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, http://www.rushydro.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	12.04.2023

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» - 12, «Против» - 0, «Воздержался» - 1.
Вопрос 3.2: «За» - 12, «Против» - 0, «Воздержался» - 1.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Вопрос 1. О внесении изменений в Единое положение о закупке продукции для нужд Группы РусГидро.
Принятое решение:
1. Внести изменения в Единое положение о закупке продукции для нужд Группы РусГидро, утвержденное в действующей редакции решением Совета директоров Общества (протокол от 01.10.2020 № 316) с изменениями, внесенными решениями Совета директоров Общества (протоколы от 28.05.2021 № 329, от 29.06.2021 № 330, от 26.11.2021 № 336, от 24.02.2022 № 340, от 05.04.2022 № 342, от 01.07.2022 №346 и от 29.09.2022 № 349) (Приложение №1 к Протоколу).
2. Председателю Правления – Генеральному директору Общества обеспечить уведомление в срок не позднее 10 рабочих дней с даты принятия настоящего решения подконтрольных организаций, присоединившихся к Единому положению о закупке продукции для нужд Группы РусГидро, о внесенных изменениях.

Вопрос 2. О модернизации генерации в труднодоступных и изолированных населенных пунктах Дальнего Востока (о реализации энергосервисных проектов).
Принятое решение:
Принять к сведению информацию о модернизации генерации в труднодоступных и изолированных населенных пунктах Дальнего Востока (о реализации энергосервисных проектов) (Приложение №2 к Протоколу).

Вопрос 3. О рассмотрении вопросов, имеющих для Общества существенное значение.
3.1. О рассмотрении отчета о реализации в 2022 году 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 2022 году Программы повышения качества предоставляемых Группой РусГидро услуг потребителям электро- и теплоэнергии с использованием цифровых технологий и искусственного интеллекта (Приложение №3 к Протоколу).

3.2. О рассмотрении результатов выездных проверок Минэнерго России, проведенных в 2022 году, и о ходе устранения нарушений по состоянию на 31.12.2022г.

Принятое решение:

Принять к сведению результаты выездных проверок Минэнерго России, проведенных в 2022 году, и информацию о ходе устранения нарушений по состоянию на 31.12.2022 (Приложение №4 к Протоколу).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: ***11 апреля 2023 года.***

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: ***12 апреля 2023 года № 359.***

3. Подпись

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

(подпись)

3.2. Дата « ***13*** » ***апреля 2023 г.*** М.П.