Сообщение о существенном факте
о решениях, принятых советом директоров эмитента
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.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8580, http://www.rushydro.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	22.03.2021

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня:

Кворум заседания совета директоров эмитента имеется.
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: «За» - 13, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос 6.1.: «За» - 13, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос 6.2.: «За» - 13, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос 6.3.: «За» - 13, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос 6.4.: «За» - 13, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос 6.5.: «За» - 13, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Вопрос 1: Об утверждении Отчета о выполнении Плана мероприятий по реализации непрофильных активов Общества за 2020 год.
Принятое решение:

Утвердить Отчет о выполнении Плана мероприятий по реализации непрофильных активов ПАО «РусГидро» за 2020 год (Приложение № 1 к Протоколу).

Вопрос 2: Об утверждении Отчета об организации страховой защиты Общества в 2020 году.
Принятое решение:

Утвердить Отчет об организации страховой защиты ПАО «РусГидро» в 2020 году (Приложение № 2 к Протоколу).

Вопрос 3: Об утверждении отчета об исполнении годовой комплексной программы закупок Общества за 2020 год.
Принятое решение:

Утвердить отчет об исполнении годовой комплексной программы закупок ПАО «РусГидро» за 12 месяцев 2020 года (Приложение № 3 к Протоколу).

Вопрос 4: Об утверждении Плана – графика контрольных мероприятий Службы внутреннего аудита ПАО «РусГидро» на 2021 год.
Принятое решение:

Утвердить План-график контрольных мероприятий Службы внутреннего аудита ПАО «РусГидро» на 2021 год (Приложение № 4 к Протоколу).

Вопрос 5: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «РАО ЭС Востока».
Принятое решение: Конфиденциально.

Вопрос 6: О рассмотрении вопросов, имеющих для Общества существенное значение:
6.1. О статусе реализации приоритетных проектов по строительству объектов на Дальнем Востоке.
Принятое решение:

Принять к сведению информацию о статусе приоритетных проектов по строительству объектов на Дальнем Востоке по состоянию на 30.12.2020г. (Приложение № 6 к Протоколу).

6.2. О рассмотрении Отчета о совершенных дочерними хозяйственными обществами сделках в соответствии с решениями Совета директоров Общества от 29.08.2019 (протокол №294) по вопросу 6.1 и 29.06.2020 (протокол №311) по вопросу 5.6.
Принятое решение:

Принять к сведению Отчет о совершенных дочерними обществами сделках в соответствии с решениями Совета директоров Общества от 29.08.2019 (протокол № 294) по вопросу 6.1 и от 29.06.2020 (протокол № 311) по вопросу 5.6 (Приложение № 7 к Протоколу).

6.3. Об утверждении Технического задания на оказание услуг по проведению аудита бухгалтерской отчетности ПАО «РусГидро», подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, аудита (обзора) консолидированной финансовой отчетности Группы РусГидро, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, и аудита реализации Долгосрочной программы развития Группы РусГидро за 2021, 2022 и 2023 гг.
Принятое решение:

Утвердить Техническое задание на оказание услуг по проведению аудита бухгалтерской отчетности ПАО «РусГидро», подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, аудита (обзора) консолидированной финансовой отчетности Группы РусГидро, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, и аудита реализации Долгосрочной программы развития Группы РусГидро за 2021, 2022 и 2023 гг.

(Приложение № 8 к Протоколу).

6.4. Об утверждении кандидатуры независимого консультанта по оценке деятельности Совета директоров Общества.
Принятое решение:

1. Одобрить привлечение независимого консультанта ООО «ПрайсвотерхаусКуперс Консультирование» для проведения оценки деятельности Совета директоров Общества (Приложение № 9 к Протоколу).
2. Рекомендовать членам Совета директоров Общества принять участие в анкетировании и интервьюировании, проводимом независимым консультантом.
3. Поручить Корпоративному секретарю Общества обеспечить вынесение на заседание Совета директоров Общества результатов оценки деятельности Совета директоров Общества с предварительным рассмотрением вопроса на заседании Комитета по кадрам и вознаграждениям (номинациям) при Совете директоров Общества.

6.5. Конфиденциально.
Принятое решение: Конфиденциально.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: ***19 марта 2021 года.***
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: ***22 марта 2021 года № 323.***

3. Подпись

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

(подпись)

3.2. Дата « ***23*** » ***марта 2021 г.*** М.П.