавец обязуется передать в собственность Покупателя по акту(ам) приема-передачи, а Покупатель обязуется принять и оплатить Векселя, указанные в приложении 5 к протоколу;</p> <p>Цена Договора(ов): стоимость Векселей, отчуждаемых по Договору(ам) купли-продажи, составляет 261 510 239 (Двести шестьдесят один миллион пятьсот десять тысяч двести тридцать девять) рублей 57 копеек.</p> <p>Иные условия: Покупатель обязуется оплатить стоимость передаваемых Векселей не ранее 01.10.2015 в течение 5 (пяти) банковских дней после направления Продавцом письма о выкупе Векселей.</p> <p>5.5 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 сделки, после ее совершения в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.</p>
6	<p>Об определении позиции ОАО «РусГидро» (представителей ОАО «РусГидро») по вопросам повесток дня органов управления дочерних и зависимых хозяйственных обществ:</p> <p>Об определении позиции ОАО «РусГидро» (представителей ОАО «РусГидро») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «РАО Энергетические</p>	<p>Поручить представителям ОАО «РусГидро» в Совете директоров ОАО «РАО Энергетические системы Востока» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «РАО Энергетические системы Востока» «О заключении между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и ОАО Банк ВТБ кредитного соглашения для финансирования проекта «Строительство объектов внеплощадочной инфраструктуры для ТЭЦ в г. Советская Гавань», являющегося крупной сделкой», голосовать «ЗА» принятие следующего решения:</p> <p>«Одобрить Кредитное соглашение для финансирования проекта «Строительство объектов внеплощадочной инфраструктуры для ТЭЦ в г. Советская Гавань» (далее – Соглашение) как крупную сделку на следующих существенных условиях:</p> <p>Стороны Соглашения: Кредитор – ОАО Банк ВТБ; Заемщик – ОАО «РАО Энергетические системы Востока».</p> <p>Предмет Соглашения: Предоставление Заемщику целевого кредита на срок не более 12 лет с даты подписания Соглашения в сумме, не превышающей 5 603 000 000 (Пять миллиардов шестьсот три миллиона) рублей 00 копеек.</p> <p>Цель использования средств кредита: Финансирование проекта «Строительство объектов внеплощадочной инфраструктуры для ТЭЦ в г. Советская Гавань» (далее - Проект).</p> <p>Цена Соглашения: Определяется как совокупность следующих величин:</p> <p>- сумма кредита: не более 5 603 000 000 (Пять миллиардов шестьсот три миллиона) рублей 00 копеек;</p> <p>- сумма единовременной комиссии за предоставление кредитной линии, уплачиваемой при заключении Соглашения: не более</p>

	системы Востока»: «О заключении между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и ОАО Банк ВТБ кредитного соглашения для финансирования проекта «Строительство объектов внеплощадочной инфраструктуры для ТЭЦ в г. Советская Гавань», являющегося крупной сделкой».	0,5 процента от суммы кредита; - сумма комиссии за обязательство: не более 0,5 процента годовых, начисляется на невыбранную сумму кредита; - сумма процентов за пользование кредитными средствами, начисленных по ставке не более предельного размера процентной ставки для лица, которому предоставляется кредит в целях реализации проекта, отобранного для участия в Программе поддержки инвестиционных проектов, реализуемых на территории Российской Федерации на основе проектного финансирования в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.10.2014 № 1044 «Об утверждении Программы поддержки инвестиционных проектов, реализуемых на территории Российской Федерации на основе проектного финансирования» (Программа), который не должен превышать уровень процентной ставки, устанавливаемой Центральным банком Российской Федерации, при предоставлении уполномоченным банкам кредитных средств в целях рефинансирования кредитов, выданных уполномоченными банками конечным заемщикам (процентная ставка по специализированному инструменту рефинансирования) плюс 2,5 процента годовых. В случае если Проект будет исключен из Программы и/или в случае если со стороны Центрального банка Российской Федерации не будет предоставлено или будет прекращено рефинансирование кредита, предусмотренное Программой, процентная ставка определяется Кредитором в одностороннем порядке на основании рыночных процентных индикаторов. Предельная цена Соглашения составляет 17 000 000 000 (Семнадцать миллиардов) рублей. Срок возврата кредита: Не позднее чем через 12 лет после подписания Соглашения.
7	О рассмотрении отчетов Председателей Комитетов при Совете директоров Общества об итогах деятельности за 2014 корпоративный год.	Одобрить отчет Комитета по аудиту при Совете директоров Общества (приложение 6 к протоколу). Одобрить отчет Комитета по инвестициям при Совете директоров Общества (приложение 7 к протоколу). Одобрить отчет Комитета по надежности, энергоэффективности и инновациям при Совете директоров Общества (приложение 8 к протоколу). Одобрить отчет Комитета по стратегии при Совете директоров Общества (приложение 9 к протоколу). Одобрить Отчет Комитета по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров Общества (приложение 10 к протоколу).
8	Об утверждении Кодекса корпоративного управления ОАО «РусГидро» в новой редакции.	Утвердить Кодекс корпоративного управления ОАО «РусГидро» в новой редакции (приложение 11 к протоколу).
9	Об исполнении решений Совета директоров Общества.	1. Утвердить Перечень мероприятий, направленных на снижение операционных расходов (затрат), а также целевые значения реализации указанных мероприятий (приложение 12 к протоколу). 2. Утвердить внесение изменений в Долгосрочную программу развития Группы РусГидро, утвержденную решением Совета директоров ОАО «РусГидро» (протокол от 21.11.2014 № 206), в части снижения операционных расходов (затрат) в соответствии с приложением 13 к протоколу. Внести изменения в Методику расчета и оценки ключевых показателей эффективности ОАО «РусГидро» согласно приложению 14 к протоколу.
10	О повышении эффективности закупочной деятельности ОАО «РусГидро».	1. Дополнить раздел 3.5. «Преференции» Положения о закупке продукции для нужд ОАО «РусГидро», утвержденного решением Совета директоров ОАО «РусГидро» (протокол от 05.05.2015 № 215), пунктом 3.5.5. в следующей редакции: «3.5.5. Закупки угля и (или) продукции его переработки (далее - угольная продукция) осуществляются непосредственно у производителей угольной продукции или обществ, входящих в одну группу лиц с производителями угольной продукции, при этом договоры поставки угольной продукции должны заключаться со сроком действия более 1 года». 2. Поручить Председателю Правления - Генеральному директору ОАО «РусГидро» Е.В. Доду обеспечить до 01.09.2015 внесение изменений в Положения о закупочной деятельности ДЗО в части дополнения пунктом 3.5.5. в следующей редакции: «3.5.5. Закупки угля и (или) продукции его переработки (далее - угольная продукция) осуществляются непосредственно у

			производителей угольной продукции или обществ, входящих в одну группу лиц с производителями угольной продукции, при этом договоры поставки угольной продукции должны заключаться со сроком действия более 1 года».
30.06.2015, №219	1	Об избрании Председателя Совета директоров Общества.	Избрать Председателем Совета директоров ОАО «РусГидро» Трутнева Юрия Петровича.
	2	Об участии и о прекращении участия Общества в других организациях: 2.1. Об участии Общества в ОАО «ГВЦ Энергетики». 2.2. О прекращении участия Общества в ООО «АйТи Энерджи Сервис».	2.1 Одобрить увеличение доли участия ОАО «РусГидро» в уставном капитале ОАО «ГВЦ Энергетики» до 100% путем: покупки Обществом у ОАО «ФСК ЕЭС» 16 280 (шестнадцать тысяч двухсот восьмидесяти) обыкновенных именных акций ОАО «ГВЦ Энергетики», что составляет 50,0031% от уставного капитала ОАО «ГВЦ Энергетики», по цене, определенной советом директоров Общества на основании отчета независимого оценщика, но не более 568 000 000 (пятьсот шестьдесят восемь миллионов) рублей; покупки у миноритарных акционеров ОАО «ГВЦ Энергетики» до 2429 обыкновенных именных акций ОАО «ГВЦ Энергетики» по цене, определенной советом директоров Общества на основании отчета независимого оценщика в размере 34 874 (тридцать четыре тысячи восемьсот семьдесят четыре) рубля 32 копейки за одну акцию. 2.2 Одобрить прекращение участия ОАО «РусГидро» в ООО «АйТи Энерджи Сервис» путем передачи прав собственности на долю в размере 19,9999995943802% уставного капитала ООО «АйТи Энерджи Сервис» в пользу ОАО «ФСК ЕЭС» на условиях, предусмотренных договором купли-продажи от 11 июня 2008 года № 79-28/КП-2727 между ОАО «РАО ЕЭС России» (Продавец, правопреемник - ОАО «ФСК ЕЭС») и ОАО «Ирганайская ГЭС» (Покупатель, правопреемник – ОАО «ГидроОГК», правопреемник - ОАО «РусГидро»).
	3	Об одобрении сделок, совершаемых Обществом: Об одобрении сделок между ОАО «РусГидро» и ОАО «ФСК ЕЭС», в совершении которых имеется заинтересованность.	3.1 Определить цену (денежную оценку) 16 280 (Шестнадцать тысяч двести восемьдесят) обыкновенных именных акций ОАО «ГВЦ Энергетики», приобретаемых по договору купли-продажи у ОАО «ФСК ЕЭС», в размере 568 000 000 (Пятьсот шестьдесят восемь миллионов) рублей. 3.2 Одобрить договор купли-продажи акций ОАО «ГВЦ Энергетики» (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Покупатель - ОАО «РусГидро», Продавец - ОАО «ФСК ЕЭС». Предмет Договора: Продавец обязуется передать в собственность Покупателя 16 280 (Шестнадцать тысяч двести восемьдесят) обыкновенных именных акций ОАО «ГВЦ Энергетики» (далее – Акции), а Покупатель обязуется принять и оплатить Акции. Цена Договора: Цена Акции, приобретаемых по Договору, составляет 568 000 000 (Пятьсот шестьдесят восемь миллионов) рублей. Способ оплаты Акции - денежными средствами. Определить цену (денежную оценку) прав (денежных требований) ОАО «ФСК ЕЭС» к ОАО «ГВЦ Энергетики», уступаемых в пользу ОАО «РусГидро» по договору уступки прав требования, в размере 97 979 060 (Девяносто семь миллионов девятьсот семьдесят девять тысяч шестьдесят) рублей 38 копеек. Одобрить договор уступки прав требования (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Цессионарий - ОАО «РусГидро», Цедент - ОАО «ФСК ЕЭС». Предмет договора: Цедент уступает Цессионарию права требования ОАО «ФСК ЕЭС» к ОАО «ГВЦ Энергетики» в размере 97 979 060 (Девяносто семь миллионов девятьсот семьдесят девять тысяч шестьдесят) рублей 38 копеек, возникшие на основании Договора от 30.12.2008 № КВ-301208 и Договора от 04.10.2010 № 72/2010, а также протоколов заседаний Правления ОАО РАО «ЕЭС России» от 20.06.2007 № 1688пр/1 и от 30.04.2008 № 1865пр/2 о распределении прибыли ОАО «ГВЦ Энергетики» за 2006 и 2007 года, которые подтверждаются решениями Арбитражного суда города Москвы по делу № А40-111780/12137-1029 от

		23.11.2012 года и по делу № А40-92989/12102-851 от 18.10.2012 года и исполнительными листами, выданными на их основании, а Цессионарий принимает указанные права требования и оплачивает их. Цена договора: Стоимость уступаемых по Договору прав требований составляет 97 979 060 (Девяносто семь миллионов девятьсот семьдесят девять тысяч шестьдесят) рублей 38 копеек. Способ оплаты прав требования - денежными средствами, в том числе путем зачета встречных однородных требований.
	4	Об определении позиции ОАО «РусГидро» (представителей ОАО «РусГидро») по вопросам повесток дня органов управления дочерних и зависимых хозяйственных обществ. Текст решения содержит конфиденциальную информацию.
20.07.2015, №220	1	Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества. Избрать заместителем Председателя Совета директоров ПАО «РусГидро» Иванова Сергея Николаевича.
	2	О формировании Комитетов при Совете директоров Общества. 2.1. О признании члена Совета директоров Общества независимым директором. 2.2. О формировании Комитета по аудиту при Совете директоров Общества. 2.3. О формировании Комитета по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров Общества. 2.1 Избрать заместителем Председателя Совета директоров ПАО «РусГидро» Иванова Сергея Николаевича. 2.2 1. Определить количественный состав Комитета по аудиту при Совете директоров - 3 человека. 2. Избрать в Комитет по аудиту при Совете директоров ПАО «РусГидро»: Быстрова Максима Сергеевича - члена Совета директоров ПАО «РусГидро», независимого директора; Иванова Сергея Николаевича - члена Совета директоров ПАО «РусГидро», независимого директора; Пивоварова Вячеслава Викторовича - члена Совета директоров ПАО «РусГидро», независимого директора. 3. Избрать Председателем Комитета по аудиту при Совете директоров ПАО «РусГидро» Иванова Сергея Николаевича. 2.3 Избрать в Комитет по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров ПАО «РусГидро»: Быстрова Максима Сергеевича - члена Совета директоров ПАО «РусГидро», независимого директора; Иванова Сергея Николаевича - члена Совета директоров ПАО «РусГидро», независимого директора; Пивоварова Вячеслава Викторовича - члена Совета директоров ПАО «РусГидро», независимого директора. Избрать Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров ПАО «РусГидро» Пивоварова Вячеслава Викторовича.
	3	О применении методических указаний по разработке внутренних нормативных документов, регламентирующих деятельность Общества. Поручить Председателю Правления-Генеральному директору Е.В. Доду обеспечить: 1. В срок до 16.11.2015 разработку (доработку) в соответствии с методическими указаниями, одобренными Правительством Российской Федерации в рамках выполнения поручения № Пр-3013, утверждение и внедрение следующих внутренних документов Общества: Регламент повышения инвестиционной и операционной эффективности и сокращения расходов; Положение о внутреннем аудите; Положение о системе управления качеством; Положение о системе управления рисками; Положение о порядке разработки и выполнения программ инновационного развития.

			2. В срок до 30.11.2015 представление в Росимущество отчета об исполнении поручения, указанного в пункте 1 настоящего решения (директива Правительства Российской Федерации от 24.06.2015 № 3984п-П13), а также информации об исполнении директивных указаний о ключевых показателях эффективности (КПЭ) от 25.04.2014 № 2579п-П13 и о долгосрочных программах развития (ДПР) от 17.07.2014 № 4955п-П13, утверждении и внедрении в деятельность Общества ДПР и Положения о КПЭ.
14.09.2015, №221	1	О формировании Комитетов при Совете директоров Общества: 1.1. О формировании Комитета по стратегии при Совете директоров Общества. 1.2. О формировании Комитета по инвестициям при Совете директоров Общества. 1.3. О формировании Комитета по надежности, энергоэффективности и инновациям при Совете директоров Общества.	Количественный и персональный состав комитетов по п 1.1 - 1.3 см по ссылке http://www.rushydro.ru/corporate/board/minutes/2015/99509.html
	2	Об утверждении Плана работ Совета директоров ПАО «РусГидро» на 2 полугодие 2015 года.	Утвердить План работы Совета директоров ПАО «РусГидро» на 2 полугодие 2015 года (приложение 1 к протоколу).
	3	О внесении изменений в Техническую политику ПАО «РусГидро».	Дополнить раздел 4.7. «Требования к закупочной деятельности» пунктом 4.7.3. в следующей редакции «При формировании технических требований Заказчика к закупаемой продукции необходимо исключать возможность закупки иностранной продукции (работ, услуг) эквивалентной по техническим характеристикам и потребительским свойствам российской продукции (работ, услуг)».
	4	Об одобрении Отчета Группы РусГидро о корпоративной социальной ответственности и устойчивом развитии за 2014 год.	Одобрить Отчет Группы РусГидро о корпоративной социальной ответственности и устойчивом развитии за 2014 год (приложение 2 к протоколу).
	5	Об утверждении внутренних документов Общества: 5.1. Об утверждении Антикоррупционной	5.1 Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. 5.2 Утвердить Политику управления конфликтом интересов ПАО «РусГидро» (приложение 3 к протоколу). 5.3 Утвердить Положение об осуществлении благотворительной и спонсорской деятельности ПАО «РусГидро» в новой редакции (приложение 4 к протоколу). 5.4 Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

		<p>политики ПАО «РусГидро».</p> <p>5.2. Об утверждении Политики управления конфликтом интересов ПАО «РусГидро».</p> <p>5.3. Об утверждении Положения об осуществлении благотворительной и спонсорской деятельности ПАО «РусГидро» в новой редакции.</p> <p>5.4. Об утверждении Экологической политики ПАО «РусГидро» в новой редакции.</p>	
	6	<p>Об одобрении сделок, совершаемых Обществом:</p> <p>Об одобрении сделок, совершаемых Обществом, связанных с безвозмездной передачей имущества.</p>	Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.
	7	<p>Об утверждении Программы благотворительной и спонсорской деятельности Общества на 2015 год в новой редакции.</p>	Утвердить Программу благотворительной и спонсорской деятельности Общества на 2015 год в новой редакции (приложение 5 к протоколу).
17.09.2015, №222	1	<p>О формировании органов управления ПАО «РусГидро».</p>	<p>1. Прекратить полномочия единоличного исполнительного органа Общества Дода Евгения Вячеславовича и прекратить (расторгнуть) заключенный с ним трудовой договор в соответствии с пунктом 3 части первой статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации (по инициативе работника) 14.09.2015.</p> <p>2. Избрать на должность единоличного исполнительного органа Общества Шульгинова Николая Григорьевича с 15.09.2015 сроком на пять лет.</p> <p>Уполномочить Председателя Совета директоров Общества Трутнева Юрия Петровича определять условия и подписывать от имени Общества трудовой договор с единоличным исполнительным органом Общества Шульгиновым Н.Г.</p> <p>3. Прекратить полномочия Члена Комитета по стратегии при Совете директоров ПАО «РусГидро» А.Л. Текслера и избрать Членом Комитета по стратегии при Совете директоров ПАО «РусГидро» Председателя Правления – Генерального директора Общества Шульгинова Н.Г.</p>

			<p>Определить количественный состав Комитета по инвестициям при Совете директоров ПАО «РусГидро» - 14 (Четырнадцать) человек, внести соответствующие изменения в Положение о Комитете по инвестициям при Совете директоров ПАО «РусГидро».</p> <p>Избрать Членом Комитета по инвестициям при Совете директоров ПАО «РусГидро» Члена Совета директоров ПАО «РусГидро» В.В. Пивоварова.</p>
08.10.2015, №223	1	<p>О приоритетных направлениях деятельности Общества: Об утверждении схемы сделки по рефинансированию кредитов и займов Группы ПАО «РАО ЭС Востока».</p>	<p>1. Утвердить следующую схему рефинансирования ссудной задолженности компаний Холдинга ПАО «РАО ЭС Востока»:</p> <p>Этап 1. В целях привлечения денежных средств для погашения кредитов и займов компаний Холдинга ПАО «РАО ЭС Востока» планируется:</p> <p>А. Проведение дополнительной эмиссии акций ПАО «РусГидро», в том числе для целей привлечения акционерного финансирования со стороны Банка ВТБ (ПАО) в сумме до 85 000 000 000 (Восемьдесят пять миллиардов) рублей.</p> <p>Б. Заключение между ПАО «РусГидро» и Банком ВТБ (ПАО) Расчетного форвардного контракта в отношении пакета дополнительно размещаемых акций ПАО «РусГидро» совокупной номинальной стоимостью до 85 000 000 000 (Восемьдесят пять миллиардов) рублей сроком на 5 лет, по условиям которого в случае реализации Банком ВТБ (ПАО) пакета дополнительно размещаемых акций ПАО «РусГидро» и/или по истечении срока действия Расчетного форвардного контракта: (1) ПАО «РусГидро» возместит Банку ВТБ (ПАО) разницу между расчетной ценой пакета акций и форвардной ценой пакета акций в случае, если разница будет отрицательной, или (2) Банк ВТБ (ПАО) возместит указанную разницу ПАО «РусГидро» в случае, если разница будет положительной.</p> <p>Предоплата форвардной цены ПАО «РусГидро» не будет производиться в первые 2 года с момента заключения Расчетного форвардного контракта. При этом в конце двухлетнего периода возможно отдельное решение Правления ПАО «РусГидро» о механизме исполнения обязательств перед Банком ВТБ (ПАО) на последующие 3 года. Начисляемые по форвардной ставке платежи, капитализируются ежеквартально при условии, если данные платежи не выплачиваются ежеквартально в качестве предоплаты форвардной цены в пользу Банка ВТБ (ПАО).</p> <p>При этом в 3-месячный срок будет разработана и утверждена Программа роста капитализации и повышения инвестиционной привлекательности ПАО «РусГидро», обеспечивающая стабильный рост акционерной стоимости ПАО «РусГидро».</p> <p>Этап 2. В целях возможного исполнения ПАО «РусГидро» обязательств перед Банком ВТБ (ПАО) в рамках Расчетного форвардного контракта необходимо обеспечить:</p> <p>А. Выпуск облигаций ПАО «РАО ЭС Востока» (Эмитент) совокупной номинальной стоимостью до 85 000 000 000 (Восемьдесят пять миллиардов) рублей со сроком обращения до 12 лет, обеспеченных в полном объеме поручительством ПАО «РусГидро» (включая обязательства по погашению либо выкупу выпущенных облигаций и уплате купонного дохода по облигациям) (далее - Облигации).</p> <p>Б. Заключение договора займа между ПАО «РусГидро» и АО «Гидроинвест» на сумму до 85 000 000 000 (Восемьдесят пять миллиардов) рублей, который будет предоставлен из средств, привлеченных в акционерный капитал ПАО «РусГидро» со стороны Банка ВТБ (ПАО) на Этапе 1. При этом АО «Гидроинвест» использует указанное заемное финансирование для целей приобретения Облигаций, которые передаются в залог ПАО «РусГидро» в обеспечение обязательств АО «Гидроинвест» по договору займа.</p> <p>В. Приобретение АО «Гидроинвест» Облигаций на сумму до 85 000 000 000 (Восемьдесят пять миллиардов) рублей.</p> <p>Г. Направление ПАО «РАО ЭС Востока» денежных средств, вырученных от продажи Облигаций, в ДЗО ПАО «РАО ЭС Востока» по договорам займа.</p> <p>Д. Направление компаниями Холдинга ПАО «РАО ЭС Востока» (включая ПАО «РАО ЭС Востока» и его дочерними обществами) денежных средств, полученных в результате выполнения мероприятий, предусмотренных пунктами В. и Г. Этапа 2, на погашение задолженности по кредитам и займам компаний Холдинга ПАО «РАО ЭС Востока» и установление ПАО «РусГидро» контроля за целевым использованием указанных денежных средств (их направлением на погашение задолженности по кредитам и займам компаний Холдинга ПАО «РАО ЭС Востока»).</p> <p>Этап 3. В случае возникновения у ПАО «РусГидро» обязательств по возмещению отрицательной разницы между расчетной</p>

