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	660017, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Дубровинского, д.43, корпус 1
1.4. ОГРН эмитента	1042401810494
1.5. ИНН эмитента	2460066195
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	55038-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.rushydro.ru , http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8580

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня:

Кворум заседания совета директоров эмитента имеется.
Итоги голосования:
Вопрос №1: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос №2: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос №3:
по вопросу №3.1.:«За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
по вопросу №3.2.:«За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
по вопросу №3.3.:«За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
по вопросу №3.4.:«За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
по вопросу №3.5.:«За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос №4: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 2.
Вопрос №5: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 2.
Вопрос №6: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос №7: «За» - 6, «Против» - 1, «Воздержался» - 3.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Вопрос 1:Об избрании Председателя Совета директоров Общества.

Решение:
Избрать Председателем Совета директоров ОАО «РусГидро» Полубояринова Михаила Игоревича.

Вопрос 2: Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.

Решение:
Избрать заместителем Председателя Совета директоров ОАО «РусГидро» Данилова – Данильяна Виктора Ивановича.

Вопрос 3: О формировании Комитетов при Совете директоров Общества:
3.1. О формировании Комитета по аудиту при Совете директоров Общества.

Решение:
1. Определить количественный состав Комитета по аудиту при Совете директоров - 3 человека.
2. Избрать в Комитет по аудиту при Совете директоров ОАО «РусГидро»:

1.	Волкова Эдуарда Петровича	- члена Совета директоров ОАО «РусГидро», независимого директора;
2.	Данилова-Данильяна Виктора Ивановича	- члена Совета директоров ОАО «РусГидро», независимого директора;
3.	Шишкина Андрея Николаевича	- члена Совета директоров ОАО «РусГидро», независимого директора.

3. Избрать Председателем Комитета по аудиту при Совете директоров ОАО «РусГидро» Данилова-Данильяна Виктора Ивановича.

3.2. О формировании Комитета по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров Общества.

Решение:
1. Избрать в Комитет по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров ОАО «РусГидро»:

1.	Волкова Эдуарда Пет овича	- члена Совета директоров ОАО «РусГидро», независимого директора;
2.	Данилова-Данильяна Виктора Ивановича	- члена Совета директоров ОАО «РусГидро», независимого директора;
3.	Шишкина Андрея Николаевича	- члена Совета директоров ОАО «РусГидро», независимого директора.

2. Избрать Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров ОАО «РусГидро» Данилова-Данильяна Виктора Ивановича.

3.3. О формировании Комитета по надежности, энергоэффективности и инновациям при Совете директоров Общества.

Решение:
1. Определить количественный состав Комитета по надежности, энергоэффективности и инновациям при Совете директоров - 12 человек.
2. Избрать в Комитет по надежности, энергоэффективности и инновациям при Совете директоров Общества:

1.	Богуша Бориса Борисовича	члена Правления – Главного инженера ОАО «РусГидро»
2.	Болгова Михаила Васильевича	и.о. заместителя генерального директора Института водных проблем РАН
3.	Быстрова Максима Сергеевича	члена Совета директоров ОАО «РусГидро», председателя Правления ОАО «АТС» и НП «Совет рынка»
4.	Волкова Эдуарда Петровича	генерального директора ОАО «ЭНИН»
5.	Кудрявого Виктора Васильевича	советника президента ЗАО «ЕВРОЦЕМЕНТ груп»
6.	Миленски Эмерсона Джозефа	советника Президента по технологиям, Экспертно-аналитическая группа ОАО «НК «Роснефть»
7.	Павлушко Сергея Анатольевича	члена Правления, директора по управлению режимами ЕЭС - главного диспетчера ОАО «СО ЕЭС»
8.	Пехтина Владимира Алексеевича	заместителя Председателя Правления ОАО «РусГидро»
9.	Рижинашвили Джорджа Ильича	заместителя Председателя Правления ОАО «РусГидро»
10.	Токарева Владимира Александровича	заместителя Председателя Правления ОАО «РусГидро»

11.	Хазиахметова Расима Магсумовича	директора по технической политике и развитию Общества
12.	Шкатова Владимира Александровича	заместителя Председателя Правления НП «Совет рынка»

3. Избрать Председателем Комитета по надежности, энергоэффективности и инновациям при Совете директоров ОАО «РусГидро» Кудрявого Виктора Васильевича.

3.4. О формировании Комитета по стратегии при Совете директоров Общества.

