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	29.06.2023

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.
Вопрос 2: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 2.
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.
Вопрос 5.3.: «За» - 13, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос 5.4.: «За» - 13, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос 5.5.: «За» - 13, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Вопрос 1. Об утверждении отчета о промежуточных итогах исполнения Бизнес-плана Общества за 2023 год с учетом факта за 1 квартал 2023 года (включая отчет об исполнении Инвестиционной программы, в том числе Программы комплексной модернизации генерирующих объектов, за 1 квартал 2023 года).

Принятое решение:

Утвердить отчет о промежуточных итогах исполнения Бизнес-плана Общества за 2023 год с учетом факта за 1 квартал 2023 года (включая отчет об исполнении Инвестиционной программы, в том числе Программы комплексной модернизации генерирующих объектов, за 1 квартал 2023 года) согласно Приложению №1 к Протоколу.

Вопрос 2. О совершении Обществом сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества.

Принятое решение:

Одобрить совершение Обществом сделки – заключение Соглашения о внесении добровольного имущественного членского взноса денежными средствами в имущество

Ассоциации «НП Совет рынка» (далее – Соглашение) на следующих существенных условиях:

Стороны Соглашения:

Организация – ПАО «РусГидро»;

Ассоциация – Ассоциация «НП Совет рынка».

Предмет Соглашения:

Организация вносит добровольный имущественный членский взнос в имущество Ассоциации в размере 2 644 880 (Два миллиона шестьсот сорок четыре тысячи восемьсот восемьдесят) рублей 13 копеек на содержание и осуществление уставной деятельности Ассоциации, предусмотренной статьей 33 Федерального закона «Об электроэнергетике» и разделом 3 Устава Ассоциации, в том числе на проведение оценки (актуализации) величин типовых капитальных затрат на реализацию мероприятий, предусмотренных проектами модернизации генерирующих объектов, в том числе включенных в постановление Правительства Российской Федерации от 25 января 2019 года № 43 «О проведении отборов проектов модернизации генерирующих объектов тепловых электростанций».

Вопрос 4. Об определении предельного размера оплаты услуг Аудиторской организации Общества.

Принятое решение:

Определить предельную цену договора на проведение аудита (максимальную стоимость услуг по проведению аудита) бухгалтерской отчетности Общества, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, аудита (обзора) консолидированной финансовой отчетности Группы РусГидро, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, и аудита реализации Долгосрочной программы развития Группы РусГидро за 2024, 2025 и 2026 гг., в размере 268 500 000 (Двести шестьдесят восемь миллионов пятьсот тысяч) рублей 00 копеек без учета НДС, в том числе:

- за 2024 год в размере 91 125 000 (Девяносто один миллион сто двадцать пять тысяч) рублей 00 копеек без учета НДС;
- за 2025 год в размере 89 500 000 (Восемьдесят девять миллионов пятьсот тысяч) рублей 00 копеек без учета НДС;
- за 2026 год в размере 87 875 000 (Восемьдесят семь миллионов восемьсот семьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек без учета НДС.

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

5.1. Об утверждении отчета о реализации Программы инновационного развития Группы РусГидро на 2020–2024 гг. с перспективой до 2029г. за 2022г.

Принятое решение:

Утвердить отчет о реализации Программы инновационного развития Группы РусГидро на 2020 – 2024 гг. с перспективой до 2029 г. за 2022 год согласно Приложению №3 к Протоколу.

5.2. Об утверждении отчета о функционировании и оценке корпоративной системы внутреннего контроля и управления рисками за 2022 год.

Принятое решение:

Утвердить Отчет о функционировании и оценке корпоративной системы внутреннего контроля и управления рисками за 2022 год согласно Приложению №4 к Протоколу.

5.3. О рассмотрении результатов оценки практики корпоративного управления, в том числе результатов самооценки Совета директоров Общества.

Принятое решение:

Принять к сведению результаты внешней и внутренней оценки практики корпоративного управления Общества, отчет о результатах самооценки деятельности Совета

директоров Общества, а также основные направления дальнейшего совершенствования корпоративного управления и работы Совета директоров Общества согласно Приложению №5 к Протоколу.

5.4. О рассмотрении отчетов об итогах деятельности Комитетов при Совете директоров ПАО «РусГидро» за 2022-2023 корпоративный год.

Принятое решение:

1. Утвердить отчет об итогах деятельности Комитета по аудиту при Совете директоров Общества за 2022-2023 корпоративный год (Приложение №6.1 к Протоколу).

2. Утвердить отчет об итогах деятельности Комитета по кадрам и вознаграждениям (номинациям) при Совете директоров за 2022-2023 корпоративный год Общества (Приложение №6.2 к Протоколу).

3. Утвердить отчет об итогах деятельности Комитета по стратегии при Совете директоров Общества за 2022-2023 корпоративный год (Приложение №6.3 к Протоколу).

4. Утвердить отчет об итогах деятельности Комитета по инвестициям при Совете директоров Общества за 2022-2023 корпоративный год (Приложение №6.4 к Протоколу).

5. Утвердить отчет об итогах деятельности Комитета по надежности, энергоэффективности и инновациям при Совете директоров Общества за 2022-2023 корпоративный год (Приложение №6.5 к Протоколу).

6. Утвердить отчет об итогах деятельности Комитета по вопросам развития энергетики Дальнего Востока при Совете директоров Общества за 2022-2023 корпоративный год (Приложение №6.6 к Протоколу).

5.5. Об отчуждении (реализации) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества.

Принятое решение:

Одобрить отчуждение (реализацию) поступивших в распоряжение Общества собственных акций*, ранее принадлежавших акционерам Общества – ликвидированным юридическим лицам (далее – Акции), на следующих условиях:

- способ отчуждения (реализации) Акций – продажа;
- приобретатель Акций – АО «Гидроинвест»;
- цена отчуждения (реализации) Акций – по средневзвешенной цене, определенной по результатам организованных торгов на ПАО Московская Биржа на дату, предшествующую дате совершения сделки.

**Право собственности Общества на собственные акции зарегистрировано в реестре владельцев ценных бумаг на основании решений судов.*

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: ***29 июня 2023 года.***

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: ***29 июня 2023 года № 363.***

3. Подпись

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

(подпись)

3.2. Дата « ***30*** » ***июня*** ***2023 г.*** М.П.