**Сообщение о существенном факте о решениях, принятых советом директоров эмитента**

**Сообщение об инсайдерской информации**

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

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня:
***Кворум заседания по каждому вопросу имеется.***
***Итоги голосования:***
***Вопрос №1: «За» - 12, «Против» - 0, «Воздержался» - 0;***
***Вопрос №2: «За» - 12, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.***

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
**Вопрос № 1:** О рассмотрении предложений акционеров Общества по выдвижению кандидатов для избрания в органы управления и контроля ОАО «РусГидро».
**Решение:**
1. Включить в список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества по итогам 2011 года по выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатов:

| № | Кандидатура, предложенная акционером(-ами) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества | Должность, место работы кандидата[1], предложенного акционером(-ами) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества | Наименование акционера(-ов), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества | Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру[2](-ам) (в процентах от УК) |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Аюев Борис Ильич | Председатель Правления ОАО «СО ЕЭС» | Российская Федерация в лице Росимущества | 60,38 |
| 2. | Дод Евгений Вячеславович | Председател Правления ОАО «РусГидро» | | |
| 3. | Зимин Виктор Михайлович | Глава Республики Хакасия - Председатель Правительства Республики Хакасия | | |
| 4. | Ковальчук Борис Юрьевич | Председатель Правления ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» | | |
| 5. | Курцер Григорий Маркович | Президент ОАО «Всероссийский банк развития регионов» | | |
| 6. | Малышев Андрей Борисович | Заместитель Генерального директора ОАО «Роснано» | | |
| 7. | Таций Владимир Витальевич | Первый вице-президент Газпромбанк ОАО | | |
| 8. | Туголуков Евгений Александрович | Депутат Государственной Думы 5 созыва | | |
| 9. | Шарипов Рашид Равелевич | Заместитель Генерального директора ООО «КФК-Консалт» | | |
| 10. | Шелков Михаил Евгеньевич | Заместитель Генерального директора ООО «Объединенные инвестиции» | | |
| 11. | Шишин Сергей Владимирович | Старший вице-президент ОАО Банк ВТБ | | |

[1] *Должность, место работы кандидата на дату выдвижения.*
[2] *Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру, на дату выдвижения.*

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 12. | Волков Эдуард Петрович | Генеральный директор ОАО «Энергетический институт им. Г.М. Кржижановского» | ОАО «Гидроинвест», ООО «Индекс энергетики – ГидроОГК», ООО «ЭЗОП» | 2,61 |
| 13. | Данилов-Данильян Виктор Иванович | Директор института водных проблем РАН (учреждение Российской академии наук) | | |
| 14. | Полубояринов Михаил Игоревич | Заместитель Председателя Внешэкономбанка | | |

2. Включить в список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества по итогам 2011 года по выборам в Ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов:

| № | Кандидатура, предложенная акционером(-ами) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества | Должность, место работы кандидата[3], предложенного акционером(-ами) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества | Наименование акционера(-ов), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества | Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру [4](-ам) (в процентах от УК) |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Вяселева Аделя Искандеровна | Заместитель начальника отдела департамента Минэкономразвития России | Российская Федерация в лице Росимущества | 60,38 |
| 2. | Горевой Дмитрий Михайлович | Начальник отдела Департамента Минэкономразвития России | | |
| 3. | Дрокова Анна Валерьевна | Заместитель начальника отдела управления Росимущества | | |
| 4. | Литвина Елена Юрьевна | Начальник отдела управления Росимущества | | |
| 5. | Хадзиев Алан Федорович | Начальник отдела департамента Минэнерго России | | |

**Вопрос № 2:** О рассмотрении предложений акционеров Общества о включении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «РусГидро».

**Решение:**

Принять предложение акционера Общества - Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом, владеющей 60,38% голосующих акций Общества[5], о включении в повестку дня годового Общего собрания акционеров по итогам 2011 года следующих вопросов:

| № | Формулировка вопроса, предложенная акционером | Формулировка решения, предложенная акционером |
|---|---|---|
| 1. | Утверждение годового отчета Общества. | Не представлена |
| 2. | Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества. | Не представлена |
| 3. | Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года. | Не представлена |
| 4. | О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года. | Не представлена |
| 5. | О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами общества. | Не представлена |
| 6. | Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества. | Не представлена |
| 7. | Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества. | Не представлена |
| 8. | Утверждение аудитора Общества. | Не представлена |

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: ***04 марта 2012 года.***

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: ***05 апреля 2012 года № 147.***

---

[3] *Должность, место работы кандидата на дату выдвижения.*

[4] *Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру, на дату выдвижения.*

[5] *Количество голосующих акций, принадлежащих акционеру, на дату выдвижения.*

| 3. Подпись |
| --- |
| 3.1. ***Член Правления ОАО «РусГидро»***<br>*(на основании доверенности №4211 от 20.01.2012)* _____ ***Е.Е. Горев***<br>(подпись)<br>3.2. Дата « ***05*** » ***апреля*** ***2012 г.*** М.П. |