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	21.04.2025

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 3.1: «За» - 13, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос 3.2: «За» - 13, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Вопрос 1. Об утверждении Отчета об организации страховой защиты ПАО «РусГидро» в 2024 году.

Принятое решение:
Утвердить Отчет об организации страховой защиты ПАО «РусГидро» в 2024 году согласно Приложению №1 к Протоколу.

Вопрос 2. О рассмотрении Отчета о реализации в 2024 году и нарастающим итогом за 2021 – 2024 годы Программы повышения качества предоставляемых Группой РусГидро услуг потребителям электро- и теплоэнергии с использованием цифровых технологий и искусственного интеллекта.

Принятое решение:
Принять к сведению Отчет о реализации в 2024 году и нарастающим итогом за 2021 - 2024 годы Программы повышения качества предоставляемых Группой РусГидро услуг потребителям электро- и теплоэнергии с использованием цифровых технологий и искусственного интеллекта согласно Приложению № 2 к Протоколу.

Вопрос 3. О рассмотрении вопросов, имеющих для Общества существенное значение:
3.1. О соблюдении положений актов Правительства Российской Федерации: О выполнении директив Правительства Российской Федерации от 05.02.2025 № АН-П13-3379.

Принятое решение:
Во исполнение директив Правительства Российской Федерации от 05.02.2025 № АН-П13-3379 (далее – Директивы) поручить Правлению Общества обеспечить:

1. Проведение Обществом регулярного мониторинга положений актов Правительства Российской Федерации, указанных в Приложении № 3 к Протоколу.

2. Приведение в соответствие с Правилами, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2016 № 1502 (далее – Правила № 1502), внутренних документов Общества и его подконтрольных организаций, регламентирующих порядок разработки и утверждения инвестиционных программ и планов развития, в течение 3 (трех) месяцев с даты принятия настоящего решения, а также последующую актуализацию указанных внутренних документов в течение 3 (трех) месяцев со дня вступления в силу изменений в Правила № 1502.

3. Приведение в соответствие с Методическими рекомендациями, утвержденными распоряжением Правительства Российской Федерации от 10.05.2017 № 894-р (далее – Методика № 894-р), внутренних документов Общества и его подконтрольных организаций, регламентирующих выявление и отчуждение непрофильных активов, в течение 3 (трех) месяцев с даты принятия настоящего решения, а также последующую актуализацию указанных внутренних документов в течение 3 (трех) месяцев со дня вступления в силу изменений в Методику № 894-р.

4. Приведение в соответствие с Методическими рекомендациями, утвержденными распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.12.2020 № 3579-р (далее – Методика № 3579-р), внутренних документов Общества и его подконтрольных организаций, все голосующие акции (доли) которых находятся под прямым или косвенным контролем Российской Федерации, регламентирующих формирование ключевых показателей эффективности, функциональных ключевых показателей эффективности и вознаграждение их руководящего состава, в течение 3 (трех) месяцев со дня вступления в силу изменений в Методику № 3579-р.

5. Приведение в соответствие с Методическими рекомендациями, утвержденными распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.06.2019 № 1388-р (далее – Методика № 1388-р), внутренних документов иных подконтрольных организаций, более 50 процентов акций (долей) которых находятся в собственности Общества, регламентирующих формирование ключевых показателей эффективности и вознаграждение их руководящего состава, в течение 3 (трех) месяцев со дня вступления в силу изменений в Методику № 1388-р.

6. Приведение в соответствие с Методическими рекомендациями, утвержденными распоряжением Правительства Российской Федерации от 15.08.2024 № 2199-р (далее – Методика № 2199-р), внутренних документов Общества и его

подконтрольных организаций[1], более 50 (пятидесяти) процентов акций которых находятся под прямым или косвенным контролем Российской Федерации, регламентирующих порядок разработки и утверждения стратегий развития, в течение 3 (трех) месяцев со дня вступления в силу изменений в Методику № 2199-р.

7. Размещение на Межведомственном портале по управлению государственной собственностью в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации об исполнении Директив не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты проведения заседания Совета директоров Общества.

3.2. О признании утратившими силу локальных нормативных документов (актов) Общества, утвержденных во исполнение директив Правительства Российской Федерации от 30.05.2013 № 2988п-П13, от 15.03.2016 № 1659п-П13, в связи с отменой контроля их реализации.

Принятое решение:

Отменить:

- Положение о проведении публичного технологического и ценового аудита крупных инвестиционных проектов ОАО «РусГидро», утвержденное решением Совета директоров Общества (протокол от 13.11.2013 № 189);

- Положение о порядке учета инвестиционных проектов, включаемых в перечень инвестиционных проектов Группы РусГидро, утвержденное решением Совета директоров Общества (протокол от 01.06.2016 № 237).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: ***18 апреля 2025 года.***

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: ***21 апреля 2025 года № 387.***

3. Подпись

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

(подпись)

3.2. Дата « ***22*** » ***апреля 2025 г.*** М.П.

[1] в части состава, структуры и сроков утверждения стратегий развития