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-Е
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» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 1.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Вопрос № 1: О вопросах, связанных с созывом, подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.
Решение:
1. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества (далее – Собрание) – 8 июня 2012 года.
2. Определить время проведения Собрания – 12 ч. 00 мин. (по местному времени).
3. Определить время начала регистрации лиц, участвующих Собрании, – 10 ч. 00 мин. (по местному времени).
4. Определить место проведения Собрания – Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, д. 129.
5. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании, - 23 апреля 2012 года.
6. Избрать секретарем Собрания Завалко Максима Валентиновича – Начальника Департамента корпоративного управления ОАО "РусГидро".

Вопрос № 2: О сделках, совершаемых Обществом.
2.1. Об одобрении договора оказания консультационных услуг по ежеквартальной подготовке отчетности ОАО «РАО Энергетические системы Востока» в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (далее – МСФО), заключаемого между ОАО «РусГидро» и ОАО «РАО Энергетические системы Востока», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
Решение:
1. Определить, что общая цена (денежная оценка) услуг по договору оказания консультационных услуг по ежеквартальной подготовке отчетности ОАО «РАО Энергетические системы Востока» в соответствии с МСФО (далее – Договор), являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 44 236 582 (Сорок четыре миллиона двести тридцать шесть тысяч пятьсот восемьдесят два) рубля 22 копейки, в том числе НДС (18%).
Общая цена (денежная оценка) услуг по Договору не превышает 2% балансовой стоимости активов ОАО «РусГидро» на последнюю отчетную дату.
2.Одобрить Договор как сделку, в совершении которой, имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны Договора:
Исполнитель – ОАО «РусГидро»;
Заказчик – ОАО «РАО Энергетические системы Востока».
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).
Перечень, периоды и сроки оказания Услуг указаны в приложении к настоящему решению.
Цена Договора (Услуг):
Общая цена (денежная оценка) услуг составляет 44 236 582 (Сорок четыре миллиона двести тридцать шесть тысяч пятьсот восемьдесят два) рубля 22 копейки, в том числе НДС (18%).
Стоимость Услуг по каждому из периодов оказания Услуг указана в Приложении 1 к Протоколу.
Общий срок оказания Услуг:
Начало – 30.04.2012;
Окончание – 30.04.2015.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: ***17 апреля 2012 года.***
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: ***17 апреля 2012 года № 148.***

3. Подпись

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

3.2. Дата « ***17*** » ***апреля*** ***2012 г.*** М.П.