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	01.03.2022

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» - 13, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос 3.2: «За» - 12, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Вопрос 1. Об утверждении Бизнес-плана (в том числе Инвестиционной программы) Общества на 2022 – 2026 годы.

Принятое решение:

1. Утвердить бизнес-план Общества на 2022 год (Приложение № 1 к Протоколу).
2. Утвердить Инвестиционную программу Общества на 2022 год (приложение 1 к бизнес-плану Общества на 2022 – 2026 годы).
3. Утвердить плановые данные на 2022 год по объектам инвестиций Общества и объектам нового строительства подконтрольных организаций, учитываемые для расчета показателя эффективности членов Правления Общества «Выполнение графиков ввода мощностей и плана по финансированию и освоению, %» на 2022 год (приложение 1а к бизнес-плану Общества на 2022 – 2026 годы).
4. Принять к сведению бизнес-план Общества на 2023 – 2026 годы (Приложение № 1 к Протоколу), включая Инвестиционную программу Общества на 2023 – 2026 годы (приложение 1 к бизнес-плану Общества на 2022 – 2026 годы).
5. Поручить Правлению Общества обеспечить проведение мониторинга риск-факторов, оказывающих влияние на операционную и инвестиционную деятельность Общества в условиях санкционного давления, и вынесение вопроса о необходимости корректировки бизнес-плана и инвестиционной программы на рассмотрение Совета директоров Общества в срок до 31.05.2022г.

Вопрос 2. Об утверждении консолидированного Бизнес-плана (в том числе консолидированной Инвестиционной программы) Группы РусГидро на 2022 – 2026 гг.

Принятое решение:

1. Утвердить консолидированный Бизнес-план (в том числе консолидированную Инвестиционную программу) Группы РусГидро на 2022 – 2026 годы согласно Приложению № 2 к Протоколу.
2. Поручить Правлению Общества обеспечить проведение мониторинга риск-факторов, оказывающих влияние на операционную и инвестиционную деятельность группы РусГидро в условиях санкционного давления, и вынесение вопроса о необходимости корректировки консолидированного бизнес-плана на рассмотрение Совета директоров Общества в срок до

31.05.2022г.

Вопрос 3. О рассмотрении вопросов, имеющих для Общества существенное значение:
3.1. Об утверждении перечня и целевых значений годовых ключевых показателей эффективности членов Правления ПАО «РусГидро».
Принятое решение:

1. Утвердить и ввести в действие с 01.01.2022:

1.1. Перечень годовых ключевых показателей эффективности и показателей депремирования членов Правления ПАО «РусГидро» на 2022 год согласно Приложению № 3 к Протоколу.

1.2. Изменения Методики расчета и оценки годовых ключевых показателей эффективности членов Правления ПАО «РусГидро»* согласно Приложению № 4 к Протоколу.

1.3. Целевые значения годовых ключевых показателей эффективности и показателей депремирования членов Правления ПАО «РусГидро» на 2022 год согласно Приложению № 5 к Протоколу.

2. Утвердить:

2.1. Изменения Методики расчета и оценки ключевых показателей эффективности Программы долгосрочной мотивации ПАО «РусГидро»** согласно Приложению № 6 к Протоколу.

2.2. Целевые значения ключевых показателей эффективности Программы долгосрочной мотивации ПАО «РусГидро» шестого цикла на 2022-2024 гг. согласно Приложению № 7 к Протоколу.

2.3. Изменения целевых значений ключевых показателей эффективности Программы долгосрочной мотивации ПАО «РусГидро» пятого цикла на 2021-2023 гг. согласно Приложению № 8 к Протоколу.

3. При расчете КПЭ Программы долгосрочной мотивации четвертого цикла на 2020-2022 гг., пятого цикла на 2021-2023 гг., шестого цикла 2022-2024 гг. и последующих циклов руководствоваться Методикой расчета и оценки ключевых показателей эффективности Программы долгосрочной мотивации ПАО «РусГидро», утвержденной Советом директоров ПАО «РусГидро» с учетом внесенных изменений, в том числе указанных в п.2.1 настоящего решения.

4. Утвердить и ввести в действие с 01.01.2022 Положение о системе ключевых показателей эффективности ПАО «РусГидро» в новой редакции согласно Приложению № 9 к Протоколу.

**Утверждена решением Совета директоров Общества 24.12.2019 (протокол от 26.12.2019 № 301) с учетом изменений от 11.02.2020 (протокол от 12.02.2020 № 304), от 30.09.2020 (протокол от 01.10.2020 № 316), от 29.10.2021 (протокол от 01.11.2021 № 335).*

*** Утверждена решением Совета директоров ПАО «РусГидро» 30.09.2020 (протокол от 01.10.2020 №316) с изменениями от 29.10.2021 (протокол от 01.11.2021 №335).*

3.2. О концепции использования ВИЭ и сетевой инфраструктуры для модернизации системы тепло- и электроснабжения Магаданской области, Камчатского края и Сахалинской области.
Принятое решение:

Принять к сведению Концепцию использования ВИЭ и сетевой инфраструктуры для модернизации системы тепло- и электроснабжения Магаданской области, Камчатского края и Сахалинской области согласно приложению (Приложение № 10 к Протоколу). Правлению Общества в рамках работ по модернизации систем энергоснабжения с использованием ВИЭ с учетом состоявшегося обсуждения подготовить технико-экономическое обоснование проектов, предлагаемых к реализации.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: ***28 февраля 2022 года.***
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: ***01 марта 2022 года № 341.***

3. Подпись

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

(подпись)

3.2. Дата « ***01*** » ***марта*** ***2022 г.*** М.П.