

Приложение 17. Сведения о решениях Совета директоров ПАО «РусГидро», принятых в 2022 году [ЗС], [2-16]

Реквизиты Протокола	Рассмотренные вопросы	Принятые решения
<p>Протокол от 21.01.2022№ 33 9</p>	<p>1. О перспективных направлениях технологического развития Группы РусГидро</p> <p>2. О Программе развития электроэнергетики для обеспечения роста экономики Дальневосточного федерального округа</p> <p>3. О рассмотрении вопросов, имеющих для Общества существенное значение: О реализации энергосервисной деятельности в Группе РусГидро</p> <p>4. О статусе реализации приоритетных проектов по строительству объектов на Дальнем Востоке</p>	<p>Принять к сведению информацию о перспективных направлениях технологического развития Группы РусГидро (приложение 1 к Протоколу).</p> <p>Протокольное поручение: Правлению Общества представить Председателю Совета директоров предложения по перечню технологий в энергетике, которые могут быть реализованы при поддержке Группы РусГидро. Срок — 28.02.2022</p> <p>1. Принять к сведению Программу развития электроэнергетики для обеспечения роста экономики Дальневосточного федерального округа на период 2021–2031 годы (приложение 2 к Протоколу).</p> <p>2. Учесть при актуализации Программы развития электроэнергетики для обеспечения роста экономики Дальневосточного федерального округа на период 2022–2032 годы решения, принятые в Генеральной схеме размещения объектов электроэнергетики на период до 2040 года</p> <p>Принять к сведению информацию о реализации энергосервисной деятельности в Группе РусГидро (приложение 3 к Протоколу).</p> <p>Протокольное поручение: Правлению Общества представить членам Совета директоров анализ целесообразности самостоятельного участия ПАО «РусГидро» в качестве инвестора в энергосервисных проектах. Срок — 28.02.2022</p> <p>Принять к сведению информацию о статусе реализации приоритетных проектов по строительству объектов на Дальнем Востоке по состоянию на 31.12.2021 (приложение 4 к Протоколу)</p>
<p>Протокол от 24.02.2022№ 34</p>	<p>1. Об утверждении отчета о выполнении Плана мероприятий</p>	<p>Утвердить Отчет о выполнении Плана мероприятий по реализации непрофильных активов ПАО «РусГидро» за 2021 год согласно приложению 1 к Протоколу</p>

Реквизиты Протокола	Рассмотренные вопросы	Принятые решения
0	<p>по реализации непрофильных активов Общества за 2021 год</p> <p>2. Об одобрении сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества третьим лицам</p> <p>3. О внесении изменений в Техническую политику Группы РусГидро</p> <p>4. Об утверждении Плана-графика контрольных мероприятий Службы внутреннего аудита ПАО «РусГидро» на 2022 год</p> <p>5. О рассмотрении вопросов, имеющих для Общества существенное значение:</p>	<p>Одобрить заключение Договора безвозмездной передачи имущества (пожертвования) (далее — Договор) на следующих существенных условиях:</p> <p><u>Стороны Договора:</u> Жертвователь — Общество; Одаряемый — Российская Федерация в лице Межрегионального территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Красноярском крае, Республике Хакасия и Республике Тыва.</p> <p><u>Предмет Договора:</u> Жертвователь безвозмездно передает, а Одаряемый принимает в собственность объект движимого имущества — рабочее колесо турбины гидравлической поворотлопастной осевой ПЛ 20-В-1 000 стак называемый 1 МГУ (далее — Имущество), для последующего закрепления на праве оперативного управления за Федеральным государственным автономным образовательным учреждением высшего образования «Сибирский федеральный университет» (ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет»).</p> <p><u>Назначение передаваемого Имущества:</u> для нужд Саяно-Шушенского филиала ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет</p> <p>Внести в Техническую политику Группы РусГидро, утвержденную решением Совета директоров Общества (Протокол от 10.04.2020 № 307), изменения согласно приложению 2 к Протоколу</p> <p>Утвердить План-график контрольных мероприятий Службы внутреннего аудита ПАО «РусГидро» на 2022 год согласно приложению 3 к Протоколу</p> <p>1. Внести изменения в Единое положение о закупке продукции для нужд Группы РусГидро, утвержденное решением Совета директоров Общества (Протокол от 26.11.2021 № 336), согласно приложению 4 к Протоколу, в том числе:</p>

Реквизиты Протокола	Рассмотренные вопросы	Принятые решения
	<p>Об осуществлении закупки продукции у организации оборонно-промышленного комплекса неконкурентным способом при условии наличия заключения об отнесении продукции к промышленной продукции, не имеющей произведенных в Российской Федерации аналогов и внесении изменений в Единое положение о закупке продукции для нужд Группы РусГидро</p>	<p>— в части включения в перечень случаев осуществления закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) случая закупки у организации оборонно-промышленного комплекса производимой ею продукции, не имеющей произведенных в Российской Федерации аналогов, при условии наличия выданного Минпромторгом России заключения об отнесении такой продукции к промышленной продукции, не имеющей произведенных в Российской Федерации аналогов.</p> <p>2. Поручить Председателю Правления — Генеральному директору Общества обеспечить:</p> <p>2.1. Размещение на межведомственном портале по управлению государственной собственностью в информационно-телекоммуникационной сети Интернет информации о принятии и исполнении настоящего решения в срок не позднее 10 дней с даты принятия настоящего решения;</p> <p>2.2. Уведомление подконтрольных организаций, присоединившихся к Единому положению о закупке продукции для нужд Группы РусГидро, о внесенных изменениях в срок не позднее 10 рабочих дней с даты принятия настоящего решения</p>
	Конфиденциально	Решение принято
	Конфиденциально	Решение принято
Протокол от 01.03.2022 № 341	1. Об утверждении Бизнес-плана (в том числе Инвестиционной программы) Общества на 2022–2026 годы.	<p>1. Утвердить бизнес-план Общества на 2022 год (приложение 1 к Протоколу).</p> <p>2. Утвердить Инвестиционную программу Общества на 2022 год (приложение 1 к бизнес-плану Общества на 2022–2026 годы).</p> <p>3. Утвердить плановые данные на 2022 год по объектам инвестиций Общества и объектам нового строительства подконтрольных организаций, учитываемые для расчета показателя эффективности членов Правления Общества «Выполнение графиков ввода мощностей и плана по финансированию и освоению, %» на 2022 год (приложение 1а к бизнес-плану Общества на 2022–2026 годы).</p> <p>4. Принять к сведению бизнес-план Общества на 2023–2026 годы (приложение 1 к Протоколу), включая Инвестиционную программу Общества на 2023–2026 годы (приложение 1 к бизнес-плану Общества на 2022–2026 годы).</p> <p>5. Поручить Правлению Общества обеспечить проведение мониторинга риск-факторов,</p>

Реквизиты Протокола	Рассмотренные вопросы	Принятые решения
		оказывающих влияние на операционную и инвестиционную деятельность Общества в условиях санкционного давления, и вынесение вопроса о необходимости корректировки бизнес-плана и инвестиционной программы на рассмотрение Совета директоров Общества в срок до 31.05.2022
	2. Об утверждении консолидированного Бизнес-плана (в том числе консолидированной Инвестиционной программы) Группы РусГидро на 2022–2026 годы	<ol style="list-style-type: none"> 1. Утвердить консолидированный Бизнес-план (в том числе консолидированную Инвестиционную программу) Группы РусГидро на 2022–2026 годы согласно приложению 2 к Протоколу. 2. Поручить Правлению Общества обеспечить проведение мониторинга риск-факторов, оказывающих влияние на операционную и инвестиционную деятельность группы РусГидро в условиях санкционного давления, и вынесение вопроса о необходимости корректировки консолидированного бизнес-плана на рассмотрение Совета директоров Общества в срок до 31.05.2022
	3. О рассмотрении вопросов, имеющих для Общества существенное значение: Об утверждении перечня и целевых значений годовых ключевых показателей эффективности членов Правления ПАО «РусГидро»	<ol style="list-style-type: none"> 1. Утвердить и ввести в действие с 01.01.2022: <ol style="list-style-type: none"> 1.1. Перечень годовых ключевых показателей эффективности и показателей депремирования членов Правления ПАО «РусГидро» на 2022 год согласно приложению 3 к Протоколу. 1.2. Изменения Методики расчета и оценки годовых ключевых показателей эффективности членов Правления ПАО «РусГидро»¹ согласно приложению 4 к Протоколу. 1.3. Целевые значения годовых ключевых показателей эффективности и показателей депремирования членов Правления ПАО «РусГидро» на 2022 год согласно приложению 5 к Протоколу. 2. Утвердить: <ol style="list-style-type: none"> 2.1. Изменения Методики расчета и оценки ключевых показателей эффективности Программы долгосрочной мотивации ПАО «РусГидро»² согласно приложению 6 к Протоколу. 2.2. Целевые значения ключевых показателей эффективности Программы долгосрочной мотивации ПАО «РусГидро» шестого цикла на 2022–2024 годы согласно приложению 7 к Протоколу. 2.3. Изменения целевых значений ключевых показателей эффективности Программы долгосрочной мотивации ПАО «РусГидро» пятого цикла на 2021–2023 годы согласно приложению 8 к Протоколу. 3. При расчете КПЭ Программы долгосрочной мотивации четвертого цикла на 2020–2022 годы, пятого цикла на 2021–2023 годы, шестого цикла 2022–2024 годы и последующих циклов

