Сообщение о существенном факте
о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня

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	24.03.2022

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: ***24.03.2022;***

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: ***04.04.2022;***

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. О вопросах, связанных с созывом, подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров ПАО «РусГидро».

2. Об утверждении внутренних документов Общества.

3. О рассмотрении вопросов, имеющих для Общества существенное значение.

4. Об утверждении отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 2021 год (включая отчет об исполнении Инвестиционной программы, в том числе Программы комплексной модернизации генерирующих объектов, за 2021 год).

5. Об утверждении отчета об исполнении консолидированного Бизнес-плана (в том числе консолидированной Инвестиционной программы и плана мероприятий по оптимизации издержек на основании результатов проведенного внешнего независимого аудита издержек ПАО «РусГидро» с учетом дочерних обществ) Группы РусГидро за 2021 год.

6. Об утверждении отчета об исполнении ключевых показателей эффективности деятельности Общества (членов Правления).

7. О проекте консолидированной инвестиционной программы Группы РусГидро на 2023 – 2027 годы и на 2022 год (корректировка), и о проекте инвестиционной программы ПАО «РусГидро» на 2023 – 2032 годы и на 2022 год (корректировка).

8. Об утверждении отчета о проведении публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов за 2021 год, содержащего результаты сводного анализа по проведенным аудитам и выводы по итогам общественного и экспертного обсуждения.

9. Об утверждении перечня инвестиционных проектов ПАО «РусГидро» для проведения публичного технологического и ценового аудита в 2022-2023 годах.

2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы,

связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг: ***акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной 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 « ***24*** » ***марта 2022 г.*** М.П.