

**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: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0;</b> <b>Вопрос №2: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0;</b> <b>Вопрос №3: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 1.</b></p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:</p> <p><b>Вопрос 1: Об исполнении решений Совета директоров.</b></p> <p><b>Решение:</b></p> <p>1. Принять к сведению информацию о выполнении поручения Совета директоров Общества (пункт 2 протокола от 23.11.2012 № 166).</p> <p>2. Принять к сведению информацию о выполнении поручений Совета директоров Общества (пункты 1.2, 2 протокола от 10.12.2012 № 169) во исполнение пункта 4 Указа Президента Российской Федерации от 22 ноября 2012 г. № 1564 согласно Приложению 1 к протоколу.</p> <p><b>Вопрос 2: О порядке отбора оценщиков и (или) кандидатуры оценщика (оценщиков) для определения стоимости акций, имущества и иных активов Общества.</b></p> <p><b>Решение:</b></p> <p>1. Признать утратившим силу Порядок отбора (регламент по выбору (аккредитации)) оценщиков для определения стоимости акций, имущества и иных активов ОАО "РусГидро", а также третьих лиц в случаях, когда договор с оценщиком заключается от имени ОАО "РусГидро" (далее – Регламент по выбору (аккредитации)), утвержденный решением Совета директоров ОАО «РусГидро» 16.11.2010 (Протокол от 19.11.2010 №111).</p> <p>2. Установить, что отбор оценщиков и (или) кандидатуры оценщика (оценщиков) для определения стоимости акций, имущества и иных активов Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества, отдельными решениями Совета директоров Общества, а также в иных случаях производится в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и Положением о закупке продукции для нужд ОАО «РусГидро».</p> <p><b>Вопрос 3: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня заседаний советов директоров и общих собраний акционеров дочерних и зависимых обществ:</b> <b>Об одобрении крупной сделки по отчуждению имущества, составляющего основные средства, целью использования которых является производство электрической энергии, совершаемой ОАО «Малые ГЭС Дагестана»</b></p>

**Решение:**

Поручить представителям ОАО «РусГидро» в органах управления ОАО «Малые ГЭС Дагестана» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Одобрить Договор купли-продажи имущественного комплекса Амсарской, Аракульской и Шиназской малых ГЭС, а также движимого имущества, как крупную сделку, на следующих существенных условиях:

Стороны:

Продавец – ОАО «Малые ГЭС Дагестана»;

Покупатель – ОАО «РусГидро».

Предмет:

Продавец обязуется передать Покупателю, а Покупатель обязуется принять и оплатить имущественный комплекс Амсарской, Аракульской и Шиназской малых ГЭС, а также движимое имущество (далее – Имущество) в составе, согласно приложению № 1 настоящему решению.

Цена имущества:

Стоимость Имущества составляет 175 872 274 (сто семьдесят пять миллионов восемьсот семьдесят две тысячи двести семьдесят четыре) руб., в том числе НДС 18% в размере 26 827 974 (Двадцать шесть миллионов восемьсот двадцать семь тысяч девятьсот семьдесят четыре) рублей.

Иные условия:

Форма оплаты:

Денежными средствами в валюте Российской Федерации и/или векселями ОАО «Ульяновскэнерго» по номинальной стоимости.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **01 февраля 2013 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **01 февраля 2013 года № 172.**

3. Подпись

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

(на основании доверенности №5014 от 28.01.2013)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

**Е.Е. Горев**

3.2. Дата « 04 » февраля 2013 г.

М.П.