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	01.04.2024

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: «За» - 13, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Вопрос 1. Об утверждении Отчета об организации страховой защиты ПАО «РусГидро» в 2023 году.
Принятое решение:
Утвердить Отчет об организации страховой защиты ПАО «РусГидро» в 2023 году согласно Приложению № 1 к Протоколу.

Вопрос 2. О рассмотрении отчетов о совершенных дочерними хозяйственными обществами крупных сделках.
Принятое решение:
1. Принять к сведению Отчеты о совершенных дочерними обществами крупных сделках по итогам 2023 года:
- согласно Приложению № 2.1 к Протоколу на основании решений Совета директоров Общества от 28.08.2019 (протокол № 294) по вопросу 6.1 и от 29.06.2020 (протокол № 311) по вопросу 5.6;
- согласно Приложению № 2.2 к Протоколу на основании решения Совета директоров

Общества от 14.04.2021 (протокол № 326) по вопросу 6.2.
2.Отменить следующие решения Совета директоров Общества о предоставлении отчетов о совершенных внутригрупповых сделках:

- пункт 2 решения от 28.08.2019 (протокол № 294) по вопросу 6.1;
- пункт 2 решения от 29.06.2020 (протокол № 311) по вопросу 5.6;
- пункт 3 решения от 14.04.2021 (протокол № 326) по вопросу 6.2.

Вопрос 3. Об утверждении кандидатуры независимого консультанта по оценке деятельности Совета директоров Общества.
Принятое решение:

1. Одобрить привлечение независимого консультанта ООО «Технологии Доверия - Консультирование» для проведения оценки деятельности Совета директоров Общества.
2. Рекомендовать членам Совета директоров Общества принять участие в анкетировании и интервьюировании, проводимом независимым консультантом.
3. Поручить Корпоративному секретарю Общества обеспечить вынесение на заседание Совета директоров Общества результатов оценки деятельности Совета директоров Общества с предварительным рассмотрением вопроса на заседании Комитета по кадрам и вознаграждениям (номинациям) при Совете директоров Общества.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: ***29 марта 2024 года.***
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: ***01 апреля 2024 года № 370.***

3. Подпись

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

3.2. Дата « ***02*** » ***апреля 2024 г.*** М.П.