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	660017, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Дубровинского, д.43, корпус 1
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. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня:

Кворум заседания совета директоров эмитента имеется.
Итоги голосования:
Вопрос №1:
по вопросу №1.1.: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
по вопросу №1.2.: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос №2:«За» - 7, «Против» - 1, «Воздержался» - 2.
Вопрос №3:«За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос №4:«За» - 9, «Против» - 0, «Воздержался» - 1.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Вопрос 1: Об определении позиции ОАО «РусГидро» (представителей ОАО «РусГидро») по вопросам повесток дня органов управления дочерних и зависимых хозяйственных обществ: Об определении позиции ОАО «РусГидро» (представителей ОАО «РусГидро») по вопросам повестки дня заседаний Советов директоров ОАО ЧиркейГЭСстрой», ОАО «Зарамагские ГЭС»: «Об участии Общества в других организациях».

Решение:

Поручить представителям Общества в Советах директоров ОАО «Зарамагские ГЭС», ОАО «ЧиркейГЭСстрой» по вопросам повестки дня Советов директоров «Об участии Общества в других организациях», голосовать «ЗА» принятие решений, направленных на совершение сделок с акциями ОАО «РусГидро», совершаемых на следующих существенных условиях:

1. Отчуждение ОАО «ЧиркейГЭСстрой» 29 205 310 обыкновенных именных акций ОАО «РусГидро» в пользу ООО «ЭЗОП» по договору купли-продажи по цене 0,557 рублей за 1 акцию.

Доля участия ОАО «ЧиркейГЭСстрой» в ОАО «РусГидро»: до отчуждения акций – 0,00756 %, после отчуждения акций - 0 %.

2. Отчуждение ОАО «Зарамагские ГЭС» 271 302 097 обыкновенных именных акций ОАО «РусГидро» в пользу ООО «ЭЗОП» по договору купли-продажи по цене 0,557 рублей за 1 акцию.

Доля участия ОАО «Зарамагские ГЭС» в ОАО «РусГидро»: до отчуждения акций – 0,07024 %, после отчуждения акций - 0 %.

1.2. Об определении позиции представителей Общества в Совете директоров ДЗО по вопросу совершения ДЗО сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества ДЗО, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии.

Решение:

Поручить представителям ОАО «РусГидро» в органах управления АО «Ленинградская ГАЭС» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Одобрить Договор купли-продажи недвижимого и движимого имущества как сделку, связанную с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные

средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, на следующих существенных условиях:

Стороны:

Продавец – АО «Ленинградская ГАЭС»;

Покупатель – ОАО «РусГидро».

Предмет:

Продавец обязуется передать Покупателю, а Покупатель обязуется принять и оплатить недвижимое и движимое имущество (далее – Имущество) согласно **приложению № 1 к протоколу.**

Цена имущества:

718 908 657 (семьсот восемнадцать миллионов девятьсот восемь тысяч шестьсот пятьдесят семь) рублей, кроме того НДС 18% в размере 129 403 558 (сто двадцать девять миллионов четыреста три тысячи пятьсот пятьдесят восемь) рублей 26 копеек.

Форма оплаты:

Денежными средствами в валюте Российской Федерации.

Вопрос 2: Об исполнении ключевых показателей эффективности ОАО «РусГидро» за 3 квартал 2014 года.

Решение:

Утвердить отчет об исполнении ключевых показателей эффективности ОАО «РусГидро» за 3 квартал 2014 года (**Приложение 2 к протоколу**).

Вопрос 3: Об исполнении решений Совета директоров ОАО «РусГидро».

Решение:

1. Принять к сведению отчет о разработке и утверждении внутренних документов по управлению инновационной деятельностью, подготовленных с учетом методических рекомендаций по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности (Концепцию системы управления результатами интеллектуальной деятельности - **Приложение 3 к протоколу**).

2.Поручить Правлению Общества направить на рассмотрение Комитета по надежности, энергоэффективности и инновациям при Совете директоров Общества результаты аудита Программы инновационного развития за 2011-2014 годы и проект основных положений Программы инновационного развития ОАО «РусГидро» и ДЗО на 2015-2018 годы с учетом рекомендаций, составленных по итогам аудита в срок до 31.12.2014

3.Согласовать перенос срока исполнения поручения Совета директоров Общества об актуализированной Программе инновационного развития ОАО «РусГидро» и ДЗО (**Приложение 4 к протоколу**).

Вопрос 4: О внесении изменений и дополнений в Реестр непрофильных активов Общества.

Решение:

Внести изменения и дополнения в Реестр непрофильных активов Общества, утвержденный решением Совета директоров Общества от 17.02.2014 (протокол от 19.02.2014 № 193), в соответствии с **Приложением 5 к протоколу.**

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: ***28 ноября 2014 года.***

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: ***01 декабря 2014 года № 207.***

3. Подпись

3.1***. Заместитель Генерального директора по корпоративному и правовому управлению ОАО «РусГидро***

(на основании доверенности №5573 от 30.01.2014) _____ ***Е.Е. Горев***

(подпись)

3.2. Дата « ***02*** » ***декабря*** ***2014 г.*** М.П.