

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ



Система корпоративного управления

Корпоративное управление Группы РусГидро обеспечивает гарантированную защиту прав и интересов акционеров, а также создание и сохранение доверительных отношений с инвесторами. Качество корпоративного управления является основой для увеличения стоимости акций, роста дивидендной доходности и, как следствие, повышения инвестиционной привлекательности Компании.

Система корпоративного управления Группы РусГидро:

- базируется на требованиях законодательства Российской Федерации, Правилах листинга Лондонской фондовой биржи и Московской биржи, Правилах внебиржевого рынка OTCQX в США для международных компаний;
- учитывает рекомендации Кодекса корпоративного управления Банка России¹;
- ориентируется на лучшие отечественные и международные практики.

Особенностью модели корпоративного управления ПАО «РусГидро» является наличие контролирующего акцио-

нера – Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом, оказывающего существенное влияние на управление Компанией. Отдельные процедуры по реализации прав государства как собственника акций регулируются законодательством и отражают порядок принятия государством своих решений в отношении Компании, реализуемых посредством корпоративных прав.

В течение последних пяти лет система корпоративного управления Общества последовательно совершенствовалась путем внедрения в корпоративную практику принципов и норм Кодекса корпоративного управления

Банка России, в том числе путем утверждения собственного Кодекса корпоративного управления².

Принципы и процедуры корпоративного управления закреплены в Уставе и во внутренних регламентирующих документах Компании. Кодекс корпоративного управления ПАО «РусГидро» является документом, систематизирующим корпоративную практику.



Все принятые в ПАО «РусГидро» внутренние документы в сфере корпоративного управления доступны на сайте Компании: <http://www.rushydro.ru/>

Ключевые принципы [102-16]

Ключевые принципы корпоративного управления



¹ Кодекс корпоративного управления, рекомендованный письмом Банка России от 10.04.2014 №06-52/2463 к применению акционерными обществами, ценные бумаги которых допущены к организованным торгам.

² Утвержден Советом директоров 19.06.2015 (протокол от 22.06.2015 №218 с изменениями, утвержденными решениями Совета директоров ПАО «РусГидро», протоколы от 23.06.2016 №239, от 28.12.2017 №263).

Структура корпоративного управления [102-18]



Управление подконтрольными обществами

ПАО «РусГидро» (в том числе опосредованно через подконтрольные организации) участвует в уставных капиталах обществ, осуществляющих производство и сбыт электроэнергии и тепла, проектирование, строительство, ремонтно-сервисное обслуживание, техническое перевооружение и реконструкцию энергетических объектов, а также иные виды деятельности.

Структура владения в Группе РусГидро характеризуется стопроцентным или, в большинстве случаев, преобладающим прямым или косвенным участием ПАО «РусГидро» в уставных капиталах подконтрольных организаций (далее также – ПО), что позволяет реализовывать в них стратегию Группы РусГидро и политику корпоративного управления.

Взаимодействие Компании с ПО направлено на реализацию стратегии, обеспечение стабильного экономическо-

го развития и инвестиционной привлекательности, а также защиту прав и интересов акционеров как самой Компании, так и ее ПО.

Компания осуществляет управление ПО через своих представителей на общих собраниях акционеров/участников, в советах директоров и в органах контроля ПО.

Принятие решений по вопросам, отнесенным к компетенции высших органов управления ПО, в которых ПАО «РусГидро» осуществляет права единственного акционера (участника), отнесено к компетенции Правления. Определение позиции Компании по наиболее значимым вопросам деятельности ПО (о реорганизации, ликвидации, увеличении уставного капитала, одобрении крупных сделок, участии дочернего общества в других энергетических организациях, отчуждении энергетических активов) отно-

сится к компетенции Совета директоров. Позиция ПАО «РусГидро» по некоторым вопросам ПО (об утверждении (корректировке) КПЭ, об участии ПО в неэнергетических организациях, выдвижение кандидатур в органы управления и контроля ПО и пр.) определяется Правлением Общества.

Кроме того, во внутренних документах Общества закреплена норма, дающая право членам Совета директоров ПАО «РусГидро» получать доступ к документам и делать запросы, касающиеся ПО, а также рассматривать вопросы, связанные с существенными аспектами их деятельности.

Документами, регламентирующими порядок взаимодействия с подконтрольными обществами, являются:

- Устав ПАО «РусГидро»;
- Порядок взаимодействия ПАО «РусГидро» с организациями, в которых участвует ПАО «РусГидро».

Совершенствование системы корпоративного управления

В 2019 году Компания продолжала внедрение норм Кодекса корпоративного управления Банка России (далее – Кодекс), направленных на повышение уровня корпоративного управления, путем приведения внутренних документов в соответствие с ним, а также применения норм в повседневной практике.

В 2019 году реализованы следующие ключевые мероприятия:

- Советом директоров Общества утверждено Положение о дивидендной политике в новой редакции и Положение об оценке деятельности Совета директоров, комитетов при Совете директоров ПАО «РусГидро»;
- акционерам Общества впервые предоставлена возможность элек-

тронного голосования на годовом Общем собрании акционеров 28.06.2019, а также создан форум для акционеров по вопросам повестки дня собрания;

- в результате утверждения новой редакции Политики в области внутреннего контроля и управления рисками Группы РусГидро повысилась роль Совета директоров в системе

риск-менеджмента, в том числе Советом директоров утверждена Методика о риск-аппетите Группы РусГидро;

→ в Устав и внутренние документы Общества включены нормы, направленные на совершенствование корпоративного управления:

- принятие решения по наиболее важным вопросам, изложенным в рекомендации 170 Кодекса, большинством голосов всех избранных членов Совета директоров;
- закрепление права акционеров ознакомиться со списком лиц, имеющих право участвовать в Общих собраниях акционеров, начиная с даты получения его Обществом;
- оценка независимыми директорами существенных корпоративных действий, связанных с возможным конфликтом интересов;
- предоставление права акционерам, являющимся в совокупности владельцами не менее чем 2% голосующих акций Общества, вносить предложения по формированию повестки дня заседания Совета директоров Общества;



Совершенствование системы корпоративного управления в подконтрольных организациях

В отчетном периоде в ПО были внедрены типовые уставы подконтрольных обществ, предусматривающие, в том числе:

- соответствие действующему законодательству;
- унификацию подходов к одобрению сделок;
- сокращение сроков проведения корпоративных процедур.

ванию повестки дня заседания Совета директоров Общества;

- повышено качество и детализация раскрытия информации в Годовом отчете и на сайте Компании;
- проведена оценка кандидатов в Совет директоров на предмет наличия у них необходимого опыта, знаний, положительной деловой репутации, отсутствия конфликта интересов. Результаты данной оценки представлены акционерам в составе материалов к годовому Общему собранию акционеров;
- Совет директоров в апреле 2019 года рассмотрел на очном

заседании результаты оценки практики корпоративного управления и результаты самооценки Совета директоров Общества, отметил позитивную динамику по оценкам независимых экспертов и принял к сведению предложения по совершенствованию работы Совета директоров¹.

Кроме этого, в отчетном периоде избран старший независимый директор, проведена оценка эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля Общества, рассмотрен отчет о реализации Положения об информационной политике и др.

Планы по совершенствованию системы корпоративного управления

Основные направления совершенствования системы корпоративного управления Компании на 2020 год:

- увеличение количества очных заседаний Совета директоров;
- проведение детальной формализованной процедуры самооценки Совета директоров и комитетов Совета директо-

ров с позиций эффективности их работы в целом, а также индивидуального вклада директоров в работу Совета директоров и его комитетов, разработка рекомендаций Совету директоров в отношении совершенствования процедур работы Совета директоров и его комитетов, подготовка отчете-

та об итогах самооценки и рассмотрение его на очном заседании Совета директоров;

- снижение порога раскрытия для существенных сделок на корпоративном сайте Компании;
- повышение оценки корпоративного управления в ESG-рейтингах.

¹ Протокол от 22.04.2019 №287.

Соблюдение Кодекса корпоративного управления

В результате совершенствования корпоративного управления и внедрения норм Кодекса доля принципов, полностью соблюдаемых в ПАО «РусГидро», возросла с 92% в 2018 году до 95% в 2019 году.

Исполнение принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, %



95%

принципов Кодекса корпоративного управления Банка России соблюдается ПАО «РусГидро» полностью

Полный отчет о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления приведен в [Приложении 1](#)

Соблюдение принципов Кодекса корпоративного управления¹

Статус исполнения норм и принципов Кодекса	Выполнено			Выполнено частично			Не выполнено			Итого в 2019 году
Год	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019	
Права акционеров и равенство условий для акционеров при осуществлении ими своих прав	11	12	12	2	1	1	-	-	-	13
Совет директоров Общества	23	32	34	10	1	1	3	3	1	36
Корпоративный секретарь Общества	2	2	2	-	-	-	-	-	-	2
Система вознаграждения членов Совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества	10	10	10	-	-	-	-	-	-	10
Система управления рисками и внутреннего контроля	6	6	6	-	-	-	-	-	-	6
Раскрытие информации об Обществе, информационная политика Общества	6	7	7	1	-	-	-	-	-	7
Существенные корпоративные действия	-	4	4	5	1	1	-	-	-	5

¹ Оценка соблюдения принципов корпоративного управления, закрепленных Кодексом корпоративного управления, проводилась по методологии, разработанной Банком России, с учетом рекомендаций по составлению отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления (приложение к письму Банка России от 17 февраля 2016 года № ИН-06-52/8).

Оценка качества корпоративного управления

Внешняя оценка качества корпоративного управления ПАО «РусГидро» в отчетном периоде производилась Российским институтом директоров (НП «РИД»).

В сентябре 2019 года НП «РИД» подтвердило рейтинг корпоративного управления на уровне 8 «Передовая практика корпоративного управления» по шкале Национального рейтинга корпоративного управления (НРКУ).

Практика корпоративного управления Общества оценивалась по четырем компонентам, каждый из которых содержал набор критериев, отражающих политики, процедуры и структуры корпоративного управления, определенные требованиями законодательства Российской Федерации, Правилами листинга ПАО Московская Биржа, рекомендациями российского Кодекса корпоративного управления, а также международной передовой практикой корпоративного управления.

НП «РИД» пришло к выводу, что Компания соблюдает требования законодательства Российской Федерации в области корпоративного управления и следует значительному числу рекомен-



Оценка качества корпоративного управления TopCompetence

В целях проведения комплексной оценки качества корпоративного управления и сопоставления уровня ПАО «РусГидро» с другими компаниями в 2019 году был привлечен Центр корпоративного развития TopCompetence.

Ежегодное исследование «Национальный индекс корпоративного управления», проводимое TopCompetence, позволяет проанализировать на примере ТОП-100 крупнейших по капитализации российских компаний, акции которых обращаются на Московской бирже, тенденции корпоративного управления, выявить лидеров и продемонстрировать взаимосвязь между соблюдением принципов корпоративного управления и индексом рынка.

По итогам исследования за 2019 год ПАО «РусГидро» вошло в **ТОП-10 лучших российских компаний по качеству корпоративного управления.**

даций российского Кодекса корпоративного управления. Кроме того, Компания характеризуется достаточно низкими рисками потерь собственников, связанных с качеством корпоративного управления.

ПАО «РусГидро» намерено повышать свой рейтинг корпоративного управления.

Помимо внешней оценки на ежегодной основе проводится вну-

тренняя оценка качества корпоративного управления Службой внутреннего аудита. Общая оценка за 2019 год составила 92% из 100% и превысила показатель 2018 года (89%).

В результате оценки состояния компонентов система корпоративного управления Общества признана эффективной, в то же время имеются отдельные умеренные недостатки и потенциал для улучшения.

Акционерам и инвесторам

Акционерный капитал и ценные бумаги

Уставный капитал

Зарегистрированный размер уставного капитала ПАО «РусГидро» на 31.12.2019 составляет 426 288 813 551 руб. и складывается из 426 288 813 551 шт. обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 руб.¹

Дополнительная эмиссия

Во втором квартале 2019 года завершился первый этап размещения акций Общества²: осуществление акционерами ПАО «РусГидро» преимущественного права приобретения дополнительных акций.

В ходе реализации преимущественного права ПАО «РусГидро» разместило среди акционеров 7 000 092 298 дополнительных акций (в том числе в пользу

Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом – 7 000 000 000 акций) по цене 1 руб. В результате доля принадлежащих Российской Федерации обыкновенных акций Общества увеличилась с 60,6 до 61,2%.

По состоянию на 31.12.2019 дата начала второго этапа размещения дополнительной эмиссии акций в рамках открытой подписки не определена (предельный срок объявления – 10.07.2020).

Информация об акциях

Количество голосующих акций составляет 433 288 905 849 шт. обыкновенных именных акций. Обществом не размещались привилегированные акции или обыкновенные акции с разной номинальной стоимостью.

В отношении ПАО «РусГидро» не предусмотрено специальное право на участие Российской Федерации в управлении Обществом («золотой акции») в соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ (ред. от 02.08.2019) «О приватизации государственного и муниципального имущества».

По заявлению исполнительных органов сведения о существовании долей владения акциями, превышающих 5%, помимо уже раскрытых Обществом, отсутствуют.



Полный текст заявления исполнительных органов на сайте Компании:

www.rushydro.ru

Акционеры

Акционерами ПАО «РусГидро» являются около 350 тыс. российских и зарубежных инвесторов. Российская Федерация владеет контрольным пакетом акций в количестве 265 161 535 606 шт.³, что составляет 61,2% от общего количества размещенных акций Общества.

В федеральной собственности находятся акции Общества, принадлежащие Федеральному агентству по управлению государственным имуществом (265 161 535 606 шт.) и Федеральному государственному унитарному предприятию «Информационное телеграфное

агентство России (ИТАР-ТАСС)» (248 527 шт.). [102-5]

В распоряжении Общества отсутствуют собственные акции.

В распоряжении ПО Общества находится 3 852 259 324 акции, что составляет 0,9% от уставного капитала Общества⁴.

¹ Государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55038-Е от 22.02.2005.

² 21 июня 2018 года Совет директоров Общества принял решение об увеличении уставного капитала на 14 013 888 828 руб. путем размещения дополнительных акций по открытой подписке. Решение о дополнительном выпуске акций зарегистрировано Банком России 27 августа 2018 года, дополнительному выпуску присвоен регистрационный номер 1-01-55038-Е-043D.

Дополнительная эмиссия акций Общества проводится в рамках реализации проекта первого этапа строительства двух высоковольтных одноцепных линий Певек – Билибино напряжением 110 кВ на Чукотке в связи с предстоящей реконструкцией энергосистемы Чаун-Билибинского узла по причине вывода из работы энергоблоков выработавшей свой ресурс Билибинской АЭС.

³ С учетом размещенных акций дополнительного выпуска № 1-01-55038-Е-043D от 27.08.2018, отчет об итогах дополнительного выпуска которых по состоянию на 31.12.2019 не зарегистрирован Банком России.

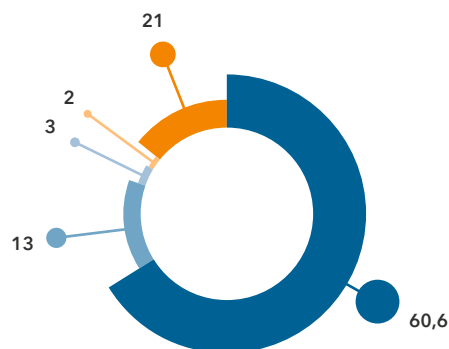
⁴ Принадлежащие ПАО «РусГидро» акции Общества не участвовали в голосовании на годовом Общем собрании акционеров Общества, состоявшемся 28.06.2019.

Количество акций ПАО «РусГидро» в распоряжении подконтрольных организаций Общества

Наименование подконтрольного общества	Количество акций, шт.	Доля в уставном капитале, %
АО «Гидроинвест»	3 430 091 314	0,804640
АО «Зарамагские ГЭС»	271 302 097	0,063643
ПАО «ДЭК»	73 093 031	0,017146
АО «РАО ЭС Востока»	48 511 631	0,011380
АО «ЧиркейГЭСстрой»	29 205 310	0,006851
ПАО «Якутскэнерго»	55 941	0,000013

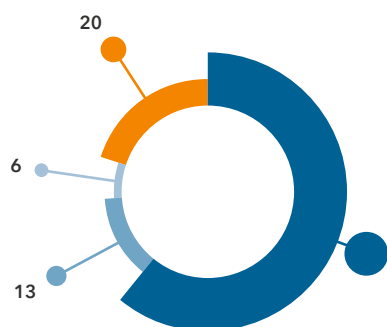
Изменения в составе лиц, которые имеют право прямо или косвенно распоряжаться не менее чем 2% голосов, приходящихся на голосующие акции Общества¹, %

На 31.12.2017



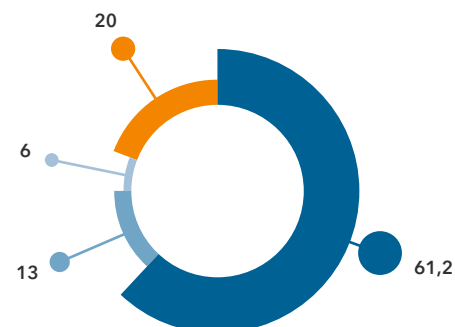
- Росимущество
- Банк ВТБ (ПАО)
- Jivanta Ventures Limited
- ООО «Авитранс»
- Иные акционеры

На 31.12.2018



- Росимущество
- Банк ВТБ (ПАО)
- ООО «Авитранс»
- Иные акционеры

На 31.12.2019



- Росимущество
- Банк ВТБ (ПАО)
- ООО «Авитранс»
- Иные акционеры

Изменение структуры акционерного капитала по категориям акционеров, %

Наименование зарегистрированного лица	Доля в уставном капитале на 31.12.2017	Доля в уставном капитале на 31.12.2018	Доля в уставном капитале на 31.12.2019 ²
Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество)	60,561	60,561	61,197
Юридические лица, в том числе:	38,087	38,115	37,509
резиденты	38,066	38,093	37,495
нерезиденты	0,021	0,022	0,014
Физические лица, в том числе:	1,352	1,324	1,294
резиденты	1,350	1,322	1,292
нерезиденты	0,002	0,002	0,002

¹ Приведены доли от зарегистрированного размера уставного капитала.

² С учетом размещенных акций дополнительного выпуска №1-01-55038-E-043D от 27.08.2018, отчет об итогах выпуска которых не зарегистрирован Банком России.

Количество акций Общества, находящихся в свободном обращении (free-float)¹, %

Даты	Коэффициент free-float
Последний торговый день 2017 года	25
Последний торговый день 2018 года	19
Последний торговый день 2019 года	19

Акционерные соглашения

Акционеры ПАО «РусГидро» могут заключать акционерные соглашения, определяющие порядок корпоративного управления и распоряжения акциями ПАО «РусГидро»².

Сведения о полученных ПАО «РусГидро» уведомлениях о заключенных акционерных соглашениях

Стороны акционерного соглашения	Дата заключения
<ul style="list-style-type: none"> Российская Федерация в лице Росимущества Банк ВТБ (ПАО) 	07.03.2017
<ul style="list-style-type: none"> Российская Федерация в лице Росимущества ПО ПАО «РусГидро»: АО «Гидроинвест»³, ООО «ЭЗОП», ООО «Индекс энергетики – ГидроОГК» 	23.06.2016

Обращение акций

Обращение акций на Московской бирже

Акции Компании обращаются на Московской бирже с 4 февраля 2008 года (тикер: HYDR) и включены в первый котировальный список. Акции включены в следующие индексы:

- Индекс МосБиржи (ранее Индекс ММВБ) IMOEX
- Индекс Электроэнергетики MOEXEUR
- Индекс широкого рынка MOEXBMI
- Индекс Компаний с государственным участием MOEX SCI
- Индекс FTSE Emerging AWALLE

- Индекс FTSE All-World AWORLDS
- FTSE4Good Emerging
- Индекс Nasdaq Russia NQRU
- Индекс Nasdaq AlphaDEX Emerging Markets NQDXEM
- Индекс STOXX Russia Total Market TCRUP
- Индекс STOXX Optimised Russia EEORGT

Сведения о торгах акциями на Московской бирже

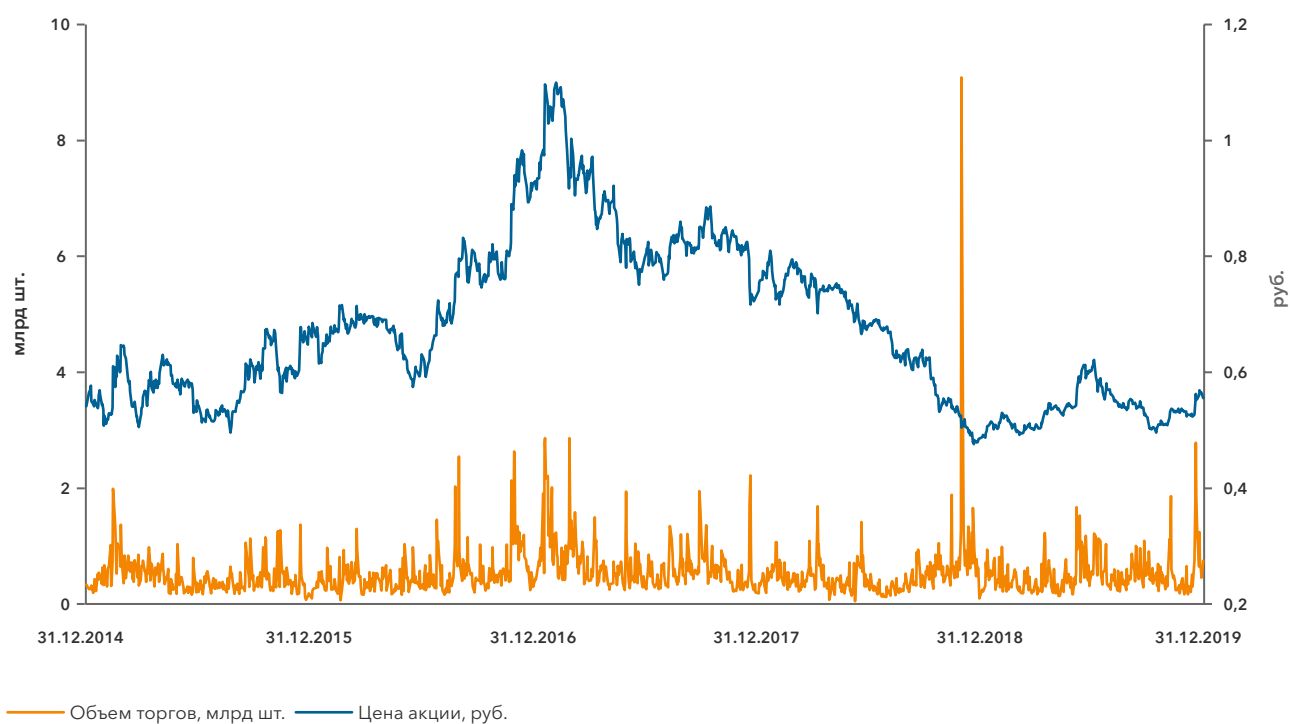
Показатель	2017	2018	2019
Режим торгов	T + Акции и ДР	T + Акции и ДР	T + Акции и ДР
Валюта торгов	руб.	руб.	руб.
Максимальная цена сделки	1,100	0,810	0,622
Минимальная цена сделки	0,717	0,476	0,487
Цена сделки на конец года	0,729	0,486	0,555
Объем торгов, млрд шт.	173	136	132

¹ В соответствии с Методикой расчета коэффициента free-float, утвержденной ПАО Московская Биржа и опубликованной на сайте: <https://fs.moex.com/files/4540>.

