Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня»

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-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.rushydro.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия уполномоченного лица решения о проведении заседания совета директоров эмитента: ***18 июля 2011 года.***

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: ***22 июля 2011 года.***

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.
2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.
3. Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на 2-е полугодие 2011 года.
4. О формировании Комитетов при Совете директоров Общества.
5. О совмещении заместителем Председателя Правления ОАО «РусГидро» должности в органах управления другой организации.
6. Об одобрении сделок, совершаемых Обществом:
   6.1. Об одобрении сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества Общества.

   6.2. Об одобрении Контракта, заключаемого Обществом с Компанией «Ибердрола Инхеньериа и Конструксьон, С.А. Сосьедад Униперсональ» (Iberdrola Ingeniería y Construcción, S.A.U.), как сделки, влекущей возникновение у Общества обязательств, выраженных в иностранной валюте (привязанных к изменению курса иностранной валюты).

   6.3. Об одобрении заключения между ОАО «РусГидро», ОАО «Богучанская ГЭС», Компанией RUSAL Limited и Внешэкономбанком договора о требованиях поручителя.

   6.4. Об одобрении заключения между ОАО «РусГидро» и Внешэкономбанком договоров залога.

7. О приоритетных направлениях деятельности Общества: о совместной деятельности с Voith Hydro GmbH&Co.KG.

3. Подпись

3.1. ***Член Правления ОАО «РусГидро»***
(на основании доверенности №3562 от 30.12.2010) _____ ***Е.Е. Горев***
(подпись)

3.2. ***Дата « 19 » июля 2011 г.*** М.П.