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, к.1
1.3. ОГРН эмитента	1042401810494
1.4. 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	30.11.2022

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум 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 2: «За» - 12, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос 3.1: «За» - 12, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Вопрос 2. Об утверждении Политики в области устойчивого развития Группы РусГидро.
Принятое решение:
Утвердить Политику в области устойчивого развития Группы РусГидро согласно приложению № 1 к Протоколу.

Вопрос 3. О рассмотрении вопросов, имеющих существенное значение для Общества:
3.1. Об утверждении актуализированной Стратегии цифровой трансформации Группы РусГидро на период 2022 – 2024 годы с перспективой до 2030 года.
Принятое решение:
Утвердить Стратегию цифровой трансформации Группы РусГидро на период 2022 – 2024 годы с перспективой до 2030 года согласно приложению №2 к Протоколу.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: ***29 ноября 2022 года.***
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: ***30 ноября 2022 года № 351.***

3. Подпись

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

(подпись)

3.2. Дата « ***01*** » ***декабря*** ***2022 г.*** М.П.