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, к.1
1.3. ОГРН эмитента	1042401810494
1.4. 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, http://www.rushydro.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	01.07.2022

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня:

Кворум заседания совета директоров эмитента имеется.
Число избранных членов Совета директоров (за исключением выбывших): 10 человек
Число членов Совета директоров, принявших участие в заседании: 9 человек
Итоги голосования:
Вопрос 1: «За» - 9, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос 2: «За» - 8, «Против» - 1, «Воздержался» - 0.
Вопрос 3.1.: «За» - 9, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос 3.2.п. 1: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос 3.2.п. 2.1: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 1.
Вопрос 3.2.п. 2.2.: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос 3.2.п. 2.3.: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос 3.2.п. 2.4.: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос 3.2.п. 2.5.: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос 3.3.: «За» - 9, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос 3.4.: «За» - 9, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос 3.5.: «За» - 9, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос 4: «За» - 9, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Вопрос 1. Об утверждении отчета о промежуточных итогах исполнения Бизнес-плана Общества за 2022 год с учетом факта за 1 квартал 2022 года (включая отчет об исполнении Инвестиционной программы, в том числе Программы комплексной модернизации генерирующих объектов, за 1 квартал 2022 года).

Принятое решение:

Утвердить отчет о промежуточных итогах исполнения Бизнес-плана Общества за 2022 год с учетом факта за 1 квартал 2022 года (включая отчет об исполнении Инвестиционной программы, в том числе Программы комплексной модернизации генерирующих объектов, за 1 квартал 2022 года) согласно приложению №1 к Протоколу.

Вопрос 2. Об участии Общества в других организациях.

Принятое решение:

Одобрить участие Общества в уставном капитале Акционерного общества «Дальневосточная энергетическая управляющая компания – ГенерацияСети» (ОГРН 1192536024064) в результате внесения Российской Федерацией в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом в уставный капитал Общества 100 процентов обыкновенных акций Акционерного общества «Дальневосточная энергетическая управляющая компания – ГенерацияСети» в качестве оплаты дополнительных обыкновенных акций Общества, размещаемых по закрытой подписке.

Доля участия Общества в уставном капитале Акционерного общества «Дальневосточная энергетическая управляющая компания – ГенерацияСети» после внесения Российской Федерацией акций в уставной капитал Общества – 100 %.

Вопрос 3. О рассмотрении вопросов, имеющих для Общества существенное значение:

3.1. О поэтапной закупке (переоборудовании) транспортных средств и техники, работающих на природном газе, в сроки, синхронизированные со сроками ввода в эксплуатацию соответствующей инфраструктуры в субъектах Российской Федерации.

Принятое решение:

Председателю Правления – Генеральному директору Общества обеспечить:

1. Проведение анализа деятельности и условий эксплуатации автомобильного парка Общества и подконтрольных обществ (далее – ПО), для определения экономической эффективности перевода автотранспортных средств на газомоторное топливо и выделение частей парка, перевод которых на газомоторное топливо экономически эффективен, с учетом имеющейся и перспективной инфраструктуры заправки транспортных средств природным газом в субъектах Российской Федерации, уделив в первую очередь внимание субъектам Российской Федерации, в которых формирование заправочной инфраструктуры компримированного природного газа (метана) осуществляется в первоочередном порядке, включенным в перечень, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 11.12.2019 № 1641.
2. По итогам анализа, проведенного в соответствии с пунктом 1 настоящего решения, разработку планов мероприятий по увеличению доли транспортных средств, использующих природный газ в качестве моторного топлива (далее – План мероприятий), в сроки, синхронизированные со сроками ввода в эксплуатацию соответствующей инфраструктуры в субъектах Российской Федерации.
3. Представление в Минэнерго России информации:

– об исполнении пункта 1 директив от 17.02.2022 № 1482п-П13 – в течение 10 дней после принятия решения Советом директоров Общества (далее – Директивы);

– ежеквартально, начиная с III квартала 2022 г., до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом – о ходе реализации Плана мероприятий в соответствии с прилагаемой формой (приложение №2 к Протоколу).

