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	19.05.2023

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: «За» - 13, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос 3.2: «За» - 13, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос 3.3 пункт 1: «За» - 13, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос 3.3 пункт 2: «За» - 13, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос 3.4: «За» - 13, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Вопрос 1. Об утверждении ключевых показателей эффективности, функциональных ключевых показателей эффективности Общества и внесении изменений во внутренние документы, регламентирующие формирование ключевых показателей эффективности, функциональных ключевых показателей эффективности и вознаграждение руководящего состава Общества.

Принятое решение:

Во исполнение директив Правительства Российской Федерации № 3935п-П13 от 11.04.2023 (далее – Директивы) об утверждении ключевых показателей эффективности, функциональных ключевых показателей эффективности Общества:

1. Утвердить и ввести в действие с 01.01.2023:

1.1. Ключевые показатели эффективности Общества (далее – КПЭ) и их целевые значения (без учета выполнения положений Директивы от 27.02.2023 №2048п-П13) на 2023, 2024 и 2025 годы согласно Приложению №1.1 к Протоколу.

1.2. Функциональные ключевые показатели эффективности Общества (далее – ФКПЭ) и их целевые значения на 2023, 2024 и 2025 годы согласно Приложению №1.2 к Протоколу.

1.3. В целях обеспечения мониторинга достижения годовых целевых значений КПЭ и ФКПЭ промежуточные целевые значения КПЭ на каждый квартал отчетного года нарастающим итогом, а также ФКПЭ на каждый квартал отчетного года согласно Приложениям №1.3, 1.4 к Протоколу.

1.4. Положение о системе ключевых показателей эффективности ПАО «РусГидро» в новой редакции в соответствии с Методическими рекомендациями по формированию и применению ключевых показателей эффективности деятельности акционерных обществ, акции которых находятся в собственности РФ, и отдельных некоммерческих организаций в целях определения размера вознаграждения их руководящего состава, утвержденными распоряжением Правительства РФ от 28

декабря 2020 г. № 3579-р (в редакции распоряжения Правительства РФ от 5 декабря 2022 г. № 3733-р) (далее - Методические рекомендации) согласно Приложению №1.5 к Протоколу.

1.5. Порядок расчета КПЭ, ФКПЭ, их целевых и промежуточных значений с учетом порядка, рассмотренного Межведомственной рабочей группой по оптимизации организационной структуры институтов развития согласно Приложениям №1.6, 1.7 к Протоколу.

1.6. Минимальное и предельное значения каждого КПЭ и каждого ФКПЭ, которые учитываются при рассмотрении вопросов выплаты вознаграждения руководящему составу Общества (в пределах, установленных Методическими рекомендациями) согласно Приложению №1.8 к Протоколу.

2. Поручить Председателю Правления – Генеральному директору Общества назначить должностное лицо из числа членов руководящего состава Общества, ответственное за обеспечение взаимодействия Общества с Аппаратом Правительства Российской Федерации, федеральными органами исполнительной власти (далее – ФОИВ) и АНО «Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации» в процессе мониторинга достижения КПЭ и ФКПЭ, а также за своевременное, полное и достоверное размещение сведений, необходимых для осуществления мониторинга достижения КПЭ и ФКПЭ (далее - ответственное должностное лицо) и обеспечить ответственным должностным лицом размещения:

- Сведений на межведомственном портале по управлению государственной собственностью в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – Портал):

а) о составе, удельном весе, целевых значениях, промежуточных целевых значениях, порядке расчета и влиянии на вознаграждение руководящего состава КПЭ и показателей депремирования - в течение 7 дней со дня их утверждения советом директоров;

б) о фактически достигнутых по итогам отчетного квартала промежуточных значениях КПЭ нарастающим итогом, причинах отклонений фактически достигнутых значений в случае недостижения промежуточных целевых значений ежеквартально, не позднее 20-го дня месяца, следующего за отчетным кварталом;

в) о фактически достигнутых по итогам отчетного года значениях КПЭ и показателей депремирования причинах отклонений фактически достигнутых значений в случае недостижения целевых значений - ежегодно, не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным;

- Информации в государственной автоматизированной информационной системе «Управление» (Далее – ГАС «Управление») о достижении ФКПЭ в объеме, определенном методическими рекомендациями по мониторингу по формированию и мониторингу достижения КПЭ и ФКПЭ деятельности организаций с государственным участием, предусмотренными распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2020 г. № 3579-р (в редакции распоряжения Правительства Российской Федерации от 5 декабря 2022 г. № 3733-р) (далее – методические рекомендации по мониторингу) - ежеквартально, не позднее 25-го дня месяца, следующего за отчетным кварталом.

