Сообщение 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» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0;

Вопрос №2: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0;

Вопрос №3: «За» - 9, «Против» - 0, «Воздержался» - 1;

Вопрос №4:

№4.1 подпункт 1: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0;

№4.1 подпункт 2:

	ФИО	Должность	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1.	Данилов-Данильян Виктор Иванович	Член Совета директоров ОАО «РусГидро», независимый директор	10	0	0
2.	Курцер Григорий Маркович	Член Совета директоров ОАО «РусГидро», независимый директор	10	0	0
3.	Малышев Андрей Борисович	Член Совета директоров ОАО «РусГидро», независимый директор	10	0	0

№4.1 подпункт 3: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0;

№4.2 подпункт 1:

	ФИО	Должность	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1.	Данилов-Данильян Виктор Иванович	Член Совета директоров ОАО «РусГидро», независимый директор	10	0	0
2.	Курцер Григорий Маркович	Член Совета директоров ОАО «РусГидро», независимый директор	10	0	0
3.	Малышев Андрей Борисович	Член Совета директоров ОАО «РусГидро», независимый директор	10	0	0

№4.2 подпункт 2: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0;

№4.3 подпункт 1: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0;

№4.3 подпункт 2:

	ФИО	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1.	Альжанов Рахметулла Шамшиевич	9	0	1
2.	Аюев Борис Ильич	8	1	1
3.	Беллендир Евгений Николаевич	9	0	1

4.	Богуш Борис Борисович	9	0	1
5.	Болгов Михаил Васильевич	9	0	1
6.	Воскресенский Сергей Модестович	9	0	1
7.	Кудрявый Виктор Васильевич	9	0	1
8.	Маслов Алексей Викторович	9	0	1
9.	Рижинашвили Джордж Ильич	8	1	1
10.	Таций Владимир Витальевич	9	0	1
11.	Франк Пёлер	2	7	1
12.	Хазиахметов Расим Магсумович	9	0	1
13.	Шишин Сергей Владимирович	9	0	1

№4.3 подпункт 3: «За» - 9, «Против» - 0, «Воздержался» - 1;
№4.4 подпункт 1: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0;
№4.4подпункт 2:

	ФИО	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1.	Воеводин Михаил Викторович	9	0	1
2.	Волик Владимир Олегович	8	0	2
3.	Гаврилов Всеволод Валерьянович	8	0	2
4.	Горев Евгений Евгеньевич	9	0	1
5.	Данилов-Данильян Виктор Иванович	9	0	1
6.	Малышев Андрей Борисович	10	0	0
7.	Мантров Михаил Алексеевич	9	0	1
8.	Межевич Валентин Ефимович	9	0	1
9.	Мирсияпов Ильнар Ильбатырович	2	7	1
10.	Рижинашвили Джордж Ильич	9	0	1
11.	Тихонова Мария Геннадьевна	10	0	0
12.	Шульгинов Николай Григорьевич	9	0	1

№4.4 подпункт 3: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0;
№4.5 подпункт 1: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0;
№4.5 подпункт 2:

	ФИО	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1.	Григорьев Александр Валерьевич	9	0	1

2.	Данилов-Данильян Виктор Иванович	10	0	0
3.	Ильенко Александр Владимирович	9	0	1
4.	Королев Иван Сергеевич	9	0	1
5.	Куркин Геннадий Александрович	10	0	0
6.	Мантров Михаил Алексеевич	9	0	1
7.	Маслов Алексей Викторович	9	0	1
8.	Ноздрачев Денис Александрович	9	0	1
9.	Рижинашвили Джордж Ильич	9	0	1
10.	Таций Владимир Витальевич	10	0	0
11.	Тихонова Мария Геннадьевна	10	0	0

№4.5 подпункт 3: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Вопрос № 1: Об избрании Председателя Совета директоров Общества.

Решение:
Избрать Председателем Совета директоров ОАО «РусГидро» Тация Владимира Витальевича.

Вопрос № 2: Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.

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

Вопрос № 3: Об утверждении Положений о Комитетах при Совете директоров Общества.

Решение:
1. Утвердить Положение о Комитете по аудиту при Совете директоров Общества в новой редакции (приложение 1 к Протоколу).
2. Утвердить Положение о Комитете по инвестициям при Совете директоров Общества в новой редакции (приложение 2 к Протоколу).
3. Утвердить Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров Общества в новой редакции (приложение 3 к Протоколу).
4. Утвердить Положение о Комитете по надежности, энергоэффективности и инновациям при Совете директоров Общества в новой редакции (приложение 4 к Протоколу).
5. Утвердить Положение о Комитете по стратегии при Совете директоров Общества в новой редакции (приложение 5 к Протоколу).