			<p>ценой пакета акций ПАО «РусГидро» и форвардной ценой привлечение денежных средств для покрытия таких обязательств в требуемом объеме может быть осуществлено за счет отчуждения необходимого количества Облигаций, в том числе в пользу Банка ВТБ (ПАО).</p> <p>Дополнительные условия:</p> <p>А. Порядок определения величины ставки купона по Облигациям в первые пять лет обращения Облигаций (период нахождения Облигаций в собственности Группы РусГидро):</p> <p>В течение первых двух лет обращения Облигаций величина ставки купона определяется на минимальном уровне, необходимом для покрытия налоговых платежей ПАО «РусГидро», возникающих в связи с приобретением Группой ПАО «РусГидро» Облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации о трансфертном ценообразовании. При этом размер процентной ставки по договору займа денежных средств, заключаемому между ПАО «РусГидро» и АО «Гидроинвест», соответствует в каждый момент времени величине ставки купона по Облигациям.</p> <p>По истечении первых двух лет обращения Облигаций величина ставки купона подлежит увеличению в соответствии с решениями органов управления компаний Группы РусГидро, согласованными в установленном порядке с федеральными органами исполнительной власти. При этом размер процентной ставки по договору займа денежных средств, заключаемому между ПАО «РусГидро» и АО «Гидроинвест», соответствует в каждый момент времени величине ставки купона по Облигациям.</p> <p>Б. После истечения первых пяти лет обращения Облигаций величина ставки купона будет определяться на рыночных условиях.</p> <p>2. Поручить Правлению Общества:</p> <p>2.1. обеспечить проведение всех необходимых мероприятий, направленных на реализацию указанной схемы по рефинансированию ссудной задолженности Холдинга ПАО «РАО ЭС Востока», согласно условиям, определенным настоящим решением, а также в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.</p> <p>2.2. информировать Совет директоров Общества о ходе и итогах исполнения п. 2.1. настоящего решения.</p>
2		<p>Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня заседаний органов управления дочерних и зависимых обществ ПАО «РусГидро».</p> <p>2.1. «Об одобрении договора купли-продажи акций ПАО «РусГидро» между АО «Гидроинвест» и ООО «Восток-Финанс».</p> <p>2.2. Об одобрении договора займа денежных средств между ПАО «РусГидро» и АО «Гидроинвест», являющегося крупной</p>	<p>2.1</p> <p>1. Одобрить отчуждение акций ПАО «РусГидро», принадлежащих АО «Гидроинвест», по договору купли-продажи акций на следующих существенных условиях:</p> <p>А) Стороны договора:</p> <p>Продавец - АО «Гидроинвест» (ОГРН 1077847558381), Покупатель - ООО «Восток-Финанс» (ОГРН 1097746803626).</p> <p>Б) Количество отчуждаемых акций:</p> <p>Не более 3 770 346 900 (три миллиарда семьсот семьдесят миллионов триста сорок шесть тысяч девятьсот) штук обыкновенных именных акций ПАО «РусГидро».</p> <p>В) Цена договора:</p> <p>Цена договора определяется как произведение количества передаваемых по договору акций ПАО «РусГидро» на средневзвешенную цену 1 (одной) акции ПАО «РусГидро», определенную по результатам организованных торгов на день, предшествующий дате совершения сделки[1].</p> <p>Г) Форма оплаты:</p> <p>Денежные средства.</p> <p>Д) Цель договора:</p> <p>Отчуждение акций ПАО «РусГидро» в пользу ООО «Восток – Финанс» осуществляется в целях реализации мероприятий в рамках исполнения Долгосрочной программы развития Группы РусГидро (утверждена решением Совета директоров ПАО «РусГидро», протокол от 21.11.2014 № 206) в части увеличения доли Группы РусГидро в уставном капитале ПАО «РАО ЭС Востока» до 100% путем направления со стороны ООО «Восток-Финанс» добровольного предложения о приобретении акций ПАО «РАО ЭС Востока» в соответствии со статьей 84.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» по правилам обязательного предложения с последующим выкупом в соответствии со статьей 84.8 Федерального закона «Об акционерных</p>

	<p>делкой.</p> <p>2.3. Об одобрении взаимосвязанных сделок купли-продажи облигаций ПАО «РАО ЭС Востока» между АО «Гидроинвест» и ПАО «РАО ЭС Востока», являющихся крупной сделкой.</p> <p>2.4. Об одобрении договора залога облигаций ПАО «РАО ЭС Востока» между ПАО «РусГидро» и АО «Гидроинвест», являющегося крупной сделкой.</p> <p>2.5. Об одобрении взаимосвязанных сделок, совершаемых при размещении облигаций ПАО «РАО ЭС Востока», являющихся крупной сделкой.</p> <p>2.6. Об одобрении договора о предоставлении государственной гарантии Российской Федерации, заключаемого ПАО «РАО ЭС Востока» в обеспечение исполнения обязательств по облигациям серии 01, являющегося крупной сделкой.</p>	<p>обществах» на следующих условиях:</p> <p>Предельное количество акций ПАО «РАО ЭС Востока», приобретаемых на основании Добровольного предложения и Требования о выкупе:</p> <p>5 611 984 404 (Пять миллиардов шестьсот одиннадцать миллионов девятьсот восемьдесят четыре тысячи четыреста четыре) штуки обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО «РАО ЭС Востока» номинальной стоимостью 0,5 (Ноль целых пять десятых) рубля каждая, государственный регистрационный номер выпуска № 1-01-55384-Е от 29.07.2008; 658 904 344 (Шестьсот пятьдесят восемь миллионов девятьсот четыре тысячи триста сорок четыре) штуки привилегированных именных бездокументарных акций ПАО «РАО ЭС Востока» номинальной стоимостью 0,5 (Ноль целых пять десятых) рубля каждая, государственный регистрационный номер выпуска № 2-02-55384-Е от 08.12.2009.</p> <p>Цена акций ПАО «РАО ЭС Востока», приобретаемых на основании Добровольного предложения и Требования о выкупе определена в соответствии с отчетом независимого оценщика и составляет:</p> <p>0,35 (Ноль целых тридцать пять сотых) рубля за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию ПАО «РАО ЭС Востока»;</p> <p>0,22 (Ноль целых двадцать две сотых) рубля за одну привилегированную именную бездокументарную акцию ПАО «РАО ЭС Востока».</p> <p>При этом в соответствии с пунктом 4 статьи 84.2 Федерального закона «Об акционерных обществах» указанная цена приобретения акций ПАО «РАО ЭС Востока» не должна быть ниже их средневзвешенной цены, определенной по результатам организованных торгов за 6 (шесть) месяцев, предшествующих дате направления Добровольного предложения в Банк России.</p> <p>Форма оплаты акций ПАО «РАО ЭС Востока», приобретаемых на основании Добровольного предложения: Денежными средствами и/или обыкновенными именными бездокументарными акциями ПАО «РусГидро» (ОГРН 1042401810494) номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55038-Е от 22.02.2005.</p> <p>При этом в соответствии с пунктом 5 статьи 84.2 Федерального закона «Об акционерных обществах» стоимость 1 (одной) акции ПАО «РусГидро» в целях оплаты акций ПАО «РАО ЭС Востока» определяется в соответствии со средневзвешенной ценой, определенной по результатам организованных торгов за 6 (шесть) месяцев, предшествующих дате направления Добровольного предложения в ПАО «РАО ЭС Востока».</p> <p>2. Поручить представителям Общества в Совете директоров АО «Гидроинвест» голосовать «ЗА» принятие всех необходимых решений, предусмотренных пунктом 1., в том числе, решений по одобрению крупной сделки.</p> <p>3. Одобрить освобождение от обременения (залога) в отношении фактически передаваемого АО «Гидроинвест» в соответствии с условиями пункта 1. настоящего решения в пользу ООО «Восток-Финанс» количества обыкновенных именных акций ПАО «РусГидро».</p> <p>2.2</p> <p>Поручить представителям Общества в органах управления АО «Гидроинвест» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:</p> <p>«Одобрить заключение договора займа между ПАО «РусГидро» и АО «Гидроинвест», являющегося крупной сделкой на следующих существенных условиях:</p> <p>Стороны договора займа: Займодавец - ПАО «РусГидро», Заемщик - АО «Гидроинвест»</p> <p>Предмет договора займа:</p> <p>Займодавец предоставляет Заемщику денежные средства в заем, а Заемщик обязуется возвратить денежные средства и проценты за пользование займом Займодавцу в установленный договором срок.</p> <p>Сумма займа: не более 85 000 000 000 (Восемьдесят пять миллиардов) рублей.</p> <p>Процентная ставка по займу: в размере равном ставкам купонов по документарным процентным неконвертируемым облигациям ПАО «РАО ЭС Востока» с обеспечением на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01 (далее – Облигации серии 01) за весь период обращения Облигаций серии 01, каждая из которых не более, чем на 3,3 (Три целых и три десятых) процентных пункта превышает ключевую ставку Банка России (или аналогичную ставку,</p>
--	---	--

			<p>устанавливаемую Банком России для ценообразования операций рефинансирования посредством сделок РЕПО, в случае отмены ключевой ставки Банка России для определения ценовых условий предоставления финансирования кредитным организациям Российской Федерации) по состоянию на дату принятия решения (решений) о величине каждой ставки купона (в случае принятия решения о фиксированной величине ставки купона) либо по состоянию на дату фиксации соответствующей ставки купона (в случае принятия решения о порядке определения ставки купона в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения ПАО «РАО ЭС Востока»).</p> <p>Срок возврата займа: не позднее 12 лет с даты заключения договора займа.</p> <p>Иные существенные условия договора займа:</p> <p>Цель использования средств займа: для обеспечения финансирования приобретения Заемщиком Облигаций серии 01.</p> <p>Обеспечение обязательств Заемщика: залог Облигаций серии 01 в общем количестве до 85 000 000 (Восемьдесят пять миллионов) штук общей номинальной стоимостью не более 85 000 000 000 (Восемьдесят пять миллиардов) рублей.</p> <p>Условия предоставления займа: Траншами на основании Заявки Заемщика путем перечисления денежных средств на расчетный счет Заемщика, указанный в соответствующей Заявке.</p> <p>Условия досрочного возврата: допускается досрочное полное или частичное погашение задолженности по займу.</p> <p>Цена договора займа:</p> <p>Предельная цена договора займа определяется как сумма займа в размере 85 000 000 000 (Восемьдесят пять миллиардов) рублей и процентная ставка в размере равном максимальному совокупному размеру выплачиваемого купонного дохода по Облигациям серии 01, который рассчитывается по ставкам купонов за весь период обращения Облигаций серии 01, каждая из которых не более чем на 3,3 (Три целых и три десятых) процентных пункта превышает ключевую ставку Банка России (или аналогичную ставку, устанавливаемую Банком России для ценообразования операций рефинансирования посредством сделок РЕПО, в случае отмены ключевой ставки Банка России для определения ценовых условий предоставления финансирования кредитным организациям Российской Федерации) по состоянию на дату принятия решения (решений) о величине каждой ставки купона (в случае принятия решения о фиксированной величине ставки купона) либо по состоянию на дату фиксации соответствующей ставки купона (в случае принятия решения о порядке определения ставки купона в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения ПАО «РАО ЭС Востока»).</p> <p>2.3</p> <p>Поручить представителям Общества в органах управления АО «Гидроинвест» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:</p> <p>«Одобрить совершение взаимосвязанных сделок по приобретению АО «Гидроинвест» при размещении путем открытой подписки в ЗАО «ФБ ММВБ» документарных неконвертируемых процентных облигаций ПАО «РАО ЭС Востока» на предъявителя с обязательным централизованным хранением серий 01 (далее – Облигации серии 01), являющихся крупной сделкой, на следующих существенных условиях:</p> <p>Стороны взаимосвязанных сделок:</p> <p>Эмитент (Продавец) – ПАО «РАО ЭС Востока»,</p> <p>Покупатель – АО «Гидроинвест» (ОГРН 1077847558381),</p> <p>Количество Облигаций серии 01:</p> <p>Не более 85 000 000 (Восемьдесят пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая.</p> <p>Общая номинальная стоимость Облигаций серии 01:</p> <p>Не более 85 000 000 000 (Восемьдесят пять миллиардов) рублей.</p> <p>Срок погашения Облигаций серии 01:</p> <p>На 4 368-й (Четыре тысячи триста шестьдесят восьмой) день с даты начала размещения Облигаций и возможностью их досрочного погашения по усмотрению эмитента (ПАО «РАО ЭС Востока») и по требованию их владельцев.</p> <p>Купонный период: 182 (Сто восемьдесят два) дня.</p> <p>Максимальный совокупный размер купонного дохода по Облигациям серии 01:</p> <p>Рассчитывается по ставкам купонов за весь период обращения Облигаций серии 01, каждая из которых не более чем на 3,3 (Три</p>
--	--	--	---

			<p>целых и три десятых) процентных пункта превышает ключевую ставку Банка России (или аналогичную ставку, устанавливаемую Банком России для ценообразования операций рефинансирования посредством сделок РЕПО, в случае отмены ключевой ставки Банка России для определения ценовых условий предоставления финансирования кредитным организациям Российской Федерации) по состоянию на дату принятия решения (решений) о величине каждой ставки купона (в случае принятия решения о фиксированной величине ставки купона) либо по состоянию на дату фиксации соответствующей ставки купона (в случае принятия решения о порядке определения ставки купона в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента).</p> <p>Цена размещения Облигаций: 1 000 (Одна тысяча) рублей за 1 (Одну) Облигацию серии 01 с уплатой Покупателем накопленного купонного дохода по Облигациям серии 01 (далее - «НКД»), начиная со второго дня размещения Облигаций серии 01, определяемого по формуле: $\text{НКД} = \text{Nom} * \text{С} * ((\text{T} - \text{T0}) / 365) / 100\%$, где НКД - накопленный купонный доход, руб.; Nom - номинальная стоимость одной Облигации серии 01, руб.; С - размер процентной ставки купонного дохода на первый купонный период, проценты годовых; Т - дата размещения Облигаций серии 01; Т0 - дата начала размещения Облигаций серии 01.</p> <p>Цена взаимосвязанных сделок: Предельная цена взаимосвязанных сделок по приобретению Облигаций серии 01 определяется как сумма номинальной стоимости всех Облигаций серии 01 в размере 85 000 000 000 (Восемьдесят пять миллиардов) рублей и максимального совокупного размера выплачиваемого купонного дохода по Облигациям серии 01, который рассчитывается по ставкам купонов за весь период обращения Облигаций серии 01, каждая из которых не более чем на 3,3 (Три целых и три десятых) процентных пункта превышает ключевую ставку Банка России (или аналогичную ставку, устанавливаемую Банком России для ценообразования операций рефинансирования посредством сделок РЕПО, в случае отмены ключевой ставки Банка России для определения ценовых условий предоставления финансирования кредитным организациям Российской Федерации) по состоянию на дату принятия решения (решений) о величине каждой ставки купона (в случае принятия решения о фиксированной величине ставки купона) либо по состоянию на дату фиксации соответствующей ставки купона (в случае принятия решения о порядке определения ставки купона в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента)».</p> <p>2.4 Поручить представителям Общества в органах управления АО «Гидроинвест» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: «Одобрить заключение договора залога документарных процентных неконвертируемых облигаций ПАО «РАО ЭС Востока» с обеспечением на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01 (далее – Облигации серии 01) между ПАО «РусГидро» и АО «Гидроинвест», являющегося крупной сделкой, на следующих существенных условиях:</p> <p>Стороны договора залога: Залогодатель – АО «Гидроинвест» (ОГРН 1077847558381), Залогодержатель – ПАО «РусГидро»</p> <p>Предмет договора залога: Залогодатель передает Облигации серии 01 в залог Залогодержателю с целью обеспечения своих обязательств перед Залогодержателем по возврату займа денежных средств, выдаваемого на следующих существенных условиях (далее – Обеспечиваемое залогом обязательство): Сумма займа: не более 85 000 000 000 (Восемьдесят пять миллиардов) рублей. Процентная ставка по займу: в размере равном ставкам купонов за весь период обращения Облигаций серии 01, каждая из которых не более чем на 3,3 (Три целых и три десятых) процентных пункта превышает ключевую ставку Банка России (или аналогичную ставку, устанавливаемую Банком России для ценообразования операций рефинансирования посредством сделок</p>
--	--	--	---

			<p>РЕПО, в случае отмены ключевой ставки Банка России для определения ценовых условий предоставления финансирования кредитным организациям Российской Федерации) по состоянию на дату принятия решения (решений) о величине каждой ставки купона (в случае принятия решения о фиксированной величине ставки купона) либо по состоянию на дату фиксации соответствующей ставки купона (в случае принятия решения о порядке определения ставки купона в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения ПАО «РАО ЭС Востока»).</p> <p>Цель использования средств займа: для обеспечения финансирования приобретения Заемщиком Облигаций серии 01.</p> <p>Срок возврата займа: не позднее 12 лет с даты заключения договора займа.</p> <p>Залогодержатель по обеспечиваемому залогом обязательству имеет право в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Залогодателем этого обязательства получить удовлетворение из стоимости Облигаций серии 01 преимущественно перед другими кредиторами Залогодателя.</p> <p>Предмет залога: Документарные процентные неконвертируемые облигации ПАО «РАО ЭС Востока» с обеспечением на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01 в количестве не более 85 000 000 (Восемьдесят пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью не более 85 000 000 000 (Восемьдесят пять миллиардов) рублей со сроком погашения на 4 368-й (четыре тысячи триста шестьдесят восьмой) день с даты начала размещения Облигаций серии 01 и возможностью их досрочного погашения по усмотрению эмитента (ПАО «РАО ЭС Востока») и по требованию их владельцев, с купонным периодом 182 (Сто восемьдесят два) дня.</p> <p>Максимальный совокупный размер выплачиваемого дохода по Облигациям, передаваемых в залог: Рассчитывается по ставкам купонов за весь период обращения Облигаций серии 01, каждая из которых не более чем на 3,3 (Три целых и три десятых) процентных пункта превышает ключевую ставку Банка России (или аналогичную ставку, устанавливаемую Банком России для ценообразования операций рефинансирования посредством сделок РЕПО, в случае отмены ключевой ставки Банка России для определения ценовых условий предоставления финансирования кредитным организациям Российской Федерации) по состоянию на дату принятия решения (решений) о величине каждой ставки купона (в случае принятия решения о фиксированной величине ставки купона) либо по состоянию на дату фиксации соответствующей ставки купона (в случае принятия решения о порядке определения ставки купона в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения ПАО «РАО ЭС Востока»).</p> <p>Облигации серии 01, передаваемые в залог должны принадлежать Залогодателю на праве собственности и быть свободными от любых прав третьих лиц.</p> <p>Цена договора залога: Предельная цена договора залога Облигаций серии 01 определяется как сумма номинальной стоимости всех Облигаций серии 01 в размере 85 000 000 000 (Восемьдесят пять миллиардов) рублей и максимального совокупного размера выплачиваемого купонного дохода по Облигациям серии 01, который рассчитывается по ставкам купонов за весь период обращения Облигаций серии 01, каждая из которых не более чем на 3,3 (Три целых и три десятых) процентных пункта превышает ключевую ставку Банка России (или аналогичную ставку, устанавливаемую Банком России для ценообразования операций рефинансирования посредством сделок РЕПО, в случае отмены ключевой ставки Банка России для определения ценовых условий предоставления финансирования кредитным организациям Российской Федерации) по состоянию на дату принятия решения (решений) о величине каждой ставки купона (в случае принятия решения о фиксированной величине ставки купона) либо по состоянию на дату фиксации соответствующей ставки купона (в случае принятия решения о порядке определения ставки купона в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения ПАО «РАО ЭС Востока»).</p> <p>Иные существенные условия договоров залога: Права, удостоверенные заложенными Облигациями серии 01, в том числе права на получение дохода по Облигациям серии 01, осуществляет Залогодатель».</p> <p>2.5 Поручить представителям Общества в органах управления ПАО «РАО ЭС Востока» голосовать «ЗА» решения, связанные с</p>
--	--	--	--

			<p>одобрением взаимосвязанных сделок, совершаемых ПАО «РАО ЭС Востока» при размещении облигаций ПАО «РАО ЭС Востока» серии 01, являющихся крупной сделкой, на следующих существенных условиях:</p> <p>Стороны взаимосвязанных сделок:</p> <p>Эмитент – ПАО «РАО ЭС Востока»,</p> <p>Покупатель – юридические и/или физические лица.</p> <p>Предмет взаимосвязанных сделок:</p> <p>Размещение Обществом на организованных торгах, проводимых ЗАО «ФБ ММВБ», путем открытой подписки документарных неконвертируемых процентных облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01 (далее – Облигации серии 01) общим количеством не более 85 000 000 (Восемьдесят пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая на общую сумму по номинальной стоимости 85 000 000 000 (Восемьдесят пять миллиардов) рублей, со сроком погашения на 4 368-й (Четыре тысячи триста шестьдесят восьмой) день с даты начала размещения Облигаций серии 01 и возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента и по требованию их владельцев, с купонным периодом, равным 182 (Сто восемьдесят два) дня, с максимальным совокупным размером выплачиваемого купонного дохода по Облигациям серии 01, который рассчитывается по ставкам купонов за весь период обращения Облигаций серии 01, каждая из которых не более чем на 3,3 (Три целых и три десятых) процентных пункта превышает ключевую ставку Банка России (или аналогичную ставку, устанавливаемую Банком России для ценообразования операций рефинансирования посредством сделок РЕПО, в случае отмены ключевой ставки Банка России для определения ценовых условий предоставления финансирования кредитным организациям Российской Федерации) по состоянию на дату принятия решения (решений) о величине каждой ставки купона (в случае принятия решения о фиксированной величине ставки купона) либо по состоянию на дату фиксации соответствующей ставки купона (в случае принятия решения о порядке определения ставки купона в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента) с ценой размещения 1 000 (Одна тысяча) рублей за 1 (Одну) Облигацию серии 01 с уплатой Покупателем накопленного купонного дохода по Облигациям серии 01 (далее - «НКД»), начиная со второго дня размещения Облигаций серии 01, определяемого по формуле: $НКД = Nom * C * ((T - T_0) / 365) / 100\%$, где НКД - накопленный купонный доход, руб.; Nom - номинальная стоимость одной Облигации серии 01, руб.; C - размер процентной ставки купонного дохода на первый купонный период, проценты годовых. T - дата размещения Облигаций серии 01; T₀ - дата начала размещения Облигаций серии 01.</p> <p>Цена взаимосвязанных сделок:</p> <p>Предельная цена взаимосвязанных сделок определяется как сумма цены размещения всех Облигаций серии 01 в размере 85 000 000 000 (Восемьдесят пять миллиардов) рублей и максимального совокупного размера выплачиваемого купонного дохода по Облигациям серии 01, который рассчитывается по ставкам купонов за весь период обращения Облигаций серии 01, каждая из которых не более чем на 3,3 (Три целых и три десятых) процентных пункта превышает ключевую ставку Банка России (или аналогичную ставку, устанавливаемую Банком России для ценообразования операций рефинансирования посредством сделок РЕПО, в случае отмены ключевой ставки Банка России для определения ценовых условий предоставления финансирования кредитным организациям Российской Федерации) по состоянию на дату принятия решения (решений) о величине каждой ставки купона (в случае принятия решения о фиксированной величине ставки купона) либо по состоянию на дату фиксации соответствующей ставки купона (в случае принятия решения о порядке определения ставки купона в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента).</p> <p>2.6</p> <p>Поручить представителям Общества в органах управления ПАО «РАО ЭС Востока» голосовать «ЗА» принятие следующего</p>
--	--	--	---

