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: ***26 августа 2011 года.***
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: ***02 сентября 2011 года.***
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Об утверждении внутренних документов Общества:
1.1. Об утверждении Технической политики ОАО «РусГидро».
2. Об определении позиции ОАО «РусГидро» (представителей ОАО «РусГидро») по вопросам повесток дня органов управления дочерних и зависимых обществ:
2.1.Об определении позиции ОАО «РусГидро» (представителей ОАО «РусГидро») по вопросу повестки дня органов управления ОАО «ЭСК РусГидро»: «Об участии ОАО «ЭСК РусГидро» в ООО «ЭСК Башкортостана» (о приобретении доли в уставном капитале)».
2.2. Об определении позиции ОАО «РусГидро» (представителей ОАО «РусГидро») по вопросу повестки дня органов управления ОАО «ЭСК РусГидро» «Об одобрении крупной сделки, совершаемой ОАО «ЭСК РусГидро».
3. Об одобрении сделок, совершаемых Обществом:
3.1. Об одобрении договора займа, сумма которого привязана к курсу иностранной валюты, заключаемого между ОАО «РусГидро» и ОАО «ЭСК РусГидро».

3. Подпись		
3.1. ***Член Правления ОАО «РусГидро»*** *(на основании доверенности №3562 от 30.12.2010)*	_____ (подпись)	***Е.Е. Горев***
3.2. ***Дата « 29 » августа 2011 г.***	М.П.	