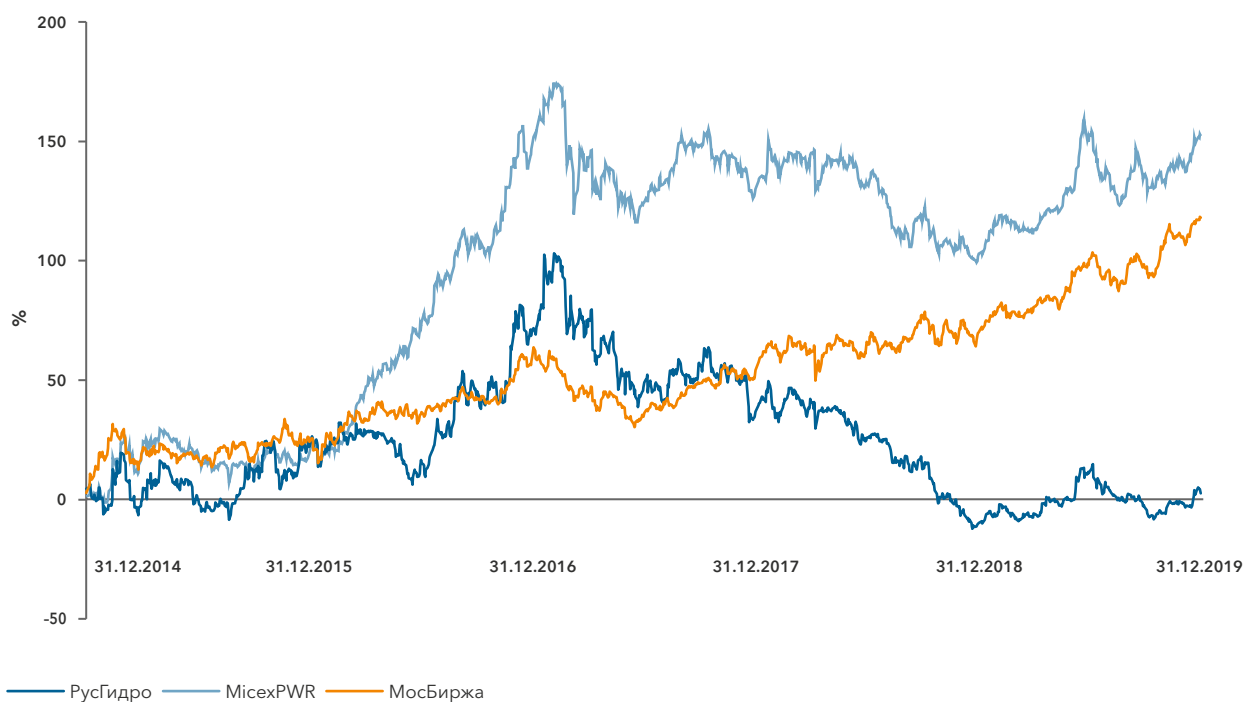
² Сведения о возможности приобретения или о приобретении определенными акционерами степени контроля, несоразмерной их участию в уставном капитале Общества, в том числе на основании акционерных соглашений или в силу наличия обыкновенных и привилегированных акций с разной номинальной стоимостью, размещены на сайте Компании по ссылке: <http://www.rushydro.ru/upload/iblock/102/Svedeniya-o-vozmozhnosti-priobreteniya-ili-o-priobretenii-opredelennimi-aktsionerami-stepeni-kontrolya.pdf>.

³ По состоянию на 07.03.2017 АО «Гидроинвест» перестало быть акционером Общества, а совокупная доля участия ООО «ЭЗОП» и ООО «Индекс энергетики – ГидроОГК» в уставном капитале Общества снизилась до 0,8% в связи с отчуждением акций в пользу Банк ВТБ (ПАО). По состоянию на 28.09.2018 АО «Гидроинвест» стало владельцем 0,8% доли в уставном капитале ПАО «РусГидро» в связи с реорганизацией ООО «ЭЗОП» и ООО «Индекс энергетики – ГидроОГК» в форме присоединения к АО «Гидроинвест».

Котировки акций на Московской бирже



Сопоставление котировок акций РусГидро и ключевых индексов Московской биржи



Обращение акций на международном рынке

Количество акций, обращение которых организовано за пределами Российской Федерации в виде ADR и GDR, по состоянию на 31 декабря

2019 года – 9 657 528 500 акций, что составляет 2,27% от зарегистрированного размера уставного капитала Общества (без учета раз-

мещенных акций дополнительного выпуска №1-01-55038-E-043D от 27.08.2018).

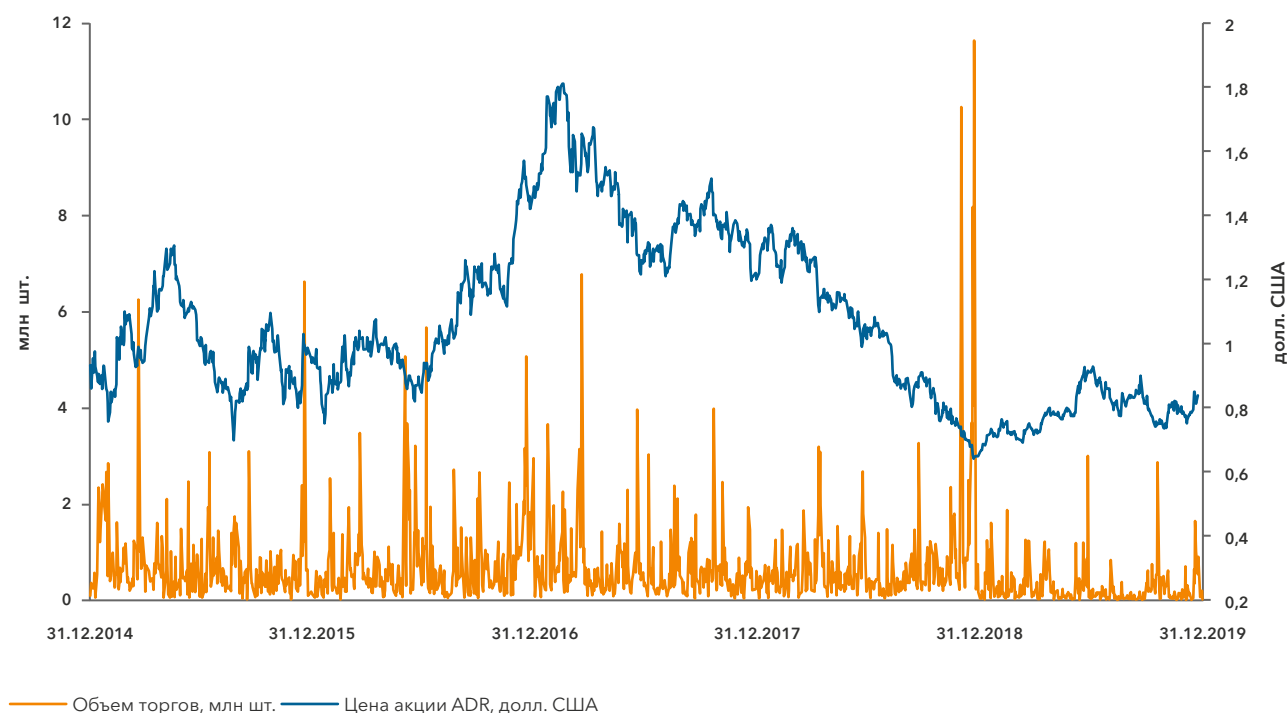
Структура депозитарной программы GDR и ADR на 31.12.2019

Тип программы	Дата запуска программы	Банк-депозитарий	Соотношение	Тикер	Количество на 31.12.2019, шт.	Торговые площадки
GDR по правилу 144A	17.06.2008	The Bank of New York Mellon	1 GDR = 100 обыкновенных акций	HYDR	78 273	London Stock Exchange (Main Market – IOB)
ADR первого уровня	07.08.2009	The Bank of New York Mellon	1 ADR = 100 обыкновенных акций	RSHYY HYDR	96 497 012	OTCQX London Stock Exchange

Сведения о торгах ADR на Лондонской фондовой бирже

Показатель	2017	2018	2019
Валюта торгов	долл. США	долл. США	долл. США
Максимальная цена сделки	1,81	1,37	0,93
Минимальная цена сделки	1,20	0,64	0,67
Цена сделки на конец года	1,20	0,66	0,84
Объем торгов, млн шт.	175	195	68

Котировки ADR на Лондонской фондовой бирже



Динамика акций за 5 лет

2015 год

В 2015 году индекс ММВБ прибавил 26%, индекс ММВБ – Электроэнергетика – 18%, акции ПАО «РусГидро» выросли на 25%. Поддержку российскому рынку в целом оказывали улучшение отношения глобальных инвесторов к активам развивающихся рынков на фоне сохранения мягкой монетарной политики ведущих мировых центробанков и ожидания восстановления российской экономики в среднесрочной перспективе. Дополнительным позитивом для акций ПАО «РусГидро» стали продолжение либерализации продажи мощности сибирских гидроэлектростанций, итоги конкурентного отбора мощности, рост цен на электроэнергию во второй ценовой зоне, ввод Компанией новых мощностей, а также действия Компании по улучшению финансового профиля ПАО ЭС Востока.

2016 год

В 2016 году Индекс ММВБ прибавил 27%, Индекс ММВБ – электроэнергетика – 110%, акции ПАО «РусГидро» выросли на 36%. Поддержку российскому рынку в целом оказывали ожидания восстановления российской экономики и укрепление курса рубля во второй половине года. Росту акций ПАО «РусГидро» способствовали высокие дивидендные выплаты, завершение либерализации продажи мощности сибирских гидроэлектростанций, а также сильные операционные результаты гидрогенерирующего сегмента на фоне роста водности. Кроме того, позитивом для акций стали мероприятия по оптимизации операционных и инвестиционных расходов, принятие решений о рефинансировании задолженности Субгруппы ПАО ЭС Востока за счет привлечения акционерного финансирования в сумме 55 млрд руб. от Банк ВТБ (ПАО) с заключением форвардного контракта; консолидация пакета акций АО «ПАО ЭС Востока» с целью доведения доли владения до 100%. Дополнительным

фактором роста стала реализация Компанией крупных активов на общую сумму более 15 млрд руб.

2017 год

В 2017 году Индекс МосБиржи снизился на 6%, Индекс МосБиржи электроэнергетики – на 8%, акции ПАО «РусГидро» снизились на 21%. Давление на российский рынок в целом оказывали геополитические риски, включая обсуждение введения новых санкций со стороны США, а также снижение интереса к российским компаниям со стороны глобальных инвесторов на фоне ужесточения монетарной политики в США и волатильности цен на нефть. Большую часть года динамика акций ПАО «РусГидро» соответствовала общерыночной. В конце года дополнительным негативом для котировок стала информация о принятии Советом директоров ПАО «РусГидро» решения о временной консервации проекта строительства Загорской ГАЭС-2.

2018 год

В 2018 году Индекс МосБиржи вырос на 7,8%, Индекс МосБиржи электроэнергетики снизился на 11,4%, акции ПАО «РусГидро» снизились на 33,4%. Снижение рыночной стоимости акций ПАО «РусГидро» в 2018 году происходило на фоне общего снижения интереса инвесторов к акциям компаний электроэнергетики. В первом квартале 2018 года динамика акций ПАО «РусГидро» соответствовала общерыночной. Начиная со второго квартала 2018 года давление на российский рынок и акции ПАО «РусГидро» оказывали санкции в отношении ОК РУСАЛ, являющейся крупнейшим потребителем электроэнергии в Сибири и партнером Группы РусГидро по проекту БЭМО; геополитические риски, включая обсуждение введения новых санкций со стороны США (DASKA, август 2018 года), а также снижение интереса к компаниям развивающихся рынков, не имеющим выраженной в долларах США экспортной выручки,

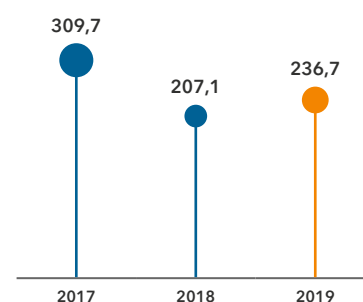
со стороны глобальных инвесторов на фоне ужесточения монетарной политики в США. Существенное снижение цены акций ПАО «РусГидро» началось с середины октября на фоне ожиданий инвесторов и аналитиков исключения Компании из Индекса MSCI Russia, которое произошло в конце ноября 2018 года.

2019 год

В 2019 году Индекс МосБиржи вырос на 28,6%, Индекс МосБиржи электроэнергетики – на 25,0%, акции ПАО «РусГидро» – на 14,3%. Российскому рынку акций поддержку оказали внешний позитивный фон, сформировавшийся на фоне перехода мировых центробанков к стимулирующей денежно-кредитной политике, снижение страновых рисков России и стабильность макроэкономических показателей России на фоне поступательного смягчения денежно-кредитной политики ЦБ РФ. В начале года на российский фондовый рынок положительно повлияло снижение санкционных рисков после того, как Минфин США исключил UC RUSAL, EN+ и «Евросибэнерго» из санкционного списка, где они находились с 6 апреля 2018 года. Росту акций ПАО «РусГидро» способствовало утверждение Советом директоров новой дивидендной политики, сильные финансовые и операционные показатели 2018 года, включение четырех проектов Компании на Дальнем Востоке в государственную программу модернизации ТЭС с гарантированной нормой доходности и благоприятная рыночная конъюнктура.

Капитализация

Рыночная капитализация ПАО «РусГидро»¹, млрд руб.



¹ Источник: официальный сайт организатора торговли на рынке ценных бумаг – ПАО Московская Биржа. Рыночная капитализация рассчитывается как произведение количества акций соответствующей категории (типа) на рыночную цену одной акции, раскрываемую организатором торговли.

Дивиденды

Основной целью дивидендной политики Компании является обеспечение стратегического развития ПАО «РусГидро» и роста благосостояния ее через установление оптимального баланса между выплатами дивидендов и капитализацией прибыли.

В соответствии со Стратегией развития Группы РусГидро на период до 2020 года с перспективой до 2025 года доля чистой прибыли, направляемая на выплату дивидендов, составляет не менее 50%. Компания будет стремиться обеспечить высокий уровень дивидендной доходности своим акционерам. [102-44]

В целях повышения прозрачности и прогнозируемости размера дивидендов 19 апреля 2019 года Совет директоров ПАО «РусГидро» утвердил обновленную редакцию Положения о дивидендной политике (протокол от 22.04.2019 № 287), в которой установлено базовое значение для расчета суммы дивидендов в размере 50% от показателя чистой прибыли Группы РусГидро за соответствующий отчетный год, определенный в соответствии с МСФО, а также определен минимальный размер (нижний порог) дивидендных вы-

плат на уровне среднего размера дивидендных выплат за предыдущие три года¹.

Совет директоров Общества предоставляет свои рекомендации в отношении размера дивидендов для утверждения Общим собранием акционеров, ориентируясь на показатель чистой прибыли по МСФО и величины нижнего порога дивидендных выплат, а также руководствуясь потребностью Компании в реализации стратегического развития, необходимостью финансирования Инвестиционной программы, предельно допустимым уровнем долговой нагрузки и рекомендациями Правительства Российской Федерации.

На годовом Общем собрании акционеров Общества 28 июня 2019 года принято решение о направлении на выплату дивидендов по обыкновенным акциям Общества по результатам 2018 года 15,9 млрд руб., что составило 50% чистой прибыли по МСФО.



Положение о дивидендной политике ПАО «РусГидро» размещено на сайте Компании: www.rushydro.ru



85 млрд руб.

дивидендов выплачено
РусГидро за 15 лет

За три последних года Обществом совокупно было направлено на выплату дивидендов 47 млрд руб.

Отчет о выплате дивидендов по акциям Компании за 2018 год

По состоянию на 31 декабря 2019 года Обществом выплачено 15,87 млрд руб. дивидендов, остаток невыплаченных дивидендов – 46,89 млн руб. Остаток невыплаченных за год дивидендов образовался по не зависящим от Общества причинам: у Общества или регистратора (номинального держателя) отсутствовали точные адресные данные или банковские реквизиты, необходимые для выплаты дивидендов.

Компания исполнила обязательства по перечислению дивидендов в федеральный бюджет в полном объеме – на сумму 9,74 млрд руб. Задолженность по выплате дивидендов перед федеральным бюджетом отсутствует.

Дивидендная история за пять лет, предшествующих отчетному году

Отчетный период, за который выплачивались дивиденды по акциям	Общий размер объявленных (начисленных) дивидендов, тыс. руб.	Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
2014 год	6 032 750	0,01561855
2015 год	15 011 046	0,038863
2016 год	19 875 503	0,0466245
2017 год	11 225 676	0,0263335
2018 год	15 918 514	0,0367388

¹ Средний размер дивидендных выплат за предыдущие три года определяется по формуле: $\text{Див}_{\text{порог}} = (\text{Див}_{-3\text{год}} + \text{Див}_{-2\text{год}} + \text{Див}_{-1\text{год}}) / 3$.

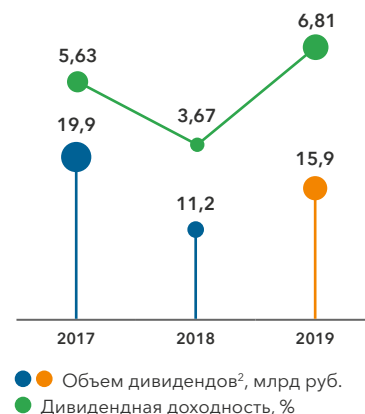
Совокупная доходность акционеров

С 2017 года запущена Программа долгосрочной мотивации (ПДМ) высшего менеджмента Компании, в основе которой лежит трехлетний показатель совокупной доходности акционеров (total shareholder return, далее – TSR). Согласно принятой методике ПДМ, показатель TSR, рассчитываемый как сумма изменения рыночной

цены акции и дивидендной доходности за отчетный период, считается выполненным, если расчетное фактическое значение показателя превышает динамику Индекса МосБиржи за отчетный 3-летний период.

За 2019 год показатель TSR составил 17,2%, в то время как динамика индекса МосБиржи составила 25,6%.

Дивидендная доходность акций¹



Взаимодействие с акционерами и инвесторами

В течение отчетного года Компания вела активную работу по взаимодействию с участниками фондового рынка и иными стейкхолдерами, а также по улучшению раскрытия информации. В рамках взаимодействия с инвестиционным сообществом проведены следующие мероприятия:

- более 200 индивидуальных и групповых встреч с управляющими крупнейшими международных и российских инвестиционных фондов;
- День инвестора и аналитика с участием всех членов Правления и ключевых функциональных руководителей;
- четыре ежеквартальных конференц-звонка с участием менеджмента для аналитиков, инвесторов, рейтинговых агентств, деловых СМИ;
- посещение аналитиками и инвесторами на Дальнем Востоке Благо-

вещенской ТЭЦ, АО «ДРСК», Бурейской ГЭС и Нижне-Бурейской ГЭС.

В ходе встреч основное внимание уделялось обсуждению стратегических приоритетов и планов Группы РусГидро, в том числе обновленной дивидендной политики, включение четырех дальневосточных объектов в программу модернизации ТЭС с гарантированной нормой доходности, реализации мероприятий по повышению стоимости акций Компании, усилий менеджмента, направленных на повышение операционной эффективности, планов Компании по модернизации активов.

В рамках взаимодействия с акционерами в Обществе используются следующие способы коммуникации: личные встречи, конференции, обра-

щения через колл-центр и письменные обращения по почте или e-mail.

Также в течение 2019 года велась активная работа с ведущими международными аналитическими агентствами, анализирующими компании с точки зрения соблюдения критериев устойчивого развития, в том числе:

- CDP (Carbon Disclosure Project);
- Sustainalytics;
- MSCI ESG;
- FTSE Russel;
- Vigeo Eiris;
- RobecoSAM;
- Trucost;
- Energy Intelligence.

Сведения об оценках Компании российскими и международными аналитическими агентствами приведены в разделе «Награды и рейтинги»

Статистика обращений акционеров ПАО «РусГидро» в ВТБ Регистратор за 2019 год

Тематика обращений	Личный визит в офис Регистратора	Заказное письмо	E-mail	Телефонные звонки	% от общего количества звонков
По вопросам получения дивидендов	–	78	104	3 620	70
По вопросам оформления наследства	359	34	–	259	5
По вопросам внесения изменений в данные лицевого счета	2 490	102	–	517	10
По вопросам покупки / продажи / дарения акций	443	14	–	259	5
По вопросам получения данных о количестве ценных бумаг	590	123	–	517	10
Обращения нотариусов (для оформления свидетельства о праве на наследство)	–	1 046	–	–	–

¹ Дивидендная доходность акций рассчитывается на дату принятия решения о размере годовых дивидендов как соотношение годовых дивидендов, выплачиваемых на одну акцию, и медианного значения рыночных цен этой акции за отчетный год (дивиденды – ПАО Московская Биржа, <http://moex.com>).

² Доля чистой прибыли по МСФО, направленная на выплату дивидендов за 2016–2018 годы, составила 50%.

Органы управления [102-22][102-23]

Общее собрание акционеров

Высшим органом управления в Обществе является Общее собрание акционеров, которое осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и Положением о порядке созыва и проведения Общего собрания акционеров ПАО «РусГидро».

Годовое Общее собрание акционеров ПАО «РусГидро» состоялось 28 июня 2019 года в Москве (протокол от 02.07.2019 № 18), в нем приняли участие около 400 акционеров Общества, а также представители СМИ, кандидаты в органы управления и контроля Общества и иные приглашенные лица.

Годовое Общее собрание акционеров рассмотрело повестку дня из 15 вопросов, в том числе утвердило годовой отчет, го-

довую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, дивиденды по итогам 2018 года, избрало новый состав Совета директоров и Ревизионной комиссии. Были утверждены в новых редакциях Устав, Положение о порядке созыва и проведения Общего собрания акционеров Общества, Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества, Положение о Правлении Общества, Положение о Ревизионной комиссии ПАО «РусГидро», Положение



Вся информация по годовому Общему собранию акционеров, включая материалы и протокол, размещена на сайте Компании: www.rushydro.ru

о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ПАО «РусГидро».

Внеочередных Общих собраний акционеров в 2019 году не проводилось.

Совет директоров [102-24]

Совет директоров – орган управления, который определяет приоритетные направления деятельности Общества, утверждает стратегию развития Общества, определяет основные принципы и подходы к организации в Обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, принимает решения о совершенствовании практики корпоративного управления, определяет направления инвестиционного и бизнес-планирования, управления эффективностью, инновационным развитием, а также рассматривает вопросы в области устойчивого развития. Совет директоров также вовлечен в отдельные наиболее важные или требующие регулярного надзора операционные вопросы, такие как обеспечение надежности и безопасности функционирования объектов Общества, статус реализации крупнейших проектов, одобре-

ние отдельных сделок, управление подконтрольными обществами.

Совет директоров состоит из 13 директоров и действует на основании Устава и Положения о порядке созыва и проведения Совета директоров ПАО «РусГидро». При отборе кандидатов в состав Совета директоров учитывается наличие у них опыта в энергетической, финансовой (в том числе анализ, оценка, аудит бухгалтерской отчетности), управленческой, производственной и иной сферах деятельности вне зависимости от пола кандидатов.



Положение о порядке созыва и проведения Совета директоров ПАО «РусГидро» размещено на сайте Компании: www.rushydro.ru

Независимые директора

В целях формирования эффективного и профессионального Совета директоров Общества, способного выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам Общества и его акционеров, в Совет директоров должны входить независимые директора.



В целях качественной проработки принимаемых решений вопросы, выносимые на рассмотрение Совета директоров Общества, предварительно рассматриваются на заседаниях Правления и комитетов при Совете директоров ПАО «РусГидро».

Кандидаты в состав Совета директоров оцениваются на предмет соответствия критериям независимости, предусмотренным Кодексом корпоративного управления, рекомендованным к применению Банком России и Правилами листинга ПАО Московская Биржа.

ПАО «РусГидро» соответствует требованиям Московской биржи в части наличия независимых директоров в составе Совета директоров Компании. В состав Совета директоров входят четыре независимых директора (Быстров М.С., Грачев П.С., Чекунков А.О., Пивоваров В.В.)¹. Независимые директора осуществляют мониторинг отчетов о финансовых результатах Компании, а также анализируют финансовые результаты и выполнение поставленных целей.

Комитетом по кадрам и вознаграждениям (номинациям) Совета директоров ежегодно перед годовым Общим собранием акционеров рассматриваются кандидаты в Совет директоров на предмет их соответствия критериям независимости и соответствующее заключение о независимости кандидатов представляется акционерам в составе материалов к собранию.

В отношении действующих независимых членов Совета директоров оценка соответствия критериям независимости проводится Комитетом по кадрам и вознаграждениям (номинациям) в течение срока их полномочий в Совете директоров на регулярной основе с квартальным интервалом, в рамках процедуры подтверждения соответствия критериям листинга ПАО Московская Биржа. Соответственно, по таким членам Совета директоров используются регулярно представляемые ими анкетные данные и информация.

Независимые директора привносят взвешенные и независимые мнения и суждения, основанные исключительно на их опыте и компетенции. Участие и вклад независимых директоров в работу

Совета директоров повышает уровень доверия к Компании со стороны акционеров и широкого круга инвесторов, повышает качество управленческих решений, а также способствует соблюдению принципов корпоративного управления Общества.

Состав Совета директоров

Совет директоров состоит из 13 членов. В 2019 году действовали два состава Совета директоров – состав, избранный годовым Общим собранием акционеров 27.06.2018, и состав, избранный 28.06.2019, на котором полномочия 10 из 13 членов Совета директоров были продлены на новый срок.

