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	08.04.2024

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.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Вопрос 1. О рассмотрении предложений акционеров Общества по выдвижению кандидатов для избрания в органы управления и контроля ПАО «РусГидро».

Принятое решение:

1.На основании поступивших предложений акционеров Общества включить в список кандидатур для голосования по избранию в Совет директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества по итогам 2023 года следующих кандидатов:

Принимая во внимание введенные в отношении эмитента меры ограничительного характера (санкции), на основании постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и постановления Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 г. № 1587 «Об особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей раскрытию в

соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» список кандидатур для голосования по избранию в Совет директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества по итогам 2023 года не раскрывается.

2. На основании поступивших предложений акционеров Общества включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества по итогам 2023 года следующих кандидатов:

№	Кандидатура, предложенная акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Должность, место работы кандидата, предложенного акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Наименование акционера (-ов), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества
1.	Костенко Глеб Александрович	Заместитель директора Департамента Минэнерго России	Российская Федерация в лице Росимущества
2.	Мальсагов Якуб Хаджимуратович	Начальник отдела управления Росимущества	
3.	Репин Игорь Николаевич	Заместитель исполнительного директора Ассоциации профессиональных инвесторов	
4.	Якушев Георгий Александрович	Начальник отдела Департамента Минэнерго России	
5.	Яховская Наталья Викторовна	Начальник управления Росимущества	

Вопрос 2. О рассмотрении предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «РусГидро».

Принятое решение:

Принять предложение акционера Общества - Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом о включении в повестку дня годового Общего собрания акционеров по итогам 2023 года следующих вопросов:

№	Формулировка вопроса, предложенная акционером	Формулировка решения, предложенная акционером
1.	Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.	Не представлена
2.	Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2023 года.	Не представлена
3.	Распределение прибыли Общества по результатам 2023 года.	Не представлена
4.	Выплата (объявление) дивидендов по акциям Общества по результатам 2023 года.	Не представлена
5.	О выплате вознаграждения членам совета директоров Общества.	Не представлена
6.	О выплате вознаграждения членам ревизионной комиссии Общества.	Не представлена
7.	Избрание членов Совета директоров Общества.	Не представлена
8.	Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.	Не представлена

9.	Назначение Аудиторской организации Общества.	Не представлена

Вопрос 3. О вопросах, связанных с созывом, подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров ПАО «РусГидро».

Принятое решение:

1. Созвать годовое Общее собрание акционеров ПАО «РусГидро» в форме заочного голосования (далее – Собрание).

2. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования – 28 июня 2024 года.

3. Утвердить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании – 03 июня 2024 года.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: ***04 апреля 2024 года.***

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: ***08 апреля 2024 года № 371.***

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 « ***08*** » ***апреля 2024 г.*** М.П.