Иное сообщение:
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	05.08.2022

2. Содержание сообщения

04 августа 2022 года состоялось заседание Совета директоров ПАО «РусГидро» в форме заочного голосования (Протокол от 05 августа 2022 года № 347).
Советом директоров ПАО «РусГидро» приняты следующие решения по вопросам повестки дня заседания Совета директоров:

Вопрос 4. О рассмотрении вопросов, имеющих для Общества существенное значение:
4.1. Об обеспечении обязательного включения в договор условия о размере аванса при осуществлении закупок кранового оборудования.
Принятое решение:

Председателю Правления – Генеральному директору Общества:

1. Организовать принятие мер, обеспечивающих включение условий об авансовых платежах, включая установление их размера не менее 50 процентов от цены договора, и о возврате авансовых платежей в случае неисполнения поставщиком условий такого договора, в договоры:

– заключаемые в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» по результатам закупок кранового оборудования, включенного в реестр промышленной продукции, произведенной на территории Российской Федерации, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17.07.2015 № 719 «О подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации» (далее – Крановое оборудование);

– заключенные ранее по результатам закупок Кранового оборудования*.

2. Обеспечить размещение на межведомственном портале по управлению государственной собственностью в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации об исполнении настоящих директив не позднее 40 дней с момента получения настоящих директив.

***** *при условии согласия контрагента на такое изменение условий договора и предоставления им обеспечения возврата увеличенных авансовых платежей в соответствии с Методикой применения типовых финансовых условий договоров, покупателем (заказчиком) по которым является ПАО «РусГидро», утвержденной приказом Общества от 27.02.2020 № 153*

Вопрос 5. Об утверждении скорректированного бизнес-плана (в том числе Инвестиционной программы) Общества на 2022 год.

Принятое решение:

Утвердить скорректированный бизнес-план Общества на 2022 год согласно приложению №1 к Протоколу (далее – Бизнес-план), в том числе:

– Инвестиционную программу Общества на 2022 год (приложение 1 к Бизнес-плану);

– плановые данные на 2022 год по объектам инвестиций Общества и объектам нового строительства подконтрольных организаций, учитываемые для расчета показателя эффективности членов Правления Общества «Выполнение графиков ввода мощностей и плана по финансированию и освоению, %» (приложение 1а к Бизнес-плану).

Вопрос 6. Об утверждении скорректированного консолидированного Бизнес-плана (в том числе консолидированной Инвестиционной программы) Группы РусГидро на 2022 год.

Принятое решение:

Утвердить скорректированный консолидированный Бизнес-план (в том числе консолидированную инвестиционную программу) Группы РусГидро на 2022 год согласно приложению №2 к Протоколу.

Вопрос 7. Об изменении годовых ключевых показателей эффективности членов Правления ПАО «РусГидро».

Принятое решение:

Утвердить изменения годовых КПЭ членов Правления ПАО «РусГидро» на 2022 год в части целевых значений КПЭ «Рентабельность собственного капитала (ROE)» и КПЭ «Прибыль до вычета» согласно приложению №3 к Протоколу.

3. Подпись

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

(подпись)

3.2. Дата « ***08*** » ***августа 2022 г.*** М.П.