¹ Утверждена решением Совета директоров Общества 24.12.2019 (Протокол от 26.12.2019 № 301) с учетом изменений от 11.02.2020 (Протокол от 12.02.2020 № 304), от 30.09.2020 (Протокол от 01.10.2020 № 316), от 29.10.2021 (Протокол от 01.11.2021 № 335).

² Утверждена решением Совета директоров ПАО «РусГидро» 30.09.2020 (Протокол от 01.10.2020 № 316) с изменениями от 29.10.2021 (Протокол от 01.11.2021 № 335).

Реквизиты Протокола	Рассмотренные вопросы	Принятые решения
		<p>руководствоваться Методикой расчета и оценки ключевых показателей эффективности Программы долгосрочной мотивации ПАО «РусГидро», утвержденной Советом директоров ПАО «РусГидро» с учетом внесенных изменений, в том числе указанных в п.2.1 настоящего решения.</p> <p>4. Утвердить и ввести в действие с 01.01.2022 Положение о системе ключевых показателей эффективности ПАО «РусГидро» в новой редакции согласно приложению 9 к Протоколу</p>
	<p>4. О концепции использования ВИЭ и сетевой инфраструктуры для модернизации системы тепло- и электроснабжения Магаданской области, Камчатского края и Сахалинской области</p>	<p>Принять к сведению Концепцию использования ВИЭ и сетевой инфраструктуры для модернизации системы тепло- и электроснабжения Магаданской области, Камчатского края и Сахалинской области согласно приложению (приложение 10 к Протоколу). Правлению Общества в рамках работ по модернизации систем энергоснабжения с использованием ВИЭ, с учетом состоявшегося обсуждения подготовить технико-экономическое обоснование проектов, предлагаемых к реализации</p>
<p>Протокол от 05.04.2022 № 342</p>	<p>1. О вопросах, связанных с созывом, подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров ПАО «РусГидро»</p>	<p>1. Созвать годовое Общее собрание акционеров ПАО «РусГидро» в форме заочного голосования (далее — Собрание). Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования — 30.06.2022.</p> <p>2. Утвердить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании, — 05.06.2022.</p> <p>3. Определить дату, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня Собрания и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию ПАО «РусГидро», — не позднее чем за 27 дней до даты проведения Собрания (даты окончания приема бюллетеней для голосования).</p> <p>4. Поручить Правлению Общества обеспечить публикацию:</p> <p>4.1. Сообщения о проведении Собрания на сайте Общества в сети Интернет www.rushydro.ru с учетом специфики проведения Собрания в 2022 году (без указания повестки дня Собрания).</p> <p>4.2. После рассмотрения Советом директоров предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня Собрания сообщения о проведении Собрания на сайте Общества в сети Интернет www.rushydro.ru с учетом требований, предусмотренных пунктом 2 статьи 52 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»</p>

Реквизиты Протокола	Рассмотренные вопросы	Принятые решения
	<p>2. Об утверждении внутренних документов Общества: Об утверждении Положения об инсайдерской информации ПАО «РусГидро» в новой редакции и Политики владения членами Совета директоров и членами Правления акциями ПАО «РусГидро» и акциями подконтрольных организаций в новой редакции</p>	<p>1. Положение об инсайдерской информации ПАО «РусГидро» в новой редакции (приложение 1.1 к Протоколу).</p> <p>2. Политику владения членами Совета директоров и членами Правления акциями ПАО «РусГидро» и акциями (долями) подконтрольных ПАО «РусГидро» организаций в новой редакции (приложение 1.2 к Протоколу)</p>
	<p>2.1. О внесении изменений в Единое положение о закупке продукции для нужд Группы РусГидро</p>	<p>1. Внести изменения в Единое положение о закупке продукции для нужд Группы РусГидро, утвержденное решением Совета директоров Общества (Протокол от 24.02.2022 № 340), согласно приложению 2 к Протоколу.</p> <p>2. Председателю Правления — Генеральному директору Общества обеспечить уведомление в срок не позднее 10 рабочих дней с даты принятия настоящего решения подконтрольных организаций, присоединившихся к Единому положению о закупке продукции для нужд Группы РусГидро, о внесенных изменениях</p>
	<p>2.2. О внесении изменений в Положение о вознаграждениях и компенсациях членам Правления ПАО «РусГидро»</p>	<p>1. Внести изменения в Положение о вознаграждениях и компенсациях членам Правления ПАО «РусГидро», утвержденное Советом директоров Общества от 11.11.2016 (Протокол от 14.11.2016 № 243) с изменениями от 19.02.2019 (Протокол от 21.02.2019 № 283) согласно приложению 3 к Протоколу.</p> <p>2. Установить, что изменения, указанные в пункте 1 настоящего решения, применяются начиная с расчета годовой премии членов Правления Общества по итогам работы за 2022 год</p>
	<p>3. О рассмотрении вопросов, имеющих для Общества существенное значение: Об утверждении Отчета</p>	<p>Утвердить Отчет об организации страховой защиты ПАО «РусГидро» в 2021 году согласно приложению 4 к Протоколу</p>

Реквизиты Протокола	Рассмотренные вопросы	Принятые решения
	об организации страховой защиты ПАО «РусГидро» в 2021 году	
	3.2. Об утверждении Отчета об исполнении годовой комплексной программы закупок ПАО «РусГидро» за 2021 год	Утвердить отчет об исполнении годовой комплексной программы закупок ПАО «РусГидро» за 2021 год согласно приложению 5 к Протоколу
	3.3. О рассмотрении отчетов о совершенных дочерними хозяйственными обществами крупных сделках	Принять к сведению: — Отчет о совершенных дочерними обществами крупных сделках согласно приложению 6.1 к Протоколу на основании решений Совета директоров Общества от 29.08.2019 (Протокол № 294) по вопросу 6.1 и от 29.06.2020 (Протокол № 311) по вопросу 5.6; — Отчет о совершенных дочерними обществами крупных сделках согласно приложению 6.2 к Протоколу на основании решения Совета директоров Общества от 14.04.2021 (Протокол № 326) по вопросу 6.2
	3.4. О мероприятиях по рефинансированию задолженности компаний Холдинга РАО ЭС Востока	1. Считать целесообразным погашение задолженности подконтрольных организаций (далее — ПО), образующейся перед Обществом по договорам займа, указанным в приложении 7 к Протоколу, за счет средств Общества, получаемых при приобретении Обществом дополнительно размещаемых акций ПО, с их оплатой денежными средствами либо путем зачета денежных требований Общества (капитализация задолженности). 2. Правлению Общества инициировать получение директив Правительства Российской Федерации, необходимых для одобрения изменения доли участия Общества в ПО, указанных в приложении 7 к Протоколу. 3. В период реализации пункта 2 настоящего решения и до даты капитализации задолженности одобрить заключение дополнительных соглашений к договорам займа, указанным в приложении 7 к Протоколу, на следующих существенных условиях: 3.1. Срок займа — до востребования, но не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты получения заемщиком требования заимодавца о возврате займа. 3.2. С 01.04.2022 применяется процентная ставка в размере 0,00% (ноль процентов) годовых
	3.5. О рассмотрении результатов выездных проверок Минэнерго	Принять к сведению результаты выездных проверок Минэнерго России, проведенных в 2021 году, и информацию о ходе устранения нарушений по состоянию на 31.12.2021, согласно приложению 8 к Протоколу

