

## Приложение 5. Информация о проведении заседаний комитетов при Совете директоров

### Комитет по аудиту при Совете директоров ПАО «РусГидро»

Реквизиты Протокола	Рассмотренные вопросы	Принятые решения
Протокол от 04.02.2019 № 127	О рассмотрении Отчета о соблюдении Обществом требований законодательства Российской Федерации в области противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и Положения об инсайдерской информации ПАО «РусГидро» за 4 квартал 2018 года.	Утвердить Отчет о соблюдении Обществом требований законодательства Российской Федерации в области противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и Положения об инсайдерской информации ПАО «РусГидро» за 4 квартал 2018 года (Приложение 1).
	О предварительном утверждении отчета об итогах деятельности Комитета по аудиту при Совете директоров Общества за первое полугодие 2018-2019 корпоративного года.	Предварительно утвердить отчет об итогах деятельности Комитета по аудиту при Совете директоров Общества за первое полугодие 2018-2019 корпоративного года.
Протокол от 18.02.2019 № 128	О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «Об утверждении Отчета об организации страховой защиты ПАО «РусГидро» в 2018 году».	Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение: «Утвердить Отчет об организации страховой защиты ПАО «РусГидро» в 2018 году согласно приложению к настоящему решению».
	О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «Об одобрении сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества Общества третьим лицам».	Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующие решения: «1. Одобрить заключение Договора безвозмездной передачи имущества (пожертвования) (далее – Договор) на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Жертвователь – Общество; Одаряемый – Российская Федерация в лице Межрегионального территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Хабаровском крае и Еврейской автономной области. Предмет Договора:

Реквизиты Протокола	Рассмотренные вопросы	Принятые решения
		<p>Жертвователю безвозмездно передает, а Одаряемый принимает в собственность объекты недвижимого и движимого имущества гидрометеорологической сети согласно приложению 1 и приложению 2 к настоящему проекту решения (далее – Имущество) для последующего закрепления на праве оперативного управления за Федеральным государственным бюджетным учреждением «Дальневосточное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».</p> <p>Цена (балансовая стоимость) Имущества (по состоянию на 31.12.2018):</p> <p>20 674 861 (Двадцать миллионов шестьсот семьдесят четыре тысячи восемьсот шестьдесят один) рубль 28 копеек.</p> <p>2. Одобрить заключение Договора безвозмездной передачи имущества (пожертвования) (далее – Договор) на следующих существенных условиях:</p> <p>Стороны Договора:</p> <p>Жертвователю – Общество;</p> <p>Одаряемый – сельское поселение «село Гимры» Унцукульского района Республики Дагестан в лице Администрации Муниципального образования «село Гимры» Унцукульского района Республики Дагестан.</p> <p>Предмет Договора:</p> <p>Жертвователю безвозмездно передает, а Одаряемый принимает в собственность объект недвижимого имущества – сооружение дорожного транспорта «Мост» с кадастровым номером 05:35:000022:113, протяженностью 113 м, расположенный по адресу: Республика Дагестан, Унцукульский район, с. Гимры, Ирганайская ГЭС согласно приложению 3 к настоящему проекту решения (далее – Имущество).</p>

Реквизиты Протокола	Рассмотренные вопросы	Принятые решения
		<p>Цена (балансовая стоимость) Имущества (по состоянию на 31.12.2018): 98 977 438 (Девяносто восемь миллионов девятьсот семьдесят семь тысяч четыреста тридцать восемь) рублей 26 копеек.</p> <p>3. Одобрить заключение Договора безвозмездной передачи имущества (пожертвования) (далее – Договор) на следующих существенных условиях:</p> <p>Стороны Договора: Жертвователь – Общество; Одаряемый – Российская Федерация в лице Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Ставропольском крае.</p> <p>Предмет Договора: Жертвователь безвозмездно передает, а Одаряемый принимает в собственность объект недвижимого имущества – гидротехническое сооружение «Перепад № 1 с плотиной» с кадастровым номером 26:15:000000:3586, протяженностью 1 860 м, расположенный по адресу: Ставропольский край, Кочубеевский район, 7850 м по направлению на юго-запад от центральной части с. Дворцовское согласно приложению 4 к настоящему проекту решения (далее – Имущество) для последующего закрепления на праве оперативного управления за Федеральным государственным бюджетным учреждением «Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Ставропольскому краю».</p> <p>Цена (балансовая стоимость) Имущества (по состоянию на 31.12.2018): 3 469 704 (Три миллиона четыреста шестьдесят девять тысяч</p>

Реквизиты Протокола	Рассмотренные вопросы	Принятые решения
	<p>О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «Об утверждении Отчета о ходе выполнения Плана мероприятий по реализации непрофильных активов Общества за 2018 год».</p> <p>О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: Об одобрении сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества.</p>	<p>семьсот четыре) рубля 54 копейки.</p> <p>Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение: «Утвердить Отчет о ходе выполнения Плана мероприятий по реализации непрофильных активов ПАО «РусГидро» за 2018 год в соответствии с приложением к настоящему решению».</p> <p>1. Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение: Одобрить заключение договора о внесении вклада в имущество АО «Малые ГЭС Алтая» (далее – Договор) как сделку, связанную с безвозмездной передачей имущества Общества, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ПАО «РусГидро». АО «Малые ГЭС Алтая». Предмет Договора: Внесение вклада (денежными средствами) в имущество АО «Малые ГЭС Алтая». Размер вклада – 4 071 399 (Четыре миллиона семьдесят одна тысяча триста девяносто девять) рублей 00 копеек. Иные условия Договора: Срок внесения вклада – до 25.02.2019.</p> <p>2. Члену Правления, первому заместителю Генерального директора Кирову С.А. совместно с Членом Правления, первым заместителем Генерального директора Казаченковым А.В. обеспечить проведение необходимых корректировок Бюджета Общества с целью внесения вклада в соответствии с пунктом 1 настоящего решения.</p>
<p>Протокол от 25.03.2019 № 129</p>	<p>О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «О рассмотрении вопросов, имеющих существенное значение для</p>	<p>Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение: «Принять к сведению результаты</p>

Реквизиты Протокола	Рассмотренные вопросы	Принятые решения
	Общества: о рассмотрении результатов выездных проверок Минэнерго России, проведенных в 2018 году, и о ходе устранения нарушений по состоянию на 31.12.2018».	выездных проверок Минэнерго России, проведенных в 2018 году, и информацию о ходе устранения нарушений по состоянию на 31.12.2018, согласно приложениям 1-10 к настоящему решению».
Протокол от 09.04.2019 №130	Об утверждении Плана работы Комитета по аудиту при Совете директоров ПАО «РусГидро» на 1-е полугодие 2019 года.	Утвердить План работы Комитета по аудиту при Совете директоров ПАО «РусГидро» на 1-е полугодие 2019 года (приложение 1).
Протокол от 18.04.2019 № 131/85	О рассмотрении отчета о выполнении Плана мероприятий по реализации Комплексной программы антикоррупционной деятельности ПАО «РусГидро» в 2018 году.	Принять к сведению отчет о выполнении Плана мероприятий по реализации Комплексной программы антикоррупционной деятельности ПАО «РусГидро» в 2018 году.
Протокол от 30.04.2019 № 132	О рассмотрении результатов оценки практики корпоративного управления и результатов самооценки Совета директоров Общества.	Принять к сведению результаты оценки практики корпоративного управления Общества, проведенной Службой внутреннего аудита Общества и рекомендации по улучшению корпоративного управления согласно приложению 1 к настоящему решению. Принять к сведению результаты внешней оценки корпоративного управления и отметить позитивную динамику по оценкам независимых экспертов. Принять к сведению Отчет о результатах самооценки деятельности Совета директоров ПАО «РусГидро» и предложения по совершенствованию работы Совета директоров согласно приложению 2 к настоящему решению.
Протокол от 30.04.2019 № 132	О рассмотрении Отчета о соблюдении Обществом требований законодательства Российской Федерации в области противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и Положения об инсайдерской информации ПАО «РусГидро» за 1 квартал 2019 года.	Утвердить Отчет о соблюдении Обществом требований законодательства Российской Федерации в области противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и Положения об инсайдерской информации ПАО «РусГидро» за 1 квартал 2019 года (Приложение 1).
	Об исполнении Плана-графика контрольных мероприятий ПАО «РусГидро» за 4-й квартал 2018 года.	Одобрить Отчет руководителя Службы внутреннего аудита об исполнении Плана-графика контрольных мероприятий ПАО «РусГидро» на 2018 год, за 4-й квартал 2018 года (Приложение 2).

Реквизиты Протокола	Рассмотренные вопросы	Принятые решения
	Об оценке текущего состояния функции внутреннего аудита ПАО «РусГидро» за 2018 год.	Утвердить результаты оценки состояния функции внутреннего аудита ПАО «РусГидро» за 2018 год в соответствии с приложением 1 к вопросу.
Протокол от 21.05.2019 № 133	О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «О предварительном утверждении Годового отчета ПАО «РусГидро» (включая информацию об устойчивом развитии) за 2018 год».	Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующие решение: «Предварительно утвердить Годовой отчет ПАО «РусГидро» (включая информацию об устойчивом развитии) за 2018 год согласно Приложению № 1 к настоящему решению и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества».
	О Заключении Ревизионной комиссии Общества по результатам ревизионной проверки Общества за 2018 год.	Принять к сведению Заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам ревизионной проверки Общества за 2018 год.
	О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2018 года».	Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение: «Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по итогам 2018 года».
	Об Отчете АО «ПвК Аудит» (Аудитор Общества) по результатам аудита бухгалтерской отчетности ПАО «РусГидро» по РСБУ за 2018 год.	Принять к сведению Отчет АО «ПвК Аудит» (Аудитор Общества) по результатам аудита бухгалтерской отчетности ПАО «РусГидро» по РСБУ за 2018 год.
	. Об Отчете АО «ПвК Аудит» (Аудитора Общества) по результатам аудита консолидированной финансовой отчетности Группы РусГидро по МСФО за год, закончившийся 31 декабря 2018 года.	Принять к сведению Отчет АО «ПвК Аудит» по результатам аудита консолидированной финансовой отчетности Группы РусГидро по МСФО за год, закончившийся 31 декабря 2018 года (прилагается).
	О заключении Аудитора Общества по результатам аудита бухгалтерской отчетности Общества, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета за 2018 год.	Принять к сведению аудиторское заключение Акционерного общества «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» (далее - Аудитор) по результатам аудита бухгалтерской отчетности Общества, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета за 2018 год. Рекомендовать Совету директоров Общества представить аудиторское заключение по результатам аудита бухгалтерской

Реквизиты Протокола	Рассмотренные вопросы	Принятые решения
	<p>Об оценке эффективности процесса проведения внешнего аудита за 2018 год.</p> <p>О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу: «Утверждение аудитора Общества».</p>	<p>отчетности Общества по итогам 2018 года годовому Общему собранию акционеров Общества.</p> <p>С учетом проведенной оценки признать эффективным процесс проведения внешнего аудита за 2018 год.</p> <p>Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение: «Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу «Утверждение аудитора Общества» принять следующее решение: «Утвердить Акционерное общество «ПрайсвоटरхаусКуперс Аудит» (ОГРН 1027700148431) аудитором ПАО «РусГидро».</p>
<p>Протокол от 15.05.2019 № 134</p>	<p>О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: Об утверждении Отчета о ходе выполнения Плана мероприятий по реализации непрофильных активов Общества за I квартал 2019 года.</p> <p>О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: Об одобрении сделок, совершаемых Обществом: Об одобрении сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества.</p>	<p>Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Утвердить Отчет о ходе выполнения Плана мероприятий по реализации непрофильных активов ПАО «РусГидро» за I квартал 2019 года .</li> <li>2. Внести следующие изменения в Реестр непрофильных активов Общества, утвержденный решением Совета директоров Общества от 24.12.2018 (протокол № 281): <ul style="list-style-type: none"> <li>- исключить объект АО «ГидроИнжиниринг Сибирь»;</li> <li>- изменить планируемый способ распоряжения объектами «Здание бетонного хозяйства: здание стройлаборатории» и «Сооружение бетонного хозяйства: галерея» с «безвозмездная передача» на «прямая продажа в пользу АО «Загорская ГАЭС-2».</li> </ul> </li> </ol> <p>Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение: Одобрить заключение подконтрольной организацией Общества – АО «Усть-Среднеканская ГЭС им. А.Ф. Дьякова» договора дарения, связанного с безвозмездной передачей имущества в</p>

Реквизиты Протокола	Рассмотренные вопросы	Принятые решения
		<p>государственную собственность Магаданской области, на следующих существенных условиях:</p> <p>Стороны Договора:</p> <p>Даритель – АО «Усть-Среднеканская ГЭС им. А.Ф. Дьякова»;</p> <p>Одаряемый – Магаданская область в лице Департамента имущественных и земельных отношений Магаданской области.</p> <p>Предмет Договора:</p> <p>Даритель безвозмездно передает в государственную собственность Магаданской области, а Одаряемый обязуется принять и оформить в установленном законодательством Российской Федерации порядке государственную регистрацию перехода права собственности на Корпус инфекционного отделения на 10 коек МБУЗ «Среднеканская центральная районная больница в п. Сеймчан» (назначение: нежилое, площадь: 1 548,6 м<sup>2</sup>, количество этажей: 2, в том числе подземных 1, адрес (местоположение): Магаданская область, Среднеканский район, п. Сеймчан, ул. Южная, д. 13А, кадастровый номер: 49:04:010103:2661) (далее – «Объект»), принадлежащий Дарителю на праве собственности, что подтверждается записью в Едином государственном реестре недвижимости № 49:04:010103:2661-49/009/2019-1 от 26.03.2019. Объект передается с оборудованием (лабораторным, реанимационным и рентгеновским), мебелью и инвентарем.</p>
<p>Протокол от 19.06.2019 № 135</p>	<p>О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «Об утверждении Методики о риск-аппетите Группы РусГидро».</p> <p>О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «Об утверждении Политики в области внутреннего контроля и управления рисками Группы РусГидро».</p>	<p>Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение: «Утвердить Методику о риск-аппетите Группы РусГидро (Приложение к проекту решения)».</p> <p>Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение: Утвердить Политику в области внутреннего контроля и управления рисками Группы РусГидро</p>



Реквизиты Протокола	Рассмотренные вопросы	Принятые решения
	<p>О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «Об утверждении отчета о функционировании и результатах внутренней оценки корпоративной системы внутреннего контроля и управления рисками».</p> <p>О предварительном утверждении отчета об итогах деятельности Комитета по аудиту при Совете директоров Общества за 2018-2019 корпоративный год.</p>	<p>(Приложение к проекту решения). Признать утратившей силу Политику в области внутреннего контроля и управления рисками ПАО «РусГидро», утвержденную решением Совета директоров ПАО «РусГидро» (протокол от 16.11.2015 №227).</p> <p>Принять к сведению отчет о функционировании и результатах внутренней оценки корпоративной системы внутреннего контроля и управления рисками. Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение: - Утвердить отчет о функционировании и результатах внутренней оценки корпоративной системы внутреннего контроля и управления рисками (Приложение к проекту решения). - Поручить Обществу разработать план мероприятий по результатам проведенных по итогам 2018 года внутренних оценок системы внутреннего контроля и управления рисками».</p> <p>Предварительно утвердить отчет об итогах деятельности Комитета по аудиту при Совете директоров Общества за 2018-2019 корпоративный год.</p>
<p>Протокол от 09.08.2019 № 136</p>	<p>О назначении секретаря Комитета по аудиту</p> <p>О рассмотрении предложений по повышению эффективности деятельности Общества по результатам проверки реализации ДПР за 2018 год.</p>	<p>Назначить секретарем Комитета по аудиту при Совете директоров Общества главного эксперта Службы внутреннего аудита ПАО «РусГидро» Пятову Александру Олеговну.</p> <p>1. Одобрить предложения по повышению эффективности деятельности Общества по результатам проверки реализации ДПР за 2018 год (Приложение №1 к проекту решения). 2. Проинформировать Комитет по аудиту при Совете директоров о результатах реализации представленных в п.1 предложений. Принять к сведению информацию о реализации предложений по повышению эффективности деятельности Общества по</p>

Реквизиты Протокола	Рассмотренные вопросы	Принятые решения
		результатам проверки реализации ДПР за 2017 год (Приложение№2 к пояснительной записке).
	О рассмотрении Отчета о соблюдении Обществом требований законодательства Российской Федерации в области противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и Положения об инсайдерской информации ПАО «РусГидро» за 2 квартал 2019 года.	Утвердить Отчет о соблюдении Обществом требований законодательства Российской Федерации в области противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и Положения об инсайдерской информации ПАО «РусГидро» за 2 квартал 2019 года.
	Об исполнении Плана-графика контрольных мероприятий Службы внутреннего аудита ПАО «РусГидро» за 1-й квартал 2019 года.	Одобрить Отчет руководителя Службы внутреннего аудита об исполнении Плана-графика контрольных мероприятий ПАО «РусГидро» на 2019 год, за 1-й квартал 2019 года (Приложение 4).
	О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «Об одобрении сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества третьим лицам».	Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение: «Одобрить заключение Договора безвозмездной передачи имущества (пожертвования) (далее – Договор) на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Жертвователь – Общество; Одаряемый – Городское поселение город Заволжье Городецкого муниципального района Нижегородской области Предмет Договора: Жертвователь безвозмездно передает, а Одаряемый принимает в собственность для использования в качестве объекта благоустройства общего пользования сооружение «Пешеходная и велосипедная дорожки», кадастровый номер: 52:15:0000000:1448, протяженность 545 м, адрес: Российская Федерация, Нижегородская область, Городецкий район, г. Заволжье, ул. Привокзальная, д. 14 (запись о праве собственности в Едином государственном реестре недвижимости от 15.02.2019 № 52:15:0000000:1448-52/110/2019-1).

