Сообщение о существенном факте о сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг

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, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8580

2. Содержание сообщения

2.1. Краткое описание события:

Заявление относительно информации об изменениях в Совете директоров

В отношении появившейся в СМИ информации относительно добровольного выхода ряда членов Совета директоров из его состава, ОАО «РусГидро» (MICEX-RTS, LSE: HYDR; OTCQX: RSHYY) («Общество» или «РусГидро») считает необходимым сообщить следующее.

РусГидро настоящим информирует о получении копий пяти обращений, адресованных Росимуществу (действующему от имени Российской Федерации, которая является основным акционером РусГидро) и председателю Совета директоров Общества, от следующих членов Совета директоров РусГидро, в которых они сообщают о своем намерении прекратить работу в качестве членов Совета директоров Общества:

- ***Таций Владимир Витальевич, первый вице-президент Газпромбанка;***
- ***Ковальчук Борис Юрьевич, председатель Правления ОАО «Интер РАО ЕЭС»;***
- ***Курцер Григорий Маркович, Советник Вице-президента - руководителя службы безопасности (по работе с проблемными активами) ОАО «НК «Роснефть»;***
- ***Шелков Михаил Евгеньевич, заместитель генерального директора ООО «Объединенные инвестиции»; и***
- ***Шишин Сергей Владимирович, старший вице-президент ОАО Банк ВТБ.***

В качестве причин данного решения в некоторых обращениях указывается несогласие соответствующих членов Совета директоров с последовательностью проведения отдельных процедур и действий, касающихся эмиссии дополнительных акций Общества, одобренной Внеочередным общим собранием акционеров РусГидро 16 ноября 2012 года. По мнению РусГидро, последовательность проведенных процедур и действий, касающихся эмиссии дополнительных акций Общества, не противоречит законодательству Российской Федерации.

Несмотря на наличие вышеуказанных обращений, в соответствии с российским законодательством на данный момент Совет директоров Общества считается состоящим из 13 членов, избранных Годовым общим собранием акционеров Общества 29 июня 2012 года, и действующим до момента избрания нового состава Совета директоров общим собранием акционеров Общества. Созыв общего собрания акционеров осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
Согласно пункту 15.2 Устава РусГидро, кворум для проведения заседания Советом директоров составляет не менее половины от общего числа избранных членов Совета

директоров. Таким образом, для действующего Совета директоров в составе 13 человек кворум составляет 7 человек, и, соответственно, Совет директоров РусГидро будет в состоянии продолжить соблюдать требования российского законодательства о необходимом кворуме.

2.2.В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение или может оказать существенное влияние на стоимость определенных эмиссионных ценных бумаг эмитента - вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки таких эмиссионных ценных бумаг эмитента: ***акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер основного выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-01-55038-E от 22.02.2005 года, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-01-55038-E-040D от 16.08.2011 года.***

2.3. Дата наступления соответствующего события: ***12.12.2012 года.***

3. Подпись

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

3.2. Дата «13» декабря 2012 г. М.П.