Сообщение о существенном факте
о решениях, принятых советом директоров эмитента

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Публичное акционерное общество «Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ПАО «РусГидро»
1.3. Место нахождения эмитента	Красноярский край, г. Красноярск
1.4. ОГРН эмитента	1042401810494
1.5. ИНН эмитента	2460066195
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	55038-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8580, http://www.rushydro.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	29.06.2021

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» - 12, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос 2: «За» - 12, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос 3.1: «За» - 12, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос 3.2: «За» - 12, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос 3.3: «За» - 12, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос 4.1.1: «За» - 12, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос 4.1.2: «За» - 12, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос 4.2: «За» - 12, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос 4.3: «За» - 12, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос 4.4: «За» - 12, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос 4.5: «За» - 12, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос 4.6: «За» - 12, «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 1 квартал 2021 года (включая отчет об исполнении Инвестиционной программы, в том числе Программы комплексной модернизации генерирующих объектов, за 1 квартал 2021 года).

Принятое решение:

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

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

Принятое решение:

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

Стороны Договора:

Жертвователь – Общество;

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

Предмет Договора:

Жертвователь безвозмездно передает, а Одаряемый принимает в собственность муниципального образования объекты недвижимого и движимого имущества пожарного депо по перечню согласно Приложению № 2 к Протоколу.

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

Стороны Договора:

Жертвователь – Общество;

Одаряемый – муниципальное образование – сельское поселение Зарагиж Черекского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики в лице Местной администрации сельского поселения Зарагиж.

Предмет Договора:

Жертвователь безвозмездно передает, а Одаряемый принимает в собственность муниципального образования объект недвижимого имущества «Мост комбинированный – скотопрогон.» (кадастровый номер 07:05:1500000:386, площадью 147,3 кв.м, назначение: сооружения дорожного транспорта, расположенный по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, р-н Черекский, Зарагижская ГЭС»).

Вопрос 3: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня органов управления подконтрольных компаний:

3.1. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня органов управления ООО «МГЭС Ставрополья и КЧР»:

«О согласии на совершение крупной сделки (несколько взаимосвязанных сделок) – договоров купли-продажи имущества Малой ГЭС «Усть-Джегутинская», Малой ГЭС на водозаборе реки Большой Зеленчук и Барсучковской малой ГЭС между ООО «МГЭС Ставрополья и КЧР» и ПАО «РусГидро».

Принятое решение:

Поручить представителям Общества в органах управления ООО «МГЭС Ставрополья и КЧР» по вопросу «О согласии на совершение крупной сделки (несколько взаимосвязанных сделок) – договоров купли-продажи имущества Малой ГЭС «Усть-Джегутинская», Малой ГЭС на водозаборе реки Большой Зеленчук и Барсучковской малой ГЭС между ООО «МГЭС Ставрополья и КЧР» и ПАО «РусГидро» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Дать согласие на совершение крупной сделки (несколько взаимосвязанных сделок) – договоров купли-продажи имущества Малой ГЭС «Усть-Джегутинская», Малой ГЭС на водозаборе реки Большой Зеленчук и Барсучковской малой ГЭС между ООО «МГЭС Ставрополья и КЧР» и ПАО «РусГидро» (далее – договоры) на следующих существенных условиях:

Стороны договоров:

Продавец – ООО «МГЭС Ставрополья и КЧР»;

Покупатель – ПАО «РусГидро».

Предмет договоров:

Продавец обязуется передать в собственность Покупателя движимое, недвижимое и иное имущество Малой ГЭС «Усть-Джегутинская», Малой ГЭС на водозаборе реки Большой Зеленчук и Барсучковской малой ГЭС, указанное в приложениях № 3.1 – 3.10 к Протоколу (далее – Имущество), а Покупатель обязуется принять и оплатить Имущество.»

3.2. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня Общего собрания участников ООО «Верхнебалкарская МГЭС»:

«О согласии на совершение крупной сделки – заключение Договора купли-продажи имущества Верхнебалкарской малой ГЭС».

Принятое решение:

Поручить представителям Общества на Общем собрании участников ООО «Верхнебалкарская МГЭС» по вопросу повестки дня «О согласии на совершение крупной сделки – заключение Договора купли-продажи имущества Верхнебалкарской малой ГЭС» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Дать согласие на совершение крупной сделки – заключение Договора купли-продажи имущества Верхнебалкарской малой ГЭС (далее – Договор) на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Продавец – ООО «Верхнебалкарская МГЭС»;

Покупатель – ПАО «РусГидро».

