

Приложение 4. Сведения о решениях Совета директоров ПАО «РусГидро», принятых в 2019 году

Реквизиты Протокола	Рассмотренные вопросы	Принятые решения
Протокол от 21.02.2019 № 283	Об утверждении Плана работы Совета директоров ПАО «РусГидро» на 1 полугодие 2019 года.	Утвердить План работы Совета директоров ПАО «РусГидро» на 1 полугодие 2019 года (Приложение 1 к Протоколу).
	Об утверждении Отчета о ходе выполнения Плана мероприятий по реализации непрофильных активов Общества за 2018 год.	Утвердить Отчет о ходе выполнения Плана мероприятий по реализации непрофильных активов ПАО «РусГидро» за 2018 год (Приложение 2 к Протоколу).
	Об одобрении сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества Общества третьим лицам.	<p>1. Одобрить заключение Договора безвозмездной передачи имущества (пожертвования) (далее – Договор) на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Жертвователю – Общество; Одаряемый – Российская Федерация в лице Межрегионального территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Хабаровском крае и Еврейской автономной области. Предмет Договора: Жертвователю безвозмездно передает, а Одаряемый принимает в собственность объекты недвижимого и движимого имущества гидрометеорологической сети согласно приложению 3 и приложению 4 к Протоколу (далее – Имущество) для последующего закрепления на праве оперативного управления за Федеральным государственным бюджетным учреждением «Дальневосточное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». Цена (балансовая стоимость) Имущества (по состоянию на 31.12.2018): 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: Стороны Договора:</p>

Реквизиты Протокола	Рассмотренные вопросы	Принятые решения
		<p>Жертвователю – Обществу; Одаряемому – сельское поселение «село Гимры» Унцукульского района Республики Дагестан в лице Администрации Муниципального образования «село Гимры» Унцукульского района Республики Дагестан. Предмет Договора: Жертвователю безвозмездно передает, а Одаряемому 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 5 к Протоколу (далее – Имущество). 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: Стороны Договора: Жертвователю – Обществу; Одаряемому – Российская Федерация в лице Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Ставропольском крае. Предмет Договора: Жертвователю безвозмездно передает, а Одаряемому 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 6 к Протоколу (далее – Имущество) для последующего закрепления на праве оперативного управления за Федеральным государственным бюджетным учреждением «Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Ставропольскому краю». Цена (балансовая стоимость) Имущества (по состоянию на 31.12.2018): 3 469 704 (Три миллиона четыреста шестьдесят девять тысяч семьсот четыре) рубля 54 копейки.</p>
	<p>Об одобрении сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества</p>	<p>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:</p>

Реквизиты Протокола	Рассмотренные вопросы	Принятые решения
	Общества.	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.
	Об утверждении внутренних документов Общества: Об утверждении Положения об оценке деятельности Совета директоров, комитетов при Совете директоров ПАО «РусГидро».	Утвердить Положение об оценке деятельности Совета директоров, комитетов при Совете директоров ПАО «РусГидро» (Приложение 7 к Протоколу).
	Вопрос содержит конфиденциальную информацию.	-
	Вопрос содержит конфиденциальную информацию.	-
	Вопрос содержит конфиденциальную информацию.	-
	Вопрос содержит конфиденциальную информацию.	-
	Вопрос содержит	-

Реквизиты Протокола	Рассмотренные вопросы	Принятые решения
	<p>конфиденциальную информацию.</p> <p>Об утверждении отчетов об итогах деятельности Комитетов при Совете директоров ПАО «РусГидро».</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Утвердить отчет об итогах деятельности Комитета по аудиту при Совете директоров Общества за первое полугодие 2018-2019 корпоративного года (Приложение 12 к Протоколу). 2. Утвердить отчет об итогах деятельности Комитета по кадрам и вознаграждениям (номинациям) при Совете директоров Общества за первое полугодие 2018-2019 корпоративного года (Приложение 13 к Протоколу). 3. Утвердить отчет об итогах деятельности Комитета по стратегии при Совете директоров Общества за первое полугодие 2018-2019 корпоративного года (Приложение 14 к Протоколу). 4. Утвердить отчет об итогах деятельности Комитета по инвестициям при Совете директоров Общества за первое полугодие 2018-2019 корпоративного года (Приложение 15 к Протоколу). 5. Утвердить отчет об итогах деятельности Комитета по вопросам развития энергетики Дальнего Востока при Совете директоров Общества за первое полугодие 2018-2019 корпоративного года (Приложение 16 к Протоколу). 6. Утвердить отчет об итогах деятельности Комитета по надежности, энергоэффективности и инновациям при Совете директоров Общества за первое полугодие 2018-2019 корпоративного года (Приложение 17 к Протоколу).
	<p>Об эффективности форвардного контракта и о ходе реализации Плана повышения стоимости Группы РусГидро на период до 2021 года.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Принять к сведению информацию об эффективности форвардного контракта и о ходе реализации Плана повышения стоимости Группы РусГидро на период до 2021 года согласно приложениям 18 и 19 к Протоколу. 2. Поручить Правлению Общества: <ol style="list-style-type: none"> 2.1. Продолжить работу, направленную на повышение рыночной стоимости Общества, включая создание условий обеспечения окупаемости ГАЭС, включение проектов Общества в Дальневосточном федеральном округе (далее – ДФО) в программу модернизации активов с учетом гарантированного возврата инвестиций, установление долгосрочного тарифного регулирования в ДФО, учитывающего реальный рост расходов энергокомпаний, реализацию мероприятий по капитализации внутригрупповой задолженности АО «ДГК» для целей сохранения финансовой устойчивости последнего. 2.2. Представить на рассмотрение Совета директоров Общества предложения, направленные на повышение прозрачности и прогнозируемости дивидендных выплат Общества с учетом необходимости обеспечения неухудшения финансового состояния Группы РусГидро, а также реализации

Реквизиты Протокола	Рассмотренные вопросы	Принятые решения
		инвестиционных проектов на территории ДФО.
	О формировании органов управления ПАО «РусГидро».	1. Прекратить полномочия члена Правления Маркина В.И. 24.02.2019. 2. Определить количественный состав Правления Общества - 6 человек. 3. Решение содержит конфиденциальную информацию.
	Вопрос содержит конфиденциальную информацию.	-
	Вопрос содержит конфиденциальную информацию.	-
	Вопрос содержит конфиденциальную информацию.	-
	Вопрос содержит конфиденциальную информацию.	-
Протокол от 29.03.2019 № 284	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).	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 № 1 к Протоколу).
	Об утверждении отчета об исполнении консолидированного Бизнес-плана (в том числе консолидированной	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 (Приложение № 2 к Протоколу).

Реквизиты Протокола	Рассмотренные вопросы	Принятые решения
	Инвестиционной программы) Группы РусГидро за 2018 год.	
	Об утверждении отчета об исполнении ключевых показателей эффективности деятельности Общества (членов Правления).	<ol style="list-style-type: none"> 1. Утвердить отчет об исполнении годовых ключевых показателей эффективности членов Правления Общества за 2018 год по следующим показателям «Рентабельность акционерного капитала (ROE)», «Прибыль до вычета расходов по выплате процентов, налогов и амортизации (ЕБИТДА)», «Доля закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства, %, в том числе по результатам закупок только среди субъектов малого и среднего предпринимательства», «Производительность труда», «Недопущение более предельного числа аварий, шт.», «Выполнение графиков ввода мощностей и плана по финансированию и освоению, %» согласно Приложению № 3 к Протоколу. 2. Перенести рассмотрение вопроса об исполнении годового ключевого показателя эффективности «Снижение операционных расходов (затрат), %» за 2018 год на очередное заседание Совета директоров.
	Вопрос содержит конфиденциальную информацию.	<p>-</p> <p>Кроме того, в рамках обсуждения вопросов повестки дня Председатель Совета директоров Трутнев Ю.П. поручил Правлению Общества:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.1. Вынести на рассмотрение Совета директоров не позднее 31.08.2019 г. вопрос об анализе факторов, влияющих на котировки акций, а также о дополнительных мероприятиях, направленных на рост стоимости акций. 1.2. Обеспечить рассмотрение на профильном комитете при Совете директоров информации о причинах роста долговой нагрузки Холдинга РАО ЭС Востока. Результаты представить Председателю Совета директоров Общества. 1.3. Представить Председателю Совета директоров предложения по комплексу мер, направленных на снятие нормативных ограничений по взысканию дебиторской задолженности с потребителей-неплательщиков. 1.4. Представить юридическое заключение о правомочности принятия Советом директоров Общества решения о признании показателя «Снижение операционных расходов (затрат), %» за 2018г. выполненным. <p>Особое мнение по вопросам повестки дня члена Совета директоров Общества Кравченко В.М. прилагается.</p>

Реквизиты Протокола	Рассмотренные вопросы	Принятые решения
Протокол от 29.03.2019 № 285	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).	<ol style="list-style-type: none"> 1. Принять к сведению проект консолидированной инвестиционной программы Группы РусГидро на 2020-2024 годы и на 2019 год (корректировка) (приложения 1а, 1б, 1в к Протоколу) и источники их финансирования (приложение 1г к Протоколу). 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 2а, 2б, 2в к Протоколу), 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 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).
	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.	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 (Приложение № 3 к Протоколу).
	Об утверждении перечня инвестиционных проектов ПАО «РусГидро» для проведения публичного технологического и ценового аудита в 2019-2020	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 (Приложение № 4 к Протоколу).

Реквизиты Протокола	Рассмотренные вопросы	Принятые решения
	годах.	
	Об утверждении Отчета об организации страховой защиты ПАО «РусГидро» в 2018 году.	Утвердить Отчет об организации страховой защиты ПАО «РусГидро» в 2018 году (Приложение № 5 к Протоколу).
	Вопрос содержит конфиденциальную информацию.	-
	Вопрос содержит конфиденциальную информацию.	-
	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 банковской гарантии.	<p>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 / или согласие на прекращение обязательства гаранта по банковской гарантии в следующих случаях:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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; - 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; - исполнено основное обязательство, обеспеченное прекращаемой банковской гарантией.
	Об обеспечении финансирования проекта «Строительство двух одноцепных ВЛ 110 кВ Певек – Билибино» (этап строительства № 2).	<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>

Реквизиты Протокола	Рассмотренные вопросы	Принятые решения
		<p>Заемщик – АО «Чукотэнерго»; Займодавец – ПАО «РусГидро».</p> <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>
	<p>Об утверждении Плана мероприятий на период 2018-2021 гг. перехода Общества на преимущественное использование отечественного программного обеспечения.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Утвердить План мероприятий на период 2018-2021 гг. перехода Общества на преимущественное использование отечественного программного обеспечения согласно приложению 8 к Протоколу. 2. Утвердить Индикаторы эффективности реализации мероприятий по переходу Общества на преимущественное использование отечественного программного обеспечения согласно приложению 9 к Протоколу.
<p>О разработке программ по повышению качества управления закупочной</p>		<p>Поручить Председателю Правления – Генеральному директору Общества обеспечить:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Разработку и утверждение Программы по повышению качества управления закупочной деятельностью Общества (далее – Программа), которая, в том числе, должна содержать:

Реквизиты Протокола	Рассмотренные вопросы	Принятые решения
	деятельностью.	<ul style="list-style-type: none"> - порядок оценки и показатели эффективности Программы, учитывающие уровень конкуренции на закупках, перечень которых содержится в Приложении № 10 к Протоколу; - 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. 2. Распространение действия Программы на подконтрольные организации Общества (Приложение № 11 к Протоколу). 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.
	Об актуализации долгосрочной программы развития ПАО «РусГидро» и представлении аудиторского заключения на ДПР в Минэкономразвития России, Росимущество и Минэнерго России.	<p>1. Правлению Общества обеспечить:</p> <p>1.1. В 3-месячный срок с момента утверждения Плана действий по ускорению темпов роста инвестиций в основной капитал и повышению до 25 процентов их доли в валовом внутреннем продукте, включая целевые показатели по видам экономической деятельности (далее – План), проведение анализа и корректировки ДПР в целях ее актуализации с учетом Плана, а также необходимости повышения эффективности инвестиций в основной капитал и приведения ДПР в соответствие с целями, предусмотренными Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (далее – Указ № 204).</p> <p>1.2. Представление аудиторских заключений на ДПР в Минэкономразвития России, Росимущество и Минэнерго России, в том числе путем размещения аудиторского заключения на Межведомственном портале по управлению государственной собственностью до 1 июня ежегодно.</p> <p>2. Считать поручение, указанное в Директивах Правительства Российской Федерации от 17.01.2019 № 276п-П13 и пункте 1.1 настоящего решения в части приведения ДПР в соответствие с целями, предусмотренными Указом № 204, выполненным в связи с принятием Советом директоров Общества 25.10.2018 решения по вопросу 3.4 «О внесении изменений в Долгосрочную программу развития Группы РусГидро» (протокол от 26.10.2018 № 279)».</p>
	О доработке корпоративных планов импортозамещения в	<p>1. Отметить, что:</p> <ul style="list-style-type: none"> - пунктом 5.17 Единого положения о закупке продукции для Группы РусГидро, утвержденного

Реквизиты Протокола	Рассмотренные вопросы	Принятые решения
	части средств защиты от радиационных, химических и биологических факторов.	<p>Советом директоров Общества (протокол от 04.10.2018 № 277, далее – ЕПОЗ), предусмотрено предоставление приоритета закупаемой продукции (товары, работы, услуги) российского происхождения по отношению к закупаемой продукции, происходящей из иностранного государства⁷;</p> <ul style="list-style-type: none"> - указанная норма ЕПОЗ распространяется, в том числе, на закупку отечественных средств защиты от радиационных, химических и биологических факторов; - требования ЕПОЗ с 01.11.2018 распространены на подконтрольные организации Общества. <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 современных отечественных средств защиты от радиационных, химических и биологических факторов не требуется.</p> <p>3. Поручить Председателю Правления – Генеральному директору Общества обеспечить с учетом современного развития технологий, в том числе российских, в средствах защиты от радиационных, химических и биологических факторов пересмотр технологических регламентов производства и (или) локальных нормативных актов Общества, регламентирующих требования по охране труда.</p>
	О формировании Комитета по надежности, энергоэффективности и инновациям при Совете директоров Общества.	<p>Досрочно прекратить полномочия члена Комитета по надежности, энергоэффективности и инновациям при Совете директоров Общества Гвоздева Дмитрия Борисовича.</p> <p>Избрать в состав Комитета по надежности, энергоэффективности и инновациям при Совете директоров Общества заместителя Генерального директора – главного инженера ПАО «Россети» Майорова Андрея Владимировича.</p>
	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.	<p>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 № 12 к Протоколу).</p>

⁷ В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2016 № 925 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами».