Реквизиты Протокола	Рассмотренные вопросы	Принятые решения
	<p>О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «Об утверждении Отчета о ходе выполнения Плана мероприятий по реализации непрофильных активов Общества за II квартал 2019 года».</p>	<p>Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующие решения:</p> <p>«1. Утвердить Отчет о ходе выполнения Плана мероприятий по реализации непрофильных активов ПАО «РусГидро» за II квартал 2019 года в соответствии с Приложением к настоящему решению».</p> <p>2. Внести изменения в Реестр непрофильных активов Общества и План мероприятий по реализации непрофильных активов ПАО «РусГидро» на IV квартал 2018 г. - 2019 г., утвержденные решением Совета директоров Общества от 24.12.2018 (протокол от 27.12.2018 № 281), в соответствии с Приложением к настоящему решению».</p>
<p>Протокол от 23.08.2019 № 137</p>	<p>О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: Об утверждении внутренних документов Общества: Об утверждении Положения об инсайдерской информации ПАО «РусГидро» в новой редакции.</p>	<p>Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:</p> <p>«Утвердить Положение об инсайдерской информации ПАО «РусГидро» в новой редакции (приложение 1 к настоящему решению)».</p>
	<p>О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «Об одобрении сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества третьим лицам».</p>	<p>Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:</p> <p>«1. Одобрить заключение Договора безвозмездной передачи имущества (пожертвования) (далее – Договор) на следующих существенных условиях:</p> <p>Стороны Договора:</p> <p>Жертвователь – Общество;</p> <p>Одаряемый – Администрация Приютненского районного муниципального образования Республики Калмыкия.</p> <p>Предмет Договора:</p> <p>Жертвователь безвозмездно передает, а Одаряемый принимает в собственность объекты незавершенного строительства Калмыцкой ВЭС в соответствии с приложением</p>

Реквизиты Протокола	Рассмотренные вопросы	Принятые решения
		1 к настоящему решению. 2. Внести изменения в Реестр непрофильных активов Общества, утвержденный решением Совета директоров Общества от 24.12.2018 (протокол от 27.12.2018 № 281), в соответствии с приложением 2 к настоящему решению».
Протокол от 20.09.2019 № 138	Об избрании заместителя Председателя Комитета по аудиту.	Избрать заместителем Председателя Комитета по аудиту при Совете директоров ПАО «РусГидро» Пивоварова Вячеслава Викторовича.
	Об утверждении Плана работы Комитета по аудиту при Совете директоров ПАО «РусГидро» на 2- е полугодие 2019 года.	Утвердить План работы Комитета по аудиту при Совете директоров ПАО «РусГидро» на 2 - е полугодие 2019 года (приложение 1).
Протокол от 23.09.2019 № 139	Об Отчете АО «ПвК Аудит» (Аудитор Общества) по плану проведения аудита Группы РусГидро за 2019 год.	Принять к сведению Отчет АО «ПвК Аудит» по плану проведения аудита Группы РусГидро за 2019 год (Приложение 1).
	Об Отчете АО «ПвК Аудит» (Аудитор Общества) по результатам промежуточного аудита бухгалтерской отчетности ПАО «РусГидро» и обзорной проверки финансовой информации Группы РусГидро по МСФО за три и шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2019 года.	Принять к сведению Отчет АО «ПвК Аудит» (Аудитор Общества) по результатам промежуточного аудита бухгалтерской отчетности ПАО «РусГидро» и обзорной проверки финансовой информации Группы РусГидро по МСФО за три и шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2019 года. Рекомендовать менеджменту Общества разработать и утвердить план корректирующих мероприятий по результатам промежуточного аудита за 1-е полугодие 2019 года.
Протокол от 09.10.2019 № 140	О внесении изменений в план-график контрольных мероприятий Службы внутреннего аудита ПАО «РусГидро» на 2019 год.	Внести изменения в план-график контрольных мероприятий Службы внутреннего аудита ПАО «РусГидро» на 2019 год, утвердив план-график контрольных мероприятий Службы внутреннего аудита ПАО «РусГидро» на 2019 год в редакции приложения 1.
Протокол от 17.10.2019 № 141	О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «Об утверждении Отчета о ходе выполнения Плана мероприятий по реализации непрофильных активов Общества за 9 месяцев 2019 года».	Одобрить Отчет руководителя Службы внутреннего аудита об исполнении Плана-графика контрольных мероприятий ПАО «РусГидро» на 2018 год, за 2-й квартал 2018 года.
Протокол от 15.11.2019	О рассмотрении Отчета о соблюдении Обществом требований	Утвердить Отчет о соблюдении Обществом требований

Реквизиты Протокола	Рассмотренные вопросы	Принятые решения
№ 142	<p>законодательства Российской Федерации в области противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и Положения об инсайдерской информации ПАО «РусГидро» за 3 квартал 2019 года.</p> <p>Об исполнении Плана-графика контрольных мероприятий ПАО «РусГидро» за 2-й квартал 2019 года.</p>	<p>законодательства Российской Федерации в области противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и Положения об инсайдерской информации ПАО «РусГидро» за 3 квартал 2019 года (Приложение 1).</p> <p>Одобрить Отчет руководителя Службы внутреннего аудита об исполнении Плана-графика контрольных мероприятий ПАО «РусГидро» на 2019 год, за 2-й квартал 2019 года (Приложение 2).</p>
Протокол от 28.11.2019 № 143	<p>О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «О рассмотрении вопросов, имеющих для Общества существенное значение: О рассмотрении результатов выездных проверок Минэнерго России, проведенных в 2019 году, и о ходе устранения нарушений по состоянию на 30.09.2019».</p> <p>О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу: О рассмотрении Отчета о соблюдении информационной политики ПАО «РусГидро».</p>	<p>Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение: «Принять к сведению результаты выездных проверок Минэнерго России, проведенных в 2019 году, и информацию о ходе устранения нарушений по состоянию на 30.09.2019, согласно приложению к настоящему решению».</p> <p>Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение: Принять к сведению Отчет о соблюдении информационной политики ПАО «РусГидро» согласно Приложению 1 к настоящему решению.</p>
Протокол от 28.11.2019 № 135/144	О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «Об определении позиции Общества по вопросам повестки дня органов управления АО «Гидроинвест»: «О совершении АО «Гидроинвест» сделки по отчуждению акций дочернего общества – ЗАО «МЭК», осуществляющего производство электрической энергии».	Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение: «Поручить представителям Общества в органах управления АО «Гидроинвест» по вопросу «О совершении АО «Гидроинвест» сделки по отчуждению акций дочернего общества – ЗАО «МЭК», осуществляющего производство электрической энергии» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: «1. Одобрить прекращение участия АО «Гидроинвест» (подконтрольная организация ПАО «РусГидро») в ЗАО «МЭК» путем продажи 527 085 обыкновенных именных

Реквизиты Протокола	Рассмотренные вопросы	Принятые решения
		<p>бездокументарных акций ЗАО «МЭК» по цене, определенной Советом директоров АО «Гидроинвест» на основании отчета оценщика, но не ниже балансовой стоимости, с оплатой денежными средствами.</p> <p>Обязательным условием сделки по отчуждению акций ЗАО «МЭК» является прекращение действия договора поручительства б/н от 30 января 2013 г., заключенного между ПАО «РусГидро» и Европейским Банком Реконструкции и Развития и договора поручительства б/н от 15 мая 2013 г., заключенного между ПАО «РусГидро» и Азиатским Банком Развития.</p> <p>2. В целях реализации решения по пункту 1 одобрить заключение договора купли-продажи (далее – Договор) на следующих условиях (порядке их определения):</p> <p style="padding-left: 40px;"><u>Стороны Договора:</u>  Продавец – Акционерное общество «Гидроинвест»;  Покупатель – лица, имеющие</p> <p>преимущественное право приобретения акций ЗАО «МЭК» в соответствии с законодательством Республики Армения или в случае их отказа от приобретения акций или нереализации ими преимущественного права – Открытое акционерное общество «Разданская энергетическая компания (РазТЭС)» (Республика Армения).</p> <p style="padding-left: 40px;"><u>Предмет Договора:</u>  Продавец обязуется передать в собственность Покупателя 527 085 (Пятьсот двадцать семь тысяч восемьдесят пять) обыкновенных бездокументарных акций ЗАО «МЭК» номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) драмов Республики Армения каждая (далее – Акции), а Покупатель обязуется принять и оплатить их.</p> <p style="padding-left: 40px;"><u>Цена Договора:</u></p>

Реквизиты Протокола	Рассмотренные вопросы	Принятые решения
		<p>Стоимость отчуждаемых Акций определяется Советом директоров АО «Гидроинвест» на основании отчета оценщика, но не ниже балансовой стоимости, которая на 30.09.2019 составляет 172 961 972 (Сто семьдесят два миллиона девятьсот шестьдесят одна тысяча девятьсот семьдесят два) рубля 00 копеек за 527 085 акций (далее – Стоимость Акций). Оплата Акций производится денежными средствами.</p> <p><u>Иные условия отчуждения Акций:</u></p> <p>а. Передача права собственности на Акции Покупателю производится после выполнения всех следующих условий:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– подписание кредитного договора между ЗАО «МЭК» и новым банком-кредитором (на существенных условиях согласно приложению 1 к настоящему решению) с целью рефинансирования в полном объеме задолженности перед Европейским Банком Реконструкции и Развития (далее – «ЕБРР») и Азиатским Банком Развития (далее – «АБР») (далее совместно ЕБРР и АБР – «Банки-кредиторы») по кредитному договору б/н от 21.12.2012 и по кредитному договору б/н от 13.05.2013 (далее совместно – «Кредитные договоры»), на условиях, согласованных Покупателем и ЗАО «Ардшинбанк»;</li> <li>– получение ЗАО «МЭК» согласия Комиссии по регулированию общественных услуг Республики Армения на подписание договора залога Акций и договора залога недвижимого имущества в пользу нового банка-кредитора;</li> <li>– прекращение поручительств ПАО «РусГидро» по обязательствам ЗАО «МЭК» из Кредитных договоров, предусмотренных договором поручительства б/н 30.01.2013, заключенного между ПАО «РусГидро» и Европейским Банком Реконструкции и Развития и договором поручительства б/н от 15.05.2013, заключенного между ПАО «РусГидро» и Азиатским Банком Развития вследствие полного погашения ЗАО «МЭК» задолженности по Кредитным договорам;</li> <li>– неиспользование преимущественного права на приобретение Акций в установленный для этого срок или</li> </ul>

Реквизиты Протокола	Рассмотренные вопросы	Принятые решения
		<p>отказ от использования преимущественного права на приобретение Акций миноритарным акционером ЗАО «МЭК» и самим ЗАО «МЭК» (в случае продажи Акций Открытому акционерному обществу «Разданская энергетическая компания (РазТЭС)»).</p> <p>б. Продавец предоставляет Покупателю заверения по наиболее существенным потенциальным рискам, приведенные в приложении 2 к настоящему решению.</p> <p>3. Определить, что доля участия АО «Гидроинвест» в ЗАО «МЭК»: до отчуждения Акций составляет 90,00%, после отчуждения Акций – 0,00%».</p>
<p>Протокол от 18.12.2019 № 145</p>	<p>О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «Об утверждении Программы страховой защиты ПАО «РусГидро» на 2020 год».</p>	<p>Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение: «Утвердить Программу страховой защиты ПАО «РусГидро» на 2020 год согласно Приложению 1 к настоящему протоколу».</p>
<p>Протокол от 23.12.2019 № 146</p>	<p>О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «Об одобрении сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества третьим лицам».</p>	<p>Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение: «Одобрить заключение Договора безвозмездной передачи (пожертвования) имущества Кора-Урсдонской ГЭС (далее – Договор) на следующих существенных условиях: <u>Стороны Договора:</u> Жертвователю – Общество; Одаряемый – Дур-Дурское сельское поселение Дигорского района Республики Северная Осетия – Алания. <u>Предмет Договора:</u> Жертвователю безвозмездно передает, а Одаряемый принимает в собственность объекты недвижимого и движимого имущества Кора-Урсдонской ГЭС по перечню согласно приложениям 1 и 2 к настоящему решению (далее – Имущество)».</p>
	<p>О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «О непрофильных активах Общества».</p>	<p>Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующие решения:</p>



Реквизиты Протокола	Рассмотренные вопросы	Принятые решения
		<p>«Утвердить:</p> <p>Реестр непрофильных активов ПАО «РусГидро» в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему решению;</p> <p>План мероприятий по реализации непрофильных активов ПАО «РусГидро» на 2019 (IV квартал) - 2020 гг. согласно приложению 2 к настоящему решению».</p>
	<p>О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «О предварительном одобрении решений о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением или возможностью отчуждения имущества Общества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, в случаях (размерах) и порядке, определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества: Об одобрении договора купли-продажи недвижимого имущества, являющегося сделкой, связанной с отчуждением имущества Общества, составляющего основные средства».</p>	<p>Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:</p> <p>«В рамках реализации проекта строительства Загорской ГАЭС-2 на реке Куныя одобрить заключение Договора купли-продажи недвижимого имущества (далее – Договор) на следующих существенных условиях:</p> <p><u>Стороны Договора:</u></p> <p>Продавец – ПАО «РусГидро»;</p> <p>Покупатель – АО «Загорская ГАЭС-2».</p> <p><u>Предмет Договора:</u></p> <p>Продавец обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель принять и оплатить недвижимое имущество, принадлежащее Продавцу на праве собственности, в составе, указанному в приложении к настоящему решению.</p> <p><u>Цена Договора:</u></p> <p>определена в соответствии с отчетом об оценке независимого оценщика от 22.11.2019 № 199-4 и указана в приложении к настоящему решению».</p>
	<p>О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «Об одобрении сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества третьим лицам».</p>	<p>Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:</p> <p>«Одобрить заключение Договора безвозмездной передачи имущества (пожертвования) (далее – Договор) на следующих существенных условиях:</p>

Реквизиты Протокола	Рассмотренные вопросы	Принятые решения
		<p><u>Стороны Договора:</u>  Жертвователь – Общество;  Одаряемый – Российская Федерация в лице Межрегионального территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Красноярском крае, Республике Хакасия и Республике Тыва.</p> <p><u>Предмет Договора:</u>  Жертвователь безвозмездно передает, а Одаряемый принимает в собственность объекты движимого имущества гидрометеорологической сети согласно приложению к настоящему решению (далее – Имущество) для последующего закрепления на праве оперативного управления за Федеральным государственным бюджетным учреждением «Сибирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».</p>
	<p>О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «Об одобрении сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества третьим лицам».</p>	<p>Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:  «Одобрить заключение Договора безвозмездной передачи имущества (пожертвования) (далее – Договор) на следующих существенных условиях:</p> <p><u>Стороны Договора:</u>  Жертвователь – Общество;  Одаряемый – Муниципальное образование город Саяногорск Республики Хакасия в лице Администрации муниципального образования г. Саяногорск.</p> <p><u>Предмет Договора:</u>  Жертвователь безвозмездно передает, а Одаряемый принимает в собственность объект недвижимого имущества «Пешеходная дорожка</p>

Реквизиты Протокола	Рассмотренные вопросы	Принятые решения
		и велосипедная дорожка» (кадастровый номер 19:03:080103:7009, протяженностью 3 904 м., назначение: иное сооружение (благоустройство)), расположенный по адресу: Российская Федерация, Республика Хакассия, город Саяногорск, рабочий поселок Черемушки, улица Набережная, сооружение 2 (далее – Имущество).»
Протокол от 30.12.2019 № 147	Об исполнении Плана-графика контрольных мероприятий ПАО «РусГидро» за 3-й квартал 2019 года.	Одобрить Отчет руководителя Службы внутреннего аудита об исполнении Плана-графика контрольных мероприятий ПАО «РусГидро» на 2019 год, за 3-й квартал 2019 года согласно приложению к настоящему решению.
	О рассмотрении промежуточного отчёта по результатам проведения диагностики и предварительной оценки функции внутреннего аудита ПАО «РусГидро».	Принять к сведению «Промежуточный отчет по результатам проведения диагностики и предварительной оценки функции внутреннего аудита ПАО «РусГидро»». По результатам проведенной диагностики и предварительной оценки функции внутреннего аудита ПАО «РусГидро» руководителю Службы внутреннего аудита инициировать внесение дополнений и изменений в Политику в области внутреннего аудита и локальные нормативные акты ПАО «РусГидро» в области внутреннего аудита.
	О рассмотрении сводного классификатора рисков (базы данных типовых рисков) Группы РусГидро.	Принять к сведению сводный классификатор рисков (базу данных типовых рисков) Группы РусГидро согласно приложению к настоящему решению.
	Об утверждении Плана-графика контрольных мероприятий Службы внутреннего аудита ПАО «РусГидро» на 2020 год.	Утвердить План-график контрольных мероприятий Службы внутреннего аудита ПАО «РусГидро» на 2020 год согласно приложению к настоящему решению.