3. Правлению Общества обеспечить:

3.1. Внесение соответствующих изменений в долгосрочную программу развития Общества, предусматривающих включение ключевых показателей эффективности Общества на 2023, 2024 и 2025 годы (п.1.2, 1.3 настоящего решения), их целевых значений, а также перечней мероприятий по их достижению в долгосрочную программу развития Общества в целях ее дальнейшего утверждения в установленном порядке.

3.2. Направление Порядка расчета и информации об утвержденных минимальных и предельных значениях КПЭ и ФКПЭ в Минфин России, Минэкономразвития России, Росимущество, АНО «Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации» и Аппарат Правительства Российской Федерации в 5-дневный срок со дня их утверждения Советом директоров Общества.

3.3. Направление ежегодно до 30 января информации о ФКПЭ отчетного года в ФОИВ, определенный методическими рекомендациями по мониторингу;

3.4. Принятие решения о выплате вознаграждения руководящему составу Общества на основании информации о достижении годовых целевых значений ФКПЭ, размещенной в ГАС «Управление», и информации о достижении годовых целевых значениях КПЭ, размещенной посредством Портала.

3.5. Направление в срок до 1 сентября 2023г. в Минфин России, Минэкономразвития России, предложений по установлению КПЭ, ФКПЭ и их целевым значениям на 2024-2026гг., согласованных с заинтересованными ФОИВ, для целей последующего рассмотрения на Межведомственной рабочей группе по оптимизации организационной структуры институтов

развития.

3.6. Применение начиная с 2023 года Методических рекомендаций в отношении дочерних обществ, голосующие акции (доли) которых находятся под прямым или косвенным контролем Российской Федерации.

4. Признать утратившим силу с 01.01.2023 Положение о системе КПЭ ПАО «РусГидро», утвержденное решением Совета директоров Общества 28.02.2022 (протокол от 01.03.2022 № 341).

Вопрос 2. О непрофильных активах Общества.
Принятое решение:

1. Утвердить Отчет о выполнении Плана мероприятий по реализации непрофильных активов ПАО «РусГидро» за 1 квартал 2023 года согласно Приложению №2.1 к Протоколу.

2. Внести изменения в Реестр непрофильных активов Общества и План мероприятий по реализации непрофильных активов Общества на 2023 год, утвержденные решением Совета директоров Общества от 07.02.2023 (протокол от 10.02.2023 № 355), согласно Приложениям №2.2, 2.3 к Протоколу.

Вопрос 3. О рассмотрении вопросов, имеющих для Общества существенное значение.
3.2. Об участии Общества в других организациях.
Принятое решение:

1. Одобрить увеличение доли участия Общества в уставных капиталах подконтрольных ему организаций: АО «РАО ЭС Востока», ПАО «Якутскэнерго», АО «Чукотэнерго», ПАО «Сахалинэнерго» и ПАО «Камчатскэнерго» (далее – ПО) в результате приобретения дополнительных обыкновенных акций ПО в рамках увеличения их уставных капиталов в целях прекращения обязательств (капитализации задолженности) перед Обществом, указанных в Приложении №3.1 к Протоколу.

2. Определить, что доля участия компаний Группы РусГидро в уставных капиталах ПО после увеличения их уставных капиталов определяется в соответствии с Приложением №3.2 к Протоколу, с учетом реализации миноритарными акционерами ПО преимущественного права приобретения дополнительных акций.