Реквизиты Протокола	Рассмотренные вопросы	Принятые решения																
	Вопрос содержит конфиденциальную информацию.	- Особые мнения членов Совета директоров Общества П.С. Грачева и М.А. Расстригина (по вопросу № 1), а также В.М. Кравченко (по вопросам № 1, 5.2., 6.2., 6.3., 6.6., 6.8.) прилагаются к Протоколу.																
Протокол от 05.04.2019 № 286	О рассмотрении предложений акционеров Общества по выдвижению кандидатов для избрания в органы управления и контроля ПАО «РусГидро».	1. На основании поступивших предложений акционеров Общества включить в список кандидатур для голосования по избранию в Совет директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества по итогам 2018 года следующих кандидатов: <table border="1" data-bbox="810 560 2047 1323"> <thead> <tr> <th>№</th> <th>Кандидатура, предложенная акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества</th> <th>Должность, место работы кандидата⁸, предложенного акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества</th> <th>Наименование акционера (-ов), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества</th> <th>Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру⁹ (-ам) (в процентах от УК)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Воеводин Михаил Викторович</td> <td>Генеральный директор публичного акционерного общества «Корпорация ВСМПО-АВИСМА».</td> <td rowspan="3">Общество с ограниченной ответственностью «Авитранс»</td> <td rowspan="3">6,05</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Кисличенко Артем Валериевич</td> <td>Директор по правовым вопросам публичного акционерного общества «Корпорация ВСМПО-АВИСМА».</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Шишкин Андрей Николаевич</td> <td>Вице-президент по энергетике, локализации и инновациям публичного акционерного общества «Нефтяная компания «Роснефть»; Президент, председатель правления публичного акционерного общества «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть».</td> </tr> </tbody> </table>	№	Кандидатура, предложенная акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Должность, место работы кандидата ⁸ , предложенного акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Наименование акционера (-ов), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру ⁹ (-ам) (в процентах от УК)	1.	Воеводин Михаил Викторович	Генеральный директор публичного акционерного общества «Корпорация ВСМПО-АВИСМА».	Общество с ограниченной ответственностью «Авитранс»	6,05	2.	Кисличенко Артем Валериевич	Директор по правовым вопросам публичного акционерного общества «Корпорация ВСМПО-АВИСМА».	3.	Шишкин Андрей Николаевич	Вице-президент по энергетике, локализации и инновациям публичного акционерного общества «Нефтяная компания «Роснефть»; Президент, председатель правления публичного акционерного общества «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть».
№	Кандидатура, предложенная акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Должность, место работы кандидата ⁸ , предложенного акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Наименование акционера (-ов), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру ⁹ (-ам) (в процентах от УК)														
1.	Воеводин Михаил Викторович	Генеральный директор публичного акционерного общества «Корпорация ВСМПО-АВИСМА».	Общество с ограниченной ответственностью «Авитранс»	6,05														
2.	Кисличенко Артем Валериевич	Директор по правовым вопросам публичного акционерного общества «Корпорация ВСМПО-АВИСМА».																
3.	Шишкин Андрей Николаевич	Вице-президент по энергетике, локализации и инновациям публичного акционерного общества «Нефтяная компания «Роснефть»; Президент, председатель правления публичного акционерного общества «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть».																

⁸ Должность, место работы кандидата на дату выдвижения согласно обращению акционера.

⁹ Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру, на дату выдвижения.

Реквизиты Протокола	Рассмотренные вопросы	Принятые решения
		2. В целях включения в список кандидатур для голосования по избранию в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества кандидатов по предложению Совета директоров провести заседание Совета директоров Общества не позднее 24 мая 2019 года.
	О рассмотрении предложений акционеров Общества о включении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «РусГидро».	1. Принять к сведению информацию об отсутствии предложений акционеров Общества о включении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «РусГидро», срок представления которых установлен пунктом 11.1 Устава Общества. 2. В целях включения вопросов в повестку дня Годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2018 года по предложению Совета директоров провести заседание Совета директоров Общества не позднее 24 мая 2019 года.
	Об участии Общества в других организациях.	1. Одобрить участие Общества в АО «Чукотэнерго» путем приобретения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций АО «Чукотэнерго» на общую сумму не более 18 000 000 000 рублей по цене, определенной Советом директоров АО «Чукотэнерго» в соответствии с законодательством Российской Федерации, из которых: - 10 000 000 000 рублей вносятся в уставный капитал указанного акционерного общества за счет средств федерального бюджета согласно Федеральному закону от 29.11.2018 № 459-ФЗ «О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»; - 3 000 000 000 рублей – за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 02.03.2019 № 231 «О представлении бюджетных инвестиций ПАО «РусГидро» за счет средств федерального бюджета»; - 5 000 000 000 рублей – за счет собственных средств Общества, в том числе путем зачета по выданным займам, в целях осуществления капитальных вложений в строительство воздушной линии электропередачи Певек – Билибино, классом напряжения 110 кВ. При этом совокупная доля участия Общества в уставном капитале АО «Чукотэнерго» после его увеличения составит не менее 97,74%. 2. Определить, что цена приобретения Обществом обыкновенных акций АО «Чукотэнерго» равна цене их размещения, определенной Советом директоров АО «Чукотэнерго» (протокол от 06.07.2018 № 12-18) в размере 1 (Один) рубль за одну дополнительно размещаемую обыкновенную акцию.
	Об утверждении отчета о выполнении годового КПЭ	1. Признать КПЭ «Снижение операционных расходов (затрат), %» за 2018 год, рассчитанное с учетом факторов, неподконтрольных менеджменту Общества, выполненным.

Реквизиты Протокола	Рассмотренные вопросы	Принятые решения
	«Снижение операционных расходов (затрат), %» Общества (членов Правления).	<p>2. Утвердить отчет о выполнении годового КПЭ «Снижение операционных расходов (затрат), %» членов Правления Общества за 2018 год (Приложение № 1 к Протоколу).</p> <p>С учетом особого мнения члена Совета директоров Быстрова М.С. по вопросу 3.2. повестки Правлению Общества поручено:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Обратиться в федеральные органы исполнительной власти с инициативой отмены, корректировки либо признания выполненной Директивы Правительства Российской Федерации № 2303п-П13 от 16.04.2015, в целях последующего внесения изменений в Методику расчета и оценки ключевых показателей эффективности членов Правления Общества (далее – Методика); 2. В течение 3 (трех) месяцев, а также по итогам получения позиции ФОИВ по п.1 поручения обеспечить вынесение на заседание Совета директоров Общества предложений по изменению Методики, с предварительным рассмотрением вопроса на заседании Комитета по кадрам и вознаграждениям (номинациям) при Совете директоров Общества. <p>Особое мнение члена Совета директоров Общества Быстрова М.С. прилагается к Протоколу.</p>
Протокол от 22.04.2019 № 287	Об утверждении Положения о дивидендной политике ПАО «РусГидро».	<ol style="list-style-type: none"> 1. Утвердить Положение о дивидендной политике ПАО «РусГидро» в новой редакции (Приложение № 1 к 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 мероприятий, направленных на рост стоимости акций.
	О пролонгации срока грайс-периода по займу АО «ДГК», предоставленному в рамках реализации форвардной сделки с Банком ВТБ (ПАО).	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).
	О рассмотрении результатов оценки практики корпоративного управления Общества и отчета о результатах самооценки деятельности Совета	<ol style="list-style-type: none"> 1. Принять к сведению результаты оценки практики корпоративного управления Общества, проведенной Службой внутреннего аудита Общества и рекомендации по улучшению корпоративного управления (Приложение № 2 к Протоколу). 2. Принять к сведению результаты внешней оценки корпоративного управления и отметить позитивную динамику по оценкам независимых экспертов. 3. Принять к сведению Отчет о результатах самооценки деятельности Совета директоров ПАО

Реквизиты Протокола	Рассмотренные вопросы	Принятые решения
	директоров Общества.	«РусГидро» и предложения по совершенствованию работы Совета директоров (Приложение № 3 к Протоколу).
Протокол от 22.04.2019 № 288	Об утверждении отчета об исполнении Годовой комплексной программы закупок Общества за 2018 год.	Утвердить отчет об исполнении Годовой комплексной программы закупок ПАО «РусГидро» за 2018 год (Приложение № 1 к Протоколу).
	Об одобрении сделок, связанных с отчуждением имущества Общества, составляющего основные средства, целью использования которых является производство электрической энергии (заключение договора купли-продажи недвижимого и движимого имущества Хоробровской МГЭС).	<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). Перечень Имущества указан в Приложениях № № 2,3 к Протоколу.</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 восемьдесят 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>
	Об одобрении сделок, связанных с отчуждением имущества Общества,	1. Одобрить заключение Договора безвозмездной передачи имущества Беканской ГЭС (пожертвования), целью использования которого является производство электрической энергии (далее – Договор), на следующих существенных условиях:

Реквизиты Протокола	Рассмотренные вопросы	Принятые решения
	составляющего основные средства, целью использования которых является производство электрической энергии (заключение Договора безвозмездной передачи имущества Беканской ГЭС).	<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 (Приложения № № 4, 5 к Протоколу).</p> <p>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>
	Вопрос содержит конфиденциальную информацию.	-
	О рассмотрении результатов выездных проверок Минэнерго России, проведенных в 2018 году, и о ходе устранения нарушений по состоянию на 31.12.2018.	Принять к сведению результаты выездных проверок Минэнерго России, проведенных в 2018 году, и информацию о ходе устранения нарушений по состоянию на 31.12.2018 (Приложение № 7 к Протоколу). Особое мнение по вопросам 2.1 и 2.2 члена Совета директоров Общества Расстригина М.А. прилагается к Протоколу.
Протокол от 20.05.2019 № 289	О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.	<p>1. Созвать годовое Общее собрание акционеров ПАО «РусГидро» в форме собрания (совместного присутствия) (далее также – Собрание). Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «РусГидро» – 28 июня 2019 года. Определить время проведения Собрания – начало Собрания в 10 ч. 30 мин. (время московское). Определить время начала регистрации лиц, участвующих в Собрании – 09 ч. 00 мин. (время московское). Определить место проведения Собрания – Российская Федерация, г. Москва, Краснопресненская наб., д. 12, Центр международной торговли (ЦМТ), подъезд № 4, Конгресс-центр, этаж 2, Конгресс-зал.</p> <p>2. Утвердить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в</p>

Реквизиты Протокола	Рассмотренные вопросы	Принятые решения
		Собрании – 03 июня 2019 года.
	Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Прекратить полномочия заместителя Председателя Совета директоров Общества Иванова Сергея Николаевича. 2. Избрать заместителем Председателя Совета директоров Общества Рогалева Николая Дмитриевича.
	Об утверждении отчета о ходе выполнения Плана мероприятий по реализации непрофильных активов Общества за I квартал 2019 года.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Утвердить Отчет о ходе выполнения Плана мероприятий по реализации непрофильных активов ПАО «РусГидро» за I квартал 2019 года (Приложение № 1 к Протоколу). 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"> - исключить объект АО «ГидроИнжиниринг Сибирь»; - 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».
	Об одобрении сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества Общества третьим лицам.	<p>Одобрить заключение подконтрольной организацией Общества – АО «Усть-Среднеканская ГЭС им. А.Ф. Дьякова» договора дарения, связанного с безвозмездной передачей имущества в государственную собственность Магаданской области, на следующих существенных условиях:</p> <p>Стороны Договора: Даритель – АО «Усть-Среднеканская ГЭС им. А.Ф. Дьякова»; Одаряемый – Магаданская область в лице Департамента имущественных и земельных отношений Магаданской области.</p> <p>Предмет Договора: 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 м², 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-</p>

Реквизиты Протокола	Рассмотренные вопросы	Принятые решения
		49/009/2019-1 от 26.03.2019. Объект передается с оборудованием (лабораторным, реанимационным и рентгеновским), мебелью и инвентарем (Приложение № 2 к Протоколу).
	Вопрос содержит конфиденциальную информацию.	-
	О рассмотрении результатов сопоставления уровня технологического развития и значений ключевых показателей эффективности инновационной деятельности Группы РусГидро с уровнем развития и показателями ведущих компаний-аналогов.	Перенести срок исполнения п. 2 Решения по Вопросу 4.3 заседания Совета директоров Общества от 31.05.2018 (протокол от 01.06.2018 № 271) в части вынесения на рассмотрение Советом директоров Общества результатов сопоставления уровня технологического развития и значений ключевых показателей эффективности инновационной деятельности Группы РусГидро с уровнем развития и показателями ведущих компаний-аналогов (далее – Сопоставление), установить срок рассмотрения результатов Сопоставления Советом директоров Общества в течение 30 дней после их согласования Минэнерго России, Минэкономразвития России и одобрения результатов Сопоставления Межведомственной комиссией по технологическому развитию при Правительственной комиссии по модернизации экономики и инновационному развитию России.
	Об утверждении отчета о реализации Программы инновационного развития Группы РусГидро на 2016-2020 гг. с перспективой до 2025 г. за 2018 год.	Утвердить отчет о реализации Программы инновационного развития Группы РусГидро на 2016-2020 гг. с перспективой до 2025 г. за 2018 год (Приложение № 3 к Протоколу).
Протокол от 28.05.2019 № 290	О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в органы управления и контроля Общества.	1. Дополнить список кандидатур для голосования по избранию в Совет директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества по итогам 2018 года, утвержденный решением Совета директоров Общества 04.04.2019 (Протокол № 286 от 05.04.2019) кандидатами, указанными в Приложении № 1 к Протоколу. 2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества по итогам 2018 года кандидатов, указанных в Приложении № 2 к Протоколу.
	Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.	Утвердить повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества, проводимого по итогам 2018 года: 1. Утверждение годового отчета Общества за 2018 год. 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2018 года. 3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2018 года.

Реквизиты Протокола	Рассмотренные вопросы	Принятые решения										
		<p>4. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2018 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.</p> <p>5. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров Общества, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества.</p> <p>6. О выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии членам Ревизионной комиссии Общества, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества.</p> <p>7. Избрание членов Совета директоров Общества.</p> <p>8. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.</p> <p>9. Утверждение Аудитора Общества.</p> <p>10. Утверждение Устава ПАО «РусГидро» в новой редакции.</p> <p>11. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии ПАО «РусГидро» в новой редакции.</p> <p>12. Утверждение Положения о порядке созыва и проведения Общего собрания акционеров ПАО «РусГидро» в новой редакции.</p> <p>13. Утверждение Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО «РусГидро» в новой редакции.</p> <p>14. Утверждение Положения о Правлении ПАО «РусГидро» в новой редакции.</p> <p>15. Утверждение Положения о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ПАО «РусГидро» в новой редакции.</p>										
	О предварительном утверждении Годового отчета Общества за 2018 год.	Предварительно утвердить Годовой отчет Общества за 2018 год, согласно проекту годового отчета, входящему в состав материалов к Собранию*, и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.										
	О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2018 года.	Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по итогам 2018 года, входящую в состав материалов к Собранию*.										
	О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу: Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2018 года.	<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="779 1187 2085 1342"> <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											
	О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу: О	Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение: Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2018 года в размере 0,0367388 рублей на одну акцию.										

