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	29.12.2024

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: «За» - 12, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Решение принято единогласно, 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:
по п.4.1. решения: «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 отчета о промежуточных итогах исполнения Бизнес-плана Общества за 2025 год с учетом факта за 9 месяцев 2025 года (включая отчет об исполнении Инвестиционной программы, в том числе Программы комплексной модернизации генерирующих объектов, за 9 месяцев 2025 года).

Принятое решение:

Утвердить отчет о промежуточных итогах исполнения Бизнес-плана Общества за 2025 год с учетом факта за 9 месяцев 2025 года (включая отчет об исполнении Инвестиционной программы, в том числе Программы комплексной модернизации генерирующих объектов, за 9 месяцев 2025 года)» согласно Приложению №1 к Протоколу.

Вопрос 2. О непрофильных активах Общества.

Принятое решение:

Утвердить:

- Реестр непрофильных активов ПАО «РусГидро» в новой редакции согласно Приложению №2.1 к Протоколу;
- План мероприятий по отчуждению непрофильных активов ПАО «РусГидро» на IV квартал 2025 года - 2026 год согласно Приложению №2.2 к Протоколу.

Вопрос 3. 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 решением Совета директоров Общества (протокол от 01.11.2024 № 379), согласно Приложению №3 к Протоколу (далее – Изменения).

2. Председателю Правления – Генеральному директору Общества Хмарину В.В. обеспечить:

2.1. Уведомление подконтрольных организаций, присоединившихся к Единому положению о закупке продукции для нужд Группы РусГидро, об Изменениях не позднее 10 рабочих дней с даты принятия настоящего решения.

Вопрос 4. О рассмотрении вопросов, имеющих для Общества существенное значение:

4.1. О рассмотрении Отчета о соблюдении информационной политики ПАО «РусГидро».

Принятое решение:

Принять к сведению отчет о соблюдении Положения об информационной политике Общества в 2025 году согласно Приложению №4 к Протоколу.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: ***26 декабря 2025 года.***

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: ***29 декабря 2025 года № 395***
3. Подпись
3.1. **Директор департамента корпоративного управления** (Доверенность № 9331 от 20.02.2024) _____ **С.С. Коптяков** (подпись) ***3.2. Дата « 29 » декабря 2025 г.*** М.П.