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	660075, 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, 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: ***14 мая 2014 года.***

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: ***15 мая 2014 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 2013 год.

3.О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества по итогам 2013 года.

4.О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров по вопросу: О распределении прибыли Общества по результатам 2013 года.

5.О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров по вопросу: О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2013 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

6.О рекомендациях по кандидатуре Аудитора Общества.

7.О рекомендациях годовому Общему собранию Общества по вопросу: О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров (Наблюдательного совета) членам Совета директоров, не являющимся государственными служащими в размере, установленном внутренними документами Общества.

8.О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по вопросу: Об утверждении Устава Открытого акционерного общества «Федеральная гидрогенерирующая компания – РусГидро» в новой редакции.

9.О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по вопросу: Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Федеральная гидрогенерирующая компания – РусГидро» в новой редакции.

10. О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по вопросу: Об участии ОАО «РусГидро» в «Сибирской Энергетической Ассоциации».

11.Об определении цены Договора залога акций от 27.12.2010 г. № 110200/1168-ДЗА-РГ в редакции Дополнения №1 от 22.08.2011 г. к нему с учетом заключения Дополнения №2 к нему, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

12.Об определении цены Договора последующего залога акций от 22.08.2011 г. № 110200/1168-ДПЗА-РГ с учетом заключения Дополнения №1 к нему, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

13.Об определении цены (денежной оценки) имущества (обязательств) ОАО «РусГидро» по Договору поручительства от 22.08.2011 № 110100/1168-ДП с учетом заключения Дополнения №1 к нему, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

14. Об определении цены Договора об открытии кредитной линии № 5486 от 18.11.2011г. между Обществом и ОАО «Сбербанк России» с учетом дополнительного соглашения № 2 к нему (далее - Договор), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

15. Об определении цены сделок с ОАО «Банк ВТБ», в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть заключены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.

16. 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.

17. О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по вопросу: Об одобрении Дополнения № 2 к Договору залога акций от 27.12.2010 № 110200/1168-ДЗА-РГ между ОАО «РусГидро» и Внешэкономбанком как взаимосвязанной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

18. О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по вопросу: Об одобрении Дополнения № 1 к Договору последующего залога акций от 22.08.2011 № 110200/1168-ДПЗА-РГ между ОАО «РусГидро» и Внешэкономбанком как взаимосвязанной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

19. О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по вопросу: Об одобрении Дополнения № 1 к Договору поручительства от 22.08.2011 № 110100/1168-ДП между ОАО «РусГидро» и Внешэкономбанком как взаимосвязанной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

20. О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по вопросу: Об одобрении дополнительного соглашения к договору об открытии кредитной линии между ОАО «РусГидро» и ОАО «Сбербанк России», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

21. О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по вопросу: Об одобрении совершения Обществом сделок с ОАО «Банк ВТБ», в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности.

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

3. Подпись

3.1. ***Член Правления ОАО «РусГидро»***
(на основании доверенности №5573 от 30.01.2014) _____ ***Е.Е. Горев***
(подпись)

3.2. ***Дата « 14 » мая 2014 г.*** М.П.