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	09.12.2024

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.
Решение принято единогласно, в том числе независимые члены Совета директоров проголосовали «За».

Вопрос 2: «За» - 13, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Решение принято единогласно, в том числе независимые члены Совета директоров проголосовали «За».

Вопрос 3: «За» - 13, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Решение принято единогласно, в том числе независимые члены Совета директоров проголосовали «За».

Вопрос 4: «За» - 13, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Решение принято единогласно, в том числе независимые члены Совета директоров проголосовали «За».

Вопрос 5: «За» - 13, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Решение принято единогласно, в том числе независимые члены Совета директоров

проголосовали «За».

Вопрос 6: «За» - 13, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Решение принято единогласно, в том числе независимые члены Совета директоров проголосовали «За».

Вопрос 7:
по п.7.2 решения: «За» - 13, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Решение принято единогласно, в том числе независимые члены Совета директоров проголосовали «За».

по п.7.3. По решению Председателя Совета директоров Общества вопрос исключен из повестки заочного голосования и перенесен в повестку дня очного заседания Совета директоров Общества.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Вопрос 1. О расширении практики заключения долгосрочных договоров со встречными инвестиционными обязательствами.

Принятое решение:
1. Поручить Правлению Общества обеспечить:
1.1. Разработку и (или) изменение внутренних документов, регулирующих деятельность Общества по вопросам осуществления закупки товаров, производство которых создается или модернизируется и (или) осваивается на территории Российской Федерации, по результатам которой заключается договор со встречными инвестиционными обязательствами (далее – Внутренние документы), предусматривающий следующие условия:
- товар, производство которого создано, модернизировано, освоено, должен соответствовать критериям подтверждения производства российской промышленной продукции, установленным в соответствии с Федеральным законом от 31.12.2014 № 488-ФЗ «О промышленной политике в Российской Федерации»;
- максимальный срок, в течение которого осуществляются создание, модернизация, освоение производства товара, который не может превышать срок действия договора со встречными инвестиционными обязательствами;
- минимальный объем инвестиций, подлежащих вложению участником закупки, с которым заключается договор со встречными инвестиционными обязательствами, в создание, модернизацию, освоение производства товара.
1.2. Распространение директив Правительства Российской Федерации от 18.08.2025 №АН-П13-30397 на дочерние и зависимые общества, являющиеся резидентами Российской Федерации, путем распространения на их деятельность Внутренних документов.

Вопрос 2. Об утверждении Программы страховой защиты ПАО «РусГидро» на 2026 год.

Принятое решение:
Утвердить Программу страховой защиты ПАО «РусГидро» на 2026 год согласно

Приложению №1 к Протоколу.

Вопрос 3. О внесении изменений в Программу биржевых облигаций Публичного акционерного общества «Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро» серии 002Р.

Принятое решение:

Внести изменения в Программу биржевых облигаций Публичного акционерного общества «Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро» серии 002Р (регистрационный номер 4-55038-Е-002Р-02Е от 13.12.2023) согласно Приложению №2 к Протоколу.

Вопрос 4. Об утверждении Проспекта ценных бумаг, размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций Публичного акционерного общества «Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро» серии 002Р, регистрационный номер 4-55038-Е-002Р-02Е от 13.12.2023.

Принятое решение:

Утвердить Проспект ценных бумаг, размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций Публичного акционерного общества «Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро» серии 002Р (регистрационный номер 4-55038-Е-002Р-02Е от 13.12.2023).

Вопрос 5. Об утверждении Политики ПАО «РусГидро» в области внутреннего аудита в новой редакции.

Принятое решение:

Утвердить Политику ПАО «РусГидро» в области внутреннего аудита в новой редакции, согласно Приложению №3 к Протоколу.

Вопрос 6. Об утверждении Политики Группы РусГидро в области охраны труда.

Принятое решение:

1. Утвердить Политику Группы РусГидро в области охраны труда согласно Приложению №4 к Протоколу.

2. Признать утратившей силу Политику Группы РусГидро в области охраны труда, утвержденную решением Совета директоров Общества (протокол от 28.05.2021 №329).

Вопрос 7. О рассмотрении вопросов, имеющих для Общества существенное значение:

7.2. Об отчуждении (реализации) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества.

Принятое решение:

Внести изменение в решение Совета директоров Общества от 29.06.2023 (протокол от 29.06.2023 №363) по вопросу №5 «О рассмотрении вопросов, имеющих для Общества существенное значение»: 5.5 «Об отчуждении (реализации) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества», изложив его в следующей

редакции:

«Одобрить отчуждение (реализацию) поступивших в распоряжение Общества собственных акций, ранее принадлежавших акционерам Общества – ликвидированным юридическим лицам или физическим лицам (далее – Акции), на следующих условиях:

- способ отчуждения (реализации) Акций – продажа;
- приобретатель Акций – АО «Гидроинвест»;
- цена отчуждения (реализации) Акций – по средневзвешенной цене, определенной по результатам организованных торгов на ПАО Московская Биржа на дату, предшествующую дате совершения сделки.

7.3. О предварительном рассмотрении проекта Стратегии развития Группы РусГидро на период до 2030 года с перспективой до 2050 года.

По решению Председателя Совета директоров Общества вопрос исключен из повестки заочного голосования и перенесен в повестку дня очного заседания Совета директоров Общества.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: ***04 декабря 2025 года.***

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: ***09 декабря 2025 года № 393***

3. Подпись

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

(подпись)

3.2. Дата « 10 » декабря 2025 г. М.П.