

**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	
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: «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>	
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: <b>Вопрос 1: О рассмотрении отчетов Председателей Комитетов при Совете директоров Общества об итогах деятельности.</b> <b>Решение:</b> 1.1. Одобрить отчет Комитета по аудиту при Совете директоров Общества об итогах деятельности Комитета за период с 25.07.2012 по 01.04.2013 (приложение 1 к протоколу). 1.2. Одобрить отчет Комитета по инвестициям при Совете директоров Общества об итогах деятельности Комитета за период с 25.07.2012 по 01.04.2013 (приложение 2 к протоколу). 1.3. Одобрить отчет Комитета по надежности, энергоэффективности и инновациям при Совете директоров Общества об итогах деятельности Комитета за период с 25.07.2012 по 01.04.2013 (приложение 3 к протоколу). 1.4. Одобрить отчет Комитета по стратегии при Совете директоров Общества об итогах деятельности Комитета за период с 25.07.2012 по 01.04.2013 (приложение 4 к протоколу). 1.5. Одобрить Отчет Комитета по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров Общества об итогах деятельности Комитета за период с 01.07.2012 по 19.04.2013 (приложение 5 к протоколу). <b>Вопрос 2: Об утверждении отчета о реализации Программы инновационного развития ОАО «РусГидро» на 2011 - 2015 гг. с перспективой до 2021 года в 2012 году.</b> <b>Решение:</b> Утвердить отчет о реализации Программы инновационного развития ОАО «РусГидро» на 2011-2015 год с перспективой до 2021 года в 2012 г. (приложение 6 к протоколу). <b>Вопрос 3: Об утверждении отчета о реализации приоритетных проектов в рамках Программы инновационного развития ОАО «РусГидро» на 2011 - 2015 гг. с перспективой до 2021 года в 2012 году.</b> <b>Решение:</b> 1. Поручить Правлению Общества по итогам каждого полугодия в течение 60 дней с даты окончания	

полугодия предоставлять Совету директоров Общества отчет по реализации приоритетных проектов, проводимых Обществом в рамках Программы инновационного развития ОАО «РусГидро», а также о взаимодействии с научными организациями и образовательными учреждениями, связанном с реализацией указанной Программы, предварительно согласованный Комитетом по стратегии, Комитетом по инвестициям и Комитетом по надежности, энергоэффективности и инновационному развитию при Совете директоров.

2. Отменить поручения Совета директоров от 02.08.2011 (протокол № 130, вопрос 1.1) и от 20.01.2012 (протокол № 143, вопрос 1).

3. Утвердить отчет о реализации приоритетных проектов в рамках Программы инновационного развития ОАО «РусГидро» на 2011-2015 гг. с перспективой до 2021 г. в 2012 году (приложение 7 к протоколу).

#### **Вопрос 4: Об определении количественного состава Правления ОАО «РусГидро».**

##### **Решение:**

Определить количественный состав Правления Общества - 14 человек.

#### **Вопрос 5: Об избрании члена Правления ОАО «РусГидро».**

##### **Решение:**

1. Избрать Пехтина Владимира Алексеевича членом Правления Общества с 16.04.2013.

2. Председателю Правления Общества Доду Е.В. определить условия договора с членом Правления Пехтиным В.А., обеспечить оформление и подписание документов, необходимых для исполнения пункта 1 настоящего решения в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **16 апреля 2013 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **16 апреля 2013 года № 180.**

#### 3. Подпись

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

(на основании доверенности №5014 от 28.01.2013)

**Е.Е. Горев**

\_\_\_\_\_  
(подпись)

3.2. Дата « 16 » апреля 2013 г.

М.П.