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. город 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	31.08.2026

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, в том числе все независимые члены Совета директоров проголосовали «За».

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

Вопрос 4: «За» - 13, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Решение принято, в том числе все независимые члены Совета директоров проголосовали «За».

Вопрос 5:
По решению Председателя Совета директоров Общества вопрос исключен из повестки заочного голосования в целях рассмотрения в рамках очного заседания Совета директоров Общества.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Вопрос 1. Об утверждении Плана работы Совета директоров ПАО «РусГидро» на 2026-2027 корпоративный год.

Принятое решение:
Утвердить План работы Совета директоров ПАО «РусГидро» на 2026-2027 корпоративный год согласно Приложению №1 к Протоколу.

Вопрос 3. Об утверждении положений о комитетах Совета директоров Общества.

Принятое решение:
1. Утвердить:
1) Положение о комитете по надежности, энергоэффективности и инновациям Совета директоров ПАО «РусГидро» согласно Приложению № 2.1 к Протоколу;
2) Положение о комитете по аудиту Совета директоров ПАО «РусГидро» согласно Приложению № 2.2 к Протоколу;
3) Положение о комитете по кадрам и вознаграждениям (номинациям) Совета директоров ПАО «РусГидро» согласно Приложению № 2.3 к Протоколу;
4) Положение о комитете по стратегии Совета директоров ПАО «РусГидро» согласно Приложению № 2.4 к Протоколу;
5) Положение о комитете по инвестициям Совета директоров ПАО «РусГидро» согласно Приложению № 2.5 к Протоколу;
6) Положение о комитете по вопросам развития энергетики Дальнего Востока Совета директоров ПАО «РусГидро» согласно Приложению № 2.6 к Протоколу.
2. Признать утратившими силу:
1) Положение о комитете по надежности, энергоэффективности и инновациям при Совете директоров ОАО «РусГидро», утвержденное решением Совета директоров ОАО «РусГидро» (протокол от 15.10.2013 № 188);
2) Положение о комитете по аудиту при Совете директоров ПАО «РусГидро», утвержденное решением Совета директоров ПАО «РусГидро» (протокол от 23.06.2016 № 239);
3) Положение о комитете по кадрам и вознаграждениям (номинациям) при Совете директоров ПАО «РусГидро», утвержденное решением Совета директоров ПАО «РусГидро» (протокол от 23.06.2016 № 239);
4) Положение о комитете по стратегии при Совете директоров ПАО «РусГидро», утвержденное решением Совета директоров ПАО «РусГидро» (протокол от 10.10.2016 № 242);
5) Положение о Комитете по инвестициям при Совете директоров ПАО «РусГидро», утвержденное решением Совета директоров ПАО «РусГидро» (протокол от 11.08.2016 № 240);
6) Положение о комитете по вопросам развития энергетики Дальнего Востока при Совете директоров ПАО «РусГидро», утвержденное решением Совета директоров ПАО «РусГидро» (протокол от 29.10.2015 № 225).

Вопрос 4. О рассмотрении отчетов об итогах деятельности Комитетов при Совете директоров ПАО «РусГидро» за 2025-2026 корпоративный год.

Принятое решение:

1. Утвердить отчет об итогах деятельности Комитета по аудиту при Совете директоров Общества за 2025-2026 корпоративный год (согласно Приложению №3.1 к Протоколу).

2. Утвердить отчет об итогах деятельности Комитета по кадрам и вознаграждениям (номинациям) при Совете директоров Общества за 2025-2026 корпоративный год (согласно Приложению №3.2 к Протоколу).

3. Утвердить отчет об итогах деятельности Комитета по стратегии при Совете директоров Общества за 2025-2026 корпоративный год (согласно Приложению №3.3 к Протоколу).

4. Утвердить отчет об итогах деятельности Комитета инвестициям при Совете директоров Общества за 2025-2026 корпоративный год (согласно Приложению №3.4 к Протоколу).

5. Утвердить отчет об итогах деятельности Комитета по надежности, энергоэффективности и инновациям при Совете директоров Общества за 2025-2026 корпоративный год (согласно Приложению №3.5 к Протоколу).

6. Утвердить отчет об итогах деятельности Комитета по вопросам развития энергетики Дальнего Востока при Совете директоров Общества за 2025-2026 корпоративный год (согласно Приложению №3.6 к Протоколу).

Вопрос 5. О рассмотрении вопросов, имеющих для Общества существенное значение.

По решению Председателя Совета директоров Общества вопрос исключен из повестки заочного голосования в целях рассмотрения в рамках очного заседания Совета директоров Общества.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: ***27 августа 2026 года.***

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: ***31 августа 2026 года № 405.***

3. Подпись

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

(подпись)

3.2. Дата « ***01*** » ***сентября*** ***2026 г.*** М.П.