			<p>решения: «Одобрить заключение договора о предоставлении государственной гарантии Российской Федерации (далее – Договор) в обеспечение исполнения обязательств по размещаемым ПАО «РАО ЭС Востока» путем открытой подписки облигациям документарным неконвертируемым процентным на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01 в количестве 85 000 000 (Восемьдесят пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая на общую сумму по номинальной стоимости 85 000 000 000 (Восемьдесят пять миллиардов) рублей со сроком погашения на 4 368-й (Четыре тысячи триста шестьдесят восьмой) день с даты начала размещения с возможностью досрочного погашения по усмотрению эмитента и по требованию их владельцев (далее – Облигации серии 01), являющегося крупной сделкой, на следующих существенных условиях: (подробнее см. http://www.rushydro.ru/corporate/board/minutes/2015/99397.html)</p>
	3	<p>Об избрании Председателей Комитетов при Совете директоров ПАО «РусГидро»: 3.1. Об избрании Председателя Комитета по стратегии при Совете директоров Общества. 3.2. Об избрании Председателя Комитета по надежности, энергоэффективности и инновациям при Совете директоров Общества. 3.3. Об избрании Председателя Комитета по инвестициям при Совете директоров Общества.</p>	<p>3.1 Избрать Председателем Комитета по стратегии при Совете директоров Общества Аузана Александра Александровича. 3.2 Избрать Председателем Комитета по надежности, энергоэффективности и инновациям при Совете директоров Общества Кудрявого Виктора Васильевича. 3.3 Избрать Председателем Комитета по инвестициям при Совете директоров Общества Быстрова Максима Сергеевича.</p>
	4	<p>О формировании органов управления Общества: 4.1. О прекращении полномочий членов Правления ПАО «РусГидро». 4.2. Об определении количественного состава Правления ПАО «РусГидро».</p>	<p>4.1 Прекратить полномочия члена Правления Мантрова М.А. и досрочно прекратить (расторгнуть) заключенный с ним трудовой договор 08.10.2015. 4.2 Определить количественный состав Правления Общества - 5 человек.</p>
23.10.2015, №224	1	<p>Об одобрении сделки, совершаемой Обществом: Об одобрении сделки, в</p>	<p>Определить цену (денежную оценку) имущества (штрафных санкций за недостижение целевых значений показателей эффективности ПАО «РусГидро», предусмотренных пунктом 3.2.10 договора от 18.12.2012 № 01-08/827 о предоставлении бюджетных инвестиций (далее – Договор)) по дополнительному соглашению к Договору в размере 5 (Пять) % от суммы средств, предусмотренных пунктом 1.1 Договора.</p>

		совершении которой имеется заинтересованность.	<p>Одобрить заключение ПАО «РусГидро» дополнительного соглашения (далее – Дополнительное соглашение) к Договору, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:</p> <p>Стороны Дополнительного соглашения: ПАО «РусГидро», Федеральное агентство по управлению государственным имуществом и Министерство энергетики Российской Федерации.</p> <p>Предмет Дополнительного соглашения: Внесение изменений в предельную оценочную стоимость строительства ТЭЦ в г. Советская Гавань, Сахалинской ГРЭС-2 (1-я очередь), Якутской ГРЭС-2 (1-я очередь), 2-ой очереди Благовещенской ТЭЦ (далее – Объекты), изменение показателей вводимой мощности и сроков ввода Объектов в эксплуатацию, внесение изменений в показатели эффективности использования предоставляемых ПАО «РусГидро» бюджетных инвестиций и в методику их расчета, а также установление штрафных санкций по отношению к ПАО «РусГидро» - в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению.</p> <p>Цена (денежная оценка) имущества по Дополнительному соглашению: Размер штрафных санкций по отношению к ПАО «РусГидро» за недостижение целевых значений показателей эффективности ПАО «РусГидро», предусмотренных пунктом 3.2.10 Договора, составляет 5 (Пять) % от суммы средств, предусмотренных пунктом 1.1 Договора.</p>
30.10.2015, №225	1	О формировании Комитетов при Совете директоров Общества:	Создать Комитет по вопросам развития энергетики Дальнего Востока при Совете директоров ПАО «РусГидро». Утвердить Положение о Комитете по вопросам развития энергетики Дальнего Востока при Совете директоров ПАО «РусГидро» (приложение 1 к протоколу).
	2	Об утверждении внутренних документов Общества: Об утверждении Антикоррупционной политики ПАО «РусГидро».	Утвердить Антикоррупционную политику ПАО «РусГидро» (приложение 2 к протоколу).
	3	О приоритетных направлениях деятельности Общества: О статусе реализации приоритетных проектов по строительству 4-х объектов на Дальнем Востоке (Якутская ГРЭС-2 (1-я очередь), 2-я очередь Благовещенской ТЭЦ, ТЭЦ в г. Советская Гавань, Сахалинская ГРЭС-2 (1-я очередь).	Принять к сведению информацию о статусе реализации приоритетных проектов по строительству 4-х объектов на Дальнем Востоке (Якутская ГРЭС-2 (1-я очередь), 2-я очередь Благовещенской ТЭЦ, ТЭЦ в г. Советская Гавань, Сахалинская ГРЭС-2 (1-я очередь) по состоянию на 30.06.2015.
	4	О промежуточных итогах исполнения Бизнес-плана Общества за 2015 год с учетом факта за 1 полугодие	Принять к сведению отчет о промежуточных итогах исполнения Бизнес-плана Общества за 2015 год с учетом факта за 1 полугодие 2015 года (включая отчеты об исполнении Инвестиционной программы (в том числе Программы комплексной модернизации генерирующих объектов) и Годовой комплексной программы закупок за 1 полугодие 2015 года)(приложение 3 к протоколу).

	<p>2015 года (включая отчеты об исполнении Инвестиционной программы (в том числе Программы комплексной модернизации генерирующих объектов) и Годовой комплексной программы закупок за 1 полугодие 2015 года).</p>	
<p>11.11.2015, №226</p>	<p>1</p> <p>О вопросах, связанных с созывом, подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «РусГидро».</p>	<p>1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ПАО «РусГидро» (далее также – Общество) в форме заочного голосования (далее также – Общее собрание акционеров, Собрание).</p> <p>2. Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества (дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования на Собрании) – 25 декабря 2015 года.</p> <p>3. Определить почтовый адрес, по которому должны быть направлены заполненные бюллетени для голосования: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, а/я 9, АО «Регистратор Р.О.С.Т.».</p> <p>4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании, – 23 ноября 2015 года.</p> <p>5. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в Собрании, являются:</p> <ul style="list-style-type: none"> - проекты решений Собрания по вопросам повестки дня; - Устав ПАО «РусГидро»; - проект изменений в Устав; - рекомендации Совета директоров Общества Общему собранию акционеров по вопросам повестки дня. <p>6. Установить, что с информацией (материалами) к Собранию лица, имеющие право на участие в Собрании, могут ознакомиться в течение 30 дней до даты проведения Собрания (даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования на Собрании) по адресам:</p> <ul style="list-style-type: none"> - г. Москва, ул. Малая Дмитровка, д. 7 (по рабочим дням с 10.00 до 18.00 по московскому времени), тел. 8-800-333-80-00 / (495) 225-32-32 доб. 1824; 1025; прием/доставка корреспонденции: доб. 1832; 4185; - г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп. 13, АО «Регистратор Р.О.С.Т.» (по рабочим дням с 10.00 до 18.00 по московскому времени), тел. (495) 771-73-36; - г. Красноярск, ул. Дубровинского, д.43, корпус 1 (по рабочим дням с 10.00 до 18.00 по местному времени), тел. 8-913-031-71-04; <p>а также на веб-сайте Общества: www.rushydro.ru.</p> <p>7. Утвердить форму и текст сообщения о проведении Собрания (Приложение 1).</p> <p>8. Опубликовать сообщение о проведении Собрания в газете «Российская газета», а также разместить на веб-сайте Общества в сети Интернет: www.rushydro.ru не позднее чем за 30 дней до даты проведения Собрания.</p> <p>9. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества (Приложение 2).</p> <p>10. Определить, что бюллетени для голосования по вопросам повестки дня Собрания направляются заказным письмом либо вручаются под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Собрании, не позднее 04 декабря 2015 года (включительно).</p> <p>11. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующему почтовому адресу:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, а/я 9, АО «Регистратор Р.О.С.Т.».

		<p>12. Избрать секретарем Собрания Завалко Максима Валентиновича – Корпоративного секретаря ПАО «РусГидро».</p> <p>Утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями. 2. О внесении изменений в Устав Общества. 3. Об увеличении уставного капитала Общества. 4. Об одобрении договора купли-продажи акций между ПАО «РусГидро» и Банк ВТБ (ПАО), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 5. Об одобрении сделки Расчетного форварда между ПАО «РусГидро» и Банк ВТБ (ПАО), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 6. Об одобрении сделок по выдаче поручительства перед Российской Федерацией по государственной гарантии Российской Федерации, являющихся взаимосвязанными сделками, в совершении которых имеется заинтересованность. 7. Об одобрении сделок по выдаче поручительства по облигационному займу ПАО «РАО ЭС Востока», являющихся взаимосвязанными сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.
2	<p>Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.</p>	<p>3.1 Определить, что цена договора купли-продажи дополнительно размещаемых акций ПАО «РусГидро» между ПАО «РусГидро» и Банк ВТБ (ПАО), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее – Договор), составляет не менее 1 (Одного) рубля (номинальная стоимость 1 акции) за одну размещаемую акцию Публичного акционерного общества «Федеральная гидрогенерирующая компания – РусГидро», при этом предельная цена Договора составляет 85 000 000 000 (Восемьдесят пять миллиардов) рублей.</p> <p>3.2 Определить, что цена сделки Расчетного форварда (далее – также – «Сделка») между ПАО «РусГидро» и Банком ВТБ (ПАО), являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, определяется как сумма платежа, подлежащая уплате ПАО «РусГидро» или Банком ВТБ (ПАО), и рассчитывается следующим образом: Произведение положительной или отрицательной разности Расчетной цены (уменьшаемое) и Форвардной цены (вычитаемое) на количество акций, являющихся базовым активом по Сделке – акций ПАО «РусГидро» в количестве не более 85 000 000 000 (Восьмидесяти пяти миллиардов) штук. Абсолютное значение суммы платежа подлежит уплате ПАО «РусГидро» в адрес Банка ВТБ (ПАО) в случае, если сумма платежа имеет отрицательное значение. Сумма платежа подлежит уплате Банком ВТБ (ПАО) в адрес ПАО «РусГидро» в случае, если она имеет положительное значение; (далее табл. см. подробнее http://www.rushydro.ru/corporate/board/minutes/2015/99506.html)</p> <p>3.3 Определить, что предельная цена договора поручительства за исполнение ПАО «РАО ЭС Востока» своих обязательств перед Российской Федерацией по возмещению денежных сумм, которые могут быть выплачены в соответствии с условиями выдаваемой государственной гарантии Российской Федерации и соглашения о порядке выдачи поручительства, являющихся взаимосвязанными сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, составляет 42 500 000 000 (Сорок два миллиарда пятьсот миллионов) рублей.</p> <p>3.4 Определить, что предельная цена договора поручительства и соглашения о порядке выдачи поручительства по облигационному займу ПАО «РАО ЭС Востока», являющихся взаимосвязанными сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, определяется как сумма номинальной стоимости всех облигаций серии 01 ПАО «РАО ЭС Востока» в размере 85 000 000 000 (Восемьдесят пять миллиардов) рублей и максимального совокупного размера выплачиваемого купонного дохода по облигациям серии 01 ПАО «РАО ЭС Востока», который рассчитывается по ставкам купонов за весь период обращения облигаций серии 01 ПАО «РАО ЭС Востока», каждая из которых не более чем на 3,3 (Три целых и три десятых) процентных пункта превышает ключевую ставку Банка России (или аналогичную ставку, устанавливаемую Банком России для ценообразования операций рефинансирования посредством сделок РЕПО, в случае отмены ключевой ставки Банка России для определения ценовых условий предоставления финансирования кредитным организациям Российской Федерации) по состоянию на дату принятия решения (решений) о величине каждой ставки купона (в случае принятия решения о фиксированной величине ставки купона) либо по состоянию на дату фиксации соответствующей ставки купона (в случае</p>
	3	<p>Об определении цены сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.</p> <p>3.1. Об определении цены договора купли-продажи дополнительно размещаемых ПАО «РусГидро» акций между ПАО «РусГидро» и Банк ВТБ (ПАО), являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.</p> <p>3.2. Об определении цены сделки Расчетного форварда между ПАО «РусГидро» и Банк ВТБ (ПАО), являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.</p> <p>3.3. Об определении цены сделок по выдаче поручительства перед Российской Федерацией по государственной гарантии Российской Федерации,</p>

	<p>являющихся взаимосвязанными сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.</p> <p>3.4. Об определении цены сделок по выдаче поручительства по облигационному займу ПАО «РАО ЭС Востока», являющихся взаимосвязанными сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.</p>	<p>принятия решения о порядке определения ставки купона в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения ПАО «РАО ЭС Востока»), а также возможной ответственности ПАО «РАО ЭС Востока» перед владельцами облигаций серии 01 ПАО «РАО ЭС Востока».</p>
4	<p>О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «РусГидро».</p> <p>4.1. О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «РусГидро» по вопросу: «Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями.</p> <p>4.2. О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «РусГидро» по вопросу: «О внесении изменений в Устав Общества».</p> <p>4.3. О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «РусГидро» по вопросу: «Об увеличении уставного капитала Общества».</p>	<p>4.1 Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «РусГидро» принять следующее решение: «Определить, что Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям 154 700 000 000 (Сто пятьдесят четыре миллиарда семьсот миллионов) штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая на общую сумму 154 700 000 000 (Сто пятьдесят четыре миллиарда семьсот миллионов) рублей (объявленные акции).</p> <p>Обыкновенные именные акции, объявленные Обществом к размещению, предоставляют их владельцам права, предусмотренные пунктом 6.2 Устава Общества».</p> <p>4.2 Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «РусГидро» принять следующее решение: «Внести следующие изменения и дополнения в Устав ПАО«РусГидро»: Пункт 4.7. Устава изложить в следующей редакции: «4.7. Общество объявляет дополнительно к размещенным акциям 154 700 000 000 (Сто пятьдесят четыре миллиарда семьсот миллионов) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая на общую сумму по номинальной стоимости 154 700 000 000 (Сто пятьдесят четыре миллиарда семьсот миллионов) рублей. Обыкновенные именные акции, объявленные Обществом к размещению, предоставляют их владельцам права, предусмотренные пунктом 6.2. статьи 6 настоящего Устава».</p> <p>4.3 Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «РусГидро» принять следующее решение: «Увеличить уставный капитал Общества путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций в количестве 154 700 000 000 (Сто пятьдесят четыре миллиарда семьсот миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая на общую сумму по номинальной стоимости 154 700 000 000 (Сто пятьдесят четыре миллиарда семьсот миллионов) рублей;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Способ размещения – открытая подписка; - Цена размещения дополнительных акций (в том числе лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций) – будет установлена Советом директоров Общества в соответствии со статьями 36, 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» после окончания срока действия преимущественного права приобретения дополнительных акций, но не позднее начала размещения дополнительных акций; - Форма оплаты акций – денежные средства, неденежные средства; - Перечень имущества, которым могут оплачиваться ценные бумаги: Обыкновенные именные бездокументарные акции следующих акционерных обществ: ПАО «ДЭК» (ОГРН 1072721001660);

	<p>4.4. О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «РусГидро» по вопросу: «Об одобрении договора купли-продажи акций между ПАО «РусГидро» и Банк ВТБ (ПАО), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность».</p> <p>4.5. О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «РусГидро» по вопросу: «Об одобрении сделки Расчетного форварда между ПАО «РусГидро» и Банк ВТБ (ПАО), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность».</p> <p>4.6. О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «РусГидро» по вопросу: «Об одобрении сделок по выдаче поручительства перед Российской Федерацией по государственной гарантии Российской Федерации, являющихся взаимосвязанными сделками, в совершении которых имеется заинтересованность».</p> <p>4.7. О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО</p>	<p>АО «ДВЭУК» (ОГРН 1022502260330);</p> <p>- Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых акций на лицевые счета их первых владельцев (приобретателей), несет эмитент ценных бумаг (Публичное акционерное общество «Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро»);</p> <p>- Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых акций на счета депо их первых владельцев (приобретателей), несет первый владелец (приобретатель) ценных бумаг;</p> <p>- Порядок оплаты акций – акции оплачиваются при их размещении в полном объеме».</p> <p>4.4 Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «РусГидро» принять следующее решение: «Одобрить заключение Обществом и Банком ВТБ (Публичное акционерное общество) Договора купли-продажи акций Общества (далее – Договор), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Эмитент - Публичное акционерное общество «Федеральная гидрогенерирующая компания – РусГидро»; Приобретатель - Банк ВТБ (Публичное акционерное общество); Предмет Договора: Эмитент размещает, а Приобретатель оплачивает и приобретает в собственность акции Публичного акционерного общества «Федеральная гидрогенерирующая компания – РусГидро», номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая, размещаемые по открытой подписке; Количество: не более 85 000 000 000 (Восемьдесят пять миллиардов) акций; Цена Договора: Не менее 1 (Одного) рубля (номинальная стоимость 1 акции) за одну размещаемую акцию Публичного акционерного общества «Федеральная гидрогенерирующая компания – РусГидро», при этом предельная цена Договора составляет 85 000 000 000 (Восемьдесят пять миллиардов) рублей; Форма оплаты по Договору: Денежные средства».</p> <p>4.5 Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «РусГидро» принять следующее решение: «Одобрить заключение Обществом и Банком ВТБ (Публичное акционерное общество) сделки (взаимосвязанных сделок) беспоставочный форвард на акции (далее – «Расчетный форвард» или «Сделка»), в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях (подробнее сделку см по ссылке www.rushydro.ru/corporate/board/minutes/2015/99506.html)</p> <p>4.6 Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «РусГидро» принять следующее решение: «Одобрить выдачу Обществом поручительства за исполнение ПАО «РАО ЭС Востока» своих обязательств перед Российской Федерацией путем заключения договора поручительства (далее – Поручительство) и соглашения о порядке выдачи поручительства по регрессным требованиям Российской Федерации (далее – Соглашение), являющихся взаимосвязанными сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Поручительства: Поручитель – ПАО «РусГидро»; Кредитор – Российская Федерация. Стороны Соглашения: Поручитель – ПАО «РусГидро»; Должник (Выгодоприобретатель) - Публичное акционерное общество «РАО Энергетические системы Востока».</p> <p>Предмет: Поручитель обязывается перед Кредитором солидарно отвечать по обязательствам Должника возместить Кредитору денежные суммы, которые могут быть выплачены в соответствии с условиями государственной гарантии Российской Федерации, выдаваемой в обеспечение исполнения обязательств ПАО «РАО ЭС Востока» по выплате 50% от номинальной стоимости</p>
--	--	--

	<p>«РусГидро» по вопросу: «Об одобрении сделок по выдаче поручительства по облигационному займу ПАО «РАО ЭС Востока», являющихся взаимосвязанными сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.</p>	<p>следующего облигационного займа ПАО «РАО ЭС Востока»: облигации документарные неконвертируемые процентные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01 в количестве 85 000 000 (Восемьдесят пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая на общую сумму по номинальной стоимости 85 000 000 000 (Восемьдесят пять миллиардов) рублей со сроком погашения на 4 368-й (Четыре тысячи триста шестьдесят восьмой) день с даты начала размещения с возможностью досрочного погашения по усмотрению эмитента и по требованию их владельцев (Облигации серии 01). Срок: 13 лет. Цена: Предельная цена договора поручительства за исполнение ПАО «РАО ЭС Востока» своих обязательств перед Российской Федерацией по возмещению денежных сумм, которые могут быть выплачены в соответствии с условиями государственной гарантии Российской Федерации, и соглашения о порядке выдачи поручительства, являющихся взаимосвязанными сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, составляет 42 500 000 000 (Сорок два миллиарда пятьсот миллионов) рублей. Прочие условия: По условиям Соглашения поручительство выдается безвозмездно. К Поручителю, исполнившему обязательство Должника, переходят права Кредитора по этому обязательству в том объеме, в котором Поручитель удовлетворил требование Кредитора».</p> <p>4.7 Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «РусГидро» принять следующее решение: «Одобрить выдачу Обществом поручительства за исполнение ПАО «РАО ЭС Востока» своих обязательств перед владельцами размещаемых облигаций путем заключения договора поручительства (далее – Поручительство) и соглашения о порядке выдачи поручительства (далее – Соглашение), являющихся взаимосвязанными сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:</p> <p>Стороны Поручительства: Поручитель – ПАО «РусГидро»; Кредиторы – владельцы облигаций ПАО «РАО ЭС Востока».</p> <p>Стороны Соглашения: Поручитель – ПАО «РусГидро»; Эмитент (Выгодоприобретатель) - Публичное акционерное общество «РАО Энергетические системы Востока».</p> <p>Предмет: Поручитель обязывается перед Кредиторами солидарно отвечать за исполнение Эмитентом всех обязательств, вытекающих из Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг (в том числе по уплате номинальной стоимости облигаций при их выкупе или погашении, уплате совокупного купонного дохода по облигациям, обязательств, возникающих у Эмитента перед Кредиторами в связи с предъявлением ими требования о досрочном погашении облигаций либо их выкупе, включая возмещение убытков, причиненных держателям облигаций действиями Эмитента), в отношении: - Размещаемых Эмитентом путем открытой подписки облигаций документарных неконвертируемых процентных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01 в количестве 85 000 000 (Восемьдесят пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая на общую сумму по номинальной стоимости 85 000 000 000 (Восемьдесят пять миллиардов) рублей со сроком погашения на 4 368-й (Четыре тысячи триста шестьдесят восьмой) день с даты начала размещения с возможностью досрочного погашения по усмотрению Эмитента и по требованию их владельцев (далее – Облигации серии 01). Срок: 13 лет. Цена: Предельная цена договора поручительства и соглашения о порядке выдачи поручительства по облигационному займу ПАО «РАО ЭС Востока», являющихся взаимосвязанными сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, определяется как сумма номинальной стоимости всех Облигаций серии 01 в размере 85 000 000 000 (Восемьдесят пять</p>
--	--	--

			<p>миллиардов) рублей и максимального совокупного размера выплачиваемого купонного дохода по Облигациям серии 01, который рассчитывается по ставкам купонов за весь период обращения Облигаций серии 01, каждая из которых не более чем на 3,3 (Три целых и три десятых) процентных пункта превышает ключевую ставку Банка России (или аналогичную ставку, устанавливаемую Банком России для ценообразования операций рефинансирования посредством сделок РЕПО, в случае отмены ключевой ставки Банка России для определения ценовых условий предоставления финансирования кредитным организациям Российской Федерации) по состоянию на дату принятия решения (решений) о величине каждой ставки купона (в случае принятия решения о фиксированной величине ставки купона) либо по состоянию на дату фиксации соответствующей ставки купона (в случае принятия решения о порядке определения ставки купона в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента), а также возможной ответственности Эмитента перед владельцами Облигаций серии 01.</p> <p>Иные условия: Договор поручительства считается заключенным с момента возникновения у первого владельца прав на облигации Эмитента. При этом письменная форма договора поручительства считается соблюденной. По условиям Соглашения Поручительство выдается безвозмездно. К Поручителю, исполнившему обязательство Должника, переходят права Кредитора по этому обязательству в том объеме, в котором Поручитель удовлетворил требование Кредитора.</p>
16.11.2015, №227	1	Об оптимизации и повышении эффективности расходов на благотворительность и спонсорство.	<p>Поручить менеджменту Общества:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. В 10-дневных срок с момента утверждения Минэкономразвития России методических рекомендаций по разработке положения о порядке формирования и использования фонда спонсорской поддержки и благотворительности обеспечить утверждение бюджета спонсорской деятельности и благотворительности, а также положения о порядке формирования и использования фонда спонсорской поддержки и благотворительности. 2. Внести дополнения в структуру годового отчета Общества (далее – Годовой отчет), подготавливаемого с учетом примерной структуры годового отчета Общества, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2010 года № 1214 «О совершенствовании порядка управления открытыми акционерными обществами, акции которых находятся в федеральной собственности, и федеральными государственными унитарными предприятиями», а также директив Правительства Российской Федерации от 6 апреля 2015 года № 2007п-П13, исходя из необходимости отражения в Годовом отчете Общества информации о направлениях и размерах спонсорской поддержки и благотворительных взносах, совершенных Обществом, его дочерними и зависимыми организациями в течение отчетного периода (начиная с отчетности за 2015-2016 корпоративный год). 3. Обеспечить представление на ежеквартальной основе Обществом, а также его дочерними и зависимыми организациями отчетов об использовании фонда спонсорской поддержки с использованием функционала Межведомственного портала по управлению государственным имуществом в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, начиная с отчетности за IV квартал 2015 года).
	2	Об исполнении ключевых показателей эффективности ПАО «РусГидро» за 2 квартал 2015 года.	<p>Утвердить отчет об исполнении ключевых показателей эффективности ПАО «РусГидро» за 2 квартал 2015 года (приложение 1 к протоколу).</p>
	3	Об определении позиции ПАО «РусГидро» (представителей ПАО «РусГидро») по вопросам повесток дня	<p>3.1 Поручить представителям ПАО «РусГидро» на Общем собрании акционеров АО «Якутская ГРЭС-2» по вопросу: «Об одобрении заключения между АО «Якутская ГРЭС-2» и АО «ТЭК Мосэнерго» дополнительного соглашения №2 к договору генерального подряда на строительство Якутской ГРЭС-2 (1-я очередь) от 24.02.2014 №01/ZRUM/13-121293, являющемуся крупной сделкой» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: «Одобрить заключение между АО «Якутская ГРЭС-2» и АО «ТЭК Мосэнерго» дополнительного соглашения №2 к договору</p>