#### КОМИТЕТ ПО КАДРАМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ (НОМИНАЦИЯМ) ПРИ СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ПАО «РУСГИДРО»

Реквизиты Протокола	Рассмотренные вопросы	Принятые решения
Протокол от 25.01.2019 № 82	Вопрос содержит конфиденциальную информацию.	-
	Вопрос содержит конфиденциальную информацию.	-

Реквизиты Протокола	Рассмотренные вопросы	Принятые решения
	<p>Вопрос содержит конфиденциальную информацию.</p> <p>О предварительном утверждении отчета об итогах деятельности Комитета по кадрам и вознаграждениям (номинациям) при Совете директоров ПАО «РусГидро» за первое полугодие 2018-2019 корпоративного года.</p>	<p>-</p> <p>1. Предварительно утвердить отчет об итогах деятельности Комитета по кадрам и вознаграждениям (номинациям) при Совете директоров ПАО «РусГидро» за первое полугодие 2018-2019 корпоративного года (Приложение к Протоколу).</p> <p>2. Рекомендовать Совету директоров Общества утвердить отчет об итогах деятельности Комитета по кадрам и вознаграждениям (номинациям) при Совете директоров ПАО «РусГидро» за первое полугодие 2018-2019 корпоративного года (Приложение к Протоколу).</p>
<p>Протокол от 15.02.2019 № 83</p>	<p>О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «О формировании органов управления ПАО «РусГидро».</p>	<p>Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:</p> <p>1. Прекратить полномочия члена Правления Маркина В.И. 24.02.2019.</p> <p>2. Определить количественный состав Правления Общества - 6 человек.</p> <p>3. -</p>
	<p>Вопрос содержит конфиденциальную информацию.</p>	<p>-</p>
<p>Протокол от 22.03.2019 № 84</p>	<p>О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «Об утверждении отчета об исполнении ключевых показателей эффективности деятельности Общества (членов Правления)».</p>	<p>1. Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:</p> <p>«1.1. Утвердить отчет об исполнении годовых ключевых показателей эффективности членов Правления Общества за 2018 год согласно приложению 1 к настоящему проекту решения.</p> <p>1.2. Признать КПЭ «Снижение операционных расходов (затрат), %» за 2018 год, рассчитанное с учетом факторов, неподконтрольных менеджменту Общества, выполненным.»</p> <p>2. Одобрить выплату годовой премии членам Правления Общества с учётом уровня исполнения годовых ключевых показателей эффективности деятельности членов Правления</p>

Реквизиты Протокола	Рассмотренные вопросы	Принятые решения
		Общества за 2018 год после утверждения Советом директоров Общества отчета об исполнении годовых ключевых показателей эффективности членов Правления Общества за 2018 год.
Протокол от 18.04.2019 № 131/85	О рассмотрении результатов оценки практики корпоративного управления и результатов самооценки Совета директоров Общества.	Принять к сведению результаты оценки практики корпоративного управления Общества, проведенной Службой внутреннего аудита Общества и рекомендации по улучшению корпоративного управления согласно приложению 1 к настоящему решению. Принять к сведению результаты внешней оценки корпоративного управления и отметить позитивную динамику по оценкам независимых экспертов.
Протокол от 21.05.2019 № 86	О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу: «О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров Общества, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества».	Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее 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 27.06.2018 по 28.06.2019 в размере, порядке и сроки, определенные Положением о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ПАО «РусГидро», утвержденным решением годового Общего собрания акционеров Общества 26.06.2017 (протокол от 27.06.2017 № 16)».
	О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «О признании независимым кандидатов в члены Совета директоров Общества (членов Совета директоров Общества)».	Рекомендовать Совету директоров принять следующее решение по вопросу «О признании независимыми кандидатов в члены Совета директоров Общества» (члена Совета директоров Общества): Принять к сведению информацию о результатах оценки соответствия члена Совета директоров (кандидата в Совет

Реквизиты Протокола	Рассмотренные вопросы	Принятые решения
		<p>директоров Общества для избрания на годовом Общем собрании акционеров в 2019 году) Быстрова Максима Сергеевича критериям независимости, предусмотренным Приложением 4 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа. Связанность Быстрова М.С. с Обществом, существенным акционером, конкурентами, государством или муниципальным образованием отсутствует.</p> <p>У Быстрова М.С. имеются формальные критерии связанности с существенными контрагентами Общества – АО «АТС», АО «СО ЕЭС», АО «ЦФР» и АНО «УЦ «Совет рынка» поскольку размер обязательств согласно договорам, между Обществом и каждым из указанных контрагентов, превышает 2% балансовой стоимости активов и 2% выручки каждого из контрагентов.</p> <p>Отметить, что связанность Быстрова М.С. с существенными контрагентами Общества – АО «АТС», АО «СО ЕЭС», АО «ЦФР» и АНО «УЦ «Совет рынка» носит формальный характер и не оказывает влияния на способность Быстрова М.С. действовать в Совете директоров в интересах Общества и его акционеров по следующим причинам:</p> <p>АО «АТС»<sup>3</sup> (Акционерное общество «Администратор торговой системы оптового рынка электроэнергии») оказывает Обществу услуги коммерческого оператора оптового рынка электроэнергии и мощности (далее – оптовый рынок) в порядке, предусмотренном п. 7 ст. 33 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» (далее – ФЗ об электроэнергетике), по Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка. Условия договора являются обязательными для сторон. Коммерческие отношения между Обществом и АО «АТС» строятся на принципе недискриминационного доступа к услугам организаций</p>

Реквизиты Протокола	Рассмотренные вопросы	Принятые решения
		<p>коммерческой инфраструктуры оптового рынка (ст. 20 ФЗ об электроэнергетике,) и принципе государственного регулирования тарифов на услуги коммерческого оператора оптового рынка (ст. 23.1 ФЗ об электроэнергетике);</p> <p>АО «СО ЕЭС» (Акционерное общество «Системный оператор Единой энергетической системы») оказывает Обществу услуги оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике в силу статуса системного оператора, закрепленного п. 1 ст. 12 ФЗ об электроэнергетике, по Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка. Коммерческие отношения между Обществом и АО «СО ЕЭС» строятся на принципе недискриминационного доступа к услугам оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике (ст. 6, ст. 20 ФЗ об электроэнергетике,) и принципе государственного регулирования тарифов на услуги оперативно-диспетчерского управления (ст. 23.1 ФЗ об электроэнергетике);</p> <p>АО «ЦФР» (Акционерное общество «Центр финансовых расчетов») относится к организациям коммерческой инфраструктуры оптового рынка электроэнергии и мощности Российской Федерации, обеспечивает функционирование договорной конструкции оптового рынка и системы финансовых расчетов между его субъектами и оказывает Обществу услуги по расчету требований и обязательств по Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка. Договор заключен в соответствии с п.1 ст. 32 ФЗ об электроэнергетике, п. 40 Правил оптового рынка электрической энергии и мощности, утвержденных постановлением Правительства РФ от 27.12.2010 № 1172. Коммерческие отношения между Обществом и АО «ЦФР» строятся на принципе недискриминационного доступа к</p>

Реквизиты Протокола	Рассмотренные вопросы	Принятые решения
		<p>услугам организаций коммерческой инфраструктуры оптового рынка (ст. 20 ФЗ об электроэнергетике,). Единый для всех контрагентов размер платы за комплексную услугу АО «ЦФР» утверждается Наблюдательным советом Ассоциации «НП Совет рынка».</p> <p>АНО «УЦ «Совет рынка» (Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования «Учебный центр НП «Совет рынка»), созданная при Ассоциации «НП Совет рынка» - инфраструктурной организации оптовой и розничной торговли электроэнергией и мощностью, оказывает Обществу услуги в области образования и подготовки специалистов по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электроэнергией и мощностью.</p> <p>В связи с тем, что регламенты оптового рынка, принимаемые Наблюдательным советом Ассоциации «НП Совет рынка», постоянно претерпевают изменения, в целях поддержания высокого уровня знаний в области процедур оптового рынка и получения информации об актуальных и планируемых изменениях оптового рынка работникам Общества необходимо проходить обучение при первоисточнике - в АНО «УЦ «Совет рынка». Договоры на обучение между Обществом и АНО «УЦ «Совет рынка» заключаются на рыночных условиях.</p> <p>Практика работы Быстрова М.С. в Совете директоров Общества демонстрирует его способность выносить независимые, объективные и добросовестные суждения, поскольку позиция Быстрова М.С. по вопросам повестки дня заседаний Совета директоров и комитетов при Совете директоров основана на его профессионализме и опыте, является самостоятельной и независимой, а принимаемые</p>



Реквизиты Протокола	Рассмотренные вопросы	Принятые решения
		<p>Быстровым М.С. решения позволяют сделать вывод о том, что его формальная связанность с существенными контрагентами Общества - АО «АТС», АО «СО ЕЭС», АО «ЦФР» и АНО «УЦ «Совет рынка» не оказывает влияния на их принятие, поскольку Быстров М.С. действует в интересах Общества и всех его акционеров.</p> <p>Руководствуясь пунктом 2 раздела 2.18 Приложения 2, а также Приложением 4 Правил листинга ПАО Московская Биржа, признать Быстрова Максима Сергеевича независимым директором.</p>
	<p>О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу: «Утверждение Положения о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ПАО «РусГидро» в новой редакции».</p>	<p>Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:</p> <p>«Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение: «Утвердить Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ПАО «РусГидро» в новой редакции согласно проекту Положения о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ПАО «РусГидро», входящему в состав материалов к Собранию».</p>
<p>Протокол от 27.05.2019 № 87</p>	<p>О соответствии кандидатов в Совет директоров ПАО «РусГидро» критериям независимости.</p> <p>Об анализе профессиональной квалификации кандидатов в состав Совета директоров Общества, наличия либо отсутствия конфликта интересов с Обществом, и о формировании рекомендаций для акционеров Общества в отношении голосования по вопросу избрания кандидатов в состав Совета директоров Общества.</p>	<p>Утвердить результаты оценки соответствия критериям независимости кандидатов в Совет директоров ПАО «РусГидро» согласно Приложению 1.</p> <p>Комитет по кадрам и вознаграждениям (номинациям) при Совете директоров Общества по результатам проведенной на основе представленной кандидатами в Совет директоров информации предварительной оценки кандидатов в члены Совета директоров Общества на соответствие критериям/рекомендациям, определенным Кодексом корпоративного управления, рекомендованным к применению Банком России, Кодексом корпоративного управления</p>

Реквизиты Протокола	Рассмотренные вопросы	Принятые решения
		<p>Общества, утвержденным решением Совета директоров Общества (протокол от 22.06.2015 № 218), принял следующие решения:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Все выдвинутые в состав Совета директоров Общества кандидаты имеют высшее профессиональное образование и обладают высоким профессионализмом и квалификацией: <ul style="list-style-type: none"> <li>- являются признанными специалистами в сфере энергетики, финансов, юриспруденции, стратегического и корпоративного управления, аудита, управления рисками, управления персоналом, инноваций и инвестиций, а также в производственной и научной сферах (детальная информация отражена в приложении к решению);</li> <li>- имеют опыт работы в советах директоров или на высших должностях других акционерных обществ, акции которых включены в котировальные списки организованных торговых площадок (бирж);</li> <li>- имеют безупречную деловую и личную репутацию и обладают знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции Совета директоров, и требующимися для эффективного осуществления его функций.</li> </ul> </li> <li>2. На дату выдвижения у всех кандидатов в состав Совета директоров Общества конфликт интересов отсутствует.</li> <li>3. Характер взаимоотношений с Обществом: являются кандидатами в состав Совета директоров Общества и членами Совета директоров Общества. Кандидат в состав Совета директоров М.В. Воеводин является акционером Общества (13314 шт. акций). Кандидат в состав Совета директоров Н.Г. Шульгинов является Председателем Правления - Генеральным директором ПАО «РусГидро».</li> </ol>

Реквизиты Протокола	Рассмотренные вопросы	Принятые решения
	<p>О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «О вопросах, имеющих для Общества существенное значение: О рассмотрении отчета о ходе реализации Плана комплекса мер (перечня мероприятий) по внедрению профессиональных стандартов в деятельность Общества».</p>	<p>4. Акционерам Общества по вопросу об избрании членов Совета директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров по итогам 2018 года рекомендуется голосовать таким образом, чтобы обеспечить сбалансированность состава Совета директоров с точки зрения опыта, знаний и деловых качеств.</p> <p>Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение: «Одобрить отчет о ходе реализации Плана комплекса мер (перечня мероприятий) по внедрению профессиональных стандартов в деятельность Общества в 4 квартале 2018 года и 1 квартале 2019 года (Приложение к протоколу)».</p>
<p>Протокол от 06.06.2019 № 88</p>	<p>О предварительном утверждении отчета об итогах деятельности Комитета по кадрам и вознаграждениям (номинациям) при Совете директоров ПАО «РусГидро» за 2018-2019 корпоративный год.</p>	<p>1. Предварительно утвердить отчет об итогах деятельности Комитета по кадрам и вознаграждениям (номинациям) при Совете директоров ПАО «РусГидро» за 2018-2019 корпоративный год (Приложение к Протоколу).</p> <p>2. Рекомендовать Совету директоров Общества утвердить отчет об итогах деятельности Комитета по кадрам и вознаграждениям (номинациям) при Совете директоров ПАО «РусГидро» за 2018-2019 корпоративный год (Приложение к Протоколу).</p>
<p>Протокол от 19.06.2019 №89</p>	<p>О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «О признании независимым кандидата в члены Совета директоров Общества».</p>	<p>Рекомендовать Совету директоров принять следующее решение по вопросу «О признании независимым кандидата в члены Совета директоров Общества»:</p> <p>1. Принять к сведению информацию о результатах оценки соответствия кандидата, выдвинутого в Совет директоров Общества для избрания на годовом Общем собрании акционеров в 2019 году Чекункова Алексея Олеговича критериям независимости, предусмотренным Приложением 4 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа.</p>

Реквизиты Протокола	Рассмотренные вопросы	Принятые решения
		<p>Связанность Чекунова А.О. с Обществом, существенным акционером и конкурентами Общества отсутствует.</p> <p>У Чекунова А.О имеются формальные критерии связанности с:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- государством, так как Чекунова А.О является Генеральным директором АО «Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона» (далее – ФРДВ) - подконтрольной Российской Федерации организации;</li> <li>- существенным контрагентом Общества – ФРДВ, поскольку размер обязательств между Обществом и ФРДВ по договору займа превышает 2% балансовой стоимости активов и 2% выручки ФРДВ.</li> </ul> <p>Отметить, что связанность Чекунова А.О. с государством и существенным контрагентом носит формальный характер и не оказывает влияния на способность Чекунова А.О действовать в Совете директоров в интересах Общества и всех его акционеров по следующим причинам:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Чекунов А.О. в соответствии с распоряжением Правительства РФ от 30.03.2019 № 607-р выдвинут РФ в качестве независимого директора, в связи с этим обязанность голосовать в соответствии с директивами Правительства РФ у Чекунова А.О. отсутствует (пункт 16 постановления Правительства РФ от 03.12.2004 № 738);</li> <li>- связанность Чекунова А.О. с государством носит формальный характер, в связи с тем, что трудовые отношения с ФРДВ не оказывают влияния на принятие Чекуновым А.О. объективных и независимых решений, поскольку контроль Российской Федерации над ФРДВ является косвенным и осуществляется через Государственную корпорацию развития «ВЭБ.РФ», руководство которой осуществляется посредством</li> </ul>

Реквизиты Протокола	Рассмотренные вопросы	Принятые решения
		<p>органов управления, характерных для коммерческой организации;</p> <p>- связанность Чекункова А.О. с существенным контрагентом ПАО «РусГидро» носит формальный характер ввиду следующего.</p> <p>04.04.2018 между Обществом (заемщиком) с ФРДВ (займодавцем) заключен договор о предоставлении финансирования (целевого займа) на цели строительства объектов внеплощадочной инфраструктуры Сахалинской ГРЭС-2 в соответствии с постановлением Правительства РФ от 16.10.2014 № 1055 (далее – Проект). При этом заемные средства предоставлены Обществом на возвратной и возмездной основе - договор займа заключен на срок до 25.06.2026, на сумму до 5 млрд. руб. по ставке 5% годовых.</p> <p>Кроме того, предоставление заемных средств предварительно одобрено Правительственной подкомиссией по вопросам реализации инвестиционных проектов на Дальнем Востоке и в Байкальском регионе (протокол от 25.12.2017 №3), Советом директоров ФРДВ (протокол от 29.12.2017 №57), а также Советом директоров Общества как сделка, в совершении которой имеется заинтересованность (протокол от 06.02.2018 №265, Чекунков А.О. не принимал участие в голосовании по данному вопросу).</p> <p>По состоянию на 31.12.2018 выборка займа осуществлена в полном объеме (5 млрд. руб.), заемные средства направлены Обществом на финансирование Проекта путем их передачи в форме займа подконтрольной Обществу организации – АО «РАО ЭС Востока».</p> <p>- практика работы Чекункова А.О. в Совете директоров и Комитетах Общества в 2016-2018 гг. демонстрировала его</p>