4. Заполнение разработанных в соответствии с Директивами форм на межведомственном портале по управлению государственной собственностью в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – Портал) в сроки, установленные соответствующей задачей.
5. Размещение в срок не позднее 30 дней с даты проведения Совета директоров Общества протоколов заседаний Совета директоров Общества о принятии решений, требуемых для исполнения Директив, на Портале.

3.2. О признании независимыми кандидатов в члены Совета директоров Общества.

Принятое решение:

1. В соответствии с рекомендациями Комитета по кадрам и вознаграждениям (номинациям) при Совете директоров Общества (протокол от 28.06.2022 № 119) принять к сведению информацию о результатах оценки соответствия кандидатов в Совет директоров

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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 году, кандидата в соответствии и по основаниям, указанным в приложении № 3.4 к Протоколу, несмотря на наличие у него формальных критериев связанности.

2.5. Признать независимым кандидатом, выдвинутым для избрания в Совет директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров в 2022 году, кандидата в соответствии и по основаниям, указанным в приложении № 3.5 к Протоколу, несмотря на наличие у него формальных критериев связанности.

**Утверждены решением Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа от 07.04.2022 (протокол № 22)*

3.3. О рассмотрении отчетов об итогах деятельности Комитетов при Совете директоров ПАО «РусГидро» за 2021-2022 корпоративный год.

Принятое решение:

1. Утвердить отчет об итогах деятельности Комитета по аудиту при Совете директоров Общества за 2021-2022 корпоративный год (Приложение №4.1 к Протоколу).

2. Утвердить отчет об итогах деятельности Комитета по кадрам и вознаграждениям (номинациям) при Совете директоров за 2021-2022 корпоративный год Общества (Приложение №4.2 к Протоколу).

3. Утвердить отчет об итогах деятельности Комитета по стратегии при Совете директоров Общества за 2021-2022 корпоративный год (Приложение №4.3 к Протоколу).

4. Утвердить отчет об итогах деятельности Комитета инвестициям при Совете директоров Общества за 2021-2022 корпоративный год (Приложение №4.4 к Протоколу).

5. Утвердить отчет об итогах деятельности Комитета по надежности, энергоэффективности и инновациям при Совете директоров Общества за 2021-2022 корпоративный год (Приложение №4.5 к Протоколу).

6. Утвердить отчет об итогах деятельности Комитета по вопросам развития энергетики Дальнего Востока при Совете директоров Общества за 2021-2022 корпоративный год (Приложение №4.6 к Протоколу).

3.4. Об утверждении Отчета о функционировании и оценке корпоративной системы внутреннего контроля и управления рисками.

Принятое решение:

Утвердить Отчет о функционировании и оценке корпоративной системы внутреннего контроля и управления рисками согласно приложению №5 к Протоколу.

3.5. О внесении изменений в Единое положение о закупке продукции для нужд Группы РусГидро.

Принятое решение:

1. Внести изменения в Единое положение о закупке продукции для нужд Группы РусГидро, утвержденное в действующей редакции решением Совета директоров Общества (протокол от 01.10.2020 № 316) с изменениями, внесенными решениями Совета директоров Общества (протоколы от 28.05.2021 № 329, от 29.06.2021 № 330, от 26.11.2021 № 336, от 24.02.2022 № 340 и от 05.04.2022 № 342), согласно приложению №6 к Протоколу.

2. Председателю Правления – Генеральному директору Общества обеспечить уведомление в срок не позднее 10 рабочих дней с даты принятия настоящего решения подконтрольных организаций, присоединившихся к Единому положению о закупке продукции для нужд Группы РусГидро, о внесенных изменениях.

Вопрос 4. Об утверждении проспекта ценных бумаг ПАО «РусГидро».

Принятое решение:

Утвердить Проспект ценных бумаг ПАО «РусГидро», размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций ПАО «РусГидро».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: ***29 июня 2022 года.***

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: ***01 июля 2022 года № 346.***

3. Подпись

3.1. **Директор департамента корпоративного управления** (Доверенность № 8709 от 01.03.2021) _____ **С.С. Коптяков**

(подпись)

3.2. Дата « ***01*** » ***июля 2022 г.*** М.П.