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	31.08.2022

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: 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 4.1: «За» - 13, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос 5: «За» - 12, «Против» - 0, «Воздержался» - 1.
Вопрос 6: «За» - 12, «Против» - 0, «Воздержался» - 1.
Вопрос 7: «За» - 12, «Против» - 0, «Воздержался» - 1.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Вопрос 1. Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на 2022 - 2023 корпоративный год.
Принятое решение:

Утвердить План работы Совета директоров ПАО «РусГидро» на 2022 - 2023 корпоративный год согласно приложению №1 к Протоколу.

Вопрос 2. Об утверждении Отчета о выполнении Плана мероприятий по реализации непрофильных активов Общества за 6 месяцев 2022 года.
Принятое решение:

1. Утвердить Отчет о выполнении Плана мероприятий по реализации непрофильных активов ПАО «РусГидро» за 6 месяцев 2022 года согласно приложению №2.1 к Протоколу.

2. Скорректировать Реестр непрофильных активов Общества, утвержденный решением Совета директоров Общества от 17.12.2021 (протокол от 20.12.2021 № 337), путем его дополнения согласно приложению №2.2 к Протоколу.

Вопрос 3. Об участии и о прекращении участия Общества в других организациях:
3.1. О прекращении участия Общества в АО «Нижне-Бурейская ГЭС».
Принятое решение:

Прекратить участие Общества в АО «Нижне-Бурейская ГЭС» путем его добровольной ликвидации.

Вопрос 4. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня органов управления дочерних хозяйственных обществ:
4.1. Об определении позиции Общества (представителей Общества) в органах управления АО «Нижне-Бурейская ГЭС».
Принятое решение:

Поручить представителям Общества в органах управления АО «Нижне-Бурейская ГЭС» по вопросу «О ликвидации АО «Нижне-Бурейская ГЭС» голосовать «ЗА» принятие решения о ликвидации АО «Нижне-Бурейская ГЭС», а также принятие иных решений, связанных с ликвидацией АО «Нижне-Бурейская ГЭС», рассматриваемых в соответствии со статьями 61-64 Гражданского кодекса Российской Федерации и статьями 21-24 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Вопрос 5. Об определении цены размещения дополнительных акций Общества.
Принятое решение:

Определить цену размещения дополнительных акций Общества (в том числе при осуществлении преимущественного права приобретения дополнительных акций) в размере 1 (один) рубль за 1 (одну) дополнительную обыкновенную акцию.

Вопрос 6. Об утверждении Документа, содержащего условия размещения ценных бумаг Общества.
Принятое решение:

Утвердить Документ, содержащий условия размещения ценных бумаг ПАО «РусГидро» (дополнительного выпуска обыкновенных акций) согласно приложению №3 к Протоколу.

Вопрос 7. Об определении цены (денежной оценки) имущества, вносимого в оплату дополнительных акций Общества.
Принятое решение:

Определить цену (денежную оценку) имущества, которым могут быть оплачены размещаемые путем закрытой подписки дополнительные обыкновенные акции ПАО «РусГидро», а именно: 23 169 614 961 штук (100 % пакет) акций Акционерного общества «Дальневосточная энергетическая управляющая компания – ГенерацияСети» (АО «ДВЭУК - ГенерацияСети», ОГРН 1192536024064) в размере 5 504 440 000 рублей, при этом стоимость 1 обыкновенной акции в составе 100% пакета акций АО «ДВЭУК-ГенерацияСети» составляет 0,2375714922 рубля за 1 акцию.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: ***30 августа 2022 года.***
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: ***31 августа 2022 года № 348.***

3. Подпись

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

(подпись)

3.2. Дата « ***31*** » ***августа 2022 г.*** М.П.