Реквизиты Протокола	Рассмотренные вопросы	Принятые решения
		<p>способность выносить независимые, объективные и добросовестные суждения, поскольку позиция Чекункова А.О. по вопросам повестки дня заседаний Совета директоров и комитетов при Совете директоров была основана на его профессионализме и опыте, являлась самостоятельной и независимой, а принимаемые ранее Чекунковым А.О. решения позволяют сделать вывод о том, что его формальная связанность с государством не оказывала влияния на их принятие, поскольку Чекунков А.О. действовал в интересах Общества и всех его акционеров;</p> <p>2. В целях повышения прозрачности в деятельности Общества, формирования его позитивной деловой репутации, закрепления положительной текущей экспертной оценки системы корпоративного управления, увеличения доли независимых директоров в составе Совета директоров, обеспечения соответствия деятельности Общества рекомендациям Кодекса корпоративного управления и внутренним документам Общества, предлагается признать кандидата в состав Совета директоров Общества Чекункова Алексея Олеговича независимым директором.</p> <p>Чекунков А.О. имеет безупречную деловую и личную репутацию и обладает знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции Совета директоров Общества, и требующимися для эффективного осуществления его функций и позволяющими ему, в том числе, участвовать в работе различных комитетов при Совете директоров Общества. С 2015 года Чекунков А.О. входит в состав Комитета по вопросам развития энергетики Дальнего Востока при Совете директоров Общества. С 2016 по 2018 гг. входил в состав</p>

Реквизиты Протокола	Рассмотренные вопросы	Принятые решения
		<p>Совета директоров Общества и в состав Комитета по надежности, энергоэффективности и инновациям и Комитета по инвестициям при Совете директоров Общества.</p> <p>Длительный срок работы Чекунков А.О. в Совете директоров Общества и Комитете по вопросам развития энергетики Дальнего Востока при Совете директоров является его преимуществом, т.к. Чекунков А.О. обладает необходимым многолетним профессиональным опытом в области электроэнергетики, инвестиций и обширными знаниями бизнеса Общества, которые способствуют эффективной работе Совета директоров Общества и его комитетов.</p> <p>В ходе заседаний Совета директоров Общества и его комитетов Чекунков А.О. активно участвовал в обсуждениях вопросов повестки дня, при голосовании выражал объективную и взвешенную позицию, независимую от позиции менеджмента Общества, Чекунков А.О. ответственен и инициативен. Участвуя в работе Совета директоров и его комитетов Чекунков А.О. внес значительный вклад в реализацию Обществом важнейших вопросов, касающиеся различных направлений деятельности, в том числе приоритетных проектов по строительству объектов на Дальнем Востоке, инвестиционных проектов, программы инновационного развития Группы РусГидро.</p> <p>Кроме того, Чекунков А.О. долгое время возглавляет Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона. Имеет 18-летний опыт работы в секторе прямых инвестиций. Занимал руководящие должности в Российском Фонде прямых инвестиций (РФПИ), А-1 (консорциум Альфа-Групп), Delta Private Equity (Инвестиционный фонд США-Россия), ОАО «Инвестиционная группа «Алроса». Является членом</p>

Реквизиты Протокола	Рассмотренные вопросы	Принятые решения
		<p>Наблюдательного совета АК «Алроса» (ПАО). Чекунков А.О. участвовал в выстраивании основных механизмов и подходов, которые легли в основу созданной государственной системы управления развитием Дальнего Востока и являлся одним из идеологов и создателей инвестиционной системы «Восход» для привлечения капитала в инвестиционные проекты на Дальнем Востоке.</p> <p>Описанный выше опыт работы, глубокое знание специфики работы Общества, понимание бизнес-процессов, обладание необходимыми профессиональными компетенциями в финансовой, управленческой и экономической сфере, использование в своей работе лучших практик корпоративного управления, делают опыт Чекункова А.О. значимым для Общества.</p> <p>3.Руководствуясь пунктом 2 раздела 2.18 Приложения 2, а также Приложением 4 Правил листинга ПАО Московская Биржа, признать Чекункова Алексея Олеговича независимым директором.</p>
<p>Протокол от 25.07.2019 № 90</p>	<p>О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «О признании независимым члена Совета директоров Общества.».</p>	<p>Рекомендовать Совету директоров принять следующее решение по вопросу «О признании независимым члена Совета директоров Общества»:</p> <p>Принять к сведению информацию о результатах оценки соответствия члена Совета директоров Быстрова Максима Сергеевича критериям независимости, предусмотренным Приложением 4 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа. Связанность Быстрова М.С. с Обществом, конкурентами, государством отсутствует.</p> <p>У Быстрова М.С. имеются формальные критерии связанности с:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- существенными контрагентами Общества – АО «АТС»,</li> </ul>



Реквизиты Протокола	Рассмотренные вопросы	Принятые решения
		<p>АО «СО ЕЭС», АО «ЦФР», АНО «УЦ «Совет рынка», АО «Карачаево-Черкесскэнерго», АО «Каббалкэнерго», поскольку размер обязательств согласно договорам между Обществом и каждым из указанных контрагентов превышает 2% балансовой стоимости активов и 2% выручки каждого из контрагентов;</p> <p>- существенным акционером Общества – Российской Федерацией,</p> <p>так как Быстров М.С. является членом Совета директоров более чем двух организаций, подконтрольных Российской Федерации, – ПАО «Россети», АО «СО ЕЭС», ПАО «РусГидро». Отметить, что связанность Быстрова М.С. с существенными контрагентами Общества АО «АТС», АО «СО ЕЭС», АО «ЦФР», АНО «УЦ «Совет рынка», АО «Карачаево-Черкесскэнерго», АО «Каббалкэнерго» и с существенным акционером Общества носит формальный характер и не оказывает влияния на способность Быстрова М.С. действовать в Совете директоров в интересах Общества и его акционеров по следующим причинам:</p> <p>- Быстров М.С. в соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации (далее – Правительство РФ) от 30.03.2019 № 607-р выдвигнут Российской Федерацией в качестве независимого директора, в связи с этим обязанность голосовать по директивам Правительства РФ у Быстрова М.С. отсутствует (п. 16 Постановления Правительства РФ от 03.12.2004 №738);</p> <p>- АО «АТС»2 (Акционерное общество «Администратор торговой системы оптового рынка электроэнергии») является коммерческим оператором оптового рынка электроэнергии и</p>

Реквизиты Протокола	Рассмотренные вопросы	Принятые решения
		<p>мощности (далее – оптовый рынок) и оказывает Обществу услуги по организации торговли электроэнергией и мощностью на оптовом рынке в порядке, предусмотренном п. 7 ст. 33 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» (далее – ФЗ об электроэнергетике), по Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка. Условия договора являются обязательными для сторон. Коммерческие отношения между Обществом и АО «АТС» строятся на принципе недискриминационного доступа к услугам организаций коммерческой инфраструктуры оптового рынка (ст. 20 ФЗ об электроэнергетике) и принципе государственного регулирования тарифов на услуги коммерческого оператора оптового рынка (ст. 23.1 ФЗ об электроэнергетике);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- АО «СО ЕЭС» (Акционерное общество «Системный оператор Единой энергетической системы») оказывает Обществу услуги оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике в силу статуса системного оператора, закрепленного п. 1 ст. 12 ФЗ об электроэнергетике, по Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка. Коммерческие отношения между Обществом и АО «СО ЕЭС» строятся на принципе недискриминационного доступа к услугам оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике (ст. 6, ст. 20 ФЗ об электроэнергетике) и принципе государственного регулирования тарифов на услуги оперативно-диспетчерского управления (ст. 23.1 ФЗ об электроэнергетике);</li> <li>- АО «ЦФР» (Акционерное общество «Центр финансовых расчетов») относится к организациям коммерческой инфраструктуры оптового рынка электроэнергии и мощности</li> </ul>

Реквизиты Протокола	Рассмотренные вопросы	Принятые решения
		<p>Российской Федерации, обеспечивает функционирование договорной конструкции оптового рынка и системы финансовых расчетов между его субъектами и оказывает Обществу услуги по расчету требований и обязательств по Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка. Договор заключен в соответствии с п. 1 ст. 32 ФЗ об электроэнергетике, п. 40 Правил оптового рынка электрической энергии и мощности, утвержденных постановлением Правительства РФ от 27.12.2010 № 1172. Коммерческие отношения между Обществом и АО «ЦФР» строятся на принципе недискриминационного доступа к услугам организаций коммерческой инфраструктуры оптового рынка (ст. 20 ФЗ об электроэнергетике). Единый для всех контрагентов размер платы за комплексную услугу АО «ЦФР» утверждается Наблюдательным советом Ассоциации «НП Совет рынка»;</p> <p>- АНО «УЦ «Совет рынка» (Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования «Учебный центр НП «Совет рынка»), созданная при Ассоциации «НП Совет рынка» - инфраструктурной организации оптовой и розничной торговли электроэнергией и мощностью, оказывает Обществу услуги в области образования и подготовки специалистов по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электроэнергией и мощностью.</p> <p>В связи с тем, что регламенты оптового рынка, утверждаемые Наблюдательным советом Ассоциации «НП Совет рынка», постоянно претерпевают изменения, в целях поддержания высокого уровня знаний в области процедур оптового рынка и получения информации об актуальных и планируемых</p>

Реквизиты Протокола	Рассмотренные вопросы	Принятые решения
		<p>изменениях оптового рынка работникам Общества необходимо проходить обучение при первоисточнике - в АНО «УЦ «Совет рынка». Договоры на обучение между Обществом и АНО «УЦ «Совет рынка» заключаются на рыночных условиях;</p> <p>- АО «Карачаево-Черкесскэнерго» и АО «Каббалкэнерго» являются единственными гарантирующими поставщиками электроэнергии на своей территории, приобретающие энергоресурсы на оптовом рынке и реализующие их любому обратившемуся к ним потребителю, заключая с ними публичные договоры. АО «Карачаево-Черкесскэнерго» и АО «Каббалкэнерго» в рамках договоров продают Обществу электрическую энергию на административно-хозяйственные нужды. Оплата товара производится по цене и (или) в соответствии с порядком определения цены, установленным в соответствии с положениями действующих на момент оплаты федеральных законов, иных нормативных правовых актов, а также актов уполномоченных органов в области государственного регулирования тарифов. Практика работы Быстрова М.С. в Совете директоров Общества демонстрирует его способность выносить независимые, объективные и добросовестные суждения, поскольку позиция Быстрова М.С. по вопросам повестки дня заседаний Совета директоров и комитетов при Совете директоров основана на его профессионализме и опыте, является самостоятельной и независимой, а принимаемые Быстровым М.С. решения позволяют сделать вывод о том, что его формальная связанность с существенными контрагентами, существенным акционером Общества и государством не оказывает влияния на их принятие, поскольку Быстров М.С.</p>

Реквизиты Протокола	Рассмотренные вопросы	Принятые решения
		действует в интересах Общества и всех его акционеров. Руководствуясь пунктом 2 раздела 2.18 Приложения 2, а также Приложением 4 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа признать Быстрова Максима Сергеевича независимым директором.
Протокол от 30.08.2019 № 91	Об утверждении Старшего независимого директора Общества.	Утвердить члена Совета директоров Общества, независимого директора Грачева Павла Сергеевича Старшим независимым директором.
	Об избрании секретаря Комитета по кадрам и вознаграждениям (номинациям) при Совете директоров Общества.	Избрать секретарем Комитета по кадрам и вознаграждениям (номинациям) при Совете директоров Общества Будкову Маргариту Владимировну.
	Об избрании заместителя Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям (номинациям) при Совете директоров Общества.	Избрать Грачева Павла Сергеевича заместителем Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям (номинациям) при Совете директоров Общества.
Протокол от 19.09.2019 № 92	О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «Об утверждении изменений Методики расчета и оценки годовых ключевых показателей эффективности членов Правления ПАО «РусГидро».	Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение: «Утвердить изменения Методики расчета и оценки годовых ключевых показателей эффективности членов Правления ПАО «РусГидро» согласно приложению 1 к настоящему решению».
Протокол от 23.09.2019 № 93	О проведении оценки деятельности Совета директоров Общества в 2019-2020 корпоративном году.	1. Определить, что оценка деятельности Совета директоров, избранного на годовом Общем собрании акционеров Общества 28.06.2019 (протокол от 02.07.2019 № 18), по итогам работы в 2019-2020 корпоративном году, проводится посредством самооценки. 2. Корпоративному секретарю Общества Ковалевой Н.Г. обеспечить проведение самооценки деятельности Совета директоров Общества в 2019-2020 корпоративном году не позднее 30.04.2020.
Протокол от 16.10.2019	Вопрос содержит конфиденциальную информацию.	-

Реквизиты Протокола	Рассмотренные вопросы	Принятые решения
№ 94		
Протокол от 28.11.2019 № 95	<p>О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «О вопросах, имеющих для Общества существенное значение: О рассмотрении отчета о ходе реализации Плана комплекса мер (перечня мероприятий) по внедрению профессиональных стандартов в деятельность Общества».</p> <p>Об анализе соответствия независимых членов Совета директоров Общества критериям независимости.</p>	<p>Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение: «Одобрить отчет о ходе реализации Плана комплекса мер (перечня мероприятий) по внедрению профессиональных стандартов в деятельность Общества во 2 и 3 кварталах 2019 года (Приложение к протоколу)».</p> <p>По результатам проведенного анализа соответствия независимых членов Совета директоров Общества критериям независимости:</p> <p>Принять к сведению информацию о соответствии Грачева Павла Сергеевича, Пивоварова Вячеслава Викторовича, Быстрова Максима Сергеевича и Чекункова Алексея Олеговича критериям независимости, предусмотренным Приложением 4.1 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа, в том числе с учетом решения Комитета по кадрам и вознаграждениям (номинациям) при Совете директоров Общества от 27.05.2019 (протокол № 87) и решениями Совета директоров Общества от 26.07.2019 (протокол от 29.07.2019 № 293), от 21.06.2019 (протокол от 24.06.2019 № 292), согласно Приложению к настоящему решению.</p>
Протокол от 19.12.2019 № 96	О рекомендациях Совету директоров ПАО «РусГидро» по вопросу: «Об утверждении перечня и целевых значений годовых ключевых показателей эффективности членов Правления ПАО «РусГидро» на 2020 год»	1. Принять к сведению анализ действующей системы ключевых показателей эффективности, установленной для членов Правления Общества, на предмет соответствия методическим рекомендациям по применению ключевых показателей эффективности деятельности хозяйственных обществ, в уставных капиталах которых доля участия Российской Федерации или субъекта Российской Федерации превышает 50 процентов, и показателей деятельности государственных унитарных предприятий в целях определения размера вознаграждения их руководящего состава,

Реквизиты Протокола	Рассмотренные вопросы	Принятые решения
		<p>утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 июня 2019 г. № 1388-р, представленный в приложении 1 к настоящему Протоколу.</p> <p>2. Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующие решения:</p> <p>2.1. Утвердить и ввести в действие с 01.01.2020:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Положение о системе ключевых показателей эффективности ПАО «РусГидро» в новой редакции (далее – Положение) согласно Приложению 2 к настоящему Протоколу;</li> <li>– Перечень годовых ключевых показателей эффективности членов Правления ПАО «РусГидро» на 2020 год согласно Приложению 3 к настоящему Протоколу;</li> <li>– Целевые значения годовых ключевых показателей эффективности членов Правления ПАО «РусГидро» на 2020 год согласно Приложению 4 к настоящему Протоколу;</li> <li>– Методику расчета и оценки годовых ключевых показателей эффективности членов Правления ПАО «РусГидро» в новой редакции согласно Приложению 5 к настоящему Протоколу.</li> </ul> <p>2.2. Утвердить:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Целевые значения ключевых показателей эффективности Программы долгосрочной мотивации ПАО «РусГидро» четвертого цикла на 2020-2022 гг. согласно Приложению 6 к настоящему Протоколу;</li> <li>– Изменения целевых значений ключевых показателей эффективности Программы долгосрочной мотивации ПАО «РусГидро» второго цикла на 2018-2020 гг. (Приложение 7);</li> <li>– Изменения целевых значений ключевых показателей эффективности Программы долгосрочной</li> </ul>

Реквизиты Протокола	Рассмотренные вопросы	Принятые решения
		<p>мотивации ПАО «РусГидро» третьего цикла на 2019-2021 гг. (Приложение 8).</p> <p>– Изменения в Методику расчета и оценки ключевых показателей эффективности Программы долгосрочной мотивации ПАО «РусГидро», утвержденную решением Совета директоров Общества 26.12.2017 (протокол от 28.12.2017 №264) с изменениями от 19.02.2019 (протокол от 21.02.2019 №283), в части расчета КПЭ «Рентабельность инвестиций акционеров (TSR), %» в соответствии с Приложением 9 к настоящему Протоколу.</p> <p>2.3. При расчете КПЭ Программы долгосрочной мотивации второго цикла на 2018-2020 гг. и третьего цикла на 2019-2021 гг. руководствоваться Методикой расчета и оценки ключевых показателей эффективности Программы долгосрочной мотивации ПАО «РусГидро», утвержденной решением Совета директоров Общества от 26.12.2017 (протокол от 28.12.2017 № 264) с учетом внесенных изменений, в том числе указанных в п.2.2 настоящего Протокола.</p>

#### КОМИТЕТ ПО СТРАТЕГИИ ПРИ СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ПАО «РУСГИДРО»

Реквизиты Протокола	Рассмотренные вопросы	Принятые решения
Протокол от 25.01.2019 № 124	О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «Об утверждении отчета об итогах деятельности Комитета по стратегии при Совете директоров ПАО «РусГидро» за 1 полугодие 2018-2019 корпоративного года».	Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение: «Утвердить отчет об итогах деятельности Комитета по стратегии при Совете директоров ПАО «РусГидро» за 1 полугодие 2018-2019 корпоративного года (Приложение 1)».
	Об утверждении Плана работы Комитета по стратегии при Совете директоров ПАО «РусГидро» на 1-ое полугодие 2019.	Утвердить План работы Комитета по стратегии при Совете директоров ПАО «РусГидро» на 1-ое полугодие 2019



