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, Российская Федерация, 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. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: ***23 ноября 2011 года.***
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: ***30 ноября 2011 года.***
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Об одобрении сделок, совершаемых Обществом.
2. Об определении позиции ОАО «РусГидро» (представителей ОАО «РусГидро») по повесткам дня органов управления дочерних и зависимых хозяйственных обществ.
3. О привлечении ОАО «РусГидро» заимствований и заключении иных сделок в иностранной валюте.
4. Об определении закупочной политики ОАО «РусГидро».
5. Об утверждении отчета об исполнении ключевых показателей эффективности Общества за 3 квартал 2011 года.
6. О согласовании кандидатуры должностного лица Общества, в обязанности которого входит осуществление контроля за соблюдением требований законодательства Российской Федерации об инсайдерской информации и Положения об инсайдерской информации ОАО «РусГидро».

3. Подпись
3.1. ***Член Правления ОАО «РусГидро»***
(на основании доверенности №3562 от 30.12.2010) _____ (подпись) ***Е.Е. Горев***
3.2. ***Дата***
« 23 » ноября 2011 г. М.П.