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	23.12.2024

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: 13 человек
Итоги голосования:
Вопрос 1: «За» - 13, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос 2: «За» - 13, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос 3:
По п.1. решения: «За» - 13, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
По п.2. и п.3 решения: «За» - 12, «Против» - 1, «Воздержался» - 0.
Вопрос 4:
По п.1. решения: «За» - 13, «Против» - 0, «Воздержался» -0.
По п.2. решения: «За» - 13, «Против» - 0, «Воздержался» -0.
Вопрос 5.1: «За» - 13, «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 2024 год с учетом факта за 9 месяцев 2024 года (включая отчет об исполнении Инвестиционной программы, в том числе Программы комплексной модернизации генерирующих объектов, за 9 месяцев 2024 года).

Принятое решение:
Утвердить отчет о промежуточных итогах исполнения Бизнес-плана Общества за 2024 год с учетом факта за 9 месяцев 2024 года (включая отчет об исполнении

Инвестиционной программы, в том числе Программы комплексной модернизации генерирующих объектов, за 9 месяцев 2024 года) согласно Приложению №1 к Протоколу.

Вопрос 2. Об утверждении Программы страховой защиты ПАО «РусГидро» на 2025 год.

Принятое решение:
Утвердить Программу страховой защиты ПАО «РусГидро» на 2025 год согласно Приложению №2 к Протоколу.

Вопрос 3. О непрофильных активах Общества.

Принятое решение:
Утвердить:
1.Отчет о выполнении Плана мероприятий по реализации непрофильных активов ПАО «РусГидро» за 9 месяцев 2024 года согласно Приложению №3.1 к Протоколу;
2.Реестр непрофильных активов ПАО «РусГидро» в новой редакции согласно Приложению №3.2 к Протоколу;
3.План мероприятий по реализации непрофильных активов ПАО «РусГидро» на IV квартал 2024 года – 2025 год согласно Приложению №3.3 к Протоколу.

Вопрос 4. О совершении Обществом сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества.

Принятое решение:
1.Одобрить совершение Обществом сделки – заключение Соглашения о внесении добровольного имущественного членского взноса денежными средствами в имущество Ассоциации «НП Совет рынка» (далее – Соглашение) на следующих существенных условиях:
Стороны Соглашения:
Организация – ПАО «РусГидро»;
Ассоциация – Ассоциация «НП Совет рынка».
Предмет Соглашения:
Организация вносит добровольный имущественный членский взнос
в имущество Ассоциации в размере 604 000 (Шестисот четырех тысяч) рублей на осуществление уставной деятельности Ассоциации, в том числе на разработку Методики по квалификации оборудования и устройств объектов по производству электрической и тепловой энергии в качестве движимого или недвижимого имущества в целях определения объекта налогообложения налогом на имущество организаций.
2.Определить, что в соответствии с пп. 26 п.12.1 Устава Общества не требуется принятие отдельного решения Совета директоров Общества при совершении Обществом безвозмездных сделок, предметом которых является:
2.1.Внесение добровольных имущественных членских взносов
в имущество Ассоциации «Гидроэнергетика России», Ассоциации «НП Совет рынка», НП «Научно-технический совет ЕЭС», Ассоциации «ЭРА России»,
а также иных некоммерческих организаций, в которых Общество участвует
в соответствии с решениями Общего собрания акционеров или Совета директоров

Общества, в случае, если внесение взносов направлено на удовлетворение интересов Группы РусГидро / достижение общеполезных отраслевых целей.
2.2 Реализация Программы благотворительной и спонсорской деятельности Общества, утвержденной решением Совета директоров Общества.
2.3. Передача имущества, в отношении которого Реестром непрофильных активов / Планом мероприятий по реализации непрофильных активов, утвержденным решением Совета директоров Общества, предусмотрен способ реализации «безвозмездная передача».

Вопрос 5. О рассмотрении вопросов, имеющих для Общества существенное значение:
5.1. О рассмотрении Отчета о соблюдении информационной политики ПАО «РусГидро».

Принятое решение:
Принять к сведению отчет о соблюдении Положения об информационной политике Общества в 2024 году согласно Приложению №4 к Протоколу.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: ***19 декабря 2024 года.***
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: ***23 декабря 2024 года № 382.***

3. Подпись

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

3.2. **Дата** ***« 23 » декабря 2024 г.*** М.П.