	<p>органов управления дочерних хозяйственных обществ:</p> <p>3.1. Об определении позиции ПАО «РусГидро» (представителей ПАО «РусГидро») по вопросу повестки дня органов управления АО «Якутская ГРЭС-2»: «Об одобрении заключения между АО «Якутская ГРЭС-2» и АО «ТЭК Мосэнерго» дополнительного соглашения №2 к договору генерального подряда на строительство Якутской ГРЭС-2 (1-я очередь) от 24.02.2014 №01/ZRUH/13-121293, являющемуся крупной сделкой».</p> <p>3.2. Об определении позиции ПАО «РусГидро» (представителей ПАО «РусГидро») по вопросу повестки дня Общего собрания участников ООО «МГЭС Ставрополя и КЧР»: «Об одобрении заключения Дополнительного соглашения № 4 к договору строительного подряда от 07.02.2014 №04/011/06/2014 на выполнение строительно-</p>	<p>генерального подряда на строительство Якутской ГРЭС-2 (1-я очередь) от 24.02.2014 №01/ZRUH/13-121293 (далее – Договор), являющемуся крупной сделкой, стоимость которой превышает 50 % балансовой стоимости активов АО «Якутская ГРЭС-2», изменяющего условия Договора, одобренные внеочередным Общим собранием акционеров АО «Якутская ГРЭС-2» (решением ПАО «РАО ЭС Востока» - доверительного управляющего правами по акциям АО «Якутская ГРЭС-2» от 24.01.2014 № 01/2014-ЯГРЭС), на следующих существенных условиях:</p> <p>Стороны Дополнительного соглашения № 2: Заказчик - АО «Якутская ГРЭС-2»; Генподрядчик - АО «ТЭК Мосэнерго»; Предмет дополнительного соглашения №2:изменение сроков строительства Якутской ГРЭС-2 (1-я очередь). Срок выполнения работ по Договору с учетом дополнительного соглашения № 2: Дата начала выполнения работ по Договору не изменяется дополнительным соглашением № 2 и является датой передачи Заказчиком Генподрядчику строительной площадки – 31.03.2014. Сроки окончания строительства Якутской ГРЭС-2 (1-я очередь) (изменены дополнительным соглашением № 2): Плановая дата готовности к пуску: 06.09.2016. Плановая дата фактического завершения: 22.11.2016. Цена Договора:Предельная цена Договора не изменяется в связи с заключением дополнительного соглашения № 2 и составляет 17 381 514 460 (Семнадцать миллиардов триста восемьдесят один миллион пятьсот сорок четыре тысячи четыреста шестьдесят) рублей 00 копеек, включая НДС».</p> <p>3.2</p> <p>1. Поручить представителям ПАО «РусГидро» на Общем собрании участников ООО «МГЭС Ставрополя и КЧР» по вопросу «Об одобрении заключения Дополнительного соглашения № 4 к договору строительного подряда от 07.02.2014 №04/011/06/2014 на выполнение строительно-монтажных работ по МГЭС «Б. Зеленчук», являющегося крупной сделкой» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: «Одобрить Дополнительное соглашение № 4 к договору строительного подряда от 07.02.2014 №04/011/06/2014 на выполнение строительно-монтажных работ по МГЭС «Б. Зеленчук» (далее – Дополнительное соглашение, Договор), заключаемое ООО «МГЭС Ставрополя и КЧР» с АО «ЧиркейГЭСстрой», как крупную сделку на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения: Заказчик – ООО «МГЭС Ставрополя и КЧР», Генеральный подрядчик – АО «ЧиркейГЭСстрой»</p> <p>Предмет Дополнительного соглашения:</p> <p>1) Изменение сроков выполнения графика производства работ по Договору.</p> <p>2) Исключение из Договора Приложения № 6 «График поставки оборудования».</p> <p>Цена Договора (с учетом Дополнительного соглашения): Предельная цена Договора не изменяется в связи с заключением Дополнительного соглашения № 4 и составляет 97 995 363 (Девяносто семь миллионов девятьсот девяносто пять тысяч триста шестьдесят три) рубля 00 копеек, включая НДС (18%) - 14 948 445 (Четырнадцать миллионов девятьсот сорок восемь тысяч четыреста сорок пять) рублей 20 копеек.</p> <p>Сроки выполнения работ по Договору (с учетом Дополнительного соглашения):</p> <p>Начальный срок выполнения работ – 27.12.2013</p> <p>Конечный срок выполнения работ – 01.07.2016.</p> <p>2. ООО «МГЭС Ставрополя и КЧР» в срок до 01.07.2016 завершить мероприятия по заключению договора купли-продажи электроэнергии и мощности на розничном рынке и обеспечить его заключение.</p>
--	--	---

	<p>монтажных работ по МГЭС «Б. Зеленчук», являющегося крупной сделкой».</p>	
4	<p>Об одобрении сделок, совершаемых Обществом:</p> <p>4.1. Об одобрении Договора аренды оптических волокон между ПАО «РусГидро» и ПАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.</p> <p>4.2. О совершении сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества.</p> <p>4.3. Об одобрении договора поручительства между ПАО «РусГидро» и ПАО Сбербанк, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.</p> <p>4.4. Об одобрении сделок, совершаемых Обществом, связанных с безвозмездной передачей имущества.</p>	<p>4.1</p> <p>1. Определить, что Договора аренды оптических волокон между ПАО «РусГидро» и ПАО «ФСК ЕЭС», являющемуся сделкой, в которой имеется заинтересованность, составляет 478 000 (Четыреста семьдесят восемь тысяч) рублей 71 копейка, в том числе НДС (18%) – 72 915,37 (Семьдесят две тысячи девятьсот пятнадцать) рублей 37 копеек.</p> <p>2. Одобрить заключение Договора аренды оптических волокон как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:</p> <p>Стороны Договора: Принимающая сторона – ПАО «РусГидро»; Передающая сторона – ПАО «ФСК ЕЭС»</p> <p>Предмет Договора: ПАО «ФСК ЕЭС» предоставляет ПАО «РусГидро» в аренду оптические волокна в соответствии с приложением 2 к протоколу на срок и на условиях, определенных Договором, а также осуществляет техническое обслуживание указанных оптических волокон, а ПАО «РусГидро» обязуется вышеуказанные оптические волокна принять и оплатить на условиях, предусмотренных Договором.</p> <p>Цена Договора: определена согласно п.1. настоящего решения.</p> <p>Срок действия Договора: с даты подписания Договора.</p> <p>Дата начала - с даты подписания Договора.</p> <p>Дата окончания - 11 (одиннадцать) месяцев с даты подписания Акта передачи оптических волокон.</p> <p>4.2</p> <p>Одобрить заключение Договора безвозмездной передачи имущества на следующих существенных условиях:</p> <p>Стороны Договора: Сторона-1 – ПАО «РусГидро»; Сторона-2 – Муниципальное казённое учреждение администрация рабочего поселка Талакан Бурейского района Амурской области.</p> <p>Предмет Договора: Сторона-1 безвозмездно передает в собственность муниципального образования рабочий поселок (поселок городского типа) Талакан Бурейского района Амурской области, а Сторона-2 обязуется принять в соответствии с условиями Договора объекты недвижимого и движимого имущества:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Скважина № 2, кадастровый номер: 28:11:010228:1120, назначение: нежилое, сооружение водозаборное, площадь 33,9 кв. м, инв. № БР12602, адрес (местоположение): Амурская область, Бурейский район, пгт Талакан, запись регистрации в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 03.04.2015 № 28-28/003-28/306/001/2015-489/1; - Скважина № 3, кадастровый номер: 28:11:010228:1121, назначение: нежилое, сооружение водозаборное, площадь 8,9 кв. м, инв. № БР12603, адрес (местоположение): Амурская область, Бурейский район, пгт Талакан, запись регистрации в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 03.04.2015 № 28-28/003-28/306/001/2015-490/1; - Скважина № 4, кадастровый номер: 28:11:010228:1122, назначение: нежилое, сооружение водозаборное, площадь 7,2 кв. м, инв. № БР12604, адрес (местоположение): Амурская область, Бурейский район, пгт Талакан, запись регистрации в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 03.04.2015 № 28-28/003-28/306/001/2015-492/1; - Застройка постоянного поселка Талакан. Улицы и дороги. Поселковая дорога, кадастровый номер: 28:11:010228:1138, назначение: сооружение дорожного транспорта, протяженность 510 м, инв. № БР12600, адрес (местоположение): Амурская область, Бурейский район, пгт Талакан, запись регистрации в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 12.07.2015 №28-28/003-28/306/002/2015-42/; - Застройка постоянного поселка Талакан. Дороги микрорайона №5, кадастровый номер: 28:11:010228:1137, назначение: сооружение дорожного транспорта, протяженность 1 090 м, инв. № БР12599, адрес (местоположение): Амурская область, Бурейский район, пгт Талакан, запись регистрации в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 12.07.2015 №28-28/003-28/306/002/2015-42/;

			<p>с ним от 15.05.2015 №28-28/003-28/306/001/2015-839/1;</p> <p>- Движимое имущество - Подстанция трансформаторная комплектная микрорайона № 5, инвентарный номер БР120707, находящееся по адресу: Амурская область, Бурейский район, пгт. Талакан, (далее все именуемое – Имущество). Балансовая (остаточная) стоимость Имущества на 01.09.2015: 152 378 693 (сто пятьдесят два миллиона триста семьдесят восемь тысяч шестьсот девяносто три) рубля 80 копеек.</p> <p>4.3</p> <p>1. Определить, что цена Договора поручительства (далее – Договор) между ПАО «РусГидро» и ПАО Сбербанк (далее – Банк), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, определяется как совокупность следующих обеспечиваемых обязательств Заемщика (ПАО «РАО ЭС Востока») по Кредитному договору (далее – Кредитный договор), заключенному в целях финансирования проекта «Строительство объектов внеплощадочной инфраструктуры для Якутской ГРЭС-2 (1-я очередь)» (далее – Проект):</p> <ul style="list-style-type: none"> - предельная сумма кредита – 1 600 000 000 (Один миллиард шестьсот миллионов) рублей 00 копеек; - процентная ставка – 12,39 процентов годовых. <p>Кредитор имеет право в одностороннем порядке производить увеличение процентной ставки по Кредитному договору, в том числе, но не исключительно, в связи с принятием Банком России решений по увеличению ключевой ставки и/или ставки рефинансирования (учетной ставки) без оформления этого изменения дополнительным соглашением;</p> <ul style="list-style-type: none"> - комиссия за пользование лимитом кредитной линии по Кредитному договору – не более 0,6 процента годовых от свободного остатка лимита по кредитной линии; - комиссия за досрочное погашение в размере, не превышающем 2 процента годовых от досрочно возвращаемой суммы кредита; - сумма ответственности Заемщика за нарушение условий Кредитного договора. <p>Предельная цена имущества, которое может быть отчуждено по Договору, составляет 17 000 000 000 (Семнадцать миллиардов) рублей.</p> <p>2. Одобрить Договор поручительства между ПАО «РусГидро» и ПАО Сбербанк как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:</p> <p>Стороны Договора: Банк – ПАО Сбербанк; Поручитель – ПАО «РусГидро». Выгодоприобретатель – ПАО «РАО ЭС Востока» (Заемщик).</p> <p>Предмет Договора: Поручительство за исполнение обязательств Заемщика перед Банком по Кредитному договору, заключенного между ПАО Сбербанк и ПАО «РАО ЭС Востока» в целях финансирования Проекта.</p> <p>Основные условия Кредитного договора:</p> <p>Предельная сумма кредита: 1 600 000 000 (Один миллиард шестьсот миллионов) рублей 00 копеек.</p> <p>Срок возврата кредита: 09.09.2016.</p> <p>Процентная ставка: 12,39 процентов годовых.</p> <p>Кредитор имеет право в одностороннем порядке производить увеличение процентной ставки по Кредитному договору, в том числе, но не исключительно, в связи с принятием Банком России решений по увеличению ключевой ставки и/или ставки рефинансирования (учетной ставки) без оформления этого изменения дополнительным соглашением.</p> <p>Комиссия за пользование лимитом кредитной линии по Кредитному договору – не более 0,6 процента годовых от свободного остатка лимита по кредитной линии.</p> <p>Комиссия за досрочное погашение в размере, не превышающем 2 процента годовых от досрочно возвращаемой суммы кредита.</p> <p>Сумма ответственности Заемщика за нарушение условий Кредитного договора.</p> <p>Цена Договора: Определяется согласно пункту 1 настоящего решения.</p> <p>Срок Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания.</p> <p>Поручительство предоставлено до 09 сентября 2019 года.</p>
--	--	--	---

			<p>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 сделки, указанных в пунктах 1 и 2 настоящего решения, после ее совершения в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.</p> <p>4.4</p> <p>1. Принять к сведению информацию о ходе исполнения агентского договора № ОГ-161-38-2012 от 17.04.2012 между ПАО «РусГидро» и АО «Загорская ГАЭС-2» на осуществление действий, связанных с выполнением проектно-изыскательских и землеустроительных работ, строительством и вводом в эксплуатацию объектов социально-культурного и спортивного назначения на территории городского поселения Богородское Сергиево-Посадского муниципального района Московской области (далее – Агентский договор).</p> <p>2. Одобрить Договор, предметом которого является безвозмездная передача имущества, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Жертвователь - ПАО «РусГидро»; Получатель пожертвования - Муниципальное образование «Городское поселение Богородское Сергиево-Посадского муниципального района Московской области». Предмет Договора: Жертвователь передает Получателю пожертвования проектную документацию на объект «Дом культуры на 500 мест в пос. Богородское Сергиево-Посадского района Московской области» № 50-1-5-0777-13, прошедшую государственную экспертизу. Стоимость передаваемого имущества: 11 006 737 (Одиннадцать миллионов шесть тысяч семьсот тридцать семь) рублей 39 копеек, без НДС (18%).</p> <p>3. Одобрить новую редакцию Порядка финансирования строительства объектов социально-культурного и бытового назначения на территории муниципального образования «Городское поселение Богородское», утвержденного решением Совета директоров Общества 23.05.2011 (протокол № 126 от 26.05.2011) (приложение 3 к протоколу), в размере не более 1 582 298 600 (один миллиард пятьсот восемьдесят два миллиона двести девяносто восемь тысяч шестьсот) руб., включая НДС 18%, предусматривающую, оптимизацию расходов, в части исключения стоимости оборудования, согласно проектной документации.</p>
5		<p>Об утверждении отчета об исполнении среднесрочного плана мероприятий программы инновационного развития Общества по итогам первого полугодия 2015 года.</p>	<p>Утвердить отчет об исполнении среднесрочного плана мероприятий программы инновационного развития Общества по итогам первого полугодия 2015 года (приложение 4 к протоколу).</p>
6		<p>Об исполнении решений Совета директоров Общества: 6.1. Об утверждении Технического задания для проведения проверки реализации долгосрочной программы развития</p>	<p>6.1 Утвердить Техническое задание для проведения проверки реализации долгосрочной программы развития Группы РусГидро за 2015-2017 гг. (приложение 5 к протоколу).</p> <p>6.2 Перенести срок исполнения поручения Совета директоров ПАО «РусГидро» (приложение 6 к протоколу).</p>

		Группы РусГидро за 2015-2017 гг. 6.2. Об исполнении решений Совета директоров ПАО «РусГидро».	
	7	Об одобрении совмещения Председателем Правления – Генеральным директором Н.Г. Шульгиновым должностей в органах управления хозяйственных обществ.	Согласовать совмещение Председателем Правления – Генеральным директором ПАО «РусГидро» Шульгиновым Николаем Григорьевичем - член Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС»; - член Наблюдательного совета (заместитель Председателя Наблюдательного совета) НП «НТС ЕЭС».
	8	Об изменении адреса (место нахождения) филиала Общества.	Изменить адрес (место нахождения) Филиала Публичного акционерного общества «РусГидро» - «Кабардино-Балкарский филиал» с 361800, Кабардино-Балкарская республика, пгт Кашхатау, ул. Мечиева, д. 1А на Кабардино-Балкарская республика, Черекский район, пгт Кашхатау.
	9	Об участии и о прекращении участия Общества в других организациях.	Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.
	10	Об утверждении внутренних документов Общества: Об утверждении Политики в области внутреннего контроля и управления рисками ПАО «РусГидро».	Утвердить Политику в области внутреннего контроля и управления рисками ПАО «РусГидро» в новой редакции (приложение 7 к протоколу).
11.12.2015, №228	1	Об утверждении внутренних документов Общества: 1.1. Об утверждении Политики в области внутреннего аудита ПАО «РусГидро». 1.2. Об утверждении Регламента повышения инвестиционной и операционной эффективности и сокращения расходов	1.1 Утвердить Политику в области внутреннего аудита ПАО «РусГидро» в новой редакции (приложение 1). 1.2 Утвердить Регламент повышения инвестиционной и операционной эффективности и сокращения расходов ПАО «РусГидро» (приложение 2). 1.3 Утвердить Положение об управлении качеством производственной деятельности ПАО «РусГидро» (приложение 3). 1.4 Утвердить Положение об организации страховой защиты ПАО «РусГидро» (приложение 4).

	<p>ПАО «РусГидро».</p> <p>1.3. Об утверждении Положения об управлении качеством производственной деятельности ПАО «РусГидро».</p> <p>1.4. Об утверждении Положения об организации страховой защиты ПАО «РусГидро».</p>	
2	<p>Об одобрении сделок, совершаемых Обществом:</p> <p>2.1. Об одобрении договоров поручительства между ПАО «РусГидро» и ПАО Сбербанк, являющихся взаимосвязанными сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.</p> <p>2.2. Об одобрении Дополнительного соглашения № 1 к Генеральному договору займа, заключаемого между Обществом, Открытым акционерным обществом «РУССКИЙ АЛЮМИНИЙ» (ОАО «РУСАЛ»), Открытым акционерным обществом «РУСАЛ Красноярский Аллюминиевый Завод» (ОАО «РУСАЛ Красноярск») и Закрытым акционерным обществом</p>	<p>2.1</p> <p>1. Определить, что предельная цена по договорам поручительства между ПАО «РусГидро» и ПАО Сбербанк (далее – Банк), являющимся взаимосвязанными сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, определяется как наибольшая величин:</p> <p>1.1. Цена Кредитного договора 1, складывающаяся из Предельной суммы кредита в размере 5 602 331 000 (Пять миллиардов шестьсот два миллиона триста тридцать одна тысяча) рублей 00 копеек и начисляемой в течение срока Кредитного договора 1 (12 лет) процентной ставки в размере не более 13,1% годовых, а также: комиссии за пользование лимитом кредитной линии: не более 0,83 процента годовых, начисляется на невыбранную сумму кредита;</p> <p>комиссии за досрочное погашение в размере, не превышающем 3 процента годовых от досрочно возвращаемой суммы кредита; единовременной комиссии за резервирование, уплачиваемой при заключении Кредитного договора 1: не более 0,5 процента от предельной суммы ответственности Заемщика за нарушение условий Кредитного договора 1.</p> <p>Банк имеет право в одностороннем порядке по своему усмотрению производить увеличение процентной ставки по Кредитному договору 1, в том числе, но не исключительно, в связи с принятием Банком России решений по увеличению ключевой ставки и/или ставки рефинансирования (учетной ставки).</p> <p>1.2. Цена Кредитного договора 2, складывающаяся из Предельной суммы кредита в размере 5 602 331 000 (Пять миллиардов шестьсот два миллиона триста тридцать одна тысяча) рублей 00 копеек и начисляемой в течение срока Кредитного договора 2 (12 лет) процентной ставки в размере, не превышающем сумму процентной ставки, установленной на дату заключения Кредитного договора 2 Центральным банком Российской Федерации при предоставлении уполномоченным банкам кредитных средств в целях рефинансирования кредитов, выданных уполномоченными банками конечным заемщикам в соответствии с Программой поддержки инвестиционных проектов, реализуемых на территории Российской Федерации на основе проектного финансирования (далее – Программа), плюс 2,5 процента годовых, а также: комиссии за пользование лимитом кредитной линии: не более 0,83 процента годовых, начисляемой на невыбранную сумму кредита;</p> <p>комиссии за досрочное погашение в размере, не превышающем 3 процента годовых от досрочно возвращаемой суммы кредита; суммы ответственности Заемщика за нарушение условий Кредитного договора 2.</p> <p>Кредитор вправе в одностороннем порядке по своему усмотрению производить уменьшение/увеличение размера процентной ставки исключительно при условии уменьшения/увеличения Банком России размера Процентной ставки по специализированному инструменту рефинансирования и на величину ее уменьшения/увеличения, с уведомлением об этом Заемщика без оформления этого изменения дополнительным соглашением к Договору.</p> <p>В случае прекращения рефинансирования кредита Банком России по Программе по Кредитному договору 2 Заемщик</p>

	<p>«Богучанский алюминиевый завод» (ЗАО «БоАЗ»), как сделки, влекущей возникновение у Общества обязательств, выраженных в иностранной валюте (привязанных к изменению курса иностранной валюты).</p> <p>2.3. Об одобрении договоров, являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.</p> <p>2.4. Об одобрении сделки с АО «Сулакский ГидроКаскад», в совершении которой имеется заинтересованность.</p> <p>2.5. Об одобрении Советом директоров ПАО «РусГидро» договора между ПАО «РусГидро» и Общероссийским союзом общественных объединений «Российский союз боевых искусств», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.</p> <p>2.6. О совершении сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества.</p> <p>2.7. О совершении сделки, связанной с безвозмездной</p>	<p>уплачивает проценты за пользование кредитом за период с даты прекращения рефинансирования кредита Банком России по Программе по дату полного погашения кредита – по ставке MosPrime 3М плюс 3 процента годовых. В случае отказа со стороны Банка России предоставить Кредитору кредитные средства в целях рефинансирования кредита, выданного в соответствии с Программой, и прекращения действия государственной гарантии Российской Федерации, а также прекращения Банком России рефинансирования кредита, выданного в соответствии с Программой и прекращения действия государственной гарантии Российской Федерации, Кредитор имеет право в одностороннем порядке производить изменения размера, порядка и условий определения процентной ставки по Кредитному договору 2, влекущие за собой увеличение/уменьшение значений процентной ставки, в том числе, но не исключительно замену MosPrime 3М на ставку MosPrime, определенную на иной срок (в связи с изменением ситуации на внутреннем и внешних финансовых рынках по сравнению с ситуацией, действовавшей на дату заключения Кредитного договора 2 (в том числе в связи с увеличением однодневной волатильности MosPrime 3М более чем на 10 процентов в течение 30 календарных дней).</p> <p>Выборка кредитных средств по Кредитному договору 1 осуществляется до наступления всех условий выдачи кредитных средств по Кредитному договору 2 и, соответственно, до начала выдачи кредитных средств по Кредитному договору 2. Выдача кредитных средств по Кредитному договору 2 осуществляется в пределах суммы 5 602 331 000 (Пять миллиардов шестьсот два миллиона триста тридцать одна тысяча), уменьшенной на сумму кредитных средств, выданных по Кредитному договору 1. Общая сумма (совокупность сумм) обязательств, обеспечиваемых поручительством по настоящему решению, не превышает 17 000 000 000 (Семнадцать миллиардов) рублей.</p> <p>2. Одобрить Договоры поручительства 1 и 2 между ПАО «РусГидро» и ПАО Сбербанк как взаимосвязанные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны: Банк – ПАО Сбербанк (Кредитор); Поручитель – ПАО «РусГидро». Выгодоприобретатель – ПАО «ПАО ЭС Востока» (Заемщик). Предмет: Поручительство за исполнение обязательств Заемщика перед Кредитором по Кредитным договорам 1 и 2, заключенным между ПАО Сбербанк и ПАО «ПАО ЭС Востока» в целях финансирования инвестиционного проекта «Строительство объектов внеплощадочной инфраструктуры для ТЭЦ в г. Советская Гавань» (далее – Проект). Цена: Определяется согласно пункту 1. настоящего решения. Срок Договоры 1 и 2 вступают в силу с момента их подписания. Поручительство предоставлено на срок до 29 сентября 2030 г. включительно.</p> <p>Основные условия Кредитных договоров: Предельная сумма кредита по Кредитному договору 1 и Кредитному договору 2, а также Процентная ставка по Кредитному договору 1 и Кредитному договору 2 определяются в соответствии с п. 1 настоящего решения; Срок кредита: 12 лет.</p> <p>Выборка кредитных средств по Кредитному договору 1 осуществляется до наступления всех условий выдачи кредитных средств по Кредитному договору 2 и, соответственно, до начала выдачи кредитных средств по Кредитному договору 2. Выдача кредитных средств по Кредитному договору 2 осуществляется в пределах суммы 5 602 331 000 (Пять миллиардов шестьсот два миллиона триста тридцать одна тысяча), уменьшенной на сумму кредитных средств, выданных по Кредитному договору 1.</p> <p>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.</p> <p>Подробно решения по п. 2.2 - 2.7 см по ссылке http://www.rushydro.ru/corporate/board/minutes/2015/99746.html</p>
--	---	---