Реквизиты Протокола	Рассмотренные вопросы	Принятые решения
	<p>России, проведенных в 2021 году, и о ходе устранения нарушений по состоянию на 31.12.2021</p>	
	<p>3.6. Конфиденциально</p>	<p>Решение принято</p>
	<p>3.7. О неприменении штрафных санкций, а также о возможности продления сроков исполнения договоров и корректировки цен в 2022 году</p>	<p>1. Председателю Правления — Генеральному директору Общества обеспечить:</p> <p>1.1. При наличии причинно-следственной связи между нарушением обязательств, предусмотренных договором, и введенными ограничительными мерами со стороны недружественных иностранных государств, включенных в Перечень иностранных государств и территорий, совершающих недружественные действия в отношении Российской Федерации, российских юридических и физических лиц, утвержденный Распоряжением Правительства Российской Федерации от 05.03.2022 № 430-р (далее — недружественные иностранные государства):</p> <ul style="list-style-type: none"> — неприменение в 2022 году штрафных санкций в связи с нарушением поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором, в связи с введением ограничительных мер в отношении Российской Федерации со стороны недружественных иностранных государств; — возможность в 2022 году изменения условий договора в части продления срока исполнения договора и корректировки цен в 2022 году, если в связи с введением ограничительных мер в отношении Российской Федерации со стороны недружественных иностранных государств при исполнении такого договора возникли независящие от сторон договора обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения без изменения условий. <p>1.2. Размещение на межведомственном портале по управлению государственной собственностью в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о принятом Советом директором Общества решении по данному вопросу.</p> <p>2. Центральной закупочной комиссии Общества обеспечить принятие решений:</p> <ul style="list-style-type: none"> — о признании обоснованными или необоснованными обращений поставщиков (подрядчиков, исполнителей) о наличии не зависящих от сторон договора обстоятельств, влекущих невозможность его исполнения без изменения условий (в части продления срока исполнения договора и корректировки цен в 2022 году), в связи с введением ограничительных мер со стороны недружественных иностранных государств; — заключении дополнительных соглашений к договорам о внесении изменений в существенные условия и/или условия договора, улучшающие положение поставщика (подрядчика, исполнителя), в части продления срока исполнения договора и корректировки цен в 2022 году и о неприменении к последнему

Реквизиты Протокола	Рассмотренные вопросы	Принятые решения
		<p>в 2022 году штрафных санкций в связи с нарушением им обязательств по причине наличия не зависящих от сторон договора обстоятельств, влекущих невозможность его исполнения без изменения условий, возникших в связи с введением ограничительных мер со стороны недружественных иностранных государств.</p> <p>3. Установить, что обоснование обстоятельств, повлекших невозможность исполнения договора в связи с введением недружественными иностранными государствами мер ограничительного характера, осуществляется поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в письменной форме с приложением подтверждающих документов (при их наличии) либо с указанием в обращении на обстоятельства, которые устанавливаются наличием общеизвестных фактов, публикаций в средствах массовой информации и иными способами, не нуждающимися в специальных средствах доказывания</p>
	<p>3.8. Об отмене решения Совета директоров Общества от 11.02.2020 (Протокол от 12.02.2020 № 304) по вопросу 3.7 «Об оценке наличия или отсутствия реализуемых или планируемых к реализации крупных инвестиционных проектов»</p>	<p>В связи со снятием Правительством Российской Федерации с контроля поручений, во исполнение которых изданы директивы Правительства Российской Федерации от 25.12.2019 № 12119п-П13, признать утратившим силу решение Совета директоров Общества от 11.02.2020 (Протокол от 12.02.2020 № 304) по вопросу 3.7 «Об оценке наличия или отсутствия реализуемых или планируемых к реализации крупных инвестиционных проектов»</p>
	<p>3.9. Конфиденциально</p>	<p>Решение принято</p>
	<p>4. Об утверждении отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 2021 год (включая отчет об исполнении Инвестиционной программы, в том числе Программы комплексной модернизации генерирующих объектов, за 2021 год)</p>	<p>Утвердить отчет об исполнении Бизнес-плана Общества за 2021 год (включая отчет об исполнении Инвестиционной программы, в том числе Программы комплексной модернизации генерирующих объектов, за 2021 год) согласно приложению 9 к Протоколу</p>

Реквизиты Протокола	Рассмотренные вопросы	Принятые решения
	5. Об утверждении отчета об исполнении консолидированного Бизнес-плана (в том числе консолидированной Инвестиционной программы и плана мероприятий по оптимизации издержек на основании результатов проведенного внешнего независимого аудита издержек ПАО «РусГидро» с учетом дочерних обществ) Группы РусГидро за 2021 год	Утвердить отчет об исполнении консолидированного Бизнес-плана (в том числе консолидированной Инвестиционной программы и плана мероприятий по оптимизации издержек на основании результатов проведенного внешнего независимого аудита издержек ПАО «РусГидро» с учетом дочерних обществ) Группы РусГидро за 2021 год (согласно приложению 10 к Протоколу)
	6. Об утверждении отчета об исполнении ключевых показателей эффективности деятельности Общества (членов Правления): 6.1. Об утверждении отчета об исполнении ключевых показателей эффективности деятельности Общества (членов Правления)	Утвердить: — отчет об исполнении годовых ключевых показателей эффективности членов Правления Общества за 2021 год согласно приложению 11.1 к Протоколу; — отчет об исполнении ключевых показателей эффективности Программы долгосрочной мотивации ПАО «РусГидро» третьего цикла 2019–2021 годов согласно приложению 11.2 к Протоколу
	6.2. Конфиденциально	Решение принято
	7. О проекте консолидированной инвестиционной	1. Принять к сведению проект консолидированной инвестиционной программы Группы РусГидро на 2023–2027 годы и на 2022 год (корректировка) (приложения 13.1а, 13.1б, 13.1в, 13.2а, 13.2б, 13.2в, 13.3а, 13.3б, 13.3в и 13.4 к Протоколу) и источники их финансирования (приложения 13.5а, 13.5б

Реквизиты Протокола	Рассмотренные вопросы	Принятые решения
	<p>программы Группы РусГидро на 2023–2027 годы и на 2022 год (корректировка) и о проекте инвестиционной программы ПАО «РусГидро» на 2023–2022 годы и на 2022 год (корректировка)</p>	<p>и 13.5в к Протоколу).</p> <p>2. Предварительно одобрить проект инвестиционной программы ПАО «РусГидро» на 2023–2032 годы и проект изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «РусГидро» на 2022–2031 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 22.12.2021 № 26@ (приложения 14а, 14б, 14в, 14г и 14д к Протоколу), в целях обеспечения раскрытия информации в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии».</p> <p>3. Поручить Председателю Правления — Генеральному директору обеспечить направление в Минэнерго России одобренного проекта инвестиционной программы ПАО «РусГидро» на 2023–2032 годы и проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «РусГидро» на 2022–2031 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 22.12.2021 № 26@, в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики»</p>
	<p>8. Об утверждении отчета о проведении публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов за 2021 год, содержащего результаты сводного анализа по проведенным аудитам и выводы по итогам общественного и экспертного обсуждения</p>	<p>Утвердить отчет о проведении публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов Общества за 2021 год, содержащего результаты сводного анализа по проведенным аудитам и выводы по итогам общественного и экспертного обсуждения (согласно приложениям 15.1 и 15.2 к Протоколу)</p>
	<p>9. Об утверждении перечня инвестиционных проектов ПАО «РусГидро» для проведения публичного технологического и ценового аудита в 2022–2023 годах</p>	<p>Утвердить перечень инвестиционных проектов, реализуемых и планируемых к реализации в рамках инвестиционной программы ПАО «РусГидро», для проведения публичного технологического и ценового аудита в 2022–2023 годах согласно приложению 16 к Протоколу</p>
<p>Протокол от 30.05.2022</p>	<p>1.1. О вопросах, связанных с проведением годового Общего собрания</p>	<p>Предварительно утвердить Годовой отчет ПАО «РусГидро» за 2021 год согласно приложению 1 к Протоколу и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества</p>