Все выдвинутые для избрания на годовом Общем собрании акционеров 28.06.2019 в состав Совета директоров Общества кандидаты имеют высшее образование и обладают высоким профессионализмом и квалификацией:

- являются признанными специалистами в сфере энергетики, финансов, юриспруденции, стратегического и корпоративного управления, аудита, управления

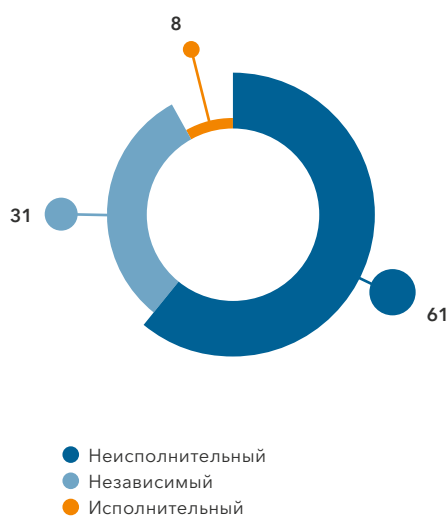
рисками, управления персоналом, инноваций и инвестиций, а также в производственной и научной сферах;

- имеют опыт работы в советах директоров или на высших должностях других акционерных обществ, акции которых включены в котировальные списки организованных торговых площадок (бирж);

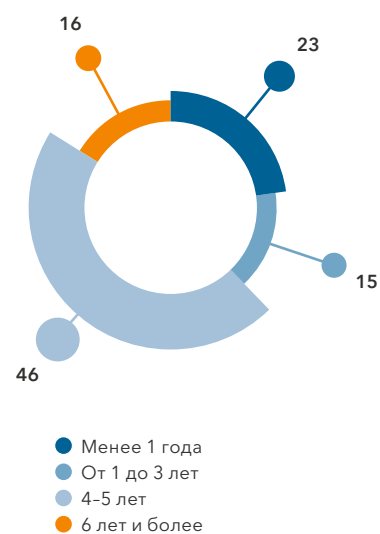
- имеют положительную деловую и личную репутацию и обладают знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции Совета директоров, и требующимися для эффективного осуществления его функций.

Текущий состав Совета директоров ПАО «РусГидро» сбалансирован по необходимым компетенциям и профессиональному опыту. Принцип сбалансированности Совета директоров реализуется на основе наличия высокого уровня профессиональных знаний и компетенции, достаточного количества времени для исполнения обязанностей члена Совета директоров, отсутствия конфликта интересов, что способствует принятию эффективных решений.

Статус директоров, %



Срок работы в Совете директоров, %



¹ В отчетном году уведомлений от независимых директоров об утрате ими статуса Независимого директора не поступало.

Состав Совета директоров

Ф.И.О.	Начало членства в Совете директоров	Статус директора	Выдвинут	Участие в комитетах					
				КА	ККВ	КС	КВРЭДВ	КНЭИ	КИ
Аветисян А.Д.	2015	Неисполнительный	Российская Федерация						
Быстров М.С.	2013	Независимый	Российская Федерация	V	V				V
Грачев П.С.	2016	Независимый	Российская Федерация	V	V	V	V		
Кузнецов Л.В.	2019	Неисполнительный	Российская Федерация			V			V
Маневич Ю.В.	2019	Неисполнительный (госслужащий)	Российская Федерация						
Ливинский П.А.	2018	Неисполнительный	Российская Федерация						
Пивоваров В.В.	2013	Независимый	Российская Федерация	V	V	V			V
Расстригин М.А.	2018	Неисполнительный (госслужащий)	Российская Федерация						
Рогалев Н.Д. ¹	2016	Неисполнительный	Российская Федерация			V		V	V
Трутнев Ю.П. ²	2015	Неисполнительный (госслужащий)	Российская Федерация				V		
Чекунков А.О.	2016 ³	Независимый	Российская Федерация		V		V		
Шишкин А.Н.	2014	Неисполнительный	ООО «Авитранс»						
Шульгинов Н.Г.	2016	Исполнительный	Российская Федерация						

КА – Комитет по аудиту при Совете директоров ПАО «РусГидро».

ККВ – Комитет по кадрам и вознаграждениям (номинациям) при Совете директоров ПАО «РусГидро».

КС – Комитет по стратегии при Совете директоров ПАО «РусГидро».

КВРЭДВ – Комитет по вопросам развития энергетики Дальнего Востока при Совете директоров ПАО «РусГидро».

КНЭИ – Комитет по надежности, энергоэффективности и инновациям при Совете директоров ПАО «РусГидро».

КИ – Комитет по инвестициям при Совете директоров ПАО «РусГидро».

Опыт и компетенции членов Совета директоров⁴

Ф.И.О.	Сфера деятельности					
	энергетическая	финансовая (в том числе анализ, оценка, аудит бухгалтер- ской отчетности)	управлен- ческая	производ- ственная	научная	иные компетенции
Аветисян А.Д.		+	+			Развитие предпринимательства
Быстров М.С.	+	+	+	+		Мировая экономика
Грачев П.С.		+	+			Юриспруденция, доктор права
Кузнецов Л.В.		+		+		
Маневич Ю.В.	+	+	+	+		
Ливинский П.А.		+	+			Экономика
Пивоваров В.В.		+	+			Мировая экономика, прикладная экономика, MBA
Расстригин М.А.	+	+	+			Экономика

¹ Заместитель Председателя Совета директоров Общества, Ректор ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский университет «МЭИ».

² Председатель Совета директоров Общества, Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации – полномочный представитель Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе.

³ Был членом Совета директоров с 2016 по 2018 год, а также является членом Совета директоров с 2019 года.

⁴ Наличие соответствующего опыта у кандидатов в состав Совета директоров в разных сферах деятельности, исходя из полученных данных от кандидатов в состав Совета директоров, включая образование, занимаемые ими должности, и информации, находящейся в открытом доступе.

Ф. И. О.	Сфера деятельности					
	энергетическая	финансовая (в том числе анализ, оценка, аудит бухгалтер- ской отчетности)	управлен- ческая	производ- ственная	научная	иные компетенции
Рогалев Н. Д.	+		+	+	+	Доктор технических наук, профессор
Трутнев Ю. П.	+	+	+	+	+	
Чекунков А. О.		+	+			Экономика
Шишкин А. Н.	+	+	+	+		
Шульгинов Н. Г.	+	+	+	+	+	Кандидат технических наук
Итого	7	12	12	7	3	

Введение в должность

Впервые избранный член Совета директоров проходит процедуру вводного курса по следующей программе, включающей в себя знакомство с членами Правления и ознакомление:

- с внутренними документами;
- основными показателями деятельности;
- Стратегией развития Группы РусГидро и Долгосрочной программой развития Группы РусГидро;
- особенностями функционирования Общества как акционерного общества с преобладающим государственным участием и другими особенностями статуса Общества;
- программными и техническими средствами, применяемыми в работе Совета директоров.

Независимые члены знакомятся с дополнительными правами и обязанностями независимых директоров, их функциями и ролями в корпоративной практике Общества.

Помимо этого, Корпоративный секретарь организует представление ответов на возникающие у вновь избранных членов Совета директоров Общества вопросы и организует встречи с должностными лицами Общества.

Обучение и повышение квалификации

В целях повышения эффективности своей деятельности Совет директоров вправе принять решение о направлении отдельных членов Совета директоров на обучение и повышение квалификации за счет средств Общества в пределах бюджета Общества, выделенного на эти цели.

Программа обучения и повышения квалификации члена Совета директоров подлежит согласованию Комитетом по кадрам и вознаграждениям (номинациям) при Совете директоров ПАО «РусГидро».

00



За 15 лет был пройден большой путь становления и развития РусГидро. Компания, созданная на базе гидроэлектростанций ПАО ЕЭС России, выросла в крупнейший в России электроэнергетический холдинг, который объединяет не только ГЭС, но и тепловые электростанции, ВИЭ-генерацию и электросетевые активы на Дальнем Востоке, энергосбытовые, строительные и сервисные компании, уникальный научно-проектный комплекс. Опережающее развитие электроэнергетики Дальнего Востока – один из приоритетов РусГидро. Осуществляя строительство новых и модернизацию действующих энергообъектов, Компания создает надежный фундамент для развития других отраслей и социальной сферы, вносит вклад в обеспечение экономического роста на Дальнем Востоке.

Юрий Трутнев,

заместитель Председателя
Правительства Российской
Федерации – полномочный
представитель Президента Российской
Федерации в Дальневосточном
федеральном округе, Председатель
Совета директоров РусГидро

Краткие биографии членов Совета директоров¹



Трутнев

Юрий Петрович

Председатель Совета директоров, неисполнительный директор, представитель Российской Федерации, государственный служащий

Год рождения: 1956

Образование, ученая степень, научное звание:

Пермский политехнический институт (горный инженер)

Опыт работы за последние 5 лет:

2013 год – настоящее время – Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации – полномочный представитель Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе



Шульгинов

Николай Григорьевич

Исполнительный директор, представитель Российской Федерации

Год рождения: 1951

Образование, ученая степень, научное звание:

Новочеркасский ордена Трудового Красного Знамени политехнический институт имени Серго Орджоникидзе (электроснабжение промышленных предприятий и городов, кандидат технических наук)

Опыт работы за последние 5 лет:

— 2015 год – настоящее время – Председатель Правления – Генеральный директор ПАО «РусГидро»

— 2009-2015 годы – Первый заместитель Председателя Правления АО «СО ЕЭС»



Аветисян

Артем Давидович

Неисполнительный директор, представитель Российской Федерации

Год рождения: 1976

Образование, ученая степень, научное звание:

Финансовая академия при Правительстве Российской Федерации (оценочная деятельность, финансы и кредит)
Аспирантура Финансовой академии при Правительстве Российской Федерации
Курсы по аудиту МГУ имени М.В. Ломоносова

Опыт работы за последние 5 лет:

— 2011 год – настоящее время – Директор направления «Новый бизнес» АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов»

— 2014-2016 годы – Вице-президент ООО «НЭО Центр»

Подробные сведения о членах Совета директоров, включая полный перечень занимаемых должностей в коллегиальных органах управления, представлены в ежеквартальных отчетах ПАО «РусГидро» 2019 года

¹ Сведения представлены на 31.12.2019.



Быстров

Максим Сергеевич

Независимый директор

Год рождения: 1964

Образование, ученая степень, научное звание:

Московский инженерно-строительный институт имени В.В. Куйбышева (гидротехническое строительство речных сооружений и гидроэлектростанций)
Всероссийская академия внешней торговли (мировая экономика)

Опыт работы за последние 5 лет:

- 2013 год – настоящее время – Председатель Правления Ассоциации «НП Совет рынка»
- 2013 год – настоящее время – Председатель Правления АО «АТС»



Грачев

Павел Сергеевич

Независимый директор

Год рождения: 1973

Образование, ученая степень, научное звание:

Санкт-Петербургский государственный университет (юриспруденция, юрист)
Университет г. Триеста (Италия) (юриспруденция, доктор права)

Опыт работы за последние 5 лет:

- 2016 год – настоящее время – Генеральный директор ООО «УК Полюс»
- 2014 год – настоящее время – Генеральный директор ПАО «Полюс»
- 2014-2016 годы – Президент АО «Полюс Красноярск»
- 2014-2016 годы – Главный исполнительный директор Polyus Gold International Limited



Кузнецов

Лев Владимирович

Неисполнительный директор, представитель Российской Федерации

Год рождения: 1965

Образование, ученая степень, научное звание:

Московский финансовый институт (экономист)

Опыт работы за последние 5 лет:

- 2019 год – настоящее время – Советник Генерального директора ООО «Новые Трубные Технологии»
- 2014-2018 годы – Министр Российской Федерации по делам Северного Кавказа

Краткие биографии членов Совета директоров



Ливинский

Павел Анатольевич

Неисполнительный директор,
представитель Российской
Федерации

Год рождения: 1980

Образование, ученая степень, научное звание:

Московский государственный
университет имени М.В. Ломоно-
сова (экономика, магистр по на-
правлению «менеджмент»)

Опыт работы за последние 5 лет:

- 2017 год – настоящее время –
Генеральный директор, Председа-
тель Правления ПАО «Россети»
- 2017 – Руководитель Департа-
мента жилищно-коммунального
хозяйства города Москвы
- 2015 – настоящее время – Пре-
зидент РОО «СФПС»
- 2013-2017 годы – руководи-
тель Департамента топливно-
энергетического хозяйства горо-
да Москвы



Маневич

Юрий Владиславович

Неисполнительный директор,
представитель Российской
Федерации, государственный
служащий

Год рождения: 1972

Образование, ученая степень, научное звание:

Санкт-Петербургский государ-
ственный университет экономики
и финансов (экономика и управле-
ние производством)

Опыт работы за последние 5 лет:

- 2019 год – настоящее время –
Заместитель министра энергетиче-
ски Российской Федерации
- 2010-2019 годы – Генеральный
директор, Президент
ЗАО «РОСПРОЕКТ»



Пивоваров

Вячеслав Викторович

Независимый директор

Год рождения: 1972

Образование, ученая степень, научное звание:

Государственная академия управ-
ления имени Серго Орджоникид-
зе (мировая экономика)
Американский университет в Па-
риже (прикладная экономика)
Стэнфордский университет (MBA)

Опыт работы за последние 5 лет:

- 2017 год – настоящее время –
Президент ООО «Альтера Капи-
тал»¹
- 2011-2017 годы – Президент
ООО «Альтера Капитал»²

¹ ИНН 7714961556.

² ИНН 7703741291.



Расстригин

Михаил Алексеевич

Неисполнительный директор,
представитель Российской
Федерации, государственный
служащий

Год рождения: 1983

**Образование, ученая степень,
научное звание:**

Ивановский государственный
энергетический университет
имени В. И. Ленина (тепловые
электрические станции)

Опыт работы за последние 5 лет:

- 2017 год – настоящее время –
Заместитель министра Минэко-
номразвития России
- 2017 год – Помощник министра
Минэкономразвития России
- 2011-2017 годы – Начальник
отдела электроэнергетики Управ-
ления природных ресурсов
Аналитического департамента
АО «ВТБ Капитал»



Рогалев

Николай Дмитриевич

Неисполнительный директор,
представитель Российской
Федерации

Год рождения: 1962

**Образование, ученая степень,
научное звание:**

Московский энергетический
институт (тепловые электриче-
ские станции, доктор технических
наук, профессор)

Опыт работы за последние 5 лет:

- 2016 год – настоящее время –
Президент НП «Научно-техниче-
ский совет Единой энергетиче-
ской системы»
- 2015 год – настоящее время –
Заведующий кафедрой ФГБОУ
ВО «НИУ МЭИ» (по совместитель-
ству)
- 2013 год – настоящее время –
Ректор ФГБОУ ВО «НИУ МЭИ»



Чекунков

Алексей Олегович

Независимый директор

Год рождения: 1980

**Образование, ученая степень,
научное звание:**

Московский государственный
институт международных отноше-
ний (экономист)

Опыт работы за последние 5 лет:

- 2014 год – настоящее время –
Генеральный директор АО «Фонд
развития Дальнего Востока
и Байкальского региона»

Краткие биографии членов Совета директоров, входивших в состав до 28.06.2019



Шишкин

Андрей Николаевич

Неисполнительный директор,
представитель Российской
Федерации

Год рождения: 1959

Образование, ученая степень, научное звание:

Московский институт
нефтехимической и газовой
промышленности имени
И. М. Губкина (инженер-
промтеплоэнергетик)

Опыт работы за последние 5 лет:

- 2015 год – настоящее время – Генеральный директор ООО «РН-Актив»
- 2012 год – настоящее время – Вице-президент по энергетике, ПБОТ и экологии, с 2014 – по энергетике и локализации, с 2016 – по энергетике, локализации и инновациям ПАО НК «Роснефть»
- 2016-2019 годы – Президент, Председатель Правления ПАО АНК «Башнефть»



Иванов

Сергей Николаевич

Независимый директор

Год рождения: 1961

Образование, ученая степень, научное звание:

Московский инженерно-
физический институт
(теоретическая ядерная физика,
доктор экономических наук,
профессор, член-корреспондент
РАЕН)

Опыт работы за последние 5 лет:

- 2016-2018 годы – Генеральный директор ООО «РТ-Капитал»
- 2015-2016 годы – Генеральный директор АО Корпорация «Не-черноземагропромстрой»
- 2012-2015 годы – Генеральный директор ООО «Ленсент»
- 2011-2016 годы – Генеральный директор ОАО «ЭРКО»
- 2007-2014 годы – Председатель президиума АНО «Национальный институт энергетической безопасности»



Кравченко

Вячеслав Михайлович

Неисполнительный директор,
представитель Российской
Федерации

Год рождения: 1967

Образование, ученая степень, научное звание:

Московский государственный
университет имени
М. В. Ломоносова
(юриспруденция)

Опыт работы за последние 5 лет:

- 2013-2018 годы – Заместитель министра энергетики Российской Федерации



Шишин

Сергей Владимирович

Неисполнительный директор,
представитель Российской
Федерации

Год рождения: 1963

**Образование, ученая степень,
научное звание:**

Высшее пограничное училище
КГБ СССР

Российская академия
государственной службы
при Президенте Российской
Федерации (государственное
и муниципальное управление,
доктор экономических наук)

Опыт работы за последние 5 лет:

— 2007 год – настоящее время –
Старший вице-президент Банк
ВТБ (ПАО)

Дополнительная информация о членах Совета директоров

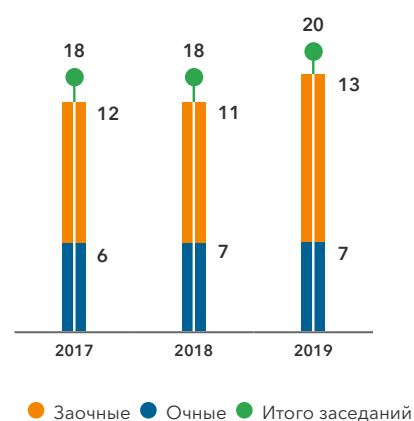
Члены Совета директоров по состоянию на 31 декабря 2019 года не владеют акциями Общества и акциями подконтрольных Обществу юридических лиц, в том числе косвенно. В отчетном году члены Совета директоров не приобретали и не отчуждали акции Общества.

Общество и компании Группы РусГидро не выдавали займов (кредитов) членам Совета директоров.

Обязанности представителей Российской Федерации определены постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2004 года № 738.

Независимость членов Совета директоров определена в соответствии с критериями независимости

Количество заседаний Совета директоров, шт.



Московской Биржи и Кодекса корпоративного управления, рекомендованного Банком России¹.

Персональное участие в заседаниях Совета директоров в 2019 году

Ф. И. О.	Участие в заседаниях / всего заседаний	% участия в заседаниях
Аветисян А. Д.	12/20	60
Быстров М. С.	17/20	85
Грачев П. С.	20/20	100
Кузнецов Л. В. (с 28.06.2019)	10/10	100
Маневич Ю. В. (с 28.06.2019)	10/10	100
Ливинский П. А.	19/20	95
Пивоваров В. В.	19/20	95
Расстригин М. А.	19/20	95
Рогалев Н. Д.	20/20	100
Трутнев Ю. П.	20/20	100
Чекунков А. О. (с 28.06.2019)	9/10	90
Шишкин А. Н.	18/20	90
Шульгинов Н. Г.	20/20	100
Иванов С. Н. (входил в состав Совета директоров до 28.06.2019)	5/10	50
Кравченко В. М. (входил в состав Совета директоров до 28.06.2019)	8/10	80
Шишин С. В. (входил в состав Совета директоров до 28.06.2019)	10/10	100

¹ Признание директоров независимыми соответствует требованиям, установленным Правилами листинга Московской биржи, соответствует требованиям Кодекса корпоративного управления Общества, но частично не соответствует требованиям Кодекса корпоративного управления, рекомендованного Банком России в части нормы, не предусматривающей возможность признания независимым директора, имеющего формальную связь с государством (Чекунков А.О.).

На дату выдвижения и в течение 2019 года уведомлений от членов Совета директоров о наличии у них конфликта интересов (в том числе связанного с участием в органах управления конкурентов Общества) в 2019 году не поступало.

Отчет о работе Совета директоров

В 2019 году проведено 20 заседаний Совета директоров, на которых рассмотрено 165 вопросов. В среднем посещаемость заседаний Совета директоров составила 90% от всех заседаний, проведенных в 2019 году.

Помимо принятия решений по вопросам о созыве годового Общего собрания акционеров, одобрения сделок, развития прозрачной системы управления закупками, усиления эффективности системы контроля и аудита, а также вопросам, связанным с управлением дочерними компаниями, в 2019 году Совет директоров принял ряд важных решений о развитии Компании.

Наиболее значимые вопросы, рассмотренные Советом директоров в отчетном году:

- о ходе реализации и об обеспечении финансирования инвестиционного проекта «Строительство двух одноцепных ВЛ 110 кВ Певек – Билибино» (этап строительства №1);
- об утверждении Положения о дивидендной политике ПАО «РусГидро»;
- о пролонгации срока грайс-периода по займу АО «ДГК», предоставленному в рамках реализации форвардной сделки с Банком ВТБ (ПАО);
- о рассмотрении Программы развития электроэнергетики для обеспечения опережающего роста экономики Дальневосточного федерального округа;
- об объединении энергокомпаний Группы РусГидро, расположенных на территории Камчатского края;



Протоколы заседаний Совета директоров ПАО «РусГидро» размещены на сайте Компании: www.rushydro.ru

- о реализации Группой РусГидро мероприятий по обеспечению операционного функционирования и повышению финансовой устойчивости АО «ДГК» и изменению структуры владения активами ПАО «ДЭК»;
- о мероприятиях по рефинансированию задолженности компаний Субгруппы ПАО ЭС Востока;
- о создании филиалов ПАО «РусГидро» в целях модернизации ТЭЦ;
- 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);
- об утверждении отчета об исполнении консолидированного Бизнес-плана (в том числе консолидированной Инвестиционной программы) Группы РусГидро за 2018 год;
- об утверждении отчета об исполнении ключевых показателей эффективности деятельности Общества (членов Правления);
- об утверждении Бизнес-плана (в том числе Инвестиционной программы) Общества, а также консолидированного Бизнес-плана Группы РусГидро на 2020–2024 годы;
- об утверждении перечня и целевых значений годовых ключевых показателей эффективности членов Правления ПАО «РусГидро» на 2020 год.

В 2019 году не возникло наиболее сложных проблем, которые бы обсуждались на заседаниях Совета директоров Общества.

Подробные сведения о решениях Совета директоров ПАО «РусГидро», принятых в 2019 году, приведены в **Приложении 4**

Структура рассмотренных Советом директоров вопросов, %



Оценка деятельности Совета директоров [102-28]

Независимая оценка

Оценка деятельности Совета директоров Общества проводится в соответствии с принятым Советом директоров «Положением об оценке деятельности Совета директоров, комитетов при Совете директоров ПАО «РусГидро». Указанное Положение разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, Кодексом корпоративного управления Банка России, Кодексом корпоративного управления Великобритании, Принципами корпоративного управления G20/ОЭСР.

В соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления ПАО «РусГидро»¹ оценка проводится ежегодно следующими способами:

- внутренняя оценка (ежегодно);
- внешняя независимая оценка (путем привлечения независимого консультанта) один раз в три года.

¹ Протокол от 21.02.2019 № 283.

Последняя независимая оценка была проведена в 2018 году ООО «ПрайсвотерхаусКуперс Консультирование». Результаты независимой оценки деятельности Совета директоров ПАО «РусГидро» были рассмотрены Советом директоров Общества на очном заседании в июне 2018 года.

Самооценка

В 2019 году проведена самооценка деятельности Совета директоров Общества путем анкетирования членов Совета директоров, а также анализа внутренних документов, регулирующих деятельность Совета директоров и его комитетов, протоколов заседаний Совета директоров и комитетов и других релевантных материалов. В периметр оценки входили следующие области:

- оценка эффективности Совета директоров в целом;
- оценка эффективности каждого комитета;
- оценка эффективности Председателя Совета директоров и Старшего независимого директора;
- индивидуальная оценка членов Совета директоров.

Результаты самооценки свидетельствуют о том, что Общество в основном соблюдает принципы и рекомендации как российского, так и британского кодексов корпоративного управления, а также позволяют сделать вывод о наличии следующих основных сильных сторон Совета директоров ПАО «РусГидро»:

- члены Совета директоров в совокупности обладают сильным набором компетенций, знаний, навыков и лидерских качеств, что способствует эффективной работе Совета директоров;
- в состав Совета директоров и Комитета по аудиту входит директор, обладающий опытом и знаниями в области подготов-

ки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности;

- в Совете директоров представлены основные стейкхолдеры (заинтересованные стороны) Общества. Также в Совете директоров наблюдается баланс преемственности и последовательного обновления его состава;
- в ходе заседаний Совета директоров имеет место активная дискуссия по вопросам повестки дня и принимаемым решениям, приветствуется инициатива и высказывание различных мнений по обсуждаемым вопросам;
- наиболее важные вопросы в деятельности Общества и его подконтрольных организаций, как правило, рассматриваются на очных заседаниях Совета директоров;
- члены Совета директоров задают менеджменту «неудобные» вопросы и выступают с конструктивной критикой предлагаемых решений, что способствует принятию взвешенных решений;
- независимые директора играют важную и активную роль в работе Совета директоров и его комитетов;
- комитеты Совета директоров способствуют более тщательной проработке вопросов повестки дня и эффективной работе Совета директоров в целом.

Также в целях оценки вклада каждого члена Совета директоров, избранного в качестве представителя интересов Российской Федерации, в деятельность ПАО «РусГидро»¹ проводится ежегодная процедура оценки деятельности Совета директоров в автоматическом режиме на основании информации, предоставляемой в личном кабинете Общества на межведомственном портале Росимущества путем заполнения анкет членов Совета директоров.

