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	29.05.2026

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: 10 человек
Итоги голосования:
Вопрос 1: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Решение принято, в том числе независимые члены Совета директоров проголосовали «За».

Вопрос 2.1: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Решение принято, в том числе независимые члены Совета директоров проголосовали «За».

Вопрос 2.2: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Решение принято, в том числе независимые члены Совета директоров проголосовали «За».

Вопрос 2.3: «За» - 9, «Против» - 0, «Воздержался» - 1.
Решение принято, в том числе независимые члены Совета директоров проголосовали «За».

Вопрос 2.4: «За» - 9, «Против» - 0, «Воздержался» - 1.
Решение принято, в том числе независимые члены Совета директоров проголосовали «За».

Вопрос 2.5: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Решение принято, в том числе независимые члены Совета директоров проголосовали «За».

Вопрос 2.6: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Решение принято, в том числе независимые члены Совета директоров проголосовали «За».

Вопрос 2.7: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Решение принято, в том числе независимые члены Совета директоров проголосовали «За».

Вопрос 2.8: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Решение принято, в том числе независимые члены Совета директоров проголосовали «За».

Вопрос 3: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Решение принято, в том числе независимые члены Совета директоров проголосовали «За».

Вопрос 4 п.1: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Решение принято, в том числе независимые члены Совета директоров проголосовали «За».

Вопрос 4 п.2.1: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Решение принято, в том числе независимые члены Совета директоров проголосовали «За».

Вопрос 4 п.2.2: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Решение принято, в том числе независимые члены Совета директоров проголосовали «За».

Вопрос 4 п.2.3: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Решение принято, в том числе независимые члены Совета директоров проголосовали «За».

Вопрос 4 п.2.4: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Решение принято, в том числе независимые члены Совета директоров проголосовали «За».

Вопрос 5: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Решение принято, в том числе независимые члены Совета директоров проголосовали «За».

Вопрос 6: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Решение принято, в том числе независимые члены Совета директоров проголосовали «За».

Вопрос 7.1: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Решение принято, в том числе независимые члены Совета директоров проголосовали «За».

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Вопрос 1. Об утверждении повестки дня Общего собрания акционеров Общества.

Принятое решение:
Утвердить повестку дня Общего собрания акционеров Общества, проводимого по итогам 2025 года:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2023 - 2025 годов.
4. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по результатам 2023 - 2025 годов и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества.
6. О выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии членам Ревизионной комиссии, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества.
7. Избрание членов Совета директоров Общества.
8. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
9. Назначение Аудиторской организации Общества.
10. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Вопрос 2. О рекомендациях по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества.
2.1 О предварительном утверждении годового отчета Общества.

Принятое решение:
Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2025 год согласно Приложению №1 к Протоколу и представить его на утверждение Общему собранию акционеров Общества.

2.2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

Принятое решение:
Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по итогам 2025 года и рекомендовать Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:
«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по итогам 2025 года, входящую в состав материалов к Собранию*».

* Под материалами к Собранию понимается информация (материалы), подлежащая (подлежащие) предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества по итогам 2025 года, при подготовке к его проведению.

2.3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2023 - 2025 годов.

Принятое решение:

Предварительно утвердить и рекомендовать Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытка) Общества по результатам:

– 2023 года:

	(млн. рублей)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода	32 669,8
Распределить на: Резервный фонд	0
Развитие Общества	32 669,8
Дивиденды	0

– 2024 года:

	(млн. рублей)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода	(13 433,8)
Распределить на: Резервный фонд	0
Развитие Общества	0
Дивиденды	0

– 2025 года:

	(млн. рублей)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода	66 919,4
Распределить на: Резервный фонд	0
Развитие Общества	66 919,4
Дивиденды	0

2.4. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по результатам 2023-2025 годов и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Принятое решение:

Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2023 – 2025 годов.

2.5. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества.

Принятое решение:

Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

Выплатить членам Совета директоров Общества вознаграждения по итогам работы в Совете директоров в 2025 - 2026 корпоративном году в размере, порядке и

сроки, определенные Положением о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ПАО «РусГидро», утвержденным решением годового Общего собрания акционеров Общества 30.06.2021 (протокол от 01.07.2021 № 20).

