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	31.05.2024

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 4.1: «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 3 месяца 2024 года.

Принятое решение:
Утвердить Отчет о выполнении Плана мероприятий по реализации непрофильных активов ПАО «РусГидро» за 3 месяца 2024 года согласно Приложению №1 к Протоколу.

Вопрос 2. Об утверждении актуализированной Стратегии цифровой трансформации Группы РусГидро на период 2022 – 2024 годы с перспективой до 2030 года.

Принятое решение:
Утвердить актуализированную Стратегию цифровой трансформации Группы РусГидро на период 2022 – 2024 годы с перспективой до 2030 года согласно Приложению №2 к Протоколу.

Вопрос 3. Об утверждении перечня инвестиционных проектов ПАО «РусГидро» для проведения публичного технологического и ценового аудита в 2024-2025 годах.

Принятое решение:
Утвердить перечень инвестиционных проектов, реализуемых и планируемых к реализации в рамках инвестиционной программы ПАО «РусГидро», для проведения публичного технологического и ценового аудита в 2024 – 2025 годах согласно Приложению №3 к Протоколу.

Вопрос 4. О рассмотрении вопросов, имеющих для Общества существенное значение:
4.1. Об утверждении Отчета о фактически достигнутых значениях ключевых показателей эффективности (КПЭ), функциональных ключевых показателей эффективности (ФКПЭ) и показателей депремирования Общества за 2023 год.

Принятое решение:
Утвердить Отчет о фактически достигнутых значениях КПЭ, ФКПЭ и показателей депремирования Общества за 2023 год в соответствии с Приложениями №4.1 и №4.2 к Протоколу.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: ***30 мая 2024 года.***
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: ***31 мая 2024 года № 374***

3. Подпись

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

3.2. Дата « ***03*** » ***июня 2024 г.*** М.П.