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	10.06.2022

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: 10 человек
Итоги голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»: «За» - 10, «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. Принять к сведению информацию о выдвижении кандидатов для избрания в органы управления и контроля ПАО «РусГидро» со стороны акционеров Общества.

3. Включить в список кандидатур для голосования по избранию в Ревизионную комиссию Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества по итогам 2021 года следующих кандидатов:

№	Фамилия, имя, отчество кандидата	Должность кандидата	Кем выдвинут кандидат
1.	Анникова Наталия Николаевна	Преподаватель курса магистратуры «Международный бизнес» Факультета международного бизнеса и делового администрирования, МГИМО	Совет директоров
2.	Кулагин Алексей Владимирович	Заместитель директора департамента Минэнерго России	Совет директоров
3.	Мальсагов Якуб Хаджимуратович	Главный специалист-эксперт отдела управления Росимущества	Совет директоров
4.	Репин Игорь Николаевич	Заместитель исполнительного директора Ассоциации профессиональных инвесторов	Совет директоров
5.	Яховская Наталья Викторовна	Начальник управления Росимущества	Совет директоров

На основании постановления Правительства Российской Федерации от 12.03.2022 № 351 «Об особенностях раскрытия и предоставления в 2022 году информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и

Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и особенностях раскрытия инсайдерской информации в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о несении 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 2021 года не раскрывается.

Вопрос 2. О рассмотрении предложений акционеров Общества о включении вопросов в повестку дня ГОСА ПАО «РусГидро».

Принятое решение:

Принять к сведению информацию об отсутствии предложений акционеров Общества о включении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «РусГидро» в установленный срок.

Вопрос 3. Об утверждении повестки дня ГОСА Общества.

Принятое решение:

Утвердить повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества, проводимого по итогам 2021 года:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2021 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2021 года.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2021 года.
4. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2021 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров - негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.
6. О выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии членам Ревизионной комиссии - негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.
7. Избрание членов Совета директоров Общества.
8. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
9. Утверждение Аудитора Общества.
10. Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.
11. Утверждение Устава ПАО «РусГидро» в новой редакции.
12. Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.
13. Утверждение изменений, вносимых в Положение о порядке созыва и проведения Общего собрания акционеров ПАО «РусГидро».

Вопрос 4. О рекомендациях по вопросам повестки дня ГОСА Общества.

4.1. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2021 года.

Принятое решение:

Предварительно утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2021 года:

		(млн. рублей)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода		50 856,8
Распределить на:	Резервный фонд	1 219,1
	Развитие Общества	26 333,7
	Дивиденды	23 304,0

4.2. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2021 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Принятое решение:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

«Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2021 года в размере 0,05304937 рублей на одну акцию.

Форма выплаты дивидендов: денежная.

Установить 10-ый день со дня принятия решения о выплате дивидендов в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров Общества, не должен превышать 10 (десять) рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицам – 25 (двадцать пять) рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.»

4.3. Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.

Принятое решение:

Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

«Определить, что Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям 50 000 000 000 (Пятьдесят миллиардов) штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая на общую сумму по номинальной стоимости 50 000 000 000 (Пятьдесят миллиардов) рублей.

Обыкновенные акции, объявленные Обществом к размещению, предоставляют их владельцам права, предусмотренные пунктом 6.2 Устава Общества.»

4.4. Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.

Принятое решение:

Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

«Увеличить уставный капитал Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций в количестве 10 000 000 000 (Десять миллиардов) штук, номинальной стоимостью 1 (Один) рубль 00 копеек каждая на следующих условиях:

- способ размещения: закрытая подписка;
- круг лиц, среди которых предполагается разместить дополнительные обыкновенные акции: Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом (ОГРН 1087746829994);
- цена размещения дополнительных акций Общества (в том числе при осуществлении преимущественного права приобретения дополнительных акций): цена или порядок ее определения будут установлены Советом директоров Общества не позднее начала размещения дополнительных акций;
- форма оплаты дополнительных акций: неденежные средства;

Перечень имущества, которым могут оплачиваться дополнительные акции:

- обыкновенные акции Акционерного общества «Дальневосточная энергетическая управляющая компания – ГенерацияСети» (ОГРН 1192536024064);
- обыкновенные акции Акционерного общества «Сахалинская энергетическая компания» (ОГРН 1096501006030).