Реквизиты Протокола	Рассмотренные вопросы	Принятые решения
	<p>размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2018 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.</p>	<p>Форма выплаты дивидендов: денежная. 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. 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 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.</p>	<p>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).</p>
	<p>О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу: О выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии членам Ревизионной комиссии Общества, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества.</p>	<p>Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение: Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии Общества по итогам работы в Ревизионной комиссии за период с 27.06.2018 по 28.06.2019 в размере, порядке и сроки, определенные Положением о вознаграждениях и компенсациях членам Ревизионной комиссии ПАО «РусГидро», утвержденным решением годового Общего собрания акционеров Общества 26.06.2017 (протокол от 27.06.2017 № 16).</p>
	<p>О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу: Утверждение Аудитора Общества.</p>	<p>Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение: Утвердить Акционерное общество «ПрайсвоटरхаусКуперс Аудит» (ОГРН 1027700148431) Аудитором ПАО «РусГидро».</p>
	<p>О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу:</p>	<p>Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение: Утвердить Устав ПАО «РусГидро» в новой редакции согласно проекту Устава ПАО «РусГидро», входящему в состав материалов к Собранию*.</p>

Реквизиты Протокола	Рассмотренные вопросы	Принятые решения
	Утверждение Устава ПАО «РусГидро» в новой редакции.	
	О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу: Утверждение Положения о Ревизионной комиссии ПАО «РусГидро» в новой редакции.	Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение: Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ПАО «РусГидро» в новой редакции согласно проекту Положения о Ревизионной комиссии Общества, входящему в состав материалов к Собранию*.
	О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу: Утверждение Положения о порядке созыва и проведения Общего собрания акционеров ПАО «РусГидро» в новой редакции.	Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение: Утвердить Положение о порядке созыва и проведения Общего собрания акционеров ПАО «РусГидро» в новой редакции согласно проекту Положения о порядке созыва и проведения Общего собрания акционеров ПАО «РусГидро», входящему в состав материалов к Собранию*.
	О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу: Утверждение Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО «РусГидро» в новой редакции.	Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение: Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО «РусГидро» в новой редакции согласно проекту Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО «РусГидро», входящему в состав материалов к Собранию*.
	О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу: Утверждение Положения о Правлении ПАО «РусГидро» в новой редакции.	Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение: Утвердить Положение о Правлении ПАО «РусГидро» в новой редакции согласно проекту Положения о Правлении ПАО «РусГидро», входящему в состав материалов к Собранию*.
	О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу: Утверждение Положения о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ПАО «РусГидро» в новой редакции.	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*.

Реквизиты Протокола	Рассмотренные вопросы	Принятые решения
	Об утверждении отчета о заключенных Обществом в 2018 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.	Утвердить отчет о заключенных Обществом в 2018 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность (Приложение № 3 к Протоколу).
	О признании независимыми кандидатов в Совет директоров Общества.	<p>В соответствии с рекомендациями Комитета по кадрам и вознаграждениям (номинациям) при Совете директоров Общества:</p> <p>1. Принять к сведению информацию о результатах оценки соответствия члена Совета директоров (кандидата в Совет 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.</p> <p>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»¹, 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> <ul style="list-style-type: none"> - АО «АТС»² (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 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); - 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);

Реквизиты Протокола	Рассмотренные вопросы	Принятые решения
		<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.</p> <p>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. В связи с тем, что регламенты оптового рынка, утверждаемый 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 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 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа, признать Быстрова Максима Сергеевича независимым директором.</p>
	Об утверждении условий договора с регистратором Общества.	Утвердить существенные условия Дополнительного соглашения к Договору оказания услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг от 10.04.2017 № 1010-238-31-2017 (Приложение № 4 к Протоколу).
	О вопросах, связанных с созывом, подготовкой и проведением годового Общего	1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в Собрании, являются: годовой отчет Общества (включая информацию об устойчивом развитии) за 2018 год и заключение

Реквизиты Протокола	Рассмотренные вопросы	Принятые решения
	<p>собрания акционеров Общества.</p>	<p>Ревизионной комиссии Общества по результатам его проверки; годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность по итогам 2018 года, в том числе аудиторское заключение и заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам ее проверки; обоснование предлагаемого распределения чистой прибыли и оценка его соответствия принятой в Обществе дивидендной политике, в том числе, на выплату дивидендов и собственные нужды Общества, с пояснениями и экономическим обоснованием потребности в направлении определенной части чистой прибыли на собственные нужды; информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до 28.06.2019; отчет о заключении Обществом в 2018 году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и заключение Ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в отчете; рекомендации Совета директоров Общества по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, а также особые мнения членов Совета директоров по каждому вопросу повестки дня; информация о предложениях о включении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров, включая информацию о том, кем был предложен каждый из включенных в повестку Собрания вопросов; выписки из протоколов Комитета по аудиту при Совете директоров Общества, Комитета по инвестициям при Совете директоров Общества, Комитета по кадрам и вознаграждениям (номинациям) при Совете директоров Общества по соответствующим вопросам, рассматриваемым Собранием; сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, включая информацию о том, кем были выдвинуты кандидаты, а также информацию о соответствии их критериям независимости; сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества, включая информацию о том, кем были выдвинуты кандидаты; информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию, на избрание в соответствующий орган Общества; сведения о кандидатуре Аудитора Общества; Устав Общества; проект Устава Общества в новой редакции; сравнительная таблица изменений в Устав Общества с обоснованием необходимости принятия соответствующих решений; Положение о порядке созыва и проведения Общего собрания акционеров Общества в действующей редакции и проект новой редакции указанного Положения; сравнительная таблица изменений в Положение о порядке созыва и проведения Общего собрания акционеров Общества с обоснованием необходимости принятия соответствующих решений; Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в действующей редакции и проект новой редакции указанного Положения; сравнительная таблица изменений в Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества с обоснованием необходимости принятия соответствующих решений;</p>

Реквизиты Протокола	Рассмотренные вопросы	Принятые решения
		<p>Положение о Правлении Общества в действующей редакции и проект новой редакции указанного Положения; сравнительная таблица изменений в Положение о Правлении Общества с обоснованием необходимости принятия соответствующих решений; Положение о Ревизионной комиссии Общества в действующей редакции и проект новой редакции указанного Положения; сравнительная таблица изменений в Положение о Ревизионной комиссии Общества с обоснованием необходимости принятия соответствующих решений; Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества в действующей редакции и проект новой редакции указанного Положения; сравнительная таблица изменений в Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества с обоснованием необходимости принятия соответствующих решений; разъяснение последствий, которые могут наступить для Общества и его акционеров в случае принятия изменений в Устав Общества и внутренние документы; сведения о корпоративных действиях, которые повлекли ухудшение дивидендных прав акционеров и (или) размывание их долей, сведения о судебных решениях, которыми установлены факты использования акционерами иных, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости, способов получения дохода за счет Общества; заключение внутреннего аудита; проекты решений Собрания по вопросам повестки дня.</p> <p>2. Установить, что с информацией (материалами) к Собранию лица, имеющие право на участие в Собрании, могут ознакомиться по месту проведения Собрания (в день проведения Собрания), а также в течение 30 дней до даты проведения Собрания по адресам: - г. Москва, ул. Малая Дмитровка, д. 7 (по рабочим дням с 10.00 до 17.00 по местному времени), тел. 8-800-333-80-00 доб. 1969; 2204; - г. Москва, ул. Правды, д.23, корп.10, АО ВТБ Регистратор (по рабочим дням с 10.00 до 17.00 по местному времени), тел. 8 (800) 200-61-12 (звонок по России бесплатный); - г. Красноярск, ул. Дубровинского, д.43, корпус 1 (по рабочим дням с 10.00 до 17.00 по местному времени), тел. 8-913-031-71-04; - а также на веб-сайте Общества: www.rushydro.ru, в личном кабинете акционера на сайте регистратора по адресу: http://www.vtbreg.ru, в мобильном приложении «Кворум» (для платформы IOS и Android), разработанном регистратором, а также в кабинете акционера в сервисе электронного голосования E-voting в сети Интернет по адресу: https://www.e-vote.ru/ru.</p> <p>3. Утвердить форму и текст сообщения о проведении Собрания (Приложение № 5 к Протоколу). 4. Разместить сообщение о проведении Собрания на веб-сайте Общества в сети Интернет: www.rushydro.ru не позднее, чем за 30 дней до даты проведения Собрания. 5. Определить, что сообщение о проведении Собрания и информация (материалы) к Собранию направляются в электронной форме (в форме электронных документов) регистратору Общества с целью</p>

Реквизиты Протокола	Рассмотренные вопросы	Принятые решения
		<p>дальнейшего доведения до сведения лиц, имеющих право на участие в Собрании, в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.</p> <p>6. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества (Приложение № 6 к Протоколу).</p> <p>7. Определить, что бюллетени для голосования по вопросам повестки дня Собрания направляются заказным письмом либо вручаются под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право на участие в Собрании, не позднее 07 июня 2019 г. (включительно).</p> <p>8. Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня Собрания, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества (Приложение № 7 к Протоколу).</p> <p>9. Определить, что формулировки решений по вопросам повестки дня Собрания, а также бюллетени для голосования, направляются путем их передачи регистратору Общества для направления в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, не позднее 07 июня 2019 г. (включительно).</p> <p>10. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующему почтовому адресу: - 127137, г. Москва, а/я 54, АО ВТБ Регистратор.</p> <p>11. Определить следующие адреса сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых может быть осуществлена дистанционная регистрация и заполнена электронная форма бюллетеня для голосования: http://www.vtbreg.ru; https://www.e-vote.ru/ru, и в мобильном приложении «Кворум», разработанном регистратором (для платформы IOS и Android).</p> <p>12. Избрать секретарем Собрания Ковалеву Наталью Геннадьевну.</p> <p>13. Провести видеотрансляцию Собрания на корпоративном интернет-сайте Общества.</p>
Протокол от 21.06.2019 № 291	<p>О рассмотрении вопросов, имеющих существенное значение для Общества: О ходе строительства Усть-Среднеканской ГЭС.</p> <p>Вопросы организации внутреннего контроля и управления рисками: 2.1.Об утверждении отчета о функционировании и результатах внутренней оценки</p>	<p>Принять к сведению информацию о ходе строительства Усть-Среднеканской ГЭС (Приложение № 1 к Протоколу).</p> <p>1. Утвердить отчет о функционировании и результатах внутренней оценки корпоративной системы внутреннего контроля и управления рисками (Приложение № 2 к Протоколу).</p> <p>2. Поручить Обществу разработать план мероприятий по результатам проведенных по итогам 2018 года внутренних оценок системы внутреннего контроля и управления рисками.</p> <p>3. Утвердить Политику в области внутреннего контроля и управления рисками Группы РусГидро (Приложение № 3 к Протоколу).</p>

Реквизиты Протокола	Рассмотренные вопросы	Принятые решения
	<p>корпоративной системы внутреннего контроля и управления рисками.</p> <p>2.2. Об утверждении Политики в области внутреннего контроля и управления рисками Группы РусГидро.</p> <p>2.3. Об утверждении Методики о риск-аппетите Группы РусГидро.</p>	<p>4. Признать утратившей силу Политику в области внутреннего контроля и управления рисками ПАО «РусГидро», утвержденную решением Совета директоров Общества (протокол от 16.11.2015 № 227).</p> <p>5. Утвердить Методику о риск-аппетите Группы РусГидро (Приложение № 4 к Протоколу).</p>
Протокол от 24.06.2019 № 292	Об утверждении изменений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг Общества.	Внести (утвердить) изменения в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг ПАО «РусГидро» (обыкновенных акций) (Приложение № 1 к Протоколу).
	Об утверждении изменений в Проспект ценных бумаг Общества.	Внести (утвердить) изменения в Проспект ценных бумаг ПАО «РусГидро» (обыкновенных акций) (Приложение № 2 к Протоколу).
	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).	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 № 3 к Протоколу).
	Об утверждении отчета об исполнении Годовой	Утвердить отчет об исполнении годовой комплексной программы закупок ПАО «РусГидро» за 1 квартал 2019 года (Приложение № 4 к Протоколу).

Реквизиты Протокола	Рассмотренные вопросы	Принятые решения
	комплексной программы закупок Общества за 1 квартал 2019 года.	
	Об избрании членов Комитета по кадрам и вознаграждениям (номинациям) при Совете директоров Общества.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Досрочно прекратить полномочия члена Комитета по кадрам и вознаграждениям (номинациям) при Совете директоров Общества Иванова Сергея Николаевича. 2. Избрать в состав Комитета по кадрам и вознаграждениям (номинациям) при Совете директоров Общества члена Совета директоров Общества Грачева Павла Сергеевича.
	Об избрании членов Комитета по аудиту при Совете директоров Общества.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Досрочно прекратить полномочия члена Комитета по аудиту при Совете директоров Общества Иванова Сергея Николаевича. 2. Избрать в состав Комитета по аудиту при Совете директоров Общества члена Совета директоров Общества Грачева Павла Сергеевича. 3. Избрать Председателем Комитета по аудиту при Совете директоров Общества Грачева Павла Сергеевича.
	Об утверждении отчетов об итогах деятельности Комитетов при Совете директоров ПАО «РусГидро» за 2018-2019 корпоративный год.	Рассмотрение вопроса переносится на более поздний срок.
	О рассмотрении Отчета о деятельности Правления Общества за 2018 год.	Принять к сведению Отчет о деятельности Правления Общества за 2018 год (Приложение № 5 к Протоколу).
	О внесении изменений в Единое положение о закупке продукции для нужд Группы РусГидро: о расширении практики использования факторинга при исполнении договоров на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг).	<ol style="list-style-type: none"> 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 законодательства Российской Федерации».

