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, https://rushydro.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	20.06.2025

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» - 12, «Против» - 1, «Воздержался» - 0.
Вопрос 4.1: «За» - 13, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос 4.2: «За» - 13, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Вопрос 1. Об утверждении Экологической политики Группы РусГидро в новой редакции.

Принятое решение:
1. Утвердить Экологическую политику Группы РусГидро согласно Приложению №1 к Протоколу.
1. Признать Экологическую политику Группы РусГидро, утвержденную решением Совета директоров Общества (протокол от 09.08.2018 № 275), утратившей силу.

Вопрос 2. Об утверждении Отчета о фактически достигнутых значениях ключевых показателей эффективности (КПЭ), функциональных ключевых

показателей эффективности (ФКПЭ) и показателей депремирования Общества за 2024 год.

Принятое решение:
Утвердить Отчет о фактически достигнутых значениях КПЭ, ФКПЭ и показателей депремирования Общества за 2024 год в соответствии с Приложениями №2.1 и №2.2 к Протоколу.

Вопрос 3. О внесении изменений в Положение о системе бизнес-планирования ПАО «РусГидро».

Принятое решение:
1. Внести изменения в Положение о системе бизнес-планирования ПАО «РусГидро», утвержденное Советом директоров Общества (протокол от 27.06.2018 № 273), согласно Приложению №3 к Протоколу (далее — Изменения).
2. Установить, что Изменения подлежат применению с даты их утверждения.

Вопрос 4. О рассмотрении вопросов, имеющих для Общества существенное значение:
4.1. О рассмотрении отчета о функционировании и оценке корпоративной системы внутреннего контроля и управления рисками.

Принятое решение:
Утвердить Отчет о функционировании и оценке корпоративной системы внутреннего контроля и управления рисками согласно Приложению №4 к Протоколу.

4.2. О рассмотрении отчетов об итогах деятельности Комитетов при Совете директоров ПАО «РусГидро» за 2024-2025 корпоративный год.

Принятое решение:
1. Утвердить отчет об итогах деятельности Комитета по аудиту при Совете директоров Общества за 2024-2025 корпоративный год (согласно Приложению№5.1 к Протоколу).
2. Утвердить отчет об итогах деятельности Комитета по кадрам и вознаграждениям (номинациям) при Совете директоров за 2024-2025 корпоративный год Общества (согласно Приложению№5.2 к Протоколу).
3. Утвердить отчет об итогах деятельности Комитета по стратегии при Совете директоров Общества за 2024-2025 корпоративный год (согласно Приложению№5.3 к Протоколу).
4. Утвердить отчет об итогах деятельности Комитета инвестициям при Совете директоров Общества за 2024-2025 корпоративный год (согласно Приложению№5.4 к Протоколу).
5. Утвердить отчет об итогах деятельности Комитета по надежности, энергоэффективности и инновациям при Совете директоров Общества за 2024-2025 корпоративный год (согласно Приложению№5.5 к Протоколу).
6. Утвердить отчет об итогах деятельности Комитета по вопросам развития энергетики Дальнего Востока при Совете директоров Общества за 2024-2025 корпоративный год (согласно Приложению№5.6 к Протоколу).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: ***19 июня 2025 года.***

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: ***20 июня 2025 года № 390.***

3. Подпись

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

(подпись)

3.2. Дата « ***20*** » ***июня 2025 г.*** М.П.