Реквизиты Протокола	Рассмотренные вопросы	Принятые решения
		(Приложение 2).
Протокол от 15.04.2019 № 125	О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «Об утверждении Положения о дивидендной политике ПАО «РусГидро» в новой редакции».	Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение: 1. Утвердить Положение о дивидендной политике Общества в новой редакции согласно приложению (Приложение 1 к настоящему протоколу). 2. Принять к сведению информацию в части факторов, влияющих на котировки акций ПАО «РусГидро», анализ которых был проведен в соответствии с поручением Совета директоров (протокол от 26.03.2019 №284), а также реализуемых мероприятиях, направленных на рост стоимости акций».
	О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: О пролонгации срока грейс-периода по займу АО «ДГК», предоставленному в рамках реализации форвардной сделки с Банком ВТБ (ПАО).	Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение: «В целях стабилизации финансово-экономического состояния АО «ДГК» одобрить продление до 27.03.2021 (включительно) отсрочки по уплате АО «ДГК» начисленных процентных платежей, определенной п. 1.2. решения Совета директоров от 26.12.2016 (протокол от 27.12.2016 № 246)».
Протокол от 22.04.2019 № 126	О реализации Долгосрочной программы развития Группы РусГидро за 2018 год.	1. Принять к сведению Отчет о реализации Долгосрочной программы развития Группы РусГидро за 2018 год согласно приложению 1 к настоящему решению (далее – Отчет). 2. Рекомендовать Исполнительному аппарату Общества включить Отчет в состав годового отчета Общества для рассмотрения годовым Общим собранием акционеров Общества по итогам 2018 года.
Протокол от 10.06.2019 № 127	О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «О рассмотрении вопросов, имеющих существенное значение для Общества: «О создании Общего центра обслуживания, выполняющего функции бухгалтерского и налогового учета и формирования отчетности в Группе РусГидро».	Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение: «Одобрить создание Общего центра обслуживания, выполняющего функции бухгалтерского и налогового учета и формирования отчетности в Группе РусГидро на базе АО «ГидроИнжиниринг Сибирь».
	О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу:	Рекомендовать Совету директоров Общества принять

Реквизиты Протокола	Рассмотренные вопросы	Принятые решения
	<p>«Об утверждении изменений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг Общества».</p> <p>О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «Об утверждении изменений в Проспект ценных бумаг Общества».</p>	<p>следующее решение: «Утвердить изменения в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг ПАО «РусГидро» (обыкновенных акций) в соответствии с приложением 1 к настоящему решению».</p> <p>Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение: «Утвердить изменения в Проспект ценных бумаг ПАО «РусГидро» (обыкновенных акций) в соответствии с приложением 2 к настоящему решению».</p>
Протокол от 17.06.2019 № 128	О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «Об утверждении отчета об итогах деятельности Комитета по стратегии при Совете директоров ПАО «РусГидро» за 2018-2019 корпоративный год».	Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение: Утвердить отчет об итогах деятельности Комитета по стратегии при Совете директоров ПАО «РусГидро» за 2018-2019 корпоративный год (Приложение 1).
Протокол от 20.06.2019 № 129	1. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «Об определении приоритетных направлений деятельности Общества: О рассмотрении Программы развития электроэнергетики для обеспечения опережающего роста экономики Дальневосточного федерального округа».	Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение: «Принять к сведению Программу развития электроэнергетики для обеспечения опережающего роста экономики Дальневосточного федерального округа (Приложение 1)».
Протокол от 15.08.2019 № 130	Об избрании заместителя Председателя Комитета по стратегии.	Избрать заместителем председателя Комитета по стратегии при Совете директоров ПАО «РусГидро» члена Правления, первого заместителя Генерального директора ПАО «РусГидро» Рижинашвили Д.И.
	Об утверждении Плана работы Комитета по стратегии на 2-ое полугодие 2019 года.	Утвердить План работы Комитета по стратегии на 2-ое полугодие 2019 года (приложение 1).
	Об избрании секретаря Комитета по стратегии.	Избрать секретарем Комитета по стратегии при Совете директоров ПАО «РусГидро» главного эксперта Департамента стратегии и ИР Красовскую П.В.
	О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «О внесении изменений в Долгосрочную программу развития Группы РусГидро на период 2018 – 2022 годы».	Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение: «Во исполнение директив Правительства Российской Федерации от 06.12.2018 № 10068п-П13 и в

Реквизиты Протокола	Рассмотренные вопросы	Принятые решения
		соответствии с решением Совета директоров Общества по вопросу «О переходе Общества на преимущественное использование отечественного программного обеспечения» <sup>17</sup> утвердить изменения Долгосрочной программы развития Группы РусГидро на период 2018 – 2022 годы <sup>18</sup> в части раздела «Внедрение интеллектуальных систем и цифровых технологий» согласно приложению 2 к настоящему решению».
Протокол от 23.08.2019 № 131	О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «О прекращении участия Общества в АО «Технопарк Румянцево».	Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение: «Прекратить участие Общества в уставном капитале АО «Технопарк Румянцево» в соответствии с Программой отчуждения непрофильных активов ПАО «РусГидро».
	Об объединении энергокомпаний Группы РусГидро, расположенных на территории Камчатского края:	
	О рекомендации Совету директоров по вопросам: «Об участии и прекращении участия ПАО «РусГидро» в других организациях».	2.1.1. Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение: «1. Одобрить прекращение участия ПАО «РусГидро» в АО «Геотерм» в результате реорганизации АО «Геотерм» в форме присоединения к ПАО «Камчатскэнерго»». 2.1.2. Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение: «Одобрить прекращение участия ПАО «РусГидро» в ПАО «КамГЭК» в результате реорганизации ПАО «КамГЭК» в форме присоединения к ПАО «Камчатскэнерго»». 2.1.3. Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение: «Одобрить участие ПАО «РусГидро» в уставном капитале ПАО «Камчатскэнерго» в результате

<sup>17</sup> Протокол от 27.12.2018 № 281

<sup>18</sup> Утверждена решением Совета директоров Общества (протокол от 01.06.2018 № 271) с учетом изменений, внесенных решением Совета директоров Общества (протокол от 26.10.2018 № 279).

Реквизиты Протокола	Рассмотренные вопросы	Принятые решения
		<p>реорганизации ПАО «Камчатскэнерго» в форме присоединения к нему АО «Геотерм» и ПАО «КамГЭК»».</p> <p>Доля ПАО «РусГидро» в уставном капитале ПАО «Камчатскэнерго» до реорганизации – 0 %.</p> <p>Доля Группы РусГидро в уставном капитале ПАО «Камчатскэнерго» до реорганизации – 98,7 %.</p> <p>Доля ПАО «РусГидро» в уставном капитале ПАО «Камчатскэнерго» после реорганизации – не менее 13,89 %.</p> <p>Доля Группы РусГидро в уставном капитале ПАО «Камчатскэнерго» после реорганизации – не менее 98,53 %.»</p>
	Конфиденциально	-
	<p>О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «О рассмотрении вопросов, имеющих существенное значение для Общества: Об актуализации Программы инновационного развития Группы РусГидро».</p>	<p>Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:</p> <p>«1.1. Принять к сведению отчет о сопоставлении уровня технологического развития и значений ключевых показателей эффективности инновационной деятельности Группы РусГидро с уровнем развития и показателями ведущих компаний-аналогов (далее – Отчет, Сопоставление), доработанный с учетом заключений к отчету, представленных Министерством экономического развития Российской Федерации и Министерством энергетики Российской Федерации (Приложение № 1).</p> <p>1.2. Одобрить предложения по повышению качества подготовки и реализации Программы инновационного развития Группы РусГидро (Приложение № 2), подготовленные по итогам Сопоставления, при ее актуализации.</p> <p>1.3. Поручить Председателю Правления – Генеральному директору Общества Шульгинову Н.Г. обеспечить разработку актуализированной Программы инновационного развития</p>

Реквизиты Протокола	Рассмотренные вопросы	Принятые решения
	<p>О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «О прекращении участия Общества в уставном капитале Bank of Cyprus Holdings Public Limited Company».</p> <p>О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «О предварительном одобрении сделок с акциями организаций, в которых участвует Общество».</p>	<p>Группы РусГидро на 2020-2024 гг. в соответствии с предложениями согласно Приложению № 2 к Протоколу и направление ее на согласование в профильные федеральные органы исполнительной власти (Минэкономразвития России, Минэнерго России, Минобрнауки России, Минвостокразвития России) в срок до 31.12.2019».</p> <p>Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение: «Прекратить участие Общества в уставном капитале Bank of Cyprus Holdings Public Limited Company (Республика Кипр) в соответствии с Программой отчуждения непрофильных активов ПАО «РусГидро».</p> <p>Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение: «1. Одобрить совершение сделки по продаже 16 641 (Шестнадцать тысяч шестьсот сорок одной) штуки обыкновенных акций Bank of Cyprus Holdings Public Limited Company на биржевых торгах. Доля участия Общества в Bank of Cyprus Holdings Public Limited Company до отчуждения – 0,003729494%. Доля участия Общества в Bank of Cyprus Holdings Public Limited Company после отчуждения – до 0%. 2. Определить цену отчуждения 16 641 штук обыкновенных акций Bank of Cyprus Holdings Public Limited Company по текущей рыночной цене акций Bank of Cyprus Holdings Public Limited Company, сформированной в день продажи на Лондонской фондовой бирже.»</p>
Протокол от 23.08.2019 № 132	Вопрос содержит конфиденциальную информацию.	-
Протокол от 11.10.2019 № 133	О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «О ходе реализации Долгосрочной программы развития Группы РусГидро за 1 полугодие 2019 года».	Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение: «Принять к сведению информацию о ходе реализации Долгосрочной программы развития Группы

Реквизиты Протокола	Рассмотренные вопросы	Принятые решения
	<p>О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «О внесении изменений в Долгосрочную программу развития Группы РусГидро».</p>	<p>РусГидро за 1 полугодие 2019 года согласно приложению 1 к настоящему решению».</p> <p>Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение: «Утвердить изменения перечня, целевых значений, методики расчета и оценки ключевых показателей эффективности Долгосрочной программы развития Группы РусГидро<sup>19</sup> в соответствии с корректировкой Советом директоров Общества перечня, целевых значений, методики расчета и оценки ключевых показателей эффективности членов Правления и Программы долгосрочной мотивации Общества (протоколы Совета директоров Общества от 21.02.2019 № 283, от 23.09.2019 № 295, от 25.09.2019 № 296) (приложение 2 к настоящему решению).»</p>
<p>Протокол от 16.10.2019 № 134</p>	<p>О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «О рассмотрении вопросов, имеющих существенное значение для Общества: О мероприятиях по рефинансированию задолженности компаний Холдинга РАО ЭС Востока».</p>	<p>Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:</p> <p>1. В целях оптимизации условий беспоставочного форвардного контракта (далее – Форвард), заключенного между Обществом и Банком ВТБ (ПАО) в отношении 55 000 000 000 (Пятидесяти пяти миллиардов) штук обыкновенных акций ПАО «РусГидро», и оформленного Подтверждением по Сделке беспоставочный форвард на акции от 03.03.2017 (далее – Подтверждение) в соответствии с Генеральным соглашением о срочных сделках на финансовых рынках от 03.03.2017, одобрить заключение дополнительного соглашения к Подтверждению, предусматривающего следующие изменения существенных условий Форварда:</p> <p>1.1. Снижение форвардной ставки на 0,5 (Ноль целых пять десятых) процентных пункта.</p>

<sup>19</sup> ДПР на период 2018-2022 годы, утвержденная протоколом Совета директоров Общества от 01.06.2018 №271 с изменениями, утвержденными протоколом Совета директоров Общества от 26.10.2018 № 279 и от 29.08.2019 № 294.

Реквизиты Протокола	Рассмотренные вопросы	Принятые решения
		<p>1.2. Увеличение на 12 (Двенадцать) месяцев периода, в течение которого Обществом не может быть предъявлено требование о полном досрочном исполнении обязательств по Форварду.</p> <p>1.3. Предоставление Банку ВТБ (ПАО) права в одностороннем порядке путем направления письменного уведомления в Общество продлевать срок Форварда не более 3 (Трех) раз и в совокупности не более, чем до 03.03.2025 (включительно).</p> <p>2. Считать настоящее решение также одобрением сделки с производным финансовым инструментом в соответствии с подпунктом 25 пункта 12.1 Устава Общества и Положением о кредитной политике Общества, утвержденным решением Совета директоров Общества от 29.07.2010 (протокол от 02.08.2010 № 104).</p> <p>3. Для целей проведения совместной работы, направленной на повышение стоимости продажи акций ПАО «РусГидро» в рамках Форварда, одобрить заключение договора об оказании финансово-консультационных услуг (далее – Договор) на следующих существенных условиях:</p> <p><u>Стороны Договора:</u>  Заказчик: ПАО «РусГидро»;  Исполнитель: АО ВТБ Капитал.</p> <p><u>Предмет Договора:</u>  Оказание Заказчику услуг и содействия в рамках анализа и осуществления мероприятий при реализации стратегических инициатив, направленных на повышение рыночной стоимости акций Заказчика, в том числе в рамках реализации Плана повышения стоимости Группы РусГидро на период до 2021 года, а также при реализации сделки по продаже акций Заказчика в общем количестве 55 000 000 000 (Пятидесяти пяти миллиардов) штук обыкновенных акций, находящихся в</p>

Реквизиты Протокола	Рассмотренные вопросы	Принятые решения
		<p>собственности Банка ВТБ (ПАО), для целей осуществления окончательных расчетов по Форварду (далее – Сделка).</p> <p><u>Цена Договора:</u> 5% (Пять) процентов от суммы превышения стоимости реализации в результате Сделки 1 (Одной) акции над 1,035 (Один и тридцать пять тысячных) рублей, умноженной на количество акций, являющихся предметом такой Сделки, но не более 700 000 000 (Семисот миллионов) рублей.</p> <p><u>Срок договора:</u> Договор действует с момента его подписания до наиболее ранней из следующих дат: а) даты завершения Сделки; б) даты, наступающей через 36 месяцев с даты подписания договора; или (в) даты досрочного прекращения действия договора любой Стороной при направлении предварительного письменного уведомления об этом другой Стороне.</p> <p><u>Дополнительные условия:</u> Заказчик обязуется возместить Исполнителю имущественные потери, фактически понесенные АО ВТБ Капитал в связи со Сделкой и документально подтвержденные, возникшие в связи с любыми исками, требованиями, претензиями, запросами или расследованиями со стороны любых третьих лиц в адрес Исполнителя или его аффилированных лиц, а также любыми разбирательствами, связанными с такими требованиями. При этом из суммы возмещения будут исключены те имущественные потери, которые возникли преимущественно по вине Исполнителя, установленной вступившим в законную силу решением суда. Величина возможных к возмещению Заказчиком потерь не может составлять сумму, превышающую Цену Договора.</p>



Реквизиты Протокола	Рассмотренные вопросы	Принятые решения
<p>Протокол от 29.11.2019 № 135/144</p>	<p>О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «Об определении позиции Общества по вопросам повестки дня органов управления АО «Гидроинвест»: «О совершении АО «Гидроинвест» сделки по отчуждению акций дочернего общества – ЗАО «МЭК», осуществляющего производство электрической энергии».</p>	<p>Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:</p> <p>«Поручить представителям Общества в органах управления АО «Гидроинвест» по вопросу «О совершении АО «Гидроинвест» сделки по отчуждению акций дочернего общества – ЗАО «МЭК», осуществляющего производство электрической энергии» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:</p> <p>«1. Одобрить прекращение участия АО «Гидроинвест» (подконтрольная организация ПАО «РусГидро») в ЗАО «МЭК» путем продажи 527 085 обыкновенных именных бездокументарных акций ЗАО «МЭК» по цене, определенной Советом директоров АО «Гидроинвест» на основании отчета оценщика, но не ниже балансовой стоимости, с оплатой денежными средствами.</p> <p>Обязательным условием сделки по отчуждению акций ЗАО «МЭК» является прекращение действия договора поручительства б/н от 30 января 2013 г., заключенного между ПАО «РусГидро» и Европейским Банком Реконструкции и Развития и договора поручительства б/н от 15 мая 2013 г., заключенного между ПАО «РусГидро» и Азиатским Банком Развития.</p> <p>2. В целях реализации решения по пункту 1 одобрить заключение договора купли-продажи (далее – Договор) на следующих условиях (порядке их определения):</p> <p><u>Стороны Договора:</u></p> <p>Продавец – Акционерное общество «Гидроинвест»;</p> <p>Покупатель – лица, имеющие преимущественное право приобретения акций ЗАО «МЭК» в соответствии с законодательством Республики Армения или в случае их</p>

Реквизиты Протокола	Рассмотренные вопросы	Принятые решения
		<p>отказа от приобретения акций или нереализации ими преимущественного права – Открытое акционерное общество «Разданская энергетическая компания (РазТЭС)» (Республика Армения).</p> <p><u>Предмет Договора:</u> Продавец обязуется передать в собственность Покупателя 527 085 (Пятьсот двадцать семь тысяч восемьдесят пять) обыкновенных бездокументарных акций ЗАО «МЭК» номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) драмов Республики Армения каждая (далее – Акции), а Покупатель обязуется принять и оплатить их.</p> <p><u>Цена Договора:</u> Стоимость отчуждаемых Акции определяется Советом директоров АО «Гидроинвест» на основании отчета оценщика, но не ниже балансовой стоимости, которая на 30.09.2019 составляет 172 961 972 (Сто семьдесят два миллиона девятьсот шестьдесят одна тысяча девятьсот семьдесят два) рубля 00 копеек за 527 085 акций (далее – Стоимость Акции). Оплата Акции производится денежными средствами.</p> <p><u>Иные условия отчуждения Акции:</u> а. Передача права собственности на Акции Покупателю производится после выполнения всех следующих условий:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– подписание кредитного договора между ЗАО «МЭК» и новым банком-кредитором (на существенных условиях согласно приложению 1 к настоящему решению) с целью рефинансирования в полном объеме задолженности перед Европейским Банком Реконструкции и Развития (далее – «ЕБРР») и Азиатским Банком Развития (далее – «АБР») (далее совместно ЕБРР и АБР – «Банки-кредиторы») по кредитному договору б/н</li> </ul>