Реквизиты Протокола	Рассмотренные вопросы	Принятые решения
		<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 создании Общего центра обслуживания, выполняющего функции бухгалтерского и налогового учета и формирования отчетности в Группе РусГидро.</p>	<p>Одобрить создание Общего центра обслуживания, выполняющего функции бухгалтерского и налогового учета и формирования отчетности в Группе РусГидро на базе АО «ГидроИнжиниринг Сибирь».</p>
	<p>О рассмотрении отчета о ходе реализации Плана комплекса мер (перечня мероприятий) по внедрению профессиональных стандартов в деятельность Общества.</p>	<p>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 6 к Протоколу).</p>
	<p>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.</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 31.03.2019 (Приложение № 7 к Протоколу).</p>
	<p>О признании независимыми</p>	<p>В соответствии с рекомендациями Комитета по кадрам и вознаграждениям (номинациям) при Совете</p>

Реквизиты Протокола	Рассмотренные вопросы	Принятые решения
	кандидатов в члены Совета директоров Общества (Члена Совета директоров Общества).	<p>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 А. О. критериям независимости, предусмотренным Приложением 4 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа.</p> <p>Связанность Чекункова А.О. с Обществом, существенным акционером и конкурентами Общества отсутствует.</p> <p>У Чекункова А.О. имеются формальные критерии связанности с:</p> <ul style="list-style-type: none"> - государством, так как Чекункова А.О. является Генеральным директором АО «Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона» - подконтрольной Российской Федерации организации; - существенным контрагентом Общества – АО «Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона» (далее – ФРДВ), поскольку размер обязательств между Обществом и ФРДВ по договору займа превышает 2% балансовой стоимости активов и 2% выручки ФРДВ. <p>Отметить, что связанность Чекункова А.О. с государством и существенным контрагентом носит формальный характер и не оказывает влияния на способность Чекункова А.О. действовать в Совете директоров в интересах Общества и всех его акционеров по следующим причинам:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Чекунков 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 по директивам Правительства РФ у Чекункова А.О. отсутствует (п. 16 постановления Правительства РФ от 03.12.2004 № 738); - связанность Чекункова А.О. с государством носит формальный характер, в связи с тем, что трудовые отношения с АО «Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона» не оказывают влияния на принятие Чекунковым А.О. объективных и независимых решений, поскольку контроль Российской Федерации над АО «Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона» является косвенным и осуществляется через Государственную корпорацию развития «ВЭБ.РФ», руководство которой осуществляется посредством органов управления, характерных для коммерческой организации; - связанность Чекункова А.О. с существенным контрагентом ПАО «РусГидро» носит формальный характер ввиду следующего. <p>04.04.2018 ПАО «РусГидро» (Заемщик) с ФРДВ (Займодавец) был заключен договор о предоставлении финансирования (целевого займа) на цели строительства объектов внеплощадочной инфраструктуры</p>

Реквизиты Протокола	Рассмотренные вопросы	Принятые решения
		<p>Сахалинской ГРЭС-2 (далее – Проект). Заемные средства предоставлены ПАО «РусГидро» 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>Предоставление средств ФРДВ для финансирования АО «РАО Энергетические системы Востока» для реализации Проекта в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.10.2014 № 1055 предварительно одобрено Правительственной подкомиссией по вопросам реализации инвестиционных проектов на Дальнем Востоке и в Байкальском регионе (протокол от 25.12.2017 №3) и Советом директоров ФРДВ (протокол от 29.12.2017 №57), а также Советом директоров ПАО «РусГидро» как сделка, в совершении которой имеется заинтересованность (протокол от 06.02.2018 №265, Чекунков А.О. не участвовал в голосовании по данному вопросу). По состоянию на 31.12.2018 заем выбран в полном объеме (5 млрд. руб.), и средства займа направлены 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. продемонстрировала его 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 ПАО «РусГидро», формирования его позитивной деловой репутации, закрепления положительной текущей экспертной оценки системы корпоративного управления, увеличения доли независимых директоров в составе Совета директоров, обеспечения соответствия ПАО «РусГидро» рекомендациям Кодекса корпоративного управления и внутренним документам Общества, предлагается признать кандидата в состав Совета директоров ПАО «РусГидро» 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, и требующимися для эффективного осуществления его функций и позволяющими ему, в том числе, участвовать в работе различных Комитетов при Совете директоров ПАО «РусГидро». С 2015 года Чекунков А.О. входит в состав Комитета по вопросам развития энергетики Дальнего Востока при Совете</p>

Реквизиты Протокола	Рассмотренные вопросы	Принятые решения
		<p>директоров Общества. С 2016 по 2018 гг. входил в состав Совета директоров Общества и в состав Комитета по надежности, энергоэффективности и инновациям и Комитета по инвестициям при Совете директоров Общества. Длительный срок работы Чекунков А.О. в Совете директоров Общества и Комитете по вопросам развития энергетики Дальнего Востока является его преимуществом, т.к. Чекунков А.О. обладает необходимыми многолетним профессиональным опытом в области электроэнергетики, инвестиций и обширными знаниями бизнеса Общества, которые могут способствовать эффективной работе Совета директоров и Комитетов Общества.</p> <p>В ходе заседаний Комитетов и Совета директоров Чекунков А.О. всегда активно участвовал в обсуждениях вопросов повестки дня, при голосовании всегда выражал объективную и взвешенную позицию, независимую от позиции менеджмента Общества, ответственен, инициативен. Участвуя в работе Совета директоров и его Комитетах Чекунков А.О. внес значительный вклад в реализацию Обществом важнейших вопросов, касающиеся различных направлений деятельности Общества, 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 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>
	О рассмотрении Программы развития электроэнергетики	Принять к сведению Программу развития электроэнергетики для обеспечения опережающего роста экономики Дальневосточного федерального округа (Приложение № 8 к Протоколу).

Реквизиты Протокола	Рассмотренные вопросы	Принятые решения									
	<p>для обеспечения опережающего роста экономики Дальневосточного федерального округа.</p> <p>Вопрос содержит конфиденциальную информацию.</p>	<p>-</p> <p>Особые мнения членов Совета директоров ПАО «РусГидро» В.М. Кравченко и М.А. Расстригина прилагаются к Протоколу.</p>									
Протокол от 29.07.2019	Об избрании Председателя Совета директоров Общества.	Избрать Председателем Совета директоров ПАО «РусГидро» Трутнева Юрия Петровича.									
№ 293	Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.	Избрать заместителем Председателя Совета директоров ПАО «РусГидро» Рогалева Николая Дмитриевича.									
	О формировании Комитета по аудиту при Совете директоров Общества.	<p>1. Избрать в Комитет по аудиту при Совете директоров ПАО «РусГидро»:</p> <table border="1" data-bbox="801 802 2085 1038"> <tbody> <tr> <td data-bbox="801 802 853 868">1</td> <td data-bbox="853 802 1115 868">Быстрова Максима Сергеевича</td> <td data-bbox="1115 802 2085 868">Члена Совета директоров ПАО «РусГидро», Председателя Правления Ассоциации «НП Совет рынка».</td> </tr> <tr> <td data-bbox="801 868 853 933">2</td> <td data-bbox="853 868 1115 933">Грачева Павла Сергеевича</td> <td data-bbox="1115 868 2085 933">Члена Совета директоров ПАО «РусГидро», Генерального директора ПАО «Полюс».</td> </tr> <tr> <td data-bbox="801 933 853 1038">3</td> <td data-bbox="853 933 1115 1038">Пивоварова Вячеслава Викторовича</td> <td data-bbox="1115 933 2085 1038">Члена Совета директоров ПАО «РусГидро», Президента ООО «Альтера Капитал».</td> </tr> </tbody> </table> <p>2. Принять к сведению информацию о наличии у всех членов Комитета по аудиту при Совете директоров ПАО «РусГидро» опыта и знаний в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности.</p> <p>3. Избрать Председателем Комитета по аудиту при Совете директоров ПАО «РусГидро» Быстрова Максима Сергеевича.</p>	1	Быстрова Максима Сергеевича	Члена Совета директоров ПАО «РусГидро», Председателя Правления Ассоциации «НП Совет рынка».	2	Грачева Павла Сергеевича	Члена Совета директоров ПАО «РусГидро», Генерального директора ПАО «Полюс».	3	Пивоварова Вячеслава Викторовича	Члена Совета директоров ПАО «РусГидро», Президента ООО «Альтера Капитал».
1	Быстрова Максима Сергеевича	Члена Совета директоров ПАО «РусГидро», Председателя Правления Ассоциации «НП Совет рынка».									
2	Грачева Павла Сергеевича	Члена Совета директоров ПАО «РусГидро», Генерального директора ПАО «Полюс».									
3	Пивоварова Вячеслава Викторовича	Члена Совета директоров ПАО «РусГидро», Президента ООО «Альтера Капитал».									
	О формировании Комитета по кадрам и вознаграждениям (номинациям) при Совете директоров Общества.	<p>1. Избрать в Комитет по кадрам и вознаграждениям (номинациям) при Совете директоров ПАО «РусГидро»:</p> <table border="1" data-bbox="801 1305 2085 1406"> <tbody> <tr> <td data-bbox="801 1305 853 1406">1.</td> <td data-bbox="853 1305 1115 1406">Пивоварова Вячеслава Викторовича</td> <td data-bbox="1115 1305 2085 1406">Члена Совета директоров ПАО «РусГидро», Президента ООО «Альтера Капитал».</td> </tr> </tbody> </table>	1.	Пивоварова Вячеслава Викторовича	Члена Совета директоров ПАО «РусГидро», Президента ООО «Альтера Капитал».						
1.	Пивоварова Вячеслава Викторовича	Члена Совета директоров ПАО «РусГидро», Президента ООО «Альтера Капитал».									

Реквизиты Протокола	Рассмотренные вопросы	Принятые решения																																				
		<table border="1"> <tr> <td data-bbox="808 309 853 373">2.</td> <td data-bbox="853 309 1111 373">Грачева Павла Сергеевича</td> <td data-bbox="1111 309 2092 373">Члена Совета директоров ПАО «РусГидро», Генерального директора ПАО «Полюс».</td> </tr> <tr> <td data-bbox="808 373 853 475">3.</td> <td data-bbox="853 373 1111 475">Чекункова Алексея Олеговича</td> <td data-bbox="1111 373 2092 475">Члена Совета директоров ПАО «РусГидро», Генерального директора АО «Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона».</td> </tr> </table> <p data-bbox="770 480 2092 544">2. Избрать Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям (номинациям) при Совете директоров ПАО «РусГидро» Пивоварова Вячеслава Викторовича.</p>	2.	Грачева Павла Сергеевича	Члена Совета директоров ПАО «РусГидро», Генерального директора ПАО «Полюс».	3.	Чекункова Алексея Олеговича	Члена Совета директоров ПАО «РусГидро», Генерального директора АО «Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона».																														
2.	Грачева Павла Сергеевича	Члена Совета директоров ПАО «РусГидро», Генерального директора ПАО «Полюс».																																				
3.	Чекункова Алексея Олеговича	Члена Совета директоров ПАО «РусГидро», Генерального директора АО «Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона».																																				
	О формировании Комитета по стратегии при Совете директоров Общества.	<p data-bbox="770 560 2092 624">1. Определить количественный состав Комитета по стратегии при Совете директоров – 12 человек. 2. Избрать в Комитет по стратегии при Совете директоров Общества:</p> <table border="1"> <tr> <td data-bbox="808 628 853 683">1.</td> <td data-bbox="853 628 1111 683">Грачева Павла Сергеевича</td> <td data-bbox="1111 628 2092 683">Члена Совета директоров ПАО «РусГидро», Генерального директора ПАО «Полюс».</td> </tr> <tr> <td data-bbox="808 683 853 737">2.</td> <td data-bbox="853 683 1111 737">Кузнецова Льва Владимировича</td> <td data-bbox="1111 683 2092 737">Члена Совета директоров ПАО «РусГидро», Первого заместителя председателя Совета директоров ООО «Управляющая компания «Интергео».</td> </tr> <tr> <td data-bbox="808 737 853 817">3.</td> <td data-bbox="853 737 1111 817">Пивоварова Вячеслава Викторовича</td> <td data-bbox="1111 737 2092 817">Члена Совета директоров ПАО «РусГидро», Президента ООО «Альтера Капитал».</td> </tr> <tr> <td data-bbox="808 817 853 896">4.</td> <td data-bbox="853 817 1111 896">Рогалева Николая Дмитриевича</td> <td data-bbox="1111 817 2092 896">Члена Совета директоров ПАО «РусГидро», Ректора ФГБУ ВО «НИУ МЭИ».</td> </tr> <tr> <td data-bbox="808 896 853 976">5.</td> <td data-bbox="853 896 1111 976">Денисова Дмитрия Геннадьевича</td> <td data-bbox="1111 896 2092 976">Директора Департамента конкуренции, энергоэффективности и экологии Минэкономразвития России.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="808 976 853 1056">6.</td> <td data-bbox="853 976 1111 1056">Задворнова Игоря Анатольевича</td> <td data-bbox="1111 976 2092 1056">Руководителя Секретариата Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации – полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Ю.П. Трутнева.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="808 1056 853 1136">7.</td> <td data-bbox="853 1056 1111 1136">Казаченкова Андрея Валентиновича</td> <td data-bbox="1111 1056 2092 1136">Члена Правления, первого заместителя Генерального директора ПАО «РусГидро».</td> </tr> <tr> <td data-bbox="808 1136 853 1190">8.</td> <td data-bbox="853 1136 1111 1190">Лившица Бориса Аркадьевича</td> <td data-bbox="1111 1136 2092 1190">Заместителя начальника Управления развития конкурентного ценообразования Ассоциации «НП Совет рынка».</td> </tr> <tr> <td data-bbox="808 1190 853 1270">9.</td> <td data-bbox="853 1190 1111 1270">Никонова Василия Владиславовича</td> <td data-bbox="1111 1190 2092 1270">Директора Департамента энергетики ПАО «НК «Роснефть».</td> </tr> <tr> <td data-bbox="808 1270 853 1350">10.</td> <td data-bbox="853 1270 1111 1350">Ольховича Евгения Александровича</td> <td data-bbox="1111 1270 2092 1350">Заместителя Генерального директора по стратегическому развитию ПАО «Россети».</td> </tr> <tr> <td data-bbox="808 1350 853 1404">11.</td> <td data-bbox="853 1350 1111 1404">Рижинашвили Джорджа Ильича</td> <td data-bbox="1111 1350 2092 1404">Члена Правления, первого заместителя Генерального директора ПАО «РусГидро».</td> </tr> <tr> <td data-bbox="808 1404 853 1430">12.</td> <td data-bbox="853 1404 1111 1430">Сниккарса</td> <td data-bbox="1111 1404 2092 1430">Директора Департамента развития электроэнергетики Минэнерго России.</td> </tr> </table>	1.	Грачева Павла Сергеевича	Члена Совета директоров ПАО «РусГидро», Генерального директора ПАО «Полюс».	2.	Кузнецова Льва Владимировича	Члена Совета директоров ПАО «РусГидро», Первого заместителя председателя Совета директоров ООО «Управляющая компания «Интергео».	3.	Пивоварова Вячеслава Викторовича	Члена Совета директоров ПАО «РусГидро», Президента ООО «Альтера Капитал».	4.	Рогалева Николая Дмитриевича	Члена Совета директоров ПАО «РусГидро», Ректора ФГБУ ВО «НИУ МЭИ».	5.	Денисова Дмитрия Геннадьевича	Директора Департамента конкуренции, энергоэффективности и экологии Минэкономразвития России.	6.	Задворнова Игоря Анатольевича	Руководителя Секретариата Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации – полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Ю.П. Трутнева.	7.	Казаченкова Андрея Валентиновича	Члена Правления, первого заместителя Генерального директора ПАО «РусГидро».	8.	Лившица Бориса Аркадьевича	Заместителя начальника Управления развития конкурентного ценообразования Ассоциации «НП Совет рынка».	9.	Никонова Василия Владиславовича	Директора Департамента энергетики ПАО «НК «Роснефть».	10.	Ольховича Евгения Александровича	Заместителя Генерального директора по стратегическому развитию ПАО «Россети».	11.	Рижинашвили Джорджа Ильича	Члена Правления, первого заместителя Генерального директора ПАО «РусГидро».	12.	Сниккарса	Директора Департамента развития электроэнергетики Минэнерго России.
1.	Грачева Павла Сергеевича	Члена Совета директоров ПАО «РусГидро», Генерального директора ПАО «Полюс».																																				
2.	Кузнецова Льва Владимировича	Члена Совета директоров ПАО «РусГидро», Первого заместителя председателя Совета директоров ООО «Управляющая компания «Интергео».																																				
3.	Пивоварова Вячеслава Викторовича	Члена Совета директоров ПАО «РусГидро», Президента ООО «Альтера Капитал».																																				
4.	Рогалева Николая Дмитриевича	Члена Совета директоров ПАО «РусГидро», Ректора ФГБУ ВО «НИУ МЭИ».																																				
5.	Денисова Дмитрия Геннадьевича	Директора Департамента конкуренции, энергоэффективности и экологии Минэкономразвития России.																																				
6.	Задворнова Игоря Анатольевича	Руководителя Секретариата Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации – полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Ю.П. Трутнева.																																				
7.	Казаченкова Андрея Валентиновича	Члена Правления, первого заместителя Генерального директора ПАО «РусГидро».																																				
8.	Лившица Бориса Аркадьевича	Заместителя начальника Управления развития конкурентного ценообразования Ассоциации «НП Совет рынка».																																				
9.	Никонова Василия Владиславовича	Директора Департамента энергетики ПАО «НК «Роснефть».																																				
10.	Ольховича Евгения Александровича	Заместителя Генерального директора по стратегическому развитию ПАО «Россети».																																				
11.	Рижинашвили Джорджа Ильича	Члена Правления, первого заместителя Генерального директора ПАО «РусГидро».																																				
12.	Сниккарса	Директора Департамента развития электроэнергетики Минэнерго России.																																				

