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, http://www.rushydro.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	02.06.2023

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» - 13, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос 2.4.: «За» - 13, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос 2.5.: «За» - 13, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос 2.6.: «За» - 13, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос 2.7.: «За» - 13, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос 2.8.: «За» - 13, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос 2.9.: «За» - 13, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос 3: «За» - 13, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос 4: «За» - 13, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос 5 п. 1: «За» - 13, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос 5 п. 2.1: «За» - 13, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос 5 п. 2.2: «За» - 13, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос 5 п. 2.3: «За» - 13, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос 5 п. 2.4: «За» - 13, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Вопрос 1. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
Принятое решение:

Утвердить повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества, проводимого по итогам 2022 года:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2022 года.

3. Распределение прибыли Общества по результатам 2022 года.
4. Выплата (объявление) дивидендов по акциям Общества по результатам 2022 года.
5. О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества.
6. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества.
7. Избрание членов Совета директоров Общества.
8. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
9. Назначение Аудиторской организации Общества.
10. Утверждение Устава ПАО «РусГидро» в новой редакции.
11. Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях членам Ревизионной комиссии ПАО «РусГидро» в новой редакции.

Вопрос 2. О рекомендациях по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества:

2.1. О предварительном утверждении Годового отчета ПАО «РусГидро» за 2022 год.

Принятое решение:

Предварительно утвердить Годовой отчет ПАО «РусГидро» за 2022 год согласно Приложению №1 к Протоколу и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.

2.2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2022 года.

Принятое решение:

Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по итогам 2022 года и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по итогам 2022 года, входящую в состав материалов к Собранию*».

2.3. Распределение прибыли Общества по результатам 2022 года.

Принятое решение:

Предварительно утвердить и предложить годовому Общему собранию акционеров Общества следующее распределение прибыли Общества по результатам 2022 года:

	(млн. рублей)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода	25 991,8
Распределить на: Резервный фонд	275,2
Развитие Общества	3 363,6
Дивиденды	22 353,0

2.4. Выплата (объявление) дивидендов по акциям Общества по результатам 2022 года.

Принятое решение:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

«Выплатить (объявить) дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2022 года в размере 0,050254795 рублей на одну акцию.

Форма выплаты дивидендов: денежная.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров Общества, не должен превышать 10 (десять) рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицам – 25 (двадцать пять) рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Установить 11-ый день со дня принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов в

качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов».

2.5. О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества.
Принятое решение:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

«Выплатить членам Совета директоров Общества вознаграждения по итогам работы в Совете директоров в 2022 - 2023 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 членам Ревизионной комиссии Общества.
Принятое решение:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

«Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии Общества по итогам работы в Ревизионной комиссии в 2022 - 2023 корпоративном году в размере, порядке и сроки, определенные Положением о вознаграждениях и компенсациях членам Ревизионной комиссии ПАО «РусГидро», утвержденным решением годового Общего собрания акционеров Общества 30.09.2020 (протокол от 02.10.2020 № 19)».

2.7. Назначение Аудиторской организации Общества.
Принятое решение:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

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

2.8. Утверждение Устава ПАО «РусГидро» в новой редакции.
Принятое решение:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

«Утвердить Устав ПАО «РусГидро» в новой редакции согласно проекту Устава ПАО «РусГидро», входящему в состав материалов к Собранию*».

2.9. Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях членам Ревизионной комиссии ПАО «РусГидро» в новой редакции.
Принятое решение:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

«Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях членам Ревизионной комиссии ПАО «РусГидро» в новой редакции, согласно проекту Положения о вознаграждениях и компенсациях членам Ревизионной комиссии ПАО «РусГидро», входящему в состав материалов к Собранию*».