Реквизиты Протокола	Рассмотренные вопросы	Принятые решения
№ 343	акционеров: О предварительном утверждении Годового отчета Общества за 2021 год	
	1.2. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу: «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества»	Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по итогам 2021 года согласно приложению 2 к Протоколу и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по итогам 2021 года
	1.3. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу: «Утверждение аудитора Общества»	Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу «Утверждение Аудитора Общества» принять следующее решение: «Утвердить Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» (ОГРН 1027700148431) Аудитором Общества»
	1.4. Об утверждении отчета о заключенных ПАО «РусГидро» в 2021 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность	Утвердить Отчет о заключенных ПАО «РусГидро» в 2021 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, согласно приложению 3 к Протоколу
	2. Конфиденциально	Решение принято
	3. Об утверждении отчета о выполнении Плана мероприятий по реализации непрофильных активов Общества за 1-й квартал 2022 года	Утвердить Отчет о выполнении Плана мероприятий по реализации непрофильных активов ПАО «РусГидро» за 1-й квартал 2022 года согласно приложению 4 к Протоколу

Реквизиты Протокола	Рассмотренные вопросы	Принятые решения
	4. О рассмотрении отчета о реализации в 2021 году Программы повышения качества предоставляемых Группой РусГидро услуг потребителям электро- и теплоэнергии с использованием цифровых технологий и искусственного интеллекта	Принять к сведению Отчет о реализации в 2021 году Программы повышения качества предоставляемых Группой РусГидро услуг потребителям электро- и теплоэнергии с использованием цифровых технологий и искусственного интеллекта согласно приложению 5 к Протоколу
	5. О рассмотрении вопросов, имеющих для Общества существенное значение: 5.1. Конфиденциально	Решение принято
	5.2. Конфиденциально	Решение принято
	5.3. Об исполнении плана мероприятий по проведению работ на Загорской ГАЭС-2	Принять к сведению отчет об исполнении Плана мероприятий по проведению работ на Загорской ГАЭС-2 согласно приложению 8 к Протоколу
	5.4. О консолидации электросетевых объектов электроэнергетики Республики Саха (Якутия) на базе ПАО «Якутскэнерго»	<p>1. Считать целесообразной консолидацию электросетевых объектов электроэнергетики Республики Саха (Якутия) (далее — электросетевые объекты) на базе ПАО «Якутскэнерго» в следующем порядке:</p> <ul style="list-style-type: none"> — в целях соблюдения законодательства Российской Федерации о приватизации¹ на первом этапе электросетевые объекты подлежат приватизации путем их внесения в уставный капитал АО «ЯЭРК», 100% акций которого принадлежат ПАО «Якутскэнерго», по рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком, с предоставлением Республике Саха (Якутия) контрольной доли в уставном капитале АО «ЯЭРК»; — на втором этапе Республика Саха (Якутия) обеспечивает внесение АО «ЯЭРК» электросетевых объектов в уставный капитал ПАО «Якутскэнерго» по рыночной стоимости, определенной независимым

¹ В части приобретения субъектом Российской Федерации не менее 25% обыкновенных акций в уставном капитале акционерного общества, а также в части установления инвестиционных и эксплуатационных обязательств по электросетевым объектам.

Реквизиты Протокола	Рассмотренные вопросы	Принятые решения
		<p>оценщиком, с предоставлением Республике Саха (Якутия) опосредованной доли в уставном капитале ПАО «Якутскэнерго» в размере не более 15%.</p> <p>2. Поручить Правлению Общества инициировать мероприятия, направленные на получение директив Правительства Российской Федерации, необходимых для изменения доли участия Общества в ПАО «Якутскэнерго»</p>
<p>Протокол от 10.06.2022 № 344</p>	<p>1. О рассмотрении предложений акционеров Общества по выдвижению кандидатов для избрания в органы управления и контроля ПАО «РусГидро»</p>	<p>1. Принять к сведению информацию о выдвижении кандидатов для избрания в органы управления и контроля ПАО «РусГидро» со стороны акционеров Общества.</p> <p>2. Включить в список кандидатур для голосования по избранию в Совет директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества по итогам 2021 года следующих кандидатов: <i>Раскрытие информации о персональном составе органов управления Общества с 2022 года носит ограниченный характер.</i></p> <p>3. Включить в список кандидатур для голосования по избранию в Ревизионную комиссию Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества по итогам 2021 года следующих кандидатов: <i>Раскрытие информации о персональном составе органов управления Общества с 2022 года носит ограниченный характер.</i></p>
	<p>2. О рассмотрении предложений акционеров Общества о включении вопросов в повестку дня ГОСА ПАО «РусГидро»</p>	<p>Принять к сведению информацию об отсутствии предложений акционеров Общества о включении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «РусГидро» в установленный срок</p>
	<p>3. Об утверждении повестки дня ГОСА Общества</p>	<p>Утвердить повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества, проводимого по итогам 2021 года:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Утверждение годового отчета Общества за 2021 год. 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2021 года. 3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2021 года. 4. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2021 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. 5. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров — негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами

Реквизиты Протокола	Рассмотренные вопросы	Принятые решения										
		<p>Общества.</p> <p>6. О выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии членам Ревизионной комиссии — негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.</p> <p>7. Избрание членов Совета директоров Общества.</p> <p>8. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.</p> <p>9. Утверждение Аудитора Общества.</p> <p>10. Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.</p> <p>11. Утверждение Устава ПАО «РусГидро» в новой редакции.</p> <p>12. Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.</p> <p>13. Утверждение изменений, вносимых в Положение о порядке созыва и проведения Общего собрания акционеров ПАО «РусГидро»</p>										
	<p>4. О рекомендациях по вопросам повестки дня ГОСА Общества:</p> <p>4.1. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2021 года</p>	<p>Предварительно утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2021 года:</p> <table border="1" data-bbox="801 692 2063 895"> <thead> <tr> <th></th> <th>(млн руб.)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода</td> <td>50 856,8</td> </tr> <tr> <td>Распределить на: резервный фонд</td> <td>1 219,1</td> </tr> <tr> <td>развитие Общества</td> <td>26 333,7</td> </tr> <tr> <td>дивиденды</td> <td>23 304,0</td> </tr> </tbody> </table>		(млн руб.)	Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода	50 856,8	Распределить на: резервный фонд	1 219,1	развитие Общества	26 333,7	дивиденды	23 304,0
	(млн руб.)											
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода	50 856,8											
Распределить на: резервный фонд	1 219,1											
развитие Общества	26 333,7											
дивиденды	23 304,0											
	<p>4.2. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2021 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов</p>	<p>Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:</p> <p>«Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2021 года в размере 0,05304 937 руб. на одну акцию.</p> <p>Форма выплаты дивидендов: денежная.</p> <p>Установить 10-й день со дня принятия решения о выплате дивидендов в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.</p> <p>Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров Общества, не должен превышать 10 (десять) рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицам — 25 (двадцать пять) рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов»</p>										

Реквизиты Протокола	Рассмотренные вопросы	Принятые решения
	<p>4.3. Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями</p>	<p>Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:</p> <p>«Определить, что Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям 50 000 000 000 (Пятьдесят миллиардов) штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая на общую сумму по номинальной стоимости 50 000 000 000 (пятьдесят миллиардов) рублей.</p> <p>Обыкновенные акции, объявленные Обществом к размещению, предоставляют их владельцам права, предусмотренные пунктом 6.2 Устава Общества»</p>
	<p>4.4. Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций</p>	<p>Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:</p> <p>«Увеличить уставный капитал Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций в количестве 10 000 000 000 (десять миллиардов) штук, номинальной стоимостью 1 (один) рубль 00 копеек каждая на следующих условиях:</p> <ul style="list-style-type: none"> — способ размещения: закрытая подписка; — круг лиц, среди которых предполагается разместить дополнительные обыкновенные акции: Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом (ОГРН 1087746829994); — цена размещения дополнительных акций Общества (в том числе при осуществлении преимущественного права приобретения дополнительных акций): цена или порядок ее определения будут установлены Советом директоров Общества не позднее начала размещения дополнительных акций; — форма оплаты дополнительных акций: неденежные средства; <p>Перечень имущества, которым могут оплачиваться дополнительные акции:</p> <ul style="list-style-type: none"> — обыкновенные акции акционерного общества «Дальневосточная энергетическая управляющая компания — ГенерацияСети» (ОГРН 1192536024064); — обыкновенные акции акционерного общества «Сахалинская энергетическая компания» (ОГРН 1096501006030). <p>Расходы, связанные с внесением в реестр акционеров приходных записей о зачислении размещаемых дополнительных обыкновенных акций на лицевые счета лиц, реализующих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных обыкновенных акций / участника закрытой подписки и счет Центрального депозитария, несет Общество.</p> <p>Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых дополнительных обыкновенных акций на счета депо лиц, реализующих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных обыкновенных акций / участника закрытой подписки,</p>