Реквизиты Протокола	Рассмотренные вопросы	Принятые решения																								
		<table border="1" data-bbox="808 309 2092 336"> <tr> <td data-bbox="808 309 898 336"></td> <td data-bbox="898 309 1167 336">Павла Николаевича</td> <td data-bbox="1167 309 2092 336"></td> </tr> </table> <p data-bbox="770 341 2051 405">3. Избрать Председателем Комитета по стратегии при Совете директоров ПАО «РусГидро» Задворнова Игоря Анатольевича.</p> <p data-bbox="770 411 2063 517">4. Обществу обеспечить заключение с членами Комитета по стратегии при Совете директоров, которые не отнесены законодательством Российской Федерации к инсайдерам Общества, соглашений о конфиденциальности по форме, установленной внутренними документами Общества.</p>		Павла Николаевича																						
	Павла Николаевича																									
	О формировании Комитета по инвестициям при Совете директоров Общества.	<p data-bbox="770 528 2047 560">1. Определить количественный состав Комитета по инвестициям при Совете директоров – 13 человек.</p> <p data-bbox="770 564 1756 596">2. Избрать в Комитет по инвестициям при Совете директоров ПАО «РусГидро»:</p> <table border="1" data-bbox="808 601 2074 1409"> <tr> <td data-bbox="808 601 898 724">1.</td> <td data-bbox="898 601 1128 724">Быстрова Максима Сергеевича</td> <td data-bbox="1128 601 2074 724">Члена Совета директоров ПАО «РусГидро», Председателя Правления Ассоциации «НП Совет рынка».</td> </tr> <tr> <td data-bbox="808 724 898 820">2.</td> <td data-bbox="898 724 1128 820">Кузнецова Льва Владимировича</td> <td data-bbox="1128 724 2074 820">Члена Совета директоров ПАО «РусГидро», Первого заместителя Председателя Совета директоров ООО «Управляющая компания «Интергео».</td> </tr> <tr> <td data-bbox="808 820 898 948">3.</td> <td data-bbox="898 820 1128 948">Пивоварова Вячеслава Викторовича</td> <td data-bbox="1128 820 2074 948">Члена Совета директоров ПАО «РусГидро», Президента ООО «Альтера Капитал».</td> </tr> <tr> <td data-bbox="808 948 898 1043">4.</td> <td data-bbox="898 948 1128 1043">Рогалева Николая Дмитриевича</td> <td data-bbox="1128 948 2074 1043">Члена Совета директоров ПАО «РусГидро», Ректора ФГБУ ВО «НИУ МЭИ».</td> </tr> <tr> <td data-bbox="808 1043 898 1139">5.</td> <td data-bbox="898 1043 1128 1139">Бычко Михаила Александровича</td> <td data-bbox="1128 1043 2074 1139">Исполняющего обязанности заместителя Генерального директора по капитальному строительству ПАО «Россети».</td> </tr> <tr> <td data-bbox="808 1139 898 1203">6.</td> <td data-bbox="898 1139 1128 1203">Журавлева Сергея Игоревича</td> <td data-bbox="1128 1139 2074 1203">Вице-президента по работе с государственными органами ООО «УК Полюс».</td> </tr> <tr> <td data-bbox="808 1203 898 1315">7.</td> <td data-bbox="898 1203 1128 1315">Ильенко Александра Владимировича</td> <td data-bbox="1128 1203 2074 1315">Члена Правления, директора по управлению развитием ЕЭС АО «СО ЕЭС».</td> </tr> <tr> <td data-bbox="808 1315 898 1409">8.</td> <td data-bbox="898 1315 1128 1409">Казаченкова Андрея Валентиновича</td> <td data-bbox="1128 1315 2074 1409">Члена Правления, первого заместителя Генерального директора ПАО «РусГидро».</td> </tr> </table>	1.	Быстрова Максима Сергеевича	Члена Совета директоров ПАО «РусГидро», Председателя Правления Ассоциации «НП Совет рынка».	2.	Кузнецова Льва Владимировича	Члена Совета директоров ПАО «РусГидро», Первого заместителя Председателя Совета директоров ООО «Управляющая компания «Интергео».	3.	Пивоварова Вячеслава Викторовича	Члена Совета директоров ПАО «РусГидро», Президента ООО «Альтера Капитал».	4.	Рогалева Николая Дмитриевича	Члена Совета директоров ПАО «РусГидро», Ректора ФГБУ ВО «НИУ МЭИ».	5.	Бычко Михаила Александровича	Исполняющего обязанности заместителя Генерального директора по капитальному строительству ПАО «Россети».	6.	Журавлева Сергея Игоревича	Вице-президента по работе с государственными органами ООО «УК Полюс».	7.	Ильенко Александра Владимировича	Члена Правления, директора по управлению развитием ЕЭС АО «СО ЕЭС».	8.	Казаченкова Андрея Валентиновича	Члена Правления, первого заместителя Генерального директора ПАО «РусГидро».
1.	Быстрова Максима Сергеевича	Члена Совета директоров ПАО «РусГидро», Председателя Правления Ассоциации «НП Совет рынка».																								
2.	Кузнецова Льва Владимировича	Члена Совета директоров ПАО «РусГидро», Первого заместителя Председателя Совета директоров ООО «Управляющая компания «Интергео».																								
3.	Пивоварова Вячеслава Викторовича	Члена Совета директоров ПАО «РусГидро», Президента ООО «Альтера Капитал».																								
4.	Рогалева Николая Дмитриевича	Члена Совета директоров ПАО «РусГидро», Ректора ФГБУ ВО «НИУ МЭИ».																								
5.	Бычко Михаила Александровича	Исполняющего обязанности заместителя Генерального директора по капитальному строительству ПАО «Россети».																								
6.	Журавлева Сергея Игоревича	Вице-президента по работе с государственными органами ООО «УК Полюс».																								
7.	Ильенко Александра Владимировича	Члена Правления, директора по управлению развитием ЕЭС АО «СО ЕЭС».																								
8.	Казаченкова Андрея Валентиновича	Члена Правления, первого заместителя Генерального директора ПАО «РусГидро».																								

Реквизиты Протокола	Рассмотренные вопросы	Принятые решения																		
		<table border="1"> <tr> <td data-bbox="808 309 891 373">9.</td> <td data-bbox="891 309 1128 373">Кирова Сергея Анатольевича</td> <td data-bbox="1128 309 2069 373">Члена Правления, первого заместителя Генерального директора ПАО «РусГидро».</td> </tr> <tr> <td data-bbox="808 373 891 437">10.</td> <td data-bbox="891 373 1128 437">Кулагина Алексея Владимировича</td> <td data-bbox="1128 373 2069 437">Заместителя руководителя Дирекции «Экспертно-аналитический центр ТЭК» ФГБУ «РЭА» Минэнерго России.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="808 437 891 501">11.</td> <td data-bbox="891 437 1128 501">Сонина Михаила Сергеевича</td> <td data-bbox="1128 437 2069 501">Начальника отдела конкуренции на рынках товаров и услуг Минэкономразвития России.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="808 501 891 564">12.</td> <td data-bbox="891 501 1128 564">Милютина Дениса Владимировича</td> <td data-bbox="1128 501 2069 564">Начальника Управления по контролю за издержками на ТЭР Департамента энергетики ПАО «НК «Роснефть».</td> </tr> <tr> <td data-bbox="808 564 891 644">13.</td> <td data-bbox="891 564 1128 644">Хмарина Виктора Викторовича</td> <td data-bbox="1128 564 2069 644">Члена Правления, заместителя Генерального директора по ресурсному обеспечению и перспективному развитию ПАО «РусГидро».</td> </tr> </table> <p data-bbox="770 651 2069 715">3. Избрать Председателем Комитета по инвестициям при Совете директоров ПАО «РусГидро» Кузнецова Льва Владимировича.</p> <p data-bbox="770 721 2069 826">4. Обществу обеспечить заключение с членами Комитета по инвестициям при Совете директоров, которые не отнесены законодательством Российской Федерации к инсайдерам Общества, соглашений о конфиденциальности по форме, установленной внутренними документами Общества.</p>	9.	Кирова Сергея Анатольевича	Члена Правления, первого заместителя Генерального директора ПАО «РусГидро».	10.	Кулагина Алексея Владимировича	Заместителя руководителя Дирекции «Экспертно-аналитический центр ТЭК» ФГБУ «РЭА» Минэнерго России.	11.	Сонина Михаила Сергеевича	Начальника отдела конкуренции на рынках товаров и услуг Минэкономразвития России.	12.	Милютина Дениса Владимировича	Начальника Управления по контролю за издержками на ТЭР Департамента энергетики ПАО «НК «Роснефть».	13.	Хмарина Виктора Викторовича	Члена Правления, заместителя Генерального директора по ресурсному обеспечению и перспективному развитию ПАО «РусГидро».			
9.	Кирова Сергея Анатольевича	Члена Правления, первого заместителя Генерального директора ПАО «РусГидро».																		
10.	Кулагина Алексея Владимировича	Заместителя руководителя Дирекции «Экспертно-аналитический центр ТЭК» ФГБУ «РЭА» Минэнерго России.																		
11.	Сонина Михаила Сергеевича	Начальника отдела конкуренции на рынках товаров и услуг Минэкономразвития России.																		
12.	Милютина Дениса Владимировича	Начальника Управления по контролю за издержками на ТЭР Департамента энергетики ПАО «НК «Роснефть».																		
13.	Хмарина Виктора Викторовича	Члена Правления, заместителя Генерального директора по ресурсному обеспечению и перспективному развитию ПАО «РусГидро».																		
	<p data-bbox="331 842 725 979">О формировании Комитета по вопросам развития энергетики Дальнего Востока при Совете директоров Общества.</p>	<p data-bbox="770 842 1980 900">1. Избрать в Комитет по вопросам развития энергетики Дальнего Востока при Совете директоров Общества:</p> <table border="1"> <tr> <td data-bbox="786 916 860 1043">1.</td> <td data-bbox="860 916 1128 1043">Трутнева Юрия Петровича</td> <td data-bbox="1128 916 2069 1043">Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации – полномочного Представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе, Члена Совета директоров ПАО «РусГидро».</td> </tr> <tr> <td data-bbox="786 1043 860 1107">2.</td> <td data-bbox="860 1043 1128 1107">Грачева Павла Сергеевича</td> <td data-bbox="1128 1043 2069 1107">Члена Совета директоров ПАО «РусГидро», Генерального директора ПАО «Полюс».</td> </tr> <tr> <td data-bbox="786 1107 860 1171">3.</td> <td data-bbox="860 1107 1128 1171">Чекункова Алексея Олеговича</td> <td data-bbox="1128 1107 2069 1171">Члена Совета директоров ПАО «РусГидро», Генерального директора АО «Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона».</td> </tr> <tr> <td data-bbox="786 1171 860 1235">4.</td> <td data-bbox="860 1171 1128 1235">Булгакова Дмитрия Станиславовича</td> <td data-bbox="1128 1171 2069 1235">Заместителя начальника Дирекции «Экспертно-аналитический центр ТЭУ» ФГБУ «РЭА» Минэнерго России.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="786 1235 860 1299">5.</td> <td data-bbox="860 1235 1128 1299">Васильева Сергея Вячеславовича</td> <td data-bbox="1128 1235 2069 1299">Заместителя Генерального директора – директора Дивизиона «Дальний Восток» ПАО «РусГидро».</td> </tr> <tr> <td data-bbox="786 1299 860 1394">6.</td> <td data-bbox="860 1299 1128 1394">Габова Андрея Владимировича</td> <td data-bbox="1128 1299 2069 1394">Начальника отдела развития электроэнергетики Департамента государственного регулирования тарифов и инфраструктурных реформ Минэкономразвития</td> </tr> </table>	1.	Трутнева Юрия Петровича	Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации – полномочного Представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе, Члена Совета директоров ПАО «РусГидро».	2.	Грачева Павла Сергеевича	Члена Совета директоров ПАО «РусГидро», Генерального директора ПАО «Полюс».	3.	Чекункова Алексея Олеговича	Члена Совета директоров ПАО «РусГидро», Генерального директора АО «Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона».	4.	Булгакова Дмитрия Станиславовича	Заместителя начальника Дирекции «Экспертно-аналитический центр ТЭУ» ФГБУ «РЭА» Минэнерго России.	5.	Васильева Сергея Вячеславовича	Заместителя Генерального директора – директора Дивизиона «Дальний Восток» ПАО «РусГидро».	6.	Габова Андрея Владимировича	Начальника отдела развития электроэнергетики Департамента государственного регулирования тарифов и инфраструктурных реформ Минэкономразвития
1.	Трутнева Юрия Петровича	Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации – полномочного Представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе, Члена Совета директоров ПАО «РусГидро».																		
2.	Грачева Павла Сергеевича	Члена Совета директоров ПАО «РусГидро», Генерального директора ПАО «Полюс».																		
3.	Чекункова Алексея Олеговича	Члена Совета директоров ПАО «РусГидро», Генерального директора АО «Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона».																		
4.	Булгакова Дмитрия Станиславовича	Заместителя начальника Дирекции «Экспертно-аналитический центр ТЭУ» ФГБУ «РЭА» Минэнерго России.																		
5.	Васильева Сергея Вячеславовича	Заместителя Генерального директора – директора Дивизиона «Дальний Восток» ПАО «РусГидро».																		
6.	Габова Андрея Владимировича	Начальника отдела развития электроэнергетики Департамента государственного регулирования тарифов и инфраструктурных реформ Минэкономразвития																		

