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	26.06.2025

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 4: «За» - 13, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос 5: «За» - 13, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос 6:
По п.1. решения: «За» - 13, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
По п.2 решения: «За» - 13, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос 7:
По п.1. решения: «За» - 13, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
По п.2 решения: «За» - 13, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос 8.1: «За» - 13, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос 8.2: «За» - 13, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос 8.3: «За» - 13, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос 8.4: «За» - 13, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Вопрос 4. Об утверждении Плана работы Совета директоров ПАО «РусГидро» на 2025-2026 корпоративный год.

Принятое решение:
Утвердить План работы Совета директоров ПАО «РусГидро» на 2025- 2026 корпоративный год согласно Приложению №1 к Протоколу.

Вопрос 5. Об утверждении отчета о промежуточных итогах исполнения Бизнес-плана Общества за 2025 год с учетом факта за 1 квартал 2025 года (включая отчет об исполнении Инвестиционной программы, в том числе Программы комплексной модернизации генерирующих объектов, за 1 квартал 2025 года)».

Принятое решение:
Утвердить отчет о промежуточных итогах исполнения Бизнес-плана Общества за 2025 год с учетом факта за 1 квартал 2025 года (включая отчет об исполнении Инвестиционной программы, в том числе Программы комплексной модернизации генерирующих объектов, за 1 квартал 2025 года) согласно Приложению №2 к Протоколу.

Вопрос 6. О непрофильных активах Общества.

Принятое решение:
1. Утвердить Программу отчуждения непрофильных активов ПАО «РусГидро» в новой редакции согласно Приложению №3.1 к Протоколу.
2. Утвердить Отчет о выполнении Плана мероприятий по реализации непрофильных активов ПАО «РусГидро» за 6 месяцев 2025 года согласно Приложению №3.2 к Протоколу.

Вопрос 7. Об одобрении сделки, связанной с отчуждением имущества Общества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства.

Принятое решение:
1. Внести изменения в Реестр непрофильных активов Общества, утвержденный решением Совета директоров Общества от 19.12.2024 (протокол от 23.12.2024 № 382), согласно Приложению №4.1 к Протоколу.
2. Одобрить отчуждение имущества Общества, составляющего основные средства, путем заключения договора купли-продажи недвижимого имущества (далее – Сделка), на следующих существенных условиях:

Стороны Сделки:
Продавец – Общество;
Покупатель – АО «Объединенная судостроительная корпорация».

Предмет Сделки:
Продавец обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется принять и оплатить имущество, принадлежащее Продавцу на праве собственности, согласно Приложению №4.2 к Протоколу.

Цена Сделки:
Стоимость имущества определена в соответствии с Отчетом об оценке рыночной стоимости имущества от 25.06.2025 № 1385-23/2025 и составляет 94 500 000 (Девяносто четыре миллиона пятьсот тысяч) рублей 00 копеек с учетом НДС.

Вопрос 8. О рассмотрении вопросов, имеющих для Общества существенное значение:
8.1. Об утверждении ключевых показателей эффективности, функциональных ключевых показателей эффективности Общества и их целевых значений на 2025 - 2027 годы.