Реквизиты Протокола	Рассмотренные вопросы	Принятые решения
		а также иные виды счетов, отличные от лицевых счетов, счета Центрального депозитария в реестре акционеров Общества, несет лицо, реализующее преимущественное право / участник закрытой подписки»
	4.5. Утверждение Устава ПАО «РусГидро» в новой редакции	Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение: «Утвердить Устав ПАО «РусГидро» в новой редакции согласно проекту Устава ПАО «РусГидро», входящему в состав материалов к Собранию ¹ »
	4.6. Утверждение изменений, вносимых в Положение о порядке созыва и проведения Общего собрания акционеров ПАО «РусГидро»	Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение: «Утвердить изменения в Положение о порядке созыва и проведения Общего собрания акционеров ПАО «РусГидро» согласно проекту изменений, входящему в состав материалов к Собранию ² »
	4.7. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров — негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества	Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение: «Выплатить вознаграждение членам Совета директоров Общества по итогам работы в Совете директоров за период с 30.06.2021 по 30.06.2022 в размере, порядке и сроки, определенные Положением о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ПАО «РусГидро», утвержденным решением годового Общего собрания акционеров Общества 30.06.2021 (протокол от 01.07.2021 № 20)»
	4.8. О выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии членам Ревизионной комиссии — негосударственным служащим в размере, установленном	Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение: «Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии Общества по итогам работы в Ревизионной комиссии за период с 30.06.2021 по 30.06.2022 в размере, порядке и сроки, определенные Положением о вознаграждениях и компенсациях членам Ревизионной комиссии ПАО «РусГидро», утвержденным решением годового Общего собрания акционеров Общества 30.09.2020 (протокол от 02.10.2020 № 19)»

¹ Под материалами к Собранию понимается информация (материалы), подлежащая (подлежащие) предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества по итогам 2021 года, при подготовке к его проведению.

² Под материалами к Собранию понимается информация (материалы), подлежащая (подлежащие) предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества по итогам 2021 года, при подготовке к его проведению.

Реквизиты Протокола	Рассмотренные вопросы	Принятые решения
	<p>внутренними документами Общества</p> <p>5. О вопросах, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества</p>	<p>1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества (далее — Собрание), являются:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Годовой отчет Общества за 2021 год и заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам его проверки; • годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность по итогам 2021 года, в том числе аудиторское заключение и заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам ее проверки; • обоснование предлагаемого распределения чистой прибыли, в том числе на выплату дивидендов и собственные нужды Общества, и оценка его соответствия принятой в Обществе дивидендной политике, с пояснениями и экономическим обоснованием потребности в направлении определенной части чистой прибыли на собственные нужды; • информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения Собрания; • отчет о заключенных Обществом в 2021 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, и заключение Ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в отчете; • рекомендации Совета директоров Общества по вопросам повестки дня Собрания, а также особые мнения членов Совета директоров по каждому вопросу повестки дня Собрания; • информация о предложениях о включении вопросов в повестку дня Собрания, включая информацию о том, кем был предложен каждый из включенных в повестку Собрания вопросов; • выписки из протоколов Комитета по аудиту при Совете директоров Общества по соответствующим вопросам, рассматриваемым Собранием; • сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, включая информацию о том, кем были выдвинуты кандидаты; • сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества, включая информацию о том,

Реквизиты Протокола	Рассмотренные вопросы	Принятые решения
		<p>кем были выдвинуты кандидаты;</p> <ul style="list-style-type: none"> • информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию, на избрание в соответствующий орган Общества; • сведения о кандидатуре Аудитора Общества, включая информацию согласно пп. 2 п. 3 приложения 3 к Положению об информационной политике ПАО «РусГидро»; • Устав ПАО «РусГидро»; • проект Устава ПАО «РусГидро» в новой редакции; • сравнительная таблица изменений в Устав ПАО «РусГидро» с обоснованием необходимости принятия соответствующих решений; • Положение о порядке созыва и проведения Общего собрания акционеров ПАО «РусГидро» в действующей редакции и проект изменений в указанное Положение; • сравнительная таблица изменений в Положение о порядке созыва и проведения Общего собрания акционеров ПАО «РусГидро» с обоснованием необходимости принятия соответствующих решений; • разъяснение последствий, которые могут наступить для Общества и его акционеров в случае принятия изменений в Устав ПАО «РусГидро» и Положение о порядке созыва и проведения Общего собрания акционеров ПАО «РусГидро»; • сведения о корпоративных действиях, которые повлекли ухудшение дивидендных прав акционеров и/или размывание их долей; • сведения о судебных решениях, которыми установлены факты использования акционерами иных, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости, способов получения дохода за счет Общества; • заключение внутреннего аудита; • сведения о результатах оценки рыночной стоимости имущества, вносимого в оплату размещаемых Обществом дополнительных акций; • обоснование необходимости принятия решения об увеличении уставного капитала Общества и разъяснение последствий, наступающих для Общества и его акционеров в случае принятия решения об увеличении уставного капитала Общества; • проекты решений Собрания по вопросам повестки дня.

Реквизиты Протокола	Рассмотренные вопросы	Принятые решения
		<p>2. Установить, что с информацией (материалами) к Собранию лица, имеющие право на участие в Собрании, могут ознакомиться в сроки, определенные законодательством Российской Федерации, по адресам:</p> <ul style="list-style-type: none"> — г. Москва, ул. Малая Дмитровка, д. 7 (по рабочим дням с 10:00 до 17:00 по местному времени), тел. 8-800-333-80-00, доб. 1969; 2204; — г. Москва, ул. Правды, д. 23, корп. 10, АО ВТБ Регистратор (по рабочим дням с 10:00 до 17:00 по местному времени), тел. 8 (800) 200-61-12 (звонок по России бесплатный); — г. Красноярск, ул. Дубровинского, д. 43, корп. 1 (по рабочим дням с 10:00 до 17:00 по местному времени), тел. 8-913-031-71-04; — на веб-сайте Общества: www.rushydro.ru, в личном кабинете акционера на сайте регистратора по адресу: http://www.vtbreg.ru, в мобильном приложении «Кворум» (для платформы IOS и Android), разработанном регистратором, а также в кабинете акционера в сервисе электронного голосования E-voting в сети Интернет по адресу: https://www.e-vote.ru/ru. <p>3. Утвердить форму и текст сообщения о проведении Собрания (приложение 1 к Протоколу).</p> <p>4. Разместить сообщение о проведении Собрания на веб-сайте Общества в сети Интернет: www.rushydro.ru в сроки, установленные законодательством Российской Федерации.</p> <p>5. Определить, что сообщение о проведении Собрания и информация (материалы) к Собранию направляются в электронной форме (в форме электронных документов) регистратору Общества с целью дальнейшего доведения до сведения лиц, имеющих право на участие в Собрании, в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.</p> <p>6. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на Собрании (приложение 2 к Протоколу).</p> <p>7. Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня Собрания, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества (приложение 3 к Протоколу).</p> <p>8. Определить, что бюллетени для голосования по вопросам повестки дня Собрания направляются простым письмом либо посредством электронной почты каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее 09.06.2022 (включительно).</p> <p>9. Определить, что формулировки решений по вопросам повестки дня Собрания, а также</p>