Проведение данных мероприятий позволяет оценить эффек-

тивность индивидуальной работы оцениваемых членов Совета директоров Общества по следующим критериям:

- объективная оценка — характеризует индивидуальную работу каждого члена Совета директоров Общества, избранного в качестве представителя интересов Российской Федерации, в части участия в корпоративных мероприятиях Общества, голосования по вопросам повестки дня корпоративных мероприятий Общества, представления отчетов о своей деятельности в Совете директоров Общества и др;
- субъективная оценка — характеризует индивидуальную работу каждого члена Совета директоров Общества, избранного в качестве представителя интересов Российской Федерации, в части активности на заседаниях Совета директоров Общества, проведения консультаций и оказания помощи менеджменту Общества, защиты интересов акционеров, владения необходимыми профессиональными навыками для работы в Совете директоров Общества и др.

Результаты оценки учитываются органами государственной власти при определении кандидатов для выдвижения в качестве кандидатов для избрания в Совет директоров на следующем годовом Общем собрании акционеров.

Направления для дальнейшего развития деятельности Совета директоров

В целях дальнейшего повышения эффективности своей деятельности Совет директоров по результатам проведенной оценки планирует сфокусироваться на следующих основных аспектах:

- проведение стратегической сессии с участием внешних экспертов для обсуждения вопросов стратегии, хода ее

¹ В соответствии с утвержденной Росимуществом Методикой индивидуальной оценки членов советов директоров акционерных обществ с государственным участием.

исполнения и актуализации и обусловлена планомерным обновлением состава Совета директоров, а также изменениями, произошедшими в бизнес-среде с момента утверждения стратегии;

- расширение круга докладчиков, приглашаемых на заседания Совета директоров, включая как представителей менеджмента Общества, так и внешних экспертов;
- комплексное обсуждение Советом директоров вопросов риск-аппетита и управления ключевыми рисками в деятельности Общества;
- поддержание и расширение практики участия членов Совета директоров, в особенности независимых директоров, в наиболее важных мероприятиях для инвесторов и аналитиков.

Страхование ответственности

С 2007 года ПАО «РусГидро» осуществляет страхование ответственности членов Совета директоров и Правления (а также лиц, являющихся единоличными исполнительными органами ПО и филиалов Общества, и лиц, управляющих структурными подразделениями Общества и ПО).

На 2019 год по итогам конкурса на право заключения договора страхования гражданской ответственности должностных лиц и членов органов управления Общества было выбрано АО «СОГАЗ» как страховая организация, способная обеспечить наиболее надежную и полноценную страховую защиту по данному виду страхования¹.

Страховая сумма составляет 12,1 млрд руб. Кроме того, допол-

нительно застрахована ответственность независимых директоров на сумму 156,6 млн руб. Страховая премия составила 15,0 млн руб.

Договором страхования покрываются:

- имущественный интерес застрахованных лиц, связанный с требованием других лиц о возмещении убытков, возникших вследствие заявленного (или вменяемого, или предполагаемого) неверного действия (ошибки, упущения, ненадлежащего выполнения и т. п.) застрахованного лица;
- имущественный интерес Общества и/или любого ПО, связанный с любым требованием других лиц, предъявленным изначально к застрахованным лицам;
- имущественный интерес Общества и/или любого ПО, связанный с любым требованием по ценным бумагам, предъявленным к Обществу и/или любому ПО.

Комитеты Совета директоров

Комитеты являются консультационно-совещательными органами, обеспечивающими эффективное выполнение Советом директоров ПАО «РусГидро» функций по общему руководству Обществом.

При Совете директоров ПАО «РусГидро» действуют шесть комитетов:

- Комитет по аудиту;
- Комитет по кадрам и вознаграждениям (номинациям);
- Комитет по стратегии;
- Комитет по инвестициям;
- Комитет по вопросам развития энергетики Дальнего Востока;
- Комитет по надежности, энергоэффективности и инновациям.



Положения о комитетах, включая протоколы заседаний, размещены на сайте Компании: <http://www.rushydro.ru/>

Более подробная информация о проведении заседаний комитетов при Совете директоров приведена в [Приложении 5](#)

¹ Выбор страховой компании проведен в соответствии с требованиями внутренних документов Компании и Федерального закона Российской Федерации от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Комитет по аудиту

Состав Комитета		Компетенции	Ключевые результаты деятельности и рекомендации, данные Совету директоров
В 2019 году состоялось 21 заседание Комитета по аудиту, из них: — 8 заседаний до 21.06.2019; — 13 заседаний с 21.06.2019.		Функционирует для целей содействия Совету директоров по контролю за финансово-хозяйственной деятельностью Общества. Ключевые функции – контроль за финансовой отчетностью, функционированием системы внутреннего контроля, управления рисками, корпоративного управления, системы оповещения о недобросовестных действиях, а также обеспечение независимости и объективности внутреннего и внешнего аудита	Комитет по аудиту рекомендовал Совету директоров Общества: — утвердить годовую бухгалтерскую отчетность и годовой отчет Общества; — утвердить отчет о функционировании и результатах внутренней оценки корпоративной системы внутреннего контроля и управления рисками. Также Комитетом по аудиту: — рассмотрены результаты оценки практики корпоративного управления с учетом оценки внутреннего аудита; — рассмотрены результаты контрольных мероприятий, осуществленных внутренними аудиторами, и дана оценка эффективности системы внутреннего аудита; — дана оценка эффективности процесса проведения внешнего аудита; — рассмотрен отчет о выполнении Плана мероприятий по реализации Комплексной программы антикоррупционной деятельности Общества; — рассмотрен промежуточный отчет по результатам проведения диагностики и предварительной независимой оценки функции внутреннего аудита
Ф.И.О.	Посещаемость		
Независимые члены Совета директоров			
Быстров М.С. (Председатель Комитета)	21/21		
Грачев П.С. (с 21.06.2019)	12/13		
Пивоваров В.В.	19/21		
Иванов С.Н. (до 21.06.2019)	5/8		

Комитет по кадрам и вознаграждениям (номинациям)

Состав Комитета		Компетенции	Ключевые результаты деятельности и рекомендации, данные Совету директоров
В 2019 году состоялось 15 заседаний Комитета по кадрам и вознаграждениям (номинациям), из них: — 8 заседаний до 21.06.2019; — 7 заседаний с 21.06.2019.		Функционирует для целей выработки рекомендаций по формированию профессионального состава органов управления Общества и эффективной и прозрачной практики их вознаграждения. Основной задачей Комитета в рамках его компетенции является предварительный анализ и выработка рекомендаций Совету директоров по вопросам, отнесенным к компетенции Совета директоров	Комитет по кадрам и вознаграждениям (номинациям) рекомендовал Совету директоров Общества: — утвердить отчет об исполнении годовых ключевых показателей эффективности членов Правления Общества за 2018 год; — рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение: «Утвердить Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ПАО “РусГидро” в новой редакции»; — в соответствии с Правилами листинга ПАО Московская Биржа признать Быстрова М.С. и Чекункова А.О. независимыми директорами; — утвердить члена Совета директоров Общества, независимого директора Грачева П.С. Старшим независимым директором; — утвердить перечень и целевые значения годовых ключевых показателей эффективности членов Правления ПАО «РусГидро» на 2020 год, Методику расчета и оценки годовых ключевых показателей эффективности членов Правления ПАО «РусГидро» в новой редакции, целевые значения ключевых показателей эффективности Программы долгосрочной мотивации ПАО «РусГидро», изменения в Методику расчета и оценки ключевых показателей эффективности Программы долгосрочной мотивации ПАО «РусГидро».
Ф.И.О.	Посещаемость		
Независимые члены Совета директоров			
Пивоваров В.В. (Председатель Комитета)	15/15		
Быстров М.С. (до 26.07.2019)	9/15		
Иванов С.Н. (до 21.06.2019)	3/8		
Грачев П.С. (с 21.06.2019)	7/7		
Чекунков А.О. (с 26.07.2019)	6/7		
			Также Комитетом по кадрам и вознаграждениям (номинациям): — проведен анализ профессиональной квалификации кандидатов в состав Совета директоров Общества, отсутствия конфликта интересов с Обществом; — проведена оценка соответствия критериям независимости кандидатов в состав Совета директоров Общества и анализ соответствия независимых членов Совета директоров Общества критерия независимости

Комитет по стратегии

Состав Комитета		Компетенции	Ключевые результаты деятельности и рекомендации, данные Совету директоров
В 2019 году состоялось 12 заседаний Комитета по стратегии, из них: → 6 заседаний до 26.07.2019; → 6 заседаний с 26.07.2019.		Функционирует в целях обеспечения эффективной работы Совета директоров по вопросам стратегического развития Общества. В компетенции Комитета – определение приоритетных направлений деятельности Общества, относящихся к стратегическому развитию Общества, утверждение стратегии развития Общества и долгосрочной программы развития Общества (в том числе рассмотрение отчетов о реализации стратегии развития Общества), выработка рекомендаций по дивидендной политике Общества, принятие решений об участии и прекращении участия Общества в других организациях, увеличение уставного капитала Общества и другие вопросы размещения и приобретения акций, рассмотрение финансовой модели и модели оценки стоимости бизнеса	Комитет по стратегии рекомендовал Совету директоров Общества: → утвердить Положение о дивидендной политике Общества в новой редакции; → утвердить изменения в Решение о дополнительном выпуске и в Проспект ценных бумаг ПАО «РусГидро» (обыкновенных акций); → принять решение о мероприятиях по рефинансированию задолженности компаний Холдинга ПАО ЭС Востока; → принять к сведению Программу развития электроэнергетики для обеспечения опережающего роста экономики Дальневосточного федерального округа; → утвердить изменения Долгосрочной программы развития Группы РусГидро на период 2018-2022 годов; → утвердить изменения перечня, целевых значений, методики расчета и оценки ключевых показателей эффективности Долгосрочной программы развития Группы РусГидро; → принять решение по вопросу об актуализации Программы инновационного развития Группы РусГидро; → принять решение по группе вопросов об объединении энергокомпаний Группы РусГидро, расположенных на территории Камчатского края; → прекратить участие Общества в уставном капитале Bank of Cyprus Holdings Public Limited Company; → одобрить прекращение участия АО «Гидроинвест» в ЗАО «МЭК»; → одобрить создание Общего центра обслуживания, выполняющего функции бухгалтерского и налогового учета и формирования отчетности в Группе РусГидро на базе АО «ГидроИнжиниринг Сибирь»
Ф.И.О.	Посещаемость		
Независимые члены Совета директоров			
Грачев П. С.	12/12		
Иванов С. Н. (до 26.07.2019)	5/6		
Пивоваров В. В.	12/12		
Члены Совета директоров			
Кузнецов Л. В. (с 26.07.2019)	6/6		
Рогалев Н. Д.	12/12		
Шишин С. В. (до 26.07.2019)	6/6		
Члены исполнительных органов			
Рижинашвили Д. И.	12/12		
Казаченков А. В.	12/12		
Члены Комитета			
Задворнов И. А. (Председатель Комитета)	8/12		
Богашов А. Е. (до 26.07.2019)	5/6		
Денисов Д. Г.	11/12		
Лившиц Б. А.	10/12		
Никонов В. В.	9/12		
Ольхович Е. А.	8/12		
Сниккарс П. Н.	8/12		

Комитет по инвестициям

Состав Комитета		Компетенции	Ключевые результаты деятельности и рекомендации, данные Совету директоров
<p>В 2019 году состоялось 9 заседаний Комитета по инвестициям, из них:</p> <ul style="list-style-type: none"> — 4 заседания до 26.07.2019; — 5 заседаний с 26.07.2019. 		Функционирует в целях предварительного рассмотрения новых инвестиционных проектов и инвестиционных программ, а также совершенствования и развития инвестиционной политики Общества	<p>Комитет по инвестициям рекомендовал Совету директоров Общества:</p> <ul style="list-style-type: none"> — рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2018 года; — рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2018 года в размере 0,0367388 руб. на одну акцию; — утвердить целевые значения КПЭ «Доход (прибыль) на акцию (EPS)» Программы долгосрочной мотивации первого цикла на 2017–2019 годы, второго цикла на 2018–2020 годы и третьего цикла на 2019–2021 годы; — утвердить скорректированные целевые значения годовых ключевых показателей эффективности членов Правления ПАО «РусГидро» на 2019 год; — утвердить перечень и целевые значения годовых ключевых показателей эффективности членов Правления ПАО «РусГидро» на 2020 год; — утвердить скорректированный консолидированный бизнес-план (в том числе Консолидированную инвестиционную программу) Группы РусГидро на 2019 год; — утвердить скорректированный бизнес-план Общества на 2019–2023 годы в части инвестиционной программы ПАО «РусГидро» на 2019 год; — утвердить бизнес-план ПАО «РусГидро» и консолидированный Бизнес-план на 2020 год, в том числе инвестиционную программу ПАО «РусГидро» и Консолидированную инвестиционную программу Группы РусГидро на 2020–2024 годы; — предварительно одобрить проект инвестиционной программы ПАО «РусГидро» на 2020–2029 годы и проект изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «РусГидро» на 2019–2028 годы
Ф.И.О.	Посещаемость		
Независимые члены Совета директоров			
Быстров М. С.	6/9		
Пивоваров В. В.	8/9		
Иванов С. Н. (до 26.07.2019)	1/4		
Члены Совета директоров			
Кузнецов Л. В. (Председатель Комитета) (с 26.07.2019)	5/5		
Рогалев Н. Д.	9/9		
Члены исполнительных органов			
Казаченков А. В.	9/9		
Киров С. А.	9/9		
Хмарин В. В.	9/9		
Члены Комитета			
Бычко М. А.	9/9		
Габов А. В. (до 26.07.2019)	3/4		
Журавлев С. И.	9/9		
Милютин Д. В.	9/9		
Кулагин А. В. (с 26.07.2019)	5/5		
Сонин М. С. (с 26.07.2019)	4/5		
Сниккарс П. Н. (до 26.07.2019)	3/4		
Ильенко А. В. (с 26.07.2019)	5/5		

Комитет по вопросам развития энергетики Дальнего Востока

Состав Комитета		Компетенции	Ключевые результаты деятельности и рекомендации, данные Совету директоров
<p>В 2019 году состоялось 7 заседаний Комитета по вопросам развития энергетики Дальнего Востока, из них:</p> <ul style="list-style-type: none"> — 4 заседания до 26.07.2019; — 3 заседания с 26.07.2019. 		<p>Функционирует с целью эффективной работы Совета директоров по вопросам развития энергетики Дальневосточного федерального округа в части зоны ответственности Общества и его ПО. К одной из компетенций Комитета относится определение приоритетных направлений деятельности Общества на территории Дальневосточного федерального округа, в том числе рассмотрение вопросов консолидации энергетических активов на территории Дальневосточного федерального округа, рассмотрение вопросов развития экспорта электроэнергии в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, рассмотрение вопросов обеспечения энергоснабжения потребителей на территории Дальневосточного федерального округа</p>	<p>Комитет по вопросам развития энергетики Дальнего Востока рекомендовал Совету директоров Общества:</p> <ul style="list-style-type: none"> — одобрить участие Общества в уставном капитале АО «Сахалинская ГРЭС-2»; — одобрить участие Общества в уставном капитале АО «ТЭЦ в г. Советская Гавань»; — одобрить участие Общества в уставном капитале АО «Якутская ГРЭС-2»; — в целях реализации проектов строительства и модернизации генерирующих объектов (тепловых электростанций) в неценовой зоне оптового рынка электрической энергии и мощности в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 15.07.2019 № 1544-р создать: <ul style="list-style-type: none"> • Филиал ПАО «РусГидро» «Якутский» с местом нахождения в г. Якутске; • Филиал ПАО «РусГидро» «Хабаровский» с местом нахождения в г. Хабаровске; • Филиал ПАО «РусГидро» «Приморский» с местом нахождения в г. Владивостоке. <p>Также Комитет по вопросам развития энергетики Дальнего Востока регулярно представлял на рассмотрение Совету директоров Общества информацию о статусе реализации строительства ключевых энергообъектов в Дальневосточном федеральном округе</p>
Ф.И.О.	Посещаемость		
Независимые члены Совета директоров			
Грачев П.С.	7/7		
Чекунков А.О.	7/7		
Члены Совета директоров			
Трутнев Ю.П. (Председатель Комитета)	0/7		
Кравченко В.М. (до 26.07.2019)	1/4		
Члены исполнительных органов			
Васильев С.В.	7/7		
Казаченков А.В.	7/7		
Члены Комитета			
Булгаков Д.С. (с 26.07.2019)	3/3		
Задворнов И.А.	7/7		
Константинов Д.С. (до 26.07.2019)	3/4		
Лебедев С.Ю.	6/7		
Петухов Л.Г.	0/7		
Пилениекс Д.В.	4/7		
Пятигор А.М.	3/7		
Мольский А.В.	2/7		
Тырцев С.А.	5/7		

Комитет по надежности, энергоэффективности и инновациям

Состав Комитета		Компетенции	Ключевые результаты деятельности и рекомендации, данные Совету директоров
В 2019 году состоялось 6 заседаний Комитета, из них: <ul style="list-style-type: none"> → 4 заседания до 29.07.2019; → 2 заседания с 29.07.2019. 		Функционирует в целях обеспечения эффективной работы Совета директоров по вопросам технической политики Общества, надежной и безопасной эксплуатации гидротехнических объектов Общества, политики энергосбережения, инновационной политики, экологической политики и другим вопросам, отнесенным к компетенции Комитета	Комитет по надежности, энергоэффективности и инновациям рекомендовал Совету директоров Общества: <ul style="list-style-type: none"> → утвердить отчет за 2018 год о реализации Программы инновационного развития Группы РусГидро на 2016–2020 годы с перспективой до 2025 года; → актуализировать Программу инновационного развития Группы РусГидро; → рассмотреть статус исполнения плана мероприятий по проведению работ на Загорской ГАЭС-2
Ф.И.О.	Посещаемость		
Члены Совета директоров			
Рогалев Н.Д. (Председатель Комитета)	6/6		
Кравченко В.М. (до 29.07.2019)	0/4		
Члены исполнительных органов			
Богущ Б.Б.	5/6		
Рижинашвили Д.И.	5/6		
Фролов К.Е. (до 29.07.2019)	3/4		
Гвоздев В.С. (до 29.07.2019)	3/4		
Члены Комитета			
Байков И.А. (с 29.07.2019)	1/2		
Баркин О.Г.	6/6		
Вишневский Ю.М.	5/6		
Гвоздев Д.Б. (до 29.03.2019)	1/1		
Журавлев С.И.	6/6		
Майоров А.В. (с 29.03.2019)	1/5		
Федоров М.П.	5/6		

Корпоративный секретарь**Ковалева Наталья Геннадьевна****Год рождения:** 1972**Образование, ученая степень:**

Юридическое, Иркутский государственный университет, 1996 год окончания, юрист

Опыт работы за последние 5 лет:

- 2010–2015 годы – Директор Департамента корпоративного управления ПАО «МОЭСК»
- 2016 год – настоящее время – Заместитель директора Департамента корпоративного управления и управления имуществом ПАО «РусГидро»
- 2016 год – настоящее время – Корпоративный секретарь ПАО «РусГидро»

Сведения о занимаемых должностях в коллегиальных органах управления на 31.12.2019:

- член Совета директоров АО «Благовещенская ТЭЦ»;
- член Совета директоров ЗАО «БОАЗ»;
- член Совета директоров ПАО «ДЭК»;
- член Совета директоров АО «Малая Дмитровка»;
- член Совета директоров ООО «СНРГ»;
- член Совета директоров АО «Чувашская энергосбытовая компания».

Ковалева Н.Г. не участвует в уставном капитале ПАО «РусГидро», обыкновенными акциями

ПАО «РусГидро» прямо или косвенно не владеет, сделок по их приобретению или отчуждению в течение отчетного года не совершала, акциями подконтрольных ПАО «РусГидро» юридических лиц не владеет.

ПАО «РусГидро» и компании, входящие в Группу РусГидро, не выдавали займов (кредитов) Корпоративному секретарю ПАО «РусГидро» Ковалевой Н.Г.

Конфликт интересов (в том числе связанный с участием в органах управления конкурентов Общества) у Корпоративного секретаря ПАО «РусГидро» отсутствует.

Исполнительные органы

Правление

Правление является коллегиальным исполнительным органом и осуществляет текущее руководство Обществом в рамках полномочий, определенных Уставом и Положением о Правлении ПАО «РусГидро», а также решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.



Положение о Правлении
ПАО «РусГидро»
представлено на сайте
Компании: www.rusydro.ru

Количественный состав Правления определяется отдельными решениями Совета директоров. Решением Совета директоров от 24.12.2018¹ определен состав Правления в количестве 7 человек, включая избранного члена Правления Хмарина В.В., полномочия которого начались с 16.01.2019. Решением Совета директоров от 19.02.2019² прекращены полномочия члена Правления Маркина В.И. с 24.02.2019³ и определен состав Правления в количестве 6 человек. Решением Совета директоров от 24.12.2019 прекращены полномочия члена Правления Рижинашвили Д.И. и определен состав Правления в количестве 5 человек.

¹ Протокол от 27.12.2018 №281.

² Протокол от 21.02.2019 №283.

³ Протокол от 26.12.2019 №302.

⁴ Сведения представлены на 31.12.2019.

Сведения о персональном составе членов Правления⁴



Шульгинов

Николай Григорьевич

Председатель Правления –
Генеральный директор

Год рождения: 1951

Образование, ученая степень, научное звание:
Новочеркасский ордена
Трудового Красного Знамени
политехнический институт
имени Серго Орджоникидзе
(электроснабжение
промышленных предприятий
и городов), кандидат технических
наук

Опыт работы за последние 5 лет:

- 2015 год – настоящее время – Председатель Правления – Генеральный директор ПАО «РусГидро»
- 2009–2015 годы – Первый заместитель Председателя Правления АО «СО ЕЭС»

Год первого избрания в состав Правления: 2015



Богуш

Борис Борисович

Член Правления, первый
заместитель Генерального
директора – главный инженер

Курируемые блоки:

Блок производственной
деятельности

Год рождения: 1952

Образование, ученая степень, научное звание:
Саратовский политехнический
институт (автомобили
и тракторы)

Академия народного хозяйства
при Правительстве Российской
Федерации (управление
развитием компании)

Опыт работы за последние 5 лет:

- 2009 год – настоящее время – Управляющий директор, руководитель Бизнес-единицы «Производство»; член Правления; член Правления – главный инженер; член Правления, первый заместитель Генерального директора – главный инженер ПАО «РусГидро»

Год первого избрания в состав Правления: 2010



Казаченков

Андрей Валентинович

Член Правления, первый заместитель Генерального директора

Курируемые блоки:

Блок финансового и корпоративно-правового управления

Год рождения: 1980

Образование, ученая степень, научное звание:

Санкт-Петербургский государственный инженерно-экономический университет (экономика и управление на предприятиях машиностроения)

Университет штата Висконсин, Мэдисон, США (степень MBA)

Опыт работы за последние 5 лет:

— 2015 год – настоящее время – Советник Председателя Правления – Генерального директора; член Правления, первый заместитель Генерального директора ПАО «РусГидро»

— 2012–2015 годы – Первый заместитель Председателя правления; заместитель Председателя правления ПАО «ФСК ЕЭС»

Год первого избрания в состав Правления: 2016



Киров

Сергей Анатольевич

Член Правления, первый заместитель Генерального директора

Курируемые блоки:

Блок продаж, экономического планирования и инвестиций

Год рождения: 1976

Образование, ученая степень, научное звание:

Пермская государственная сельскохозяйственная академия имени академика Д. Н. Прянишникова (экономика и управление аграрным производством)

Региональный межотраслевой центр переподготовки кадров Пермского технического университета (экономика и менеджмент)

Опыт работы за последние 5 лет:

— 2010 год – настоящее время – Директор по экономике; Исполнительный директор по экономике и закупочной деятельности; заместитель Генерального директора по экономике, инвестициям и закупочной деятельности; член Правления, первый заместитель Генерального директора ПАО «РусГидро»

Год первого избрания в состав Правления: 2015



Хмарин

Виктор Викторович

Член Правления, заместитель Генерального директора

Курируемые блоки:

Ресурсообеспечение и перспективное развитие

Год рождения: 1978

Образование, ученая степень, научное звание:

Санкт-Петербургский государственный университет (юриспруденция)

Опыт работы за последние 5 лет:

— 2015 год – настоящее время – заместитель Генерального директора по экономике, инвестициям и закупочной деятельности; заместитель Генерального директора по ресурсному обеспечению и перспективному развитию; член Правления, заместитель Генерального директора ПАО «РусГидро»

— 2014–2015 годы – Советник первого заместителя Президента – Председателя Правления – вице-президента, Департамент по работе с клиентами рыночных отраслей Банк ВТБ (ПАО)

Год первого избрания в состав Правления: 2019

В соответствии с Уставом Общества избрание членов Правления относится к компетенции Совета директоров. Кандидатуры членов Правления, выносимые Председателем Правления на рассмотрение Совета директоров, должны соответствовать следующим критериям:

- наличие высшего профессионального образования (технического, инженерно-экономического, экономического, юридического, иного);
- наличие стажа работы на руководящих должностях не менее пяти лет;
- соответствие иным критериям, устанавливаемым внутренними документами Общества.

