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	20.12.2021

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня:

Кворум заседания совета директоров эмитента имеется.
Итоги голосования:
Вопрос 1: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос 2: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос 3: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос 4.1: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос 4.2: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос 5.1: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Вопрос 1. Об утверждении отчета о промежуточных итогах исполнения Бизнес-плана Общества за 2021 год с учетом факта за 9 месяцев 2021 года (включая отчет об исполнении Инвестиционной программы, в том числе Программы комплексной модернизации генерирующих объектов, за 9 месяцев 2021 года).

Принятое решение:

Утвердить отчет о промежуточных итогах исполнения Бизнес-плана Общества за 2021 год с учетом факта за 9 месяцев 2021 года (включая отчет об исполнении Инвестиционной программы, в том числе Программы комплексной модернизации генерирующих объектов, за 9 месяцев 2021 года) согласно приложению № 1 к Протоколу.

Вопрос 2. Об утверждении Программы страховой защиты ПАО «РусГидро» на 2022 год.

Принятое решение:

Утвердить Программу страховой защиты ПАО «РусГидро» на 2022 год согласно приложению № 2 к Протоколу.

Вопрос 3. О непрофильных активах Общества.

Принятое решение:

Утвердить:

- Реестр непрофильных активов ПАО «РусГидро» в новой редакции согласно приложению № 3.1 к Протоколу;
- План мероприятий по реализации непрофильных активов ПАО «РусГидро» на 2021 (IV квартал) - 2022 гг. согласно приложению № 3.2 к Протоколу.

Вопрос 4. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня органов управления подконтрольных организаций:

4.1. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня органов управления АО «РАО ЭС Востока» и АО «Сахалинская ГРЭС-2».

Принятое решение:

1. С целью упорядочения структуры владения производственными активами, консолидации амортизационных источников для реализации инвестиционных программ операционных компаний Группы РусГидро считать целесообразным отчуждение путем заключения договоров купли-продажи следующего имущества АО «РАО ЭС Востока» по цене не ниже балансовой стоимости:

А) в пользу ПАО «Якутскэнерго»:

– пиковой водогрейной котельной Якутской ГРЭС-2 (далее – ПВК ЯГРЭС-2);

Б) в пользу АО «Сахаэнерго»:

– солнечной электростанции в п. Батагай (далее – СЭС в п. Батагай);

В) в пользу АО «ДРСК»:

– электросетевого имущества вдоль дороги «Амур» Чита-Хабаровск;

– схемы выдачи электрической мощности в г. Советская Гавань (далее – СВЭМ в г. Советская Гавань);

– объектов электросетевого хозяйства железнодорожных путей ТЭЦ в г. Советская Гавань (далее – ОЭСХ ж/д в г. Советская Гавань).

Г) в пользу АО «Сахалинская ГРЭС-2»:

– внеплощадочных объектов Сахалинской ГРЭС-2 (схема выдачи электрической мощности, подъездные автодороги к основной площадке Сахалинской ГРЭС-2, система золошлакоудаления, система хозяйственно-питьевого и технического водоснабжения, подъездные железнодорожные пути) (далее – ВПО Сахалинской ГРЭС-2).

2. В целях реализации пункта 1 настоящего решения поручить представителям Общества в органах управления подконтрольных организаций голосовать «ЗА» принятие решений, указанных в приложении № 4 к Протоколу.

4.2. Конфиденциально.

Принятое решение: Конфиденциально.

Вопрос 5. О рассмотрении вопросов, имеющих для Общества существенное значение:

5.1. О ходе разработки и реализации планов импортозамещения.

Принятое решение:

Утвердить:

1. Дорожную карту по импортозамещению на период до 2025 года в новой редакции (приложение № 6.1 к Протоколу).

2. Методику расчета интегрального показателя, характеризующего долю иностранной продукции (работ, услуг) в объеме закупок (приложение № 6.2 к Протоколу).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: ***17 декабря 2021 года.***

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: ***20 декабря 2021 года № 337.***

3. Подпись

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

(подпись)

3.2. Дата « ***20*** » ***декабря 2021 г.*** М.П.