Реквизиты Протокола	Рассмотренные вопросы	Принятые решения
		<p>бюллетени для голосования, направляются путем их передачи регистратору Общества для направления в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, не позднее 09.06.2022 (включительно).</p> <p>10. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующему почтовому адресу: 127137, г. Москва, а/я 54, АО ВТБ Регистратор.</p> <p>11. Определить следующие адреса сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых может быть заполнена электронная форма бюллетеня для голосования: http://www.vtbreg.ru; https://www.e-vote.ru/ru, и в мобильном приложении «Кворум», разработанном регистратором (для платформы IOS и Android).</p> <p>12. Избрать секретарем Собрания Брусенину Евгению Степановну.</p> <p>13. Обеспечить проведение на корпоративном сайте комплекса мероприятий по коммуникации с акционерами по вопросам проведения Собрания и подведения его итогов</p>
<p>Протокол от 01.07.2022 № 345</p>	<p>1. О рассмотрении результатов оценки практики корпоративного управления и результатов самооценки Совета директоров Общества</p>	<p>Принять к сведению результаты внешней и внутренней оценки практики корпоративного управления Общества за 2021 год, отчет о результатах самооценки деятельности Совета директоров Общества, а также основные направления дальнейшего совершенствования корпоративного управления и работы Совета директоров Общества (приложение 1 к Протоколу).</p> <p>Протокольные поручения:</p> <p>1. Членам Совета директоров представить предложения по показателям деятельности компании, которые должны находиться под непосредственным контролем Совета директоров.</p> <p>2. Увеличить количество очных заседаний комитетов при Совете директоров ПАО «РусГидро»</p>
<p>Протокол от 01.07.2022 № 346</p>	<p>2. О текущем состоянии и предложениях по развитию теплового бизнеса Группы РусГидро</p>	<p>С учетом состоявшегося обсуждения направить вопрос на доработку (сроки реализации мероприятий, механизмы финансирования и т. д.) с повторным его вынесением на рассмотрение Совета директоров Общества.</p> <p>Срок — 29.10.2022</p>
	<p>1. Об утверждении отчета о промежуточных итогах исполнения Бизнес-плана Общества за 2022 год с учетом факта за 1-й квартал 2022 года</p>	<p>Утвердить отчет о промежуточных итогах исполнения Бизнес-плана Общества за 2022 год с учетом факта за 1-й квартал 2022 года (включая отчет об исполнении Инвестиционной программы, в том числе Программы комплексной модернизации генерирующих объектов, за 1-й квартал 2022 года) согласно приложению 1 к Протоколу</p>

Реквизиты Протокола	Рассмотренные вопросы	Принятые решения
	(включая отчет об исполнении Инвестиционной программы, в том числе Программы комплексной модернизации генерирующих объектов, за 1-й квартал 2022 года)	
	2. Об участии Общества в других организациях	<p>Одобрить участие Общества в уставном капитале акционерного общества «Дальневосточная энергетическая управляющая компания — ГенерацияСети» (ОГРН 1192536024064) в результате внесения Российской Федерацией в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом в уставный капитал Общества 100% обыкновенных акций акционерного общества «Дальневосточная энергетическая управляющая компания — ГенерацияСети» в качестве оплаты дополнительных обыкновенных акций Общества, размещаемых по закрытой подписке.</p> <p>Доля участия Общества в уставном капитале акционерного общества «Дальневосточная энергетическая управляющая компания — ГенерацияСети» после внесения Российской Федерацией акций в уставной капитал Общества — 100%</p>
	3. О рассмотрении вопросов, имеющих для Общества существенное значение: 3.1. О поэтапной закупке (переоборудовании) транспортных средств и техники, работающих на природном газе, в сроки, синхронизированные со сроками ввода в эксплуатацию соответствующей инфраструктуры в субъектах Российской Федерации	<p>Председателю Правления — Генеральному директору Общества обеспечить:</p> <p>1. Проведение анализа деятельности и условий эксплуатации автомобильного парка Общества и подконтрольных обществ (далее — ПО), для определения экономической эффективности перевода автотранспортных средств на газомоторное топливо и выделение частей парка, перевод которых на газомоторное топливо экономически эффективен, с учетом имеющейся и перспективной инфраструктуры заправки транспортных средств природным газом в субъектах Российской Федерации, уделив в первую очередь внимание субъектам Российской Федерации, в которых формирование заправочной инфраструктуры компримированного природного газа (метана) осуществляется в первоочередном порядке, включенным в перечень, утвержденный Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.12.2019 № 1641.</p> <p>2. По итогам анализа, проведенного в соответствии с пунктом 1 настоящего решения, разработку планов мероприятий по увеличению доли транспортных средств, использующих природный газ в качестве моторного топлива (далее — План мероприятий), в сроки, синхронизированные со сроками ввода в эксплуатацию соответствующей инфраструктуры в субъектах Российской Федерации.</p>

Реквизиты Протокола	Рассмотренные вопросы	Принятые решения
		<p>3. Представление в Минэнерго России информации: — об исполнении пункта 1 директив от 17.02.2022 № 1482п-П13 — в течение 10 дней после принятия решения Советом директоров Общества (далее — Директивы); — ежеквартально, начиная с 3-го квартала 2022 года, до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, — о ходе реализации Плана мероприятий в соответствии с прилагаемой формой (приложение 2 к Протоколу).</p> <p>4. Заполнение разработанных в соответствии с Директивами форм на межведомственном портале по управлению государственной собственностью в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее — Портал) в сроки, установленные соответствующей задачей.</p> <p>5. Размещение в срок не позднее 30 дней с даты проведения Совета директоров Общества протоколов заседаний Совета директоров Общества о принятии решений, требуемых для исполнения Директив, на Портале</p>
	<p>3.2. О признании независимыми кандидатов в члены Совета директоров Общества</p>	<p>1. В соответствии с рекомендациями Комитета по кадрам и вознаграждениям (номинациям) при Совете директоров Общества (Протокол от 28.06.2022 № 119) принять к сведению информацию о результатах оценки соответствия кандидатов в Совет директоров критериям независимости, предусмотренным приложением 4 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа¹ (далее — Правила листинга).</p> <p>2. Руководствуясь пунктом 2 раздела 2.18 приложения 2 и приложением 4 к Правилам листинга:</p> <p>2.1. Признать независимым кандидатом, выдвинутым для избрания в Совет директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров в 2022 году, кандидата в соответствии и по основаниям, указанным в приложении 3.1 к Протоколу, несмотря на наличие у него формальных критериев связанности.</p> <p>2.2. Признать независимым кандидатом, выдвинутым для избрания в Совет директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров в 2022 году, кандидата в соответствии и по основаниям, указанным в приложении 3.2 к Протоколу, несмотря на наличие у него формальных критериев связанности.</p> <p>2.3. Признать независимым кандидатом, выдвинутым для избрания в Совет директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров в 2022 году, кандидата в соответствии и по основаниям, указанным в приложении 3.3 к Протоколу, несмотря на наличие у него формальных критериев связанности.</p> <p>2.4. Признать независимым кандидатом, выдвинутым для избрания в Совет директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров в 2022 году, кандидата в соответствии</p>

¹ Утверждены решением Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа от 07.04.2022 (протокол № 22).

