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	660049, Красноярский край, г.о. город Красноярск, г. Красноярск, ул. Перенсона, зд. 2А, помещ.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	05.05.2026

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: 12 человек

Итоги голосования:
Вопрос 1: «За» - 12, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Решение принято, в том числе независимые члены Совета директоров проголосовали «За».

Вопрос 2: «За» - 12, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Решение принято, в том числе независимые члены Совета директоров проголосовали «За».

Вопрос 3: «За» - 12, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Решение принято, в том числе независимые члены Совета директоров проголосовали «За».

Вопрос 4: «За» - 12, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Решение принято, в том числе независимые члены Совета директоров проголосовали «За».

Вопрос 5.1: «За» - 12, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Решение принято, в том числе независимые члены Совета директоров

проголосовали «За».
Вопрос 5.2: «За» - 12, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Решение принято, в том числе независимые члены Совета директоров проголосовали «За».
Вопрос 5.3: «За» - 12, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Решение принято, в том числе независимые члены Совета директоров проголосовали «За».
Вопрос 5.4: «За» - 11, «Против» - 1, «Воздержался» - 0.
Решение принято, в том числе независимые члены Совета директоров проголосовали «За».
Вопрос 5.6: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 1.
Решение принято, в том числе независимые члены Совета директоров проголосовали «За».
Вопрос 5.7: «За» - 11, «Против» - 1, «Воздержался» - 0.
Решение принято, в том числе независимые члены Совета директоров проголосовали «За».
Вопрос 5.8: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 2.
Решение принято, в том числе независимые члены Совета директоров проголосовали «За».

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Вопрос 1. Об утверждении Отчета о выполнении Плана мероприятий по реализации непрофильных активов ПАО «РусГидро» за 2025 год.

Принятое решение:

Утвердить Отчет о выполнении Плана мероприятий по реализации непрофильных активов ПАО «РусГидро» за 2025 год согласно Приложению №1 к Протоколу.

Вопрос 2. Об утверждении Отчета об организации страховой защиты ПАО «РусГидро» в 2025 году.

Принятое решение:

Утвердить Отчет об организации страховой защиты ПАО «РусГидро» в 2025 году согласно Приложению №2 к Протоколу.

Вопрос 3. О рассмотрении Отчета о реализации нарастающим итогом за 2021 - 2025 годы 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 нарастающим итогом за 2021 - 2025 годы Программы повышения качества предоставляемых Группой РусГидро услуг потребителям электро- и теплоэнергии с использованием цифровых технологий и искусственного интеллекта согласно Приложению №3 к Протоколу.

Вопрос 4. О внесении изменений в Техническую политику Группы РусГидро.

Принятое решение:

Внести изменения в Техническую политику Группы РусГидро, утвержденную решением Совета директоров Общества (протокол от 10.04.2020 № 307, с изменениями протокол от 24.02.2022 № 340, с изменениями протокол от 07.02.2024 № 368), согласно Приложению №4 к Протоколу.

Вопрос 5. О рассмотрении вопроса, имеющего для Общества существенное значение:

5.1. О реализации проектов ВИЭ на территории ДФО (в т.ч. о программе модернизации объектов локальной генерации на территории ДФО и мерах по ее реализации).

Принятое решение:

1. Принять к сведению информацию о реализации проектов ВИЭ на территории ДФО (в т.ч. о программе модернизации объектов локальной генерации на территории ДФО и мерах по ее реализации) согласно Приложению №5 к Протоколу.

2. Одобрить дальнейшее развитие проектов ВИЭ, включая проекты модернизации систем теплоснабжения и выполнение комплексной модернизации локальной генерации в ДФО (в том числе энергосервисных контрактов).

5.2. О состоянии правового обеспечения компании, включая отчетность о судебно-претензионной работе, в том числе в разрезе дочерних (зависимых) обществ, в сфере оказания услуг по передаче электроэнергии, энергоснабжению на розничном рынке электроэнергии и технологическому присоединению по итогам 2025 года.

Принятое решение:

Принять к сведению Отчет о состоянии правового обеспечения компании, включая отчетность о судебно-претензионной работе, в том числе в разрезе дочерних (зависимых) обществ, в сфере оказания услуг по передаче электроэнергии, энергоснабжению на розничном рынке электроэнергии и технологическому присоединению по итогам 2025 года, согласно Приложению №6 к Протоколу.

5.3. Об утверждении Отчета о реализации в 2025 году Программы инновационного развития Группы РусГидро на 2020 – 2024 гг. с перспективой до 2029 года.

Принятое решение:

Утвердить Отчет о реализации в 2025 году Программы инновационного развития Группы РусГидро на 2020 – 2024 гг. с перспективой до 2029 года согласно Приложению №7 к Протоколу (далее – Отчет).

5.4. Об условиях оплаты труда должностных лиц руководящего состава Общества.

Принятое решение:

Внести изменения в 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) с изменениями от 26.04.2024 (протокол от 02.05.2024 №372), согласно Приложению №8 к Протоколу.

5.6. Об утверждении условий трудового договора с руководителем структурного подразделения Общества, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита.

Принятое решение:

Утвердить условия трудового договора с директором Департамента внутреннего аудита Общества Ажимовым О.Е., являющимся руководителем структурного подразделения Общества, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита, согласно Приложению №9 к Протоколу.

5.7. О комитетах при Совете директоров Общества.

Принятое решение:

1. Согласовать компенсацию членам комитетов при Совете директоров Общества (далее – Комитеты) фактически понесенных расходов, связанных с личным участием в заседаниях Комитетов, проводимых в г. Красноярск, в размере и порядке, предусмотренных Положением о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества для случая участия в заседаниях Совета директоров Общества.

2. Поручить Правлению Общества обеспечить проведение актуализации положений о Комитетах с учетом пункта 1 настоящего решения и вынесение их на утверждение Совета директоров Общества.

5.8. О рассмотрении отчета о расходовании средств, дополнительно получаемых Обществом в соответствии с распоряжениями Правительства Российской Федерации от 29.11.2025 № 3524-р и 25.12.2025 № 4074-р в период за 2023 – 2025 годы.

Принятое решение:

Принять к сведению отчет о расходовании средств, дополнительно получаемых ПАО «РусГидро» в соответствии с распоряжениями Правительства Российской Федерации от 29.11.2025 № 3524-р и 25.12.2025 № 4074-р в период за 2023 - 2025 годы согласно Приложению №10 к Протоколу.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: ***29 апреля 2026 года.***

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: ***05 мая 2026 года № 401***

3. Подпись

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

(подпись)

3.2. Дата « 06 » мая 2026 г. М.П.