Расходы, связанные с внесением в реестр акционеров приходных записей о зачислении размещаемых дополнительных обыкновенных акций на лицевые счета лиц, реализующих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных обыкновенных акций / участника закрытой подписки и счет Центрального депозитария, несет Общество.

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых дополнительных обыкновенных акций на счета депо лиц, реализующих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных обыкновенных акций / участника закрытой подписки, а также иные виды счетов, отличные от лицевых счетов, счета Центрального депозитария в реестре акционеров Общества, несет лицо, реализующее преимущественное право / участник закрытой подписки».

4.5. Утверждение Устава ПАО «РусГидро» в новой редакции.

Принятое решение:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

«Утвердить Устав ПАО «РусГидро» в новой редакции согласно проекту Устава ПАО «РусГидро», входящему в состав материалов к Собранию*».

4.6. Утверждение изменений, вносимых в Положение о порядке созыва и проведения Общего собрания акционеров ПАО «РусГидро».

Принятое решение:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

«Утвердить изменения в Положение о порядке созыва и проведения Общего собрания акционеров ПАО «РусГидро» согласно проекту изменений, входящему в состав материалов к Собранию*».

* *Под материалами к Собранию понимается информация (материалы), подлежащая (подлежащие) предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества по итогам 2021 года, при подготовке к его проведению.*

4.7. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров - негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.

Принятое решение:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

«Выплатить вознаграждение членам Совета директоров Общества по итогам работы в Совете директоров за период с 30.06.2021 по 30.06.2022 в размере, порядке и сроки, определенные Положением о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ПАО «РусГидро», утвержденным решением годового Общего собрания акционеров Общества 30.06.2021 (протокол от 01.07.2021 № 20)».

4.8. О выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии членам Ревизионной комиссии – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.

Принятое решение:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

«Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии Общества по итогам работы в Ревизионной комиссии за период с 30.06.2021 по 30.06.2022 в размере, порядке и сроки, определенные Положением о вознаграждениях и компенсациях членам Ревизионной комиссии ПАО «РусГидро», утвержденным решением годового Общего собрания акционеров Общества 30.09.2020 (протокол от 02.10.2020 № 19)».

Вопрос 5. О вопросах, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.

Принятое решение:

1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества (далее – Собрание), являются:

годовой отчет Общества за 2021 год и заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам его проверки;

годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность по итогам 2021 года, в том числе аудиторское заключение и заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам ее проверки;

обоснование предлагаемого распределения чистой прибыли, в том числе на выплату дивидендов и собственные нужды Общества, и оценка его соответствия принятой в Обществе дивидендной политике, с пояснениями и экономическим обоснованием потребности в направлении определенной части чистой прибыли на собственные нужды;

информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения Собрания;

отчет о заключенных Обществом в 2021 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, и заключение Ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в отчете;

рекомендации Совета директоров Общества по вопросам повестки дня Собрания, а также особые мнения членов Совета директоров по каждому вопросу повестки дня Собрания;

информация о предложениях о включении вопросов в повестку дня Собрания, включая информацию о том, кем был предложен каждый из включенных в повестку Собрания вопросов;

выписки из протоколов Комитета по аудиту при Совете директоров Общества по соответствующим вопросам, рассматриваемым Собранием;

сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, включая информацию о том, кем были выдвинуты кандидаты;

сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества, включая информацию о том, кем были выдвинуты кандидаты;

информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию, на избрание в соответствующий орган Общества;

сведения о кандидатуре Аудитора Общества, включая информацию согласно пп. 2 п. 3 Приложения 3 к Положению об информационной политике ПАО «РусГидро»;

Устав ПАО «РусГидро»;

проект Устава ПАО «РусГидро» в новой редакции;

сравнительная таблица изменений в Устав ПАО «РусГидро» с обоснованием необходимости принятия соответствующих решений;

Положение о порядке созыва и проведения Общего собрания акционеров ПАО «РусГидро» в действующей редакции и проект изменений в указанное Положение;