Реквизиты Протокола	Рассмотренные вопросы	Принятые решения
		<p>и по основаниям, указанным в приложении 3.4 к Протоколу, несмотря на наличие у него формальных критериев связанности.</p> <p>2.5. Признать независимым кандидатом, выдвинутым для избрания в Совет директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров в 2022 году, кандидата в соответствии и по основаниям, указанным в приложении 3.5 к Протоколу, несмотря на наличие у него формальных критериев связанности</p>
	<p>3.3. О рассмотрении отчетов об итогах деятельности Комитетов при Совете директоров ПАО «РусГидро» за 2021–2022 корпоративный год</p>	<p>1. Утвердить отчет об итогах деятельности Комитета по аудиту при Совете директоров Общества за 2021–2022 корпоративный год (приложение 4.1 к Протоколу).</p> <p>2. Утвердить отчет об итогах деятельности Комитета по кадрам и вознаграждениям (номинациям) при Совете директоров за 2021–2022 корпоративный год Общества (приложение 4.2 к Протоколу).</p> <p>3. Утвердить отчет об итогах деятельности Комитета по стратегии при Совете директоров Общества за 2021–2022 корпоративный год (приложение 4.3 к Протоколу).</p> <p>4. Утвердить отчет об итогах деятельности Комитета по инвестициям при Совете директоров Общества за 2021–2022 корпоративный год (приложение 4.4 к Протоколу).</p> <p>5. Утвердить отчет об итогах деятельности Комитета по надежности, энергоэффективности и инновациям при Совете директоров Общества за 2021–2022 корпоративный год (приложение 4.5 к Протоколу).</p> <p>6. Утвердить отчет об итогах деятельности Комитета по вопросам развития энергетики Дальнего Востока при Совете директоров Общества за 2021–2022 корпоративный год (приложение 4.6 к Протоколу)</p>
	<p>3.4. Об утверждении Отчета о функционировании и оценке корпоративной системы внутреннего контроля и управления рисками</p>	<p>Утвердить Отчет о функционировании и оценке корпоративной системы внутреннего контроля и управления рисками согласно приложению 5 к Протоколу</p>
	<p>3.5. О внесении изменений в Единое положение о закупке продукции для нужд Группы РусГидро</p>	<p>1. Внести изменения в Единое положение о закупке продукции для нужд Группы РусГидро, утвержденное в действующей редакции решением Совета директоров Общества (Протокол от 01.10.2020 № 316) с изменениями, внесенными решениями Совета директоров Общества (Протоколы от 28.05.2021 № 329, от 29.06.2021 № 330, от 26.11.2021 № 336, от 24.02.2022 № 340 и от 05.04.2022 № 342), согласно приложению 6 к Протоколу.</p>

Реквизиты Протокола	Рассмотренные вопросы	Принятые решения
		2. Председателю Правления — Генеральному директору Общества обеспечить уведомление в срок не позднее 10 рабочих дней с даты принятия настоящего решения подконтрольных организаций, присоединившихся к Единому положению о закупке продукции для нужд Группы РусГидро, о внесенных изменениях
	4. Об утверждении проспекта ценных бумаг ПАО «РусГидро».	Утвердить Проспект ценных бумаг ПАО «РусГидро», размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций ПАО «РусГидро»
Протокол от 05.08.2022 № 347	1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества	<i>Раскрытие информации о персональном составе органов управления Общества с 2022 года носит ограниченный характер.</i>
	2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества	Избрать заместителем Председателя Совета директоров ПАО «РусГидро» Роголёва Николая Дмитриевича
	3. О формировании комитетов при Совете директоров Общества	<i>Раскрытие информации о персональном составе органов управления Общества с 2022 года носит ограниченный характер.</i>
	4. О рассмотрении вопросов, имеющих для Общества существенное значение: 4.1. Об обеспечении обязательного включения в договор условия о размере аванса при осуществлении закупок кранового оборудования	Председателю Правления — Генеральному директору Общества : 1. Организовать принятие мер, обеспечивающих включение условий об авансовых платежах, включая установление их размера не менее 50% от цены договора, и о возврате авансовых платежей в случае неисполнения поставщиком условий такого договора, в договоры: — заключаемые в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» по результатам закупок кранового оборудования, включенного в реестр промышленной продукции, произведенной на территории Российской Федерации, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.07.2015 № 719 «О подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации» (далее — Крановое оборудование); — заключенные ранее по результатам закупок Кранового оборудования ¹ .

¹ При условии согласия контрагента на такое изменение условий договора и предоставления им обеспечения возврата увеличенных авансовых платежей в соответствии с Методикой применения типовых финансовых условий договоров, покупателем (заказчиком) по которым является ПАО «РусГидро», утвержденной приказом Общества от 27.02.2020 № 153.

Реквизиты Протокола	Рассмотренные вопросы	Принятые решения
		2. Обеспечить размещение на межведомственном портале по управлению государственной собственностью в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации об исполнении настоящих директив не позднее 40 дней с момента получения настоящих директив
	4.2. Конфиденциально	Решение принято
	5. Об утверждении скорректированного бизнес-плана (в том числе Инвестиционной программы) Общества на 2022 год	Утвердить скорректированный бизнес-план Общества на 2022 год согласно приложению 1 к Протоколу (далее — Бизнес-план), в том числе: — инвестиционную программу Общества на 2022 год (приложение 1 к Бизнес-плану); — плановые данные на 2022 год по объектам инвестиций Общества и объектам нового строительства подконтрольных организаций, учитываемые для расчета показателя эффективности членов Правления Общества «Выполнение графиков ввода мощностей и плана по финансированию и освоению, %» (приложение 1а к Бизнес-плану)
	6. Об утверждении скорректированного консолидированного Бизнес-плана (в том числе консолидированной Инвестиционной программы) Группы РусГидро на 2022 год	Утвердить скорректированный консолидированный Бизнес-план (в том числе консолидированную инвестиционную программу) Группы РусГидро на 2022 год согласно приложению 2 к Протоколу
	7. Об изменении годовых ключевых показателей эффективности членов Правления ПАО «РусГидро»	Утвердить изменения годовых КПЭ членов Правления ПАО «РусГидро» на 2022 год в части целевых значений КПЭ «Рентабельность собственного капитала (ROE)» и КПЭ «Прибыль до вычета» согласно приложению 3 к Протоколу
Протокол от 31.08.2022 № 348	1. Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на 2022–2023 корпоративный год	Утвердить План работы Совета директоров ПАО «РусГидро» на 2022–2023 корпоративный год согласно приложению 1 к Протоколу
	2. Об утверждении Отчета о выполнении Плана мероприятий по реализации непрофильных активов	1. Утвердить Отчет о выполнении Плана мероприятий по реализации непрофильных активов ПАО «РусГидро» за 6 месяцев 2022 года согласно приложению 2.1 к Протоколу. 2. Скорректировать Реестр непрофильных активов Общества, утвержденный решением Совета директоров Общества от 17.12.2021 (Протокол от 20.12.2021 № 337), путем его дополнения согласно

Реквизиты Протокола	Рассмотренные вопросы	Принятые решения
	Общества за 6 месяцев 2022 года	приложению 2.2 к Протоколу
	3. Об участии и о прекращении участия Общества в других организациях: 3.1. О прекращении участия Общества в АО «Нижне-Бурейская ГЭС»	Прекратить участие Общества в АО «Нижне-Бурейская ГЭС» путем его добровольной ликвидации
	4. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня органов управления дочерних хозяйственных обществ: 4.1. Об определении позиции Общества (представителей Общества) в органах управления АО «Нижне- Бурейская ГЭС»	Поручить представителям Общества в органах управления АО «Нижне-Бурейская ГЭС» по вопросу «О ликвидации АО «Нижне-Бурейская ГЭС» голосовать «ЗА» принятие решения о ликвидации АО «Нижне-Бурейская ГЭС», а также принятие иных решений, связанных с ликвидацией АО «Нижне-Бурейская ГЭС», рассматриваемых в соответствии со статьями 61–64 Гражданского кодекса Российской Федерации и статьями 21–24 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»
	5. Об определении цены размещения дополнительных акций Общества	Определить цену размещения дополнительных акций Общества (в том числе при осуществлении преимущественного права приобретения дополнительных акций) в размере 1 (один) руб. за 1 (одну) дополнительную обыкновенную акцию
	6. Об утверждении Документа, содержащего условия размещения ценных бумаг Общества	Утвердить Документ, содержащий условия размещения ценных бумаг ПАО «РусГидро» (дополнительного выпуска обыкновенных акций) согласно приложению 3 к Протоколу
	7. Об определении цены (денежной оценки) имущества, вносимого в оплату дополнительных акций Общества	Определить цену (денежную оценку) имущества, которым могут быть оплачены размещаемые путем закрытой подписки дополнительные обыкновенные акции ПАО «РусГидро», а именно: 23 169 614 961 штука (100%-й пакет) акций акционерного общества «Дальневосточная энергетическая управляющая компания — ГенерацияСети» (АО «ДВЭУК — ГенерацияСети», ОГРН 1192536024064)