Реквизиты Протокола	Рассмотренные вопросы	Принятые решения
		<p>от 21.12.2012 и по кредитному договору б/н от 13.05.2013 (далее совместно – «Кредитные договоры»), на условиях, согласованных Покупателем и ЗАО «Ардшинбанк»;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– получение ЗАО «МЭК» согласия Комиссии по регулированию общественных услуг Республики Армения на подписание договора залога Акций и договора залога недвижимого имущества в пользу нового банка-кредитора;</li> <li>– прекращение поручительств ПАО «РусГидро» по обязательствам ЗАО «МЭК» из Кредитных договоров, предусмотренных договором поручительства б/н 30.01.2013, заключенного между ПАО «РусГидро» и Европейским Банком Реконструкции и Развития и договором поручительства б/н от 15.05.2013, заключенного между ПАО «РусГидро» и Азиатским Банком Развития вследствие полного погашения ЗАО «МЭК» задолженности по Кредитным договорам;</li> <li>– неиспользование преимущественного права на приобретение Акций в установленный для этого срок или отказ от использования преимущественного права на приобретение Акций миноритарным акционером ЗАО «МЭК» и самим ЗАО «МЭК» (в случае продажи Акций Открытому акционерному обществу «Разданская энергетическая компания (РазТЭС)»).</li> </ul> <p>б. Продавец предоставляет Покупателю заверения по наиболее существенным потенциальным рискам, приведенные в приложении 2 к настоящему решению.</p> <p>3. Определить, что доля участия АО «Гидроинвест» в ЗАО «МЭК»: до отчуждения Акций составляет 90,00%, после отчуждения Акций – 0,00%».</p>

## КОМИТЕТ ПО ИНВЕСТИЦИЯМ ПРИ СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ПАО «РусГидро»

Реквизиты Протокола	Рассмотренные вопросы	Принятые решения
Протокол от 19.02.2019 № 112	О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «Об утверждении отчета об итогах деятельности Комитета по инвестициям при Совете директоров ПАО «РусГидро» за 2-е полугодие 2018 года».	Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение: Утвердить отчет Председателя Комитета по инвестициям при Совете директоров ПАО «РусГидро» за 2-е полугодие 2018 года (приложение 1).
	О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «О рассмотрении вопросов, имеющих существенное значение для Общества».	Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение: Утвердить целевые значения КПЭ «Доход (прибыль) на акцию (EPS)» первого цикла на 2017-2019 гг., второго цикла на 2018-2020 гг. и третьего цикла на 2019-2021 гг. (приложения 2-4).
Протокол от 25.03.2019 № 113	О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «О проекте консолидированной инвестиционной программы Группы РусГидро на 2020 – 2024 годы и на 2019 год (корректировка), и о проекте инвестиционной программы ПАО «РусГидро» на 2020 – 2029 годы и на 2019 год (корректировка)».	Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующие решения: 1. Принять к сведению проект консолидированной инвестиционной программы Группы РусГидро на 2020-2024 годы и на 2019 год (корректировка) (приложения 1.1а, 1.1б, 1.1в к настоящему решению) и источники их финансирования (приложение 1.1г к настоящему решению). 2. Предварительно одобрить проект инвестиционной программы ПАО «РусГидро» на 2020-2029 годы и проект изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «РусГидро» на 2019-2028 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 22.10.2018 № 6@ (приложения 1.2а, 1.2б, 1.2в к настоящему решению), в целях обеспечения раскрытия информации в соответствии с постановлением Правительства РФ от 21.01.2004 № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии». 3. Поручить Председателю Правления - Генеральному

Реквизиты Протокола	Рассмотренные вопросы	Принятые решения
		<p>директору Шульгинову Н.Г. обеспечить направление в Минэнерго России одобренного проекта инвестиционной программы ПАО «РусГидро» на 2020-2029 годы, проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «РусГидро» на 2019-2028 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 22.10.2018 № 6@, в порядке, установленном постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики» (далее – Постановление № 977).</p>
	<p>О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «Об утверждении отчета о проведении публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов за 2018 год, содержащего результаты сводного анализа по проведенным аудитам и выводы по итогам общественного и экспертного обсуждения».</p>	<p>Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение: Утвердить отчет о проведении публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов ПАО «РусГидро» за 2018 год, содержащего результаты сводного анализа по проведенным аудитам и выводы по итогам общественного и экспертного обсуждения (приложения 2.1, 2.2).</p>
	<p>О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «Об утверждении перечня инвестиционных проектов ПАО «РусГидро» для проведения публичного технологического и ценового аудита в 2019-2020 годах»</p>	<p>Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение: Утвердить перечень инвестиционных проектов, реализуемых и планируемых к реализации в рамках инвестиционной программы ПАО «РусГидро», для проведения публичного технологического и ценового аудита в 2019-2020 годах согласно приложению 3 к настоящему решению.</p>
	<p>О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «Об определении случаев совершения Обществом сделок, связанных с освобождением от имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом, без одобрения Советом директоров Общества: об отказе Общества от прав по банковской гарантии и/или заключении Обществом соглашения о прекращении обязательства гаранта по</p>	<p>Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение: Определить, что единоличный исполнительный орган Общества вправе без отдельного решения Совета директоров Общества совершать сделки (включая несколько взаимосвязанных сделок), в соответствии с условиями которых Общество выражает отказ от прав по банковской гарантии и /</p>

Реквизиты Протокола	Рассмотренные вопросы	Принятые решения
	<p>банковской гарантии».</p>	<p>или согласие на прекращение обязательства гаранта по банковской гарантии в следующих случаях:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Обществу предоставляется новая банковская гарантия (выданная тем же или иным гарантом) или изменяется другая действующая банковская гарантия (выданная тем же или иным гарантом), обеспечивающая исполнение основного обязательства, ранее обеспеченного прекращаемой банковской гарантией;</li> <li>- в связи с изменением основного обязательства Обществу предоставляется новая банковская гарантия (выданная тем же или иным гарантом) или изменяется другая действующая банковская гарантия (выданная тем же или иным гарантом), обеспечивающая исполнение измененного основного обязательства;</li> <li>- исполнено основное обязательство, обеспеченное прекращаемой банковской гарантией.</li> </ul>
	<p>О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «Об обеспечении финансирования проекта «Строительство двух одноцепных ВЛ 110 кВ Певек – Билибино (этап строительства № 2)».</p>	<p>Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:</p> <p>В целях организации финансирования мероприятий по подготовке проектной документации по приоритетному проекту «Строительство двух одноцепных ВЛ 110 кВ Певек – Билибино» (этап строительства № 2) (далее – Проект) поручить Председателю Правления – Генеральному директору Общества Шульгинову Н.Г. обеспечить предоставление АО «Чукотэнерго» внутригруппового займа (с возможностью последующей капитализации) на следующих существенных условиях:</p> <p>Стороны Договора:</p> <p>Заемщик – АО «Чукотэнерго»;</p> <p>Займодавец – ПАО «РусГидро».</p>

Реквизиты Протокола	Рассмотренные вопросы	Принятые решения
		<p>Предмет Договора: Займодавец передает в собственность Заемщику денежные средства (Сумму займа, заем), а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу Сумму займа.</p> <p>Предельная Сумма займа: 211 740 000 (Двести одиннадцать миллионов семьсот сорок тысяч) рублей 00 копеек.</p> <p>Срок возврата Суммы займа: График погашения займа устанавливается сторонами в срок до 01.03.2020 путем заключения дополнительного соглашения к Договору.</p> <p>До установления графика погашения займа – до востребования, в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента доставки Заемщику уведомления Займодавца о возврате займа, но не позднее 28.12.2027.</p> <p>Процентная ставка за пользование Суммой займа: 0% годовых.</p> <p>Целевое использование Суммы займа: Пополнение оборотных средств для обеспечения финансирования расходов по подготовке проектной документации по Проекту.</p> <p>Условия предоставления Суммы займа: Невозобновляемыми траншами на основании заявки Заемщика.</p> <p>Условия досрочного возврата Суммы займа: Займодавец имеет право потребовать от Заемщика досрочного возврата займа. Заемщик имеет право досрочно полностью или частично возвратить заем.</p>
	О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «О	Рекомендовать Совету директоров Общества принять

Реквизиты Протокола	Рассмотренные вопросы	Принятые решения
	<p>вопросах, имеющих существенное значение для Общества: О разработке программы по повышению качества управления закупочной деятельностью».</p>	<p>следующие решения:  Поручить Председателю Правления – Генеральному директору Общества обеспечить:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Разработку и утверждение Программы по повышению качества управления закупочной деятельностью Общества (далее – Программа), которая, в том числе, должна содержать: <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> порядок оценки и показатели эффективности Программы, учитывающие уровень конкуренции на закупках, перечень которых содержится в приложении 6.1 к настоящему решению;</li> <li><input type="checkbox"/> мероприятия, направленные на проведение оценки и повышение квалификации персонала, не только непосредственно участвующего в осуществлении закупок, но и персонала, ответственного за формирование конкретной потребности заказчика, исполнение договора и его оплату, в срок до 01.04.2019.</li> </ul> </li> <li>2. Распространение действия Программы на подконтрольные организации Общества, указанные в приложении 6.2 к настоящему решению.</li> <li>3. Размещение на Межведомственном портале по управлению государственной собственностью информации об исполнении директив Правительства Российской Федерации от 20.02.2019 № 1519п-П13 с приложением электронных копий подтверждающих документов в срок до 03.04.2019.</li> </ol>
	<p>О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «Об исполнении Бизнес-плана Общества за 2018 год (включая отчет об исполнении Инвестиционной программы, в том числе Программы комплексной модернизации генерирующих объектов, за 2018 год)».</p>	<p>Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:  Утвердить отчет об исполнении Бизнес-плана за 2018 год (включая отчет об исполнении Инвестиционной программы, в том числе Программы комплексной модернизации генерирующих объектов, за 2018 год) (приложение 7).</p>



Реквизиты Протокола	Рассмотренные вопросы	Принятые решения
	<p>О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «Об утверждении отчета об исполнении консолидированного Бизнес-плана (в том числе консолидированной Инвестиционной программы) Группы РусГидро за 2018 год».</p>	<p>Рекомендовать Совету директоров ПАО «РусГидро» принять следующее решение: Утвердить отчет об исполнении консолидированного Бизнес-плана (в том числе консолидированной Инвестиционной программы и плана мероприятий по оптимизации издержек на основании результатов проведенного внешнего независимого аудита издержек ПАО «РусГидро» с учетом дочерних обществ) Группы РусГидро за 2018 год согласно Приложению 8 к настоящему решению.</p>
	<p>О рекомендациях Совету директоров ПАО «РусГидро» по вопросу: «Об утверждении отчета об исполнении ключевых показателей эффективности деятельности Общества (членов Правления)».</p>	<p>Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение: 1. Утвердить отчет об исполнении годовых ключевых показателей эффективности членов Правления Общества за 2018 год согласно приложению 9.1 к настоящему проекту решения. 2. Признать КПЭ «Снижение операционных расходов (затрат), %» за 2018 год, рассчитанное с учетом факторов, неподконтрольных менеджменту Общества, выполненным.</p>
	<p>О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «Об утверждении отчета об исполнении Годовой комплексной программы закупок Общества за 2018 год».</p>	<p>Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение: Утвердить отчет об исполнении Годовой комплексной программы закупок ПАО «РусГидро» за 2018 год (приложение 10).</p>
	<p>Об утверждении плана работы Комитета по инвестициям при Совете директоров ПАО «РусГидро» на 1-е полугодие 2019 года.</p>	<p>Утвердить план работы Комитета по инвестициям при Совете директоров ПАО «РусГидро» на 1-е полугодие 2019 года (приложение 11).</p>
<p>Протокол от 21.05.2019 № 114 (в форме совместного присутствия)</p>	<p>О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу: О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2018 год и установлении</p>	<p>Рекомендовать Совету директоров принять следующее решение: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:</p>

Реквизиты Протокола	Рассмотренные вопросы	Принятые решения										
	<p>даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов».</p>	<p>Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2018 года в размере 0,0367388 рублей на одну акцию. Форма выплаты дивидендов: денежная.</p> <p>Установить 09.07.2019 (11-ый день со дня принятия решения о выплате дивидендов) в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.</p> <p>Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров Общества, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.</p>										
	<p>О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу: Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2018 года».</p>	<p>Рекомендовать Совету директоров принять следующее решение:</p> <p>Предварительно утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2018 года:</p> <table border="1" data-bbox="1317 1051 2085 1307"> <thead> <tr> <th></th> <th>(млн. рублей)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода</td> <td>36 725,6</td> </tr> <tr> <td>Распределить на: Резервный фонд</td> <td>1 836,3</td> </tr> <tr> <td>Развитие Общества</td> <td>18 970,8</td> </tr> <tr> <td>Дивиденды</td> <td>15 918,5</td> </tr> </tbody> </table>		(млн. рублей)	Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода	36 725,6	Распределить на: Резервный фонд	1 836,3	Развитие Общества	18 970,8	Дивиденды	15 918,5
	(млн. рублей)											
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода	36 725,6											
Распределить на: Резервный фонд	1 836,3											
Развитие Общества	18 970,8											
Дивиденды	15 918,5											
	<p>О рассмотрении информации о причинах роста долговой нагрузки Холдинга РАО ЭС Востока.</p>	<p>1. Принять к сведению информацию о причинах роста долговой нагрузки Холдинга РАО ЭС Востока согласно приложению 1 к настоящему решению и довести до</p>										

Реквизиты Протокола	Рассмотренные вопросы	Принятые решения
		<p>председателя Совета директоров ПАО «РусГидро» Ю.П. Трутнева отчет о результатах проведенного анализа.</p> <p>2. Рекомендовать Правлению ПАО «РусГидро» продолжить работу по оптимизации долговой нагрузки Группы РусГидро.</p>
<p>Протокол от 10.06.2019 № 115</p>	<p>О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «Об утверждении отчета о промежуточных итогах исполнения Бизнес-плана Общества за 2019 год с учетом факта за 1 квартал 2019 года (включая отчет об исполнении Инвестиционной программы, в том числе Программы комплексной модернизации генерирующих объектов, за 1 квартал 2019 года)».</p> <p>О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «Об утверждении отчета об исполнении Годовой комплексной программы закупок Общества за 1 квартал 2019 года».</p> <p>О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «О расширении практики использования факторинга при исполнении договоров на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг): о внесении изменений в Единое положение о закупке продукции для нужд Группы РусГидро».</p>	<p>Рекомендовать Совету директоров ПАО «РусГидро» принять следующее решение: Утвердить отчет о промежуточных итогах исполнения Бизнес-плана за 2019 год с учетом факта за 1 квартал 2019 года (включая отчет об исполнении Инвестиционной программы, в том числе Программы комплексной модернизации генерирующих объектов, за 1 квартал 2019 года) (Приложение 1).</p> <p>Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение: «Утвердить отчет об исполнении годовой комплексной программы закупок ПАО «РусГидро» за 1 квартал 2019 года (приложение 2)».</p> <p>1. Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение: «1. Изложить пункт 5.3.9 Единого положения о закупке продукции для нужд Группы РусГидро, утвержденного решением Совета директоров ПАО «РусГидро» (протокол от 04.10.2018 №277), в следующей редакции: «5.3.9. Извещением и (или) документацией о закупке может быть предусмотрено использование уступки права требования (факторинга) при исполнении договоров на поставку продукции, заключенных Заказчиком с субъектами МСП, по результатам осуществления закупок путем проведения торгов согласно положениям гражданского</p>

Реквизиты Протокола	Рассмотренные вопросы	Принятые решения
		<p>законодательства Российской Федерации».</p> <p>2. Поручить Председателю Правления – Генеральному директору Общества Шульгинову Н.Г. обеспечить:</p> <p>2.1. Уведомление в срок не позднее 10 рабочих дней с даты принятия настоящего решения подконтрольных организаций, присоединившихся к Единому положению о закупке продукции для нужд Группы РусГидро, о внесенных изменениях.</p> <p>2.2. Размещение в срок до 10.07.2019 на Межведомственном портале по управлению государственной собственностью информации об исполнении Директив Правительства Российской Федерации от 08.05.2019 № 4111п-п13 с приложением электронных копий подтверждающих документов».</p>
	<p>О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «О рассмотрении вопросов, имеющих существенное значение для Общества «О ходе реализации инвестиционного проекта «Строительство двух одноцепных ВЛ 110 кВ Певек – Билибино» (этап строительства № 1)».</p>	<p>Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:</p> <p>«Принять к сведению информацию о ходе реализации инвестиционного проекта «Строительство двух одноцепных ВЛ 110 кВ Певек – Билибино» (этап строительства № 1) согласно приложению 3 к настоящему решению».</p>
	<p>О рекомендациях Совету директоров ПАО «РусГидро» по вопросу: «Об утверждении отчета об итогах деятельности Комитета по инвестициям при Совете директоров ПАО «РусГидро» за 2018-2019 корпоративный год».</p>	<p>Утвердить отчет об итогах деятельности Комитета по инвестициям при Совете директоров ПАО «РусГидро» за 2018-2019 корпоративный год и рекомендовать Совету директоров Общества рассмотреть данный отчет (Приложение № 4).</p>
<p>Протокол от 16.09.2019 № 116</p>	<p>Об избрании заместителя Председателя Комитета по инвестициям при Совете директоров Общества.</p>	<p>Избрать заместителем Председателя Комитета по инвестициям при Совете директоров ПАО «РусГидро» Члена Правления, первого заместителя Генерального директора ПАО «РусГидро» Кирова Сергея Анатольевича.</p>

