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: ***15 декабря 2014 года.***

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: ***25 декабря 2014 года.***

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1.О приоритетных направлениях деятельности Общества.

2.О промежуточных итогах исполнения Бизнес-плана Общества за 2014 год с учетом факта за 9 месяцев 2014 года (включая отчеты об исполнении Инвестиционной программы (в том числе Программы комплексной модернизации генерирующих объектов) и Годовой комплексной программы закупок за 9 месяцев 2014 года).

3. Об утверждении Страховщика Общества на 2015 год.

4. Об утверждении Программы страховой защиты Общества на 2015 год.

5. Об одобрении сделок, совершаемых Обществом.

6. Об определении позиции ОАО «РусГидро» (представителей ОАО «РусГидро») по вопросам повесток дня органов управления дочерних и зависимых хозяйственных обществ.

7. Об утверждении Плана работ Совета директоров ОАО «РусГидро» на 1 полугодие 2015 года.

8. Об исполнении решений Совета директоров ОАО «РусГидро».

9. Об утверждении Годовой комплексной программы закупок на 2015 год.

10. Об определении максимальной стоимости услуг по проведению аудита бухгалтерской отчетности ОАО «РусГидро», подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ), и аудита (обзора) консолидированной финансовой отчетности Группы РусГидро, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), за 2015, 2016 и 2017 гг.

11. О совмещении членами Правления должностей в органах управления других организаций.

12. О корректировке Программы благотворительной и спонсорской деятельности Общества на 2014 год без увеличения ее объема в связи с включением проекта по финансированию Российской шахматной федерации и Российского союза боевых искусств.

13. О внесении (утверждении) изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и проспект ценных бумаг.

14. О корректировке Бизнес-плана Общества на 2014-2018 годы в части Инвестиционной программы ОАО «РусГидро» на 2014 год.

3. Подпись

3.1. ***Заместитель Генерального директора по корпоративному и правовому управлению ОАО «РусГидро*** ***Е.Е. Горев***

(на основании доверенности №5573 от 30.01.2014) _____

(подпись)

3.2. ***Дата « 15 » декабря 2014 г.*** М.П.