

**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> <b>Вопрос №1:</b> <b>Вопрос 1.1.: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.</b> <b>Вопрос №2: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.</b> <b>Вопрос №3: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.</b> <b>Вопрос №4: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.</b> <b>Вопрос №5: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.</b> <b>Вопрос №6: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.</b> <b>Вопрос №7: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.</b> <b>Вопрос №8: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.</b> <b>Вопрос №9: «За» - 6 «Против» - 0, «Воздержался» - 1.</b> <b>Вопрос №10: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 1.</b> <b>Вопрос №11: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 1.</b></p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:</p> <p><b>Вопрос 1: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня заседаний советов директоров и общих собраний акционеров дочерних и зависимых обществ (ДЗО) Общества.</b></p> <p><b>1.1. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня заседаний органов управления ОАО «Павлодольская ГЭС» «Об одобрении крупной сделки по отчуждению имущества, составляющего основные средства, целью использования которых является производство электрической энергии, совершаемой ОАО «Павлодольская ГЭС».</b></p> <p><b>Решение:</b> Поручить представителям ОАО «РусГидро» в органах управления ОАО «Павлодольская ГЭС» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Одобрить Договор купли-продажи недвижимого и движимого имущества ОАО «Павлодольская ГЭС», как крупную сделку, на следующих существенных условиях: <u>Стороны:</u> Продавец – ОАО «Павлодольская ГЭС»; Покупатель – ОАО «РусГидро». <u>Предмет:</u> Продавец обязуется передать Покупателю, а Покупатель обязуется принять и оплатить недвижимое и движимое имущество (далее – Имущество), согласно приложению 1 к протоколу.</p>

Цена имущества:

Стоимость имущества составляет 7 792 720 (семь миллионов семьсот девяносто две тысячи семьсот двадцать) руб., в том числе НДС 18% в размере 1 188 720 (один миллион сто восемьдесят восемь тысяч семьсот двадцать) рублей.

Иные условия:

Форма оплаты:

Денежными средствами в валюте Российской Федерации.

**Вопрос 2: О рассмотрении Отчета о деятельности Правления Общества за 2012 год.**

**Решение:**

1. Утвердить Отчет о деятельности Правления Общества за 2012 год (приложение 2 к протоколу).
2. Согласовать перенос срока исполнения поручения Совета директоров Общества (приложение 3 к протоколу).

**Вопрос 3: Об отчете о реализации программы комплексного развития инфраструктуры поселка городского типа Черемушки на 2010 – 2014 гг. в 2012 году.**

**Решение:**

Утвердить отчет об исполнении мероприятий Программы комплексного развития инфраструктуры пгт. Черемушки на 2010-2014 гг. в 2012 году (приложение 4 к протоколу).

**Вопрос 4: Об утверждении Отчета об организации страховой защиты ОАО «РусГидро» в 2012 году».**

**Решение:**

Утвердить Отчет об организации страховой защиты ОАО «РусГидро» в 2012 году (приложение 5 к протоколу).

**Вопрос 5: Об утверждении внутренних документов: Об утверждении Социальной политики ОАО «РусГидро».**

**Решение:**

1. Утвердить Социальную политику ОАО «РусГидро» (приложение 6 к протоколу).
2. Утвердить план мероприятий по развитию Социальной политики ОАО «РусГидро» (приложение 7 к протоколу).

**Вопрос 6: О создании Фонда научно-технического развития.**

**Решение:**

1. Признать целесообразными Концепцию деятельности Фонда научно-технического развития в соответствии с приложением 8 к протоколу и разработку мероприятий, изложенных в ней.
2. Поручить Правлению Общества в срок до 31.05.2013 разработать и вынести на согласование Комитетов при Совете директоров ОАО "РусГидро" с последующим вынесением на утверждение Совета директоров проектов Инвестиционной декларации и Регламента инвестирования Фонда научно-технического развития, закрепляющих лимиты инвестирования, порядок и принципы инвестирования и управления вложениями Фонда в инновационные компании.

**Вопрос 7: Об отчете о реализации Программе благотворительной и спонсорской деятельности Общества в 2012 году.**

**Решение:**

Утвердить отчет по реализации Программы благотворительной и спонсорской деятельности Общества в 2012 году (приложение 9) .

**Вопрос 8:О Программе благотворительной и спонсорской деятельности Общества в 2013 году.**

**Решение:**

Утвердить Программу благотворительной и спонсорской деятельности Общества на 2013 год (приложение 10 к протоколу).

**Вопрос 9:Об утверждении отчета об исполнении ключевых показателей эффективности Общества за 4 квартал 2012 года и 2012 год.**

**Решение:**

1.Признать надлежащим и целевым исполнение Инвестиционной программы ОАО «РусГидро» на 2012 год с учетом выполнения в полном объеме запланированных мероприятий в зоне ответственности ОАО «РусГидро» по обеспечению вводов 1-6 гидроагрегатов Богучанской ГЭС (1998 МВт) и двух гидроагрегатов Загорской ГАЭС-2 (по 210 МВт) в 2012 году и считать КПЭ по инвестиционной деятельности за 4 квартал 2012 года и 2012 год выполненными.

2.Утвердить отчет об исполнении ключевых показателей эффективности ОАО «РусГидро» за IV квартал 2012 года и 2012 год (приложения 11, 12 к протоколу).

**Вопрос 10: Об исполнении Бизнес-плана ОАО «РусГидро» за 2012 год (включая отчет об исполнении Инвестиционной программы, в том числе Программы комплексной модернизации генерирующих объектов, за 2012 год).**

**Решение:**

Утвердить отчет об исполнении Бизнес-плана за 2012 год (включая отчет об исполнении Инвестиционной программы, в том числе Программы комплексной модернизации генерирующих объектов, за 2012 год) (приложение 13 к протоколу).

**Вопрос 11:О бизнес-плане Общества на 2013-2017 годы.**

**Решение:**

1.Утвердить бизнес-план Общества на 2013 год, включая Инвестиционную программу ОАО «РусГидро» на 2013 год (приложение 14 к протоколу).

2.Утвердить значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности деятельности (КПЭ) Общества на 2013 год (Приложение 2 к бизнес-плану Общества на 2013-2017 годы).

3.Утвердить поквартальные планы финансирования и освоения капитальных вложений на 2013 год (Приложения 4, 4а к бизнес-плану Общества на 2013-2017 годы).

4.Одобрить бизнес-план Общества на 2014-2017 годы, включая Инвестиционную программу ОАО «РусГидро» на 2014-2017 годы (приложение 14 к протоколу).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **29 марта 2013 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **01 апреля 2013 года № 177.**

3. Подпись

3.1. **Член Правления ОАО «РусГидро»**  
(на основании доверенности №5014 от 28.01.2013)

**Е.Е. Горев**

\_\_\_\_\_  
(подпись)

3.2. Дата « 02 » апреля 2013 г.

М.П.