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	02.05.2024

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 3.1: «За» - 13, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос 3.3: «За» - 13, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Вопрос 1. О рассмотрении Отчета о реализации Программы повышения качества предоставляемых Группой РусГидро услуг потребителям электро- и теплоэнергии с использованием цифровых технологий и искусственного интеллекта.

Принятое решение:
Принять к сведению Отчет о реализации в 2023 году и нарастающим итогом за 2021 - 2023 годы Программы повышения качества предоставляемых Группой РусГидро услуг потребителям электро- и теплоэнергии с использованием цифровых технологий и искусственного интеллекта согласно Приложению № 1 к Протоколу.

Вопрос 2. Об одобрении сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества третьим лицам.

Принятое решение:

Одобрить заключение Договора безвозмездной передачи (пожертвования) имущества (далее – Договор) на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Жертвователь – Общество;

Одаряемый – городской округ город Зея Амурской области в лице Администрации города Зеи.

Предмет Договора:

Жертвователь безвозмездно передает, а Одаряемый принимает в собственность нежилое здание «Котельная на 3 котла кв. 1 п. Временный», кадастровый номер 28:03:040053:341, общей площадью 345,3 кв. м, расположенное по адресу: Амурская область, г. Зея, с движимым имуществом согласно Приложению № 2 к Протоколу.

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

3.1. Об утверждении Отчета о заключенных ПАО «РусГидро» в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

Принятое решение:

Утвердить Отчет о заключенных ПАО «РусГидро» в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность согласно Приложению № 3 к Протоколу.

3.3. Об утверждении ключевых показателей эффективности, функциональных ключевых показателей эффективности Общества и их целевых значений на 2024 - 2026 годы.

Принятое решение:

Во исполнение директив Правительства Российской Федерации от 02.04.2024 № АО-П13-9677[1]:

1. Утвердить и ввести в действие с 01.01.2024:

1.1. Ключевые показатели эффективности Общества[2] и их целевые значения на 2024, 2025 и 2026 годы в соответствии с решениями Межведомственной рабочей группы по оптимизации организационной структуры институтов развития согласно Приложению № 4.1 к Протоколу.

1.2. Функциональные ключевые показатели эффективности Общества[3] и их целевые значения на 2024, 2025 и 2026 годы в соответствии с решениями Межведомственной рабочей группы по оптимизации организационной структуры институтов развития согласно Приложению № 4.2 к Протоколу.

1.3. Промежуточные целевые значения КПЭ и ФКПЭ нарастающим итогом согласно Приложениям № 4.3 и № 4.4 к Протоколу.

1.4. В целях обеспечения мониторинга достижения годовых целевых значений КПЭ / ФКПЭ минимальное и предельное значений каждого КПЭ / ФКПЭ, которые учитываются при рассмотрении вопросов выплаты вознаграждения руководящему

[1] Далее - Директивы
[2] Далее – КПЭ.
[3] Далее – ФКПЭ.

составу Общества (в пределах, установленных 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 28.12.2020 № 3579-р (далее – Методические рекомендации)), согласно Приложению № 4.5 к Протоколу.

2. Внести изменения в:

2.1. Положение о системе ключевых показателей эффективности ПАО «РусГидро» в новой редакции, утвержденное решением Совета директоров Общества от 18.05.2023 (протокол от 19.05.2023 № 360), согласно Приложению № 4.6 к Протоколу.

2.2. Положение об условиях оплаты труда должностных лиц руководящего состава ПАО «РусГидро», утвержденное решением Совета директоров Общества от 11.04.2023 (протокол от 12.04.2023 № 359), согласно Приложению № 4.7 к Протоколу.

2.3. Порядки расчета КПЭ / ФКПЭ, утвержденные решением Совета директоров Общества от 18.05.2023 (протокол от 19.05.2023 № 360), с учетом решений Межведомственной рабочей группы по оптимизации организационной структуры институтов развития согласно Приложениям № 4.8 и № 4.9 к Протоколу.

3. Определить, что:

3.1. Изменения документа, указанного в пункте 2.1 настоящего решения, применяются с 01.01.2023.

3.2. Изменения документа, указанного в пункте 2.3 настоящего решения, применяются с 01.01.2024.

3.3. Изменения документа, указанного в пункте 2.2 настоящего решения, применяются в целях расчета и выплаты премии должностным лицам руководящего состава Общества, начиная с премии по итогам работы за 2023 год.

4. Правлению Общества обеспечить:

4.1. Включение в Долгосрочную программу развития Общества КПЭ / ФКПЭ на 2024, 2025 и 2026 годы (пункты 1.1, 1.2 настоящего решения), их целевых значений, а также перечней мероприятий по их достижению в целях дальнейшего утверждения Долгосрочной программы в установленном порядке.

4.2. Мониторинг достижения годовых целевых значений КПЭ / ФКПЭ с учетом положений и сроков Методических рекомендаций и Методических рекомендаций по проектированию и мониторингу достижения КПЭ / ФКПЭ деятельности организаций с государственным участием, утверждаемыми Рабочей группой по повышению эффективности деятельности организаций с государственным участием, в том числе повышению эффективности бюджетных расходов и мониторингу долговой нагрузки таких организаций (далее – Методика по проектированию).

4.3. Представление в Росимущество отчета о проведении заседаний Совета директоров Общества и решениях, принятых во исполнении Директив.

4.4. Направление в срок, предусмотренный Методикой по проектированию, в Минфин России, Минэкономразвития России согласованных с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти предложений по составу, удельному весу, по порядку расчета и годовым целевым значениям КПЭ / ФКПЭ на 2025 - 2027 гг. с приложением материалов по согласованию в объеме, определенном приложением 8 к Методике по проектированию, для целей последующего рассмотрения на

Межведомственной рабочей группе по оптимизации организационной структуры институтов развития.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: ***26 апреля 2024 года.***

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: ***02 мая 2024 года № 372.***

3. Подпись

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

(подпись)

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