

**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	http://www.rushydro.ru , http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8580

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня: Кворум заседания совета директоров эмитента имеется. Итоги голосования: Вопрос №1: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №2: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:</p> <p>Вопрос 1: Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «РусГидро».</p> <p>Решение: Утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества: 1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ОАО «РусГидро». 2. Об избрании членов Совета директоров ОАО «РусГидро». 3. 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.</p> <p>Вопрос 2: О вопросах, связанных с созывом, подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «РусГидро».</p> <p>Решение: 1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «РусГидро» (далее также - Общество) в форме Собрания (совместное присутствие) (далее также – Общее собрание акционеров, Собрание). 2. Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – 19 апреля 2013 года. 3. Определить время проведения Собрания – 12 ч. 00 мин. (по красноярскому времени). 4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в Собрании, – 10 ч. 00 мин. (по красноярскому времени). 5. Определить место проведения Собрания – Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Дубровинского, д. 43 6. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании, - 5 марта 2013 года. 7. Определить, что акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров. Такие предложения должны поступить в Общество в порядке, установленном Уставом и Положением о порядке созыва и проведения Общего собрания</p>

акционеров ОАО «РусГидро», не позднее чем за 30 дней до даты проведения Собрания, а именно не позднее 20 марта 2013 года (до 18 часов 00 минут по красноярскому времени).

8. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в Собрании, являются:

- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества;
- проекты решений Собрания по вопросам повестки дня;
- рекомендации Совета директоров Общества Общему собранию акционеров по вопросу повестки дня «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».

9. Установить, что с информацией (материалами) к Собранию лица, имеющие право на участие в Собрании, могут ознакомиться в течение 30 дней до даты проведения Собрания по адресам:

- г. Москва, ул. Малая Дмитровка, д. 7 (по рабочим дням с 10.00 до 18.00 по московскому времени), тел.(495) 225-32-32 доб. 1150; 1199;

- г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп. 13, ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» (по рабочим дням с 10.00 до 18.00 по московскому времени), тел. (495) 771-73-36;

- г. Красноярск, ул. Республики, д. 51, (по рабочим дням с 10.00 до 18.00 по красноярскому времени), тел. 8-923-337-59-40, 8-913-031-71-04;

а также на веб-сайте Общества: www.rushydro.ru.

10. Утвердить форму и текст сообщения о проведении Собрания (Приложение 1 к протоколу).

11. Опубликовать сообщение о проведении Собрания в газете "Российская газета", а также разместить на веб-сайте Общества в сети Интернет: www.rushydro.ru не позднее чем за 70 дней до даты проведения Собрания.

12. Определить, что бюллетени для голосования по вопросам повестки дня Собрания направляются заказным письмом либо вручаются под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Собрании, не позднее 29 марта 2013 года (включительно).

13. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными по указанному в п. 14 настоящего решения адресу, не позднее чем за 2 дня до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров, а именно не позднее 16 апреля 2013 года (включительно).

14. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующему почтовому адресу:

- 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, а/я 9, ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.».

15. Избрать секретарем Собрания Завалко Максима Валентиновича – Начальника Департамента корпоративного управления ОАО "РусГидро".

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **05 февраля 2013 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **05 февраля 2013 года № 173.**

3. Подпись

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

(на основании доверенности №5014 от 28.01.2013)

Е.Е. Горев

(подпись)

3.2. Дата « 05 » февраля 2013 г.

М.П.