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. 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, http://www.rushydro.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	07.04.2023

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: 13 человек
Итоги голосования:
Вопрос 1: «За» - 13, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос 2: «За» - 13, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос 3: «За» - 13, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос 4: «За» - 13, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос 5.1: «За» - 13, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос 5.2: «За» - 13, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос 5.3: «За» - 13, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос 5.4: «За» - 13, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос 5.5: «За» - 13, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Вопрос 1. Об утверждении отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 2022 год (включая отчет об исполнении Инвестиционной программы, в том числе Программы комплексной модернизации генерирующих объектов, за 2022 год).
Принятое решение:
Утвердить отчет об исполнении Бизнес-плана за 2022 год (включая отчет об исполнении Инвестиционной программы, в том числе Программы комплексной модернизации генерирующих объектов, за 2022 год) согласно Приложению №1 к Протоколу.

Вопрос 2. Об утверждении отчета об исполнении консолидированного Бизнес-плана (в том числе консолидированной Инвестиционной программы) Группы РусГидро за 2022 год.
Принятое решение:
Утвердить отчет об исполнении консолидированного Бизнес-плана (в том числе консолидированной Инвестиционной программы) Группы РусГидро за 2022 год согласно Приложению №2 к Протоколу.

Вопрос 3. Об утверждении отчета о проведении публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов за 2022 год, содержащего результаты сводного анализа по

проведенным аудитам и выводы по итогам общественного и экспертного обсуждения.
Принятое решение:
Утвердить отчет о проведении публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов Общества за 2022 год, содержащего результаты сводного анализа по проведенным аудитам и выводы по итогам общественного и экспертного обсуждения (Приложения №3.1 и 3.2 к Протоколу).

Вопрос 4. Об утверждении отчета об исполнении ключевых показателей эффективности деятельности Общества (членов Правления) за 2022 год.
Принятое решение:
Перенести рассмотрение вопроса на следующее заседание Совета директоров.

Вопрос 5. О рассмотрении вопросов, имеющих для Общества существенное значение.
5.1. Об утверждении Бизнес-плана (в том числе Инвестиционной программы) Общества на 2023 – 2027 годы.
Принятое решение:
1. Утвердить Бизнес-план Общества на 2023 год (Приложение №4 к Протоколу, далее – Бизнес-план), включая:
– Инвестиционную программу Общества (приложение 1 к Бизнес-плану);
– Плановые данные 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, %» (приложение 1а к Бизнес-плану).
2. Принять к сведению Бизнес-план Общества на 2024-2027 годы (Приложение №4 к Протоколу), включая Инвестиционную программу Общества (приложение 2 к Бизнес-плану).

5.2. Об утверждении консолидированного Бизнес-плана (в том числе консолидированной Инвестиционной программы) Группы РусГидро на 2023 – 2027 гг.
Принятое решение:
Утвердить консолидированный Бизнес-план (в том числе консолидированную Инвестиционную программу) Группы РусГидро на 2023 – 2027 годы согласно Приложению №5 к Протоколу.

5.3. О проекте консолидированной инвестиционной программы Группы РусГидро на 2024-2028 годы и на 2023 год (корректировка) и проекте инвестиционной программы ПАО «РусГидро» на 2024-2033 годы и на 2023 год (корректировка).
Принятое решение:
1. Принять к сведению проект консолидированной инвестиционной программы Группы РусГидро на 2024-2028 годы и на 2023 год (корректировка) и источники их финансирования (Приложение №6.1 к Протоколу).
2. Предварительно одобрить проект инвестиционной программы ПАО «РусГидро» на 2024-2033 годы и проект изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «РусГидро» на 2023-2032 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 16.11.2022 № 21@ (Приложение №6.2 к Протоколу), в целях обеспечения раскрытия информации в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии».
3. Поручить Председателю Правления – Генеральному директору обеспечить направление в Минэнерго России одобренного проекта инвестиционной программы ПАО «РусГидро» на 2024-2033 годы и проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «РусГидро» на 2023-2032 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 16.11.2022 № 21@, в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики».

5.4. Об утверждении перечня инвестиционных проектов ПАО «РусГидро» для проведения публичного технологического и ценового аудита в 2023-2024 годах.
Принятое решение:
Утвердить перечень инвестиционных проектов, реализуемых и планируемых к реализации в рамках

инвестиционной программы ПАО «РусГидро», для проведения публичного технологического и ценового аудита в 2023 – 2024 годах согласно Приложению №7 к Протоколу.

5.5. 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 31.12.2022 согласно Приложению №8 к Протоколу.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: ***06 апреля 2023 года.***

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: ***07 апреля 2023 года № 358.***

3. Подпись

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

(подпись)

3.2. Дата « ***10*** » ***апреля 2023 г.*** М.П.