3.3. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня органов управления дочерних хозяйственных обществ.
1. Об определении позиции Общества (представителей Общества) в органах управления АО «Чукотэнерго»:
Принятое решение:

1. Поручить представителям Общества на Общем собрании акционеров АО «Чукотэнерго» по вопросу «Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Определить, что Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям 964 625 000 (Девятьсот шестьдесят четыре миллиона шестьсот двадцать пять тысяч) штук обыкновенных акций, номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая, на общую сумму по номинальной стоимости 964 625 000 (Девятьсот шестьдесят четыре миллиона шестьсот двадцать пять тысяч) рублей (объявленные акции), предоставляющие после их размещения такой же объем прав, что и размещенные обыкновенные акции Общества, предусмотренные Уставом Общества».

2. Поручить представителям Общества на Общем собрании акционеров АО «Чукотэнерго» по вопросу «Об увеличении уставного капитала АО «Чукотэнерго» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Увеличить уставный капитал Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций в количестве 964 625 000 (Девятьсот шестьдесят четыре миллиона шестьсот двадцать пять тысяч) штук, номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая, на следующих условиях:

- способ размещения дополнительных обыкновенных акций: закрытая подписка;
- круг лиц, среди которых предполагается разместить дополнительные обыкновенные акции: Публичное акционерное общество «Федеральная гидрогенерирующая компания – РусГидро» (ОГРН 1042401810494);
- цена размещения дополнительных обыкновенных акций: (в том числе при осуществлении преимущественного права приобретения дополнительных акций): 1 (Один) рубль 00 копеек за 1 (одну) дополнительную обыкновенную акцию;

– форма оплаты дополнительных обыкновенных акций: денежными средствами в рублях Российской Федерации и / или путем зачета денежных требований к АО «Чукотэнерго».»

2. Об определении позиции Общества (представителей Общества) в органах управления АО «РАО ЭС Востока»:

Принятое решение:

1. Поручить представителям Общества на Общем собрании акционеров АО «РАО ЭС Востока» по вопросу «Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Определить, что Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям 17 045 028 344 (Семнадцать миллиардов сорок пять миллионов двадцать восемь тысяч триста сорок четыре) штуки обыкновенных акций, номинальной стоимостью 0,5 (Ноль целых пять десятых) рубля каждая, на общую сумму по номинальной стоимости 8 522 514 172 (Восемь миллиардов пятьсот двадцать два миллиона пятьсот четырнадцать тысяч сто семьдесят два) рубля (объявленные акции), предоставляющие после их размещения такой же объем прав, что и размещенные обыкновенные акции Общества, предусмотренные Уставом Общества».

2. Поручить представителям Общества на Общем собрании акционеров АО «РАО ЭС Востока» по вопросу «Об увеличении уставного капитала АО «РАО ЭС Востока» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Увеличить уставный капитал Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций в количестве 17 045 028 344 (Семнадцать миллиардов сорок пять миллионов двадцать восемь тысяч триста сорок четыре) штуки, номинальной стоимостью 0,5 (Ноль целых пять десятых) рубля каждая, на следующих условиях:

– способ размещения дополнительных обыкновенных акций: закрытая подписка;

– круг лиц, среди которых предполагается разместить дополнительные обыкновенные акции: Публичное акционерное общество «Федеральная гидрогенерирующая компания – РусГидро» (ОГРН 1042401810494);

– цена размещения дополнительных обыкновенных акций: (в том числе при осуществлении преимущественного права приобретения дополнительных акций): 0,5 (Ноль целых пять десятых) рубля за 1 (одну) дополнительную обыкновенную акцию;

– форма оплаты дополнительных обыкновенных акций: денежными средствами в рублях Российской Федерации и / или путем зачета денежных требований к АО «РАО ЭС Востока».».

3.4. О согласовании совмещения должностей в органах управления других организаций.

Принятое решение:

Согласовать совмещение заместителем Генерального директора по финансам и корпоративному управлению Общества Теребулиным С.С. должности члена Совета директоров Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд «Открытие», при условии недопущения превышения размера годового максимально возможного совокупного персонального вознаграждения, установленного в его трудовом договоре.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: ***18 мая 2023 года.***

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: ***19 мая 2023 года № 360.***

3. Подпись

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

(подпись)

3.2. Дата « ***19*** » ***мая*** ***2023 г.*** М.П.