Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Публичное акционерное общество «Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	660017, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Дубровинского, д. 43, стр.1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента	1042401810494
1.4.Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента	2460066195
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России	55038-E
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8580, https://rushydro.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	07.02.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня:

Кворум заседания совета директоров эмитента имеется.
Число избранных членов Совета директоров: 13 человек
Число членов Совета директоров, принявших участие в заседании: 13 человек
Итоги голосования:
Вопрос 1: «За» - 13, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос 2: «За» - 11, «Против» - 1, «Воздержался» - 1.
Вопрос 3: «За» - 13, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Вопрос 1. Об утверждении Плана – графика контрольных мероприятий Службы внутреннего аудита ПАО «РусГидро» на 2024 год.
Принятое решение:

Утвердить План-график контрольных мероприятий Службы внутреннего аудита ПАО «РусГидро» на 2024 год согласно Приложению №1 к Протоколу.

Вопрос 2. О внесении изменений в Техническую политику Группы РусГидро.
Принятое решение:

Внести изменения в Техническую политику Группы РусГидро, утвержденную решением Совета директоров Общества (протокол от 10.04.2020 № 307, с изм. протокол от 24.02.2022 № 340) согласно Приложению №2 к Протоколу.

Вопрос 3. Об утверждении отчета о выполнении Плана мероприятий по реализации непрофильных активов Общества за 2023г.
Принятое решение:

Утвердить Отчет о выполнении Плана мероприятий по реализации непрофильных активов ПАО «РусГидро» за 2023 год согласно Приложению №3 к Протоколу.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: ***06 февраля 2024 года.***

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: ***07 февраля 2024 года № 368.***

3. Подпись

3.1. **Директор департамента корпоративного управления** (Доверенность № 8709 от 01.03.2021) _____ **С.С. Коптяков**

(подпись)

3.2. Дата « ***08*** » ***февраля 2024 г.*** М.П.