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. 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	28.10.2025

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.
Решение принято единогласно, в том числе независимые члены Совета директоров проголосовали «За».

Вопрос 2: «За» - 13, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Решение принято единогласно, в том числе независимые члены Совета директоров проголосовали «За».

Вопрос 3: «За» - 13, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Решение принято единогласно, в том числе независимые члены Совета директоров проголосовали «За».

Вопрос 4:
по п.4.1 решения: «За» - 13, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Решение принято единогласно, в том числе независимые члены Совета директоров проголосовали «За».
по п.4.2 решения: «За» - 13, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Решение принято единогласно, в том числе независимые члены Совета директоров проголосовали «За».

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Вопрос 1. Об утверждении отчета о промежуточных итогах исполнения Бизнес-плана Общества за 2025 год с учетом факта за 1 полугодие 2025 года (включая отчет об исполнении Инвестиционной программы, в том числе Программы комплексной модернизации генерирующих объектов, за 1 полугодие 2025 года).

Принятое решение:
Утвердить отчет о промежуточных итогах исполнения Бизнес - плана Общества за 2025 год с учетом факта за 1 полугодие 2025 года (включая отчет об исполнении Инвестиционной программы, в том числе Программы комплексной модернизации генерирующих объектов, за 1 полугодие 2025 года) согласно Приложению №1 к Протоколу.

Вопрос 2. О статусе реализации приоритетных проектов по строительству объектов в ДФО (в т.ч. о ходе реализации мероприятий по строительству генерирующих объектов, включенных в комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.09.2018 № 2101-р), по состоянию на 30.06.2025.

Принятое решение:
Принять к сведению информацию о статусе реализации приоритетных проектов по строительству объектов в ДФО по состоянию на 30.06.2025 согласно Приложению №2 к Протоколу.

Вопрос 3. Об одобрении сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества третьим лицам.

Принятое решение:
Одобрить заключение Договора безвозмездной передачи имущества (пожертвования) (далее – Договор) на следующих существенных условиях:
Стороны Договора:
Жертвователь – Общество;
Одаряемый – Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Сибирский Федеральный Университет» (ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет») в лице Саяно-Шушенского филиала ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет».
Предмет Договора:
Жертвователь безвозмездно передает, а Одаряемый принимает в собственность объекты движимого имущества – бывшее в употреблении оборудование ОРУ-35 кВ Майнской ГЭС согласно Приложению №3 к Протоколу.

Вопрос 4. О рассмотрении вопросов, имеющих для Общества существенное значение:

4.1.О состоянии правового обеспечения компании, включая отчетность о судебно-претензионной работе, в том числе в разрезе дочерних (зависимых) обществ, в сфере оказания услуг по передаче электроэнергии, энергоснабжению на розничном рынке электроэнергии и технологическому присоединению за 2024 г.

Принятое решение:
Принять к сведению Отчет о состоянии правового обеспечения компании, включая отчетность о судебно-претензионной работе, в том числе в разрезе дочерних (зависимых) обществ, в сфере оказания услуг по передаче электроэнергии, энергоснабжению на розничном рынке электроэнергии и технологическому присоединению за 2024 год, согласно Приложению №4 к Протоколу.

4.2. О представлении сведений о расходах АО, направляемых на реализацию мероприятий в области физической культуры и спорта.

Принятое решение:
1. Поручить Правлению Общества обеспечить:
1.1. Представление в Минспорт России в течение 30 дней и далее ежегодно до 15 февраля, сведений о расходах Общества (при их наличии), соответствующих параметрам утвержденной Стратегии развития Группы РусГидро, на текущий год и плановый период, направляемых на реализацию мероприятий в области физической культуры и спорта (далее – Мероприятия), и соответствующих результатах по форме согласно Приложению №5.1 к Протоколу для отражения этих сведений в комплексной государственной программе Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта», а также о сотрудниках, ответственных за взаимодействие с Минспортом России в части формирования и ведения указанной комплексной государственной программы Российской Федерации.
1.2. Подготовку изменений в Стратегию развития, если объемы расходов, планируемые на реализацию Мероприятий в области физической культуры и спорта и представленные в Минспорт России (при их наличии), не соответствуют параметрам утвержденным Стратегией развития Группы РусГидро.
1.3. Представление в Минспорт России на ежеквартальной основе отчетности о фактических объемах средств Общества (при их наличии), направленных на реализацию Мероприятий, и достигнутых результатах по форме согласно Приложению №5.2 к Протоколу.
1.4. Распространение Директив № АН-П13-29870 на дочерние и зависимые общества, доля участия Общества в уставных капиталах которых в совокупности превышает 50 процентов, путем предоставления последними информации в Общество о затратах на реализацию Мероприятий, для направления сводного отчета в соответствии с пунктами 1.1 и 1.3 настоящего проекта решения.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: ***27 октября 2025 года.***
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: ***28 октября 2025 года № 392.***

3. Подпись

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

3.2. Дата « ***29*** **»** ***октября*** ***2025 г.*** М.П.