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. 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	10.02.2023

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 2.3: «За» - 13, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос 2.4: «За» - 13, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос 2.5: «За» - 12, «Против» - 0, «Воздержался» - 1.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Вопрос 1. Об утверждении Плана – графика контрольных мероприятий Службы внутреннего аудита ПАО «РусГидро» на 2023 год.
Принятое решение:
Утвердить План-график контрольных мероприятий Службы внутреннего аудита ПАО «РусГидро» на 2023 год согласно Приложению №1 к Протоколу.

Вопрос 2. О рассмотрении вопросов, имеющих для Общества существенное значение:
2.3. О представлении в АО «Корпорация «МСП» ежемесячно и по итогам года информации об объеме закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства.
Принятое решение:

1. В целях исполнения Директив Правительства РФ от 09 декабря 2022 г. №14806п-П13 (далее – Директивы) Правлению Общества обеспечить:

1.1. предоставление в письменном виде в АО «Корпорация «МСП» по форме согласно Приложению №4 к Протоколу информации об объеме закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства - ежемесячно в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным, и по итогам года в срок не позднее 01 февраля года, следующего за отчетным;

1.2. распространение положений Директив на дочерние общества, являющиеся юридическими лицами, осуществляющими закупки в соответствии с Федеральным

законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», в отношении которых введены политические или экономические санкции и (или) меры ограничительного характера в срок до 01 апреля 2023 г.;

1.3. размещение на межведомственном портале по управлению государственной собственностью в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» информации об исполнении Директив в трехдневный срок с даты принятия настоящего решения.

2. Отметить фактическое исполнение Обществом пункта 1 Директив (предоставление в АО «Корпорация «МСП» информации об объеме закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства за период с 07 марта по 30 ноября 2022 г.).

2.4. О непрофильных активах группы РусГидро.
Принятое решение:

Утвердить:

– Отчет о выполнении Плана мероприятий по реализации непрофильных активов ПАО «РусГидро» за 2022 год согласно Приложению №5.1 к Протоколу;

– Реестр непрофильных активов ПАО «РусГидро» в новой редакции согласно Приложению №5.2 к Протоколу;

– План мероприятий по реализации непрофильных активов ПАО «РусГидро» на 2023 год согласно Приложению №5.3 к Протоколу.

2.5. О текущем состоянии и предложениях по дальнейшему развитию теплового бизнеса Группы РусГидро.
Принятое решение:

1. Принять к сведению информацию о реализуемых проектах Группы РусГидро по развитию теплового бизнеса согласно Приложению №6 к Протоколу.

2. Считать целесообразным осуществление дальнейшей реализации проектов Группы РусГидро в сфере теплоснабжения в г. Благовещенске, г. Ленске, г. Советской Гавани, г. Петропавловске-Камчатском, г. Владивостоке, г. Биробиджане, г. Анадыре, п. Чульмане и п. Депутатском.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: ***07 февраля 2023 года.***
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: ***10 февраля 2023 года № 355.***

3. Подпись

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

(подпись)

3.2. Дата « ***13*** » ***февраля 2023 г.*** М.П.