		передачей имущества.	
	3	Об утверждении Страховщиков Общества на 2016 год.	Утвердить следующие страховые организации для обеспечения страховой защиты ПАО «РусГидро», с которыми возможно заключение договоров страхования в течение 2016 года (см. подробнее таблицу по ссылке http://www.rushydro.ru/corporate/board/minutes/2015/99746.html)
	4	Об утверждении Программы страховой защиты ПАО «РусГидро» на 2016 год.	Утвердить Программу страховой защиты ПАО «РусГидро» на 2016 год согласно приложению 7.
	5	О промежуточных итогах исполнения Бизнес-плана Общества за 2015 год с учетом факта за 9 месяцев 2015 года (включая отчеты об исполнении Инвестиционной программы (в том числе Программы комплексной модернизации генерирующих объектов) и Годовой комплексной программы закупок за 9 месяцев 2015 года).	Принять к сведению отчет о промежуточных итогах исполнения Бизнес-плана Общества за 2015 год с учетом факта за 9 месяцев 2015 года (включая отчеты об исполнении Инвестиционной программы (в том числе Программы комплексной модернизации генерирующих объектов) и Годовой комплексной программы закупок за 9 месяцев 2015 года) (приложение 8).
	6	Об исполнении ключевых показателей эффективности ПАО «РусГидро» за 3 квартал 2015 года.	Утвердить отчет об исполнении ключевых показателей эффективности ПАО «РусГидро» за 3 квартал 2015 года (приложение 9).
	7	О прекращении полномочий членов Правления ПАО «РусГидро».	Прекратить полномочия члена Правления Токарева Владимира Александровича 11.01.2016.
25.12.2015, №229	1	О бизнес-плане Общества на 2016 – 2020 годы.	1. Утвердить бизнес-план Общества на 2016 год (Приложение 1), в том числе: 1.1. Значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности деятельности (КПЭ) Общества на 2016 год (Приложение 2 к бизнес-плану Общества на 2016 – 2020 годы); 1.2. Инвестиционную программу ПАО «РусГидро» на 2016 год (Приложение 3 к бизнес-плану Общества на 2016 – 2020 годы); 1.3. Поквартальные планы финансирования и освоения капитальных вложений на 2016 год (Приложения 4, 4а к бизнес-плану Общества на 2016 – 2020 годы); 1.4. Программу повышения эффективности операционной и инвестиционной деятельности и сокращения расходов ПАО «РусГидро» на 2016 год (Приложение 5 к бизнес-плану Общества на 2016 – 2020 годы). 2. Утвердить годовую комплексную программу закупок ПАО «РусГидро» на 2016 год (Приложение 2).

			3. Принять к сведению бизнес-план Общества на 2017 – 2020 годы (Приложение 1), включая Инвестиционную программу ПАО «РусГидро» на 2017 – 2020 годы (Приложение 3 к бизнес-плану Общества на 2016 – 2020 годы).
	2	Об утверждении Перечня ключевых показателей эффективности ПАО «РусГидро» на 2016 год.	1. Утвердить Перечень годовых и квартальных ключевых показателей эффективности ПАО «РусГидро» на 2016 год (Приложение 3). 2. Утвердить и ввести в действие, начиная с 01.01.2016 года, Методику расчета и оценки ключевых показателей эффективности ПАО «РусГидро» (Приложение 4). 3. Поручить Правлению Общества в срок до 30.03.2016 проработать с Минэнерго РФ и Росимуществом вопрос о корректировке перечня КПЭ ПАО «РусГидро» с последующим вынесением на рассмотрение Советом директоров Общества.
	3	О приоритетных направлениях деятельности Общества: О статусе реализации приоритетных проектов по строительству 4-х объектов на Дальнем Востоке (Якутская ГРЭС-2 (1-я очередь), 2-я очередь Благовещенской ТЭЦ, ТЭЦ в г. Советская Гавань, Сахалинская ГРЭС-2 (1-я очередь).	Принять к сведению информацию о статусе реализации приоритетных проектов по строительству 4-х объектов на Дальнем Востоке (Якутская ГРЭС-2 (1-я очередь), 2-я очередь Благовещенской ТЭЦ, ТЭЦ в г. Советская Гавань, Сахалинская ГРЭС-2 (1-я очередь) по состоянию на 30.09.2015 (Приложение 5).
	4	О формировании Комитетов при Совете директоров Общества: Об избрании членов Комитета по вопросам развития энергетики Дальнего Востока при Совете директоров ПАО «РусГидро».	1. Избрать Комитет по вопросам развития энергетики Дальнего Востока при Совете директоров ПАО «РусГидро» в следующем составе (подробнее о составе см. таблицу по ссылке http://www.rushydro.ru/corporate/board/minutes/2015/99747.html) 2. Избрать Председателем Комитета по вопросам развития энергетики Дальнего Востока при Совете директоров ПАО «РусГидро» Трутнева Юрия Петровича.
	5	Об утверждении Плана работы Совета директоров ПАО «РусГидро» на 1 полугодие 2016 года.	Утвердить План работы Совета директоров ПАО «РусГидро» на 1 полугодие 2016 года (Приложение 6).
25.12.2015, №230	1	О приоритетных направлениях деятельности Общества: Об изменении схемы финансирования проекта БЭМО.	Одобрить изменение схемы финансирования проекта БЭМО, утвержденной решениями Совета директоров Общества (протокол от 13.09.2010 № 107, протокол от 30.11.2012 № 168), посредством заключения Дополнения № 7 к Кредитному соглашению от 03.12.2010 № 110100/1167 (далее – Соглашение), заключенному между Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» и Закрытым акционерным обществом «Богучанский алюминиевый завод» (далее – Дополнение), на следующих существенных условиях: Стороны Дополнения: Заемщик – ЗАО «БоАЗ»; Кредитор – Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)». Предмет Дополнения:

		<p>Внесение изменений в существенные условия Соглашения. Существенные условия Дополнения: Срок кредита До 20 декабря 2030 года</p> <p>Срок предоставления кредита Предоставление Кредита будет осуществлено Банком в течение 85 (Восьмидесяти пяти) месяцев с даты вступления Соглашения в силу траншами на основании заявки Заемщика</p> <p>Процентная ставка Не более 8,77% (Восемь целых семьдесят семь сотых) годовых</p>
2	<p>О плане-графике разработки Стратегии развития Группы РусГидро и о ходе реализации Долгосрочной программы развития Группы РусГидро.</p>	<p>1. Одобрить План-график разработки Стратегии развития Группы РусГидро на период до 2020 года с перспективой до 2025 года (Приложение 1).</p> <p>2. Утвердить срок разработки Стратегии развития Группы РусГидро на период до 2020 года с перспективой до 2025 года – 30.04.2016.</p> <p>3. Принять к сведению информацию о ходе реализации Долгосрочной программы развития Группы РусГидро (Приложение 2).</p> <p>4. Считать выполненным ключевой показатель эффективности Долгосрочной программы развития Группы РусГидро «Выполнение графика ввода мощностей основных объектов нового строительства» в части переноса сроков вводов по проектам «Строительство Сахалинской ГРЭС-2 (1-я очередь)», «Строительство Якутской ГРЭС-2 (1-я очередь)», «Строительство ТЭЦ в г. Советская Гавань».</p> <p>5. По итогам 2015 года считать выполненным ключевой показатель эффективности Долгосрочной программы развития Группы РусГидро «Интегральный инновационный КПЭ» в части переноса срока утверждения / актуализации Программы инновационного развития ПАО «РусГидро» на первое полугодие 2016 года.</p>
3	<p>О корректировке бизнес-плана Общества на 2015 – 2019 годы в части Инвестиционной программы ПАО «РусГидро» на 2015 год.</p>	<p>1. Утвердить корректировку бизнес-плана Общества на 2015 год в части изменения параметров Инвестиционной программы ПАО «РусГидро» на 2015 год (Приложение 3).</p> <p>2. Утвердить скорректированные поквартальные планы финансирования и освоения капитальных вложений на 2015 год (Приложения 4, 5).</p>
4	<p>Об определении позиции ПАО «РусГидро» (представителей ПАО «РусГидро») по вопросам повесток дня органов управления дочерних хозяйственных обществ.</p> <p>4.1. Об определении позиции ПАО «РусГидро» (представителей ПАО «РусГидро») по вопросу повестки дня Совета директоров ПАО «РАО ЭС Востока»: «Об одобрении отчуждения ПАО «РАО ЭС Востока» имущества,</p>	<p>4.1 Поручить представителям ПАО «РусГидро» в Совете директоров ПАО «РАО ЭС Востока» по вопросу: «Об одобрении отчуждения ПАО «РАО ЭС Востока» имущества, составляющего основные средства, целью использования которого является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической энергии» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: «На основании решения Правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения (Федерального штаба) (протокол от 29.11.2015 № АН-596пр) одобрить отчуждение ПАО «РАО ЭС Востока» в пользу компании, входящей в группу ПАО «Россети», имущества - 2-х (Двух) комплектных передвижных двухтопливных газотурбинных установок с системой управления (Приложение 6), по цене не ниже его балансовой стоимости с возможностью рассрочки платежа».</p> <p>4.2 Поручить представителям ПАО «РусГидро» на Общем собрании акционеров АО «Благовещенская ТЭЦ» по вопросу: «Об одобрении заключения между АО «Благовещенская ТЭЦ» и ОАО «Силовые машины» дополнительного соглашения № 7 к договору генерального подряда на строительство объекта «Вторая очередь Благовещенской ТЭЦ» № 1-КС-2013-БТЭЦ-2/12А от 26.12.2013, являющегося крупной сделкой» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: «Одобрить заключение между АО «Благовещенская ТЭЦ» и ОАО «Силовые машины» дополнительного соглашения № 7 к договору генерального подряда на строительство объекта «Вторая очередь Благовещенской ТЭЦ» № 1-КС-2013-БТЭЦ-2/12А от 26.12.2013 (далее – Договор), являющегося крупной сделкой, стоимость которой превышает 50% балансовой стоимости активов АО «Благовещенская ТЭЦ», изменяющего условия Договора, одобренные внеочередным Общим собранием акционеров АО «Благовещенская ТЭЦ» (решением ПАО «РАО ЭС Востока») - доверительного управляющего правами по акциям АО «Благовещенская ТЭЦ» от 25.12.2013 № 02/2013-БТЭЦ), на следующих существенных условиях:</p>

	<p>составляющего основные средства, целью использования которого является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической энергии».</p> <p>4.2. Об определении позиции ПАО «РусГидро» (представителей ПАО «РусГидро») по вопросу повестки дня органов управления АО «Благовещенская ТЭЦ»: «Об одобрении заключения между АО «Благовещенская ТЭЦ» и ОАО «Силовые машины» дополнительного соглашения № 7 к договору генерального подряда на строительство объекта «Вторая очередь Благовещенской ТЭЦ» № 1-КС-2013-БТЭЦ-2/12А от 26.12.2013, являющегося крупной сделкой».</p>	<p>Стороны Дополнительного соглашения № 7: Заказчик - АО «Благовещенская ТЭЦ»; Генподрядчик - ОАО «Силовые машины»;</p> <p>Предмет дополнительного соглашения № 7:</p> <p>1) Дополнение терминов и определений, указанных в Договоре: Этап строительства Объекта</p> <p>Строительство и/или реконструкция части Объекта, которая будет введена в эксплуатацию автономно (то есть независимо от строительства или реконструкции иных частей Объекта) с получением отдельного Разрешения на ввод в эксплуатацию.</p> <p>I-й этап – ввод мощности 120 МВт и 188 Гкал/ч (основное генерирующее оборудование – турбина и вспомогательное оборудование турбины, котел и вспомогательное оборудование котла, общестанционное оборудование, трансформаторы, ОРУ, АСУТП и подобные работы);</p> <p>II-й этап – объекты, не влияющие на работоспособность генерирующего оборудования I-го этапа (реконструкция топливоподдачи, внутримплощадочные автодороги, объекты служебно-бытового комплекса, благоустройство и озеленение территории и подобные работы).</p> <p>2) Изменение сроков строительства Благовещенской ТЭЦ (2-я очередь).</p> <p>Срок выполнения работ по Договору с учетом дополнительного соглашения № 7:</p> <p>Дата начала выполнения работ по Договору (не изменяется дополнительным соглашением № 7): по истечении 10 рабочих дней с даты заключения Договора.</p> <p>Сроки окончания строительства Благовещенской ТЭЦ (2-я очередь) (изменены дополнительным соглашением № 7):</p> <p>Плановая дата готовности к пуску: I-й этап строительства – 21.12.2015, II-й этап строительства – май 2016 года.</p> <p>Плановая дата фактического и финального завершения – не позднее 30.06.2016.</p> <p>Цена Договора: Предельная цена Договора не изменяется в связи с заключением дополнительного соглашения № 7 и составляет 7 198 180 822,14 (Семь миллиардов сто девяносто восемь миллионов сто восемьдесят тысяч восемьсот двадцать два) рубля 14 копеек, включая НДС».</p>
--	--	--

Приложение № 8. Информация о проведении заседаний комитетов совета директоров

Комитет по стратегии

Дата, номер протокола	Номер и наименование вопроса
05.02.2015, №76	1. О рекомендациях Совету директоров ОАО «РусГидро» по вопросу: «О выполнении Приоритетов развития ОАО «РусГидро» за 2014 год».
20.03.2015, №77	1. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «О приоритетных направлениях деятельности Общества: О статусе реализации приоритетных проектов по строительству 4-х объектов на Дальнем Востоке (ТЭЦ в г. Советская Гавань, Якутская ГРЭС-2 (1-я очередь), Сахалинская ГРЭС-2 (1-я очередь), 2-я очередь Благовещенской ТЭЦ)».
05.06.2015, №78	1. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «О приоритетных направлениях деятельности Общества: О статусе реализации приоритетных проектов по строительству 4-х объектов на Дальнем Востоке (ТЭЦ в г. Советская Гавань, Якутская ГРЭС-2 (1-я очередь), Сахалинская ГРЭС-2 (1-я очередь), 2-я очередь Благовещенской ТЭЦ)». 2. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «Об отчете Председателя Комитета по стратегии об итогах деятельности в 2014-2015 корпоративном году».
21.09.2015, №79	1. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «О кандидатуре Председателя Комитета по стратегии при Совете директоров ПАО «РусГидро». 2. «Об утверждении Плана работы Комитета по стратегии на 2-ое полугодие 2015».

Комитет по аудиту

Дата, номер протокола	Номер и наименование вопроса
24.02.2015, №66	1. Об Отчете о соблюдении Обществом требований законодательства Российской Федерации в области противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулирования рынком и Положения об инсайдерской информации ОАО «РусГидро» за 4 квартал 2014 года. 2. Об исполнении Плана-графика контрольных мероприятий ОАО «РусГидро» на 2014 год, за 4-й квартал 2014 года. 3. Об определении порядка отбора Аудитора Общества на 2015-2017 гг
10.04.2015, №67	1. О назначении секретаря Комитета по аудиту. 2. Рассмотрение Отчета о выполнении Плана мероприятий по реализации Комплексной программы по предупреждению совершения работниками ОАО «РусГидро» противоправных действий на 2014 год. 3. Об Отчете о соблюдении Обществом требований законодательства Российской Федерации в области противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулирования рынком и Положения об инсайдерской информации ОАО «РусГидро» за 1 квартал 2015 года.
17.04.2015, №68	1. О проекте Годового отчета Общества по результатам работы за 2014 год. 2. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу о рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества по итогам 2014 года. 3. Об аудиторском заключении Аудитора Общества по результатам аудита бухгалтерской отчетности Общества, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета за 2014 год. 4. Об Отчете ЗАО «ПвК Аудит» (Аудитор Общества) по результатам аудита бухгалтерской отчетности Общества за 2014 год. 5. О рекомендациях Совету директоров Общества по кандидатуре Аудитора Общества. 6. О рекомендациях Совету директоров Общества по определению размера оплаты услуг Аудитора Общества на 2015 год.
18.05.2015, №69	1. Об отчете ЗАО «ПвК Аудит» по результатам аудита консолидированной финансовой отчетности Группы РусГидро по МСФО за год, закончившийся 31 декабря 2014 года. 2. Об исполнении Плана-графика контрольных мероприятий ОАО «РусГидро» за 1-й квартал 2015 года. 3. Об утверждении Отчета об итогах деятельности Комитета по аудиту при Совете директоров Общества в 2014-2015 корпоративном году. 4. О Заключении Ревизионной комиссии Общества по результатам ревизионной проверки Общества за 2014 год.
18.08.2015, №71	1. О назначении секретаря Комитета по аудиту. 2. О согласовании Положения о Комитете по аудиту при Совете директоров Общества в новой редакции. 3. Об исполнении Плана-графика контрольных мероприятий ПАО «РусГидро» за 2-й квартал 2015 года. 4. Об Отчете о соблюдении Обществом требований законодательства Российской Федерации в области противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулирования рынком и Положения об инсайдерской информации ОАО «РусГидро» за 2 квартал 2015 года
10.09.2015, №72	1. О Плате АО «ПвК Аудит» (Аудитор Общества) по аудиторским проверкам Группы РусГидро на 2015 год. 2. О предварительном рассмотрении Антикоррупционной политики ПАО «РусГидро» в новой редакции. 3. О предварительном рассмотрении Политики управления конфликтом интересов ПАО «РусГидро».
30.09.2015, №73	1. Об Отчете АО «ПвК Аудит» (Аудитор Общества) по результатам промежуточного аудита бухгалтерской отчетности Общества по РСБУ за 1-е полугодие 2015 года. 2. О предварительном рассмотрении Политики в области внутреннего контроля и управления рисками ПАО «РусГидро» в новой редакции. 3. О Плате работы Комитета по аудиту при Совете директоров ПАО «РусГидро» на 2015-2016 корпоративный год. 4. О предварительном рассмотрении Технического задания для проведения проверки реализации долгосрочной программы развития Группы РусГидро за 2015-2017 гг.

24.11.2015, №74	1. Об Отчете АО «ПвК Аудит» (Аудитора Общества) по результатам обзорной проверки консолидированной промежуточной сокращенной финансовой информации Группы РусГидро по МСФО за 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2015 года. 2. Об Отчете о соблюдении Обществом требований законодательства Российской Федерации в области противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулирования рынком и Положения об инсайдерской информации ПАО «РусГидро» за 3 квартал 2015 года. 3. Об исполнении Плана-графика контрольных мероприятий ПАО «РусГидро» за 3-й квартал 2015 года. 4. О рекомендациях Совету директоров ПАО «РусГидро» по вопросу «Об утверждении Политики в области внутреннего аудита ПАО «РусГидро»».
15.12.2015, №75	1. О рассмотрении планов мероприятий по устранению выявленных недостатков по результатам выездных проверок Минэнерго России. 2. О рассмотрении предварительного отчета о выполненных мероприятиях по устранению нарушений и замечаний, выявленных Счетной палатой Российской Федерации. 3. О назначении на должность руководителя Службы внутреннего аудита ПАО «РусГидро». 4. О функционировании СВКиУР Общества в 2015 году. 5. О реестре стратегических рисков ПАО «РусГидро» на 2016 год.
30.12.2015, №76	1. Об утверждении Плана-графика контрольных мероприятий Службы внутреннего аудита ПАО «РусГидро» на 2016 год

Комитет по кадрам и вознаграждениям

Дата, номер протокола	Номер и наименование вопроса
19.02.2015, № 41	1. О рекомендациях Совету директоров ОАО «РусГидро» по вопросу о рассмотрении Отчета по результатам дистанционной оценки деятельности Совета директоров ОАО «РусГидро» за период 2014 корпоративного года и плана мероприятий по совершенствованию работы Совета директоров.
06.03.2015, № 42	1. О рекомендациях Совету директоров по вопросу «Об определении количественного состава Правления ОАО «РусГидро»». 2. О рекомендациях Совету директоров по вопросу «Об избрании члена Правления ОАО «РусГидро»». 3. О рекомендациях Совету директоров ОАО «РусГидро» по вопросу «О совмещении членами Правления должностей в органах управления других организаций».
09.04.2015, №43	1. О рекомендациях Совету директоров ОАО «РусГидро» по вопросу «О совмещении членами Правления должностей в органах управления других организаций».
29.05.2015, №44	1. Об утверждении отчета об итогах деятельности Комитета по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров Общества в период с 08.08.2014 по 31.05.2015.
17.06.2015, №45	1. О рекомендациях Совету директоров ОАО «РусГидро» по вопросу: «Об утверждении Кодекса корпоративного управления ОАО «РусГидро» в новой редакции».
14.09.2015, №46	1. Об избрании секретаря Комитета по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров Общества. 2. Об избрании заместителя Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров ПАО «РусГидро». 3. О рекомендациях Совету директоров по вопросу «Об избрании единоличного исполнительного органа Общества».
06.10.2015, №47	1. О рекомендациях Совету директоров ПАО «РусГидро» по вопросу «О совмещении членами Правления должностей в органах управления других организаций». 2. О рекомендациях Совету директоров по вопросу «О прекращении полномочий членов Правления ПАО «РусГидро»».

