

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

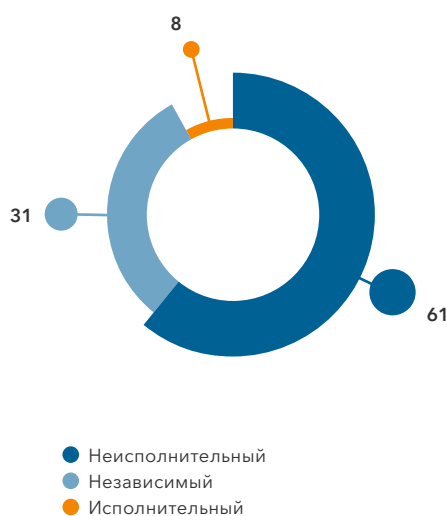
рисками, управления персоналом, инноваций и инвестиций, а также в производственной и научной сферах;

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

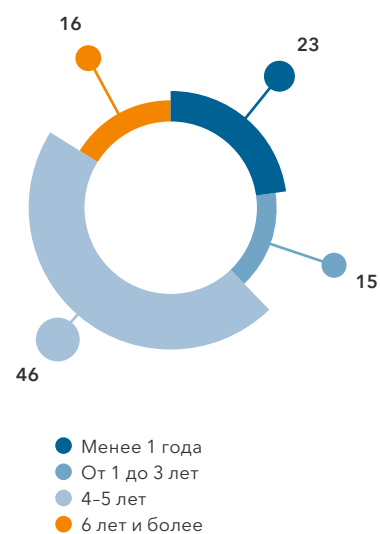
- имеют положительную деловую и личную репутацию и обладают знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции Совета директоров, и требующимися для эффективного осуществления его функций.

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					
	энергети- ческая	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».



За 15 лет был пройден большой путь становления и развития РусГидро. Компания, созданная на базе гидроэлектростанций ПАО ЕЭС России, выросла в крупнейший в России энерго-энергетический 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 – Веду-
щий 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-
ской политики 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

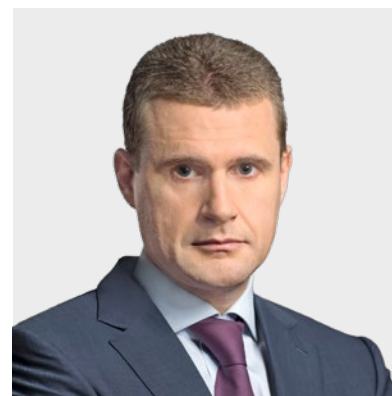
Год рождения: 1962

**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 «Нечерноземагропромстрой»
- 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

Количество заседаний Совета директоров, шт.



с критериями независимости 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 грейс-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.
Ф.И.О.	Посещаемость		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
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		

Ключевые результаты деятельности и рекомендации, данные Совету директоров

- 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»

Комитет по инвестициям

Состав Комитета		Компетенции	Ключевые результаты деятельности и рекомендации, данные Совету директоров
В 2019 году состоялось 9 заседаний Комитета по инвестициям, из них: → 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	Комитет по инвестициям рекомендовал Совету директоров Общества: → 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
В 2019 году состоялось 7 заседаний Комитета по вопросам развития энергетики Дальнего Востока, из них: — 4 заседания до 26.07.2019; — 3 заседания с 26.07.2019.		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	Комитет по вопросам развития энергетики Дальнего Востока рекомендовал Совету директоров Общества: — 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: • 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. 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
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: → 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: → 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

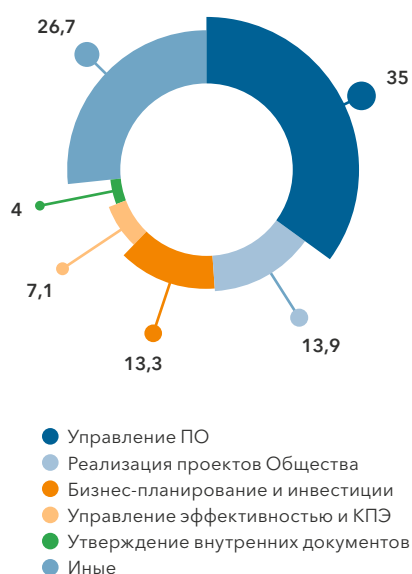
В 2019 году проведено 75 заседаний Правления (из них 13 очных), на которых рассмотрено 420 вопросов, связанных с текущей деятельностью Компании, в том числе предварительно рассматривались вопросы, выносимые в качестве рекомендаций на рассмотрение Совета директоров Общества.

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.