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	660049, Красноярский край, г.о. город Красноярск, г. Красноярск, ул. Перенсона, зд. 2А, помещ.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	18.12.2025

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: 12 человек
Итоги голосования:
Вопрос 1: «За» - 12, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Решение принято единогласно, в том числе независимые члены Совета директоров проголосовали «За».
Вопрос 2: «За» - 12, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Решение принято единогласно, в том числе независимые члены Совета директоров проголосовали «За».
Вопрос 3: «За» - 12, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Решение принято единогласно, в том числе независимые члены Совета директоров проголосовали «За».
Вопрос 4: «За» - 11, «Против» - 1, «Воздержался» - 0.
Решение принято, в том числе независимые члены Совета директоров проголосовали «За».

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Вопрос 1. О финансово-экономическом состоянии АО «ДГК» и мерах по его стабилизации и улучшению.

Принятое решение:
1. Принять к сведению информацию о финансово-экономическом состоянии АО «ДГК» и мерах по его стабилизации и улучшению согласно Приложению №1 к Протоколу.
2. Правлению Общества продолжить работу по стабилизации финансово-экономического состояния АО «ДГК».

Вопрос 2. О ходе реализации комплекса мероприятий в составе производственной программы АО «ДГК», направленного на повышение надежности тепловых электростанций, на 2022 – 2029 гг.

Принятое решение:
Принять к сведению информацию о ходе реализации комплекса мероприятий в составе производственной программы АО «ДГК», направленного на повышение надежности тепловых электростанций, на 2022 – 2029 гг. согласно Приложению №2 к Протоколу.

Вопрос 3. О реализации программы модернизации и реконструкции электросетевого комплекса Приморского края (МиРЭК) и программы обеспечения устойчивой работы электросетевого комплекса Сахалинской области (ПОУРЭК).

Принятое решение:
Принять к сведению информацию о статусе реализации программы модернизации и реконструкции электросетевого комплекса Приморского края (МиРЭК) и программы обеспечения устойчивой работы электросетевого комплекса Сахалинской области (ПОУРЭК) по состоянию на 30.09.2025 согласно Приложению №3 к Протоколу.

Вопрос 4. О рассмотрении вопроса, имеющего для Общества существенное значение: О предварительном рассмотрении проекта Стратегии развития Группы РусГидро на период до 2050 года (с детализацией до 2030года).

Принятое решение:
В соответствии с распоряжением Правительства РФ от 15.08.2024 №2199-р «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и утверждению стратегий развития акционерных обществ, акции которых находятся в собственности Российской Федерации, и федеральных государственных унитарных предприятий» (далее – Методические рекомендации):
1. Принять в качестве основного варианта нейтральный (базовый) вариант проекта Стратегии развития Группы РусГидро на период до 2050 года (с детализацией до 2030года) согласно Приложению №4 к Протоколу (далее – Стратегия развития) и одобрить его направление на рассмотрение в федеральные органы исполнительной власти.
2. В связи с наличием в Стратегии развития мероприятий по приоритетным направлениям развития и в соответствии с пунктами 5 и 22 Методических рекомендаций, согласиться с позицией менеджмента Общества о нецелесообразности (ввиду избыточности) включения в Стратегию развития отдельного раздела «Программа приоритетных мероприятий».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: ***16 декабря 2025 года.***

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: ***18 декабря 2025 года № 394***
3. Подпись
3.1. **Директор департамента корпоративного управления** (Доверенность № 9331 от 20.02.2024) _____ **С.С. Коптяков** (подпись) ***3.2. Дата « 19 » декабря 2025 г.*** М.П.