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	05.03.2026

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: 12 человек

Итоги голосования:
Вопрос 1: «За» - 12, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Решение принято, в том числе независимые члены Совета директоров проголосовали «За».

Вопрос 2: «За» - 12, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Решение принято, в том числе независимые члены Совета директоров проголосовали «За».

Вопрос 3: «За» - 12, «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 на должность единоличного исполнительного органа Общества с 10.03.2026г. сроком на 5 (пять) лет с сохранением

условий, предусмотренных действующим трудовым договором с единоличным исполнительным органом ПАО «РусГидро» и директивами Правительства Российской Федерации от 10.02.2023г. №1399п-П13 и от 20.03.2023г. №3006п-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.

Вопрос 2. Об утверждении Плана-графика контрольных мероприятий Департамента внутреннего аудита ПАО «РусГидро» на 2026 год.

Принятое решение:

Утвердить План-график контрольных мероприятий Департамента внутреннего аудита ПАО «РусГидро» на 2026 год согласно Приложению №1 к Протоколу.

Вопрос 3. Об утверждении Методики определения риск-аппетита Группы РусГидро в новой редакции.

Принятое решение:

Утвердить Методику определения риск-аппетита Группы РусГидро в новой редакции согласно Приложению №2 к Протоколу.

2.3. Доля участия в уставном капитале эмитента лица, избранного единоличным исполнительным органом Общества,, – Хмарина Виктора Викторовича – 0%, доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента – 0%.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: ***05 марта 2026 года.***
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения**: *05 марта 2026 года № 397***

3. Подпись

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

3.2. Дата « 06 » марта 2026г. М.П.