К компетенции Правления относятся вопросы разработки и предоставления на рассмотрение Совета директоров приоритетных направлений деятельности Общества и перспективных планов по их реализации, подготовка отчетов об исполнении КПЭ деятельности Общества и бизнес-плана, а также утверждения основных параметров доходов и расходов бюджета, принятия решений по вопросам, отнесенным к компетенции высших органов управления дочерних обществ, в которых Общество осуществляет права единственного акционера (участника) и утверждение (корректировка) КПЭ деятельности работников Общества (за исключением членов Правления) и утверждение отчетов об их исполнении.

К компетенции Председателя Правления – Генерального директора Общества относятся вопросы руководства текущей деятельностью, утверждение локальных нормативных актов Общества, обязательных для исполнения всеми работниками, осуществление функции работодателя, утверждение положений о филиалах и представительствах Общества, назначение директоров филиалов и представительств Общества, совершение сделок от имени Общества с учетом ограничений, предусмотренных законодательством и Уставом, организация ведения бухгалтерского учета и отчетности, организация работы Правления, а также решение иных вопросов текущей деятельности Общества, не отнесенных к компетенциям Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления.

Дополнительная информация о членах Правления

Конфликт интересов (в том числе связанный с участием в органах управления конкурентов Общества) у членов исполнительных органов ПАО «РусГидро» в 2019 году отсутствует.

Шульгинов Николай Григорьевич избран на должность единоличного исполнительного органа Общества с 15.09.2015 сроком на пять лет.



Подробная информация о занимаемых должностях в органах управления других организаций за последние 5 лет представлена в ежеквартальном отчете ПАО «РусГидро» за четвертый квартал 2019 года, размещенном на сайте Компании:
<http://www.rushydro.ru/>

С избранными членами Правления Обществом заключаются трудовые договоры. Условия трудовых договоров с членами Правления определяются единоличным исполнительным органом Общества, при этом срок действия таких договоров не может превышать 3 (трех) лет.

В отчетном году члены Правления не получали займов (кредитов) от ПАО «РусГидро» или компаний Группы РусГидро.

Член Правления Богуш Борис Борисович владеет долей 0,003781% от размещенных обыкновенных акций Общества.

Члены Правления не владеют косвенно акциями ПАО «РусГидро», а также не владеют акциями подконтрольных ПАО «РусГидро» юридических лиц.

В отчетном периоде членами Правления не совершалось сделок по приобретению или отчуждению акций Общества.

Отчет о деятельности Правления

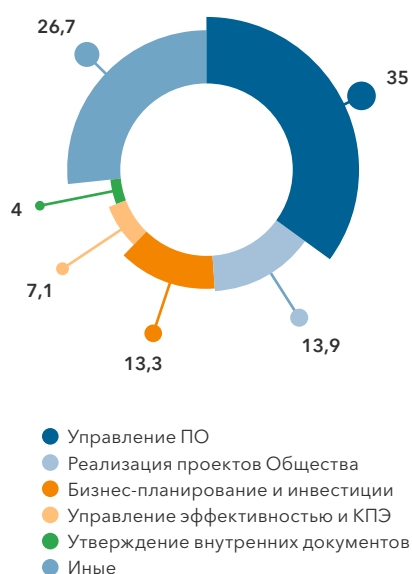
В 2019 году проведено 75 заседаний Правления (из них 13 очных), на которых рассмотрено 420 вопросов, связанных с текущей деятельностью Компании, в том числе предварительно рассматривались вопросы, выносимые в качестве рекомендаций на рассмотрение Совета директоров Общества.

В целях соблюдения интересов и защиты прав инвесторов и акционеров Компанией продолжена работа, связанная с вопросами реализации стратегии, основными ориентирами которой являются безопасная эксплуатация объектов, рост стоимости ПАО «РусГидро» и возврат инвестиций акционерам, а также вопросах совершенствования корпоративного управления, социальной и экологической ответственности.

В рамках заседаний Правления в отчетном году рассматривались такие вопросы, как:

- о реализации Группой РусГидро проекта по развитию электрических станций заряда электротранспорта в Дальневосточном федеральном округе;
- о реализации Долгосрочной программы развития Группы РусГидро за 2018 год;
- о рассмотрении реестра стратегических рисков Группы РусГидро на 2020 год;

Вопросы, рассмотренные Правлением ПАО «РусГидро» в 2019 году, %



- Концепция позиционирования Группы РусГидро на международном рынке;
- Отчет о выполнении Плана реализации стратегии ПАО «РусГидро» за 2018 год;
- о предоставлении займов подконтрольным организациям ПАО «РусГидро».

Кроме этого на ежеквартальной основе рассматриваются вопросы выполнения КПЭ работников исполнительного аппарата (за исключением членов Правления) и работников филиалов Общества.

Также в 2019 году членами Правления был утвержден ряд внутренних документов, среди которых:

- Годовая программа стратегических и иных существенных сделок Группы РусГидро на 2019 год;
- Программа мероприятий, обеспечивающих реализацию Экологической политики Группы РусГидро на 2019–2021 годы.

Оценка деятельности Правления [102-28]

Оценка работы Правления и его Председателя производится Советом директоров Общества путем принятия решений в рамках рассмотрения вопросов:

- об исполнении бизнес-плана Общества;
- об исполнении консолидированного бизнес-плана Группы РусГидро;
- об исполнении ключевых показателей эффективности ПАО «РусГидро»;
- об оценке практики корпоративного управления;
- о рассмотрении Отчета о деятельности Правления Общества.

В 2019 году проведено контрольное мероприятие по оценке системы корпоративного управления ПАО «РусГидро» за 2018 год, включающее проверку деятельности исполнительных органов управления. По результатам проверки составлен отчет, а также разработан и утвержден план корректирующих мероприятий.

Аудит и контроль

В соответствии с 208-ФЗ «Об акционерных обществах» в ПАО «РусГидро» функционирует система контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, которая представляет собой совокупность организационных структур, процедур, норм и методик.

Ключевыми участниками, осуществляющими контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, являются:

- Ревизионная комиссия Общества;
- аудитор Общества;
- Служба внутреннего аудита;
- Директор по внутреннему контролю и управлению рисками — главный аудитор, Департамент контроля и управления рисками.

Основные принципы, цели, задачи, методы и процессы системы контроля определены в утвержденных Общим собранием акционеров и Советом директоров ПАО «РусГидро» документах:

- Кодекс корпоративного управления;
- Кодекс корпоративной этики;

- Антикоррупционная политика;
- Политика в области внутреннего контроля и управления рисками;
- Политика в области внутреннего аудита;
- Положение о Комитете по аудиту при Совете директоров ПАО «РусГидро»;
- Положение о Ревизионной комиссии.



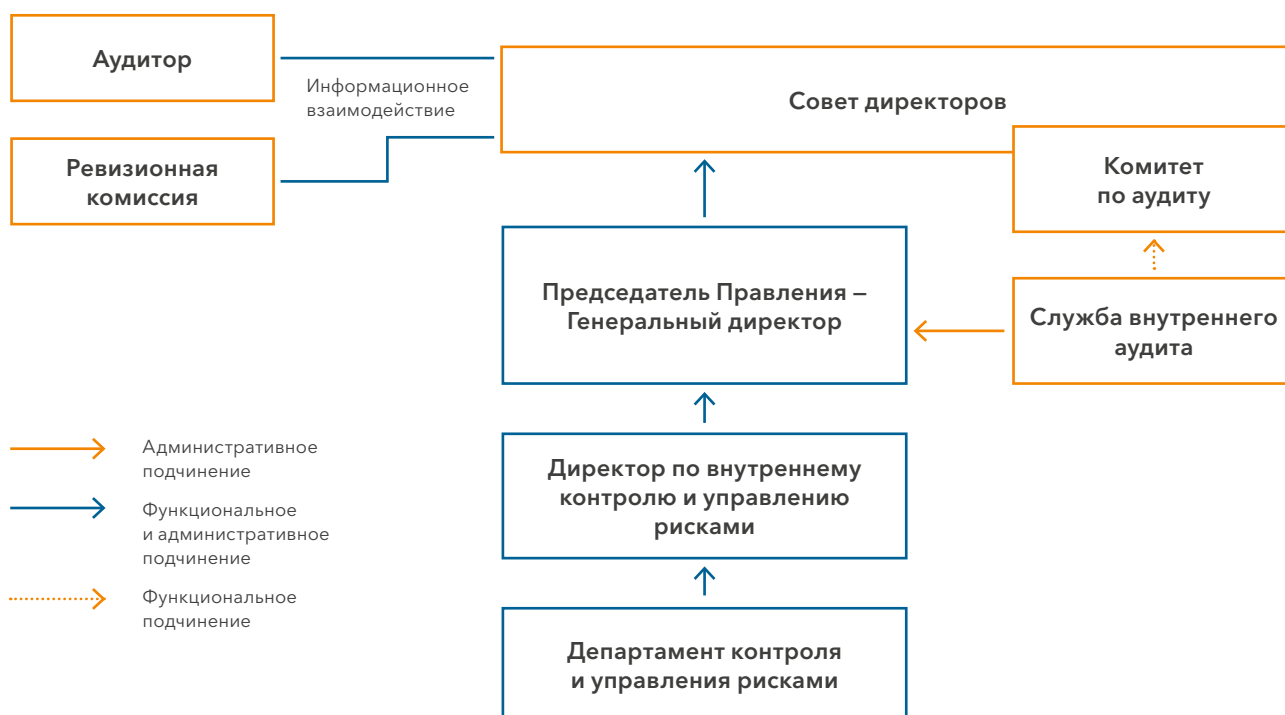
Все указанные документы размещены на сайте Компании: www.rushydro.ru

Ревизионная комиссия Общества подотчетна Общему собранию акционеров. Заключение Ревизионной комиссии является предметом рассмотрения Комитета по аудиту при Совете директоров

ПАО «РусГидро». Заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годового отчета, финансовой отчетности, подготовленной в соответствии со стандартами РСБУ, и отчета о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность Общества, является обязательным документом, представляемым Общему собранию акционеров.

Для проверки и подтверждения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества Общее собрание акционеров ежегодно утверждает аудитора Общества. Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и на основании заключенного с ним

Организационная структура контроля финансово-хозяйственной деятельности ПАО «РусГидро»



договора. Аудиторское заключение аудитора Общества является неотъемлемой частью годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

Заключение аудитора является предметом рассмотрения Комитета по аудиту при Совете директоров ПАО «РусГидро» и Ревизионной комиссии. Комитет по аудиту при Совете директоров ПАО «РусГидро» рассматривает план аудитора по ежегодным аудиторским проверкам Группы РусГидро.

Совет директоров Общества утверждает политику Группы РусГидро в области организации управления рисками и внутреннего контроля.

В Обществе функционирует Служба внутреннего аудита, к компетенции которой относятся содействие органам управления Общества в повышении эффективности управления Группой РусГидро, совершенствование ее деятельности, в том числе путем системного и последовательного подхода к анализу и оценке системы управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления.

Совет директоров в лице Комитета по аудиту при Совете директоров ПАО «РусГидро» осуществляет функциональное руководство Службой внутреннего аудита, в том числе утверждает годовой План-график контрольных мероприятий и ежеквартальные отчеты о его исполнении.



Кодекс корпоративной этики ПАО «РусГидро» представляет собой свод общих принципов профессиональной этики и основных правил этики, которым должны следовать работники Общества независимо от занимаемой ими должности, а также члены Совета директоров.

Внедрение Кодекса осуществляется путем:

- разработки и утверждения во всех компаниях Группы РусГидро единых локальных нормативных актов, содержащих конкретные правила, требования, ограничения, направленные на реализацию принципов Кодекса корпоративной этики;
- информирования (ознакомления) всех работников о внедряемых правилах, требованиях и стандартах, а также консультирования на предмет их соблюдения;
- создания в Обществе и ПО Комиссий по этике, основной целью функционирования которых является содействие Обществу и ПО в вопросах соблюдения работниками и руководителями норм корпоративной этики, включая рассмотрение выявляемых нарушений, а также разработку и контроль исполнения рекомендаций по устранению таковых.

Органы управления ПАО «РусГидро» и подконтрольных организаций при принятии решений строго придерживаются установленных Кодексом принципов и стандартов, действуя в интересах Общества и избегая конфликтов интересов. В том числе, в целях предупреждения конфликтов интересов Комитет по аудиту при Совете директоров ПАО «РусГидро» осуществляет предварительное рассмотрение сделок, заключаемых Обществом с лицами, аффилированными с существенными акционерами (за исключением Российской Федерации) Общества, на предмет наличия или отсутствия в данных сделках конфликта интересов.



Подробная информация об основных нормах, принципах и стандартах поведения приведена в Кодексе корпоративной этики ПАО «РусГидро»¹ на сайте Компании: www.rushydro.ru

Департамент контроля и управления рисками отвечает за содействие менеджменту в разработке процессов и мер реагирования на риски в целях управления рисками, оказание поддержки в реали-

зации проводимой менеджментом политики по управлению рисками, в обеспечении внутреннего контроля, включая предоставление руководств и проведение обучения по процессам управления рисками.

Ревизионная комиссия

Ревизионная комиссия является постоянно действующим органом контроля ПАО «РусГидро», ежегодно избирается Общим собранием акционеров и осуществляет контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества. Количественный

состав комиссии – 5 человек. Основными компетенциями Ревизионной комиссии являются:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, отчете о заключенных сдел-

ках, в совершении которых имелась заинтересованность;

- анализ финансового состояния Общества, выявление резервов улучшения финансового состояния Общества и выработка рекомендаций для органов управления Общества;

¹ С изменениями, утвержденными решением Совета директоров ПАО «РусГидро» (протокол от 27.12.2018 №281).

→ организация и осуществление проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества (проверка документации Общества на предмет ее соответствия законодательству Российской Федерации, Уставу, внутренним документам Общества).

Проверка подтвердила, что данные, содержащиеся в отчетах и финансовых документах ПАО «РусГидро», достоверны, ведение бухгалтерского учета и представление финансовой отчетности осуществляется с соблюдением требований действующего законодательства и внутренних нормативных

актов, финансово-хозяйственная деятельность ведется с соблюдением интересов Общества и его акционеров. Также в заключении подтверждена достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества и отчете о совершенных в 2019 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

Информация о персональном составе Ревизионной комиссии в 2019 году¹

Ф.И.О.	Должность ²	Выдвинут	Сроки исполнения полномочий в составе Ревизионной комиссии Общества
Состав, действующий с 28.06.2019			
Зобкова Татьяна Валентиновна (Председатель Ревизионной комиссии)	Заместитель директора Департамента корпоративного управления, ценовой конъюнктуры и контрольно-ревизионной работы в отраслях ТЭК Минэнерго России	Совет директоров Общества	27.06.2017 – по настоящее время
Анникова Наталия Николаевна	Первый заместитель генерального директора Открытого акционерного общества «Строительное Управление № 308»	Совет директоров Общества	26.06.2015 – по настоящее время
Репин Игорь Николаевич	Заместитель исполнительного директора ассоциации профессиональных инвесторов	Совет директоров Общества	27.06.2014 – по настоящее время
Симочкин Дмитрий Игоревич	Начальник отдела управления Росимущества	Совет директоров Общества	27.06.2017 – по настоящее время
Константинов Денис Сергеевич	Референт отдела Департамента Минэкономразвития России	Совет директоров Общества	28.06.2019 – по настоящее время
Члены Ревизионной комиссии, не переизбранные в новый состав с 28.06.2019			
Костина Марина Александровна	Заместитель Директора Департамента корпоративного управления Министерства экономического развития Российской Федерации	Российская Федерация в лице Росимущества	27.06.2017-27.06.2019

Полный текст заключения Ревизионной комиссии ПАО «РусГидро» по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности за 2019 год приведен в **Приложении 17**



Положение о Ревизионной комиссии ПАО «РусГидро» размещено на сайте Компании: www.rushydro.ru

Сведения о вознаграждении членов Ревизионной комиссии приведены в разделе «Отчет о вознаграждении органов управления и контроля»

¹ Указанные члены Ревизионной комиссии акциями Общества не владеют.

² Должности членов Ревизионной комиссии указаны на дату выдвижения.

Аудитор

ПАО «РусГидро» ежегодно проводит независимый внешний аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности по российским и международным стандартам. Выбор внешнего аудитора, осуществляющего независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «РусГидро» по РСБУ и МСФО за 2019 год, проводится способом открытого конкурса¹.

Конкурсный отбор аудитора ПАО «РусГидро» проводился в соответствии со ст. 5 Федерального закона от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности», Федеральным за-

коном от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Уставом и внутренними документами ПАО «РусГидро».

По итогам проведения конкурсных процедур победителем было объявлено Акционерное общество «Прайсвотерхаус-Куперс Аудит» (АО «ПвК Аудит», 125047, г. Москва, ул. Бутырский Вал, д. 10), кандидатура которого утверждена решением годового Общего собрания акционеров ПАО «РусГидро» от 28.06.2019.

АО «ПвК Аудит» является членом саморегулируемой организации Ассоциация «Содружество». Основной регистрационный номер записи в Реестре аудиторов и аудиторских организаций: 12006020338.

Аудитором АО «ПвК Аудит» консультационные услуги Обществу не оказывались.

Сведения о вознаграждении независимого аудитора приведены в разделе «Отчет о вознаграждении органов управления и контроля»

Служба внутреннего аудита

Основной целью деятельности внутреннего аудита ПАО «РусГидро» является содействие Совету директоров и исполнительным органам Группы РусГидро в повышении эффективности управления Группой РусГидро, совершенствовании ее деятельности, в том числе путем системного и последовательного подхода к анализу и оценке системы управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления.

Служба внутреннего аудита является отдельным структурным подразделением ПАО «РусГидро», находящимся в функциональном подчинении Совету директоров в лице Комитета по аудиту при Совете директоров ПАО «РусГидро» и административном подчинении Председателю Правления – Генеральному директору ПАО «РусГидро». Руководитель Службы внутреннего аудита назначен на должность решением Совета директоров ПАО «РусГидро». В составе Службы 15 человек.



В задачи и функции Службы внутреннего аудита входят:

— систематические проверки структурных подразделений, филиалов Общества / ПО, процессов, направлений деятельности, проектов Общества / ПО с целью

формирования независимой оценки и выражения мнения о надежности и эффективности:

- системы внутреннего контроля;
- системы управления рисками;
- системы корпоративного управления;

¹ Конкурсный отбор аудитора Общества на 2018–2020 годы проведен в апреле 2018 года.

- взаимодействие с Комитетом по аудиту при Совете директоров ПАО «РусГидро»;
- взаимодействие с территориальными органами исполнительной власти Российской Федерации, Счетной палатой Российской Федерации, Ревизионной комиссией Общества и другими контрольными органами в ходе проведения ими проверок Общества и ПО.

Общие принципы и подходы к организации функции внутреннего аудита Общества зафиксированы в Политике в области внутреннего аудита, утвержденной Советом директоров ПАО «РусГидро». Политика учитывает требования Кодекса корпоративного управления ПАО «РусГидро», соответствующие Методические рекомендации и указания Росимущества и направлена, в том числе, на обеспечение соответствия Службы внутреннего аудита ПАО «РусГидро» Международным профессиональным стандартам внутреннего аудита, разработанным Международным институтом внутренних аудиторов (The IIA).

Приоритеты работы внутреннего аудита Общества определяются в соответствии со стратегическими целями Группы РусГидро, с учетом имеющихся ресурсов, а также риск-ориентированным подходом к планированию контрольных мероприятий оформляются Планом-графиком контрольных мероприятий, который ежегодно утверждается Комитетом по аудиту при Совете директоров ПАО «РусГидро».

В течение 2019 года Службой внутреннего аудита в соответствии с Планом-графиком контрольных мероприятий проведено 14 плановых контрольных мероприятий, а также выполнено 7 внеплановых поручений.

Советом директоров Общества рассмотрены результаты оценки

Службы внутреннего аудита, в отношении эффективности функционирования системы внутреннего контроля и управления рисками, корпоративного управления Общества, а также рекомендации по их совершенствованию.

По результатам оценки («обратной связи» от менеджмента) по итогам проведения контрольных мероприятий в 2019 году менеджментом Группы РусГидро отмечена высокая (должная) эффективность работы внутреннего аудита в части выявления недостатков, устранение которых позволит снизить/исключить влияние негативных факторов на эффективность деятельности Общества и ПО.

По результатам проведения контрольных мероприятий Службы внутреннего аудита менеджментом Группы РусГидро разрабатывается и реализуется план корректирующих мероприятий, действие которых направлено на исправление выявленных замечаний, в том числе их причин и последствий, повышение эффективности системы внутреннего контроля, управления рисками и корпоративного управления, а также недопущение повторения нарушений впредь.

Сотрудниками Службы внутреннего аудита на систематической основе осуществляется мониторинг исполнения менеджментом Группы РусГидро планов корректирующих мероприятий, сформированных по результатам проведенных контрольных мероприятий.

В задачи Службы внутреннего аудита также входит организация взаимодействия с внешними контролирующими органами (Счетная палата Российской Федерации, Генеральная прокуратура Российской Федерации, Минэнерго России) в ходе проведения ими контрольных мероприятий в отношении Группы

РусГидро. В 2019 году внешними контролирующими органами проведено 11 проверок в отношении Группы РусГидро. Компанией организована электронная площадка по обмену информацией с внешними контролирующими органами (в ходе проведения ими проверок) с использованием разработанного корпоративного сервиса файлового обмена.

В 2019 году проведена работа по разработке и внедрению программного обеспечения для автоматизации процедур мониторинга разработки и исполнения менеджментом Группы РусГидро планов корректирующих мероприятий по результатам внешних и внутренних проверок.

В течение 2019 года Службой внутреннего аудита велась работа по разработке новых и актуализации существующих локальных нормативных актов, регламентирующих деятельность Службы внутреннего аудита, в том числе:

- актуализировано Положение о планировании контрольных мероприятий и их проведении Службой внутреннего аудита Общества;
- разработана Карта гарантий, которая систематизирует информацию о гарантиях, предоставляемых внутренними и внешними поставщиками услуг;
- актуализировано Положение об организации взаимодействия с контрольными органами при проведении проверок Группы;
- разработано Положение об организации взаимодействия с Ревизионной комиссией Общества и актуализирован регламент взаимодействия с ней.

В соответствии с утвержденной Программой обеспечения и повышения качества внутрен-

него аудита Службой внутреннего аудита проведена ежегодная самооценка эффективности деятельности, с учетом которой Комитет по аудиту при Совете директоров ПАО «РусГидро» произвел оценку текущего состояния функции внутреннего аудита – «соответствует предъявляемым требованиям».

В 2019 году компанией ООО «Эрнст Энд Янг – Оценка и Консультационные услуги» выполнен первый (диагностический) этап работ по внешней независимой оценке соответствия деятельности Службы внутреннего аудита Международным профессиональным стандартам внутреннего аудита и требованиям Кодекса этики внутренних аудиторов, в результате которого Обществом получен «Промежуточный отчет по результатам проведения диагностики и предварительной оценки функции внутреннего аудита Общества», который рассмотрен Комитетом по аудиту при Совете директоров ПАО «РусГидро».

Планы по развитию функции внутреннего аудита

В 2020 году будет продолжена работа по развитию функции внутреннего аудита ПАО «РусГидро» в части:

- обеспечения и повышения эффективности внутреннего аудита (принимая во внимание результаты внешней независимой оценки);
- актуализации нормативной базы Службы внутреннего аудита в соответствии с Международными профессиональными стандартами внутреннего аудита;
- актуализации шаблонов контрольных мероприятий, справочников в автоматизированной системе управления внутренним аудитом (СНН TeamMate);
- повышения уровня автоматизации функции внутреннего аудита.

Оценка эффективности процесса проведения внутреннего и внешнего аудита

Комитет по аудиту при Совете директоров ПАО «РусГидро» ежеквартально рассматривает отчет руководителя Службы внутреннего аудита об исполнении Плана-графика контрольных мероприятий, который содержит краткое описание выявленных существенных нарушений, замечаний и недостатков в деятельности ПАО «РусГидро» и его ПО, включает информацию о существенных рисках, проблемах контроля и корпоративного управления, а также рекомендации по их устранению, повышению эффективности системы внутреннего контроля. Кроме этого, отчет руководителя Службы внутреннего аудита, в части исполнения планов корректирующих мероприятий, предоставляет информацию о статусе устранения менеджментом Группы РусГидро замечаний, выявленных в ходе внутренних и внешних проверок.

В соответствии с утвержденной в Обществе Программой обеспечения и повышения качества внутреннего аудита в целях обеспечения надлежащего контроля и оценки деятельности внутреннего аудита, а также выявления направлений ее совершенствования, в 2019 году проведена ежегодная самооценка эффективности осуществления функции внутреннего аудита, с учетом которой Комитет по аудиту Общества произвел оценку текущего состояния функции внутреннего аудита Общества – «соответствует предъявляемым требованиям».

С целью оценки эффективности процесса внутреннего аудита в Обществе в 2019 году было инициировано проведение независимой оценки качества деятельности внутреннего аудита.

