Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня

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. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: ***13 февраля 2015 года.***
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: ***27 февраля 2015 года.***
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Об исполнении Приоритетов развития ОАО «РусГидро» в 2014 году.
2. Об утверждении отчета об исполнении ключевых показателей эффективности Общества за 4 квартал 2014 года и 2014 год.
3. Об утверждении отчета о ходе реализации мероприятий за 2014 год в соответствии с Реестром непрофильных активов ОАО «РусГидро».
4. Об утверждении Реестра непрофильных активов ОАО «РусГидро» на 2015 год.
5. Об утверждении плана мероприятий (Дорожной карты) по внедрению положений Кодекса корпоративного управления ОАО «РусГидро».
6. Об одобрении сделок, совершаемых Обществом.
7. О размещении Обществом облигаций.
8. Об утверждении отчета о реализации Программы благотворительной и спонсорской деятельности Общества за 2014 год.
9. Об утверждении Программы благотворительной и спонсорской деятельности Общества на 2015 год.

3. Подпись
3.1. ***Заместитель Генерального директора по корпоративному и правовому управлению ОАО «РусГидро*** ***Е.Е. Горев***
(на основании доверенности №6079 от 24.11.2014) _____ (подпись)
3.2. ***Дата «13» февраля 2015 г.*** М.П.