Предмет Договора:

Продавец обязуется передать в собственность Покупателя движимое, недвижимое и иное имущество Верхнебалкарской малой ГЭС (далее – Имущество), указанное в приложениях № 4.1 – 4.4 к Протоколу, а Покупатель обязуется принять и оплатить Имущество.»

3.3. Конфиденциально.

Принятое решение: Конфиденциально.

Вопрос 4: О рассмотрении вопросов, имеющих для Общества существенное значение:

4.1.1. О консолидации построенных объектов тепловой генерации Дальнего Востока на базе АО «ДГК».

Принятое решение:

1. Считать целесообразным консолидацию следующих активов на базе АО «ДГК» путем реорганизации компаний – владельцев указанных активов либо внесения в уставный капитал АО «ДГК»:
   - Благовещенская ТЭЦ;
   - ТЭЦ в г. Советская Гавань;
   - ТЭЦ Восточная;
   - Магистральные теплосети ТЭЦ в г. Советская Гавань (СВТМ).
2. Правлению Общества инициировать получение директив Правительства Российской Федерации, необходимых для изменения доли участия Общества в АО «ДГК» и прекращения участия Общества в реорганизуемых компаниях.

4.1.2. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «РАО ЭС Востока»:

«О совершении сделки, связанной с отчуждением имущества, целью использования которого является передача электрической и тепловой энергии».

Принятое решение:

Поручить представителям Общества в Совете директоров АО «РАО ЭС Востока» по вопросу повестки дня «О совершении сделки, связанной с отчуждением имущества, целью использования которого является передача электрической и тепловой энергии» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Одобрить совершение АО «РАО ЭС Востока» сделки, связанной с отчуждением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых является передача электрической и тепловой энергии, на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

Продавец – АО «РАО ЭС Востока»;

Покупатель – АО «ТЭЦ в г. Советская Гавань».

Предмет сделки:

Продавец обязуется передать в собственность Покупателю магистральные теплосети ТЭЦ в г. Советская Гавань (СВТМ), указанные в Приложении № 5 к Протоколу (далее – Имущество), а Покупатель обязуется принять и оплатить Имущество.»

4.2. О статусе реализации приоритетных проектов по строительству объектов на Дальнем Востоке.

Принятое решение:

Принять к сведению информацию о статусе реализации приоритетных проектов по строительству объектов на Дальнем Востоке по состоянию на 31.03.2021 (Приложение № 6 к Протоколу).

4.3. Конфиденциально.

Принятое решение: Конфиденциально.

4.4. О развитии малых ГЭС в ПАО «РусГидро».

Принятое решение:

Принять к сведению информацию о развитии малых ГЭС в ПАО «РусГидро» (Приложение № 7 к Протоколу).

4.5. О внесении изменений в Единое положение о закупке продукции для нужд Группы РусГидро.

Принятое решение:

1. Внести изменения в Единое положение о закупке продукции для нужд Группы РусГидро, утвержденное решением Совета директоров Общества (протокол от 28.05.2021 № 329), согласно Приложению № 8 к Протоколу.
2. Председателю Правления – Генеральному директору Общества обеспечить уведомление в срок не позднее 10 рабочих дней с даты принятия настоящего решения подконтрольных организаций, присоединившихся к Единому положению о закупке продукции для нужд Группы РусГидро, о внесенных изменениях.

4.6. О рассмотрении отчетов об итогах деятельности Комитетов при Совете директоров ПАО «РусГидро» за 2020-2021 корпоративный год.

Принятое решение:

1. Утвердить отчет об итогах деятельности Комитета по аудиту при Совете директоров Общества за 2020-2021 корпоративный год (Приложение № 9 к Протоколу).
2. Утвердить отчет об итогах деятельности Комитета по кадрам и вознаграждениям (номинациям) при Совете директоров за 2020-2021 корпоративный год Общества (Приложение № 10 к Протоколу).
3. Утвердить отчет об итогах деятельности Комитета по стратегии при Совете директоров Общества за 2020-2021 корпоративный год (Приложение № 11 к Протоколу).
4. Утвердить отчет об итогах деятельности Комитета инвестициям при Совете директоров Общества за 2020-2021 корпоративный год (Приложение № 12 к Протоколу).
5. Утвердить отчет об итогах деятельности Комитета по надежности, энергоэффективности и инновациям при Совете директоров Общества за 2020-2021 корпоративный год (Приложение № 13 к Протоколу).
6. Утвердить отчет об итогах деятельности Комитета по вопросам развития энергетики Дальнего Востока при Совете директоров Общества за 2020-2021 корпоративный год (Приложение № 14 к Протоколу).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: ***28 июня 2021 года.***

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: ***29 июня 2021 года № 330.***

3. Подпись

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

(подпись)

3.2. Дата « ***29*** » ***июня*** ***2021 г.*** М.П.