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	01.07.2024

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: 12 человек
Итоги голосования:
Вопрос 1: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос 2: «За» - 12, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос 3: «За» - 12, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос 4.1: «За» - 12, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос 4.2: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 1.
Вопрос 4.4: «За» - 11, «Против» - 1, «Воздержался» - 0.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Вопрос 1. Об утверждении отчета о промежуточных итогах исполнения Бизнес-плана Общества за 2024 год с учетом факта за 1 квартал 2024 года (включая отчет об исполнении Инвестиционной программы, в том числе Программы комплексной модернизации генерирующих объектов, за 1 квартал 2024 года).

Принятое решение:
Утвердить отчет о промежуточных итогах исполнения Бизнес-плана Общества за 2024 год с учетом факта за 1 квартал 2024 года (включая отчет об исполнении Инвестиционной программы, в том числе Программы комплексной модернизации генерирующих объектов, за 1 квартал 2024 года)» согласно Приложению № 1 к Протоколу.

Вопрос 2. О рассмотрении отчета о функционировании и оценке корпоративной системы внутреннего контроля и управления рисками.

Принятое решение:
Утвердить Отчет о функционировании и оценке корпоративной системы внутреннего контроля и управления рисками согласно Приложению № 2 к Протоколу.

Вопрос 3. О рассмотрении отчетов об итогах деятельности Комитетов при Совете директоров ПАО «РусГидро» за 2023-2024 корпоративный год.

Принятое решение:
1. Утвердить отчет об итогах деятельности Комитета по аудиту при Совете директоров Общества за 2023-2024 корпоративный год (согласно Приложению № 3.1 к Протоколу).
2. Утвердить отчет об итогах деятельности Комитета по кадрам и вознаграждениям (номинациям) при Совете директоров за 2023-2024 корпоративный год Общества (согласно Приложению № 3.2 к Протоколу).
3. Утвердить отчет об итогах деятельности Комитета по стратегии при Совете директоров Общества за 2023-2024 корпоративный год (согласно Приложению № 3.3 к Протоколу).
4. Утвердить отчет об итогах деятельности Комитета по инвестициям при Совете директоров Общества за 2023-2024 корпоративный год (согласно Приложению № 3.4 к Протоколу).
5. Утвердить отчет об итогах деятельности Комитета по надежности, энергоэффективности и инновациям при Совете директоров Общества за 2023-2024 корпоративный год (согласно Приложению № 3.5 к Протоколу).
6. Утвердить отчет об итогах деятельности Комитета по вопросам развития энергетики Дальнего Востока при Совете директоров Общества за 2023-2024 корпоративный год (согласно Приложению № 3.6 к Протоколу).

Вопрос 4. О рассмотрении вопросов, имеющих для Общества существенное значение:
4.1. О рассмотрении результатов оценки практик корпоративного управления Общества, в том числе результатов независимой оценки деятельности Совета директоров Общества.

Принятое решение:
Принять к сведению результаты внешней и внутренней оценки практики корпоративного управления Общества, отчет о результатах независимой оценки эффективности деятельности Совета директоров Общества, а также основные направления дальнейшего совершенствования корпоративного управления и работы Совета директоров Общества согласно Приложению № 4 к Протоколу.

4.2. Об исполнении Плана мероприятий по проведению работ на Загорской ГАЭС-2.

Принятое решение:
1. Принять к сведению отчет об исполнении Плана дальнейших мероприятий по проведению работ на Загорской ГАЭС-2, одобренного Советом директоров Общества

29.04.2020 (протокол от 30.04.2020 № 308) (далее – План) (согласно Приложению № 5.1 к Протоколу) и признать План утратившим силу.
2. Одобрить дорожную карту достройки объекта «Загорская ГАЭС-2 на р. Кунье» (согласно Приложению № 5.2 к Протоколу).

4.4. Об определении состава Правления ПАО «РусГидро».

Принятое решение:
1. Определить количественный состав Правления Общества – 6 (шесть) человек.
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» информация о лицах, входящих в состав органов управления Общества не раскрывается.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: ***27 июня 2024 года.***
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: ***01 июля 2024 года № 377.***

2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений об образовании единоличного (временного единоличного) и (или) коллегиального исполнительных органов эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, по каждому лицу, назначенному на соответствующую должность, дополнительно должны быть указаны:
фамилия, имя, отчество лица: ***принимая во внимание введенные в отношении эмитента меры ограничительного характера (санкции), на основании пункта 6 статьи 30.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» сведения не раскрываются.***
доля участия лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом: ***доля участия лица в уставном капитале эмитента – 0%; доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента – 0%.***

3. Подпись

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

3.2. **Дата** ***« 01 » июля 2024 г.*** М.П.