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	05.06.2025

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: 13 человек
Итоги голосования:
Вопрос 1: «За» - 13, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос 2.1: «За» - 13, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос 2.2: «За» - 13, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос 2.3: «За» - 12, «Против» - 1, «Воздержался» - 0.
Вопрос 2.4: «За» - 12, «Против» - 1, «Воздержался» - 0.
Вопрос 2.5: «За» - 12, «Против» - 1, «Воздержался» - 0.
Вопрос 2.6: «За» - 13, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос 3: «За» - 13, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос 4 п.1: «За» - 13, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос 4 п.2.1: «За» - 12, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос 4 п.2.2: «За» - 12, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос 4 п.2.3: «За» - 12, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос 5: «За» - 13, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

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 2024 года:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2024 года.
4. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по результатам 2024 года 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 2024 год согласно Приложению №1 к Протоколу и представить его к утверждению Общим собранием акционеров Общества.

2.2. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

Принятое решение:
Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по итогам 2024 года и рекомендовать Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:
«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по итогам 2024 года, входящую в состав материалов к Собранию[*]».

2.3. 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 2024 - 2025 корпоративном году в размере, порядке и сроки, определенные Положением о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета

[*]Под материалами к Собранию понимается информация (материалы), подлежащая (подлежащие) предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества по итогам 2024 года, при подготовке к его проведению.

директоров ПАО «РусГидро», утвержденным решением годового Общего собрания акционеров Общества 30.06.2021 (протокол от 01.07.2021 № 20)».

2.4. 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 29.06.2024 по 30.06.2025 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)».

2.5. 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».

2.6. 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 Общества.

Принятое решение:
1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «РусГидро» (далее – Собрание, Общество), являются:
- годовой отчет Общества за 2024 год и заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам его проверки;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность по итогам 2024 года, в том числе аудиторское заключение, и заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам ее проверки;
- информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты окончания приема бюллетеней для голосования;
- отчет о заключенных Обществом в 2024 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, и заключение Ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в отчете;

[*]Под материалами к Собранию понимается информация (материалы), подлежащая (подлежащие) предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества по итогам 2024 года, при подготовке к его проведению.

- рекомендации 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);
- 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 кандидатах в Совет директоров Общества, включая информацию о том, кем были выдвинуты кандидаты;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества, включая информацию о том, кем были выдвинуты кандидаты;
- сведения об Аудиторской организации Общества, включая информацию согласно пп. 2 п. 3 Приложения 3 к Положению об информационной политике ПАО «РусГидро»;
- действующая редакция Устава Общества;
- проект Устава Общества в новой редакции;
- сравнительная таблица изменений Устава Общества с обоснованием необходимости принятия соответствующих решений;
- разъяснение последствий, которые могут наступить для Общества и его акционеров в случае принятия изменений Устава Общества;
- сведения о наличии / отсутствии корпоративных действий, которые повлекли ухудшение дивидендных прав акционеров и (или) размывание их долей;
- сведения о наличии / отсутствии судебных решений, которыми установлены факты использования акционерами иных, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости, способов получения дохода за счет Общества;
- заключение внутреннего аудита;
- 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 по вопросам повестки дня.

2. Установить, что с информацией (материалами) к Собранию лица, имеющие право голоса при принятии решений Собранием, могут ознакомиться в течение 20 дней до даты окончания приема бюллетеней для голосования, по адресам:
- г. Москва, ул. Малая Дмитровка, д. 7 (по рабочим дням с 10.00 до 17.00 по местному времени), тел. 8 (800) 333-80-00 доб. 4346; 4102;
- г. Москва, ул. Правды, д. 23, корп. 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);
- г. Красноярск, ул. Дубровинского, д. 43, строение 1 (по рабочим дням с 10.00 до 17.00 по местному времени), тел. 8 (926) 987-49-80;
- на сайте Общества https://rushydro.ru/ в сети Интернет, в личном кабинете акционера на сайте Регистратора в сети Интернет по адресу: https://www.vtbreg.ru, в мобильном приложении «Кворум» (для платформы IOS и Android), разработанном Регистратором

[1] Далее Регистратор

Общества, а также в кабинете акционера в сервисе электронного голосования E-VOTING в сети Интернет по адресу: https://www.e-vote.ru/ru.
3. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров Общества (согласно Приложению №2 к Протоколу).
4. Разместить сообщение о проведении годового заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров Общества на сайте Общества https://rushydro.ru/ в сети Интернет не позднее 06 июня 2025 г.
5. Определить, что сообщение о проведении годового заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров 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.
6. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня годового заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров Общества (согласно Приложению №3 к Протоколу).
7. Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня годового заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров Общества, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества (согласно Приложению №4 к Протоколу).
8. Определить, что бюллетени для голосования направляются посредством электронной почты каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право голоса при принятии решений Собранием, не позднее 09 июня 2025 г. (включительно).
9. Определить, что формулировки решений по вопросам повестки дня Собрания, а также бюллетени для голосования, направляются путем их передачи Регистратору Общества для направления в электронной форме номинальным держателям, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, не позднее 09 июня 2025 г. (включительно).
10. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующему почтовому адресу:
- 127137, г. Москва, а/я 54, АО ВТБ Регистратор.
11. Определить следующие адреса сайтов в сети Интернет, на которых может быть заполнена электронная форма бюллетеня для голосования: https://www.vtbreg.ru; https://www.e-vote.ru/ru, и в мобильном приложении «Кворум», разработанном Регистратором Общества (для платформы IOS и Android).
12. Избрать секретарем Собрания Брусенину Евгению Степановну.
13. 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[2] (членов Совета директоров Общества).

Принятое решение:

[2] Далее - Общество

1. В соответствии с рекомендациями Комитета по кадрам и вознаграждениям (номинациям) при Совете директоров Общества (протокол от 30.05.2025) принять к сведению информацию о результатах оценки соответствия кандидатов в Совет директоров Общества критериям независимости, предусмотренным приложением 4 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа[3] (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 2025 году, кандидата в соответствии и по основаниям, указанным в Приложении №5 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 2025 году, кандидата в соответствии и по основаниям, указанным в Приложении №6 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 2025 году, кандидата в соответствии и по основаниям, указанным в Приложении №7 к Протоколу, несмотря на наличие у него формальных критериев связанности.

Вопрос 5. Об утверждении Отчета о заключенных Обществом в 2024 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

Принятое решение:
Утвердить Отчет о заключенных Обществом в 2024 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, согласно Приложению №8 к Протоколу.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: ***04 июня 2025 года.***
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: ***05 июня 2025 года № 389.***
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 « 06 » июня 2025 г. М.П.

[3] Утверждены решением Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа от 25.03.2024 (протокол № 23).