Комитет по инвестициям

Дата, номер протокола	Номер и наименование вопроса
20.02.2015, №61	1. О рекомендациях Совету директоров по вопросу: «Об исполнении ключевых показателей эффективности ОАО «РусГидро» за 4 квартал 2014 года и 2014 год». 2. О рекомендациях Совету директоров ОАО «РусГидро» по вопросу: «Об утверждении Программы биржевых облигаций ОАО «РусГидро»». 3. О рекомендациях Совету директоров ОАО «РусГидро» по вопросу: «Об утверждении проспекта биржевых облигаций ОАО «РусГидро»».
20.04.2015, №62	1. О рекомендациях Совету директоров по вопросу: «О бизнес-плане Общества на 2015-2019 годы».
29.04.2015, №63	1. О рекомендациях Совету директоров по вопросу: О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров по вопросу: О выплате (объявлении) дивидендов Общества по результатам 2014 финансового года. 2. О рекомендациях Совету директоров по вопросу: О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров по вопросу: О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2014 финансового года.
15.05.2015, №64	1. О рекомендации Совету директоров по вопросу: «Об исполнении Бизнес-плана Общества за 2014 год (включая отчеты об исполнении Инвестиционной программы (в том числе Программы комплексной модернизации генерирующих объектов) и Годовой комплексной программы закупок за 2014 год)».
22.05.2015, №65	1. О рекомендациях Совету директоров по вопросу: «Об исполнении ключевых показателей эффективности ОАО «РусГидро» за 1 квартал 2015 года».
02.06.2015, №66	1. Об утверждении отчета об итогах деятельности Комитета по инвестициям при Совете директоров ОАО «РусГидро» в период с 08.08.2014 по 31.05.2015.
11.06.2015, №67	1. О рекомендации Совету директоров ОАО «РусГидро» по вопросу: «О промежуточных итогах исполнения Бизнес-плана Общества за 2015 год с учетом факта за 1 квартал 2015 года (включая отчеты об исполнении Инвестиционной программы (в том числе Программы комплексной модернизации генерирующих объектов) и Годовой комплексной

	программы закупок за 1 квартал 2015 года».
28.09.2015, №68	1. О рекомендациях Совету директоров Общества по кандидатуре Председателя Комитета по инвестициям при Совете директоров Общества. 2. Об избрании заместителя Председателя Комитета по инвестициям при Совете директоров Общества.
21.10.2015, №69	1. О рекомендациях Совету директоров ПАО «РусГидро» по вопросу: «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».
27.10.2015, №70	1. Об избрании заместителя Председателя Комитета по инвестициям при Совете директоров ПАО «РусГидро». 2. Об избрании секретаря Комитета по инвестициям при Совете директоров ПАО «РусГидро». 3. Об утверждении плана работы Комитета по инвестициям при Совете директоров ПАО «РусГидро» на 2015-2016 корпоративный год. 4. О рекомендациях Совету директоров по вопросу: «О приоритетных направлениях деятельности Общества: О статусе реализации приоритетных проектов по строительству 4-х объектов на Дальнем Востоке (Якутская ГРЭС-2 (1-я очередь), 2-я очередь Благовещенской ТЭЦ, ТЭЦ в г. Советская Гавань, Сахалинская ГРЭС-2 (1-я очередь)». 5. О рекомендации Совету директоров по вопросу: «О промежуточных итогах исполнения Бизнес-плана Общества за 2015 год с учетом факта за 1 полугодие 2015 года (включая отчеты об исполнении Инвестиционной программы (в том числе Программы комплексной модернизации генерирующих объектов) и Годовой комплексной программы закупок за 1 полугодие 2015 года)». 6. О рекомендации Совету директоров по вопросу: «Об оптимизации и повышении эффективности расходов на благотворительность и спонсорство». 7. О рекомендациях Совету директоров по вопросу: «Об исполнении ключевых показателей эффективности ПАО «РусГидро» за 2 квартал 2015 года». 8. О рекомендациях Совету директоров ПАО «РусГидро» по вопросу: Об определении позиции ПАО «РусГидро» (представителей ПАО «РусГидро») по вопросу повестки дня органов управления АО «Якутская ГРЭС-2»: «Об одобрении заключения между АО «Якутская ГРЭС-2» и АО «ТЭК Мосэнерго» дополнительного соглашения №2 к договору генерального подряда на строительство Якутской ГРЭС-2 (1-я очередь) от 24.02.2014 №01/ZR/УН/13-121293, являющемуся крупной сделкой». 9. О рекомендациях Совету директоров ПАО «РусГидро» по вопросу: «Об определении позиции ПАО «РусГидро» (представителей ПАО «РусГидро») по вопросу повестки дня Общего собрания участников ООО «МГЭС Ставрополя и КЧР»: «Об одобрении заключения Дополнительного соглашения № 4 к договору строительного подряда от 07.02.2014 №04/011/06/2014 на выполнение строительно-монтажных работ по МГЭС «Б. Зеленчук», являющегося крупной сделкой». 10. О рекомендации Совету директоров по вопросу: «Об одобрении сделок, совершаемых Обществом: Об одобрении Договора аренды оптических волокон между ПАО «РусГидро» и ПАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность» 11. О рекомендации Совету директоров по вопросу: «Об одобрении сделок, совершаемых Обществом: О совершении сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества». 12. О рекомендации Совету директоров по вопросу: «Об одобрении сделок, совершаемых Обществом: Об одобрении договора поручительства между ПАО «РусГидро» и ПАО «Сбербанк России», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность».
20.11.2015, №71	1. О рекомендациях Совету директоров ПАО «РусГидро» по вопросу «Об одобрении договоров поручительства между ПАО «РусГидро» и ПАО Сбербанк, являющихся взаимосвязанными сделками, в совершении которых имеется заинтересованность». 2. О рекомендациях Совету директоров ПАО «РусГидро» по вопросу «Об утверждении Регламента повышения инвестиционной и операционной эффективности и сокращения расходов ПАО «РусГидро»». 3. О рекомендациях Совету директоров по вопросу: «Об исполнении ключевых показателей эффективности ПАО «РусГидро» за 3 квартал 2015 года». 4. О рекомендациях Совету директоров ПАО «РусГидро» по вопросу «О промежуточных итогах исполнения Бизнес-плана Общества за 2015 год с учетом факта за 9 месяцев 2015 года (включая отчеты об исполнении Инвестиционной программы (в том числе Программы комплексной модернизации генерирующих объектов) и Годовой комплексной программы закупок за 9 месяцев 2015 года)». 5. О рекомендациях Совету директоров ПАО «РусГидро» по вопросу «Об утверждении Страховщиков Общества на 2016 год». 6. О рекомендациях Совету директоров ПАО «РусГидро» по вопросу «Об утверждении Программы страховой защиты ПАО «РусГидро» на 2016 год». 7. О рекомендациях Совету директоров ПАО «РусГидро» по вопросу «Об одобрении договоров, являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность». 8. О рекомендациях Совету директоров ПАО «РусГидро» по вопросу «О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по вопросу одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».
07.12.2015, №72	1. О рекомендациях Совету директоров ПАО «РусГидро» по вопросу: «Об одобрении Дополнительного соглашения №1 к Генеральному договору займа, заключаемого между Обществом, Открытым акционерным обществом «РУССКИЙ АЛЮМИНИЙ» (ОАО «РУСАЛ»), Открытым акционерным обществом «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод» (ОАО «РУСАЛ Красноярск») и Закрытым акционерным обществом «Богучанский алюминиевый завод» (ЗАО «БоАЗ»), как сделки, влекущей возникновение у Общества обязательств, выраженных в иностранной валюте (привязанных к изменению курса иностранной валюты)». 2. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «Об утверждении Положения об организации страховой защиты ПАО «РусГидро»». 3. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «Об одобрении сделок, совершаемых Обществом».

Комитет по надежности, энергоэффективности и инновациям

Дата, номер протокола	Номер и наименование вопроса
19.01.2015, №34	1. О результатах аудита исполнения Программы инновационного развития за 2011-2014 годы и о проекте основных положений Программы инновационного развития ОАО «РусГидро» и ДЗО на 2015-2019 годы с учетом рекомендаций, составленных по итогам аудита.
10.06.2015, №35	1. Об утверждении отчета об итогах деятельности Комитета по надежности, энергоэффективности и инновациям при Совете директоров ОАО «РусГидро» в период с 08.08.2014 по 31.05.2015.
25.09.2015, №36	1. О рекомендациях Совету директоров Общества по кандидатуре Председателя Комитета. 2. Об избрании Заместителя Председателя Комитета по надежности, энергоэффективности и инновациям при Совете директоров Общества. 3. Об избрании Секретаря Комитета по надежности, энергоэффективности и инновациям при Совете директоров Общества. 4. О рекомендациях Совету директоров по вопросу: «Об утверждении отчета об исполнении среднесрочного плана мероприятий программы инновационного развития Общества по итогам первого полугодия 2015 г.»
01.10.2015, №37	1. Об утверждении Плана работы Комитета по надежности, энергоэффективности и инновациям при Совете директоров Общества на 2-ое полугодие 2015 года и 1-ое полугодие 2016 года.
23.10.2015, №38	1. О рекомендациях Совету директоров по вопросу: «Об утверждении Экологической политики ПАО «РусГидро» в новой редакции».
03.12.2015, №39	1. О рекомендации Совету директоров ПАО «РусГидро» по вопросу об утверждении Положения об управлении качеством производственной деятельности ПАО «РусГидро».

Приложение № 9. Информация о реализации непрофильных активов.

Информация о реализации программ отчуждения непрофильных активов

Информация о наличии в ПАО «РусГидро» утвержденной программы отчуждения непрофильных активов (Далее – НПА) и реестра НПА.

1. Советом директоров (протокол заседания от 01.09.2010 № 106) утверждено Положение «О порядке распоряжения непрофильными активами ПАО «РусГидро».
2. Программа отчуждения НПА представляет собой Реестр НПА. Реестр непрофильных активов Общества включает в себя основную информацию о непрофильных активах, их балансовой стоимости, виде предполагаемого действия в отношении непрофильных активов, предполагаемые сроки реализации действий и иную необходимую информацию.
3. В соответствии с Положением «О порядке распоряжения непрофильными активами ПАО «РусГидро» в отношении непрофильных активов Общество вправе осуществлять следующие управленческие действия:

1. Действия, направленные на сохранение контроля над непрофильным активом, в том числе:	2. Действия, направленные на прекращение контроля над непрофильным активом, в том числе:
1). сохранение – сохранение прав Общества на непрофильный актив в существующей форме;	5). продажа – возмездное отчуждение непрофильного актива либо доли в праве собственности на непрофильный актив;
2). обособление – учреждение нового юридического лица совместно с иными физическими и/или юридическими лицами либо без участия таковых; реорганизация в форме выделения, с передачей новому юридическому лицу соответствующего непрофильного актива; передача непрофильного актива в оплату уставного капитала существующего юридического лица.	6). безвозмездная передача – безвозмездное отчуждение непрофильного актива, как правило, в пользу государства или муниципального образования;
3). аренда – передача непрофильного актива в аренду.	7). ликвидация – ликвидация (разукрупнение, списание, уничтожение и т.д.) непрофильного актива, в том числе с последующей возможной продажей отдельных составляющих (не применяется к непрофильным активам в виде акций, конвертируемых в акции эмиссионных ценных бумаг, долей участия в уставных капиталах юридических лиц).
4). развитие актива путем реализации на его базе проектов, имеющих положительный экономический эффект.	

4. Реестр непрофильных активов ПАО «РусГидро» на 2015 год, утвержден решением Совета директоров от 27.02.2015 (протокол от 02.03.2015 № 210).
5. Отчет о реализации мероприятий в 2015 году, утвержденных Реестром непрофильных активов ПАО «РусГидро» в соответствии с установленным порядком рассмотрен Правлением Общества (протокол от 29.01.2016 № 959пр/1) и утвержден решением Совета директоров Общества (протокол от 19.02.2016 № 231).
6. Фактические данные об отчуждении НПА за 2015 год, а также причины отклонений фактической стоимости отчужденных НПА от балансовой стоимости НПА приведены в таблице «Информация о реализации непрофильных активов за 2015 год ПАО «РусГидро»».
7. Отклонение фактической стоимости реализации от балансовой стоимости актива обусловлено тем, что в соответствии с Положением о порядке реализации недвижимого имущества продажа осуществляется по цене не ниже рыночной стоимости.
8. Суммарные значения показателей (балансовая стоимость, стоимость реализации и количество реализованных НПА за отчетный период) указаны в таблице «Информация о реализации непрофильных активов за 2015 год ПАО «РусГидро»».

Информация о реализации непрофильных активов за 2015 год ПАО «РусГидро»

№	Наименование актива	Инвентарный номер объекта	Строка бухгалтерского баланса, где был отражен актив на отчетную дату, предшествующую реализации актива	Счета бухгалтерского учета (с учетом аналитики), на которых отражены доход и расход от выбытия актива (91.1xxx/91.2xxx)	Балансовая стоимость актива, тыс. руб.	Фактическая стоимость реализации, тыс. руб.	Отклонение фактической стоимости реализации от балансовой стоимости актива, тыс. руб.	Причина отклонения фактической стоимости реализации от балансовой стоимости актива
1	3-х комнатная квартира № 6 в жилом доме № 30"Б"	БР1003_6	1151	91.01/91.02.01	161, 8	450, 0	288, 2	продажа по рыночной стоимости работникам филиала ОАО "РусГидро" - "Бурейская ГЭС" в соответствии с Положением о порядке реализации недвижимого имущества
2	3-х комнатная квартира № 9 в жилом доме № 30"Б"	БР1003_9	1151	91.01/91.02.01	195, 5	450, 0	254, 5	продажа по рыночной стоимости работникам филиала ОАО "РусГидро" - "Бурейская ГЭС" в соответствии с Положением о порядке реализации недвижимого имущества
3	2-х комнатная квартира № 14 в жилом доме № 30"Б"	БР1003_14	1151	91.01/91.02.01	203, 4	460, 0	256, 6	продажа по рыночной стоимости работникам филиала ОАО "РусГидро" - "Бурейская ГЭС" в соответствии с Положением о порядке реализации недвижимого имущества
4	2-х комнатная квартира № 21 в жилом доме № 30"Б"	БР1003_21	1151	91.01/91.02.01	109, 9	450, 0	340, 1	продажа по рыночной стоимости работникам филиала ОАО "РусГидро" - "Бурейская ГЭС" в соответствии с Положением о порядке реализации недвижимого имущества
5	3-х комнатная квартира № 23 в жилом доме № 30"Б"	БР1003_23	1151	91.01/91.02.01	202, 6	450, 0	247, 4	продажа по рыночной стоимости работникам филиала ОАО "РусГидро" - "Бурейская ГЭС" в соответствии с Положением о порядке реализации недвижимого имущества
6	Застройка постоянного поселка Талакан. Дороги микрорайона №5	БР12599	1151	-/91.02.01	95 125, 0	0	-95 125, 0	безвозмездная передача в муниципальную собственность пгт. Талакан Бурейского района Амурской области
7	Застройка постоянного поселка Талакан. Улицы и дороги. Поселковая дорога	БР12600	1151	-/91.02.01	45 968, 3	0	-45 968, 3	безвозмездная передача в муниципальную собственность пгт. Талакан Бурейского района Амурской области
8	Скважина №2	БР12602	1151	-/91.02.01	3 994, 9	0	-3 994, 9	безвозмездная передача в муниципальную собственность пгт. Талакан Бурейского района Амурской области

9	Скважина №3	БР12603	1151	-/91.02.01	1 726, 9	0	-1 726, 9	безвозмездная передача в муниципальную собственность пгт. Талакан Бурейского района Амурской области
10	Скважина №4	БР12604	1151	-/91.02.01	2 897, 3	0	-2 897, 3	безвозмездная передача в муниципальную собственность пгт. Талакан Бурейского района Амурской области
11	Подъездная автодорога (участок от моста на 6 км. р."Аварское Койсу" до ПК №42+00 автодороги Унцукуль-Араканская площадка)	ИГ00000000000000742	1151	-/91.02.01	1 811 741, 0	0	-1 811 741, 0	безвозмездная передача в собственность Республики Дагестан
12	19,99% доля в ООО «АйТи Энерджи Сервис»	-	1170	-	99 180, 0	99 180, 0	0, 0	доля передана в ПАО «ФСК ЕЭС» в счет погашения кредиторской задолженности (решение арбитражного суда от 07.07.2015, дело № А40-50098/2015)
13	20,6% пакет акций ОАО «УЭУК»	-	1170	91.02.01/91.01	31, 0	12 000, 0	11 969, 0	ликвидация Общества, получено в рамках ликвидационных процедур 12 млн. руб. (ликвидационная квота)
14	50% пакет акций RusSUNHydro Limited	-	1170	91.02.01/91.01	79 161, 1	30 000, 0	- 49 161, 1	ликвидация Общества, получено в рамках ликвидационных процедур 30 млн. руб. (ликвидационная квота)
Всего					2 140 698,70	143 440,00	-1 997 258,70	

Приложение № 10. Информация о неоконченных судебных разбирательствах:

Информация о неоконченных судебных разбирательствах:

	Количество судебных разбирательств	Общая сумма взыскания денежных средств
ПАО «РусГидро» - Истец	43	14 749 649 224,13
ПАО «РусГидро» - Ответчик	8	63 121 323,83

Приложение № 11. Информация о получении Компанией государственной поддержки в отчетном году, в том числе сведения о предоставляемых субсидиях (рублей), цели использования, информация об использовании средств на конец отчетного периода

В 2015 году Компания ПАО «РусГидро» не привлекала ассигнования из федерального бюджета на реализацию проектов инвестиционной программы.

За 2015 год Обществом использованы полученные ранее бюджетные средства в объеме 21 691,8 млн. рублей, в том числе:

- на объекты теплогенерации на Дальнем Востоке - 21 576,2 млн. рублей (ТЭЦ в г. Советская Гавань - 3 062,7 млн. рублей, строительство Сахалинской ГРЭС-2 (1-я очередь) – 9 401,0 млн. рублей, строительство Якутской ГРЭС-2 (1-я очередь) - 6 917,7 млн. рублей, строительство Благовещенской ТЭЦ (2-я очередь) – 2 194,8 млн. рублей);

- на строительство «Гочатлинская ГЭС в Республике Дагестан» - 115,6 млн. рублей.

В 2015 году завершено строительство 1-го этапа Гочатлинской ГЭС, ввод мощности составил 100 Мвт (КС-14 от 22.09.2015). По состоянию на 31.12.2015 все полученные бюджетные ассигнования 2011 и 2012 гг. в сумме 4 631,4 млн. рублей полностью использованы на строительстве объекта, что составило 38% от всего финансирования строительства.

Приложение № 12. Информация о результатах аудита Долгосрочной программы развития (ДПР)

Приложение № 13. Информация о принятии КПЭ и об их исполнении

Система ключевых показателей эффективности

Система КПЭ ПАО «РусГидро» направлена на повышение эффективности деятельности Компании и достижение поставленных акционерами целей. Система КПЭ предназначена для мониторинга исполнения основных финансово-экономических и производственных показателей, а также для оперативного выявления и решения проблем. Включает в себя показатели эффективности, утвержденные в составе Долгосрочной программы Группы РусГидро на 2015-2019 гг. и в составе Бизнес-плана Общества на 2015 г.

Перечень КПЭ ПАО «РусГидро» на 2015 г. утвержден решением Совета директоров Общества 26.12.2014 г. (Протокол №208). Целевые значения годовых и квартальных КПЭ Общества утверждены Советом директоров Общества 30.04.2015 г. (Протокол №214) (приложение 2 к бизнес-плану Общества на 2015-2019 гг.).

Перечень КПЭ, утвержденных в составе Долгосрочной программы развития Группы РусГидро на 2015-2019 гг. утвержден решением Совета директоров Общества 20.11.2014, протокол от 21.11.2014 № 206 с дополнениями по решениям СД от 31.03.2015 № 212 и от 19.06.2015 №218).

КПЭ ПАО «РусГидро» за 2015 год

В состав КПЭ ПАО «РусГидро» включены 6 годовых КПЭ, из которых 4 финансово-экономических показателя и 2 отраслевых, что соответствует требованиям «Методических указаний по применению ключевых показателей эффективности государственными корпорациями, государственными унитарными предприятиями, а также хозяйственными обществами, в уставном капитале которых доля участия Российской Федерации, субъекта Российской Федерации в совокупности превышает пятьдесят процентов» Росимущества от 15.11.2013– не более 7 и 4 показателей соответственно. Рекомендованные вышеуказанными Указаниями Росимущества нормативы по общему весу показателей групп общекорпоративных КПЭ: финансово-экономических – 50-70% от всех, отраслевых (производственных) – 30-50% соблюдены. В Обществе данные показатели составляют 50% и 50% соответственно.

Финансово-экономические показатели Общества включают два обязательных к использованию, согласно Указаниям Росимущества, - рентабельность инвестиций акционеров (TSR) и рентабельность акционерного капитала (ROE). Базой для вычисления финансово-экономических показателей в Обществе является консолидированная отчетность Группы по МСФО.

В соответствии с решением Совета директоров (Протокол №218 от 22.06.2015) в Методику расчета и оценки ключевых показателей ПАО «РусГидро» внесены изменения во исполнение поручения Росимущества (письмо от 25.12.2014 исх.№ 05/55332) и решения Совета директоров ПАО «РусГидро» от 23.12.2014 (протокол от 26.12.2014 № 208) о необходимости доработки порядка расчета показателя «Рентабельность акционерного капитала ROE, %». Доработанный расчет показателя приведен в соответствие с п.5.1.1 Методических указаний по применению ключевых показателей эффективности Росимущества и рассчитывается на основании данных консолидированной финансовой отчетности Группы РусГидро, сформированной в соответствии с МСФО.

Целевые и фактические значения КПЭ

		2014	2015				
№	Ключевые показатели эффективности	Фактические значения	Степень достижения ЦЗ	Фактические значения	Целевые Значения	Степень достижения ЦЗ	Вес КПЭ
Годовые							
1	Снижение затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции, %	11,6	Выполнен	<i>Не установлено</i>	-	-	-
2	Снижение затрат вследствие реализации программы управления издержками, %*	<i>Не установлено</i>	-	<i>Не установлено</i>	-	-	-
3.	Рентабельность инвестиций акционеров (TSR**), %	<i>Не установлено</i>	-	< 100 %	100 %	Не выполнен	10 %
4	Рентабельность акционерного капитала (ROE****), %	<i>Не установлено</i>	-	4,5	3,1 %	Выполнен	20 %
3.	Доля закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства, %	<i>Не установлено</i>	-	29	18 %	Выполнен	10 %
6	Критерий надежности – одновременно:						25 %
	- недопущение более предельного числа аварий, ед.	0	Выполнен	0	0	Выполнен	-
	- коэффициент готовности, коэф.	> 1	Выполнен	> 1	> 1	Выполнен	-
7	Уровень EBITDA, млн рублей	53 048	Выполнен	<i>Не установлено</i>	-	-	-
8	Выполнение графиков ввода мощностей и плана по финансированию и освоению, %	101	Выполнен	99 ***	100	Выполнен	25 %
9	Коэффициент финансового левериджа, коэф.	0,2	Выполнен	0,2	≤ 1,5	Выполнен	10 %
Квартальные							
1	Критерий надежности – одновременно:						33,3 %
	- коэффициент аварийности (относительно прошлого года)	< 1	Выполнен	<i>Не установлено</i>	< 1		-
	- непревышение нормативного значения коэффициента аварийности	<i>Не установлено</i>	-	< 1		Выполнен	-
	- Отсутствие несчастных случаев на производстве со смертельным исходом или групповых несчастных случаев, если есть пострадавший с тяжелым исходом, ед.	0	Выполнен	0	0	Выполнен	-
	- получение/наличие паспорта готовности в установленный срок по объектам, % (на 1 и 4 квартал)	100	Выполнен	100	100 (на 1 и 4 квартал)	Выполнен	
2	Коэффициент текущей ликвидности, коэф.	6,4	Выполнен	5,6	≥ 1	Выполнен	33,3 %
3	Выполнение поквартальных графиков финансирования и освоения инвестиционной программы нарастающим итогом с начала года, %	102	Выполнен	98 **	100	Выполнен	33,3 %

* Показатель «Снижение затрат вследствие реализации программы управления издержками, %», установленный в 2011 году по распоряжению Минэнерго России (протокол от 23.12.2010 № АШ-446пр), вводился в соответствии с указанным протоколом на трехлетний срок. В рамках действия установленного показателя Компания реализовала программу повышения эффективности операционной деятельности на 2011-2013 гг. Программа предусматривала сокращение расходов до уровня, максимально допустимого не критичного для обеспечения нормального функционирования объектов и сохранения технологической надежности, на 10 % от базы 2010 года в течение трех лет. Программа выполнена. В соответствии с вышесказанным, показатель исключен из списка целевых значений КПЭ на 2014 год.