Реквизиты Протокола	Рассмотренные вопросы	Принятые решения				
			России.			
		7.	Задворнова Игоря Анатольевича Руководителя Секретариата Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации – полномочного Представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Ю.П. Трутнева.			
		8.	Казаченкова Андрея Валентиновича Члена Правления, Первого заместителя Генерального директора ПАО «РусГидро».			
		9.	Лебедева Сергея Юрьевича Заместителя председателя правления Ассоциации «НП Совет рынка».			
		10.	Петухова Леонида Геннадьевича Генерального директора АНО «Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта».			
		11.	Пиленикса Дениса Викторовича Заместителя директора по управлению развитием ЕЭС АО «СО ЕЭС».			
		12.	Пятигора Александра Михайловича Члена Правления, Заместителя Генерального директора ПАО «Россети» по развитию и реализации услуг.			
		13.	Мольского Алексея Валерьевича Заместителя Председателя Правления ПАО «ФСК ЕЭС».			
		14.	Тырцева Сергея Александровича Первого заместителя Министра по развитию Дальнего Востока.			
		2. Избрать Председателем Комитета по вопросам развития энергетики Дальнего Востока при Совете директоров ПАО «РусГидро» Трутнева Юрия Петровича.				
		3. Обществу обеспечить заключение с членами Комитета по вопросам развития энергетики Дальнего Востока при Совете директоров, которые не отнесены законодательством Российской Федерации к инсайдерам Общества, соглашений о конфиденциальности по форме, установленной внутренними документами Общества.				
	О формировании Комитета по надежности, энергоэффективности и инновациям при Совете директоров Общества.	1. Определить количественный состав Комитета по надежности, энергоэффективности и инновациям при Совете директоров – 9 человек. 2. Избрать в Комитет по надежности, энергоэффективности и инновациям при Совете директоров Общества: <table border="1" data-bbox="786 1353 2098 1418"> <tr> <td data-bbox="786 1353 862 1418">1.</td> <td data-bbox="862 1353 1137 1418">Рогалева Николая Дмитриевича</td> <td data-bbox="1137 1353 2098 1418">Члена Совета директоров ПАО «РусГидро», Ректора ФГБУ ВО «МЭИ».</td> </tr> </table>		1.	Рогалева Николая Дмитриевича	Члена Совета директоров ПАО «РусГидро», Ректора ФГБУ ВО «МЭИ».
1.	Рогалева Николая Дмитриевича	Члена Совета директоров ПАО «РусГидро», Ректора ФГБУ ВО «МЭИ».				

Реквизиты Протокола	Рассмотренные вопросы	Принятые решения																								
		<table border="1"> <tr> <td data-bbox="786 309 860 373">2.</td> <td data-bbox="860 309 1144 373">Байкова Игоря Анатольевича</td> <td data-bbox="1144 309 2083 373">Заместителя директора Департамента оперативного контроля и управления электроэнергетики Минэнерго России.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="786 373 860 437">3.</td> <td data-bbox="860 373 1144 437">Баркина Олега Геннадьевича</td> <td data-bbox="1144 373 2083 437">Члена Правления - заместителя Председателя Правления Ассоциации «НП Совет рынка».</td> </tr> <tr> <td data-bbox="786 437 860 501">4.</td> <td data-bbox="860 437 1144 501">Богуша Бориса Борисовича</td> <td data-bbox="1144 437 2083 501">Члена Правления, Первого заместителя Генерального директора – Главного инженера ПАО «РусГидро».</td> </tr> <tr> <td data-bbox="786 501 860 564">5.</td> <td data-bbox="860 501 1144 564">Вишневого Юрия Михайловича</td> <td data-bbox="1144 501 2083 564">Заместителя директора по управлению режимами ЭЭС АО «СО ЭЭС».</td> </tr> <tr> <td data-bbox="786 564 860 628">6.</td> <td data-bbox="860 564 1144 628">Журавлева Сергея Игоревича</td> <td data-bbox="1144 564 2083 628">Вице-президента по работе с государственными органами ООО «УК Полюс».</td> </tr> <tr> <td data-bbox="786 628 860 740">7.</td> <td data-bbox="860 628 1144 740">Майорова Андрея Владимировича</td> <td data-bbox="1144 628 2083 740">Заместителя Генерального директора –главного инженера ПАО «Россети».</td> </tr> <tr> <td data-bbox="786 740 860 804">8.</td> <td data-bbox="860 740 1144 804">Рижинашвили Джорджа Ильича</td> <td data-bbox="1144 740 2083 804">Члена Правления, Первого заместителя Генерального директора ПАО «РусГидро».</td> </tr> <tr> <td data-bbox="786 804 860 884">9.</td> <td data-bbox="860 804 1144 884">Федорова Михаила Петровича</td> <td data-bbox="1144 804 2083 884">Президента Санкт-Петербургского университета Петра Великого, Председателя Бюро научно-технического совета ПАО «РусГидро».</td> </tr> </table> <p data-bbox="770 884 2083 948">3. Избрать Председателем Комитета по надежности, энергоэффективности и инновациям при Совете директоров ПАО «РусГидро» Рогалева Николая Дмитриевича.</p> <p data-bbox="770 948 2083 1091">4. Обществу обеспечить заключение с членами Комитета по надежности, энергоэффективности и инновациям при Совете директоров, которые не отнесены законодательством Российской Федерации к инсайдерам Общества, соглашений о конфиденциальности по форме, установленной внутренними документами Общества.</p> <p data-bbox="770 1091 2083 1177">5. Признать соответствие составов комитетов задачам Совета директоров и целям деятельности Общества и отсутствие необходимости в создании новых комитетов.</p>	2.	Байкова Игоря Анатольевича	Заместителя директора Департамента оперативного контроля и управления электроэнергетики Минэнерго России.	3.	Баркина Олега Геннадьевича	Члена Правления - заместителя Председателя Правления Ассоциации «НП Совет рынка».	4.	Богуша Бориса Борисовича	Члена Правления, Первого заместителя Генерального директора – Главного инженера ПАО «РусГидро».	5.	Вишневого Юрия Михайловича	Заместителя директора по управлению режимами ЭЭС АО «СО ЭЭС».	6.	Журавлева Сергея Игоревича	Вице-президента по работе с государственными органами ООО «УК Полюс».	7.	Майорова Андрея Владимировича	Заместителя Генерального директора –главного инженера ПАО «Россети».	8.	Рижинашвили Джорджа Ильича	Члена Правления, Первого заместителя Генерального директора ПАО «РусГидро».	9.	Федорова Михаила Петровича	Президента Санкт-Петербургского университета Петра Великого, Председателя Бюро научно-технического совета ПАО «РусГидро».
2.	Байкова Игоря Анатольевича	Заместителя директора Департамента оперативного контроля и управления электроэнергетики Минэнерго России.																								
3.	Баркина Олега Геннадьевича	Члена Правления - заместителя Председателя Правления Ассоциации «НП Совет рынка».																								
4.	Богуша Бориса Борисовича	Члена Правления, Первого заместителя Генерального директора – Главного инженера ПАО «РусГидро».																								
5.	Вишневого Юрия Михайловича	Заместителя директора по управлению режимами ЭЭС АО «СО ЭЭС».																								
6.	Журавлева Сергея Игоревича	Вице-президента по работе с государственными органами ООО «УК Полюс».																								
7.	Майорова Андрея Владимировича	Заместителя Генерального директора –главного инженера ПАО «Россети».																								
8.	Рижинашвили Джорджа Ильича	Члена Правления, Первого заместителя Генерального директора ПАО «РусГидро».																								
9.	Федорова Михаила Петровича	Президента Санкт-Петербургского университета Петра Великого, Председателя Бюро научно-технического совета ПАО «РусГидро».																								
	Об утверждении Плана работы Совета директоров ПАО «РусГидро» на 2 полугодие 2019 года.	Утвердить План работы Совета директоров ПАО «РусГидро» на 2 полугодие 2019 года (Приложение № 1 к Протоколу).																								
	Об определении позиции ПАО «РусГидро» (представителей	Коммерческая тайна.																								

Реквизиты Протокола	Рассмотренные вопросы	Принятые решения
	<p>ПАО «РусГидро») в органах управления дочерних обществ.</p> <p>О признании независимым члена Совета директоров Общества.</p>	<p>В соответствии с рекомендациями Комитета по кадрам и вознаграждениям (номинациям) при Совете 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.</p> <p>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"> - существенными контрагентами Общества – АО «АТС», АО «СО ЕЭС», АО «ЦФР», АНО «УЦ «Совет рынка»¹⁰, АО «Карачаево-Черкесскэнерго», АО «Каббалкэнерго»¹¹, поскольку размер обязательств согласно договорам между Обществом и каждым из указанных контрагентов превышает 2% балансовой стоимости активов и 2% выручки каждого из контрагентов; - существенным акционером Общества – Российской Федерацией¹², так как Быстров М.С. является членом Совета директоров более чем двух организаций, подконтрольных Российской Федерации, – ПАО «Россети», АО «СО ЕЭС», ПАО «РусГидро». <p>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> <ul style="list-style-type: none"> - Быстров М.С. в соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации (далее – Правительство РФ) от 30.03.2019 № 607-р выдвинут Российской Федерацией в качестве независимого

¹⁰ Быстров М.С. является членом Совета директоров АО «СО ЕЭС», а также Председателем Правления и членом Совета директоров АО «АТС», Председателем Правления и членом Наблюдательного совета Ассоциации «НП Совет рынка». АО «ЦФР» (через АО «АТС») и АНО «УЦ «Совет рынка» являются подконтрольными организациями Ассоциации «НП Совет рынка».

¹¹ АО «Карачаево-Черкесскэнерго» и АО «Каббалкэнерго» являются подконтрольными организациями ПАО «Россети», в Совет директоров которого входит Быстров М.С.

¹² 60,6% обыкновенных акций ПАО «РусГидро» принадлежит Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом, 13,3% обыкновенных акций ПАО «РусГидро» принадлежит Банку ВТБ (ПАО), так же подконтрольному Российской Федерации.

Реквизиты Протокола	Рассмотренные вопросы	Принятые решения
		<p>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> <ul style="list-style-type: none"> - АО «АТС»¹³ (Акционерное общество «Администратор торговой системы оптового рынка электроэнергии») является коммерческим оператором оптового рынка электроэнергии и 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); - 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); - 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,

¹³ Решением Наблюдательного совета Ассоциации «НП Совет рынка» (предыдущее наименование - НП «АТС») от 30.11.2007 на АО «АТС» с 01.04.2008 возложено исполнение функций коммерческого оператора оптового рынка, отнесенного п. 1 ст. 33 ФЗ об электроэнергетике к организациям коммерческой инфраструктуры оптового рынка.

Реквизиты Протокола	Рассмотренные вопросы	Принятые решения
		<p>утвержденных постановлением Правительства РФ от 27.12.2010 № 1172.</p> <p>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», 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 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)</p> <p>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</p> <p>в области государственного регулирования тарифов.</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 Быстровым М.С. решения позволяют сделать вывод о том, что его формальная связанность с существенными</p>

Реквизиты Протокола	Рассмотренные вопросы	Принятые решения
		контрагентами, существенным акционером Общества и государством не оказывает влияния на их принятие, поскольку Быстров М.С. 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 29.08.2019 № 294	Об утверждении внутренних документов Общества: Об утверждении Положения об инсайдерской информации ПАО «РусГидро» в новой редакции.	Утвердить Положение об инсайдерской информации ПАО «РусГидро» в новой редакции (Приложение № 1 к Протоколу).
	Об утверждении Отчета о ходе выполнения Плана мероприятий по реализации непрофильных активов Общества за 2 квартал 2019 года.	1. Утвердить Отчет о ходе выполнения Плана мероприятий по реализации непрофильных активов ПАО «РусГидро» за 2 квартал 2019 года в соответствии с Приложением № 2 к Протоколу. 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 № 3 к Протоколу.
	Об одобрении сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества третьим лицам: пешеходных и велосипедной дорожек, созданных в рамках строительства Нижегородской ГЭС для благоустройства.	Одобрить заключение Договора безвозмездной передачи имущества (пожертвования) (далее – Договор) на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Жертвователю – Общество; Одаряемый – Городское поселение город Заволжье Городецкого муниципального района Нижегородской области Предмет Договора: Жертвователю 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).
	Об одобрении сделки,	Одобрить заключение Договора безвозмездной передачи имущества (пожертвования) (далее – Договор)

Реквизиты Протокола	Рассмотренные вопросы	Принятые решения
	связанной с безвозмездной передачей имущества Общества третьим лицам: доли в объектах незавершенного строительства Калмыцкой ВЭС.	на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Жертвователь – Общество; Одаряемый – Администрация Приютненского районного муниципального образования Республики Калмыкия. Предмет Договора: Жертвователь безвозмездно передает, а Одаряемый принимает в собственность долю в объектах незавершенного строительства Калмыцкой ВЭС в соответствии с Приложением № 4 к Протоколу.
	О прекращении участия Общества в АО «Технопарк Румянцево».	Прекратить участие Общества в уставном капитале АО «Технопарк Румянцево» в соответствии с Программой отчуждения непрофильных активов ПАО «РусГидро».
	О прекращении участия Общества в АО «Геотерм».	Одобрить прекращение участия ПАО «РусГидро» в АО «Геотерм» в результате реорганизации АО «Геотерм» в форме присоединения к ПАО «Камчатскэнерго».
	О прекращении участия Общества в ПАО «КамГЭК».	Одобрить прекращение участия ПАО «РусГидро» в ПАО «КамГЭК» в результате реорганизации ПАО «КамГЭК» в форме присоединения к ПАО «Камчатскэнерго».
	Об участии Общества в уставном капитале ПАО «Камчатскэнерго».	Одобрить участие ПАО «РусГидро» в уставном капитале ПАО «Камчатскэнерго» в результате реорганизации ПАО «Камчатскэнерго» в форме присоединения к нему АО «Геотерм» и ПАО «КамГЭК». Доля ПАО «РусГидро» в уставном капитале ПАО «Камчатскэнерго» до реорганизации – 0 %. Доля Группы РусГидро в уставном капитале ПАО «Камчатскэнерго» до реорганизации – 98,7 %. Доля ПАО «РусГидро» в уставном капитале ПАО «Камчатскэнерго» после реорганизации – не менее 13,89 %. Доля Группы РусГидро в уставном капитале ПАО «Камчатскэнерго» после реорганизации – не менее 98,53 %.
	Вопрос содержит конфиденциальную информацию.	-
	Вопрос содержит конфиденциальную информацию.	-

Реквизиты Протокола	Рассмотренные вопросы	Принятые решения
	<p>О внесении изменений в Долгосрочную программу развития Группы РусГидро на период 2018 – 2022 годы (исполнение директив Правительства Российской Федерации от 06.12.2018 № 10068п-П13 в части дополнения раздела «Внедрение интеллектуальных систем и цифровых технологий»).</p>	<p>Во исполнение директив Правительства Российской Федерации от 06.12.2018 № 10068п-П13 и в соответствии с решением Совета директоров Общества по вопросу «О переходе Общества на преимущественное использование отечественного программного обеспечения»¹⁴ утвердить изменения Долгосрочной программы развития Группы РусГидро на период 2018 – 2022 годы¹⁵ в части раздела «Внедрение интеллектуальных систем и цифровых технологий» согласно Приложению № 5 к Протоколу.</p>
	<p>О рассмотрении вопросов, имеющих существенное значение для Общества: Об актуализации Программы инновационного развития Группы РусГидро.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 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 – Сопоставление), доработанный с учетом заключений к отчету, представленных Министерством экономического развития Российской Федерации и Министерством энергетики Российской Федерации (Приложение № –6 к Протоколу). 2. Одобрить предложения по повышению качества подготовки и реализации Программы инновационного развития Группы РусГидро (Приложение № 7 к Протоколу), подготовленные по итогам Сопоставления, при ее актуализации. 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 № 7 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>О прекращении участия Общества в уставном капитале</p>	<p>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>

¹⁴ Протокол от 27.12.2018 № 281.