Принятое решение:
Во исполнение директив Правительства Российской Федерации от 11.07.2025 № АО-П13-25635[1]:
1. Утвердить и ввести в действие с 01.01.2025:
1.1. Ключевые показатели эффективности Общества[2] и их целевые значения на 2025, 2026 и 2027 годы в соответствии с решениями Межведомственной рабочей группы по оптимизации организационной структуры институтов развития согласно Приложению №5.1 к Протоколу.
1.2. Функциональные ключевые показатели эффективности Общества[3] и их целевые значения на 2025, 2026 и 2027 годы в соответствии с решениями Межведомственной рабочей группы по оптимизации организационной структуры институтов развития согласно Приложению №5.2 к Протоколу.
1.3. Промежуточные целевые значения КПЭ и ФКПЭ нарастающим итогом согласно Приложениям №5.3 и №5.4 к Протоколу.
1.4. В целях обеспечения мониторинга достижения годовых целевых значений КПЭ / ФКПЭ минимальное и предельное значений каждого КПЭ / ФКПЭ, которые учитываются при рассмотрении вопросов выплаты вознаграждения руководящему составу Общества (в пределах, установленных Методическими рекомендациями по формированию и применению ключевых показателей эффективности деятельности акционерных обществ, акции которых находятся в собственности РФ, и отдельных некоммерческих организаций в целях определения размера вознаграждения их руководящего состава, утвержденными распоряжением Правительства РФ от 28.12.2020 № 3579-р (далее – Методические рекомендации)), согласно Приложению №5.5 к Протоколу.
2. Внести изменения в утвержденные решением Совета директоров Общества от 18.05.2023 (протокол от 19.05.2023 № 360)[4] с учетом решений Межведомственной рабочей группы по оптимизации организационной структуры институтов развития:
2.1. Порядок расчета КПЭ руководящего состава Общества согласно Приложению №5.6 к Протоколу.
2.2. Порядок расчета ФКПЭ (индивидуальных) руководящего состава Общества согласно Приложению №5.7 к Протоколу.
3. Определить, что изменения документов, указанных в пункте 2 настоящего решения, применяются в целях расчета и выплаты премии должностным лицам руководящего состава Общества, начиная с премии по итогам работы за 2025 год.
4. Правлению Общества обеспечить:
4.1. Мониторинг достижения годовых целевых значений КПЭ / ФКПЭ с учетом положений и сроков Методических рекомендаций и Методических рекомендаций по

[1] Далее – Директивы
[2] Далее – КПЭ.
[3] Далее – ФКПЭ
[4] С учетом изменений, утвержденных решением Совета директоров Общества от 26.04.2024 (протокол от 02.05.2024 № 372).

проектированию и мониторингу достижения КПЭ / ФКПЭ деятельности организаций с государственным участием, утвержденных протоколом Рабочей группой по повышению эффективности деятельности организаций с государственным участием, в том числе повышению эффективности бюджетных расходов и мониторингу долговой нагрузки таких организаций, от 25.10.2024 № 5пр (далее – Методика по проектированию).
4.2. Представление в Росимущество отчета о проведении заседаний Совета директоров Общества и решениях, принятых во исполнении Директив.
4.3. Направление в срок, предусмотренный Методикой по проектированию, в Минфин России, Минэкономразвития России и АНО «Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации» согласованных с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти предложений по составу, удельному весу, порядку расчета и годовым целевым значениям КПЭ / ФКПЭ на 2026 - 2028 гг. с приложением материалов по согласованию в объеме, определенном приложением 8 к Методике по проектированию, для целей последующего рассмотрения на Межведомственной рабочей группе по оптимизации организационной структуры институтов развития.

8.2. Об утверждении отчета о реализации Программы инновационного развития Группы РусГидро на 2020 – 2024 гг. с перспективой до 2029 года за 2024 год.

Принятое решение:
Утвердить отчет о реализации Программы инновационного развития Группы РусГидро на 2020 – 2024 гг. с перспективой до 2029 года за 2024 год согласно Приложению №6 к Протоколу.

8.3. О приведении в соответствие с Правилами, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2016 № 1502, внутренних документов Общества, во исполнение директив Правительства Российской Федерации от 05.02.2025 № АН-П13-3379.

Принятое решение:
1. Утвердить Положение о порядке согласования с Министерством Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики инвестиционных программ и иных планов развития, реализуемых ПАО «РусГидро» на территории Дальневосточного федерального округа, согласно Приложению №7 к Протоколу.
2. Признать утратившим силу Положение о порядке согласования с Министерством Российской Федерации по развитию Дальнего Востока инвестиционных программ и иных планов по развитию инфраструктуры, реализуемых ПАО «РусГидро» на территории Дальневосточного федерального округа, утвержденное решением Совета директоров Общества (протокол от 22.06.2017 № 254).

8.4. О рассмотрении результатов оценки практики корпоративного управления, в том числе результатов самооценки эффективности деятельности Совета директоров Общества.

Принятое решение:
Принять к сведению результаты внешней и внутренней оценки практики корпоративного управления Общества, отчет о результатах самооценки эффективности

деятельности Совета директоров Общества, а также основные направления дальнейшего совершенствования корпоративного управления и работы Совета директоров Общества согласно Приложению №8 к Протоколу.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: ***25 августа 2025 года.***
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: ***26 августа 2025 года № 391.***

3. Подпись

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

3.2. Дата « ***27*** **»** ***августа*** ***2025 г.*** М.П.