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	12.10.2023

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» - 12, «Против» - 0, «Воздержался» - 1.
Вопрос 2: «За» - 13, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос 3.1.: «За» - 13, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос 4.1.: «За» - 13, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос 4.2.: «За» - 13, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос 5.1.: «За» - 12, «Против» - 0, «Воздержался» - 1.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Вопрос 1. Об утверждении отчета о промежуточных итогах исполнения Бизнес-плана Общества за 2023 год с учетом факта за 1 полугодие 2023 года (включая отчет об исполнении Инвестиционной программы, в том числе Программы комплексной модернизации генерирующих объектов, за 1 полугодие 2023 года).

Принятое решение:

1. Утвердить отчет о промежуточных итогах исполнения Бизнес-плана Общества за 2023 год с учетом факта за 1 полугодие 2023 года (включая отчет об исполнении Инвестиционной программы, в том числе Программы комплексной модернизации генерирующих объектов, за 1 полугодие 2023 года) согласно Приложению №1.1 к Протоколу;

2. Принять к сведению результаты анализа возможности улучшения финансово-экономической деятельности Группы РусГидро согласно приложению №1.2 к Протоколу.

Вопрос 2. О непрофильных активах Общества.

Принятое решение:

1. Утвердить Отчет о выполнении Плана мероприятий по реализации непрофильных активов ПАО «РусГидро» за 6 месяцев 2023 года согласно Приложению №2.1 к Протоколу.

2. Внести изменения в Реестр непрофильных активов Общества и План мероприятий по реализации непрофильных активов Общества на 2023 год, утвержденные решением Совета директоров Общества от 07.02.2023 (протокол от 10.02.2023 № 355), согласно Приложениям №2.2 и №2.3 к Протоколу.

Вопрос 3. Об одобрении сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества Общества

третьим лицам:

3.1. Об одобрении сделки, связанной с безвозмездной передачей Российской Федерации объектов недвижимого и движимого имущества Комплекса сооружений для гребного слалома.

Принятое решение:

1. Одобрить заключение Договора безвозмездной передачи (пожертвования) имущества (далее – Договор) на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Жертвователь – Общество;

Одаряемый – Российская Федерация в лице Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Московской области.

Предмет Договора:

Жертвователь безвозмездно передает, а Одаряемый принимает в федеральную собственность объекты недвижимого и движимого имущества Комплекса сооружений для гребного слалома, расположенные по адресу: Российская Федерация, Московская область, Сергиево-Посадский городской округ, рп Богородское, по перечню согласно Приложениям №3.1 и №3.2 к Протоколу.

Вопрос 4. О рассмотрении вопросов, имеющих для Общества существенное значение:

4.1. О статусе реализации приоритетных проектов по строительству объектов на Дальнем Востоке (в т.ч. в части проектов по обеспечению внешнего энергоснабжения Восточного полигона железных дорог и мероприятий по модернизации Чаун-Билибинского энергоузла) по состоянию на 30.06.2023г.

Принятое решение:

Принять к сведению информацию о статусе реализации приоритетных проектов по строительству объектов на Дальнем Востоке по состоянию на 30.06.2023 согласно Приложению №5 к Протоколу.

4.2. Об утверждении Методики определения риск-аппетита Группы РусГидро в новой редакции.

Принятое решение:

Утвердить Методику определения риск-аппетита Группы РусГидро в новой редакции согласно Приложению №6 к Протоколу.

Вопрос 5. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня органов управления дочерних компаний:

5.1. О согласии на совершение крупной сделки, связанной с передачей в аренду имущества двух одноцепных ВЛ 110 кВ и подстанции 110/10-10 кВ в Лодейнопольском районе Ленинградской области.

Принятое решение:

Поручить представителям Общества в органах управления АО «Ленинградская ГАЭС» голосовать «ЗА» принятие следующего решения по вопросу повестки дня органов управления АО «Ленинградская ГАЭС»: «О согласии на совершение крупной сделки, связанной с передачей в аренду имущества двух одноцепных ВЛ 110 кВ и подстанции 110/10-10 кВ в Лодейнопольском районе Ленинградской области»:

«Дать согласие на заключение Договора аренды электросетевых активов (далее – Договор), являющегося крупной сделкой, балансовая стоимость предоставляемого во временное владение и пользование (аренду) имущества по которой превышает 50 процентов балансовой стоимости активов АО «Ленинградская ГАЭС», на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Арендодатель – АО «Ленинградская ГАЭС»;

Арендатор – ПАО «Россети Ленэнерго».

Предмет Договора:

Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное владение и пользование принадлежащие ему на праве собственности электросетевые активы (далее – Объекты), в соответствии с Перечнем Объектов (Приложение №7 к Протоколу), в котором перечислены наименование, комплектность, количество и основные характеристики Объектов, а Арендатор обязуется уплачивать Арендодателю арендную плату в размере и сроки, указанные в Договоре.

1. Назначение Объектов: осуществление деятельности по передаче электрической энергии,

технологическое присоединение энергопринимающих устройств юридических и физических лиц.

2. Цена Договора:

Ежемесячная арендная плата по Договору за пользование Объектами в 2024 году устанавливается в размере 6 500 000 (Шесть миллионов пятьсот тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (20%) 1 083 333 (Один миллион восемьдесят три тысячи триста тридцать три) рубля 33 копейки.

Общая сумма арендных платежей за пользование Объектами в 2024 году составляет 78 000 000 (Семьдесят восемь миллионов) рублей 00 копеек, в том числе НДС (20%) 13 000 000 (Тринадцать миллионов) рублей 00 копеек.

Ежемесячная арендная плата по Договору за пользование Объектами в 2025 году устанавливается в размере 6 000 000 (Шесть миллионов) рублей 00 копеек, в том числе НДС (20%) 1 000 000 (Один миллион) рублей 00 копеек.

Общая сумма арендных платежей за пользование Объектами в 2025 году составляет 72 000 000 (Семьдесят два миллиона) рублей 00 копеек, в том числе НДС (20%) 12 000 000 (Двенадцать миллионов) рублей 00 копеек.

Арендная плата за 2026, 2027, 2028 годы определяется не позднее 30 сентября 2025, 2026, 2027 года соответственно путем подписания соответствующих дополнительных соглашений к Договору.

Арендная плата за 2026, 2027 и 2028 годы определяется на основании Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 № 1178 в действующей на момент определения редакции.

Срок аренды:

5 лет с даты передачи Объектов Арендатору по Акту приема-передачи.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: ***10 октября 2023 года.***

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: ***12 октября 2023 года № 365.***

3. Подпись

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

(подпись)

3.2. Дата « ***13*** » ***октября 2023 г.*** М.П.