В 2019 году независимым оценщиком – ООО «Эрнст Энд Янг –

Оценка и Консультационные Услуги» была проведена диагностика функции внутреннего аудита Общества на соответствие Международным профессиональным стандартам внутреннего аудита и требованиям Кодекса этики внутренних аудиторов. Результаты диагностики были рассмотрены на заседании Комитета по аудиту.

В течение 2019 года Комитет по аудиту при Совете директоров ПАО «РусГидро» регулярно заслушивал доклады внешнего аудитора Общества о планах и результатах аудита, включающие мнение аудитора о значительных качественных аспектах учетной практики Общества, его учетной политике, оценочных значениях и раскрытии информации в финансовой отчетности, а также о значимых вопросах, возникших в ходе аудита, которые, согласно профессиональному суждению аудитора, имеют значение для надзора за процессом подготовки финансовой отчетности.

В 2019 году Комитет по аудиту при Совете директоров ПАО «РусГидро» провел оценку качества работы аудитора Общества (в том числе оценку предоставляемых аудитором заключений) и эффективности процесса внешнего аудита в целом. По результатам оценки процесс проведения внешнего аудита был признан эффективным: аудитор Общества является независимым и объективным по отношению к Обществу; отсутствуют конфликт интересов и обстоятельства, способные повлиять на независимость внешнего аудитора; материалы, предоставляемые внешним аудитором для рассмотрения Комитетом по аудиту при Совете директоров ПАО «РусГидро», содержательны и позволяют осуществить контроль над качеством работы внешнего аудитора.

Противодействие коррупции

Антикоррупционная система Группы РусГидро построена в соответствии с нормативно-правовыми документами Российской Федерации, с целью реализации в Группе РусГидро политики государства по противодействию коррупции, минимизации коррупционных рисков, обеспечения ведения открытого и честного бизнеса, совершенствования корпоративной культуры, следования лучшим практикам корпоративного управления и поддержания деловой репутации на должном уровне.

В ПАО «РусГидро» и в подконтрольных организациях внедрена система корпоративных политик и стандартов, регламентирующих вопросы антикоррупционной деятельности, определяющих основные цели, задачи, принципы и направления профилактики и противодействия коррупции, в том числе:

- Кодекс корпоративной этики;
- Антикоррупционная политика;
- Положение о порядке предотвращения и урегулирования конфликта интересов;
- Положение о порядке уведомления о подарках;
- Положение о комиссиях по соблюдению норм корпоративной этики и урегулированию конфликта интересов;
- Правила работы «Линии доверия» Группы РусГидро.



Полный перечень внешних и внутренних нормативно-правовых документов, включая их содержание, размещен на сайте Компании: www.rushydro.ru

В целях повышения эффективности противодействия коррупции в ПАО «РусГидро» разработана и утверждена Комплексная программа антикоррупционной деятельности (далее также Программа), определяющая основные направления деятельности по профилактике и противодействию коррупции.



Представленная Обществом Декларация о соблюдении положений Антикоррупционной хартии российского бизнеса получила подтверждение РСПП в части полноты, достаточности и эффективности реализуемых антикоррупционных мер. Членство ПАО «РусГидро» в хартии продлено до 2021 года.

Структура управления антикоррупционной деятельностью

Совет директоров

(Комитет по аудиту при Совете директоров ПАО «РусГидро»)

- Определение основных целей, задач и принципов Антикоррупционной политики, а также контроль результатов ее внедрения

Председатель Правления – Генеральный директор

- Организация реализации целей, задач и принципов Антикоррупционной политики, включая определение структурных подразделений, ответственных за разработку антикоррупционных процедур, их внедрение и контроль

Департамент контроля и управления рисками

- Разработка, организация и контроль исполнения антикоррупционных мероприятий
- Координация деятельности по профилактике коррупции
- Проведение контрольных процедур, разработка мероприятий, направленных на оценку коррупционных рисков и их минимизацию
- Контроль соответствия антикоррупционной деятельности Общества и ПО требованиям законодательства

Подразделения ПАО «РусГидро», подконтрольные организации (департаменты: безопасности, управления персоналом, закупок, комиссии по этике и т.д.)

- Реализация мероприятий, направленных на профилактику и предотвращение коррупционных правонарушений по соответствующим направлениям

Реализация Комплексной программы антикоррупционной деятельности

В рамках Программы в 2019 году Обществом реализован ряд антикоррупционных мероприятий, утвержденных Планом мероприятий по реализации Комплексной программы антикоррупционной деятельности на 2019-2020 годы, по ключевым направлениям.

Разработка, актуализация базы локальных нормативных документов (актов) по противодействию коррупции:

- внесены изменения в Положение о порядке предотвращения и урегулирования конфликта интересов ПАО «РусГидро» в части, касающейся порядка рассмотрения уведомлений о возможности возникновения конфликта интересов работников, занимающих должности, включенные в перечень (приказ от 29.01.2019 № 44)¹;
- утверждено Положение о порядке уведомления о подарках работниками ПАО «РусГидро» в новой редакции (приказ от 05.02.2019 № 60), устанавливающее:
 - ограничения на дарение (предложение, передачу) и получение (просьбу) подарков, представительских расходов, расходов на деловое гостеприимство;
 - порядок уведомления о подарках, представительских расходах, расходах на деловое гостеприимство;
- актуализировано Положение о порядке представления и проверки сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера в Группе РусГидро (приказ от 05.08.2019 № 641);
- утвержден Регламент проведения приема иностранных граждан в ПАО «РусГидро» (приказ от 28.03.2019 № 245);
- для обеспечения формирования единых подходов по организации системы противодействия коррупции в Группе РусГидро в 2019 году в ПО (с учетом орга-

низационно-структурных особенностей) продолжено утверждение локальных нормативных документов (актов) ПО в сфере профилактики и противодействия коррупции, аналогичных утвержденным в Обществе;

- утверждены аналогичные:
 - Антикоррупционная политика (в новой редакции) в 69 ПО;
 - Положение о комиссии по соблюдению норм корпоративной этики и урегулированию конфликта интересов, а также составы комиссий по этике в 53 ПО;
 - Положение о порядке уведомления о подарках работниками в 47 ПО;
- введено в действие Положение о порядке представления и проверки сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера в 42 ПО.

Обеспечение открытости и доступности информации о проводимой в Обществе антикоррупционной политике, а также информированности работников о требованиях антикоррупционного законодательства:

- на англоязычной версии официального сайта Компании создан раздел по антикоррупционной деятельности в целях обеспечения информирования международных партнеров и иных заинтересованных лиц о политиках и методах противодействия коррупции в Группе РусГидро. В разделе размещены основные сведения о политике в сфере профилактики и противодействия коррупции, а также англоязычные версии основных локальных нормативных доку-

ментов (актов), регламентирующих деятельность в этой сфере.

Организация работы по проверке сообщений о фактах противоправных действий:

- рассмотрено 198 обращений, поступивших на «Линию доверия» Группы РусГидро, из которых сведения о нарушениях прав заявителей и/или противоправных действиях подтвердились по 61 (31%). По всем подтвержденным обращениям приняты меры по устранению выявленных нарушений и применению мер воздействия к лицам, допустившим нарушения.

Взаимодействие с государственными контролирующими органами и с правоохранительными органами в сфере противодействия коррупции:

- Обществом обеспечено взаимодействие с органами государственной власти (Минэнерго России, Правительство Российской Федерации и др.) по вопросам противодействия и профилактики коррупции, в том числе:
 - представление информации по входящим запросам от органов государственной власти;
 - представление отчетов/докладов о практике реализации антикоррупционных мероприятий в Обществе;
 - направление запросов по разъяснению практики применения законодательства о противодействии коррупции;
 - направление предложений о внесении изменений в статью 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

¹ Перечень утвержден постановлением Правительства Российской Федерации от 22.07.2013 № 613 с учетом разъяснения Аппарата Правительства Российской Федерации от 29.12.2018 № П17-69370.

Мероприятия по предупреждению совершения работниками Общества противоправных действий:

— реализовано совершенствование и развитие учебных программ в области профилактики и противодействия коррупции, соблюдения этических норм, а именно:

- актуализированы, с учетом изменений в законодательстве и локальных нормативных актах Общества, корпоративные дистанционные курсы «Политика ПАО «РусГидро» в области противодействия мошенничеству» и «Противодействие мошенничеству для специалистов по закупкам»;
 - проведено тестирование работников исполнительного аппарата, филиалов и ПО ПАО «РусГидро», занимающих должности, входящие в перечень должностей, подверженных коррупционным рискам, по вопросам антикоррупционного законодательства Российской Федерации, локальных нормативных документов (актов) по противодействию коррупции;
- приняты меры по предотвращению, выявлению и урегулированию конфликтов интересов: в рамках ежегодного декларирования осуществлен сбор и анализ сведений о доходах, представленных 364 работниками (руководителями) Группы РусГидро, в отношении 44 декларантов отмечены недостатки / выявлены нарушения, в том числе:
- непредоставление / неполное предоставление све-

дений и/или документов по декларантам и/или их родственникам;

- сокрытие информации об участии декларантов и/или их родственников в деятельности коммерческих организаций (владение долями, акциями, занятие руководящих должностей);
- несоблюдение декларантами требований локальных нормативных актов и трудового законодательства: Центральной комиссией по этике ПАО «РусГидро» в отношении всех 44 декларантов, допустивших нарушения, даны рекомендации по устранению выявленных нарушений и недостатков, по предотвращению / урегулированию выявленных ситуаций реального и/или потенциального конфликта интересов, рекомендовано применение мер воздействия;

— осуществлена проверка 103 кандидатов на должности, подверженные коррупционным рискам. Все кандидаты на должности согласованы, из них:

- по 90 кандидатам признаки конфликта интересов не выявлены;
 - по 13 кандидатам выявлены признаки конфликта интересов (риск возникновения конфликта интересов в будущем), даны рекомендации по недопущению реализации конфликтов интересов в будущем;
- в рамках согласования проектов договоров и до-

полнительных соглашений к ним осуществлена проверка 1 231 контрагента на предмет оценки их деловой репутации, финансовой устойчивости, а также наличия конфликтов интересов. По результатам проверки фактов наличия конфликтов интересов между руководителями (учредителями) этих организаций и работниками Общества не выявлено.

Совершенствование системы внутреннего контроля:

— ПАО «РусГидро» ежегодно разрабатываются, актуализируются и реализуются планы совершенствования системы внутреннего контроля, в рамках которых проводится мониторинг систем внутреннего контроля бизнес-процессов ПАО «РусГидро». Особое внимание при обследовании уделяется анализу достаточности контрольных процедур, направленных на снижение рисков коррупции, мошенничества и недобросовестных действий. По результатам мониторинга осуществляется разработка новых контрольных процедур и/или развитие действующих контрольных процедур, включая устранение недостатков и нарушений, связанных с выполнением контрольных процедур.

Работа по направлениям Комплексной программы антикоррупционной деятельности будет продолжена ПАО «РусГидро» в 2020 году по всем вышеуказанным направлениям.

Информирование о политиках и методах противодействия коррупции, обучение им [205-2]

Группа РусГидро на регулярной основе проводит информирование своих работников и деловых партнеров по вопросам профилактики и противодействия коррупции.

При приеме на работу все работники Компании знакомятся с Кодексом корпоративной этики, Антикоррупционной политикой и иными внутренними документами ПАО «РусГидро» в сфере противодействия коррупции. Информация о вновь принятых

в Компании актах транслируется сотрудникам посредством корпоративной системы документооборота. В 2019 году информирование прошел 13 931 сотрудник Группы РусГидро.

Кроме этого, в Группе РусГидро на постоянной основе проводится обучение работников, включая:

- вводный дистанционный тренинг для новых (вновь принятых) работников;
- проведение периодических обучающих мероприятий по вопро-

сам профилактики и противодействия коррупции;

- индивидуальное консультирование работников по вопросам применения (соблюдения) антикоррупционных стандартов и процедур.

Также на ежегодной основе проводится оценка знаний (тестирование) антикоррупционного законодательства работников, входящих в перечень должностей ПАО «РусГидро», подверженных коррупционным рискам.

Обучение работников политикам и методам противодействия коррупции

Регион	Руководящие органы		Руководители среднего звена		Руководители младшего звена		Специалисты	
	чел.	%	чел.	%	чел.	%	чел.	%
Амурская область	5	14,7	2	5,9	22	64,7	5	14,7
Волгоградская область	1	14,3	0	0,0	5	71,4	1	14,3
г. Москва	19	10,3	45	24,5	88	47,8	32	17,4
г. Санкт-Петербург	2	10,5	1	5,3	13	68,4	3	15,8
Кабардино-Балкарская Республика	1	20,0	0	0,0	4	80,0	0	0,0
Камчатский край	5	15,6	6	18,8	15	46,9	6	18,8
Карачаево-Черкесская Республика	1	12,5	0	0,0	6	75,0	1	12,5
Красноярский край	2	15,4	3	23,1	5	38,5	3	23,1
Ленинградская область	1	20,0	1	20,0	2	40,0	1	20,0
Магаданская область	10	22,7	3	6,8	22	50,0	9	20,5
Московская область	3	12,5	4	16,7	14	58,3	3	12,5
Нижегородская область	1	11,1	0	0,0	7	77,8	1	11,1
Новосибирская область	2	25,0	0	0,0	4	50,0	2	25,0
Пермский край	4	22,2	0	0,0	12	66,7	2	11,1
Приморский край	3	17,6	1	5,9	11	64,7	2	11,8
Республика Дагестан	2	25,0	0	0,0	5	62,5	1	12,5
Республика Саха (Якутия)	10	21,7	3	6,5	26	56,5	7	15,2
Республика Северная Осетия – Алания	0	0,0	0	0,0	5	83,3	1	16,7
Республика Хакасия	11	19,0	2	3,4	22	37,9	23	39,7
Рязанская область	0	0,0	0	0,0	4	66,7	2	33,3
Самарская область	1	11,1	0	0,0	6	66,7	2	22,2
Саратовская область	1	14,3	0	0,0	4	57,1	2	28,6
Сахалинская область	4	23,5	3	17,6	6	35,3	4	23,5
Ставропольский край	1	14,3	0	0,0	5	71,4	1	14,3
Хабаровский край	6	18,2	2	6,1	16	48,5	9	27,3
Чувашская Республика	0	0,0	1	6,7	12	80,0	2	13,3
Чукотский АО	3	42,9	0	0,0	4	57,1	0	0,0
Ярославская область	1	14,3	0	0,0	5	71,4	1	14,3
Итого	100	-	77	-	350	-	126	-

В 2019 году обучение политикам и методам противодействия коррупции прошли 653 работника Группы РусГидро, что более чем в 2 раза превышает показатель 2018 года, когда обучение прошли 305 работников, что связано с внедрением практики обязательного обучения (тестирования) руководителей, занимающих должности, подверженные коррупционным рискам, в подконтрольных организациях Общества.

Соблюдая принцип открытости бизнеса, Группа РусГидро информирует своих контрагентов и деловых партнеров о принятых в Компании антикоррупционных стандартах ведения деятельности. На этапах закупочных процедур и при заключении в проекты



В июне 2019 года Советом директоров Общества утверждено заявление о нетерпимости к коррупции и нулевом аппетите к коррупционным рискам в рамках Методики о риск-аппетите Группы РусГидро.

договоров включаются антикоррупционные оговорки, содержащие сведения о принятой Антикоррупционной политике, канале информирования о фактах и/или признаках нарушений («Линия доверия»). [102-17] В 2019 году проинформировано 28 404 деловых партнера, включая поставщиков и подрядчиков Группы РусГидро, а также банки, финансовые, кредитные и страховые организации.

Также в целях информирования партнеров, в том числе потенциальных и иных заинтересованных лиц, Группа РусГидро

размещает на своем официальном сайте в соответствующем разделе основные документы и отчеты о проводимой работе по противодействию коррупции, а также ссылки на каналы связи с Компанией по вопросам антикоррупционной деятельности.

Ключевые изменения в 2019 году

В 2019 году Обществом реализован проект автоматизации системы приема, учета и обработки обращений, поступающих на «Линию доверия» Группы РусГидро.

Автоматизация проведена на базе собственной разработки, реализованной привлеченными специалистами в рамках проекта развития и модернизации внутреннего портала Общества.

В настоящий момент автоматизированная система «Линии доверия» проходит опытную эксплуатацию.



В отчетном периоде подтвержденные случаи коррупции в Группе РусГидро не выявлены. [205-3]

Обеспечение открытости и доступности информации

На официальном сайте и внутреннем портале Группы РусГидро размещается и своевременно актуализируется информация:

- о принятых в Обществе локальных нормативных актах по противодействию коррупции, предупреждению противоправных действий и конфликтов интересов;
- планы и отчеты по реализации мероприятий Комплексной программы антикоррупционной деятельности;
- информационные материалы, действующие нормативно-пра-

вовые акты, методические материалы по противодействию коррупции.

ПАО «РусГидро» на постоянной основе оказывает всестороннее содействие правоохранительным и контрольно-надзорным органам при проведении проверок, запросах информации по вопросам соблюдения Обществом антикоррупционного законодательства, в том числе по сохранению и передаче в указанные органы документов и информации, содержащей данные о коррупционных правонарушениях, при рас-

следовании фактов коррупции, при проведении ими инспекционных проверок деятельности Общества по вопросам предупреждения и противодействия коррупции.

«Линия доверия»

В Компании работает единая «Линия доверия» – конфиденциальный канал связи для обращений работников Группы РусГидро и третьих лиц (в том числе анонимных) по вопросам противодействия мошенничеству и коррупции, хищений и неправомерного использования соб-

ственности и активов, наличия конфликта интересов у работников и контрагентов, нарушениях процедур закупок товаров, работ, услуг, а также иных нарушениях законодательства Российской Федерации и локальных нормативных документов (актов) в Группе РусГидро.

Информация о способах подачи обращений на «Линию доверия» размещается на досках объявлений и транслируется на экранах в офисах предприятий Группы РусГидро.

Каналы круглосуточного приема обращений на «Линию доверия»:

- электронная почта: ld@rushydro.ru;
- специальная форма обратной связи на официальном сайте Компании и корпоративном портале;
- телефонный автоответчик +7 (495) 710-54-63;
- стационарные ящики «Линии доверия», установленные в офисных зданиях Группы РусГидро;
- направление обращений Почтой России;
- личная встреча с Директором по внутреннему контролю и управлению рисками – главным аудитором.

Объективность работы «Линии доверия» обеспечивается тем, что полученная информация рассматривается исключительно лицами, не являющимися участниками рассматриваемого процесса, что позволяет им объективно и независимо организовывать процесс проверки и делать выводы по установленным фактам, при неуклонном соблюдении требований действующего законодательства и локальных нормативных актов Общества / ПО.

ПАО «РусГидро» регулярно проводятся мероприятия по продвижению (популяризации) «Ли-

нии доверия» среди работников и контрагентов Общества:

- систематически актуализируется информация о «Линии доверия» на официальном веб-сайте и корпоративном портале Общества;
- информация о «Линии доверия» включается в антикоррупционные оговорки, входящие в договоры с контрагентами Общества и его подконтрольных организаций.

Итоги работы «Линии доверия» раскрываются на официальном сайте, внутрикорпоративном портале Группы РусГидро и в корпоративной газете «Вестник РусГидро».

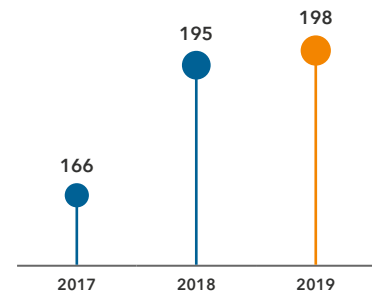
В 2019 году рассмотрено 198 обращений, поступивших на «Линию доверия» Группы РусГидро, что на 3 обращения (2%) больше, чем в 2018 году. К рассмотрению не принимались сообщения, не соответствующие критериям, установленным правилами работы «Линии доверия» (спам, реклама, массовая рассылка и т. п.).

Из 198 рассмотренных обращений сведения о нарушениях прав заявителей и/или противоправных действиях подтвердились по 61 (31%). По всем подтвержденным обращениям приняты меры по устранению выявленных нарушений и применению мер воздействия к лицам (работникам / руководителям) допустившим нарушения, в том числе:

- меры дисциплинарного воздействия (замечания, выговор) применены в отношении 7 работников (руководителей) Группы РусГидро, допустивших нарушения;
- по 4 обращениям к работникам (руководителям) применено депремирование;
- меры организационного характера:

- проведены разъяснительные, профилактические беседы;

Статистика рассмотренных обращений, шт.



Тематика обращений на «Линию доверия», шт.



- организовано необходимое обучение персонала;
- внесены корректировки в закупочную документацию, отменены / перенесены закупочные процедуры;
- произведены корректировки расчетов с потребителями;
- иные меры, направленные на устранение выявленных нарушений / недостатков.

Контроль за крупными сделками и сделками с заинтересованностью

В Компании функционирует обязательная корпоративная экспертиза проектов договоров ПАО «РусГидро», направленная на выявление крупных сделок, сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и иных сделок, требующих одобрения Совета директоров.

В зависимости от размера сделки корпоративная экспертиза проводится силами юри-

дических служб филиалов ПАО «РусГидро» или службами исполнительного аппарата.

Принятое Положение о договорной работе регламентирует единый порядок согласования, заключения и исполнения договоров, заключаемых от имени ПАО «РусГидро».

В 2019 году Компанией совершались сделки, в отношении ко-

торых имелась заинтересованность. Сделки, признаваемые крупными в соответствии с действующим законодательством, не совершались.

Подробные сведения о сделках с заинтересованностью, включая предмет сделок, заинтересованных лиц и информацию об их одобрении, приведены в [Приложении 2](#)

Предотвращение использования инсайдерской информации

В ПАО «РусГидро» действует Положение об инсайдерской информации, направленное на исполнение Компанией требований законодательства Российской Федерации в сфере противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком. Положение учитывает международную практику корпоративного управления, в том числе требования Правил раскрытия информации и прозрачности (Disclosure and Transparency Rules) Управления по финансовым услугам Великобритании (The Financial Conduct Authority).

Положением установлены:

- категории лиц, которых ПАО «РусГидро» включает в список инсайдеров;
- порядок доступа и правила охраны конфиденциальности инсайдерской информации;
- ограничения в использовании информации инсайдерами для осуществления операций с финансовыми инструментами Компании и в передаче информации о ней другим лицам;
- порядок и сроки раскрытия инсайдерской информации Компании и условия совершения операций с финансовыми инструментами Компании.

Перечень инсайдерской информации составляется на русском и английском языках и публикуется на корпоративном сайте. В октябре 2019 года утвержден перечень инсайдерской информации ПАО «РусГидро» в новой редакции¹.

Список инсайдеров ПАО «РусГидро» обновляется при включении или исключении из него инсайдеров Общества. По состоянию на 31 декабря 2019 года в список инсайдеров ПАО «РусГидро» включено 21 юридическое лицо и 108 физических лиц. В течение 2019 года в список инсайдеров включено 6 юридических лиц и 50 физических лиц, исключено 3 юридических лица и 27 физических лиц.

Уведомления о включении / об исключении лиц в список / из списка инсайдеров ПАО «РусГидро» своевременно направляются инсайдерам ПАО «РусГидро». В течение 2019 года в адрес инсайдеров было направлено 86 уведомлений.

В соответствии с запросами организатора торговли (ПАО Московская Биржа) о передаче ему списка инсайдеров ПАО «РусГидро» в 2019 году передало организатору торговли 6 списков инсайдеров по состоянию на даты, указанные в запросах.

В течение 2019 года в ПАО «РусГидро» не поступало информации об осуществленных инсайдерами операциях по продаже акций ПАО «РусГидро».

В 2019 году контроль соблюдения требований законодательства об инсайдерской информации входит в обязанности члена Правления, первого заместителя Генерального директора Общества, курирующего блок финансового и корпоративно-правового управления, который по итогам каждого квартала предоставляет соответствующий отчет на рассмотрение Комитета по аудиту при Совете директоров ПАО «РусГидро». Комитет по аудиту при Совете директоров ПАО «РусГидро» включает в свой ежегодный отчет информацию об исполнении Компанией данных требований.

Информацию, относящуюся к инсайдерской, ПАО «РусГидро» публикует:

- на русском языке в ленте новостей уполномоченного информационного агентства ООО «Интерфакс-ЦРКИ» <https://www.e-disclosure.ru/>
- на английском языке в ленте новостей Лондонской фондовой биржи <https://www.londonstockexchange.com/>



¹ Приказ от 18.10.2019 № 851.

Управление рисками [102-30]

Система внутреннего контроля и управления рисками

В Группе РусГидро внедрена и функционирует Система внутреннего контроля и управления рисками (СВКиУР).

Функционирование СВКиУР направлено на обеспечение разумной уверенности в достижении стоящих перед Группой следующих категорий целей:

- миссии Группы РусГидро;
- стратегических целей;
- операционных целей, касающихся вопросов эффективности финансово-хозяйственной деятельности Группы РусГидро, а также обеспечения сохранности активов;
- целей в области соответствия деятельности Компании применимому законодательству и требованиям локальных нормативных документов (актов) Общества и ПО;

- целей по своевременной подготовке достоверной финансовой и нефинансовой отчетности, внутренней и/или внешней отчетности.

