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	30.01.2026

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: 11 человек

Итоги голосования:
Вопрос 1: «За» - 9, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Решение принято, в том числе независимые члены Совета директоров проголосовали «За».

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Вопрос 1. Об избрании единоличного исполнительного органа Общества.

Принятое решение:
1. Избрать Хмарина Виктора Викторовича исполняющим обязанности Председателя Правления – Генерального директора Общества с 28.01.2026 до даты принятия Советом директоров Общества решения об избрании единоличного исполнительного органа Общества с сохранением условий, предусмотренных действующим трудовым договором с единоличным исполнительным органом ПАО «РусГидро» и директивами Правительства Российской Федерации от 10.02.2023г. №1399п-П13.
2. Уполномочить Председателя Совета директоров Общества Трутнева Юрия Петровича определять условия нового трудового договора с Хмариным Виктором Викторовичем в части, не определенной директивами, и подписывать его от имени Общества.

2.3. Доля участия в уставном капитале эмитента лица, избранного исполняющим обязанности Председателя Правления – Генерального директора Общества, – Хмарина Виктора Викторовича – 0%, доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента – 0%.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: ***27 января 2026 года.***
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения**:** ***30 января 2026 года № 396***

3. Подпись

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

3.2. Дата « 02 » февраля 2026г. М.П.