

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

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня: Кворум заседания по каждому вопросу имеется. Итоги голосования: Вопрос №1: «За» - 12, «Против» - 0 «Воздержался» - 0; Вопрос №2: «За» - 12, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №3: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 1; Вопрос №4: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 1; Вопрос №5: «За» - 12, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №6: «За» - 12, «Против» - 0, «Воздержался» - 0;</p>	
<p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:</p> <p>Вопрос № 1: Об утверждении Отчета об организации страховой защиты ОАО «РусГидро» в 2011 году. Решение: Утвердить Отчет об организации страховой защиты ОАО «РусГидро» в 2011 году (Приложение 1 к Протоколу).</p> <p>Вопрос № 2: Об утверждении Отчета по реализации программы благотворительной и спонсорской деятельности Общества в 2011 году. Решение: Утвердить Отчет о благотворительной и спонсорской деятельности Общества за 2011 год (Приложение 2 к Протоколу).</p> <p>Вопрос № 3: Об определении количественного состава Правления ОАО «РусГидро». Решение: Определить количественный состав Правления Общества - 13 человек.</p> <p>Вопрос № 4: Об избрании члена Правления ОАО «РусГидро». Решение: 1. Избрать Воскресенского Сергея Модестовича членом Правления Общества с 02.04.2012. 2. Председателю Правления Общества Доду Е.В. определить условия договора с членом Правления Воскресенским С.М., обеспечить оформление и подписание документов, необходимых для исполнения пункта 1 настоящего решения в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации.</p> <p>Вопрос № 5: О внесении изменений в Методику расчета и оценки ключевых показателей эффективности ОАО «РусГидро». Решение: Внести следующие изменения в Методику расчета и оценки ключевых показателей эффективности ОАО «РусГидро» (Приложение 3 к протоколу заседания Совета директоров №121 от 18 марта 2011 года): - Раздел 2. Порядок расчета и оценки выполнения годовых КПЭ дополнить подразделом 2.5. следующего содержания: 2.5. КПЭ "Коэффициент финансового левериджа, коэф." ($K^{фл}$)</p>	

2.5.1. Расчет показателя

Показатель рассчитывается за отчетный год как отношение величины заемного капитала к собственному капиталу согласно РСБУ ОАО «РусГидро» по итогам года:

$K^{фл} = \text{Заемный капитал} / \text{Собственный капитал}$.

Где:

Заемный капитал – сумма показателей Долгосрочные обязательства и Краткосрочные обязательства (разделы IV и V) формы № 1 "Бухгалтерский баланс".

Собственный капитал – показатель Капитал и резервы (раздел III) формы № 1 "Бухгалтерский баланс".

Значение КПЭ рассчитывается с одним десятичным знаком. Округление производится по математическим правилам.

2.5.2. Оценка показателя

Для целей оценки выполнения (выполнен или не выполнен):

- данный КПЭ **считается выполненным**, если $K^{фл}_{ф} \leq K^{фл}_{пл}$,

где:

$K^{фл}_{пл}$ - установленное (целевое) значения показателя на отчетный период;

$K^{фл}_{ф}$ - фактическое значение показателя за отчетный период;

- данный КПЭ **считается не выполненным**, если $K^{фл}_{ф} > K^{фл}_{пл}$.

Вопрос № 6: О внесении изменений в утвержденный перечень ключевых показателей эффективности ОАО «РусГидро» на 2012 год.

Решение:

Внести следующие изменения в утвержденный перечень годовых и квартальных ключевых показателей эффективности ОАО «РусГидро» на 2012 год:

- дополнить раздел **Годовые КПЭ** решения Совета директоров от 19 декабря 2011 года (протокол №142 от 22.12.2011 г., Приложение 6) пунктом «5. Коэффициент финансового левериджа (коэф).»

- раздел **Распределение весов премирования за выполнение годовых КПЭ ОАО «РусГидро» на 2012 год** решения Совета директоров от 19 декабря 2011 года (протокол №142 от 22.12.2011 г., Приложение 6)

изложить в следующей редакции:

№	Наименование КПЭ	Вес показателя в премировании	
		Высшие менеджеры [1], кроме руководителей по инвестициям	Высшие менеджеры – руководители по инвестициям
1	Управление издержками – одновременно:	20%	10%
	Снижение затрат вследствие реализации программы управления издержками (%) [2] ;		
	Снижение затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции (%) [3] ;		
2	Критерий надежности – одновременно:	20%	10%
	- Недопущение более предельного числа аварий в Обществе и дочерних обществах (шт.);		
	- Коэффициент готовности в Обществе и дочерних обществах (коэф.)		
3	Уровень EBITDA (млн.руб.)	20%	5%
4	Выполнение графиков ввода мощностей и плана по финансированию и освоению (%)	30%	70%
5	Коэффициент финансового левериджа (коэф.)	10%	5%

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **30 марта 2012 года.**

[1] Председатель Правления, заместители Председателя Правления и члены Правления ОАО «РусГидро»

[2] При невыполнении данного составляющего для расчета премирования по КПЭ «Управление издержками – одновременно» применяется коэффициент 0,5.

[3] При невыполнении данного составляющего КПЭ «Управление издержками – одновременно» считается невыполненным.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **02 апреля 2012 года № 146.**

3. Подпись

3.1. **Член Правления ОАО «РусГидро»**
(на основании доверенности №4211 от 20.01.2012)

(подпись)

Е.Е. Горев

3.2. Дата « 02 » апреля 2012 г.

М.П.