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, 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	23.12.2022

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум 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 пункт 1 подпункт 1: «За» - 13, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос 3.1 пункт 1 подпункт 2: «За» - 13, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос 3.1 пункт 1 подпункт 3: «За» - 13, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос 3.1 пункт 1 подпункт 4: «За» - 13, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос 3.1 пункт 2: «За» - 13, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос 3.1 пункт 3: «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 о промежуточных итогах исполнения Бизнес-плана Общества за 2022 год с учетом факта за 9 месяцев 2022 года (включая отчет об исполнении Инвестиционной программы, в том числе Программы комплексной модернизации генерирующих объектов, за 9 месяцев 2022 года).

Принятое решение:

Утвердить отчет о промежуточных итогах исполнения Бизнес-плана Общества за 2022 год с учетом факта за 9 месяцев 2022 года (включая отчет об исполнении Инвестиционной программы, в том числе Программы комплексной модернизации генерирующих объектов, за 9 месяцев 2022 года) согласно приложению №1 к Протоколу.

Вопрос 2. Об утверждении Программы страховой защиты ПАО «РусГидро» на 2023 год.

Принятое решение:

Утвердить Программу страховой защиты ПАО «РусГидро» на 2023 год согласно

приложению №2 к Протоколу.

Вопрос 3. О рассмотрении вопросов, имеющих для Общества существенное значение:
3.1. О внутренних документах в сфере корпоративного управления Общества.
Принятое решение:

1. Утвердить в новой редакции следующие внутренние документы Общества:
   − Положение об информационной политике ПАО «РусГидро» согласно приложению №3.1 к Протоколу;
   − Положение об инсайдерской информации ПАО «РусГидро» согласно приложению №3.2 к Протоколу;
   − Политику владения членами Совета директоров и членами Правления акциями ПАО «РусГидро» и акциями (долями) подконтрольных ПАО «РусГидро» организаций согласно приложению №3.3 к Протоколу;
   − Положение об оценке деятельности Совета директоров, комитетов при Совете директоров ПАО «РусГидро» согласно приложению №3.4 к Протоколу.

2. Утвердить изменения в Кодекс корпоративного управления ПАО «РусГидро» согласно приложению №3.5 к Протоколу.
3. Принять к сведению отчет о соблюдении Положения об информационной политике Общества в 2022 году согласно приложению №3.6 к Протоколу.

3.2. Об утверждении условий договора с регистратором Общества.
Принятое решение:

Утвердить существенные условия Договора оказания услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг Общества с Акционерным обществом ВТБ Регистратор согласно приложению №4 к Протоколу.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: ***22 декабря 2022 года.***
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: ***23 декабря 2022 года № 353.***

3. Подпись

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

(подпись)

3.2. Дата « ***23*** » ***декабря 2022 г.*** М.П.