

**Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров эмитента  
и его повестке дня**

**Сообщение об инсайдерской информации**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Публичное акционерное общество «Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ПАО «РусГидро»
1.3. Место нахождения эмитента	Красноярский край, г. Красноярск
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. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: <b>26 апреля 2016 года.</b></p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: <b>12 мая 2016 года.</b></p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"><li><b>1. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.</b></li><li><b>2. О предварительном утверждении Годового отчета Общества за 2015 год.</b></li><li><b>3. О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2015 года.</b></li><li><b>4. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу: Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2015 года.</b></li><li><b>5. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу: О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2015 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.</b></li><li><b>6. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу: О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров Общества, не являющимся государственными служащими в размере, установленном внутренними документами Общества.</b></li><li><b>7. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по кандидатуре Аудитора Общества.</b></li><li><b>8. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу: Утверждение Устава Общества в новой редакции.</b></li><li><b>9. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу: Утверждение Положения о порядке созыва и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции.</b></li><li><b>10. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу: Утверждение Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции.</b></li><li><b>11. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу: Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.</b></li><li><b>12. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу: Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях членам Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.</b></li><li><b>13. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу: О прекращении участия ПАО «РусГидро» в НП «КОНЦ ЕЭС».</b></li><li><b>14. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу: Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.</b></li><li><b>15. О вопросах, связанных с созывом, подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.</b></li></ol>	

3. Подпись

3.1. *Член Правления, Первый заместитель  
Генерального директора ПАО «РусГидро»  
(на основании доверенности № 6923 от 23.11.2015)*

*А.В. Казаченков*

\_\_\_\_\_  
(подпись)

3.2. Дата « 26 » апреля 2016 г. М.П.