**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 | 24.02.2022 |

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» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.***
***Вопрос 2: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.***
***Вопрос 3: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.***
***Вопрос 4: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.***
***Вопрос 5.1: «За» - 11, «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 2021 г.**

**Принятое решение:**

Утвердить Отчет о выполнении Плана мероприятий по реализации непрофильных активов ПАО «РусГидро» за 2021 год согласно приложению №1 к Протоколу.

**Вопрос 2. 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 – Российская Федерация в лице Межрегионального территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Красноярском крае, Республике Хакасия и Республике Тыва.

Предмет Договора:

Жертвователь безвозмездно передает, а Одаряемый принимает в собственность объект движимого имущества – рабочее колесо турбины гидравлической поворотнолопастной осевой ПЛ 20-В-1000 ст.н. 1 МГУ (далее – Имущество) для последующего закрепления на праве оперативного управления за Федеральным государственным автономным образовательным учреждением высшего образования «Сибирский Федеральный Университет» (ФГАОУ ВО «Сибирский Федеральный Университет»).

Назначение передаваемого Имущества:

для нужд Саяно-Шушенского филиала ФГАОУ ВО «Сибирский Федеральный Университет.

**Вопрос 3. О внесении изменений в Техническую политику Группы РусГидро.**
**Принятое решение:**

Внести в Техническую политику Группы РусГидро, утвержденную решением Совета директоров Общества (протокол от 10.04.2020 № 307), изменения согласно приложению №2 к Протоколу.

**Вопрос 4. Об утверждении Плана-графика контрольных мероприятий Службы внутреннего аудита ПАО «РусГидро» на 2022 год.**
**Принятое решение:**

Утвердить План-график контрольных мероприятий Службы внутреннего аудита ПАО «РусГидро» на 2022 год согласно приложению №3 к Протоколу.

**Вопрос 5. О рассмотрении вопросов, имеющих для Общества существенное значение:**
**5.1. Об осуществлении закупки продукции у организации оборонно-промышленного комплекса неконкурентным способом при условии наличия заключения об отнесении продукции к промышленной продукции, не имеющей произведенных в Российской Федерации аналогов и 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 26.11.2021 № 336), согласно приложению №4 к Протоколу, в том числе:

- в части включения в перечень случаев осуществления закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) случая закупки у организации оборонно-промышленного комплекса производимой ею продукции, не имеющей произведенных в Российской Федерации аналогов, при условии наличия выданного Минпромторгом России заключения об отнесении такой продукции к промышленной продукции, не имеющей произведенных в Российской Федерации аналогов.

2. Поручить Председателю Правления – Генеральному директору Общества обеспечить:

2.1. размещение на межведомственном портале по управлению государственной собственностью в информационно-телекоммуникационной сети Интернет информации о принятии и исполнении настоящего решения в срок не позднее 10 дней с даты принятия настоящего решения;

2.2. уведомление подконтрольных организаций, присоединившихся к Единому положению о закупке продукции для нужд Группы РусГидро, о внесенных изменениях в срок не позднее 10 рабочих дней с даты принятия настоящего решения.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: ***21 февраля 2022 года.***

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: ***24 февраля 2022 года № 340.***

3. Подпись

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

(подпись)

3.2. Дата « ***24*** » ***февраля 2022 г.*** М.П.