Ключевые субъекты СВКиУР

Роли субъектов системы внутреннего контроля и управления рисками разграничены в зависимости от их участия в процессах функционирования, внедрения и мониторинга эффективности СВКиУР.

Координация и методологическая поддержка функционирования СВКиУР осуществляется Департаментом контроля

и управления рисками, который решает следующие задачи:

- общая координация процессов внутреннего контроля и управления рисками;
- разработка методологических документов в области обеспечения процессов внутреннего контроля и управления рисками;
- организация обучения работников Общества и ПО в области внутреннего контроля и управления рисками;
- анализ портфеля рисков Группы РусГидро и выработка предложений по реагированию и перераспределению ресурсов в отношении управления соответствующими рисками;
- формирование сводной отчетности по управлению рисками;
- осуществление оперативного контроля за процессами внутреннего контроля и управления рисками подразделений Общества и ПО в установленном порядке;
- подготовка и информирование Совета директоров и исполнительных органов Общества в области управления рисками и внутреннего контроля.

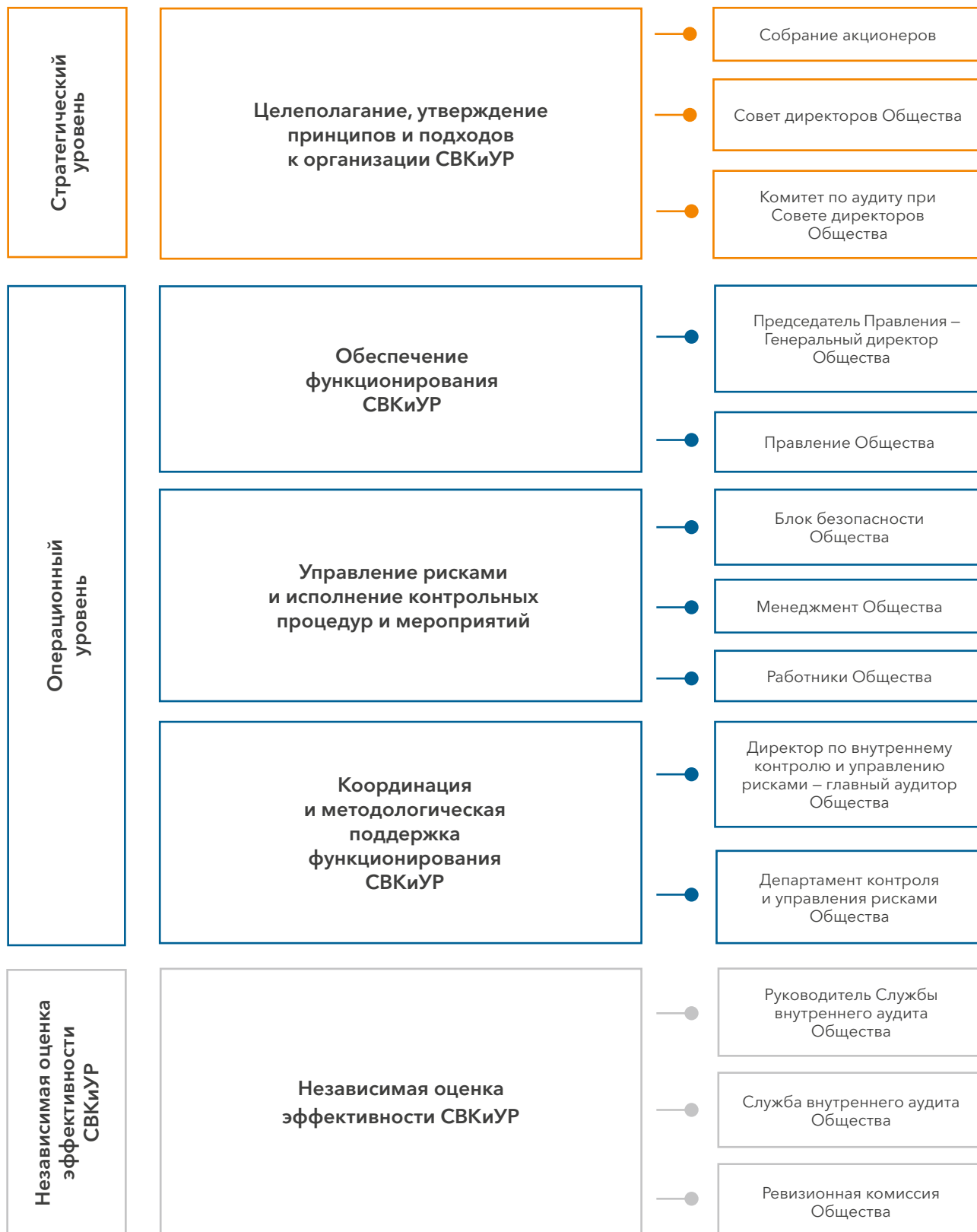
Штатная численность Департамента контроля и управления рисками на 31 декабря 2019 года составила 35 человек.



Группа РусГидро придерживается максимальной открытости при взаимодействии с внешними заинтересованными сторонами – акционерами, инвесторами, государственными надзорными органами, внешними аудиторами, банками, страховыми компаниями, руководствуясь применимым законодательством и соответствующими локальными нормативными документами (актами) Общества и ПО.

Общество обеспечивает свободный доступ к информации в отношении внутреннего контроля и управления рисками в Группе РусГидро в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом, и локальными нормативными документами (актами) Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Ключевые субъекты СВКиУР



Корпоративные документы

Основным документом, определяющим цели, задачи и принципы функционирования корпоративной СВКиУР, является Политика в области внутреннего контроля и управления рисками (далее – Политика)¹.

Документ распространяет обязательное соблюдение принципов СВКиУР и формирование единых подходов к осуществлению процессов внутреннего контроля и управления рисками в Группе РусГидро, отражает актуальные рекомендации международных профессиональных организаций в области внутреннего контроля и управления рисками, лучшие практики российских компаний.

В 2019 году разработана и утверждена Советом директоров Методика о риск-аппетите Группы

РусГидро, которая направлена на дальнейшее повышение эффективности внутреннего контроля и управления рисками в Компании.

Также в отчетном году утверждено Положение о Системе внутреннего контроля Группы РусГидро (далее – Положение). Положение определяет методологическую базу для регламентации внутреннего контроля. Документ детализирует описание СВК, в том числе содержание ее элементов, описание основных процедур внутреннего контроля,



Политика в области внутреннего контроля и управления рисками ПАО «РусГидро» размещена на сайте Компании: www.rushydro.ru

виды применяемого мониторинга, взаимодействие между субъектами СВКиУР Группы РусГидро, отчетность о состоянии и совершенствовании СВК.

Кроме этого, Департаментом контроля и управления рисками совместно с владельцами рисков был подготовлен сводный классификатор рисков для идентификации и формирования типовой базы рисков в Группе РусГидро. Указанный документ рассмотрен на Комитете по аудиту при Совете директоров ПАО «РусГидро».



Подробная информация о регламентирующих документах представлена на сайте Компании: www.rushydro.ru

Методы и подходы управления рисками

Политика в области внутреннего контроля и управления рисками ПАО «РусГидро» определяет следующий комплекс методов и подходов управления рисками:

- управление рисками является неотъемлемой частью всех организационных процессов: риск-менеджмент не обособлен от основных видов деятельности и процессов организации;
- управление рисками является частью процесса принятия реше-

ний. Управление рисками помогает лицам, принимающим решения, сделать осознанный выбор, определить приоритетность действий и выделить среди альтернативных вариантов оптимальные действия;

— управление рисками способствует постоянному улучшению Общества и ПО. Чтобы повысить уровень зрелости управления рисками, Группа

РусГидро разрабатывает и совершенствует СВКиУР;

- в Группе РусГидро разрабатывается единая корпоративная классификация рисков, база данных типовых рисков, их категоризация и другие необходимые инструменты для эффективной деятельности;
- Группа РусГидро стремится к созданию риск-ориентированной корпоративной культуры.

Элементы риск-ориентированной культуры

Наличие кодекса корпоративной этики, антикоррупционных и иных требований, а также процедур по выявлению недобросовестных действий и нарушений

Наличие центра ответственности по управлению рисками

Активное участие руководства в процессе управления рисками

¹ В июне 2019 года Комитет по аудиту ПАО «РусГидро», Совет директоров ПАО «РусГидро» одобрили «Политику в области внутреннего контроля и управления рисками Группы РусГидро в новой редакции (протокол Совета директоров Общества от 21.06.2019 №291).

Основным документом, определяющим процесс формирования плана по управлению стратегическими рисками в 2019 году, является Положение о стратегическом управлении Группы РусГидро.

Согласно Положению о стратегическом управлении Группы РусГидро ежегодно составляется реестр стратегических рисков с определением владельцев рисков, который утверждается Правлением Общества. Для рисков, отнесенных к категории критических и существенных, Правление утверждает план мероприятий по управлению стратегическими рисками, в котором определяются сроки, ответственные и ожидаемые результаты. Исполнение мероприятий по управлению стратегическими рисками учитывается при премировании работников. Мониторинг исполнения плана и контроль за его реализацией ведется риск-менеджерами Компании.

Риск-менеджеры регулярно взаимодействуют с Комитетом по аудиту при Совете директоров ПАО «РусГидро» в рамках осуществления им контроля над функцио-

Этапы управления стратегическими рисками

Утверждение реестра стратегических рисков
и плана мероприятий по управлению ими

Исполнение мероприятий по управлению
стратегическими рисками

Отчет о фактическом исполнении плана мероприятий
по управлению стратегическими рисками

нированием системы управления рисками ПАО «РусГидро», что соответствует Методическим рекомендациям по организации работы комитетов по аудиту советов директоров акционерных обществ с долей участия в уставных капиталах Российской Федерации.

Отчет о фактическом исполнении плана мероприятий по управлению стратегическими рисками го-

товится Департаментом контроля и управления рисками по окончании отчетного периода и передается на утверждение Председателю Правления.



Подробная информация об этапах и методах управления рисками представлена на сайте Компании: www.rushydro.ru

Риск-аппетит Компании

В 2019 году Советом директоров ПАО «РусГидро» был утвержден риск-аппетит Группы РусГидро. [102-33][ЭС]

Категории рисков	Целевой критерий	Показатель, определяющий границы риск-аппетита (уровень риска)
Риск крупных аварий	Надежное и безопасное функционирование объектов Группы РусГидро	Количество крупных аварий
Риски, влияющие на операционную эффективность	Операционная эффективность	Рентабельность акционерного капитала (ROE) Производительность труда (выручка, тыс. руб./человеко-час)
Риск снижения инвестиционной привлекательности	Инвестиционная привлекательность	Прибыль до вычета расходов по выплате процентов, налогов и амортизации (EBITDA)
Риски инвестиционной деятельности	Инвестиционная деятельность	Показатель выполнения графиков ввода мощностей Показатель плана по финансированию и освоению
Коррупционный риск	Нетерпимость к коррупции	Количество случаев привлечения к ответственности за незаконное вознаграждение от имени юридического лица
Репутационный риск	Положительная корпоративная репутация	Доля негативных публикаций в общем числе всех публикаций

Независимая оценка корпоративной системы внутреннего контроля и управления рисками

Внешняя оценка корпоративной СВКиУР

По решению Комитета по аудиту при Совете директоров ПАО «РусГидро» или Председателя Правления – Генерального директора может быть инициирована внешняя независимая оценка СВКиУР Группы РусГидро приглашенными независимыми экспертами.

В 2019 году внешняя независимая оценка СВКиУР Группы приглашенными независимыми экспертами не проводилась.

Внутренняя оценка корпоративной СВКиУР

Внутренняя оценка эффективности корпоративной СВКиУР проводится ежегодно Службой внутреннего аудита в целях представления Совету директоров Общества и исполнительным органам Группы РусГидро объективной и независимой информации о текущем состоянии СВКиУР, а также выявления направлений повышения эффективности СВКиУР.

В 2019 году Службой внутреннего аудита проведена оценка СВКиУР. Оценка проведена на основании согласованной Комитетом по аудиту при Совете директоров ПАО «РусГидро» методики оценки эффективности СВКиУР, предусматри-

вающей оценку соответствия текущего состояния элементов СВКиУР критериям целевого состояния.

По результатам оценки СВКиУР характеризуется «умеренным» уровнем развития: состояние элементов СВКиУР в целом соответствует целевому состоянию, установленному методикой оценки эффективности СВКиУР. Результаты оценки эффективности СВКиУР рассмотрены на очном заседании Совета директоров Компании и утверждены его решением от 21.06.2019.

По результатам внутренней независимой оценки СВКиУР определены точки роста, которые нашли отражения в Плане совершенствования СВКиУР на 2019–2020 годы.

Совершенствование системы внутреннего контроля и управления рисками [ЭС]

Совершенствование (развитие) СВКиУР осуществляется непрерывно, что позволяет своевременно реагировать

на изменения внешней и внутренней среды, повышать эффективность деятельности, достигать поставленных целей.

В Обществе ежегодно актуализируется и утверждается План совершенствования (развития) СВКиУР.

Ключевые мероприятия по совершенствованию СВКиУР в 2019 году

Направления	Мероприятия
Координация и методологическая поддержка	<ul style="list-style-type: none"> На регулярной основе проводился мониторинг реализации мероприятий по совершенствованию системы внутреннего контроля ключевых бизнес-процессов ПАО «РусГидро» и формировались предложения по внедрению и/или улучшению контрольных процедур в бизнес-процессах В подконтрольных обществах проводилось регулярное обсуждение и согласование подготовки планов управления рисками на 2019–2020 годы, осуществлялся регулярный мониторинг фактического выполнения мероприятий по управлению рисками
Разработка локально-нормативных документов, обучение сотрудников	<ul style="list-style-type: none"> Разработана и утверждена Политика в области внутреннего контроля и управления рисками Группы РусГидро Разработано и утверждено Положение о системе внутреннего контроля Группы РусГидро Разработана и утверждена Методика о риск-аппетите Группы РусГидро Разработан и рассмотрен Комитетом по аудиту Совета директоров ПАО «РусГидро» Классификатор рисков (база типовых рисков)¹
Развитие процесса управления рисками и внутреннего контроля в Обществе	<ul style="list-style-type: none"> Проводилась ежегодная актуализация и ранжирование реестра стратегических рисков и рисков бизнес-процессов, мониторинг выполнения мероприятий по управлению рисками, поддержка в актуальном состоянии базы данных по реализовавшимся рискам Осуществлена разработка, внедрение и унификация контрольных процедур в бизнес-процессах, в том числе по результатам самооценки
Автоматизация процесса управления рисками и внутреннего контроля	<ul style="list-style-type: none"> В качестве инструмента поддержки принятия решений и формирования базы по рискам Группы РусГидро реализован пилотный проект по автоматизации процесса управления рисками и внедрению автоматизированной системы управления рисками (АСУР). Первый модуль АСУР – модуль управления валютными и процентными рисками также апробирован в 2019 году

¹ Протокол заседания Комитета по аудиту при Совете директоров ПАО «РусГидро» от 30.12.2019 № 147/3.

Управление рисками в 2019 году

Приоритетность рисков и возможностей определяется на базе их влияния на ключевые финансовые, экологические и социальные аспекты деятельности Группы РусГидро с учетом установленных стратегических целей, приоритетов развития и миссии Компании.

Реестр стратегических рисков Группы РусГидро в 2019 году состоял

из 15 рисков. Изменений в течение 2019 года в реестре стратегических рисков не произошло.

Решением Правления ПАО «РусГидро» утвержден План управления стратегическими рисками ПАО «РусГидро» на 2018–2019 годы (далее – План)¹. Планом предусмотрены сценарии и ключевые инди-

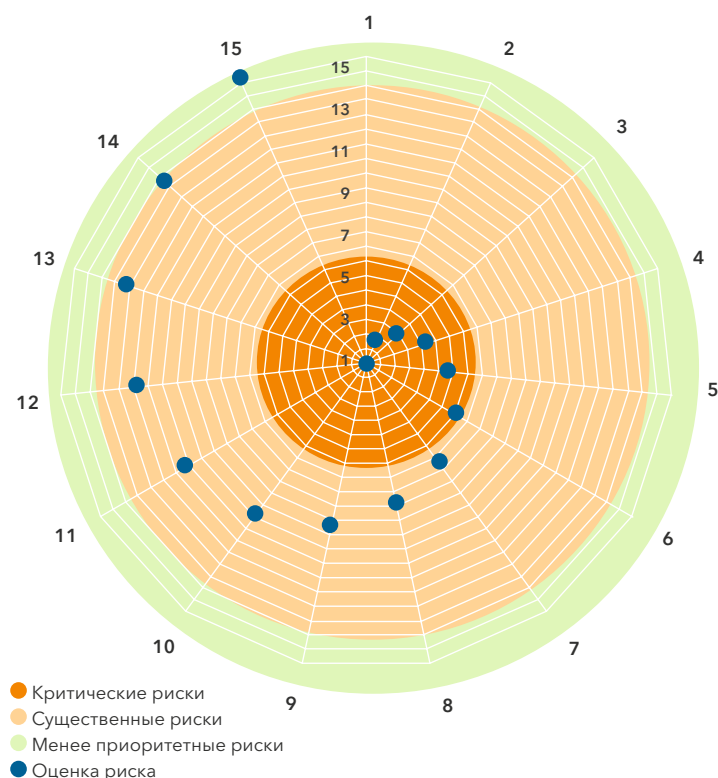
каторы вероятной реализации стратегических рисков Группы РусГидро, а также источники данных для определения значений индикаторов рисков. В настоящее время идет работа по оцифровке индикаторов рисков, что позволит зафиксировать факт реализации, оценить отклонения в показателях и сопоставить ущерб от реализации рисков.

Мониторинг стратегических рисков в 2019 году [102-29][ЭС]

Категория	Наименование риска	Итоги мониторинга за 2019 год
Риски инвестиционной деятельности	<ul style="list-style-type: none"> Срыв сроков ввода новых мощностей Удорожание инвестиционных проектов 	<p>В 2019 году по-прежнему данные риски являлись наиболее критическими по значимым объектам строительства: Нижне-Бурейская ГЭС, Сахалинская ГРЭС-2; Зарамагская ГЭС-1; ТЭЦ в г. Советская Гавань.</p> <p>На своевременный ввод новых мощностей и удорожание инвестиционных проектов неблагоприятно влияли такие факторы, как уточнения и дополнения параметров в проектно-сметной документации, низкая финансовая устойчивость и квалификация подрядных организаций, ошибки персонала подрядных организаций при проведении работ, отсутствие синхронизации работ с третьими лицами.</p> <p>В течение 2019 года выполнялись мероприятия по снижению указанных рисков до приемлемого уровня, однако, принимая во внимание синергетический эффект по срокам выполнения работ (отставание), накопленный в более ранние периоды строительства, не по всем объектам строительства выполнены запланированные сроки строительства</p>
Финансовые риски	<ul style="list-style-type: none"> Снижение выручки от продажи электроэнергии (мощности), теплоэнергии относительно бизнес-плана Дефицит средств, в т.ч. получаемых из внешних источников (финансовые риски) Риск неисполнения / снижения эффективности производственных программ Рост дебиторской задолженности за поставку электроэнергии (мощности), теплоэнергии, услуг по передаче Недостижение целевых показателей инжиниринговыми компаниями (проектные, институты, ремонтные) 	<p>В 2019 году финансовые риски находились в запланированном диапазоне от соответствующих плановых показателей</p>
Нефинансовые риски	<ul style="list-style-type: none"> Техногенные аварии и несчастные случаи на производственных объектах Терроризм и кибертерроризм Ущерб в результате природных катаклизмов и техногенных аварий не на объектах Группы РусГидро Неблагоприятные изменения / нарушения законодательства (правовые риски) Репутационные риски Коррупционный риск Недостатки и ошибки системы управления Неэффективность интеграции компаний, входящих в Группу РусГидро 	<p>В 2019 году указанные риски не реализовались. При оценке реализации рисков использовались индикаторы и допустимые сценарии.</p> <p>В настоящее время ESG-риски (экологические, социальные, управленческие) не выделены в отдельный блок рисков. Однако они рассматриваются на уровне управления факторами в составе действующего реестра стратегических рисков</p>

¹ Протокол заседания Правления от 09.10.2018 № 1133пр.

Радар стратегических рисков Группы РусГидро на 2019 год



1. Срыв сроков ввода новых мощностей
2. Удорожание инвестиционных проектов
3. Снижение выручки от продажи электроэнергии (мощности), теплоэнергии относительно бизнес-плана
4. Неблагоприятные изменения / нарушения законодательства
5. Техногенные аварии и несчастные случаи на производственных объектах
6. Дефицит средств, в том числе получаемых из внешних источников
7. Риск неисполнения / снижения эффективности производственных программ
8. Терроризм и кибертерроризм
9. Недостижение целевых показателей инжиниринговыми компаниями (проектные, институты, ремонтные)
10. Недостатки и ошибки системы управления
11. Репутационные риски
12. Ущерб в результате природных катаклизмов и техногенных аварий не на объектах Группы РусГидро
13. Коррупционный риск
14. Рост дебиторской задолженности за поставку электроэнергии (мощности), теплоэнергии, услуг по передаче
15. Неэффективность интеграции компаний, входящих в Группу РусГидро

Отчет об управлении стратегическими рисками в 2019 году [102-33]

Наименование риска	Владелец риска [ЭС]	Динамика значимости риска по итогам года	Ключевые риск-факторы	Практика управления риском
Срыв сроков ввода новых мощностей	Блок капитального строительства, заместитель Генерального директора по капитальному строительству	↑	Ошибки при проектировании	<ol style="list-style-type: none"> 1. Экспертизы проектной и рабочей документации. 2. Контроль за качеством, сроками и стоимостью проводимых работ: <ul style="list-style-type: none"> — совершенствование календарно-сетевого планирования и регулярный мониторинг его выполнения; — проведение контрольных мероприятий по соблюдению требований к качеству работ по разработке ПСД и РД; — проведение контрольных мероприятий со стороны заказчика за выполняемыми работами на объекте; — развитие системы контроля качества поставляемого оборудования (включая процесс его производства и отгрузки / поставки); — мониторинг за ходом выполнения работ по созданию сетевой инфраструктуры; — мониторинг соблюдения требований, предъявляемых к соблюдению контрагентами условий договоров; — ведение претензионно-исковой работы с подрядчиками. 3. Страхование в части строительно-монтажной деятельности (снижение риска удорожания проекта вследствие повреждения/гибели объекта в результате недостатков проектирования и строительства и воздействия внешней среды)
Удорожание инвестиционных проектов			Неисполнение требований по качеству разработки проектной / рабочей документации Срыв сроков предоставления ПСД и РД, частое внесение изменений в РД Низкая финансовая устойчивость и банкротство подрядчиков и поставщиков, нарушение договорных обязательств подрядчиками и поставщиками Длительные сроки заключения договоров на выполнение СМР и ПИР Низкая квалификация / оснащенность подрядных организаций Принятие у подрядных организаций невыполненных или частично выполненных работ Низкое качество оборудования и материалов (низкая технологическая культура производителей) Неразвитость сетевой инфраструктуры. Отсутствие возможности технологического присоединения к моменту ввода объекта капитального строительства в эксплуатацию Неблагоприятные погодные условия, препятствующие проведению СМР	

