**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 | 28.04.2026 |

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:***
***по п.1, п.2 «За» - 12, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.***
***Решение принято, 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» - 12, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.***
***Решение принято единогласно, в том числе независимые члены Совета директоров проголосовали «За».***

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

**Вопрос 1. Об утверждении Стратегии развития Группы РусГидро на период до 2030 с перспективой до 2050 года и отчёта о ходе реализации Стратегии развития Группы РусГидро на период до 2025 с перспективой до 2035 года.**

**Принятое решение:**

1. Принять к сведению отчет о реализации Стратегии развития Группы РусГидро за период до 2025 года согласно Приложению №1.1 к Протоколу;

2. Утвердить Стратегию развития Группы РусГидро на период до 2050 года (с детализацией до 2030 года) согласно Приложению №1.2 к Протоколу.

**Вопрос 2. Об утверждении отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 2025 год (включая отчет об исполнении Инвестиционной программы, в том числе Программы комплексной модернизации генерирующих объектов).**

**Принятое решение:**

Утвердить отчет об исполнении Бизнес - плана Общества за 2025 год (включая отчет об исполнении Инвестиционной программы, в том числе Программы комплексной модернизации генерирующих объектов, за 2025 год) согласно Приложению №2 к Протоколу.

**Вопрос 3. Об утверждении отчета об исполнении консолидированного Бизнес-плана (в том числе консолидированной Инвестиционной программы) Группы РусГидро за 2025 год.**

**Принятое решение:**

Утвердить отчет об исполнении консолидированного Бизнес-плана (в том числе консолидированной Инвестиционной программы) Группы РусГидро за 2025 год согласно Приложению №3 к Протоколу.

**Вопрос 4. О статусе реализации приоритетных проектов по строительству объектов в ДФО, в том числе о ходе реализации мероприятий по строительству генерирующих объектов, включенных в комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.09.2018 №2101-р, по состоянию на 31.12.2025.**

**Принятое решение:**

Принять к сведению информацию о статусе реализации приоритетных проектов по строительству объектов в ДФО, в том числе о ходе реализации мероприятий по строительству генерирующих объектов, включенных в комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.09.2018 №2101-р, по состоянию на 31.12.2025 согласно Приложению №4 к Протоколу.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: ***24 апреля 2026 года.***

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: ***28 апреля 2026 года № 400***

| 3. Подпись |
| --- |
| 3.1. **Директор департамента корпоративного управления** (Доверенность № 9331 от 20.02.2024) _____ **С.С. Коптяков**<br>(подпись)<br>***3.2. Дата « 29 » апреля 2026 г.*** М.П. |