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	25.12.2023

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» - 13, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос 4: «За» - 13, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос 5: «За» - 13, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос 6.2: «За» - 13, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос 6.4: «За» - 13, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Вопрос 1. Об утверждении отчета о промежуточных итогах исполнения Бизнес-плана Общества за 2023 год с учетом факта за 9 месяцев 2023 года (включая отчет об исполнении Инвестиционной программы, в том числе Программы комплексной модернизации генерирующих объектов, за 9 месяцев 2023 года).
Принятое решение:

Утвердить отчет о промежуточных итогах исполнения Бизнес-плана Общества за 2023 год с учетом факта за 9 месяцев 2023 года (включая отчет об исполнении Инвестиционной программы, в том числе Программы комплексной модернизации генерирующих объектов, за 9 месяцев 2023 года) согласно Приложению №1 к Протоколу.

Вопрос 2. О рассмотрении Отчета о соблюдении информационной политики ПАО «РусГидро».
Принятое решение:

Принять к сведению отчет о соблюдении Положения об информационной политике Общества в 2023 году согласно Приложению №2 к Протоколу.

Вопрос 3. Об утверждении Программы страховой защиты ПАО «РусГидро» на 2024 год.
Принятое решение:

Утвердить Программу страховой защиты ПАО «РусГидро» на 2024 год согласно Приложению №3 к Протоколу.

Вопрос 4. Об утверждении реестра непрофильных активов Общества в новой редакции и плана мероприятий по реализации непрофильных активов.

Принятое решение:

Утвердить:

1. Реестр непрофильных активов ПАО «РусГидро» в новой редакции согласно Приложению №4.1 к Протоколу;

2. План мероприятий по реализации непрофильных активов ПАО «РусГидро» на IV квартал 2023 года – 2024 год согласно Приложению №4.2 к Протоколу.

Вопрос 5. О предварительном одобрении сделок с акциями организаций, в которых участвует Общество.

Принятое решение:

С целью оптимизации процесса корпоративного управления подконтрольными организациями Общества, доля участия Группы РусГидро в уставных капиталах которых составляет 100%, предварительно одобрить заключение Обществом дополнительных соглашений к договорам доверительного управления (далее – Договоры, Дополнительные соглашения) на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнительных соглашений:

Доверительный управляющий – Общество;

Учредители управления – АО «ЭСК РусГидро», АО «РАО ЭС Востока», АО «Гидроинвест», ПАО «Колымаэнерго».

Предмет Дополнительных соглашений:

Продление сроков действия Договоров на 5 лет с возможностью их автоматического продления на аналогичный срок в случае, если Доверительный управляющий не направит Учредителю управления уведомление об отказе от такого продления не позднее, чем за 3 месяца до даты окончания его действия или Учредитель управления – Доверительному управляющему не позднее, чем за 1 месяц до даты окончания действия договора.

Вопрос 6. О рассмотрении вопросов, имеющих для Общества существенное значение:

6.2. Об одобрении сделки, связанной с безвозмездной передачей во временное пользование имущества Общества третьим лицам.

Принятое решение:

Одобрить заключение Договора безвозмездного пользования (ссуды) (далее – Договор) на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Ссудодатель – Общество;

Ссудополучатель – Региональная общественная организация «Общественный поисково-спасательный отряд Республики Хакасия» (РОО «ОПСО РХ»).

Предмет Договора:

Ссудодатель передает в безвозмездное временное пользование Ссудополучателю объекты недвижимого имущества – нежилые помещения №№12 – 17, расположенные в подвальном этаже административного здания, по адресу: Республика Хакасия, г. Саяногорск, рп. Черемушки, д. 15, общей площадью 74 кв. м (далее – Имущество), а Ссудополучатель обязуется вернуть Имущество в том состоянии, в котором он его получил, с учетом нормального износа.

Назначение Имущества:

для обеспечения поисково-спасательной деятельности РОО «ОПСО РХ».

6.4. Об утверждении Единого положения о закупке продукции для нужд Группы РусГидро в новой редакции.

Принятое решение:

1. Утвердить Единое положение о закупке продукции для нужд Группы РусГидро в новой редакции согласно Приложению №7 к Протоколу (далее – Единое положение).

2. Установить, что Единое положение вступает в силу с 01.02.2024.

3. Признать утратившим силу Единое положение о закупке продукции для нужд Группы РусГидро, утвержденное решением Совета директоров Общества (протокол от 01.10.2020 № 316), со всеми изменениями к нему с 01.02.2024.

4. Председателю Правления – Генеральному директору Общества обеспечить рассмотрение на заседаниях советов директоров подконтрольных организаций Общества вопроса о присоединении к

Единому положению и всем последующим изменениям к нему.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: ***22 декабря 2023 года.***

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: ***25 декабря 2023 года № 367.***

3. Подпись

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

(подпись)

3.2. Дата « ***26*** » ***декабря 2023 г.*** М.П.