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-Е
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: ***22 мая 2012 года.***
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: ***23 мая 2012 года.***
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
2. О предварительном утверждении Годового отчета Общества за 2011 год.
3. О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества по итогам 2011 года.
4. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров по вопросу: О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.
5. О рекомендациях по кандидатуре Аудитора Общества.
6. Об определении размера оплаты услуг Аудитора Общества.
7. О рекомендациях годовому Общему собранию Общества по вопросу: О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества.
8. О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по вопросу: Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
9. О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по вопросу: Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Общего собрания акционеров Общества в новой редакции.
10. О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по вопросу: Об одобрении договора страхования ответственности и финансовых рисков Директоров, Должностных лиц и Компании, заключаемого между ОАО «РусГидро» и ОСАО «Ингосстрах», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
11. О вопросах, связанных с созывом, подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.

3. Подпись
3.1. ***Член Правления ОАО «РусГидро»***
(на основании доверенности №4211 от 20.01.2012) _____ (подпись) ***Е.Е. Горев***
3.2. ***Дата « 22 » мая 2012 г.*** М.П.