Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня

Сообщение об инсайдерской информации

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.rushydro.ru, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8580
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	05.04.2021

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: ***05 апреля 2021 года.***

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: ***14 апреля 2021 года.***

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. О проекте консолидированной инвестиционной программы Группы РусГидро на 2022 – 2026 годы и на 2021 год (корректировка), и о проекте инвестиционной программы ПАО «РусГидро» на 2022 – 2031 годы и на 2021 год (корректировка).
2. Об утверждении перечня инвестиционных проектов ПАО «РусГидро» для проведения публичного технологического и ценового аудита в 2021-2022 годах.
3. Об утверждении отчета о проведении публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов за 2020 год, содержащего результаты сводного анализа по проведенным аудитам и выводы по итогам общественного и экспертного обсуждения.
4. О рассмотрении вопросов, имеющих для Общества существенное значение.
5. О прекращении участия и об участии Общества в других организациях.
6. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня органов управления подконтрольных компаний.
7. О сделках с акциями Общества, принадлежащими обществам, входящим в Группу РусГидро.
8. О формировании комитетов при Совете директоров Общества.
9. Об утверждении Отчета о заключенных ПАО «РусГидро» в 2020 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
10. Об утверждении Бизнес-плана (в том числе Инвестиционной программы) Общества на 2021 – 2025 годы.
11. Об утверждении консолидированного Бизнес-плана (в том числе консолидированной Инвестиционной программы) Группы РусГидро на 2021 – 2025 годы.
12. Об утверждении перечня и целевых значений годовых ключевых показателей эффективности членов Правления ПАО «РусГидро» на 2021 год.

3. Подпись

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

Дата « 06 » апреля 2021 г. М.П.