¹⁵ 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>Bank of Cyprus Holdings Public Limited Company.</p> <p>О предварительном одобрении сделок с акциями организаций, в которых участвует Общество: сделки по продаже 16 641 (Шестнадцать тысяч шестьсот сорок одной) штуки обыкновенных акций Bank of Cyprus Holdings Public Limited Company на биржевых торгах.</p>	<p>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%.</p> <p>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. Особое мнение члена Совета директоров ПАО «РусГидро» М.А. Расстригина прилагается к Протоколу.</p>
<p>Протокол от 23.09.2019 № 295</p>	<p>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).</p>	<p>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 к Протоколу).</p>
	<p>О корректировке бизнес-плана Общества на 2019-2023 годы в части Инвестиционной программы ПАО «РусГидро» на 2019 год.</p>	<p>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, 2 а к Протоколу). Особое мнение по 2 вопросу повестки дня члена Совета директоров Общества Ливинского П.А. прилагается.</p>
	<p>О корректировке консолидированного Бизнес-плана (в том числе</p>	<p>Утвердить скорректированный консолидированный Бизнес-план (в том числе консолидированную инвестиционную программу) Группы РусГидро на 2019 год (Приложение № 3 к Протоколу). Особое мнение по 3 вопросу повестки дня члена Совета директоров Общества Ливинского П.А.</p>

Реквизиты Протокола	Рассмотренные вопросы	Принятые решения
	<p>консолидированной инвестиционной программы) Группы РусГидро на 2019 год.</p> <p>Об утверждении скорректированных целевых значений годовых ключевых показателей эффективности членов Правления Общества на 2019 год.</p> <p>Об утверждении отчетов об итогах деятельности Комитетов при Совете директоров ПАО «РусГидро» за 2018-2019 корпоративный год.</p>	<p>прилагается.</p> <p>Утвердить скорректированные целевые значения ключевых показателей эффективности членов Правления Общества на 2019 год: «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 к Протоколу).</p> <p>Рассмотреть вопрос на очередном очном заседании Совета директоров с участием председателей Комитетов при Совете директоров Общества.</p>
<p>Протокол от 25.09.2019 № 296</p>	<p>Об участии Общества в АО «Сахалинская ГРЭС-2».</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: Стороны Сделки: Эмитент – АО «Сахалинская ГРЭС-2»; Приобретатель – ПАО «РусГидро». 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. Цена Сделки: 1 (Один) рубль за 1 (Одну) акцию на общую сумму не более 16 345 000 000 (Шестнадцать миллиардов триста сорок пять миллионов) рублей. Иные условия Сделки: Форма оплаты Акции – денежные средства, с возможностью оплаты путем зачета денежных требований к Эмитенту.</p>

Реквизиты Протокола	Рассмотренные вопросы	Принятые решения
		<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 менее 9 216 605 312 (Девять миллиардов двести шестнадцать миллионов шестьсот пять тысяч триста двенадцать) рублей.</p> <p>3. Определить, что цена приобретения Обществом дополнительных обыкновенных акций АО «Сахалинская ГРЭС-2» соответствует номинальной стоимости и составляет 1 (Один) рубль за 1 (Одну) дополнительную обыкновенную акцию на общую предельную сумму 16 345 000 000 (Шестнадцать миллиардов триста сорок пять миллионов) рублей.</p> <p>4. Считать настоящее решение одобрением сделки в соответствии с лит. в) пп. 24 п. 12.1 Устава Общества.</p>
	<p>Об участии Общества в АО «ТЭЦ в г. Советская Гавань».</p>	<p>1. 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: Стороны Сделки: Эмитент – АО «ТЭЦ в г. Советская Гавань»; Приобретатель – ПАО «РусГидро». 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. Цена Сделки: 1 (Один) рубль за 1 (Одну) акцию на общую сумму не более 18 456 000 000 (Восемнадцать миллиардов четыреста пятьдесят шесть миллионов) рублей. 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 «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</p>

Реквизиты Протокола	Рассмотренные вопросы	Принятые решения
		<p>Обществом в размере не менее 2 644 947 674 (Два миллиарда шестьсот сорок четыре миллиона девятьсот сорок семи тысяч шестьсот семьдесят четыре) рублей.</p> <p>3. Определить, что цена приобретения Обществом дополнительных обыкновенных акций АО «ТЭЦ в г. Советская Гавань» соответствует номинальной стоимости и составляет 1 (Один) рубль за 1 (Одну) дополнительную обыкновенную акцию на общую предельную сумму 18 456 000 000 (Восемнадцать миллиардов четыреста пятьдесят шесть миллионов) рублей.</p> <p>4. Считать настоящее решение одобрением сделки в соответствии с лит. в) пп. 24 п. 12.1 Устава Общества.</p>
	<p>Об участии Общества в АО «Якутская ГРЭС-2».</p>	<p>1. 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> <p>Приобретатель обязуется принять и оплатить Акции.</p> <p>Цена Сделки: 1 (Один) рубль за 1 (Одну) акцию на общую сумму не более 5 912 000 000 (Пять миллиардов девятьсот двенадцать миллионов) рублей.</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 «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) рублей.</p> <p>3. Определить, что цена приобретения Обществом дополнительных обыкновенных акций АО «Якутская</p>

Реквизиты Протокола	Рассмотренные вопросы	Принятые решения
		<p>ГРЭС-2» соответствует номинальной стоимости и составляет 1 (Один) рубль за 1 (Одну) дополнительную обыкновенную акцию на общую предельную сумму 5 912 000 000 (Пять миллиардов девятьсот двенадцать миллионов) рублей.</p> <p>4. Считать настоящее решение одобрением сделки в соответствии с лит. в) пп. 24 п. 12.1 Устава Общества.</p>
	<p>Об утверждении отчета об исполнении годовой комплексной программы закупок ПАО «РусГидро» за 6 месяцев 2019 года.</p>	<p>Утвердить отчет об исполнении годовой комплексной программы закупок ПАО «РусГидро» за 6 месяцев 2019 года (Приложение № 1 к Протоколу).</p>
	<p>О согласии на заключение договора на предоставление комплексного транспортного обслуживания, а также предоставление в аренду с экипажем и аренду без экипажа транспортных средств и дополнительных соглашений к нему между ПАО «РусГидро» и АО «ТК РусГидро» как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.</p>	<p>1. Определить предельную цену договора на предоставление комплексного транспортного обслуживания, а также предоставление в аренду с экипажем и аренду без экипажа транспортных средств между Обществом и АО «ТК РусГидро» (далее – Договор) и дополнительных соглашений к нему, являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность: 4 880 824 790 (Четыре миллиарда восемьсот восемьдесят миллионов восемьсот двадцать четыре тысячи семьсот девяносто) рублей 04 копейки без учета НДС.</p> <p>2. Дать согласие на заключение Обществом Договора и последующее заключение дополнительных соглашений к нему как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора и дополнительных соглашений: Сторона 1 – ПАО «РусГидро» (Общество); Сторона 2 – АО «ТК РусГидро».</p> <p>Предмет Договора: Предоставление Стороной 2 Стороне 1 комплексного транспортного обслуживания, а также предоставление в аренду с экипажем и аренду без экипажа транспортных средств и техники (включая, но не ограничиваясь: суда и плавучие объекты внутреннего водного транспорта, и/или суда на воздушной подушке, и/или специальная техника, и/или пожарная техника, и/или железнодорожный транспорт и техника, и/или автомобильные грузовые транспортные средства, и/или автомобильные легковые транспортные средства, и/или автобусы, и/или микроавтобусы, и/или трамваи, и/или</p>

Реквизиты Протокола	Рассмотренные вопросы	Принятые решения
		<p>подъемные сооружения.</p> <p>Предмет дополнительных соглашений:</p> <ul style="list-style-type: none"> - изменение перечня транспортных средств и техники (включая, но не ограничиваясь: суда и плавучие объекты внутреннего водного транспорта, и/или суда на воздушной подушке, и/или специальная техника, и/или пожарная техника, и/или железнодорожный транспорт и техника, и/или автомобильные грузовые транспортные средства, и/или автомобильные легковые транспортные средства, и/или автобусы, и/или микроавтобусы, и/или трамваи, и/или подъемные сооружения) для передачи в аренду и оказания услуг по комплексному транспортному обслуживанию исполнительного аппарата и 18 филиалов ПАО «РусГидро»; - изменение цены Договора, включая ценовые составляющие, в пределах предельной цены; - изменение расписаний и/или сменности предоставления транспортных средств и техники в пределах срока оказания услуг и аренды по Договору. <p>Предельная цена Договора (с учетом дополнительных соглашений): 4 880 824 790 (Четыре миллиарда восемьсот восемьдесят миллионов восемьсот двадцать четыре тысячи семьсот девяносто) рублей 04 копейки без учета НДС.</p> <p>Срок оказания услуг и аренды по Договору: с 01 сентября 2019 года по 31 августа 2022 года.</p> <p>Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения ими принятых на себя обязательств. В соответствии с пунктом 2 статьи 425 Гражданского кодекса Российской Федерации условия Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим с 01 сентября 2019 года.</p> <p>Иные существенные условия Договора или порядок их определения: Оказание услуг по Договору осуществляется в пределах границ Российской Федерации.</p> <p>Конкретные маршруты (пункты отправления и назначения), параметры грузов (вес, количество, объем, габариты и характер (вид, наименования) и иные), мото-часы, сроки, графики оказания услуг, графики перевозок, сменность работы транспортных средств, расписания движения транспорта, места подачи транспортных средств, порядок подачи и использования транспортных средств, характер работ транспортного средства, грузоотправитель, грузополучатель могут определяться (с учетом пределов, указанных в настоящем решении) в Договоре и/или заявках Стороны 1 в адрес Стороны 2 на предоставление транспорта или услуг по перевозке.</p>

Реквизиты Протокола	Рассмотренные вопросы	Принятые решения
		<p>Лица, имеющие заинтересованность в совершении Обществом сделки: член Правления Общества Киров С.А., являющийся полнородным братом Кирова А.А., занимающего должность в органах управления (генеральный директор, член Совета директоров) стороны по Договору – АО «ТК РусГидро».</p> <p>3. Определить, что настоящее решение действительно до 31 августа 2022 года.</p>
	<p>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>	<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 30.06.2019 (Приложение № 2 к Протоколу).</p>
	<p>Об утверждении изменений Методики расчета и оценки годовых ключевых показателей эффективности членов Правления ПАО «РусГидро».</p>	<p>Утвердить изменения Методики расчета и оценки годовых ключевых показателей эффективности членов Правления ПАО «РусГидро» (Приложение № 3 к Протоколу).</p>
	<p>Об участии Общества в уставном капитале АО «ДГК».</p>	<p>Одобрить участие Общества в уставном капитале АО «ДГК» для целей капитализации задолженности АО «ДГК» перед ПАО «РусГидро» по выданным займам (включая уплату процентов) путем заключения в рамках процедуры увеличения уставного капитала АО «ДГК» по закрытой подписке в пользу единственного лица – ПАО «РусГидро» договора купли-продажи дополнительных акций АО «ДГК» (далее – Договор) на следующих существенных условиях:</p> <p>Стороны Договора: Эмитент – АО «ДГК»; Приобретатель – ПАО «РусГидро».</p> <p>Предмет Договора: Эмитент обязуется передать Приобретателю в собственность обыкновенные именные акции АО «ДГК» на сумму не более 40 500 000 000 (сорок миллиардов пятьсот миллионов) рублей, а Приобретатель обязуется принять и оплатить их по цене, определенной советом директоров АО «ДГК» на основании отчета независимого оценщика, но не ниже номинальной стоимости одной обыкновенной акции, с возможностью оплаты путем зачета денежных требований Общества по выданным займам (включая</p>

Реквизиты Протокола	Рассмотренные вопросы	Принятые решения
		<p>уплату процентов).</p> <p>Доля участия Общества и его подконтрольных обществ в уставном капитале АО «ДГК» после приобретения дополнительных акций АО «ДГК» не изменится и составит 100%.</p> <p>Особые мнения членов Совета директоров ПАО «РусГидро» П.А. Ливинского и М.А. Расстригина прилагаются к Протоколу.</p>
	Вопрос содержит конфиденциальную информацию.	-
	Вопрос содержит конфиденциальную информацию.	-
Протокол от 21.10.2019 № 297	Об утверждении отчета о ходе выполнения Плана мероприятий по реализации непрофильных активов Общества за 9 месяцев 2019 года.	Утвердить Отчет о ходе выполнения Плана мероприятий по реализации непрофильных активов ПАО «РусГидро» за 9 месяцев 2019 года (Приложение № 1 к Протоколу).
	О ходе реализации Долгосрочной программы развития Группы РусГидро за 1 полугодие 2019 год.	Принять к сведению информацию о ходе реализации Долгосрочной программы развития Группы РусГидро за 1 полугодие 2019 года (Приложение № 2 к Протоколу).
	О внесении изменений в Долгосрочную программу развития Группы РусГидро.	Утвердить изменения перечня, целевых значений, методики расчета и оценки ключевых показателей эффективности Долгосрочной программы развития Группы РусГидро ¹⁶ 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 24.09.2019 № 296) (Приложение № 3 к Протоколу).

