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, к.1
1.3. ОГРН эмитента	1042401810494
1.4. 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, http://www.rushydro.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	05.04.2022

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» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос 2.1.п.1: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос 2.1.п.2: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос 2.2.: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос 2.3.: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Вопрос 1. О вопросах, связанных с созывом, подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров ПАО «РусГидро».

Принятое решение:

1. Созвать годовое Общее собрание акционеров ПАО «РусГидро» в форме заочного голосования (далее – Собрание).

Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования – 30 июня 2022 года.

2. Утвердить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании – 05 июня 2022 года.

3. Определить дату, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня Собрания и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию ПАО «РусГидро» – не позднее чем за 27 дней до даты проведения Собрания (даты окончания приема бюллетеней для голосования).

4. Поручить Правлению Общества обеспечить публикацию:

4.1. Сообщения о проведении Собрания на сайте Общества в сети Интернет www.rushydro.ru с учетом специфики проведения Собрания в 2022 году (без указания повестки дня Собрания).

4.2. После рассмотрения Советом директоров предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня Собрания сообщения о проведении Собрания на сайте Общества в сети Интернет www.rushydro.ru с учетом требований, предусмотренных пунктом 2 статьи 52 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Вопрос 2. Об утверждении внутренних документов Общества:

2.1. Об утверждении Положения об инсайдерской информации ПАО «РусГидро» в новой редакции и Политики владения членами Совета директоров и членами Правления акциями ПАО «РусГидро» и акциями подконтрольных организаций в новой редакции.

Принятое решение:

1. Утвердить Положение об инсайдерской информации ПАО «РусГидро» в новой редакции

(Приложение №1.1 к Протоколу).

2. Утвердить Политику владения членами Совета директоров и членами Правления акциями ПАО «РусГидро» и акциями (долями) подконтрольных ПАО «РусГидро» организаций в новой редакции (Приложение №1.2 к Протоколу).

2.2. О внесении изменений в Единое положение о закупке продукции для нужд Группы РусГидро.

Принятое решение:

1. Внести изменения в Единое положение о закупке продукции для нужд Группы РусГидро, утвержденное решением Совета директоров Общества (протокол от 24.02.2022 № 340), согласно Приложению №2 к Протоколу.

2. Председателю Правления – Генеральному директору Общества обеспечить уведомление в срок не позднее 10 рабочих дней с даты принятия настоящего решения подконтрольных организаций, присоединившихся к Единому положению о закупке продукции для нужд Группы РусГидро, о внесенных изменениях.

2.3. О внесении изменений в Положение о вознаграждениях и компенсациях членам Правления ПАО «РусГидро».

Принятое решение:

1. Внести изменения в Положение о вознаграждениях и компенсациях членам Правления ПАО «РусГидро», утверждённое Советом директоров Общества от 11.11.2016 (протокол от 14.11.2016 №243) с изменениями от 19.02.2019 (протокол от 21.02.2019 № 283) согласно Приложению №3 к Протоколу.

2. Установить, что изменения, указанные в пункте 1 настоящего решения, применяются, начиная с расчета годовой премии членов Правления Общества по итогам работы за 2022 год.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: ***04 апреля 2022 года.***

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: ***05 апреля 2022 года № 342.***

2.5. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг: акции обыкновенные, ***ISIN RU000A0JPKH7***.

2.6. Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: ***1-01-55038-E от 22.02.2005.***

3. Подпись

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

(подпись)

3.2. Дата « ***05*** » ***апреля 2022 г.*** М.П.