* *Под материалами к Собранию понимается информация (материалы), подлежащая (подлежащие) предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества по итогам 2022 года, при подготовке к его проведению.*

Вопрос 3. О вопросах, связанных с проведением годового Общего собрания акционеров Общества.
Принятое решение:

1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества (далее – Собрание),

являются:

- годовой отчет Общества за 2022 год и заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам его проверки;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность по итогам 2022 года, в том числе аудиторское заключение и заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам ее проверки;
- обоснование предлагаемого распределения чистой прибыли, в том числе на выплату (объявление) дивидендов и собственные нужды Общества, и оценка его соответствия принятой в Обществе дивидендной политике, с пояснениями и экономическим обоснованием потребности в направлении определенной части чистой прибыли на собственные нужды;
- информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения Собрания;
- отчет о заключенных Обществом в 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, и заключение Ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в отчете;
- 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;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию Общества, на избрание в соответствующий орган Общества;
- сведения об Аудиторской организации Общества, включая информацию согласно пп. 2 п. 3 Приложения 3 к Положению об информационной политике ПАО «РусГидро»;
- Устав ПАО «РусГидро» с изменениями;
- проект Устава ПАО «РусГидро» в новой редакции;
- сравнительная таблица изменений Устава ПАО «РусГидро» с обоснованием необходимости принятия соответствующих решений;
- Положение о вознаграждениях и компенсациях членам Ревизионной комиссии ПАО «РусГидро»;
- проект Положения о вознаграждениях и компенсациях членам Ревизионной комиссии ПАО «РусГидро» в новой редакции;
- сравнительная таблица изменений Положения о вознаграждениях и компенсациях членам Ревизионной комиссии ПАО «РусГидро» с обоснованием необходимости принятия соответствующих решений;
- разъяснение последствий, которые могут наступить для Общества и его акционеров в случае принятия изменений Устава ПАО «РусГидро» и Положения о вознаграждениях и компенсациях членам Ревизионной комиссии ПАО «РусГидро»;
- 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;

- проекты решений Собрания по вопросам повестки дня.

2. Установить, что с информацией (материалами) к Собранию лица, имеющие право на участие в Собрании, могут ознакомиться в течение 30 дней до даты проведения Собрания, 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. 1969; 2204;

- г. Москва, ул. Правды, д. 23, корп. 10, АО ВТБ Регистратор (по рабочим дням с 10.00 до 17.00 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 (913) 031-71-04;

- на веб-сайте Общества: www.rushydro.ru, в личном кабинете акционера на сайте регистратора Общества по адресу: http://www.vtbreg.ru, в мобильном приложении «Кворум» (для платформы IOS и Android), разработанном регистратором Общества, а также в течение 20 дней до даты проведения Собрания 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 Собрания согласно Приложению №2.1 к Протоколу.

4. Разместить сообщение о проведении Собрания на веб-сайте Общества в сети «Интернет»: www.rushydro.ru не позднее, чем за 30 дней до даты проведения Собрания.

5. Определить, что сообщение о проведении Собрания и информация (материалы) к Собранию направляются в электронной форме (в форме электронных документов) регистратору Общества с целью дальнейшего доведения до сведения лиц, имеющих право на участие в Собрании, в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.

6. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на Собрании согласно Приложению №2.2 к Протоколу.

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

8. Определить, что бюллетени для голосования по вопросам повестки дня Собрания направляются посредством электронной почты каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее 09 июня 2023 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 (в форме электронных документов) номинальным держателям, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, не позднее 09 июня 2023 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 информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых может быть заполнена электронная форма бюллетеня для голосования: http://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 комплекса мероприятий по коммуникации с акционерами по вопросам проведения Собрания и подведения его итогов.

Вопрос 4. Об утверждении Отчета о заключенных ПАО «РусГидро» в 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

Принятое решение:

Утвердить Отчет о заключенных ПАО «РусГидро» в 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность согласно Приложению №3 к Протоколу).

Вопрос 5. 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 26.05.2023 № 124) 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 2023 году, кандидата в соответствии и по основаниям, указанным в Приложении №4.1 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 2023 году, кандидата в соответствии и по основаниям, указанным в Приложении №4.2 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 2023 году, кандидата в соответствии и по основаниям, указанным в Приложении №4.3 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 2023 году, кандидата в соответствии и по основаниям, указанным в Приложении №4.4 к Протоколу, несмотря на наличие у него формальных критериев связанности.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: ***30 мая 2023 года.***

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: ***02 июня 2023 года № 362.***

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.***

3. Подпись

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

(подпись)

3.2. Дата « ***02*** » ***июня*** ***2023 г.*** М.П.