Решение:
1.Определить количественный состав Комитета по стратегии при Совете директоров - 13 человек.
2.Избрать в Комитет по стратегии при Совете директоров Общества:

1.	Аузана Александра Александровича	и. о. декана экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова
2.	Горева Евгения Евгеньевича	члена Правления ОАО «РусГидро»
3.	Данилова-Данильяна Виктора Ивановича	члена Совета директоров ОАО «РусГидро»
4.	Малышева Андрея Борисовича	президента ОАО «Группа Е4»
5.	Мантрова Михаила Алексеевича	заместителя Председателя Правления ОАО «РусГидро»
6.	Межевича Валентина Ефимовича	заместителя генерального директора по стратегическим коммуникациям ОАО «Россети»
7.	Ольховича Евгения Александровича	заместителя директора департамента государственного регулирования тарифов, инфраструктурных реформ и энергоэффективности Министерства экономического развития РФ.
8.	Пивоварова Вячеслава Викторовича	члена Совета директоров ОАО «РусГидро»
9.	Рижинашвили Джорджа Ильича	заместителя Председателя Правления ОАО «РусГидро»
10.	Русакова Максима Викторовича	Член Правления НП «Совет рынка»
11.	Текслера Алексея Леонидовича	заместителя Министра энергетики РФ
12.	Шишкина Андрея Николаевича	члена Совета директоров ОАО «РусГидро»
13.	Шульгинова Николая Григорьевича	первого заместителя Председателя Правления ОАО «СО ЕЭС»

3.Избрать Председателем Комитета по стратегии при Совете директоров ОАО «РусГидро» Малышева Андрея Борисовича.

3.5. О формировании Комитета по инвестициям при Совете директоров Общества.

Решение:
1.Определить количественный состав Комитета по инвестициям при Совете директоров - 12 человек.
2.Избрать в Комитет по инвестициям при Совете директоров Общества:

1.	Богуша Бориса Борисовича	члена Правления - Главного инженера ОАО «РусГидро»

2.	Бугрова Андрея Евгеньевича	Вице-Президент ЗАО «Холдинговая компания ИНТЕРРОС»; - Заместитель Генерального директора, заместитель Председателя Совета директоров, член Правления ОАО «Горно-металлургическая компания «Норильский никель»; - Вице-Президент РСПП.
3.	Быстрова Максима Сергеевича	члена Совета директоров ОАО «РусГидро»
4.	Данилова-Данильяна Виктора Ивановича	члена Совета директоров ОАО «РусГидро»
5.	Зимина Виктора Михайловича	члена Совета директоров ОАО «РусГидро»
6.	Иванова Сергея Николаевича	генерального директора ОАО «Энергетическая Русская Компания» (ОАО «ЭРКО»)
7.	Ильенко Александра Владимировича	члена Правления, директора по управлению развитием ЕЭС ОАО «СО ЕЭС»
8.	Каланду Ларису Вячеславовну	члена Совета директоров ОАО «РусГидро»
9.	Кирова Сергея Анатольевича	исполнительного директора по экономике и закупочной деятельности ОАО «РусГидро»
10.	Мантрова Михаила Алексеевича	заместителя Председателя Правления ОАО «РусГидро»
11.	Рижинашвили Джорджа Ильича	заместителя Председателя Правления ОАО «РусГидро»
12.	Сниккарса Павла Николаевича	директора Департамента развития электроэнергетики Минэнерго России

3.Избрать Председателем Комитета по инвестициям при Совете директоров ОАО «РусГидро» Быстрова Максима Сергеевича.

Вопрос 4: О рассмотрении отчета об исполнении Годовой комплексной программы закупок ОАО «РусГидро» за 1 квартал 2014 г.

Решение:
Утвердить отчет об исполнении Годовой комплексной программы закупок ОАО «РусГидро» за 1 квартал 2014 года (**приложение 1 к протоколу**).

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

Решение:
1.Принять к сведению информацию о ходе исполнения поручения Совета директоров ОАО «РусГидро» (протокол от 23.05.2014 № 199, вопрос №1).
2.Перенести сроки исполнения поручения Совета директоров ОАО «РусГидро», предусмотренные:
- пунктами 1 и 4 вопроса 1 «О совершенствовании закупочной политики Общества» (протокол от 23.05.2014 № 199), в части получения согласования документов с Минэкономразвития России и Минэнерго России -не позднее 30 рабочих дней с даты принятия настоящего решения Советом директоров ОАО «РусГидро»;
- пунктом 3 вопроса 1 «О совершенствовании закупочной политики Общества» (протокол от 23.05.2014 № 199), в части представления на рассмотрение Совета директоров ОАО «РусГидро»

программы мероприятий Общества по совершенствованию закупочной политики - не позднее 30 рабочих дней с даты согласования Минэкономразвития России и Минэнерго России указанной программы.

Вопрос 6: Об утверждении Плана работ Совета директоров ОАО «РусГидро» на 2 полугодие 2014 года.

Решение:
Утвердить План работы Совета директоров ОАО «РусГидро» на 2 полугодие 2014 года (**приложение 2 к протоколу).**

Вопрос 7: О внесении изменений и дополнений в Программу благотворительной и спонсорской деятельности Общества на 2014 год.

Решение:
Утвердить Программу благотворительной и спонсорской деятельности Общества на 2014 год в новой редакции (**приложение 3 к протоколу**).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: ***08 августа 2014 года.***
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: ***11 августа 2014 года № 202.***

3. Подпись

3.1***. Член Правления ОАО «РусГидро»***
(на основании доверенности №5573 от 30.01.2014) _____ ***Е.Е. Горев***
(подпись)

3.2. Дата « ***12*** » ***августа*** ***2014 г***. М.П.