Вопрос № 4: О формировании Комитетов при Совете директоров Общества:
4.1. 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»:

	ФИО	Должность
1.	Данилов-Данильян Виктор Иванович	Член Совета директоров ОАО «РусГидро»,

		независимый директор
2.	Курцер Григорий Маркович	Член Совета директоров ОАО «РусГидро», независимый директор
3.	Малышев Андрей Борисович	Член Совета директоров ОАО «РусГидро», независимый директор

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

4.2. 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»:

	ФИО	Должность
1.	Данилов-Данильян Виктор Иванович	Член Совета директоров ОАО «РусГидро», независимый директор
2.	Курцер Григорий Маркович	Член Совета директоров ОАО «РусГидро», независимый директор
3.	Малышев Андрей Борисович	Член Совета директоров ОАО «РусГидро», независимый директор

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

4.3. 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:

	ФИО	Должность
1.	Альжанов Рахметулла Шамшиевич	Заместитель Председателя Правления ОАО «РусГидро»
2.	Аюев Борис Ильич	Член Совета директоров ОАО «РусГидро»
3.	Беллендир Евгений Николаевич	Директор по научной деятельности ОАО «РусГидро», Генеральный директор ОАО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева», д.т.н.
4.	Богуш Борис Борисович	Член Правления ОАО «РусГидро»
5.	Болгов Михаил Васильевич	И.О. заместителя директора, заведующий лабораторией Института водных проблем РАН
6.	Воскресенский Сергей Модестович	Член Правления ОАО «РусГидро»
7,	Кудрявый Виктор Васильевич	Советник Президента ЗАО «ЕВРОЦЕМЕНТ груп»
8.	Маслов Алексей Викторович	Заместитель Председателя Правления ОАО «РусГидро»
9.	Рижинашвили Джордж Ильич	Заместитель Председателя Правления ОАО «РусГидро»
10.	Таций Владимир Витальевич	Член Совета директоров ОАО «РусГидро»
11.	Хазиахметов Расим Магсумович	Директор по технической политике и развитию Общества
12.	Шишин Сергей Владимирович	Член Совета директоров ОАО «РусГидро»

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

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

Решение:
1.Определить количественный состав Комитета по стратегии при Совете директоров - 11 человек.
2.Избрать в Комитет по стратегии при Совете директоров Общества:

	ФИО	Должность
1.	Воеводин Михаил Викторович	Генеральный директор ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»
2.	Волик Владимир Олегович	Генеральный директор ООО «Бранан»
3.	Гаврилов Всеволод Валерьянович	Руководитель Дирекции по управлению проектами в области энергосбережения и природопользования Сбербанка России
4.	Горев Евгений Евгеньевич	Член Правления ОАО «РусГидро»
5.	Данилов-Данильян Виктор Иванович	Член Совета директоров ОАО «РусГидро»
6.	Малышев Андрей Борисович	Член Совета директоров ОАО «РусГидро»
7,	Мантров Михаил Алексеевич	Заместитель Председателя Правления ОАО «РусГидро»
8.	Межевич Валентин Ефимович	Член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
9.	Рижинашвили Джордж Ильич	Заместитель Председателя Правления ОАО «РусГидро»
10.	Тихонова Мария Геннадьевна	
11.	Шульгинов Николай Григорьевич	Первый заместитель Председателя Правления ОАО «СО ЕЭС»

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

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

Решение:
1.Определить количественный состав Комитета по инвестициям при Совете директоров - 11 человек.
2.Избрать в Комитет по инвестициям при Совете директоров Общества:

	ФИО	Должность
1.	Григорьев Александр Валерьевич	Генеральный директор ОСАО «Ингосстрах»
2.	Данилов-Данильян Виктор Иванович	Член Совета директоров ОАО «РусГидро»
3.	Ильенко Александр Владимирович	Член Правления, директор по управлению развитием ЕЭС ОАО «СО ЕЭС»
4.	Королев Иван Сергеевич	Заместитель Генерального директора Института мировой экономики и международных отношений РАН
5.	Куркин Геннадий Александрович	Заместитель генерального директора по экономике и финансам ООО «ПРОМИНВЕСТ»
6.	Мантров Михаил Алексеевич	Заместитель Председателя Правления ОАО «РусГидро»
7,	Маслов Алексей Викторович	Заместитель Председателя Правления ОАО «РусГидро»
8.	Ноздрачев Денис Александрович	Председатель Правления ОАО АКБ «Связь-Банк»
9.	Рижинашвили Джордж Ильич	Заместитель Председателя Правления ОАО «РусГидро»
10.	Таций Владимир Витальевич	Член Совета директоров ОАО «РусГидро»
11.	Тихонова Мария Геннадьевна	

3.Избрать Председателем Комитета по инвестициям при Совете директоров ОАО «РусГидро» Тация Владимира Витальевича.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: ***25 июля 2012 года.***
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: ***25 июля 2012 года № 157.***

3. Подпись
3.1. ***И.о. Члена Правления ОАО «РусГидро»*** *(на основании доверенности №4215 от 20.01.2012)* _____ (подпись) ***Я.Э. Станюленайте***
3.2. Дата « ***25*** » ***июля*** ***2012 г.*** М.П.