¹⁶ 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
		Особое мнение по вопросу 2.2. повестки дня члена Совета директоров Общества Расстригина М.А. прилагается.
	Вопрос содержит конфиденциальную информацию.	-
Протокол от 22.10.2019 № 298	Об исполнении плана мероприятий по проведению работ на Загорской ГАЭС-2.	Принять к сведению промежуточный отчет об исполнении плана дальнейших мероприятий по проведению работ на Загорской ГАЭС-2 (Приложение № 1 к Протоколу).
	О мероприятиях по рефинансированию задолженности компаний Холдинга РАО ЭС Востока.	<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> <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: Стороны Договора:</p>

Реквизиты Протокола	Рассмотренные вопросы	Принятые решения
		<p>Заказчик: ПАО «РусГидро»; Исполнитель: АО ВТБ Капитал. Предмет Договора: 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 собственности Банка ВТБ (ПАО), для целей осуществления окончательных расчетов по Форварду (далее – Сделка). Цена Договора: 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. Срок Договора: 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. Дополнительные условия: 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>
	<p>Об утверждении отчетов об итогах деятельности Комитетов при Совете директоров ПАО</p>	<p>1. Утвердить отчет об итогах деятельности Комитета по аудиту при Совете директоров Общества за 2018-2019 корпоративный год (Приложение № 2 к Протоколу). 2. Утвердить отчет об итогах деятельности Комитета по кадрам и вознаграждениям (номинациям) при</p>

Реквизиты Протокола	Рассмотренные вопросы	Принятые решения
	«РусГидро» за 2018-2019 корпоративный год.	<p>Совете директоров за 2018-2019 корпоративный год Общества (Приложение № 3 к Протоколу).</p> <p>3. Утвердить отчет об итогах деятельности Комитета по стратегии при Совете директоров Общества за 2018-2019 корпоративный год (Приложение № 4 к Протоколу).</p> <p>4. Утвердить отчет об итогах деятельности Комитета по надежности, энергоэффективности и инновациям при Совете директоров Общества за 2018-2019 корпоративный год (Приложение № 5 к Протоколу).</p> <p>5. Утвердить отчет об итогах деятельности Комитета по вопросам развития энергетики Дальнего Востока при Совете директоров Общества за 2018-2019 корпоративный год (Приложение № 6 к Протоколу).</p>
Протокол от 04.12.2019 № 299	О создании филиалов ПАО «РусГидро».	<p>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).</p> <p>2. В целях реализации Проектов создать:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Филиал Публичного акционерного общества «Федеральная гидрогенерирующая компания – РусГидро» - «Якутский» с местом нахождения в г. Якутск; - Филиал Публичного акционерного общества «Федеральная гидрогенерирующая компания – РусГидро» - «Хабаровский» с местом нахождения в г. Хабаровск; - Филиал Публичного акционерного общества «Федеральная гидрогенерирующая компания – РусГидро» - «Приморский» с местом нахождения в г. Владивосток.
	О ходе реализации инвестиционного проекта «Строительство двух одноцепных ВЛ 110 кВ Певек – Билибино» (этап строительства № 1).	<p>Принять к сведению информацию о ходе реализации инвестиционного проекта «Строительство двух одноцепных ВЛ 110 кВ Певек – Билибино» (этап строительства № 1) (Приложение № 1 к Протоколу).</p> <p>Кроме того, в рамках обсуждения указанного вопроса Председатель Совета директоров Трутнев Ю.П. поручил Правлению Общества в недельный срок проработать вопрос возможности реализации проекта «Строительство двух одноцепных ВЛ 110 кВ Певек – Билибино» (этап строительства № 1) путем выделения нескольких пусковых комплексов.</p>
	Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам	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:

Реквизиты Протокола	Рассмотренные вопросы	Принятые решения
	<p>повестки дня органов управления АО «Гидроинвест»: «О совершении АО «Гидроинвест» сделки по отчуждению акций дочернего общества – ЗАО «МЭК», осуществляющего производство электрической энергии».</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>Стороны Договора:</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 отказа от приобретения акций или нереализации ими преимущественного права – Открытое акционерное общество «Разданская энергетическая компания (РазТЭС)» (Республика Армения).</p> <p>Предмет Договора:</p> <p>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>Цена Договора:</p> <p>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>Иные условия отчуждения Акции:</p> <p>а. Передача права собственности на Акции Покупателю производится после выполнения всех следующих условий:</p> <p>- подписание кредитного договора между ЗАО «МЭК» и новым банком-кредитором (на</p>

Реквизиты Протокола	Рассмотренные вопросы	Принятые решения
		<p>существенных условиях согласно Приложению № 2 к Протоколу) 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»;</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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; - прекращение поручительств ПАО «РусГидро» по обязательствам ЗАО «МЭК» из Кредитных договоров, предусмотренных договором поручительства б/н 30.01.2013, заключенным между ПАО «РусГидро» и Европейским Банком Реконструкции и Развития и договором поручительства б/н от 15.05.2013, заключенным между ПАО «РусГидро» и Азиатским Банком Развития вследствие полного погашения ЗАО «МЭК» задолженности по Кредитным договорам; - 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)»). <p>б. Продавец предоставляет Покупателю заверения по наиболее существенным потенциальным рискам, приведенным в Приложении № 3 к Протоколу.</p> <p>3. Определить, что доля участия АО «Гидроинвест» в ЗАО «МЭК»: до отчуждения Акций составляет 90,00%, после отчуждения Акций – 0,00%».</p>
	Об утверждении отчета об итогах деятельности Комитета по инвестициям при Совете директоров ПАО «РусГидро» за 2018-2019 корпоративный год.	Утвердить отчет об итогах деятельности Комитета по инвестициям при Совете директоров Общества за 2018-2019 корпоративный год (Приложение № 4 к Протоколу).
Протокол от 04.12.2019 № 300	О рассмотрении Отчета о соблюдении информационной политики Общества.	Принять к сведению Отчет о соблюдении информационной политики ПАО «РусГидро» (Приложение № 1 к Протоколу).

Реквизиты Протокола	Рассмотренные вопросы	Принятые решения
	Об утверждении отчета об исполнении годовой комплексной программы закупок Общества за 9 месяцев 2019 года.	Утвердить отчет об исполнении годовой комплексной программы закупок ПАО «РусГидро» за 9 месяцев 2019 года (Приложение № 2 к Протоколу).
	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.	<p>1. Отметить размещение Обществом:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 http://zakupki.gov.ru); - на официальном сайте Государственной информационной системы промышленности информации о текущих и перспективных потребностях Группы РусГидро, необходимых для реализации производственных программ, доступной производителям оборонно-промышленного комплекса (далее – ОПК) для предоставления своих коммерческих предложений и последующего участия в тендерных процедурах (указанная информация имеет открытый доступ и размещена на сайте https://gisp.gov.ru). <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>
	Об утверждении Единого положения о закупке продукции для нужд Группы РусГидро в	<p>1. Утвердить Единое положение о закупке продукции для нужд Группы РусГидро в новой редакции (Приложение № 3 к Протоколу).</p> <p>2. С момента вступления в силу Единого положения о закупке продукции для нужд Группы РусГидро в</p>

Реквизиты Протокола	Рассмотренные вопросы	Принятые решения
	новой редакции.	новой редакции, признать утратившим силу Единое положение о закупке продукции для нужд Группы РусГидро, утвержденное 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 рассмотрении отчета о ходе реализации Плана комплекса мер (перечня мероприятий) по внедрению профессиональных стандартов в деятельность Общества.	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 № 4 к Протоколу).
	О рассмотрении результатов проверок Минэнерго России и о ходе устранения выявленных нарушений.	Принять к сведению результаты выездных проверок Минэнерго России, проведенных в 2019 году, и информацию о ходе устранения нарушений по состоянию на 30.09.2019 (Приложение № 5 к Протоколу).
	О закупке российской продукции, используемой для реализации национальных проектов и комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры.	<p>1. Отметить, что:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 государства ; - 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>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>
	Об утверждении отчета о промежуточных итогах исполнения Бизнес-плана	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

Реквизиты Протокола	Рассмотренные вопросы	Принятые решения
	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).	№ 6 к Протоколу).
Протокол от 26.12.2019 № 301	Об утверждении Бизнес-плана (в том числе Инвестиционной программы) Общества на 2020 – 2024 годы.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Утвердить бизнес-план ПАО «РусГидро» на 2020 год (Приложение № 1 к Протоколу). 2. Утвердить инвестиционную программу ПАО «РусГидро» на 2020 год (приложение 2 к бизнес-плану ПАО «РусГидро» на 2020 – 2024 годы). 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 2а к бизнес-плану ПАО «РусГидро» на 2020 – 2024 годы). 4. Принять к сведению бизнес-план ПАО «РусГидро» на 2021 – 2024 годы (Приложение № 1 к Протоколу), включая Инвестиционную программу ПАО «РусГидро» на 2021 – 2024 годы (приложение 2 к бизнес-плану ПАО «РусГидро» на 2020 – 2024 годы).
	Об утверждении консолидированного Бизнес-плана (в том числе консолидированной Инвестиционной программы) Группы РусГидро на 2020 – 2024 годы.	Утвердить консолидированный Бизнес-план (в том числе консолидированную Инвестиционную программу) Группы РусГидро на 2020 – 2024 годы (Приложение № 2 к Протоколу).
	Об утверждении перечня и целевых значений годовых ключевых показателей эффективности членов Правления ПАО «РусГидро» на	<ol style="list-style-type: none"> 1. Утвердить и ввести в действие с 01.01.2020: <ol style="list-style-type: none"> 1.1. Положение о системе ключевых показателей эффективности ПАО «РусГидро» в новой редакции (далее – Положение) согласно Приложению № 3 к Протоколу. 1.2. Перечень годовых ключевых показателей эффективности членов Правления ПАО «РусГидро» на 2020 год согласно Приложению № 4 к Протоколу.

Реквизиты Протокола	Рассмотренные вопросы	Принятые решения
	2020 год.	<p>1.3. Целевые значения годовых ключевых показателей эффективности членов Правления ПАО «РусГидро» на 2020 год согласно Приложению № 5 к Протоколу.</p> <p>1.4. Методику расчета и оценки годовых ключевых показателей эффективности членов Правления ПАО «РусГидро» в новой редакции согласно Приложению № 6 к Протоколу.</p> <p>2. Утвердить:</p> <p>2.1. Целевые значения ключевых показателей эффективности Программы долгосрочной мотивации ПАО «РусГидро» четвертого цикла на 2020-2022 гг. согласно Приложению № 7 к Протоколу.</p> <p>2.2. Изменения целевых значений ключевых показателей эффективности Программы долгосрочной мотивации ПАО «РусГидро» второго цикла на 2018-2020 гг. согласно Приложению № 8 к Протоколу.</p> <p>2.3. Изменения целевых значений ключевых показателей эффективности Программы долгосрочной мотивации ПАО «РусГидро» третьего цикла на 2019-2021 гг. согласно Приложению № 9 к Протоколу.</p> <p>2.4. Изменения Методики расчета и оценки ключевых показателей эффективности Программы долгосрочной мотивации ПАО «РусГидро», утвержденной 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 № 10 к Протоколу.</p> <p>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. 2.4 настоящего решения.</p>
Протокол от 26.12.2019 № 302	О непрофильных активах Общества.	<p>Утвердить:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Реестр непрофильных активов ПАО «РусГидро» в новой редакции (Приложение № 1 к Протоколу); - План мероприятий по реализации непрофильных активов ПАО «РусГидро» на 2019 (IV квартал) - 2020 гг. (Приложение № 2 к Протоколу).
	Заключение Договора безвозмездной передачи пешеходной и велопешеходной дорожек Муниципальному	<p>Одобрить заключение Договора безвозмездной передачи имущества (пожертвования) (далее – Договор) на следующих существенных условиях:</p> <p>Стороны Договора: Жертвователю – Общество;</p>

Реквизиты Протокола	Рассмотренные вопросы	Принятые решения
	образованию г. Саяногорск.	<p>Одаряемый – Муниципальное образование город Саяногорск Республики Хакасия в лице Администрации муниципального образования г. Саяногорск.</p> <p>Предмет Договора: Жертвователю безвозмездно передает, а Одаряемый принимает в собственность объект недвижимого имущества «Пешеходная дорожка и велопешеходная дорожка» (кадастровый номер 19:03:080103:7009, протяженностью 3 904 м., назначение: иное сооружение (благоустройство)), расположенный по адресу: Российская Федерация, Республика Хакасия, город Саяногорск, рабочий поселок Черемушки, улица Набережная, сооружение 2 (далее – Имущество).</p>
	<p>Заключение Договора безвозмездной передачи объектов гидрометеорологической сети для закрепления за ФГБУ «Сибирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».</p>	<p>Одобрить заключение Договора безвозмездной передачи имущества (пожертвования) (далее – Договор) на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Жертвователю – 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>Предмет Договора: Жертвователю безвозмездно передает, а Одаряемый принимает в собственность объекты движимого имущества гидрометеорологической сети (Приложение № 3 к Протоколу) (далее – Имущество) для последующего закрепления на праве оперативного управления за Федеральным государственным бюджетным учреждением «Сибирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».</p>
	<p>Заключение Договора безвозмездной передачи имущества Кора-Урсдонской ГЭС Администрации Дур-Дурского сельского поселения Дигорского района Республики Северная Осетия – Алания.</p>	<p>Одобрить заключение Договора безвозмездной передачи (пожертвования) имущества Кора-Урсдонской ГЭС (далее – Договор) на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Жертвователю – Общество; Одаряемый – Дур-Дурское сельское поселение Дигорского района Республики Северная Осетия – Алания.</p> <p>Предмет Договора: Жертвователю безвозмездно передает, а Одаряемый принимает в собственность объекты недвижимого и</p>

Реквизиты Протокола	Рассмотренные вопросы	Принятые решения
		движимого имущества Кора-Урсдонской ГЭС по перечню согласно приложениям 4 и 5 к Протоколу (далее – Имущество).
	Об одобрении договора купли-продажи верховой бетонной водосбросной плотины в собственность АО «Загорская ГАЭС-2» для ее последующего демонтажа.	В рамках реализации проекта строительства Загорской ГАЭС-2 на реке Куныя одобрить заключение Договора купли-продажи недвижимого имущества (далее – Договор) на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Продавец – ПАО «РусГидро»; Покупатель – АО «Загорская ГАЭС-2». Предмет Договора: Продавец обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель принять и оплатить недвижимое имущество, принадлежащее Продавцу на праве собственности, в составе, указанному в Приложении № 6 к Протоколу. Цена Договора: определена в соответствии с отчетом об оценке независимого оценщика от 22.11.2019 № 199-4 и указана в Приложении № 6 к Протоколу.
	Об утверждении годовой комплексной программы закупок ПАО «РусГидро» на 2020 год.	Утвердить годовую комплексную программу закупок ПАО «РусГидро» на 2020 год (Приложение № 7 к Протоколу).
	Об утверждении Программы страховой защиты ПАО «РусГидро» на 2020 год.	Утвердить Программу страховой защиты ПАО «РусГидро» на 2020 год (Приложение № 8 к Протоколу).
	Вопрос 6.1. 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.	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 № 9 к Протоколу).

Реквизиты Протокола	Рассмотренные вопросы	Принятые решения
	О прекращении участия Общества в уставном капитале RusHydro International B.V. путем его добровольной ликвидации.	Прекратить участие Общества в уставном капитале RusHydro International B.V. путем его добровольной ликвидации в соответствии с Программой отчуждения непрофильных активов ПАО «РусГидро».
	Об определении состава Правления ПАО «РусГидро».	<ol style="list-style-type: none"> 1. Прекратить полномочия члена Правления Рижинашвили Д.И. 2. Определить количественный состав Правления Общества - 5 человек. 3. Конфиденциально.