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	20.08.2024

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: 13 человек
Итоги голосования:
Вопрос 4: «За» - 13, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос 5.1: «За» - 13, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос 5.2: «За» - 13, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Вопрос 4. О непрофильных активах Общества.

Принятое решение:
1.Утвердить Отчет о выполнении Плана мероприятий по реализации непрофильных активов ПАО «РусГидро» за 6 месяцев 2024 года согласно Приложению № 1.1 к Протоколу.
2.Внести изменения в Реестр непрофильных активов Общества и План мероприятий по реализации непрофильных активов Общества на IV квартал 2023 года – 2024 год, утвержденные решением Совета директоров Общества от 22.12.2023 (протокол от 25.12.2023 № 367), согласно Приложениям № 1.2 и № 1.3 к Протоколу.

Вопрос 5. О рассмотрении вопросов, имеющих для Общества существенное значение:
5.1. О представлении финансовой отчетности, отчетов эмитента и иной информации

в Минфин России, Росимущество и ФНС России.

Принятое решение:

Во исполнение директив Правительства Российской Федерации от 08.07.2024 № ДГ-П13-21498 Правлению Общества обеспечить:

1. Представление в Минфин России и Росимущество:

1.1. Промежуточной (с учетом фактической периодичности ее составления) и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, составленной в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (далее – бухгалтерская отчетность), а также аудиторского заключения о годовой бухгалтерской отчетности Общества в соответствии с требованиями, предусмотренными Приложением № 2.1 к Протоколу.

1.2. Промежуточной (с учетом фактической периодичности ее составления) и годовой консолидированной финансовой отчетности Общества, составленной в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 208-ФЗ «О консолидированной финансовой отчетности» (далее – консолидированная финансовая отчетность), а также аудиторского заключения о годовой консолидированной финансовой отчетности Общества в соответствии с требованиями, предусмотренными Приложением № 2.2 к Протоколу.

1.3. Отчетов эмитента за 6 и 12 месяцев, предоставляемых Обществом в Банк России, в соответствии с требованиями, предусмотренными Приложением № 2.3 к Протоколу.

2. Представление в Минфин России информации по отдельным показателям, на основании которых формируется консолидированная финансовая отчетность Общества, не позднее 14 календарных дней, следующих за днем соответствующего запроса Минфина России.

3. Представление в ФНС России промежуточной бухгалтерской отчетности Общества за первый квартал, полугодие и 9 месяцев отчетного года в соответствии с требованиями, предусмотренными Приложением № 2.4 к Протоколу.

4. Представление в Минфин России, ФНС России и Росимущество информации о проведении заседания Совета директоров Общества и рассмотрении вопроса «О предоставлении финансовой отчетности, отчетов эмитента и иной информации в Минфин России, Росимущество и ФНС России» не позднее 10 дней с даты его проведения.

5.2. О создании корпоративной частной охранной организации.

Принятое решение:

1. Одобрить участие ПАО «РусГидро» в Обществе с ограниченной ответственностью «РусГидро Охрана» (ООО «РусГидро Охрана») путем его создания на следующих условиях:

– размер уставного капитала ООО «РусГидро Охрана»: 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей;

– учредитель: ПАО «РусГидро» (единственный учредитель);

– размер доли учредителя: 100 (сто) % от уставного капитала;

– номинальная стоимость доли учредителя: 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей;

– место нахождения: Московская область, Сергиево-Посадский городской округ,

рабочий поселок Богородское;

– форма оплаты уставного капитала: денежные средства;

– порядок оплаты уставного капитала: уставный капитал оплачивается в течение 4 (четырех) месяцев с момента государственной регистрации ООО «РусГидро Охрана».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: ***19 августа 2024 года.***

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: ***20 августа 2024 года № 378.***

3. Подпись

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

(подпись)

3.2. Дата « 21 » августа 2024 г. М.П.