сравнительная таблица изменений в Положение о порядке созыва и проведения Общего собрания акционеров ПАО «РусГидро» с обоснованием необходимости принятия соответствующих решений;

разъяснение последствий, которые могут наступить для Общества и его акционеров в случае принятия изменений в Устав ПАО «РусГидро» и Положение о порядке созыва и проведения Общего собрания акционеров ПАО «РусГидро»;

сведения о корпоративных действиях, которые повлекли ухудшение дивидендных прав акционеров и (или) размывание их долей;

сведения о судебных решениях, которыми установлены факты использования акционерами иных, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости, способов получения дохода за счет Общества;

заключение внутреннего аудита;

сведения о результатах оценки рыночной стоимости имущества, вносимого в оплату размещаемых Обществом дополнительных акций;

обоснование необходимости принятия решения об увеличении уставного капитала Общества и разъяснение последствий, наступающих для Общества и его акционеров в случае принятия решения об увеличении уставного капитала Общества;

проекты решений Собрания по вопросам повестки дня.

2. Установить, что с информацией (материалами) к Собранию лица, имеющие право на участие в Собрании, могут ознакомиться в сроки, определенные законодательством Российской Федерации, по адресам:

– г. Москва, ул. Малая Дмитровка, д. 7 (по рабочим дням с 10.00 до 17.00 по местному времени), тел. 8-800-333-80-00 доб. 1969; 2204;

– г. Москва, ул. Правды, д.23, корп.10, АО ВТБ Регистратор (по рабочим дням с 10.00 до 17.00 по местному времени), тел. 8 (800) 200-61-12 (звонок по России бесплатный);

– г. Красноярск, ул. Дубровинского, д.43, корпус 1 (по рабочим дням с 10.00 до 17.00 по местному времени), тел. 8-913-031-71-04;

– на веб-сайте Общества: www.rushydro.ru, в личном кабинете акционера на сайте регистратора по адресу: http://www.vtbreg.ru, в мобильном приложении «Кворум» (для платформы IOS и Android), разработанном регистратором, а также в кабинете акционера в сервисе электронного голосования E-voting в сети Интернет по адресу: https://www.e-vote.ru/ru.

3. Утвердить форму и текст сообщения о проведении Собрания (Приложение 1 к Протоколу).

4. Разместить сообщение о проведении Собрания на веб-сайте Общества в сети Интернет: www.rushydro.ru в сроки, установленные законодательством Российской Федерации.

5. Определить, что сообщение о проведении Собрания и информация (материалы) к Собранию направляются в электронной форме (в форме электронных документов) регистратору Общества с целью дальнейшего доведения до сведения лиц, имеющих право на участие в Собрании, в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.

6. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на Собрании (Приложение № 2 к Протоколу).

7. Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня Собрания, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества (Приложение № 3 к Протоколу).

8. Определить, что бюллетени для голосования по вопросам повестки дня Собрания направляются простым письмом либо посредством электронной почты каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее 09 июня 2022 г. (включительно).

9. Определить, что формулировки решений по вопросам повестки дня Собрания, а также бюллетени для голосования, направляются путем их передачи регистратору Общества для направления в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, не позднее 09 июня 2022 г. (включительно).

10. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующему почтовому адресу:

– 127137, г. Москва, а/я 54, АО ВТБ Регистратор.

11. Определить следующие адреса сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых может быть заполнена электронная форма бюллетеня для голосования: http://www.vtbreg.ru; https://www.e-vote.ru/ru, и в мобильном приложении «Кворум», разработанном регистратором (для платформы IOS и Android).

12. Избрать секретарем Собрания Брусенину Евгению Степановну.

13. Обеспечить проведение на корпоративном сайте комплекса мероприятий по коммуникации с акционерами по вопросам проведения Собрания и подведения его итогов.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: ***08 июня 2022 года.***

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: ***10 июня 2022 года № 344.***

2.5. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг: ***акции обыкновенные, ISIN RU000A0JPKH7***.

2.6. Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: ***1-01-55038-E от 22.02.2005.***

3. Подпись

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

(подпись)

3.2. Дата « ***14*** » ***июня*** ***2022 г.*** М.П.