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: ***08 мая 2015 года.***

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: ***12 мая 2015 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 2014 год.

3.О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества по итогам 2014 года.

4.О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров по вопросу: Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2014 года.

5.О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров по вопросу: О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2014 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

6.О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по кандидатуре Аудитора Общества.

7.Об определении размера оплаты услуг Аудитора Общества.

8.О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по вопросу: О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров Общества, не являющимся государственными служащими в размере, установленном внутренними документами Общества.

9.О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по вопросу: Утверждение Устава Общества в новой редакции.

10.О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по вопросу: Об утверждении внутренних документов Общества, регулирующих деятельность органов управления и контроля Общества.

11.О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по вопросу: Об участии ОАО «РусГидро» в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.

12.О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по вопросу: Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

13.О вопросах, связанных с созывом, подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.

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 « 08 » мая 2015 г.*** М.П.