** Оценка показателя производится на основании сравнения его абсолютного значения по Компании с показателями TSR компаний (только по обыкновенным акциям), включенных в индекс электроэнергетики Московской биржи (MICEX PWR), за исключением электросетевых и энергосбытовых компаний, а также ПАО «РАО ЭС Востока». КПЭ считается выполненным, если значение TSR Общества находится в 50-м перцентиле (и выше) матрицы TSR компаний, включенных в индекс электроэнергетики Московской биржи, что соответствует 100 %.

*** Согласно Методике расчета и оценки ключевых показателей эффективности ПАО «РусГидро» (протокол Совета директоров от 26.12.2014 № 208) показатель считается выполненным, если показатель фактический ≥ 0,85 показателя планового (100 %).

**** Показатель рассчитан в соответствии с Методикой расчета и оценки ключевых показателей ПАО «РусГидро» (протокол Совета директоров от 26.12.2014 № 208) с учетом изменений и дополнений (протоколы Совета директоров от 03.04.2015 № 212, от 22.06.2015 № 218).

КПЭ Долгосрочной программы развития Группы РусГидро

Долгосрочная программа развития Группы РусГидро содержит ключевые показатели эффективности Долгосрочной программы развития, установленные начиная с 2015 года на период до 2019 года. Расчет целевых значений ключевых показателей эффективности Долгосрочной программы развития Группы РусГидро произведен в соответствии с параметрами Бизнес-плана на 2015-2019 годы, а также с учетом мероприятий, предусмотренных программами Группы РусГидро.

КПЭ Долгосрочной программы развития Группы РусГидро ¹

	Ключевые показатели эффективности	2015			2016	2017	2018	2019
		План	Факт	Оценка выполнения	План	План	План	План
1	Рентабельность инвестиций акционеров (TSR) ² , %	100	<100	Не выполнен	100	100	100	100
2	Рентабельность акционерного капитала (ROE**), %	4,0	7,8	Выполнен	3,4	3,1	3,2	3,6
3	Коэффициент финансового левериджа, коэф.	≤ 1,5	0,53	Выполнен	≤ 1,5	≤ 1,5	≤ 1,5	≤ 1,5
4	Ограничение по долговой нагрузке (Net Debt/EBITDA)	≤ 4	1,7	Выполнен	≤ 3,8	≤ 3,5	≤ 3,5	≤ 3,5
5	Критерий надежности, одновременно:			Выполнен				
	Недопущение более предельного числа аварий, ед.	0	0	Выполнен	0	0	0	0
	Коэффициент готовности, коэф.	> 1	> 1	Выполнен	> 1	> 1	> 1	> 1
6	Выполнение графика ввода мощностей основных объектов нового строительства, МВт	120*	120	Выполнен	970	762	142,5	*
7	Доля закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства ³ , %	≥ 18	29	Выполнен	≥ 18	≥ 18	≥ 25	≥ 25
8	Эффективность акционерного капитала (EBITDA/ Среднегодовой акционерный капитал), %	11,9	14,3	Выполнен	11,7	11,2	11,6	12,2
9	Производительность труда (количество сотрудников на 100 МВт располагаемой мощности) ⁴	27,7	25,2	Выполнен	26,0	24,5	24,3	24,1
10	Внедрение Кодекса корпоративного управления и обеспечение соответствия его требованиям	Кодекс утвержден Советом директоров	Кодекс утвержден Советом директоров	Выполнен	100 %	100 %	100 %	100 %
11	Интегральный инновационный КПЭ, %	85	100	Выполнен	85	90	90	95
12	Снижение операционных расходов (затрат) ⁵ , %	2	3,9	Выполнен	2	2	2	2

* Корректировка срока ввода мощности по проекту строительства Якутской ГРЭС-2 с 2015 на 2016 год согласована Поручением Президента РФ от 18.09.2015 № Пр-1911 и учтена в Инвестиционной программе ПАО «РусГидро» на 2015 год, утвержденной приказом Минэнерго России от 14.12.2015 № 955, и в Инвестиционной программе ПАО «РусГидро» на 2016-2018 гг., утвержденной приказом Минэнерго России от 14.12.2015 № 956. В соответствии с решением Совета директоров ПАО «РусГидро» (протокол от 25.12.2015 № 230⁶), показатель «Выполнение графика ввода мощностей основных объектов нового строительства» считается выполненным.

¹ КПЭ рассчитываются в соответствии с Методикой расчета и оценки ключевых показателей Долгосрочной программы развития Группы РусГидро, утвержденной Советом директоров (протокол от 21.11.2014 № 206), с изменениями и дополнениями (протоколы Совета директоров от 03.04.2015 № 212, от 22.06.2015 № 218).

² Достижение целевого уровня TSR.

³ По ПАО «РусГидро».

⁴ По ПАО «РусГидро» является обратным и демонстрирует количество человек на 100 МВт располагаемой мощности. Его снижение демонстрирует рост производительности труда.

⁵ По ПАО «РусГидро»

⁶ п.4 протокола Совета директоров ПАО «РусГидро» от 25.12.2015 № 230: Считать выполненным ключевой показатель эффективности Долгосрочной программы развития Группы РусГидро «Выполнение графика ввода мощностей основных объектов нового строительства» в части переноса сроков вводов по проектам «Строительство Сахалинской ГРЭС-2 (1-я очередь)», «Строительство Якутской ГРЭС-2 (1-я очередь)», «Строительство ТЭЦ в г. Советская Гавань».

Невыполнение показателя «Рентабельность инвестиций акционеров (TSR)» в 2015 году объясняется, главным образом, относительным ростом котировок акций ряда компаний электроэнергетики после существенного снижения в предыдущем отчетном периоде, вызванного как резким падением цен на нефть во втором полугодии 2014, так и снижением интереса инвесторов к энергетическому сектору, вызванному сдерживающей тарифной политикой. При этом снижение акций РусГидро происходило существенно меньшими темпами в указанный кризисный период. Так, основной отраслевой индекс ММВБ-электроэнергетика в 2014 году потерял 23 %, в то время как акции РусГидро снизились только на 5 %. Поэтому в течение 2015 года эти компании показали относительно высокий прирост показателя TSR. При этом абсолютное значение показателя TSR РусГидро за 2015 год является положительным. В течение года акции выросли на 25 %, что выше чем прирост индекса ММВБ-электроэнергетика (18 %).

КПЭ ПАО «РАО ЭС Востока» на 2015 год

Ключевые показатели эффективности	План	Факт	Оценка выполнения
Выполнение инвестиционной программы, %	100	97*	Выполнен
Выполнение подведомственными ДЗО и управляемыми обществами, переданными по Договору доверительного управления № ОГ – 175 – 169 – 2013 от 23.12.2013, установленных для них квартальных КПЭ и условий премирования, %	100	81*	Выполнен
Уровень EBITDA, млн руб.	12 191	12 797	Выполнен

* Оценка произведена в соответствии с Методикой.

Приложение № 14. Информация о создании единых казначейств головных, дочерних и зависимых организаций

В рамках исполнения директивы Президента Российской Федерации от 08.08.2014 №5110п-П13 на рассмотрение и утверждение Совета директоров ПАО «РусГидро» (далее – Общество) был вынесен вопрос «О создании единого Казначейства ПАО «РусГидро», его дочерних зависимых обществ».

Данный вопрос был одобрен Советом директоров Общества, в том числе выданы поручения Председателю Правления-Генеральному директору Общества провести ряд мероприятий, обеспечивающих выполнение данного поручения (Протокол СД Общества от 19.09.2014 №203).

В октябре 2014 года Казначейством Общества был проведен анализ действующей структуры управления финансовыми потоками и расчетно-платежной системы группы РусГидро, результаты которого были направлены в Министерство финансов Российской Федерации.

Во исполнение вышеуказанных поручений Правлением Общества (Протокол от 29.05.2015 № 914пр/6) утверждены:

- структура Единого Казначейства;
- Положение о Едином Казначействе и регламентирующие его деятельность документы.

Единое Казначейство Группы РусГидро функционирует с 30.06.2015. Параллельно продолжаются работы по автоматизации казначейских функций.

Отчет о проведении ежегодного анализа результатов создания Единого Казначейства Группы РусГидро направлен в Министерство финансов Российской Федерации и Федеральную службу по финансовому мониторингу.

Приложение № 15. Закупочная деятельность

ПАО «РусГидро» при проведении закупок товаров, работ, услуг руководствуется требованиями законодательства Российской Федерации, в частности требованиям Федерального закона от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – ФЗ-223), а также положением о закупке продукции для нужд ПАО «РусГидро» (утверждено решением Совета Директоров ОАО «РусГидро» протокол от 05.05.2015 № 215 с изменениями и дополнениями (протокол от 22.06.2015 № 218)). Положение разработано в целях своевременного и качественного обеспечения Общества товарами, работами, услугами, а также экономного расходования денежных средств Заказчика, на основе принципов прозрачности и конкурентности, в полном соответствии законодательству РФ.

Для текущего контроля и координации закупочной деятельности в Обществе создан коллегиальный постоянно действующий орган – Центральная закупочная комиссия (ЦЗК). В функционал, которого входит, в том числе рассмотрение спорных вопросов и жалоб в ходе осуществления регламентированных закупок, осуществление контроля выполнения требований законодательства РФ, внутренних нормативных документов ПАО «РусГидро» при проведении регламентированных закупок.

Для непосредственной организации и проведения закупочных процедур ЦЗК своим решением назначает постоянно действующие закупочные комиссии. Закупочные комиссии по полномочиям распределяются на комиссии 1-го и 2-го уровня, а также специально созданные закупочные комиссии.

ПАО «РусГидро» публикует информацию о планируемых закупках товаров, работ и услуг Общества; размещает актуальные официальные публикации о закупках, содержащие наименование закупки (предмет закупки), существенные условия для участия в конкурсе и иная информация по закупке на официальном сайте РФ www.zakupki.gov.ru, а также на сайте Общества www.rushydro.ru, и www.b2b-energo.ru. По результатам закупок публикуется информация о результатах закупки с указанием победителя закупки и ценой заявки победителя конкурентной процедуры.

Благодаря применению высокоэффективных способов конкурентных закупок достигается существенная экономия денежных средств. Обеспечено проведение закупок в электронной форме более 70% от общего ежегодного объема открытых конкурентных закупок товаров, выполнения работ, оказания услуг (в том числе 39 % аукционов, руководствуясь при этом преимущественно перечнем товаров, работ, услуг, размещение заказов на поставки (выполнение, оказание) которых осуществляется путем проведения аукциона, утвержденным Правительством Российской Федерации).

Результаты закупочной деятельности ПАО «РусГидро» за 2015 год представлены в приложении.

- Для исполнения Постановления Правительства Российской Федерации от 11 декабря 2014 г. № 1352 ПАО «РусГидро» реализует комплекс мероприятий. Среди них:

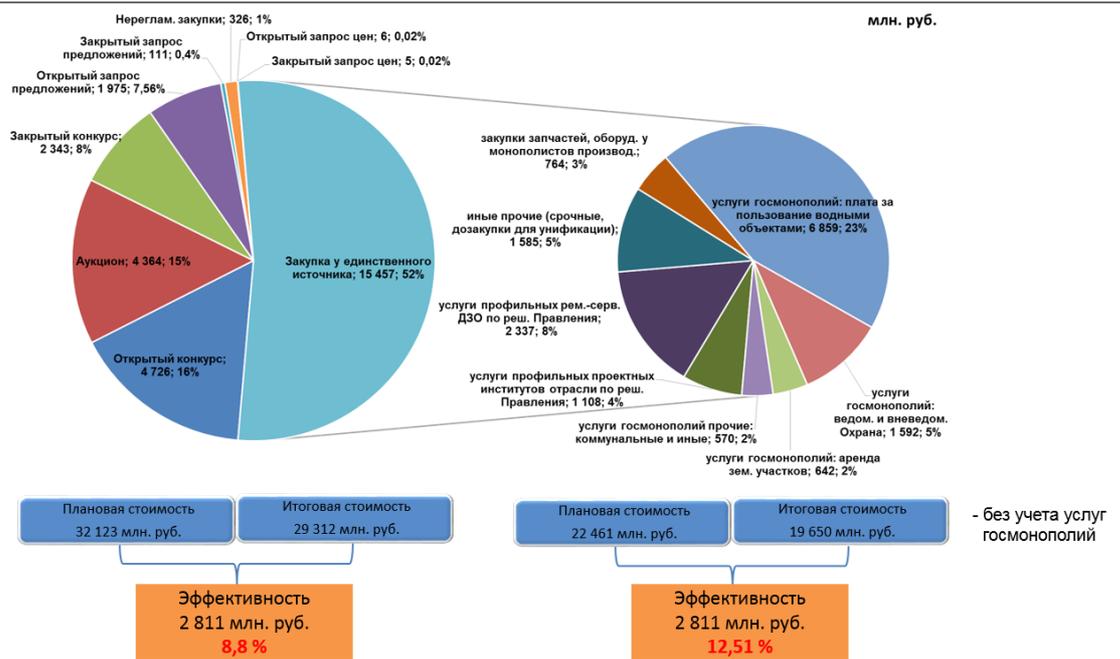
- Утвержден и размещен на Официальном сайте Российской Федерации и на сайте ПАО «РусГидро» Перечень товаров, работ, услуг, закупки которых

осуществляются у субъектов малого и среднего предпринимательства (Приказы от 19.06.2015 №595, от 22.12.2015 № 1139 (с изменениями) в соответствии с пунктом 5 постановления Правительства Российской Федерации от 11.12.2015 № 1217).

- В 2016 году ПАО «РусГидро» планирует осуществлять закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства в размере не менее 18 % от общего объема закупок, в том числе не менее 10 % закупок, проводимых с участием только субъектов малого и среднего предпринимательства.

По итогам 2015 года доля закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства составила 29,31 %.

ИСПОЛНЕНИЕ ГОДОВОЙ КОМПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММЫ ЗАКУПОК
ПАО «РУСГИДРО» ЗА 12 МЕСЯЦЕВ 2015 ГОДА



Приложение № 16. Сведения о фактических результатах исполнения поручений и указаний Президента Российской Федерации и поручений Правительства Российской Федерации в 2015 году:

По состоянию на 18.01.2016

№	Рег. номер	Орган, выдавший поручение/указание	Краткое содержание поручения/указания	Дата выдачи поручения/указания	Дата исполнения поручения/указания
1.	Вх-00015.ДЕ	Правительство Российской Федерации	О ликвидации перекрестного субсидирования дизельной энергетики в Республике Саха (Якутия).	12.01.2015	05.02.2015
2.	Вх-00077.ДЕ	Правительство Российской Федерации	О направлении перечня поручений "О состоянии и функционировании объектов топливно-энергетического комплекса в период выходных и праздничных дней".	14.01.2015	03.02.2015
3.	Вх-00196.ДЕ	Аппарат Правительства Российской Федерации	О представлении информации о выпускниках федеральной программы.	19.01.2015	30.01.2015
4.	Вх-00354.ДЕ	Правительство Российской Федерации	Об итогах 11 заседания Межправительственной Российско-Словенской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.	23.01.2015	15.04.2015
5.	Вх-00578.ДЕ	Правительство Российской Федерации	Распоряжение о внесении изменения в перечень генерирующих объектов, с использованием которых будет осуществляться поставка мощности по договорам о предоставлении мощности.	02.02.2015	02.02.2015
6.	Вх-00846.ДЕ	Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе	О рассмотрении совместно с ОАО "РусГидро" и ОАО "Сбербанк России" материалов, представленных Счетной палатой Российской Федерации.	09.02.2015	20.02.2015
7.	Вх-01097.ДЕ	Правительственная комиссия по обеспечению безопасности электроснабжения	О направлении протокола заседания федерального штаба.	17.02.2015	18.02.2015
8.	Вх-01107.ДЕ	Правительство Российской Федерации	О вопросе исполнения ранее принятых решений о переходе компаний, участвующих в реализации инвестиционного проекта "Богучанское энергометаллургическое объединение" (№ Пр-605 от 25.03.2014 во исполнение поручения Президента Российской Федерации).	17.02.2015	01.06.2015
9.	Вх-01466.ДЕ	Аппарат Правительства Российской Федерации	О противодействии коррупции.	02.03.2015	03.03.2015
10.	Вх-01518.ДЕ	Аппарат Правительства Российской Федерации	О рассмотрении обращения Жингеля Ю.У. о реализации строительства и реконструкции принципиально новых ГЭС.	03.03.2015	30.03.2015
11.	Вх-01629.ДЕ	Правительство Российской Федерации	О завершении работ по подготовке к затоплению ложа водохранилища Богучанской ГЭС.	05.03.2015	01.07.2015
12.	Вх-01681.ДЕ	Правительство Российской Федерации	О плате за технологическое присоединение к электрическим сетям генерирующих объектов.	10.03.2015	17.03.2015
13.	Вх-01731.ДЕ	Правительство Российской Федерации	О направлении Директивы представителям интересов Российской Федерации для участия в заседаниях Совета директоров.	11.03.2015	19.03.2015
14.	Вх-01864.ДЕ	Аппарат Правительства Российской Федерации	О мероприятии по формированию четвертого потока участников федеральной программы.	16.03.2015	31.03.2015
15.	Вх-01877.ДЕ	Правительство Российской Федерации	О финансировании строительства Верхне-Нарынского каскада ГЭС.	16.03.2015	27.04.2015
16.	Вх-02950.ДЕ	Правительство Российской Федерации	О реализации субъектами Российской Федерации, входящими в состав Дальневосточного федерального округа, региональных планов обеспечения устойчивого развития экономики и социальной стабильности в 2015 году.	20.04.2015	19.05.2015
17.	Вх-03039.ДЕ	Аппарат Правительства Российской Федерации	О представлении сведений о доходах	22.04.2015	30.04.2015
18.	Вх-	Правительство Российской Федерации	О согласовании предложения,	24.04.2015	25.05.2015

	03104.ДЕ	Федерации	обеспечивающего исполнение поручения Медведева Д.А. (плановый пуск Нижне-Бурейской ГЭС в 2016 г.)		
19.	Вх-03107.ДЕ	Правительство Российской Федерации	О выделении средств из федерального бюджета в рамках федеральной целевой программы "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2018 года"	24.04.2015	07.10.2015
20.	Вх-03312.ДЕ	Аппарат Правительства Российской Федерации	О проработке результатов проверки Счетной палатой Российской Федерации.	05.05.2015	29.05.2015
21.	Вх-03313.ДЕ	Аппарат Правительства Российской Федерации	О проработке и представлении предложений по дополнению соглашения о предоставлении бюджетных инвестиций и финансировании строительства объектов электроэнергетики на территории Дальнего Востока.	05.05.2015	29.05.2015
22.	Вх-03492.ДЕ	Правительство Российской Федерации	О представлении информации о ходе реализации договоренностей с кубинскими партнерами.	13.05.2015	14.07.2015
23.	Вх-03526.ДЕ	Правительство Российской Федерации	О корректировке правил конкурентного отбора мощности и вывода генерирующих объектов из эксплуатации.	14.05.2015	18.05.2015
24.	Вх-03727.ДЕ	Аппарат Правительства Российской Федерации	О подтверждении списка участников резервистов в мероприятии.	21.05.2015	26.05.2015
25.	Вх-03876.ДЕ	Правительство Российской Федерации	О мерах по сдерживанию роста цен на электрическую энергию (мощность) во второй зоне оптового рынка электрической энергии (мощности).	28.05.2015	23.06.2015
26.	Вх-03948.ДЕ	Правительство Российской Федерации	Протокол о реализации субъектами Российской Федерации, входящими в состав Дальневосточного федерального округа, региональных планов обеспечения устойчивого развития экономики и социальной стабильности в 2015 году.	01.06.2015	01.06.2015
27.	Вх-04021.ДЕ	Правительство Российской Федерации	О выравнивании уровня тарифов на электроэнергию.	03.06.2015	03.06.2015
28.	Вх-04099.ДЕ	Правительство Российской Федерации	О направлении директивы к Совету директоров. О повышении эффективности закупочной деятельности.	04.06.2015	08.06.2015
29.	Вх-04208.ДЕ	Правительство Российской Федерации	О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 22.07.2013 № 613.	09.06.2015	02.07.2015
30.	Вх-04306.ДЕ	Правительство Российской Федерации	О направлении перечня поручений по организации исполнения решений, принятых на встрече сопредседателей Межправительственной Российско-Китайской комиссии по энергетическому сотрудничеству.	11.06.2015	01.10.2015
31.	Вх-04332.ДЕ	Правительство Российской Федерации	О содействии ОАО "РусГидро" и ОАО "РАО Энергетические системы Востока" в проработке проекта поставки электроэнергии в Корейскую Народно-Демократическую Республику с последующей перспективой поставки в Республику Корея.	15.06.2015	20.08.2015
32.	Вх-04508.ДЕ	Правительство Российской Федерации	О корректировке правил конкурентного отбора мощности и вывода генерирующих объектов из эксплуатации.	19.06.2015	19.06.2015
33.	Вх-04750.ДЕ	Аппарат Правительства Российской Федерации	О направлении перечня поручений Президента Российской Федерации.	30.06.2015	01.07.2015
34.	Вх-04845.ДЕ	Правительство Российской Федерации	О выполнении указания Президента РФ от 20.06.2015 № Пр-1221 О создании газодобывающих, газотранспортных и газоперерабатывающих мощностей в Дальневосточном регионе.	02.07.2015	14.07.2015
35.	Вх-04946.ДЕ	Правительство Российской Федерации	Об определении подходов к установлению финансовых условий реструктуризации задолженности субъектов РФ, выраженной в иностранной валюте, а также об урегулировании разногласий между Минфином России и Правительством Камчатского края.	06.07.2015	07.08.2015
36.	Вх-	Правительство Российской Федерации	О рефинансировании задолженности холдинга	06.07.2015	14.07.2015

	04962.ДЕ	Федерации	РАО "Энергетические системы Востока"		
37.	Вх-05067.ДЕ	Аппарат Правительства Российской Федерации	О представлении совместно с Правительством Иркутской области необходимые обоснования и документацию, подтверждающую потребность в использовании в 2015 году остатка неиспользованных субсидий из федерального бюджета на переселение граждан из зоны затопления Богучанской ГЭС.	09.07.2015	09.07.2015
38.	Вх-05068.ДЕ	Правительство Российской Федерации	О реализации инвестиционных проектов на конкурсных условиях ЗАО "Модульные Системы Торнадо".	09.07.2015	10.08.2015
39.	Вх-05188.ДЕ	Правительство Российской Федерации	О решениях совещания по вопросу сдерживания роста цен на электрическую энергию в Сибири.	14.07.2015	03.08.2015
40.	Вх-05202.ДЕ	Специальный представитель Президента Российской Федерации по международному сотрудничеству в Арктике и Антарктике	О создании научно-экспертного совета Комиссии (по вопросам развития Арктики).	14.07.2015	03.08.2015
41.	Вх-05205.ДЕ	Правительство Российской Федерации	О выполнении поручения Президента РФ № Пр-3013 (пункт 2) от 27.12.2014	14.07.2015	01.02.2016
42.	Вх-05278.ДЕ	Правительство Российской Федерации	О направлении протокола заседания Правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона.	16.07.2014	20.07.2015
43.	Вх-05278.ДЕ	Правительственная комиссия по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона	О направлении протокола заседания Правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона.	16.07.2015	20.07.2015
44.	Вх-05362.ДЕ	Президент Российской Федерации	О разработке плана-графика мероприятий по завершению строительства Чебоксарской ГЭС	20.07.2015	21.07.2015
45.	Вх-05374.ДЕ	Правительство Российской Федерации	О разработке плана-графика мероприятий по завершению строительства Чебоксарской ГЭС	20.07.2015	07.09.2015
46.	Вх-05436.ДЕ	Правительство Российской Федерации	Протокол о выравнивании цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность) на Дальнем Востоке до среднероссийского уровня	22.07.2015	10.08.2015
47.	Вх-05565.ДЕ	Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе	О рефинансировании задолженности ПАО "РАО Энергетические системы Востока"	27.07.2015	28.07.2015
48.	Вх-05566.ДЕ	Аппарат Правительства Российской Федерации	О деловой программе Московского международного форума инновационного развития "Открытые инновации" в 2015 году.	27.07.2015	08.09.2015
49.	Вх-5616.ДЕ	Правительство Российской Федерации	О направлении директивы о включении в новые экспортные контракты оговорки о возможности осуществления расчетов в рублях, а также установления обоснованной минимальной доли расчетов по экспорту, осуществляемых в российских рублях.	28.07.2015	04.08.2015
50.	Вх-05829.ДЕ	Аппарат Правительства Российской Федерации	О представлении проекта доклада по вопросу исполнения ранее принятых решений о переходе компаний, участвующих в реализации инвестиционного проекта "Богучанское энергометаллургическое объединение".	05.08.2015	01.09.2015
51.	Вх-05848.7-04	Аппарат Полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе	О представлении материалов о мероприятиях по обустройству Чебоксарского водохранилища.	05.08.2015	18.08.2015
52.	Вх-06214.ДЕ	Правительство Российской Федерации	О развитии электроэнергетики Дальневосточного федерального округа и субсидировании тарифов на электроэнергию для потребителей Дальневосточного федерального округа.	19.08.2015	20.08.2015
53.	Вх-06215.ДЕ	Правительство Российской Федерации	Об итогах выполнения решений и рекомендаций, зафиксированных в протоколе 6-го заседания Смешанной Российско-	19.08.2015	15.10.2015