2.6. О выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии членам Ревизионной комиссии, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества.

Принятое решение:

Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии Общества по итогам работы в Ревизионной комиссии за период с 01.07.2025 по 30.06.2026 в размере, порядке и сроки, определенные Положением о вознаграждениях и компенсациях членам Ревизионной комиссии ПАО «РусГидро», утвержденным решением годового Общего Собрания акционеров Общества 30.06.2023 (протокол от 30.06.2023 № 22).

2.7. Назначение Аудиторской организации Общества.

Принятое решение:

Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

Назначить Акционерное общество «Технологии Доверия – Аудит» (ОГРН 1027700148431) Аудиторской организацией Общества.

2.8. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Принятое решение:

Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

Утвердить Устав Общества в новой редакции согласно проекту Устава Общества, входящему в состав материалов к Собранию*.

Вопрос 3. О вопросах, связанных с проведением Общего собрания акционеров.

Принятое решение:

1. Определить время проведения годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «РусГидро», голосование на котором совмещается с заочным голосованием (далее – Собрание, Общество): 14 часов 00 минут по местному времени.
2. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в Собрании: 13 часов 00 минут по местному времени.
3. Определить, что информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений Собранием, при подготовке к проведению Собрания, являются:

- годовой отчет Общества за 2025 год;

* Под материалами к Собранию понимается информация (материалы), подлежащая (подлежащие) предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества по итогам 2025 года, при подготовке к его проведению.

- отчет о заключенных Обществом в 2025 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;

- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность по итогам 2025 года, аудиторское заключение;

- заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годового отчета Общества за 2025 год, отчета о сделках в совершении которых имеется заинтересованность, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год;

- заключение внутреннего аудита;

- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, включая информацию о том, кем выдвинуты кандидаты;

- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества, включая информацию о том, кем выдвинуты кандидаты;

- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию, на избрание в соответствующий орган;

- проект Устава Общества в новой редакции;

- действующая редакция Устава Общества;

- таблица сравнения вносимых изменений и дополнений с текущей редакцией Устава Общества, обоснование необходимости принятия решения об утверждении Устава Общества в новой редакции;

- разъяснение последствий, которые могут наступить для Общества и его акционеров в случае принятия решения об утверждении Устава Общества в новой редакции;

- информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение одного года до даты проведения Собрания;

- сведения об общей сумме невостребованных дивидендов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату перед принятием решения о проведении Собрания;

- сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале Общества и в общем количестве голосующих акций Общества;

- проекты решений Собрания;

- рекомендации (предложения) Совета директоров Общества по вопросам повестки дня Собрания, а также особые мнения членов Совета директоров Общества по каждому вопросу повестки дня Собрания (при их наличии);

- повестка дня Собрания;

- информация о предложениях о включении вопросов в повестку дня Собрания, включая информацию о том, кем был предложен каждый из включенных в повестку Собрания вопросов;

- выписки из протоколов комитетов при Совете директоров Общества по соответствующим вопросам, рассматриваемым Собранием;

- сведения о кандидатуре аудиторской организации Общества, включая информацию согласно пп. 2 п. 3 Приложения 3 к Положению об информационной политике ПАО «РусГидро»;

- сведения о корпоративных действиях, которые повлекли ухудшение дивидендных прав акционеров и (или) размывание их долей;

- сведения о судебных решениях, которыми установлены факты использования акционерами иных, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости, способов получения дохода за счет Общества;

- обоснование предлагаемого распределения чистой прибыли и оценка его соответствия принятой в Обществе дивидендной политике, в том числе, на выплату дивидендов и собственные нужды Общества, с пояснениями и экономическим обоснованием потребности в направлении определенной части чистой прибыли на собственные нужды.

