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	14.11.2024

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.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Вопрос 1. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества, а также о принятии решений по вопросам, связанным с созывом, подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

Принятое решение:

1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования (далее – Собрание).
2. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования – 20 декабря 2024 года.
3. Утвердить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании – 26 ноября 2024 года.
4. Утвердить повестку дня Собрания:

1. О предоставлении согласия на заключение Обществом совокупности взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

5. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в Собрании, являются:

- рекомендации Совета директоров Общества по вопросу повестки дня Собрания;

- перечень лиц, признаваемых заинтересованными в сделке, с указанием оснований, по которым такие лица, признаются заинтересованными;

- сведения о том, кем предложен вопрос, включенный в повестку дня Собрания;

- сведения о наличии / отсутствии корпоративных действий, которые повлекли ухудшение дивидендных прав акционеров и (или) размывание их долей;

- сведения о наличии / отсутствии судебных решений, которыми установлены факты использования акционерами иных, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости, способов получения дохода за счет Общества;

- информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения Собрания;

- проект решения Собрания по вопросу повестки дня.

6. Установить, что с информацией (материалами) к Собранию лица, имеющие право на участие в Собрании, могут ознакомиться в течение 30 дней до даты проведения Собрания, по адресам:

– г. Москва, ул. Малая Дмитровка, д. 7 (по рабочим дням с 10.00 до 17.00 по местному времени), тел. 8 (800) 333-80-00 доб. 4346; 4102;

– г. Москва, ул. Правды, д. 23, корп. 10, АО ВТБ Регистратор (с понедельника по четверг с 10.00 до 17.00, в пятницу – с 10.00 до 16.00, по местному времени), тел. 8 (800) 200-61-12 (звонок по России бесплатный);

– г. Красноярск, ул. Дубровинского, д. 43, строение 1 (по рабочим дням с 10.00 до 17.00 по местному времени), тел. 8 (926) 987-49-80;

– на сайте Общества https://rushydro.ru, в личном кабинете акционера на сайте Регистратора по адресу http://www.vtbreg.ru, в мобильном приложении «Кворум» (для платформы IOS и Android), разработанном Регистратором, а также в течение 20 дней до даты проведения Собрания в кабинете акционера в сервисе электронного голосования E-voting в сети «Интернет» по адресу https://www.e-vote.ru/ru.

7. Утвердить форму и текст сообщения о проведении Собрания (Приложение №1 к Протоколу).

8. Разместить сообщение о проведении Собрания на сайте Общества в сети «Интернет»: https://rushydro.ru не позднее, чем за 30 дней до даты проведения Собрания.

9. Определить, что сообщение о проведении Собрания и информация (материалы) к Собранию направляются в электронной форме (в форме электронных документов) регистратору Общества с целью дальнейшего доведения до сведения лиц, имеющих право на участие в Собрании, в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.

10. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на Собрании (Приложение №2 к Протоколу).

11. Утвердить формулировки решения по вопросу повестки дня Собрания, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества (Приложение № 3 к Протоколу).

12. Определить, что бюллетени для голосования по вопросам повестки дня Собрания направляются посредством электронной почты каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право на участие в Собрании, не позднее 29 ноября 2024 г. (включительно).

13. Определить, что формулировки решения по вопросу повестки дня Собрания, а также бюллетени для голосования направляются путем их передачи регистратору Общества для направления в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, не позднее 29 ноября 2024 г. (включительно).

14. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть

направлены по следующему почтовому адресу:

- 127137, г. Москва, а/я 54, АО ВТБ Регистратор.

15.Определить следующие адреса сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых может быть заполнена электронная форма бюллетеня для голосования: http://www.vtbreg.ru, https://www.e-vote.ru/ru и в мобильном приложении «Кворум», разработанном регистратором Общества (для платформы IOS и Android).

16. Избрать секретарем Собрания Брусенину Евгению Степановну.

17. Обеспечить проведение на корпоративном сайте комплекса мероприятий по коммуникации с акционерами по вопросам проведения Собрания и подведения его итогов.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: ***12 ноября 2024 года.***

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: ***14 ноября 2024 года № 380.***

2.5. В случае принятия советом директоров эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: ***акции обыкновенные, регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-55038-E от 22.02.2005, ISIN RU000A0JPKH7; CFI: ESVXFR.***

3. Подпись

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

3.2. **Дата** « ***14*** » ***ноября*** ***2024 г.*** М.П.