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	01.11.2024

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: «За» - 13, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос 5: «За» - 12, «Против» - 1, «Воздержался» - 0.
Вопрос 6.1: «За» - 13, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос 6.3: «За» - 13, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Вопрос 1. Об утверждении Плана работы Совета директоров ПАО «РусГидро» на 2024-2025 корпоративный год.

Принятое решение:
Утвердить План работы Совета директоров ПАО «РусГидро» на 2024 - 2025 корпоративный год согласно Приложению №1 к Протоколу.

Вопрос 2. Об утверждении отчета о промежуточных итогах исполнения Бизнес-плана Общества за 2024 год с учетом факта за 1 полугодие 2024 года (включая отчет об исполнении Инвестиционной программы, в том числе Программы комплексной

модернизации генерирующих объектов, за 1 полугодие 2024 года).

Принятое решение:
Утвердить отчет о промежуточных итогах исполнения Бизнес-плана Общества за 2024 год с учетом факта за 1 полугодие 2024 года (включая отчет об исполнении Инвестиционной программы, в том числе Программы комплексной модернизации генерирующих объектов, за 1 полугодие 2024 года) согласно Приложению №2 к Протоколу.

Вопрос 3. 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 25.12.2023 № 367), согласно Приложению №3 к Протоколу (далее – Изменения).
2. Председателю Правления – Генеральному директору Общества обеспечить:
2.1. Уведомление подконтрольных организаций, присоединившихся к Единому положению о закупке продукции для нужд Группы РусГидро, об Изменениях не позднее 10 рабочих дней с даты принятия настоящего решения.
2.2. Рассмотрение на заседаниях советов директоров подконтрольных организаций Общества, не присоединившихся ранее к Единому положению о закупке продукции для нужд Группы РусГидро, вопроса о присоединении и всем последующим изменениям к нему, не позднее 30 календарных дней с даты принятия настоящего решения.

Вопрос 4. Об утверждении изменений в Политику в области внутреннего контроля и управления рисками Группы РусГидро.

Принятое решение:
Утвердить изменения в Политику в области внутреннего контроля и управления рисками Группы РусГидро, утвержденную решением Совета директоров Общества (протокол от 21.06.2019 № 291), согласно Приложению №4 к Протоколу.

Вопрос 5. Об одобрении сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества третьим лицам.

Принятое решение:
Одобрить заключение Договора безвозмездной передачи (пожертвования) имущества (далее – Договор) на следующих существенных условиях:
Стороны Договора:
Жертвователь – Общество;
Одаряемый – городской округ город Зея Амурской области, в лице Администрации города Зеи.
Предмет Договора:
Жертвователь безвозмездно передает, а Одаряемый принимает в собственность объекты недвижимого имущества тепло- и водоснабжения жилых микрорайонов Светлый и Таежный г. Зея Амурская область по перечню согласно

Приложению №5 к Протоколу.

Вопрос 6. О рассмотрении вопросов, имеющих для Общества существенное значение:
6.1. О соблюдении положений актов Правительства Российской Федерации: О приведении стратегических документов в соответствие с Методическими рекомендациями, утвержденными распоряжением Правительства Российской Федерации от 15.08.2024 № 2199-р.

Принятое решение:
Во исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации от 15.08.2024 № 2199-р Правлению Общества обеспечить приведение внутренних документов Общества, регламентирующих порядок разработки и утверждения Стратегии развития Группы РусГидро, в соответствие с Методическими рекомендациями по разработке и утверждению стратегий развития акционерных обществ, акции которых находятся в собственности Российской Федерации, и федеральных государственных унитарных предприятий, с введением их в действие с 01.11.2024.

6.3. Об отчете о состоянии правовой защиты в Группе РусГидро.

Принятое решение:
Принять к сведению Отчет о состоянии правовой защиты в Группе РусГидро согласно Приложению №6 к Протоколу.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: ***31 октября 2024 года.***
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: ***01 ноября 2024 года № 379.***

3. Подпись

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

3.2. **Дата** ***« 02 » ноября 2024 г.*** М.П.