4. С указанной информацией (материалами) лица, имеющие право голоса при принятии решений Собранием могут ознакомиться по месту проведения Собрания (в день проведения Собрания), а также в течение 30 дней до даты проведения Собрания по адресам:

- Российская Федерация, город Красноярск, улица Перенсона, здание 2а, помещение 1, офис ПАО «РусГидро» (по рабочим дням с 10.00 до 17.00 по местному времени), тел. 8 (800) 333-80-00 доб. 4102;

- Российская Федерация, город Москва, улица Правды, дом 23, корпус 10, АО ВТБ Регистратор[1] (с понедельника по четверг с 10.00 до 17.00, в пятницу – с 10.00 до 16.00, по местному времени), тел. 8 (800) 200-61-12 (звонок по России бесплатный);

- в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Общества по адресу https://rushydro.ru.

С 06 июня 2026 г. указанная информация также будет размещена на сайте Регистратора Общества по адресу https://www.vtbreg.ru (личный кабинет акционера и мобильное приложение «Кворум») и сервисе электронного голосования E-VOTING, предоставляемого НКО АО НРД, по адресу https://www.e-vote.ru.

5. Утвердить форму и текст сообщения о проведении Собрания Общества (Приложение №2.1 к Протоколу).

6. Разместить сообщение о проведении Собрания Общества на сайте Общества в сети Интернет по адресу https://rushydro.ru в срок не позднее чем за 30 дней до даты Собрания.

7. Определить, что сообщение о проведении Собрания Общества и информация (материалы) к Собранию направляются в электронной форме (в форме электронных документов) Регистратору Общества с целью дальнейшего доведения до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решений Собранием, в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.

8. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня Собрания Общества (Приложение №2.2 к Протоколу).

9. Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня Собрания Общества, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества (Приложение №2.3 к Протоколу).

10. Определить, что бюллетени для голосования по вопросам повестки дня направляются каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право голоса при принятии решений Собранием, посредством электронной почты в срок не позднее чем за 20 дней до даты проведения Собрания.

11. Определить, что формулировки решений по вопросам повестки дня Собрания, направляются путем их передачи Регистратору Общества для направления в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре

[1] Далее Регистратор Общества

акционеров Общества, в срок не позднее чем за 20 дней до даты проведения Собрания.

12. Определить, что заполненные и подписанные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующему почтовому адресу: 127137, Российская Федерация, город Москва, а/я 54, АО ВТБ Регистратор.

13. Определить следующие адреса сайтов в сети Интернет, на которых бюллетень для голосования может быть заполнен в электронной форме посредством электронных сервисов, предоставленных Регистратором Общества https://www.vtbreg.ru (личный кабинет акционера и мобильное приложение «Кворум», разработанное Регистратором Общества для платформы IOS и Android) и НКО АО НРД (https://www.e-vote.ru).

14. Электронная форма бюллетеней для голосования будет доступна для заполнения и направления с использованием электронных сервисов электронного голосования, предоставленных Регистратором Общества и НКО АО НРД, в течение срока, установленного п. 2 ст. 60 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных обществах».

15. Определить следующие способы подписания бюллетеней для голосования:

- бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений Собранием, или его представителем собственноручной подписью;
- бюллетень для голосования в электронной форме подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений Собранием, или его представителем способом, предусмотренным электронными сервисами электронного голосования, предоставленными Регистратором Общества (https://www.vtbreg.ru - личный кабинет акционера и мобильное приложение «Кворум», разработанное Регистратором Общества для платформы IOS и Android) и НКО АО НРД (https://www.e-vote.ru).

16. Определить, что принявшими участие в Собрании считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, в том числе с использованием электронных либо иных технических средств, а также акционеры, бюллетени для голосования которых получены (в бумажной и электронной форме) за два дня до даты проведения Собрания и акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее даты окончания приема бюллетеней для голосования.

17. Определить, что технологии, позволяющие обеспечить возможность дистанционного участия в данном Собрании акционеров, отсутствуют.

18. Избрать секретарем Собрания корпоративного секретаря Общества. При невозможности личного участия корпоративного секретаря в Собрании, возложить исполнение обязанностей секретаря данного Собрания на директора департамента корпоративного управления Общества Коптякова Станислава Сергеевича.

19. Обеспечить проведение на корпоративном сайте Общества комплекса мероприятий по коммуникации с акционерами по вопросам проведения Собрания и подведения его итогов.

