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:
1.1.: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 0;
1.2.: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 0;
1.3.: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 0;
Вопрос №2: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 1;
Вопрос №3: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 0;
Вопрос №4: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 0;
Вопрос №5: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 0;
Вопрос №6: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 0;
Вопрос №7: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Вопрос № 1: Об участии и о прекращении участия ОАО «РусГидро» в других организациях.
1.1.О прекращении участия ОАО «РусГидро» в Некоммерческом партнерстве «Инновации в электроэнергетике.
Решение:
Прекратить участие ОАО «РусГидро» в Некоммерческом партнерстве «Инновации в электроэнергетике».

1.2.О прекращении участия ОАО «РусГидро» в Некоммерческом партнерстве «Российско-Китайский Деловой Совет».
Решение:
Прекратить участие ОАО «РусГидро» в Некоммерческом партнерстве «Российско-Китайский Деловой Совет».

1.3. О прекращении участия ОАО «РусГидро» в Некоммерческом партнерстве «Российский Национальный Комитет Мирового Энергетического Совета» (РНК МИРЭС).
Решение:
Прекратить участие ОАО «РусГидро» в Некоммерческом партнерстве «Российский Национальный Комитет Мирового Энергетического Совета» (РНК МИРЭС).

Вопрос № 2: Об утверждении внутренних документов Общества: Об утверждении Положения об инсайдерской информации Общества в новой редакции.
Решение:
Утвердить Положение об инсайдерской информации ОАО «РусГидро» в новой редакции (Приложение 1 к протоколу).

Вопрос № 3: Об определении закупочной политики ОАО «РусГидро»: О внесении изменений и дополнений в Положение о закупке продукции для нужд ОАО «РусГидро».

Решение:
Утвердить изменения и дополнения Положения о закупке продукции для нужд ОАО «РусГидро», утвержденного решением Совета директоров ОАО «РусГидро» (протокол от 02.12.2011 № 139) с

изменениями (протокол от 20.01.2012 № 143), согласно Приложению 2 к протоколу.

Вопрос № 4: О промежуточных итогах исполнения Бизнес-плана Общества за 2012 год с учетом факта за 1 квартал 2012 года (включая отчет об исполнении Инвестиционной программы, в том числе Программы комплексной модернизации генерирующих объектов, за 1 квартал 2012 года).

Решение:

Утвердить отчет о промежуточных итогах исполнения Бизнес-плана за 2012 год с учетом факта за 1 квартал 2012 года (включая отчет об исполнении Инвестиционной программы, в том числе Программы комплексной модернизации генерирующих объектов, за 1 квартал 2012 года) (Приложение 3 к протоколу).

Вопрос 5: О совмещении членами Правления Общества должностей в органах управления других организаций.

Решение:

1. Согласовать совмещение Председателем Правления ОАО «РусГидро» Додом Евгением Вячеславовичем должности:
- члена Совета директоров ОАО «СО ЕЭС»;
- члена Совета директоров ОАО «АТС»;
- члена Наблюдательного совета ОАО «ВБРР»;
- члена Наблюдательного совета НП «Гидроэнергетика России»;
- члена Совета управляющих АНО «МЦУЭР»;
- члена Правления ООР «РСПП»;
- члена Президиума РНК МИРЭС.

2. Согласовать совмещение членом Правления, заместителем Председателя Правления ОАО «РусГидро» – Главным инженером Альжановым Рахметуллой Шамшиевичем должности:
- члена Наблюдательного совета НП «Совет ветеранов энергетики»;
- члена Наблюдательного совета НП «Гидроэнергетика России».

3. Согласовать совмещение членом Правления, заместителем Председателя Правления ОАО «РусГидро» Рижинашвили Джорджем Ильичом должности члена Наблюдательного совета НП «КОНЦ ЕЭС».

4. Согласовать совмещение членом Правления, заместителем Председателя Правления ОАО «РусГидро» Масловым Алексеем Викторовичем должности Председателя Совета СРО НП «ЭнергоСтройАльянс».

5. Согласовать совмещение членом Правления ОАО «РусГидро» Савиным Станиславом Валерьевичем должности члена Наблюдательного совета Списка А Палаты представителей продавцов электроэнергии НП «Совет рынка».

6. Согласовать совмещение членом Правления ОАО «РусГидро» Воскресенским Сергеем Модестовичем должности Генерального директора, члена Совета директоров ОАО «Ленгидропроект».

Вопрос 6: Об утверждении Плана работ Совета директоров ОАО «РусГидро» на 2 полугодие 2012 года.

Решение:

Утвердить План работы Совета директоров ОАО «РусГидро» на 2 полугодие 2012 года согласно Приложению 4 к протоколу.

Вопрос 7: О досрочном прекращении полномочий и об избрании члена Комитета по надежности, энергоэффективности и инновациям при Совете директоров ОАО «РусГидро».

Решение:

1. Досрочно прекратить полномочия члена Комитета по надежности, энергоэффективности и инновациям при Совете директоров Аюева Бориса Ильича.

2. Избрать в состав Комитета по надежности, энергоэффективности и инновациям при Совете директоров Общества заместителя директора по инновационному развитию ОАО «СО ЕЭС» Сергееву Людмилу Анатольевну.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: ***10 августа 2012 года.***

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: ***10 августа 2012 года № 158.***

3. Подпись

3.1. ***Член Правления ОАО «РусГидро»***
(на основании доверенности №4211 от 20.01.2012) _____ ***Е.Е. Горев***
(подпись)

3.2. Дата « ***10*** » ***августа*** ***2012 г.*** М.П.