Реквизиты Протокола	Рассмотренные вопросы	Принятые решения
	Об избрании секретаря Комитета по инвестициям при Совете директоров Общества.	Избрать секретарем Комитета по инвестициям при Совете директоров ПАО «РусГидро» ведущего специалиста Управления контроля и оценки эффективности инвестиционных программ Департамента экономического планирования и инвестиционных программ ПАО «РусГидро» Гоготову Екатерину Борисовну.
	Об утверждении плана работы Комитета по инвестициям при Совете директоров ПАО «РусГидро» на 2-е полугодие 2019 года.	Утвердить план работы Комитета по инвестициям при Совете директоров ПАО «РусГидро» на 2-е полугодие 2019 года (приложение 1).
Протокол от 18.09.2019 № 117 (в форме совместного присутствия)	О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «О промежуточных итогах исполнения Бизнес-плана Общества за 2019 год с учетом факта за 1 полугодие 2019 года (включая отчет об исполнении Инвестиционной программы, в том числе Программы комплексной модернизации генерирующих объектов за 1 полугодие 2019 года)».	Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение: Утвердить отчет о промежуточных итогах исполнения Бизнес-плана за 2019 год с учетом факта за 1 полугодие 2019 года (включая отчет об исполнении Инвестиционной программы, в том числе Программы комплексной модернизации генерирующих объектов, за 1 полугодие 2019 года) (приложение 1).
	О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «О корректировке бизнес-плана Общества на 2019-2023 годы в части Инвестиционной программы ПАО «РусГидро» на 2019 год».	Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение: Утвердить корректировку бизнес-плана Общества на 2019 год в части изменения параметров Инвестиционной программы ПАО «РусГидро» на 2019 год с учетом влияния на КПЭ «Выполнение графиков ввода мощностей и плана по финансированию и освоению, %» за 2019 год (приложения 2, 2а).
	О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «О корректировке консолидированного Бизнес-плана (в том числе консолидированной инвестиционной программы) Группы РусГидро на 2019 год)».	Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение: Утвердить скорректированный консолидированный Бизнес-план (в том числе консолидированную инвестиционную программу) Группы РусГидро на 2019 год (приложение 3).

Реквизиты Протокола	Рассмотренные вопросы	Принятые решения
	<p>О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «Об утверждении скорректированных Целевых значений годовых ключевых показателей эффективности членов Правления Общества на 2019 год».</p>	<p>Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение: Утвердить скорректированные Целевые значения годовых ключевых показателей эффективности членов Правления Общества на 2019 год (КПЭ «Рентабельность акционерного капитала (ROE), %», «Прибыль до вычета расходов по выплате процентов, налогов и амортизации (EBITDA), млн.руб.», «Производительность труда, тыс.руб./человеко-часов») (приложение 4).</p>
	<p>О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «Об утверждении отчета об исполнении годовой комплексной программы закупок ПАО «РусГидро» за 6 месяцев 2019 года».</p>	<p>Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение: Утвердить отчет об исполнении годовой комплексной программы закупок ПАО «РусГидро» за 6 месяцев 2019 года (приложение 5).</p>
<p>Протокол от 18.10.2019 № 118 (в форме совместного присутствия)</p>	<p>О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «О рассмотрении вопроса, имеющего для Общества существенное значение: Об исполнении плана мероприятий по проведению работ на Загорской ГАЭС-2».</p>	<p>Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение: Принять к сведению промежуточный отчет об исполнении плана дальнейших мероприятий по проведению работ на Загорской ГАЭС-2 (приложение 1).</p>
<p>Протокол от 02.12.2019 № 119 (в форме совместного присутствия)</p>	<p>О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «О рассмотрении вопросов, имеющих существенное значение для Общества: «О ходе реализации инвестиционного проекта «Строительство двух одноцепных ВЛ 110 кВ Певек – Билибино» (этап строительства № 1)».</p>	<p>Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение: «1. Принять к сведению информацию о ходе реализации инвестиционного проекта «Строительство двух одноцепных ВЛ 110 кВ Певек – Билибино» (этап строительства № 1) (далее – Объект, Проект) согласно приложению, к настоящему решению. 2. Отметить наличие высоких рисков дальнейшего переноса сроков реализации Проекта на 2024 год в случае отсутствия в декабре 2019 года – феврале 2020 года решений, направленных на реализацию поручений Правительства</p>

Реквизиты Протокола	Рассмотренные вопросы	Принятые решения
		<p>Российской Федерации (протокол от 22.10.2019 №ДК-П9-208пр):</p> <p>2.1. об утверждении нормативно-правовых актов Правительства Российской Федерации по пересчету стоимости строительства Объекта;</p> <p>2.2. о механизме дополнительного финансирования строительства Объекта из средств федерального бюджета (с учетом недопустимости ухудшения финансового состояния Общества);</p> <p>2.3. о внесении изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 02.03.2019 №231 в части изменения стоимости строительства Объекта и переноса срока реализации Проекта на 2023 год;</p> <p>2.4. об утверждении нормативно-правового акта Правительства Российской Федерации об определении единственного поставщика (подрядчика) по строительству Объекта».</p>
	<p>О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «Об утверждении отчета об исполнении годовой комплексной программы закупок Общества за 9 месяцев 2019 года».</p>	<p>Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:</p> <p>Утвердить отчет об исполнении годовой комплексной программы закупок ПАО «РусГидро» за 9 месяцев 2019 года (приложение 2).</p>
	<p>О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «О внесении изменений в Единое положение о закупке продукции для нужд Группы РусГидро».</p>	<p>Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:</p> <p>1.1. Утвердить Единое положение о закупке продукции для нужд Группы РусГидро в новой редакции (приложение 3).</p> <p>1.2. С момента вступления в силу Единого положения о закупке продукции для нужд Группы РусГидро в новой редакции, признать утратившим силу Единое положение о закупке продукции для нужд Группы РусГидро, утвержденное</p>

Реквизиты Протокола	Рассмотренные вопросы	Принятые решения
		решением Совета директоров ПАО «РусГидро» (протокол от 04.10.2018 № 277 с учетом изменений, утвержденных протоколом заседания Совета директоров ПАО «РусГидро» от 24.06.2019 № 292 06.02.2018 № 265).
	О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «Об утверждении отчета о промежуточных итогах исполнения Бизнес-плана Общества за 2019 год с учетом факта за 9 месяцев 2019 года (включая отчет об исполнении Инвестиционной программы, в том числе Программы комплексной модернизации генерирующих объектов, за 9 месяцев 2019 года)».	Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение: Утвердить отчет о промежуточных итогах исполнения Бизнес-плана Общества за 2019 год с учетом факта за 9 месяцев 2019 года (включая отчет об исполнении Инвестиционной программы, в том числе Программы комплексной модернизации генерирующих объектов, за 9 месяцев 2019 года) (приложение 4)».
	О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «О ежегодном информировании профильных федеральных органов исполнительной власти и Правительства РФ об объемах, заключаемых с предприятиями оборонно-промышленного комплекса, контрактов на закупку гражданской продукции для ТЭК (выполнение работ, оказание услуг), не относящейся к государственному оборонному заказу».	Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующие решения: 1. Отметить размещение Обществом: - на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок в сети Интернет всей информации в отношении закупок Группы РусГидро, включая план закупки товаров, работ и услуг, актуальные официальные публикации о закупках, содержащих, в том числе, извещения о закупках, документацию о закупках, проекты договоров, а также информацию обо всех заключенных Группой РусГидро договорах со всеми контрагентами (указанная информация имеет открытый доступ и размещена на сайте <a href="http://zakupki.gov.ru">http://zakupki.gov.ru</a> ); - на официальном сайте Государственной информационной системы промышленности информации о текущих и перспективных потребностях Группы РусГидро, необходимых для реализации производственных программ, доступной производителям оборонно-промышленного



Реквизиты Протокола	Рассмотренные вопросы	Принятые решения
		<p>комплекса (далее – ОПК) для предоставления своих коммерческих предложений и последующего участия в тендерных процедурах (указанная информация имеет открытый доступ и размещена на сайте <a href="https://gisp.gov.ru">https://gisp.gov.ru</a>).</p> <p>2. Обществу обеспечить своевременное ежегодное информирование профильных федеральных органов исполнительной власти (Минпромторг России, Минэнерго России и Минэкономразвития России) и Правительства РФ об объемах заключаемых Обществом и его дочерними обществами контрактов с предприятиями ОПК на закупку гражданской продукции для ТЭК (выполнения работ, оказания услуг), не относящихся к государственному оборонному заказу, не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества после предоставления Обществу профильными федеральными органами исполнительной власти (Минпромторг России и/или Росимущество) информации об организациях, включенных в реестр организаций ОПК в соответствии с постановлением Правительства РФ от 20.02.2004 № 96 «О сводном реестре организаций оборонно-промышленного комплекса».</p>
	<p>О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «О закупке российской продукции, используемой для реализации национальных проектов и комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры».</p>	<p>Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующие решения:</p> <p>1. Отметить, что:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- пунктом 5.17 Единого положения о закупке продукции для Группы РусГидро, утвержденного Советом директоров Общества (протокол от 04.10.2018 № 277 с учетом изменений от 24.06.2019 № 292, далее – ЕПОЗ), предусмотрено предоставление приоритета закупаемой продукции (товары, работы, услуги) российского происхождения по отношению к закупаемой продукции, происходящей из иностранного</li> </ul>

Реквизиты Протокола	Рассмотренные вопросы	Принятые решения
		<p>государства ;</p> <p>- указанная норма ЕПОЗ распространяется, в том числе, на закупку российской продукции, используемой для реализации национальных проектов и комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры.</p> <p>2. Установить, что внесение дополнительных изменений в ЕПОЗ и иные локальные нормативные документы (акты) Общества в области закупочной деятельности в целях установления приоритета закупкам российской продукции, используемой для реализации национальных проектов и комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры, не требуется.</p>
<p>Протокол от 19.12.2019 № 120 (в форме совместного присутствия)</p>	<p>О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «Об утверждении годовой комплексной программы закупок ПАО «РусГидро» на 2020 год».</p>	<p>Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение: Утвердить годовую комплексную программу закупок ПАО «РусГидро» на 2020 год (приложение 1).</p>
	<p>О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «Об утверждении Бизнес-плана (в том числе Инвестиционной программы) Общества на 2020 – 2024 годы».</p>	<p>Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Утвердить бизнес-план ПАО «РусГидро» на 2020 год (приложение 2).</li> <li>2. Утвердить инвестиционную программу ПАО «РусГидро» на 2020 год (приложение 2.2 к бизнес-плану ПАО «РусГидро» на 2020–2024 годы).</li> <li>3. Утвердить плановые данные по объектам инвестиций ПАО «РусГидро» и объектам нового строительства ПО, учитываемые для расчета показателя эффективности членов Правления ПАО «РусГидро» «Выполнение графиков ввода мощностей и плана по финансированию и освоению, %» на 2020 год (приложение 2.2а к бизнес-плану ПАО «РусГидро» на 2020–2024 годы).</li> </ol>

Реквизиты Протокола	Рассмотренные вопросы	Принятые решения
		4. Принять к сведению бизнес-план ПАО «РусГидро» на 2021–2024 годы (приложение 2), включая Инвестиционную программу ПАО «РусГидро» на 2021–2024 годы (приложение 2.2 к бизнес-плану ПАО «РусГидро» на 2020–2024 годы).
	О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «Об утверждении консолидированного Бизнес-плана (в том числе консолидированной Инвестиционной программы) Группы РусГидро на 2020 – 2024 годы».	Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение: Утвердить консолидированный Бизнес-план (в том числе консолидированную Инвестиционную программу) Группы РусГидро на 2020–2024 годы (приложение 3).
	О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «Об утверждении перечня и целевых значений годовых ключевых показателей эффективности членов Правления ПАО «РусГидро» на 2020 год».	Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение: Утвердить: <input type="checkbox"/> Целевые значения годовых ключевых показателей эффективности членов Правления ПАО «РусГидро» на 2020 год (приложение 4.1); <input type="checkbox"/> Целевое значение КПЭ «Снижение операционных расходов (затрат) на приобретение товаров (работ, услуг) на единицу продукции» для членов Правления Общества на 2020 год на уровне не менее 2%; <input type="checkbox"/> Целевые значения ключевых показателей эффективности Программы долгосрочной мотивации ПАО «РусГидро» четвертого цикла на 2020-2022 годы (приложение 4.2); <input type="checkbox"/> Изменения целевых значений ключевых показателей эффективности Программы долгосрочной мотивации ПАО «РусГидро» второго цикла на 2018-2020 годы (приложение 4.3); <input type="checkbox"/> Изменения целевых значений ключевых показателей эффективности Программы долгосрочной мотивации ПАО «РусГидро» третьего цикла на 2019-2021 годы (приложение

Реквизиты Протокола	Рассмотренные вопросы	Принятые решения
		4.4).
	О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «Об утверждении отчета об итогах деятельности Комитета по инвестициям при Совете директоров ПАО «РусГидро» за 2-е полугодие 2019 года».	Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение: Утвердить отчет Председателя Комитета по инвестициям при Совете директоров ПАО «РусГидро» за 2-е полугодие 2019 года (приложение 5).

#### КОМИТЕТ ПО ВОПРОСАМ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА ПРИ СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ПАО «РУСГИДРО»

Реквизиты Протокола	Рассмотренные вопросы	Принятые решения
Протокол от 20.02.2019 № 17	О рекомендациях Совету директоров ПАО «РусГидро» по вопросу: Об утверждении отчета об итогах деятельности Комитета по вопросам развития энергетики Дальнего Востока при Совете директоров Общества за первое полугодие 2018-2019 корпоративного года.	Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение: Утвердить отчет об итогах деятельности Комитета по вопросам развития энергетики Дальнего Востока при Совете директоров Общества за первое полугодие 2018-2019 корпоративного года (Приложение № 1 к Протоколу).
	О рекомендациях Совету директоров ПАО «РусГидро» по вопросу: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «РАО ЭС Востока»: «Об отчуждении акций организации, в которой участвует Общество».	Конфиденциально
	О рекомендациях Совету директоров ПАО «РусГидро» по вопросу: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров АО «Усть-Среднеканская ГЭС им. А.Ф. Дьякова»: «Об одобрении крупной сделки, связанной с передачей в аренду движимого и недвижимого имущества Усть-Среднеканской ГЭС, входящего в состав производственно-технологического комплекса, участвующего в процессе	Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Реквизиты Протокола	Рассмотренные вопросы	Принятые решения
	выработки и передачи электроэнергии	
Протокол от 27.03.2019 № 18	Об утверждении Плана работы Комитета по вопросам развития энергетики Дальнего Востока при Совете директоров ПАО «РусГидро» на первое полугодие 2019 года.	Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение: Утвердить План работы Комитета по вопросам развития энергетики Дальнего Востока при Совете директоров ПАО «РусГидро» на первое полугодие 2019 года (Приложение № 1 к Протоколу).
	О рекомендациях Совету директоров ПАО «РусГидро» по вопросу: О статусе реализации приоритетных проектов по строительству 3-х объектов на Дальнем Востоке (Якутская ГРЭС-2 (1-я очередь), ТЭЦ в г. Советская Гавань, Сахалинская ГРЭС-2 (1-я очередь) по состоянию на 31.12.2018.	Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение: Принять к сведению информацию о статусе реализации приоритетных проектов по строительству объектов на Дальнем Востоке (ТЭЦ в г. Советская Гавань, Сахалинская ГРЭС-2 (1-я очередь) по состоянию на 31.12.2018 (Приложение № 2 к Протоколу).
	О рекомендациях Совету директоров ПАО «РусГидро» по вопросу: Об определении позиции ПАО «РусГидро» (представителей ПАО «РусГидро») в органах управления дочерних обществ: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «РАО ЭС Востока»: «О совершении АО «РАО ЭС Востока» сделки (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанной с отчуждением имущества Общества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии».	Конфиденциально
	О рекомендациях Совету директоров ПАО «РусГидро» по вопросу: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня Общего собрания	Конфиденциально

