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	660049, Красноярский край, г.о. город Красноярск, г. Красноярск, ул. Перенсона, зд. 2А, помещ.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	01.04.2026

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.
Решение принято, в том числе все независимые члены Совета директоров проголосовали «За».

Вопрос 2: «За» - 12, «Против» - 1, «Воздержался» - 0.
Решение принято, в том числе все независимые члены Совета директоров проголосовали «За».

Вопрос 3:
по пункту 1: «За» - 9, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Решение принято, в том числе 3 независимых члена Совета директоров проголосовали «За».
по пункту 2: «За» - 13, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Решение принято, в том числе все независимые члены Совета директоров проголосовали «За».

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Вопрос 1. Об утверждении Бизнес-плана (в том числе Инвестиционной

программы) Общества на 2026 – 2030 годы.

Принятое решение:
Утвердить Бизнес-план Общества на 2026 – 2030 годы согласно приложению 1 к Протоколу (далее — Бизнес-план), включая Инвестиционную программу Общества на 2026 – 2030 годы (приложение 1 к Бизнес-плану).

Вопрос 2. Об утверждении консолидированного Бизнес-плана (в том числе консолидированной Инвестиционной программы) Группы РусГидро на 2026 – 2030 годы.

Принятое решение:
Утвердить консолидированный Бизнес-план (в том числе консолидированную Инвестиционную программу) Группы РусГидро на 2026 – 2030 годы согласно приложению 2 к Протоколу.

Вопрос 3. Об утверждении ключевых показателей эффективности, функциональных ключевых показателей эффективности Общества и внесении изменений во внутренние документы, регламентирующие формирование ключевых показателей эффективности, функциональных ключевых показателей эффективности и вознаграждение руководящего состава Общества.

Принятое решение, пункт 1:
1. Отметить позицию Совета директоров ПАО «РусГидро» о необходимости включения показателей, обеспечивающих соблюдение сроков ввода мощностей, в состав функциональных ключевых показателей эффективности, связанных с реализацией особо значимых проектов.

1.1. Поручить менеджменту компании подготовить документы для реализации пункта 1 настоящего решения.

Принятое решение, пункт 2:
2. Во исполнение директив Правительства Российской Федерации от 17.02.2026 № АО-П13-4795[1]:

2.1. Утвердить и ввести в действие с 01.01.2026:

2.1.1. Ключевые показатели эффективности Общества[2] и их целевые значения на 2026, 2027 и 2028 годы в соответствии с решениями Межведомственной рабочей группы по оптимизации организационной структуры институтов развития согласно приложению 3.1. к Протоколу.

2.1.2. Функциональные ключевые показатели эффективности Общества[3] и их целевые значения на 2026, 2027 и 2028 годы в соответствии с решениями Межведомственной рабочей группы по оптимизации организационной структуры институтов развития согласно приложению 3.2. к Протоколу.

2.1.3. Промежуточные целевые значения КПЭ и ФКПЭ нарастающим итогом согласно приложениям 3.3 и 3.4 к Протоколу.

2.1.4. В целях обеспечения мониторинга достижения годовых целевых значений КПЭ / ФКПЭ минимальное и предельное значения каждого КПЭ / ФКПЭ, которые

[1] Далее – Директивы.
[2] Далее – КПЭ.
[3] Далее – ФКПЭ.

учитываются при рассмотрении вопросов выплаты вознаграждения руководящему составу Общества (в пределах, установленных Методическими рекомендациями по формированию и применению ключевых показателей эффективности деятельности акционерных обществ, акции которых находятся в собственности РФ, и отдельных некоммерческих организаций в целях определения размера вознаграждения их руководящего состава, утвержденными распоряжением Правительства РФ от 28.12.2020 № 3579-р (далее – Методические рекомендации)), согласно приложению 3.5 к Протоколу.

2.2. Внести изменения в утвержденные решением Совета директоров Общества от 18.05.2023 (протокол от 19.05.2023 № 360)[4] с учетом решений Межведомственной рабочей группы по оптимизации организационной структуры институтов развития:

2.2.1. Порядок расчета КПЭ руководящего состава Общества согласно приложению 3.6. к Протоколу.

2.2.2. Порядок расчета ФКПЭ (индивидуальных) руководящего состава Общества согласно приложению 3.7. к Протоколу.

2.3. Определить, что изменения в документы, предусмотренные пунктом 2 настоящего решения, применяются в целях расчета и выплаты премии должностным лицам руководящего состава Общества, начиная с премии по итогам работы за 2026 год.

2.4. Правлению Общества обеспечить:

2.4.1. Мониторинг достижения годовых целевых значений КПЭ / ФКПЭ с учетом положений и сроков Методических рекомендаций и Методических рекомендаций по проектированию и мониторингу достижения КПЭ / ФКПЭ деятельности организаций с государственным участием, утвержденных протоколом Рабочей группой по повышению эффективности деятельности организаций с государственным участием, в том числе повышению эффективности бюджетных расходов и мониторингу долговой нагрузки таких организаций, от 25.10.2024 № 5пр (далее – Методика по проектированию).

2.4.2. Представление в Росимущество отчета о проведении заседаний Совета директоров Общества и решениях, принятых во исполнении Директив.

2.4.3. Направление в срок, предусмотренный Методикой по проектированию, в Минфин России, Минэкономразвития России и АНО «Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации» согласованных с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти предложений по составу, удельному весу, порядку расчета и годовым целевым значениям КПЭ / ФКПЭ на 2027 — 2029 гг. с приложением материалов по согласованию в объеме, определенном приложением № 8 к Методике по проектированию, для целей последующего рассмотрения на Межведомственной рабочей группе по оптимизации организационной структуры институтов развития.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: ***31 марта 2026 года.***

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения**: *01 апреля 2026 года № 398***

3. Подпись

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

(подпись)

[4] С учетом изменений, утвержденных решением Совета директоров Общества от 26.04.2024 (протокол от 02.05.2024 № 372), от 25.08.2025 (протокол от 26.08.2025 № 391)

3.2. Дата « 02 » апреля 2026г. М.П.