

**Сообщение о существенном факте о решениях, принятых советом директоров эмитента**  
**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-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<a href="http://www.rushydro.ru">http://www.rushydro.ru</a> , <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8580">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8580</a>

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня: <b>Кворум заседания совета директоров эмитента имеется.</b> <b>Итоги голосования:</b> Вопрос №1: №1.1.: «За» - 5, «Против» - 0, «Воздержался» - 0, не принимали участие в голосовании по данному вопросу 2 из 7 членов СД, принявших участие в заседании СД; №1.2.1: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 0, не принимал участие в голосовании по данному вопросу 1 из 7 членов СД, принявших участие в заседании СД; №1.2.2: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 0, не принимал участие в голосовании по данному вопросу 1 из 7 членов СД, принявших участие в заседании СД; №1.3: «За» - 4, «Против» - 0, «Воздержался» - 0, не принимали участие в голосовании 3 члена СД из 7 членов СД, принявших участие в заседании СД; №1.4: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №2: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 1; Вопрос №3: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №4: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №5: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 1.</p>	
<p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:</p> <p><b>Вопрос № 1: Об одобрении сделок, совершаемых Обществом:</b> <b>1.1. Об одобрении договора, заключаемого между ОАО «РусГидро» и Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего профессионального образования «Национальный исследовательский университет «МЭИ» (ФГБОУ ВПО «НИУ «МЭИ»), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность».</b></p> <p>Решение по данному вопросу не принято.</p> <p><b>1.2.1. Об одобрении договора поручительства, заключаемого между ОАО «РусГидро» и ОАО Банк ВТБ, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.</b></p> <p>Решение по данному вопросу не принято.</p> <p><b>1.2.2. Об одобрении договора поручительства, заключаемого между ОАО «РусГидро» и ОАО Банк ВТБ, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.</b></p> <p>Решение по данному вопросу не принято.</p> <p><b>1.3. Об одобрении договора, заключаемого между ОАО «РусГидро» и ОАО «ФСК ЕЭС»,</b></p>	

**являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.**

Решение по данному вопросу не принято.

#### **1.4. О заключении Обществом сделок в иностранной валюте.**

##### **Решение:**

1. Одобрить заключение Обществом договора поручительства с Европейским Банком Реконструкции и Развития (European Bank for Reconstruction and Development) (далее – Договор поручительства) на следующих условиях:

Стороны договора

Поручитель ОАО «РусГидро»

Кредитор Европейский банк Реконструкции и Развития (European Bank for Reconstruction and Development)

Предмет договора Поручительство за исполнение обязательств ЗАО «Международная энергетическая корпорация» (далее - Заемщик) перед Кредитором по кредитному договору, заключаемому между Кредитором и Заемщиком

Основные условия кредитного договора

Предельная сумма кредита 25 000 000 долларов США

Обеспечение Поручительство ОАО «РусГидро»

Процентная ставка LIBOR 6 мес. + маржа в размере не более 3,45% годовых

Комиссия за открытие кредитной линии Не более 1,5% от Суммы кредита

Комиссия за резервирование средств Не более 0,5% годовых, начисляется на невыбранную Сумму кредита

Срок кредита Не более 16 лет

Срок Договора поручительства До полного исполнения обязательств, обеспечиваемых Договором поручительства

2. Одобрить заключение Обществом договора поручительства с Азиатским Банком Развития (Asian Development Bank) (далее – Договор поручительства) на следующих существенных условиях:

Стороны договора

Поручитель ОАО «РусГидро»

Кредитор Азиатский Банк Развития (Asian Development Bank)

Предмет договора Поручительство за исполнение обязательств ЗАО «Международная энергетическая корпорация» (далее - Заемщик) перед Кредитором по кредитному договору, заключаемому между Кредитором и Заемщиком

Основные условия Кредитного договора

Предельная сумма кредита 25 000 000 долларов США

Обеспечение Поручительство ОАО «РусГидро»

Процентная ставка LIBOR 6 мес. + маржа в размере не более 3,45 % годовых

Комиссия за открытие кредитной линии Не более 1,5 % от Суммы кредита

Комиссия за резервирование средств Не более 0,5 % годовых, начисляется на невыбранную Сумму кредита

Срок кредита Не более 16 лет

Срок Договора поручительства До полного исполнения обязательств, обеспечиваемых Договором поручительства

**Вопрос № 2: О промежуточных итогах исполнения Бизнес-плана Общества за 2012 год с учетом факта за 9 месяцев 2012 года (включая отчет об исполнении Инвестиционной программы, в том числе Программы комплексной модернизации генерирующих объектов, за 9 месяцев 2012 года).**

##### **Решение:**

Утвердить отчет о промежуточных итогах исполнения Бизнес-плана Общества за 2012 год с учетом факта за 9 месяцев 2012 года (включая отчет об исполнении Инвестиционной программы,

в том числе Программы комплексной модернизации генерирующих объектов, за 9 месяцев 2012 года) (**Приложение 1 к протоколу**).

**Вопрос № 3: Об исполнении ключевых показателей эффективности ОАО «РусГидро» за III квартал 2012 года.**

**Решение:**

Утвердить отчет об исполнении ключевых показателей эффективности ОАО «РусГидро» за III квартал 2012 года (**Приложение 2 к протоколу**).

**Вопрос № 4: Об утверждении годовой комплексной программы закупок ОАО «РусГидро» на 2013 год.**

**Решение:**

Утвердить годовую комплексную программу закупок ОАО «РусГидро» на 2013 год (**Приложение 3 к протоколу**).

**Вопрос № 5: О внесении изменений и дополнений в Программу благотворительной и спонсорской деятельности Общества на 2012 год.**

**Решение:**

1.Одобрить включение в Программу благотворительной и спонсорской деятельности Общества на 2012 год проекта по финансированию Футбольного клуба «Алания».

2.Утвердить Программу благотворительной и спонсорской деятельности Общества на 2012 год в новой редакции (**Приложение 4 к протоколу**).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **24 декабря 2012 года**.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **24 декабря 2012 года № 170**.

3. Подпись

3.1. **Члена Правления ОАО «РусГидро»**

(на основании доверенности №4211 от 20.01.2012)

**Е.Е. Горев**

\_\_\_\_\_  
(подпись)

3.2. Дата « 24 » декабря 2012 г.

М.П.