Иное сообщение:
о 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, к.1
1.3. ОГРН эмитента	1042401810494
1.4. 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, http://www.rushydro.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	05.04.2022

2. Содержание сообщения

2.1. Краткое описание события (действия):

04 апреля 2022 года состоялось заседание Совета директоров ПАО «РусГидро» в заочной форме. ПАО «РусГидро» дополнительно к сообщению о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» раскрывает решения, принятые Советом директоров по иным вопросам повестки дня заседания Совета директоров.

Вопрос 3. О рассмотрении вопросов, имеющих для Общества существенное значение:

3.1. Об утверждении Отчета об организации страховой защиты ПАО «РусГидро» в 2021 году.

Принятое решение:

Утвердить Отчет об организации страховой защиты ПАО «РусГидро» в 2021 году согласно приложению №4 к Протоколу.

3.2. Об утверждении Отчета об исполнении годовой комплексной программы закупок ПАО «РусГидро» за 2021 год.

Принятое решение:

Утвердить отчет об исполнении годовой комплексной программы закупок ПАО «РусГидро» за 2021 год согласно приложению №5 к Протоколу.

3.3. О рассмотрении отчетов о совершенных дочерними хозяйственными обществами крупных сделках.

Принятое решение:

Принять к сведению:

1. Отчет о совершенных дочерними обществами крупных сделках согласно приложению №6.1 к Протоколу на основании решений Совета директоров Общества от 29.08.2019 (протокол № 294) по вопросу 6.1 и от 29.06.2020 (протокол № 311) по вопросу 5.6;
2. Отчет о совершенных дочерними обществами крупных сделках согласно приложению №6.2 к Протоколу на основании решения Совета директоров Общества от 14.04.2021 (протокол № 326) по вопросу 6.2.

3.5. О рассмотрении результатов выездных проверок Минэнерго России, проведенных в 2021 году, и о ходе устранения нарушений по состоянию на 31.12.2021.

Принятое решение:

Принять к сведению результаты выездных проверок Минэнерго России, проведенных в 2021 году, и информацию о ходе устранения нарушений по состоянию на 31.12.2021, согласно приложению №8 к Протоколу.

3.8. Об отмене решения Совета директоров Общества от 11.02.2020 (протокол от 12.02.2020 № 304) по вопросу 3.7 «Об оценке наличия или отсутствия реализуемых или планируемых к

реализации крупных инвестиционных проектов».

Принятое решение:

В связи со снятием Правительством Российской Федерации с контроля поручений, во исполнение которых изданы директивы Правительства Российской Федерации от 25.12.2019 № 12119п-П13, признать утратившим силу решение Совета директоров Общества от 11.02.2020 (протокол от 12.02.2020 № 304) по вопросу 3.7 «Об оценке наличия или отсутствия реализуемых или планируемых к реализации крупных инвестиционных проектов».

Вопрос 4. Об утверждении отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 2021 год (включая отчет об исполнении Инвестиционной программы, в том числе Программы комплексной модернизации генерирующих объектов, за 2021 год).

Принятое решение:

Утвердить отчет об исполнении Бизнес-плана Общества за 2021 год (включая отчет об исполнении Инвестиционной программы, в том числе Программы комплексной модернизации генерирующих объектов, за 2021г.) согласно приложению №9 к Протоколу.

Вопрос 5. О Об утверждении отчета об исполнении консолидированного Бизнес-плана (в том числе консолидированной Инвестиционной программы и плана мероприятий по оптимизации издержек на основании результатов проведенного внешнего независимого аудита издержек ПАО «РусГидро» с учетом дочерних обществ) Группы РусГидро за 2021 год.

Принятое решение:

Утвердить отчет об исполнении консолидированного Бизнес-плана (в том числе консолидированной Инвестиционной программы и плана мероприятий по оптимизации издержек на основании результатов проведенного внешнего независимого аудита издержек ПАО «РусГидро» с учетом дочерних обществ) Группы РусГидро за 2021 год (согласно приложению №10 к Протоколу).

Вопрос 6. Об утверждении отчета об исполнении ключевых показателей эффективности деятельности Общества (членов Правления).

6.1. Об утверждении отчета об исполнении ключевых показателей эффективности деятельности Общества (членов Правления).

Принятое решение:

Утвердить:

– отчет об исполнении годовых ключевых показателей эффективности членов Правления Общества за 2021 год согласно приложению №11.1 к Протоколу;

– отчет об исполнении ключевых показателей эффективности Программы долгосрочной мотивации ПАО «РусГидро» третьего цикла 2019 - 2021 гг. согласно приложению №11.2 к Протоколу.

Вопрос 7. О проекте консолидированной инвестиционной программы Группы РусГидро на 2023 – 2027 годы и на 2022 год (корректировка), и о проекте инвестиционной программы ПАО «РусГидро» на 2023 – 2032 годы и на 2022 год (корректировка).

Принятое решение:

1. Принять к сведению проект консолидированной инвестиционной программы Группы РусГидро на 2023-2027 годы и на 2022 год (корректировка) (Приложения №13.1а, 13.1б, 13.1в, 13.2а, 13.2б, 13.2в, 13.3а, 13.3б, 13.3в и 13.4 к Протоколу) и источники их финансирования (приложения 13.5а, 13.5б и 13.5в к Протоколу).

2. Предварительно одобрить проект инвестиционной программы ПАО «РусГидро» на 2023-2032 годы и проект изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «РусГидро» на 2022-2031 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 22.12.2021 №26@ (Приложения № 14а, 14б, 14в, 14г и 14д к Протоколу), в целях обеспечения раскрытия информации в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии».

3. Поручить Правлению обеспечить направление в Минэнерго России одобренного проекта инвестиционной программы ПАО «РусГидро» на 2023-2032 годы и проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «РусГидро» на 2022-2031 годы, утвержденную приказом

Минэнерго России от 22.12.2021 №26@, в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики».

Вопрос 8. Об утверждении отчета о проведении публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов за 2021 год, содержащего результаты сводного анализа по проведенным аудитам и выводы по итогам общественного и экспертного обсуждения.
Принятое решение:

Утвердить отчет о проведении публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов Общества за 2021 год, содержащего результаты сводного анализа по проведенным аудитам и выводы по итогам общественного и экспертного обсуждения (согласно приложениям №15.1 и №15.2 к Протоколу).

Вопрос 9. Об утверждении перечня инвестиционных проектов ПАО «РусГидро» для проведения публичного технологического и ценового аудита в 2022-2023 годах.
Принятое решение:

Утвердить перечень инвестиционных проектов, реализуемых и планируемых к реализации в рамках инвестиционной программы ПАО «РусГидро», для проведения публичного технологического и ценового аудита в 2022 – 2023 годах согласно приложению №16 к Протоколу.

3. Подпись

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

(подпись)

3.2. Дата « ***05*** » ***апреля 2022 г.*** М.П.