Реквизиты Протокола	Рассмотренные вопросы	Принятые решения
	акционеров АО «Нижне-Бурейская ГЭС»: «О согласии на совершение крупной сделки, связанной с передачей в аренду имущества Нижне-Бурейской ГЭС».	
Протокол от 19.04.2019 № 19	Вопрос содержит конфиденциальную информацию.	-
Протокол от 20.06.2019 № 20	О рекомендациях Совету директоров ПАО «РусГидро» по вопросу: О ходе строительства Усть-Среднеканской ГЭС.	Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение: Принять к сведению информацию о ходе строительства Усть-Среднеканской ГЭС (Приложение № 1 к Протоколу).
	О рекомендациях Совету директоров ПАО «РусГидро» по вопросу: О статусе реализации приоритетных проектов по строительству 2-х объектов на Дальнем Востоке (ТЭЦ в г. Советская Гавань, Сахалинская ГРЭС-2 (1-я очередь) по состоянию на 31.03.2019.	Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение: Принять к сведению информацию о статусе реализации приоритетных проектов по строительству 2-х объектов на Дальнем Востоке (ТЭЦ в г. Советская Гавань, Сахалинская ГРЭС-2 (1-я очередь) по состоянию на 31.03.2019 (Приложение № 2 к Протоколу).
	О рекомендациях Совету директоров ПАО «РусГидро» по вопросу: Об утверждении отчета об итогах деятельности Комитета по вопросам развития энергетики Дальнего Востока при Совете директоров ПАО «РусГидро» за 2018-2019 корпоративный год.	Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение: Утвердить отчет об итогах деятельности Комитета по вопросам развития энергетики Дальнего Востока при Совете директоров за 2018-2019 корпоративный год (Приложение № 3 к Протоколу).
Протокол от 23.09.2019 № 21	Об избрании Заместителя Председателя Комитета по вопросам развития энергетики Дальнего Востока при Совете директоров ПАО «РусГидро».	Избрать Заместителем Председателя Комитета по вопросам развития энергетики Дальнего Востока при Совете директоров ПАО «РусГидро» Задворнова Игоря Анатольевича.
	Об избрании секретаря Комитета по вопросам развития энергетики Дальнего Востока при Совете директоров ПАО «РусГидро».	Избрать секретарем Комитета по вопросам развития энергетики Дальнего Востока при Совете директоров ПАО «РусГидро» Ковалеву Наталью Геннадьевну.
	Об утверждении Плана работы Комитета по вопросам	Утвердить План работы Комитета по вопросам развития

Реквизиты Протокола	Рассмотренные вопросы	Принятые решения
	<p>развития энергетики Дальнего Востока при Совете директоров ПАО «РусГидро» на второе полугодие 2019 года.</p> <p>О рекомендациях Совету директоров ПАО «РусГидро» по вопросу: Об участии Общества в других организациях:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Об участии Общества в АО «Сахалинская ГРЭС-2».</li> <li>• Об участии Общества в АО «ТЭЦ в г. Советская Гавань».</li> <li>• Об участии Общества в АО «Якутская ГРЭС-2».</li> </ul>	<p>энергетики Дальнего Востока при Совете директоров ПАО «РусГидро» на второе полугодие 2019 года (Приложение № 1 к Протоколу).</p> <p>Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:</p> <p>1. Одобрить участие Общества в уставном капитале АО «Сахалинская ГРЭС-2» путем заключения договора (договоров) купли-продажи акций (далее – Сделка) на следующих существенных условиях:</p> <p>Стороны Сделки:  Эмитент – АО «Сахалинская ГРЭС-2»;  Приобретатель – ПАО «РусГидро».</p> <p>Предмет Сделки:  Эмитент обязуется передать в собственность Приобретателю не более 16 345 000 000 (Шестнадцать миллиардов триста сорок пять миллионов) штук обыкновенных акций, размещаемых по закрытой подписке (далее – Акции).  Приобретатель обязуется принять и оплатить Акции.</p> <p>Цена Сделки:  1 (Один) рубль за 1 (Одну) акцию на общую сумму не более 16 345 000 000 (Шестнадцать миллиардов триста сорок пять миллионов) руб.</p> <p>Иные условия Сделки:  Форма оплаты Акции – денежные средства, с возможностью оплаты путем зачета денежных требований к Эмитенту.</p> <p>2. Определить, что по итогам эмиссии доля участия Общества в уставном капитале АО «Сахалинская ГРЭС-2» не изменится и составит 100 (Сто) %, при этом по итогам приобретения дополнительных акций должна быть погашена задолженность АО «Сахалинская ГРЭС-2» перед Обществом в размере не</p>

Реквизиты Протокола	Рассмотренные вопросы	Принятые решения
		<p>менее 9 216 605 312 (Девять миллиардов двести шестнадцать миллионов шестьсот пять тысяч триста двенадцать) руб.</p> <p>3. Определить, что цена приобретения Обществом дополнительных обыкновенных акций АО «Сахалинская ГРЭС-2» соответствует номинальной стоимости и составляет 1 (Один) руб. за 1 (Одну) дополнительную обыкновенную акцию на общую предельную сумму 16 345 000 000 (Шестнадцать миллиардов триста сорок пять миллионов) руб.</p> <p>4. Считать настоящее решение одобрением сделки в соответствии с лит. в) пп. 24 п. 12.1 Устава Общества. Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:</p> <p>4.2.Одобрить участие Общества в уставном капитале АО «ТЭЦ в г. Советская Гавань» путем заключения договора (договоров) купли-продажи акций (далее – Сделка) на следующих существенных условиях:</p> <p>Стороны Сделки:  Эмитент – АО «ТЭЦ в г. Советская Гавань»;  Приобретатель – ПАО «РусГидро».</p> <p>Предмет Сделки:  Эмитент обязуется передать в собственность Приобретателю не более 18 456 000 000 (Восемнадцать миллиардов четыреста пятьдесят шесть миллионов) штук обыкновенных акций, размещаемых по закрытой подписке (далее – Акции). Приобретатель обязуется принять и оплатить Акции.</p> <p>Цена Сделки:  1 (Один) руб. за 1 (Одну) акцию на общую сумму не более 18 456 000 000 (Восемнадцать миллиардов четыреста пятьдесят шесть миллионов) руб.</p> <p>Иные условия Сделки:</p>



Реквизиты Протокола	Рассмотренные вопросы	Принятые решения
		<p>Форма оплаты Акций – денежные средства, с возможностью оплаты путем зачета денежных требований к Эмитенту.</p> <p>2. Определить, что по итогам эмиссии доля участия Общества в уставном капитале АО «ТЭЦ в г. Советская Гавань» не изменится и составит 100 (Сто) %, при этом по итогам приобретения дополнительных акций должна быть погашена задолженность АО «ТЭЦ в г. Советская Гавань» перед Обществом в размере не менее 2 644 947 674 (Два миллиарда шестьсот сорок четыре миллиона девятьсот сорок семь тысяч шестьсот семьдесят четыре) руб.</p> <p>3. Определить, что цена приобретения Обществом дополнительных обыкновенных акций АО «ТЭЦ в г. Советская Гавань» соответствует номинальной стоимости и составляет 1 (Один) руб. за 1 (Одну) дополнительную обыкновенную акцию на общую предельную сумму 18 456 000 000 (Восемнадцать миллиардов четыреста пятьдесят шесть миллионов) руб.</p> <p>4. Считать настоящее решение одобрением сделки в соответствии с лит. в) пп. 24 п. 12.1 Устава Общества.</p> <p>4.3. Одобрить участие Общества в уставном капитале АО «Якутская ГРЭС-2» путем заключения договора (договоров) купли-продажи акций между (далее – Сделка) на следующих существенных условиях:</p> <p>Стороны Сделки:  Эмитент – АО «Якутская ГРЭС-2»;  Приобретатель – ПАО «РусГидро».</p> <p>Предмет Сделки:  Эмитент обязуется передать в собственность Приобретателю не более 5 912 000 000 (Пять миллиардов девятьсот двенадцать миллионов) штук обыкновенных акций, размещаемых по закрытой подписке (далее – Акции).</p>

Реквизиты Протокола	Рассмотренные вопросы	Принятые решения
		<p>Приобретатель обязуется принять и оплатить Акции.  Цена Сделки:  1 (Один) руб. за 1 (Одну) акцию на общую сумму не более 5 912 000 000 (Пять миллиардов девятьсот двенадцать миллионов) руб.  Иные условия Сделки:  Форма оплаты Акции – денежные средства, с возможностью оплаты путем зачета денежных требований к Эмитенту.  2. Определить, что по итогам эмиссии доля участия Общества в уставном капитале АО «Якутская ГРЭС-2» не изменится и составит 100 (Сто) %, при этом по итогам приобретения дополнительных акций должна быть погашена задолженность АО «Якутская ГРЭС-2» перед Обществом в размере не менее 5 911 757 990 (Пять миллиардов девятьсот одиннадцать миллионов семьсот пятьдесят семь тысяч девятьсот девяносто) руб.  3. Определить, что цена приобретения Обществом дополнительных обыкновенных акций АО «Якутская ГРЭС-2» соответствует номинальной стоимости и составляет 1 (Один) руб. за 1 (Одну) дополнительную обыкновенную акцию на общую предельную сумму 5 912 000 000 (Пять миллиардов девятьсот двенадцать миллионов) руб.  4. Считать настоящее решение одобрением сделки в соответствии с лит. в) пп. 24 п. 12.1 Устава Общества.</p>
	<p>О рекомендациях Совету директоров ПАО «РусГидро» по вопросу: О рассмотрении вопросов, имеющих существенное значение для Общества: О статусе реализации приоритетных проектов по строительству 2-х объектов на Дальнем Востоке (ТЭЦ в г. Советская Гавань, Сахалинская ГРЭС-2 (1-я очередь)) на 30.06.2019.</p>	<p>Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:  «Принять к сведению информацию о статусе реализации приоритетных проектов по строительству 2-х объектов на Дальнем Востоке (ТЭЦ в г. Советская Гавань, Сахалинская ГРЭС-2 (1-я очередь)) по состоянию</p>

Реквизиты Протокола	Рассмотренные вопросы	Принятые решения
Протокол от 03.12.2019 № 22	О рекомендациях Совету директоров ПАО «РусГидро» по вопросу: О создании филиалов ПАО «РусГидро».	<p>на 30.06.2019 (Приложение № 2 к Протоколу)».</p> <p>Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Принять к сведению информацию о статусе реализации проектов строительства и модернизации генерирующих объектов (тепловых электростанций) в неценовой зоне оптового рынка электрической энергии и мощности в соответствии с распоряжением Правительства РФ от 15.07.2019 № 1544-р (далее – Проектов).</li> <li>2. В целях реализации Проектов создать: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Филиал ПАО «РусГидро» «Якутский» с местом нахождения в г. Якутск;</li> <li>• Филиал ПАО «РусГидро» «Хабаровский» с местом нахождения в г. Хабаровск;</li> <li>• Филиал ПАО «РусГидро» «Приморский» с местом нахождения в г. Владивосток.</li> </ul> </li> </ol>
Протокол от 24.12.2019 № 23	О рекомендациях Совету директоров ПАО «РусГидро» по вопросу: О статусе реализации приоритетных проектов по строительству 2-х объектов на Дальнем Востоке (ТЭЦ в г. Советская Гавань, Сахалинская ГРЭС-2 (1-я очередь)).	<p>Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:</p> <p>Принять к сведению информацию о статусе реализации приоритетных проектов по строительству 2-х объектов на Дальнем Востоке (ТЭЦ в г. Советская Гавань, Сахалинская ГРЭС-2 (1-я очередь)) по состоянию на 30.09.2019 (Приложение № 1 к Протоколу).</p>

#### КОМИТЕТ ПО НАДЕЖНОСТИ, ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ И ИННОВАЦИЯМ ПРИ СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ПАО «РУСГИДРО»

Реквизиты Протокола	Рассмотренные вопросы	Принятые решения
Протокол от 18.02.2019 № 57	О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «Об определении позиции ПАО «РусГидро» (представителей	Решение содержит конфиденциальную информацию.

Реквизиты Протокола	Рассмотренные вопросы	Принятые решения
<p>Протокол от 18.04.2019 № 58</p>	<p>ПАО «РусГидро») в органах управления дочерних обществ».</p> <p>О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «Об одобрении сделок, связанных с отчуждением имущества Общества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии (заключение договора купли-продажи недвижимого и движимого имущества Хоробровской ГЭС)».</p>	<p>Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:</p> <p>«Одобрить заключение Договора купли-продажи недвижимого и движимого имущества Хоробровской ГЭС (далее – Договор) на следующих существенных условиях:</p> <p>Стороны Договора:          Продавец – ПАО «РусГидро»;          Покупатель – победитель Аукциона.</p> <p>Предмет Договора:          Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель оплатить и принять в соответствии с условиями Договора недвижимое и движимое имущество Хоробровской ГЭС (далее – Имущество).</p> <p>Перечень Имущества указан в приложениях 1 и 2 к настоящему решению.</p> <p>Способ продажи Имущества:          Продажа на открытом по составу участников аукционе на электронной торговой площадке (далее – Аукцион).</p> <p>Начальная цена Аукциона:          4 587 199 (Четыре миллиона пятьсот семьдесят семь тысяч сто девяносто девять) рублей 20 копеек, включая НДС, в соответствии с отчетом независимого оценщика об оценке рыночной стоимости Имущества.</p> <p>Цена Договора:          Определяется по результатам проведения Аукциона.</p> <p>Порядок (срок) оплаты Имущества:          Покупателю предоставляется беспроцентная рассрочка оплаты Имущества равными ежегодными платежами в течение 5 лет».</p>

Реквизиты Протокола	Рассмотренные вопросы	Принятые решения
	<p>О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «Об одобрении сделок, связанных с отчуждением имущества Общества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии (заключение договора безвозмездной передачи имущества Беканской ГЭС (пожертвования)».</p>	<p>Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:</p> <p>«1. Одобрить заключение Договора безвозмездной передачи имущества Беканской ГЭС (пожертвования), целью использования которого является производство электрической энергии (далее – Договор), на следующих существенных условиях:</p> <p>Стороны Договора:  Жертвователю – ПАО «РусГидро»;  Одаряемый – муниципальное образование Ардонский район Республики Северная Осетия – Алания в лице Администрации местного самоуправления муниципального образования Ардонский район Республики Северная Осетия –Алания.</p> <p>Предмет Договора:  Жертвователю безвозмездно передает, а Одаряемый принимает в собственность объекты недвижимого и движимого имущества Беканской ГЭС согласно приложению 3 и приложению 4 к настоящему решению (далее – Имущество).  Цена (балансовая (остаточная) стоимость) Имущества: 28 510 749 (Двадцать восемь миллионов пятьсот десять тысяч семьсот сорок девять) рублей 32 копейки.</p> <p>2. Установить, что решение, указанное в п. 1 настоящего решения, также является принятием решения о совершении сделки в соответствии с подпунктом 26 пункта 12.1 Устава Общества».</p>
<p>Протокол от 16.05.2019 № 59</p>	<p>О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «О вопросах, имеющих для Общества существенное значение: Об утверждении отчета о реализации Программы инновационного развития Группы РусГидро на 2016-2020 гг. с перспективой до 2025 г. за 2018 год».</p>	<p>Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:</p> <p>«Утвердить отчет о реализации Программы инновационного развития Группы РусГидро на 2016-2020 гг. с перспективой до 2025 г. за 2018 год (приложение 1 к настоящему решению)».</p>

Реквизиты Протокола	Рассмотренные вопросы	Принятые решения
Протокол от 19.06.2019 № 60	Об утверждении отчета об итогах деятельности Комитета по надежности, энергоэффективности и инновациям при Совете директоров ПАО «РусГидро» за 2018-2019 корпоративный год.	Утвердить отчет об итогах деятельности Комитета по надежности, энергоэффективности и инновациям при Совете директоров ПАО «РусГидро» за 2018-2019 корпоративный год (приложение к настоящему решению).
Протокол от 23.08.2019 № 61	Об избрании Заместителя Председателя Комитета по надежности, энергоэффективности и инновациям при Совете директоров Общества.	Избрать Заместителем Председателя Комитета по надежности, энергоэффективности и инновациям при Совете директоров Общества члена Правления, первого заместителя Генерального директора – главного инженера ПАО «РусГидро» Богуша Бориса Борисовича.
	Об избрании Секретаря Комитета по надежности, энергоэффективности и инновациям при Совете директоров Общества.	Избрать Секретарем Комитета по надежности, энергоэффективности и инновациям при Совете директоров Общества директора Департамента развития и стандартизации производственных процессов ПАО «РусГидро» Хазиахметова Тимура Расимовича.
	О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «О рассмотрении вопросов, имеющих существенное значение для Общества: Об актуализации Программы инновационного развития Группы РусГидро».	<p>Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:</p> <p>«1. Принять к сведению отчет о сопоставлении уровня технологического развития и значений ключевых показателей эффективности инновационной деятельности Группы РусГидро с уровнем развития и показателями ведущих компаний-аналогов (далее – Отчет, Сопоставление), доработанный с учетом заключений к отчету, представленных Министерством экономического развития Российской Федерации и Министерством энергетики Российской Федерации (Приложение № –1).</p> <p>2. Одобрить предложения по повышению качества подготовки и реализации Программы инновационного развития Группы РусГидро (Приложение № 2), подготовленные по итогам Сопоставления, при ее актуализации.</p>

Реквизиты Протокола	Рассмотренные вопросы	Принятые решения
		<p>3. Поручить Председателю Правления – Генеральному директору Общества Шульгинову Н.Г. обеспечить разработку актуализированной Программы инновационного развития Группы РусГидро на 2020-2024 гг. в соответствии с предложениями согласно Приложению № 2 к Протоколу и направление ее на согласование в профильные федеральные органы исполнительной власти (Минэкономразвития России, Минэнерго России, Минобрнауки России, Минвостокразвития России) в срок до 31.12.2019».</p>
<p>Протокол от 16.10.2019 № 62</p>	<p>О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «О рассмотрении вопроса, имеющего для Общества существенное значение: Об исполнении плана мероприятий по проведению работ на Загорской ГАЭС-2».</p>	<p>Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение: «Принять к сведению промежуточный отчет об исполнении плана дальнейших мероприятий по проведению работ на Загорской ГАЭС-2 (приложение к настоящему решению)».</p>