Вопрос 4. О признании независимыми кандидатов в члены Совета директоров Общества (членов Совета директоров Общества).

Принятое решение:

1. В соответствии с рекомендациями Комитета по кадрам и вознаграждениям (номинациям) при Совете директоров Общества (протокол от 22.05.2026 №139) принять к сведению информацию о результатах оценки соответствия кандидатов в

Совет директоров Общества критериям независимости, предусмотренным приложением 4 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа (далее – Правила листинга).

2. Руководствуясь пунктом 2 раздела 2.18 приложения 2 и приложением 4 к Правилам листинга:

2.1. Признать независимым кандидатом, выдвинутым для избрания в Совет директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров в 2026 году, кандидата в соответствии и по основаниям, указанным в Приложении №3.1 к Протоколу, несмотря на наличие у него формальных критериев связанности.

2.2. Признать независимым кандидатом, выдвинутым для избрания в Совет директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров в 2026 году, кандидата в соответствии и по основаниям, указанным в Приложении №3.2 к Протоколу, несмотря на наличие у него формальных критериев связанности

2.3. Признать независимым кандидатом, выдвинутым для избрания в Совет директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров в 2026 году, кандидата в соответствии и по основаниям, указанным в Приложении №3.3 к Протоколу, несмотря на наличие у него формальных критериев связанности.

2.4. Признать независимым кандидатом, выдвинутым для избрания в Совет директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров в 2026 году, кандидата в соответствии и по основаниям, указанным в Приложении №3.4 к Протоколу, несмотря на наличие у него формальных критериев связанности.

Вопрос 5. Об утверждении Отчета о заключенных Обществом в 2025 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

Принятое решение:

Утвердить Отчет о заключенных Обществом в 2025 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, согласно Приложению №4 к Протоколу.

Вопрос 6. Об участии Общества в другой организации.

Принятое решение:

1. Одобрить участие Общества в Обществе с ограниченной ответственностью «РусГидро Ведомственная охрана» (ООО «РГВО») путем его создания на следующих условиях:

– учредитель: ПАО «РусГидро» (единственный учредитель);

– место нахождения: Красноярский край, город Красноярск;

– размер уставного капитала: 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей;

– размер доли учредителя: 100 (сто) % от уставного капитала;

– номинальная стоимость доли учредителя: 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей;

– форма оплаты уставного капитала: денежные средства;

– порядок оплаты уставного капитала: уставный капитал оплачивается в течение 4 (четырех) месяцев с момента государственной регистрации

ООО «РГВО».

2. Реализация решения об участии Общества в ООО «РГВО» путем его создания будет осуществлена после получения специального решения Президента Российской Федерации, предусмотренного Указом Президента Российской Федерации от 05.08.2022 № 520 «О применении специальных экономических мер в финансовой и топливно-энергетической сферах в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций».

Вопрос 7. О рассмотрении вопроса, имеющего для Общества существенное значение.

7.1. О процедурных вопросах создания дочернего общества.

Принятое решение:

1. Отметить позицию Государственно-правового управления Президента Российской Федерации об отсутствии необходимости получения Обществом в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 05.08.2022 № 520 «О применении специальных экономических мер в финансовой и топливно-энергетической сферах в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций» специального решения Президента Российской Федерации для целей создания дочернего общества – ООО «РГВО» (от 13.05.2026 № А6-8137).
2. Поручить Правлению Общества приступить к процедуре создания ООО «РГВО» на условиях, определенных пунктом 1 решения Совета директоров Общества по вопросу 6 повестки дня.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: ***29 мая 2026 года.***

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: ***29 мая 2026 года № 402.***

2.5. В случае принятия советом директоров эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: ***акции обыкновенные, регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-55038-E от 22.02.2005, ISIN RU000A0JPKH7; CFI: ESVXFR.***

3. Подпись

3.1. **Директор департамента корпоративного управления** (Доверенность № 9331 от 20.02.2024) _____ **С.С. Коптяков**

(подпись)

3.2. Дата « 29 » мая 2026 г. М.П.