			Таиландской комиссии по двустороннему сотрудничеству.		
54.	Вх-06257.ДЕ	Аппарат Правительства Российской Федерации	Об участии в мероприятиях Федеральной программы "Подготовка и переподготовка резерва управленческих кадров 2010 - 2015 годы" 14.09.2015 10.10.2015.	20.08.2015	07.09.2015
55.	Вх-06294.ДЕ	Аппарат Правительства Российской Федерации	Об устранении выявленных нарушений.	28.08.2015	21.09.2015
56.	Вх-06660.ДЕ	Полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе	О реализации государственной политики в Арктическом регионе 07.10.2015 "ВТТА-Омск-2015».	08.09.2015	15.09.2015
57.	Вх-06898.НШ	Правительство Российской Федерации	О реализации инновационного КИЭ.	17.09.2015	01.10.2015
58.	Вх-06993.НШ	Президент Российской Федерации	О мерах поддержки развития электроэнергетики Дальнего Востока.	21.09.2015	28.10.2015
59.	Вх-07142.НШ	Президент Российской Федерации	О направлении Перечня Поручений Президента РФ по вопросу снижения цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность) в Дальневосточном федеральном округе.	25.09.2015	30.09.2015
60.	Вх-07162.НШ	Аппарат Правительства Российской Федерации	Об участии в федеральной программе "Подготовка и переподготовка резерва управленческих кадров (2010 - 2015 годы)".	25.09.2015	28.09.2015
61.	Вх-07391.НШ	Правительство Российской Федерации	О направлении Перечня поручений Президента Российской Федерации по итогам Восточного экономического форума от 04.09.2015 (Пр-1891 от 17.09.2015).	02.10.2015	26.11.2015
62.	Вх-07396.НШ	Администрация Президента Российской Федерации	О налоговой льготе по налогу на имущество.	02.10.2015	17.09.2015
63.	Вх-07636.НШ	Председатель Правительства Российской Федерации	О повышении эффективности расходов государственных корпораций и компаний с государственным участием.	09.10.2015	30.10.2015
64.	Вх-07689.НШ	Аппарат Правительства Российской Федерации	Об итогах 12-го заседания Межправительственной Российско-Словенской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.	12.10.2015	Срок 01.04.2016
65.	Вх-07852.НШ	Совет при Президенте Российской Федерации по развитию финансового рынка Российской Федерации	О внедрении Кодекса корпоративного управления в отдельных акционерных обществах, акции которых принадлежат Российской Федерации.	15.10.2015	05.11.2015
66.	Вх-08112.НШ	Аппарат Правительства Российской Федерации	О либерализации поставок мощности ГЭС второй ценовой зоны.	23.10.2015	10.11.2015
67.	Вх-08140.НШ	Аппарат Правительства Российской Федерации	О реализации проектов строительства Тайшетского алюминиевого завода и Нижнебогучанской ГЭС (№ Пр-2110 от 11.10.2015).	26.10.2015	02.11.2015
68.	Вх-08329.НШ	Правительство Российской Федерации	Об итогах 15-го заседания Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой.	30.10.2015	Срок 01.04.2016
69.	Вх-08380.НШ	Аппарат Правительства Российской Федерации	Об устранении выявленных нарушений.	02.11.2015	13.11.2015
70.	Вх-08528.НШ	Аппарат Правительства Российской Федерации	О поручениях по итогам 21-го заседания Межправительственной Российско-Индийской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству (протокол).	06.11.2015	10.12.2015
71.	Вх-08703.НШ	Аппарат Правительства Российской Федерации	О проекте доклада Президенту РФ по вопросу исполнения ранее принятых решений о переходе компаний, участвующих в реализации инвестиционного проекта "Богучанское энергометаллургическое объединение", под юрисдикцию Российской Федерации.	12.11.2015	30.11.2015

72.	Вх-08957.НШ	Аппарат Полномочного представителя Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе	О развитии сотрудничества промышленных предприятий, научных и образовательных организаций Сибири в сфере разработки, производства и поставок продукции для арктических нужд.	19.11.2015	24.11.2015
73.	Вх-08977.НШ	Правительство Российской Федерации	О реализации решений и рекомендаций, зафиксированных в протоколе 14-го заседания Российско-Корейской совместной комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству.	19.11.2015	24.12.2016
74.	Вх-09041.НШ	Администрация Президента Российской Федерации	Об инвестиционно привлекательных и экономически обоснованных уровнях цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность) на Дальнем Востоке.	23.11.2015	30.11.2015
75.	Вх-09445.НШ	Аппарат Правительства Российской Федерации	О направлении протокола совещания у Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации - Полномочного председателя Президента Российской Федерации в Дальневосточном округе Трутнева Ю.П.	03.12.2015	Срок 01.03.2016
76.	Вх-09447.НШ	Аппарат Правительства Российской Федерации	О выполнении указания Президента Российской Федерации от 20.12.2013 № Пр-2987 - ход строительства объектов электроэнергетики на Дальнем Востоке.	03.12.2015	10.12.2015
77.	Вх-09747.НШ	Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Дальневосточном Федеральном округе.	О строительстве схемы выдачи тепловой мощности ТЭЦ в г. Советская Гавань.	14.12.2015	16.12.2015
78.	Вх-09786.НШ	Правительство Российской Федерации	О перечне поручений по реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 03.12.2015 (№ Пр-2508 от 08.12.2015)	15.12.2015	Срок 02.05.2016
79.	Вх-09833.НШ	Аппарат Правительства Российской Федерации	О направлении Протокола совещания по вопросу о финансировании мероприятий по повышению строительства объектов зоны затопления Бурейской ГЭС, финансирования работ по подготовке водохранилища Нижне-Бурейской ГЭС и лесочистки его ложа (Трутнев Ю.)	16.12.2015	15.01.2016
80.	Вх-10190.НШ	Аппарат Правительства Российской Федерации	О выполнении поручения Председателя Правительства Российской Федерации Медведева Д.А. (МГЭС "Чибит")	28.12.2016	18.01.2016
81.	Вх-10191.НШ	Аппарат Правительства Российской Федерации	Об электроснабжении газодобывающих, газотранспортных и газоперерабатывающих мощностей в Дальневосточном федеральном округе (№ АД-П9-4273 от 30.06.2015).	28.12.2015	11.01.2016
82.	Вх-10245.НШ	Аппарат Правительства Российской Федерации	О проведении совещания с участием компаний по обращения Треста «Гидромонтаж» и доклада в Правительство Российской Федерации по итогам.	29.12.2015	Регламентный срок 25.01.2016

Приложение № 17. Перечень наиболее существенных сделок, совершенных Обществом и иными существенными подконтрольными юридическими лицами за последний год

Уставом ПАО «РусГидро» не определены критерии существенности сделок подконтрольных организаций.

Вместе с тем, существуют нормы о раскрытии эмитентами в ежеквартальных отчетах эмитента крупных сделок, сделок в совершении которых имеется заинтересованность, а также существенных сделок - сделок, размер обязательств по которым составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов акционерного общества.

В качестве наиболее существенных сделок совершенных в 2015 году подконтрольными организациями, имеющими для ПАО «РусГидро» существенное значение, приводится обзор крупных сделок, сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и решение об одобрении которых принимается Общим собранием акционеров соответствующей подконтрольной организации, а также сделок, размер обязательств по которым составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов соответствующей подконтрольной организации (за исключением внутригрупповых).

Подконтрольные ПАО «РусГидро» организации, имеющие для него существенное значение

1. Полное фирменное наименование: **Акционерное общество "Загорская ГАЭС-2"**
Сокращенное фирменное наименование: **АО "Загорская ГАЭС-2"**
2. Полное фирменное наименование: **Публичное акционерное общество "РАО Энергетические системы Востока"**
Сокращенное фирменное наименование: **ПАО "РАО ЭС Востока"**
3. Полное фирменное наименование: **Публичное акционерное общество "Дальневосточная энергетическая компания"**
Сокращенное фирменное наименование: **ПАО "ДЭК"**
4. Полное фирменное наименование: **Акционерное общество "Дальневосточная генерирующая компания"**
Сокращенное фирменное наименование: **АО "ДГК"**
5. Полное фирменное наименование: **Публичное акционерное общество "Красноярскэнергосбыт"**
Сокращенное фирменное наименование: **ПАО "Красноярскэнергосбыт"**
6. Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Энергетическая сбытовая компания Башкортостана»**
Сокращенное фирменное наименование: **ООО "ЭСКБ"**
7. Полное фирменное наименование: **Публичное акционерное общество «Якутскэнерго»**
Сокращенное фирменное наименование: **ПАО "Якутскэнерго"**

Сводная информация о существенных сделках

п / п	Вид и предмет сделки	Сто роны сделки	Содержание сделки, в т.ч. гражданские права и обязанности, на установление, или изменение которых прекращение которых направлена совершенная сделка	Срок исполнения обязательства по сделке, сторона и выгодоприобретатели по сделке, размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента	Стоимость активов подконтрольной организации, имеющей существенное значение для ПАО «РусГидро» на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность в соответствии с законодательством РФ	Да та совершения сделки (заключения договора)	Сведен ия об одобрении сделки ПАО «РусГидро»	Категори я сделки применительно к подконтрольной организации, имеющей существенное значение для ПАО «РусГидро»	Ор ган управления подконтрол ьной организации , имеющей существенн ое значение для ПАО «РусГидро», принявший решение об одобрении сделки	Да та принятия решения об одобрении сделки	Дат а составления и номер протокола собрани (заседания) уполномочен ого органа управления подконтрольн ой организации, имеющей существенное значение для ПАО «РусГидро», на котором принято решение об одобрении сделки
-------	----------------------	--------------------	---	---	---	--	---	---	--	---	---

Информация о наиболее существенных сделках, совершенных ООО «ЭСКБ» в 2015 году

	Дополнительное соглашение к кредитному соглашению №01297L от 29.03.2013	Заемщик: ООО «ЭСКБ»; Банк: ОАО «Альфа-Банк»	Внесение следующих изменений в Кредитное соглашение: - Проценты на сумму кредита изложить в следующей редакции: До 23% (двадцати трех целых 00/100) процента годовых. Цена Договора: Рассчитывается исходя из следующих условий: - лимит кредитования (кредитная линия) – 2 млрд. рублей; - форма кредитной линии – возобновляемая; - срок действия кредитной линии – с 29.03.2013 по 30.04.2016. - процентная ставка за пользование каждым кредитом – не более 23% годовых	Лимит кредитования (кредитная линия) – 2 млрд. рублей Срок действия кредитной линии - с 29.03.2013 по 30.04.2016. Общая цена по кредитному договору рассчитывается исходя из следующих условий: - лимит кредитования (кредитная линия) – 2 млрд. рублей; - форма кредитной линии – возобновляемая; - срок действия кредитной линии - с 29.03.2013 по 30.04.2016. - процентная ставка за пользование каждым кредитом – не более 23% годовых; Что составляет более 58% балансовой стоимости активов ООО «ЭСКБ».	6 792 526 000 рублей	09.02.2015	-	Сделка, стоимость которых превышает 10 (десять) процентов балансовой стоимости активов ООО «ЭСКБ» на последнюю отчетную дату	Совет директоров	05.02.2015	Протокол №40 от 05.02.2015
	Дополнительное соглашение к кредитному соглашению №01297L от 29.03.2013	Заемщик: ООО «ЭСКБ»; Банк: ОАО «Альфа-Банк»	Внесение следующих изменений в Кредитное соглашение: - Цель	Лимит кредитования (кредитная линия) – 2 млрд. рублей Срок действия кредитной линии - с	6 334 007 000 рублей	19.05.2015	-	Сделка, стоимость которых превышает 10 (десять) процентов балансовой	Совет директоров	13.05.2015	Протокол №43 от 14.05.2015

	Банк»	использования суммы кредита – пополнение оборотных средств. - Условия предоставления суммы кредита – кредиты в течение срока действия кредитной линии предоставляются на срок не более 3 (трех) месяцев	29.03.2013 по 30.04.2016. Цена Договора: Рассчитывается исходя из следующих условий: - лимит кредитования (кредитная линия) – 2 млрд. рублей; - форма кредитной линии – возобновляемая; - срок действия кредитной линии - с 29.03.2013 по 30.04.2016. - процентная ставка за пользование каждым кредитом – не более 23% годовых Общая цена по кредитному договору составляет более 58% балансовой стоимости активов ООО «ЭСКБ»				стоимости активов ООО «ЭСКБ» на последнюю отчетную дату			
Информация о наиболее существенных сделках, совершенных ПАО «Красноярскэнергосбыт» в 2015 году										
Генеральное соглашение	Заемщик ПАО «Красноярскэнергосбыт», Кредитор ПАО «Сбербанк»	Кредитор открывает Заемщику возобновляемую рамочную кредитную линию для осуществления текущей деятельности	Предельная цена Соглашения: 1 946 000 000,00 рублей. Срок действия Соглашения: 3 года (1 095 дней). Размер сделки 46,42% процентов, от балансовой стоимости активов ПАО «Красноярскэнергосбыт», определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату (30.09.2015)	4 192 294 000 рублей	15.12.2015	-	Крупная сделка	Совет директоров	08.12.2015	Протокол от 14.12.2015г. №127
Договор об овердрафтном кредите	Заемщик ПАО «Красноярскэнергосбыт», Кредитор ПАО «Сбербанк»	Кредитор предоставляет Заемщику овердрафтный кредит на сумму лимита 750 000 000 рублей	Предельная цена договора: 869 250 000,00 рублей. Срок действия Соглашения: до 14.10.2016г. Общая цена по договору составляет более 20,73% балансовой стоимости активов ПАО «Красноярскэнергосбыт».	4 192 294 000 рублей	15.10.2015	-	Сделка, стоимость которых превышает 10 (десять) процентов балансовой стоимости активов ПАО «Красноярскэнергосбыт» на последнюю отчетную дату	Совет директоров	29.10.2015	Протокол от 30.10.2015г. №126
Дополнительное соглашение №4 к договору возмездного оказания услуг №015-3/2	Заказчик ПАО «Красноярскэнергосбыт», Исполнитель АО «ЭСК РусГидро»	Стороны в целях продления оказания услуг Заказчику по обеспечению участия в торговле электрической энергией и/или мощностью на оптовом и розничных рынках, вносят изменения в пункты Договора, регулирующие срок оказания и стоимость	Стоимость услуг по Договору составила 203 027 985,15 рублей, в том числе НДС (18%) – 30 970 370,62 рублей. Заинтересованное лицо – акционер АО «ЭСК РусГидро» Стоимость услуг по Договору не превышает 2 % балансовой стоимости активов ПАО	4 192 294 000 рублей	22.12.2015	-	Сделка в совершении которой имелась заинтересованность	Общее собрание акционеров	05.06.2015	Протокол от 08.06.2015г. №18

			услуг	«КрасноярскэнергоСбыт» и составляет 4,84%							
Дополнительное соглашения № 75 к договору купли-продажи электрической энергии № 015-2/3 от 15.02.2010г	Продавец – ООО «РУСЭНЕРГО СБЫТ СИБИРЬ»; Покупатель – ПАО «КрасноярскэнергоСбыт»	Стороны в целях продления сроков поставки электрической энергией по Договору вносят изменения в пункты Договора, регулирующие срок его действия, и согласовывают график поставки электрической энергии на 2016 год. Объем поставляемой электроэнергии на 2016 год: 133 210 тыс. кВт*ч	Предельная цена электрической энергии составляет 1 051 437 235 рублей 84 копейки, в том числе НДС. Период поставки: с 01.01.2010г. по 31.12.2016г. Срок действия Соглашения: Соглашение вступает в силу с момента подписания его Сторонами и является неотъемлемой частью Договора. Общая цена по договору с учетом дополнительного соглашения составляет более 25,08% балансовой стоимости активов ПАО «КрасноярскэнергоСбыт»	4 192 294 000 рублей	31.12.2015	-	Сделка, стоимость которых превышает 10 (десять) процентов балансовой стоимости активов ПАО «КрасноярскэнергоСбыт» на последнюю отчетную дату	Совет директоров	28.12.2015	Протокол от 30.12.2015г. №128	

Информация о наиболее существенных сделках, совершенных ПАО «РАО ЭС Востока» в 2015 году

Кредитное соглашение о предоставлении целевого кредита на срок не более 12 лет с даты подписания Соглашения в сумме, не превышающей 6 612 880 000 (Шесть миллиардов шестьсот двенадцать миллионов восемьсот восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек для финансирования проекта «Строительство объектов внеплощадочной инфраструктуры для Якутской ГРЭС-2 (1-я очередь)»	Кредитор – ПАО Банк ВТБ; Заемщик - ПАО «РАО ЭС Востока»;	Банк ВТБ обязуется предоставить денежные средства (кредит) в размере и на условиях, предусмотренных соглашением, а ПАО «РАО ЭС Востока» обязуется возратить полученную денежную сумму и уплатить проценты на нее;	Срок исполнения обязательств по сделке: не позднее чем через 12 лет после подписания Соглашения; Размер сделки в денежном выражении: 11 530 846 000,00 руб. Размер сделки в процентах от стоимости активов ПАО «РАО ЭС Востока»: 36.86 % ⁷	46 115 116 000 руб.	30.06.2015	Позиция по вопросу одобрения Кредитного соглашения как крупной сделки определена Советом директоров ПАО «РусГидро» в	крупная сделка	Совет директоров	30.04.2015	Протокол от 30.04.2015 № 119
---	--	---	---	---------------------	------------	---	----------------	------------------	------------	------------------------------

⁷ Цена соглашения определена, как совокупность следующих величин:

- сумма кредита: не более 6 612 880 000 (Шесть миллиардов шестьсот двенадцать миллионов восемьсот восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек;
- сумма единовременной комиссии за предоставление кредитной линии, уплачиваемой при заключении Соглашения: не более 0,5 процента от суммы кредита;
- сумма комиссии за обязательство: не более 0,5 процента годовых, начисляется на невыбранную сумму кредита;

- сумма процентов за пользование кредитными средствами, начисленных по ставке не более предельного размера процентной ставки для лица, которому предоставляется кредит в целях реализации проекта, отобранного для участия в Программе поддержки инвестиционных проектов, реализуемых на территории Российской Федерации на основе проектного финансирования в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 11.10.2014 № 1044 «Об утверждении Программы поддержки инвестиционных проектов, реализуемых на территории Российской Федерации на основе проектного финансирования» (Программа), который не должен превышать уровень процентной ставки, устанавливаемой Центральным банком Российской Федерации, при предоставлении уполномоченным банкам кредитных средств в целях рефинансирования кредитов, выданных уполномоченными банками конечным заемщикам (процентная ставка по специализированному инструменту рефинансирования) плюс 2,5 процента годовых.

В случае если Проект будет исключен из Программы и/или в случае если со стороны Центрального банка Российской Федерации не будет предоставлено или будет прекращено рефинансирование кредита, предусмотренное Программой, процентная ставка определяется Кредитором в одностороннем порядке на основании рыночных процентных индикаторов.

Предельная цена Соглашения составляет 17 000 000 000,00 (Семнадцать миллиардов) рублей.

Размер сделки в процентах от стоимости активов ПАО «РАО ЭС Востока» рассчитан исходя из предельной цены Соглашения 17 млрд. руб.

							<i>соответствии и с пп.28 п.12.1 ст.12 Устава ПАО «РусГидро» 29.04.2015 (протокол № 215)</i>				
Договор поручительства	Поручитель - ПАО «РАО ЭС Востока»; Банк - АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (АО);	ПАО «РАО ЭС Востока» обязуется солидарно отвечать перед АКБ «ПЕРЕСВЕТ» за исполнение ООО «Восток-Финанс» всех его обязательств, возникших из Договора о выдаче Банком ООО «Восток-Финанс» банковской гарантии;	Срок исполнения обязательств по сделке: Договор вступает в силу с даты его подписания и прекращает действие по истечении трех лет с даты наступления срока исполнения обязательств по Договору о выдаче гарантии, либо по исполнении Поручителем принятых на себя обязательств; Размер сделки в денежном выражении: 2 115 723 958,00 руб. Размер сделки в процентах от стоимости активов ПАО «РАО ЭС Востока»: 4.66 %	45 361 025 000 руб.	11.12.2015	-	сделка, в совершении которой имелась заинтересованность;	Общее собрание акционеров	12.11.2015	Протокол от 17.11.2015, № 12	

Приложение № 18. Сведения о сроках полномочий (в соответствии с трудовым договором) членов коллегиального исполнительного органа общества и лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа

Члены Правления ПАО «РусГидро» 31.12.2015		
Ф.И.О.	Должность	Срок полномочий в соответствии с трудовым договором
Шульгинов Николай Григорьевич	Председатель Правления – Генеральный директор	14.09.2020
Богуш Борис Борисович	Член Правления, первый заместитель Генерального директора – главный инженер	бессрочно
Киров Сергей Анатольевич	Член Правления, первый заместитель Генерального директора	бессрочно
Рижинашвили Джордж Ильич	Член Правления, первый заместитель Генерального директора	бессрочно
Токарев Владимир Александрович	Член Правления, первый заместитель Генерального директора	бессрочно Полномочия прекращены Советом директоров ПАО «РусГидро» 11.01.2016 (решение от 10.12.2015, протокол от 11.12.2015 №228), трудовой договор расторгнут по инициативе работника (п. 3 ч. первой ст. 77 ТК РФ)

Информация о члене правления В.А. Токареве

	Токарев Владимир Александрович*
Г. Р.	1977
Образование	Московский государственный университет экономики, статистики, и информатики (юриспруденция) Кандидат экономических наук
Опыт работы за последние 5 лет и участие в органах управления других организаций на 31.12.2015	2009-2013 - заместитель министра регионального развития РФ, заместитель Министра регионального развития РФ -руководитель Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству РФ 2013-2014 - заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ 2014-2015 - председатель Совета Партнерства СРО НП «ЭнергоСтройАльянс» 2014-2016 - генеральный директор АО «УК ГидроОГК» С 2014 – член Правления, первый заместитель генерального директора ПАО «РусГидро» 2014 - член СД АО «УК ГидроОГК»
Членство в Правлении	С 2014 года
Владение акциями	Акциями Компании не владеет
Членство в комитетах при СД	Комитет по надежности, энергоэффективности и инновациям

* Полномочия прекращены в январе 2016 года.

Приложение № 19. Аудиторское заключение и отчетность по РСБУ за 2015 год

Приложение № 20. Аудиторское заключение и отчетность по МСФО за 2015 год