Иное сообщение:
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	30.05.2022

2. Содержание сообщения

27 мая 2022 года состоялось заседание Совета директоров ПАО «РусГидро» в заочной форме. Советом директоров ПАО «РусГидро» приняты следующие решения по вопросам повестки дня заседания Совета директоров:

Вопрос 1. О вопросах, связанных с проведением годового общего собрания акционеров.
1.1. О предварительном утверждении Годового отчета Общества за 2021 год.
Принятое решение:
Предварительно утвердить Годовой отчет ПАО «РусГидро» за 2021 год согласно приложению № 1 к Протоколу и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.

1.2. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу: «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества».
Принятое решение:
Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по итогам 2021 года согласно приложению № 2 к Протоколу и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по итогам 2021 года.

1.3. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу: «Утверждение аудитора Общества».
Принятое решение:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу «Утверждение Аудитора Общества» принять следующее решение: «Утвердить Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» (ОГРН 1027700148431) Аудитором Общества».

1.4. Об утверждении Отчета о заключенных ПАО «РусГидро» в 2021 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
Принятое решение:
Утвердить Отчет о заключенных ПАО «РусГидро» в 2021 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность согласно приложению № 3 к Протоколу.

Вопрос 3. Об утверждении отчета о выполнении Плана мероприятий по реализации непрофильных активов Общества за 1 квартал 2022 года.
Принятое решение:
Утвердить Отчет о выполнении Плана мероприятий по реализации непрофильных активов ПАО «РусГидро» за 1 квартал 2022 года согласно приложению № 4 к Протоколу.

Вопрос 4. О рассмотрении отчета о реализации в 2021 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 2021 году Программы повышения качества предоставляемых Группой РусГидро услуг потребителям электро- и теплоэнергии с использованием цифровых технологий и искусственного интеллекта согласно приложению № 5 к Протоколу.

Вопрос 5. О рассмотрении вопросов, имеющих для Общества существенное значение:

5.3. Об исполнении плана мероприятий по проведению работ на Загорской ГАЭС-2.

Принятое решение:

Принять к сведению отчет об исполнении Плана мероприятий по проведению работ на Загорской ГАЭС-2 согласно приложению № 8 к Протоколу.

5.4. О консолидации электросетевых объектов электроэнергетики Республики Саха (Якутия) на базе ПАО «Якутскэнерго».

Принятое решение:

1. Считать целесообразной консолидацию электросетевых объектов электроэнергетики Республики Саха (Якутия) (далее – электросетевые объекты) на базе ПАО «Якутскэнерго» в следующем порядке:

- в целях соблюдения законодательства Российской Федерации о приватизации* на первом этапе электросетевые объекты подлежат приватизации путем их внесения в уставный капитал АО «ЯЭРК», 100% акций которого принадлежат ПАО «Якутскэнерго», по рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком, с предоставлением Республике Саха (Якутия) контрольной доли в уставном капитале АО «ЯЭРК»;
- на втором этапе Республика Саха (Якутия) обеспечивает внесение АО «ЯЭРК» электросетевых объектов в уставный капитал ПАО «Якутскэнерго» по рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком, с предоставлением Республике Саха (Якутия) опосредованной доли в уставном капитале ПАО «Якутскэнерго» в размере не более 15%.

2. Поручить Правлению Общества инициировать мероприятия, направленные на получение директив Правительства Российской Федерации, необходимых для изменения доли участия Общества в ПАО «Якутскэнерго».

**В части приобретения субъектом Российской Федерации не менее 25% обыкновенных акций в уставном капитале акционерного общества, а также в части установления инвестиционных и эксплуатационных обязательств по электросетевым объектам.*

3. Подпись

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

(подпись)

3.2. Дата « ***31*** » ***мая*** ***2022 г.*** М.П.