↑ Увеличение значимости риска → Без изменений ↓ Снижение значимости риска

Наименование риска	Владелец риска [ЭС]	Динамика значимости риска по ито- гам года	Ключевые риск-факторы	Практика управления риском
Снижение выручки от продажи электроэнергии (мощности), теплоэнергии относительно бизнес-плана	<p>Блок продаж, экономического планирования и инвестиций, первый заместитель Генерального директора</p> <p>Блок производственной деятельности, первый заместитель Генерального директора – главный инженер (в части износа оборудования и неисполнения диспетчерских графиков)</p>	→	<p>Снижение выработки электроэнергии (мощности), теплоэнергии</p> <p>Снижение объема проданной электроэнергии (мощности) энерго-сбытовыми компаниями Группы РусГидро на розничных рынках, в том числе в связи с:</p> <ul style="list-style-type: none"> • выходом крупных потребителей на ОРЭМ; • уходом крупных потребителей к конкурирующим ЭСК; • развитием потребителями собственной генерации; • снижением потерь сетевых организаций <p>Установление регулируемых цен (тарифов) на уровне ниже за-пла-нированного компаниями Группы РусГидро</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Совершенствование методики и автоматизация процессов формирования сценариев водности. 2. Участие в согласовании Правил использования водных ресурсов в межведомственных рабочих группах по установлению режимов работы гидроузлов. 3. Взаимодействие с федеральными органами исполнительной власти и Ассоциацией «НП Совет рынка» в области регулирования тарифов и ценообразования. 4. Повышение прозрачности бизнес-процесса коммерческой диспетчеризации. 5. Взаимодействие с региональными и федеральными органами исполнительной власти в области регулирования тарифов, направленное на сокращение тарифного дефицита на территории Дальнего Востока
Неблагоприятные изменения / нарушения законодательства	Блок финансового и корпоративно-правового управления, первый заместитель Генерального директора	→	<p>Неблагоприятные изменения нормативных правовых актов, регламентирующих работу оптового и розничных рынков электроэнергии (мощности)</p> <p>Невыполнение требований законодательства (комплаенс):</p> <ul style="list-style-type: none"> • в области эксплуатации оборудования, зданий и сооружений электростанций Общества; • в сфере реализации инвестиционных проектов нового строительства; • в области экологического и природоохранного законодательства <p>Увеличение активности экологических и природоохранных организаций в отношении деятельности Общества</p> <p>Нарушение энергосбытовыми компаниями Группы РусГидро требований:</p> <ul style="list-style-type: none"> • правил оптового рынка, являющихся основанием для лишения статуса субъекта оптового рынка; • основных положений функционирования розничных рынков, являющихся основанием для лишения статуса гарантирующего поставщика 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Подготовка предложений по внесению изменений в нормативные правовые акты в сфере электро-, теплоэнергетики, смежных отраслей законодательства. 2. Постоянный мониторинг иницируемых и рассматриваемых изменений в законодательстве, которые в перспективе могут оказать влияние на деятельность Группы РусГидро. 3. Мониторинг и пересмотр действующих стандартов и нормативных документов в сфере технического регулирования. 4. Участие представителей ПАО «РусГидро» в значимых мероприятиях по изменению законодательства, проводимых органами законодательной, исполнительной и судебной власти, общественными объединениями, профессиональными юридическими объединениями и ассоциациями. 5. Регулярное проведение экологических аудитов и выполнение полученных рекомендаций. 6. Участие в деятельности рабочих групп Минэнерго России по вопросам технического регулирования. 7. Ведение претензионно-исковой работы в части защиты интересов Общества

Наименование риска	Владелец риска [ЭС]	Динамика значимости риска по итогам года	Ключевые риск-факторы	Практика управления риском
Техногенные аварии и несчастные случаи на производственных объектах	Блок производственной деятельности, первый заместитель Генерального директора – главный инженер	→	<p>Ошибки, допущенные при проектировании объектов и/или строительстве</p> <p>Низкое качество оборудования, материалов и ремонтных работ (низкая технологическая культура производителей)</p> <p>Ухудшение параметров технического состояния оборудования, зданий, сооружений</p> <p>Несоблюдение требований нормативных правовых актов, локальных нормативных актов, инструкций</p> <p>Сбой в работе технологических систем ВУ АСУ ТП, программного обеспечения</p> <p>Недостатки системы физической защиты объектов ТЭК</p> <p>Крупные аварии / инциденты / несчастные случаи на производстве</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Реализация в полном объеме производственной программы Общества, включая ТПир. 2. Контроль качества поставляемого оборудования, включая процесс его производства и отгрузки / поставки, выполнения строительных-монтажных и пусконаладочных работ, проведения ремонтных работ. 3. Контроль соблюдения работниками Общества и подрядных организаций требований промышленной безопасности, а также технологической дисциплины; аттестация работников по промышленной безопасности. 4. Страхование производственных объектов. 5. Использование современных методов диагностики оборудования без остановки, современных технологий управления производственными активами, включая необходимые информационные технологии. 6. Внедрение на станциях комплексной системы защиты объектов ТЭК
Дефицит средств, в том числе получаемых из внешних источников	Блок финансового и корпоративно-правового управления, первый заместитель Генерального директора	→	<p>Увеличение стоимости кредитных ресурсов</p> <p>Снижение ликвидности из-за неполучения или длительного получения запланированных денежных потоков:</p> <ul style="list-style-type: none"> – несвоевременный ввод мощностей; – снижение платежеспособности покупателей / потребителей; – недополучение средств от возмещения НДС по объектам капитального строительства; – неполучение субсидий на компенсацию недополученных доходов в связи с доведением цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность) до базовых уровней цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность) <p>Превышение денежных потоков (относительно плановых) за счет роста цен на топливо для объектов тепловой генерации и удорожания инвестиционных объектов</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Поддержание в наличии достаточного количества денежных средств и доступность финансовых ресурсов посредством обеспечения кредитных линий. 2. Реализация сбалансированной модели финансирования оборотного капитала за счет использования краткосрочных и долгосрочных источников. 3. Контроль соблюдения кредитных соглашений для недопущения нарушения финансовых ковенант Общества. 4. Размещение временно свободных средств в краткосрочные финансовые инструменты (банковские депозиты). 5. Высокорисковые инвестиционные вложения (с доходом более 10%) Общество не осуществляет. 6. Реализация мероприятий по продаже непрофильных активов
Риск неисполнения / снижения эффективности производственных программ	Блок производственной деятельности, первый заместитель Генерального директора – главный инженер	→	<p>Недостатки / нарушения методологии планирования производственных программ</p> <p>Несовершенство системы мониторинга за ходом реализации ремонтов и ТПир, в том числе за выполнением работ подрядными организациями</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Оперативное проведение претензионно-исковой работы по фактам выявления низкого качества ремонтов, некачественного оборудования, нарушения сроков поставок. 2. Контроль реализации проектов технического перевооружения и реконструкции в соответствии со стандартами организации, включая использование рекомендаций аналитического центра

Наименование риска	Владелец риска [ЭС]	Динамика значимости риска по ито- гам года	Ключевые риск-факторы	Практика управления риском
Терроризм и кибертерро- ризм [ЭС]	Блок безо- пасности	→	<p>Рост угрозы со стороны междуна- родного терроризма в связи с обо- стрением международных отноше- ний и ростом уровня политической нестабильности в ряде развиваю- щихся стран в связи с экономиче- ским кризисом и активностью ради- кальных организаций</p> <p>Рост доли промышленного терро- ризма в общем объеме террори- стической деятельности</p> <p>Низкий уровень обеспечения без- опасности объектов, находящих- ся на балансе третьих лиц, но кон- структивно входящих в единый комплекс с электростанциями либо находящихся в непосредственной близости (мосты, дороги)</p> <p>Угроза использования недекла- рированных возможностей и про- граммно-аппаратных закладок се- тевого и серверного оборудования иностранного производства с це- лью нарушения работоспособно- сти компьютерных сетей и произ- водства</p> <p>Недостаточная защищенность соб- ственных объектов в части защиты от хакерских атак на информаци- онные ресурсы Компании и внешние каналы связи, в том числе с Систем- ным оператором</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Совершенствование системы воо- руженной охраны объектов силами подразделений вневедомственной охраны Росгвардии, ФГУП «Охрана» Росгвардии и ФГУП «Ведомственная охрана» Минэнерго России. 2. Своевременное внесение коррек- тивов и поддержание в актуальном состоянии планов взаимодействия с правоохранительными органами по защите объектов Компании при совершении или угрозе совершения террористического акта. 3. Проведение оценки наиболее ве- роятных угроз и разработка планов ликвидации последствий актов не- законного вмешательства в рабо- ту объектов ТЭК совместно с терри- ториальными органами МЧС России в субъектах Российской Федерации по месту нахождения объектов Ком- пании. 4. Организация и контроль за режи- мом доступа к информации о соста- ве и состоянии инженерно-техниче- ских средств охраны. 5. Страхование имущества компаний Группы РусГидро по риску «Терро- ризм и диверсия». 6. Увеличение доли оборудования, сертифицированного Федеральной службой по техническому и экспорт- ному контролю России, и оборудова- ния отечественного производства; 7. Проведение аудита информацион- ной безопасности. 8. Организация и контроль за режи- мом доступа к программно-аппарат- ным средствам систем управления и информационным системам. 9. Организация защиты удаленного до- ступа к корпоративным информаци- онным системам Общества и про- ведение работ по обеспечению информационной безопасности вир- туальных средств, мобильных и об- лачных сервисов. 10. Проведение категорирования объектов критической ин- формационной инфраструктуры ПАО «РусГидро»
Недостижение целевых пока- зателей инжи- нинговыми компаниями (проектные, институты, ре- монтные)	Блок капи- тального стро- ительства, первый зам- еститель Генераль- ного дирек- тора по ка- питальному строительству	↓	<p>Нехватка квалифицированного персонала инжиниринговых ком- паний</p> <p>Неэффективное управление инжиниринговыми компаниями</p> <p>Неприменение передовых подхо- дов к проектированию</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Реализация программы по разви- тию инжиниринговых компаний. 2. Разработка типовых ведомостей объемов работ по ремонту обору- дования и гидротехнических соору- жений. 3. Создание и ведение базы данных передовых и инновационных техно- логий. 4. Оптимизация бизнес-процессов по управлению инжиниринговыми компаниями

Наименование риска	Владелец риска [ЭС]	Динамика значимости риска по итогам года	Ключевые риск-факторы	Практика управления риском
Недостатки и ошибки системы управления	Блок финансового и корпоративно-правового управления, первый заместитель Генерального директора	→	Низкая скорость согласования и принятия управленческих решений Недостаточный уровень регламентирования бизнес-процессов и процедур Низкий уровень комплексного внедрения ИТ-технологий	1. Страхование гражданской ответственности членов органов управления и должностных лиц Общества перед третьими лицами и Обществом. 2. Осуществление проекта по оптимизации бизнес-процессов Общества. 3. Реализация ИТ-стратегии и дорожной карты Общества
Репутационные риски	Блок корпоративных коммуникаций (в части PR и GR) Блок стратегии и инноваций (в части IR)	→	Распространение некорректной и заведомо ложной информации о Группе РусГидро в публичном поле Распространение негативной (компрометирующей) информации о Группе РусГидро в публичном поле	1. Контроль исполнения Регламента осуществления информационной деятельности, Регламента участия в публичных мероприятиях, Регламента раскрытия информации. 2. Организация взаимодействия со стейкхолдерами по основным направлениям деятельности Компании, в том числе через организацию совместных публичных мероприятий. 3. Подготовка на регулярной основе пресс-релизов с официальной позицией Компании по вопросам деятельности. 4. Проведение пресс-туров и специальных мероприятий для СМИ
Ущерб в результате природных катаклизмов и техногенных аварий не на объектах Группы РусГидро	Блок производственной деятельности, первый заместитель Генерального директора – главный инженер	→	Недостаточная защищенность производственных активов Группы РусГидро от воздействия природных катаклизмов Изменение климатических условий	1. Модернизация в соответствии с современными требованиями централизованной системной противоаварийной автоматики. 2. Реализация мероприятий по организации гражданской обороны, предупреждению чрезвычайных ситуаций. 3. Исследование и разработка методов дистанционного мониторинга состояния сооружений и режимов работы ГЭС. 4. Контроль соблюдения законодательства Российской Федерации в области промышленной безопасности и использование функционирующей на его основе системы производственного контроля. 5. Страхование имущества компаний Группы РусГидро
Коррупционный риск	Блок безопасности	→	Использование служебного положения в личных целях: — лоббирование интересов аффилированных контрагентов; — превышение должностных полномочий; — злоупотребление инсайдерской информацией и манипулирование акциями ПАО «РусГидро» на рынке ценных бумаг Несанкционированный доступ и разглашение конфиденциальной информации Группы РусГидро	1. Контроль соответствия антикоррупционной деятельности Общества и ПО требованиям законодательства. 2. Реализация процедур, направленных на недопущение у работников конфликта интересов. 3. Мониторинг сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера должностных лиц, занимающих должности, подверженные коррупционным рискам. 4. Организация работы «Линии доверия», проверка поступающих обращений о фактах противоправных действий. 5. Проведение служебных расследований, связанных с фактами противоправной деятельности работников. Разработка и принятие мер по устранению выявленных нарушений / недостатков. 6. Мониторинг закупочной деятельности. 7. Проверка контрагентов на предмет наличия конфликта интересов

Наименование риска	Владелец риска [ЭС]	Динамика значимости риска по итогам года	Ключевые риск-факторы	Практика управления риском
Рост дебиторской задолженности за поставку электроэнергии (мощности), теплоэнергии, услуг по передаче	Блок продаж, экономического планирования и инвестиций, первый заместитель Генерального директора	→	Низкая платежеспособность потребителей (покупателей) и территориальных сетевых организаций Недобросовестность потребителей (покупателей) и территориальных сетевых организаций	<ol style="list-style-type: none"> 1. Мониторинг данных о финансовом состоянии поставщиков и подрядчиков для предупреждения риска банкротства контрагента. 2. Планирование платежей по расчетам с контрагентами, проведение переговоров с контрагентами по вопросам оплаты, реструктуризации задолженности, неденежных расчетов. 3. Претензионно-исковая работа в отношении недобросовестных потребителей
Неэффективность интеграции компаний, присоединенных к РусГидро	Блок финансового и корпоративно-правового управления, первый заместитель Генерального директора	→	Влияние финансовых показателей присоединенных компаний на показатели в консолидированной финансовой отчетности Группы РусГидро	<ol style="list-style-type: none"> 1. Контроль за деятельностью организаций, входящих в Группу РусГидро: применение общих политик управления, корпоративных процедур. 2. Структуризация активов организаций, входящих в Группу РусГидро. 3. Оптимизация структуры Группы РусГидро

Влияние событий после отчетной даты, не зависящих от деятельности Группы РусГидро

В конце 2019 года из Китая впервые пришла информация о коронавирусе (COVID-19). Во Всемирную организацию здравоохранения поступили сообщения об ограниченном количестве случаев заражения неизвестным вирусом. В первые месяцы 2020 года вирус распространился по всему миру, и его отрицательное воздействие стало набирать силу.

Хотя на момент выпуска настоящего годового отчета ситуация еще не стабилизировалась, как представляется, ее отрицательное влияние на мировую экономику, в том числе на Группу РусГидро, может оказаться не-

гативным. Произошло ослабление курса рубля, снижение цен на нефть, падение фондового рынка.

До настоящего момента ощутимое воздействие на продажи или цепочку поставок Группы РусГидро отсутствует, однако влияние этой ситуации на Группу РусГидро в будущем невозможно спрогнозировать. Руководство Компании внимательно следит за потенциальным воздействием этих событий и в случае негативного влияния предпримет исчерпывающие меры для снижения возможных последствий.

Обеспечивая непрерывное производство, передачу и сбыт электрической и тепловой энергии всем категориям потребителей, Группа РусГидро осуществляет комплекс мероприятий по недо-

пущению распространения коронавирусной инфекции среди работников Группы РусГидро.

Со всеми работниками проводится информационная работа, направленная на снижение риска инфицирования. Работники обеспечены средствами индивидуальной защиты, более 80% административно-управленческого персонала переведено на удаленную форму работы.

Внесены изменения в организацию рабочего процесса на производственных объектах. В регионах, где компании Группы РусГидро предоставляют услуги населению и юридическим лицам, взаимодействие с потребителями переведено на дистанционные формы обслуживания посредством использования телефонных и online-сервисов.

Отчет о вознаграждении органов управления и контроля [102-35]

Вознаграждение членов Совета директоров и комитетов

На членов Совета директоров распространяется краткосрочная система мотивации, определенная Положением о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ПАО «РусГидро»¹, в котором установлены следующие принципы вознаграждения:

- действие Положения не распространяется на членов Совета директоров Общества, являющихся (в течение полного или частичного срока полномочий члена Совета директоров Общества) членами коллегиального исполнительного органа Общества либо осуществляющих функции единоличного исполнительного органа Общества;
- вознаграждение членам Совета директоров Общества не начисляется и не выплачивается за период полномочий членов Совета директоров, в течение которого они являлись лицами, в отношении которых законодательством Российской Федерации предусмотрено ограничение или запрет на получение каких-либо выплат от коммерческих организаций;

- выплата вознаграждений производится за период с момента избрания кандидата в члены Совета директоров Общества до момента избрания нового состава;

- размер вознаграждения зависит от количества заседаний, в которых принимал участие член Совета директоров;

- базовая часть вознаграждения каждого члена Совета директоров установлена на уровне 3,51 млн руб.;

- размер вознаграждения увеличивается в случае, если член Совета директоров является Председателем Совета директоров (на 30%), Председателем комитета Совета директоров (на 20%), Старшим независимым директором (на 15%), членом Комитета Совета директоров (на 10%).

Ежегодно Совет директоров принимает решение по вопросу «О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу: "О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров Об-

щества, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества" в соответствии с Положением».

Вознаграждение членам комитетов, являющимся членами Совета директоров Общества, выплачивается в размере и порядке, также определенном Положением.

28 июня 2019 года годовым Общим собранием акционеров ПАО «РусГидро» принято решение о выплате вознаграждения членам Совета директоров по итогам работы за период с 27.06.2018 по 28.06.2019 в размере, порядке и сроки, определенные Положением².



Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ПАО «РусГидро» представлено на сайте Компании: www.rushydro.ru

Вознаграждение Совета директоров, тыс. руб.³

Вид вознаграждения	2017	2018	2019
За участие в работе органа управления	7 472,3	27 945,0	24 840,0
Заработная плата	0	0	0
Премии	0	0	0
Комиссионные	0	0	0
Иные виды вознаграждений	0	0	0
Итого	7 472,3	27 945,0	24 840,0
Расходы, связанные с исполнением функций члена органа управления, компенсированные эмитентом	0	0	0

¹ Редакция Положения утверждена решением годового Общего собрания акционеров (протокол от 02.07.2019 № 18).

² Протокол от 02.07.2019 № 18.

³ Включая НДФЛ.

Данные о персональном вознаграждении членов Совета директоров в 2019 году, тыс. руб.

Ф.И.О.	Общее количество заседаний, шт.	Участие в заседаниях, шт.	Старший независимый директор, %	За участие в комитетах, %	Суммарная надбавка, %	Размер вознаграждения	Размер надбавки	Сумма вознаграждения	К выплате ¹
Аветисян А.Д.	18	15	0	0	0	2 250	0	2 250	1 957,5
Быстров М.С.	18	18	0	40	40	2 700	1 080	3 780	3 288,6
Грачев П.С.	18	18	0	20	20	2 700	540	3 240	2 818,8
Пивоваров В.В.	18	17	0	40	40	2 550	1 020	3 570	3 105,9
Ливинский П.А.	18	18	0	0	0	2 700	0	2 700	2 349,0
Рогалев Н.Д.	18	18	0	40	40	2 700	1 080	3 780	3 288,6
Шишин С.В.	18	18	0	10	10	2 700	270	2 970	2 583,9
Шишкин А.Н.	18	17	0	0	0	2 550	0	2 550	2 218,5
Итого						20 850	3 990	24 840	21 610,8

Вознаграждение членов Правления

Вознаграждения членам Правления, включая Председателя Правления – Генерального директора, выплачивается в соответствии с условиями трудовых договоров и Положением о вознаграждениях и компенсациях членам Правления ПАО «РусГидро»².

В 2016 году привлеченным консультантом «Эрнст энд Янг (СНГ) Б.В.» (филиал в г. Москве) разработаны рекомендации по системе вознаграждения коллегиального и единоличного исполнительного органа в соответствии с лучшей российской рыночной практикой. Сравнение и определение рыночных ориентиров по структуре и размеру вознаграждения проводилось среди крупных компаний с сопоставимым размером бизнеса. По итогам проведенного анализа была пересмотрена система мотивации членов Правления Общества.

С 1 января 2017 года модель вознаграждения стала более прозрачной и полностью зависит от выполнения краткосрочных

и долгосрочных КПЭ Компании, утвержденных Советом директоров Общества по рекомендации Комитета по кадрам и вознаграждениям (номинациям) при Совете директоров Общества.

Новая система мотивации основана на следующих принципах: прозрачность, сбалансированность (соблюдение баланса интересов акционеров Общества и заинтересованности менеджмента в достижении целей Общества в долгосрочной и краткосрочной перспективе), объективность (размер вознаграждения напрямую зависит от результатов деятельности Общества и реализации значимых проектов).

В составе действующей модели вознаграждения предусмотрена Программа долгосрочной мотивации членов Правления с привязкой к росту стоимости акций и выполнению ключевых показателей эффективности Программы, установленных Советом директоров Общества. Программа разработана с целью установления более

тесной связи заинтересованности менеджмента и акционеров Компании в устойчивом росте капитализации Компании и развитии бизнеса. Основные цели и принципы Программы: мотивация менеджмента Компании на реализацию стратегических задач и открытость для акционеров, вознаграждение определяется с учетом уровня достижения КПЭ Программы, единый механизм расчета вознаграждения и равные условия получения вознаграждения.

Размер и условия выплаты компенсации членам Правления в связи с досрочным расторжением контракта определены документом, утвержденным Советом директоров, регулирующим выплату вознаграждений и компенсаций членам Правления ПАО «РусГидро». «Золотые парашюты» за досрочное расторжение контракта в Компании не предусмотрены. Максимальный размер компенсации, выплачиваемой при досрочном увольнении члена Правления, ограничен в соответствии с законодательством Российской

¹ За вычетом НДФЛ.

² Утверждены решением Совета директоров Общества (протокол от 14.11.2016 №243 с изменениями в соответствии с протоколом от 21.02.2019 №283).

Федерации трехкратным средним месячным заработком члена Правления.

В соответствии с Положением о вознаграждениях и компенсациях членам Правления ПАО «РусГидро» возмещаются:

- расходы на бронирование и оплату жилья, расходы на оплату проезда к месту командировки и обратно, прочие расходы, свя-

занные с выполнением служебного задания в служебной командировке;

- представительские расходы; планирование, контроль и документальное оформление представительских расходов регламентируется локально нормативными актами Общества.

Членам Правления могут осуществляться иные компенсации,

связанные с выполнением должностных обязанностей, размер и порядок которых фиксируется в локальных нормативных актах Общества.

Подробные сведения об установленных КПЭ Правления и их исполнении приведены в разделе «Ключевые показатели эффективности»

Вознаграждение Правления, тыс. руб.¹

Вид вознаграждения	2017	2018	2019
Вознаграждение за участие в работе органа управления	0	0	0
Заработная плата	185 393,1	157 616,6	172 190,2
Премии	344 618,0	244 368,6	260 281,3
Комиссионные	0	0	0
Иные виды вознаграждений	0	0	0
Итого	530 011,1	401 985,2	432 471,5
Компенсации	1 697,5	861,6	638,1

Вознаграждение Ревизионной комиссии

Вознаграждение членам Ревизионной комиссии определяется следующими принципами, утвержденными Положением о вознаграждениях и компенсациях членам Ревизионной комиссии ПАО «РусГидро»² (далее – Положение):

- вознаграждения и компенсации выплачиваются по итогам работы за корпоративный год, под которым в соответствии с п. 2.1 Положения понимается период с момента избрания персонального состава Ревизионной комиссии на Общем собрании акционеров до момента проведения следующего Общего собрания акционеров с вопросом «Об избрании членов Ревизионной комиссии»;
- расчет вознаграждения непосредственно зависит от размера



Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии ПАО «РусГидро» представлено на сайте Компании: www.rushydro.ru

вознаграждения членам Совета директоров;

- базовая часть вознаграждения устанавливается в размере 15% среднего годового вознаграждения члена Совета директоров;

- согласно ст. 12.1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и п. 1.3 Положения вознаграждение членам Ревизионной комиссии не выплачивается за период полномочий, в течение которого они являлись лицами, в отно-

шении которых законодательством Российской Федерации предусмотрено ограничение или запрет на получение каких-либо выплат от коммерческих организаций. В случае снятия запрета или ограничения на получение выплат от коммерческих организаций по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, расчет вознаграждений и компенсаций члену Ревизионной комиссии производится с даты письменного уведомления Совета директоров Общества о снятии такого запрета или ограничения в порядке, предусмотренном Положением.

Соглашений относительно размера вознаграждения с членами Ревизионной комиссии не имеется.

¹ Включая НДФЛ.

² Редакция Положения утверждена решением годового Общего собрания акционеров (протокол от 02.07.2019 № 18).

Вознаграждение Ревизионной комиссии, тыс. руб.

Вид вознаграждения	2017	2018	2019
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	530,5	370,8	550,5
Расходы, связанные с исполнением функций членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, компенсированные Обществом	0	0	0

Индивидуальное раскрытие информации по выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии¹ ПАО «РусГидро» за 2019 год, тыс. руб.

Члены ревизионной комиссии	Сумма вознаграждения
Анникова Наталия Николаевна	275,2
Репин Игорь Николаевич	275,2
Зобкова Татьяна Валентиновна	-
Константинов Денис Сергеевич	-
Симочкин Дмитрий Игоревич	-

Вознаграждение аудитора

Вознаграждение аудитора определяется решением Совета директоров Общества с учетом ре-

зультатов конкурсных процедур и после предварительного рассмотрения данного вопроса Ко-

митетом по аудиту при Совете директоров ПАО «РусГидро».

Вознаграждение аудитора, млн руб.²

Вид вознаграждения	2017 ³	2018	2019
Аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по РСБУ и консолидированной отчетности по МСФО	136,1	84,2	83,4
Вознаграждение за неаудиторские услуги	Нет	Нет	Нет

¹ Состав, действующий, в том числе, на 31.12.2019.

² Включая НДС.

³ Вознаграждение аудитора за 2017 год включает в себя также стоимость обзорной проверки консолидированной отчетности за 9 месяцев, закончившихся 30 сентября 2017 года.