Реквизиты Протокола	Рассмотренные вопросы	Принятые решения
		в размере 5 504 440 000 руб., при этом стоимость 1 обыкновенной акции в составе 100%-го пакета акций АО «ДВЭУК-ГенерацияСети» составляет 0,2375714922 руб. за 1 акцию
	8. Конфиденциально	Решение принято
Протокол от 29.09.2022 № 349	1. О внесении изменений в Единое положение о закупке продукции для нужд Группы РусГидро	<p>1. Внести изменения в Единое положение о закупке продукции для нужд Группы РусГидро, утвержденное в действующей редакции решением Совета директоров Общества (Протокол от 01.10.2020 № 316) с изменениями, внесенными решениями Совета директоров Общества (Протоколы от 28.05.2021 № 329, от 29.06.2021 № 330, от 26.11.2021 № 336, от 24.02.2022 № 340, от 05.04.2022 № 342 и от 01.07.2022 № 346), согласно приложению 1 к Протоколу.</p> <p>2. Председателю Правления — Генеральному директору Общества обеспечить уведомление в срок не позднее 10 рабочих дней с даты принятия настоящего решения подконтрольных организаций, присоединившихся к Единому положению о закупке продукции для нужд Группы РусГидро, о внесенных изменениях</p>
Протокол от 24.10.2022 № 350	1. Об утверждении отчета о промежуточных итогах исполнения Бизнес-плана Общества за 2022 год с учетом факта за 1-е полугодие 2022 года (включая отчет об исполнении инвестиционной программы, в том числе Программы комплексной модернизации генерирующих объектов, за 1-е полугодие 2022 года)	Утвердить отчет о промежуточных итогах исполнения Бизнес-плана Общества за 2022 год с учетом факта за 1-е полугодие 2022 года (включая отчет об исполнении инвестиционной программы, в том числе Программы комплексной модернизации генерирующих объектов, за 1-е полугодие 2022 года) согласно приложению 1 к Протоколу
	2. О рассмотрении вопросов, имеющих существенное значение для Общества:	Принять к сведению информацию о ходе подготовки производственных объектов Группы РусГидро к отопительному сезону 2022–2023 годов согласно приложению 2 к Протоколу

Реквизиты Протокола	Рассмотренные вопросы	Принятые решения
	2.1. О подготовке производственных объектов Группы РусГидро к отопительному сезону 2022–2023 годов	
	2.2 О статусе реализации приоритетных проектов по строительству объектов на Дальнем Востоке	Принять к сведению информацию о статусе реализации приоритетных проектов по строительству объектов на Дальнем Востоке по состоянию на 30.09.2022 согласно приложению 3 к Протоколу
	2.3. Конфиденциально	Решение принято
Протокол от 30.11.2022 № 351	1. О текущем состоянии и предложениях по дальнейшему развитию теплового бизнеса Группы РусГидро	Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок, поручить Правлению доработать материалы, дополнив финансово-экономическими показателями проектов, с повторным вынесением на рассмотрение Совета директоров Общества
	2. Об утверждении Политики в области устойчивого развития Группы РусГидро.	Утвердить Политику в области устойчивого развития Группы РусГидро согласно приложению 1 к Протоколу. Протокольное поручение: Правлению Общества вынести на рассмотрение Комитета по стратегии при Совете директоров ПАО «РусГидро» целевые показатели устойчивого развития группы РусГидро
	3. О рассмотрении вопросов, имеющих для Общества существенное значение: 3.1. Об актуализации Стратегии Цифровой трансформации Группы РусГидро на период 2022–2024 годов	Утвердить Стратегию цифровой трансформации Группы РусГидро на период 2022–2024 годов с перспективой до 2030 года согласно приложению 2 к Протоколу
	3.2. О рефинансировании кредитного портфеля АО «ДГК»	1. В целях улучшения финансового состояния АО «ДГК» и оптимизации структуры долга Группы РусГидро одобрить: — привлечение Обществом заемных средств в объеме не более 93 млрд руб. В целях

Реквизиты Протокола	Рассмотренные вопросы	Принятые решения														
		<p>предоставления займа АО «ДГК» для погашения задолженности по банковским кредитам (займам); — заключение договора займа на следующих существенных условиях:</p> <table border="1" data-bbox="864 256 2096 687"> <tr> <td>Займодавец</td> <td>Общество</td> </tr> <tr> <td>Заемщик</td> <td>АО «ДГК»</td> </tr> <tr> <td>Сумма займа</td> <td>Не более 93 млрд руб.</td> </tr> <tr> <td>Цель займа</td> <td>Погашение задолженности Заемщика по банковским кредитам (займам)</td> </tr> <tr> <td>Срок займа</td> <td>Не более 10 (десяти) лет с даты заключения договора займа</td> </tr> <tr> <td>Процентная ставка</td> <td>0 (ноль) % годовых</td> </tr> <tr> <td>Досрочное погашение задолженности по займу</td> <td>Допускается без ограничений</td> </tr> </table> <p>2. Правлению Общества обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества предложений о «капитализации»¹ задолженности по договору займа, предоставленному АО «ДГК» в соответствии с пунктом 1 настоящего решения (при необходимости).</p> <p>Протокольное поручение: Поручить Правлению проанализировать возможные дополнительные меры по стабилизации финансового положения АО «ДГК» (включая возможные структурные преобразования)</p>	Займодавец	Общество	Заемщик	АО «ДГК»	Сумма займа	Не более 93 млрд руб.	Цель займа	Погашение задолженности Заемщика по банковским кредитам (займам)	Срок займа	Не более 10 (десяти) лет с даты заключения договора займа	Процентная ставка	0 (ноль) % годовых	Досрочное погашение задолженности по займу	Допускается без ограничений
Займодавец	Общество															
Заемщик	АО «ДГК»															
Сумма займа	Не более 93 млрд руб.															
Цель займа	Погашение задолженности Заемщика по банковским кредитам (займам)															
Срок займа	Не более 10 (десяти) лет с даты заключения договора займа															
Процентная ставка	0 (ноль) % годовых															
Досрочное погашение задолженности по займу	Допускается без ограничений															
	<p>3.3. О возможности продления сроков исполнения договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг и неприменения штрафных санкций в случае изменения условий таких договоров, исполнение которых стало невозможно вследствие</p>	<p>1. Поручить Правлению Общества обеспечить:</p> <p>1.3. При наличии причинно-следственной связи между нарушением обязательств, предусмотренных договорами с контрагентами Общества, и объявлением частичной мобилизации в Российской Федерации:</p> <p>— неприменение в период срока действия Указа Президента Российской Федерации от 21.09.2022 № 647 «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации» (далее — Указ) штрафных санкций в связи с нарушением поставщиками (исполнителями, подрядчиками) по этим договорам обязательств, предусмотренных договорами, со ссылкой на частичную мобилизацию.</p> <p>— возможность изменения условий договора, если при исполнении такого договора в период срока действия Указа возникли не зависящие от сторон договора обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения без изменения условий.</p>														

¹ Погашение за счет взносов Общества в уставный капитал АО «ДГК».

Реквизиты Протокола	Рассмотренные вопросы	Принятые решения
	<p>мобилизации</p> <p>3.4. О разработке внутренних документов Общества, направленных на минимизацию рисков блокировки денежных средств в валютах недружественных государств, и комплекса соответствующих мер</p>	<p>1.2. Размещение на межведомственном портале по управлению государственной собственностью в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации об исполнении директив Правительства Российской Федерации от 14.10.2022 № 12061п-П13 не позднее 40 дней с момента их получения.</p> <p>2. Центральной закупочной комиссии Общества обеспечить принятие решений:</p> <ul style="list-style-type: none"> — о признании обоснованными или необоснованными обращений поставщиков (подрядчиков, исполнителей) о наличии не зависящих от сторон договоров обстоятельств, влекущих невозможность его исполнения без изменения условий (в части продления сроков исполнения договоров и корректировки цен в 2022 году), в связи с объявлением частичной мобилизации в Российской Федерации; — заключении дополнительных соглашений к договорам о внесении изменений в условия договора, улучшающие положение поставщика (подрядчика, исполнителя) в части неприменения к последнему штрафных санкций в связи с нарушением им обязательств по причине наличия не зависящих от сторон договора обстоятельств, влекущих невозможность его исполнения без изменения условий, возникших в связи с объявлением частичной мобилизации в Российской Федерации. <p>Протокольное поручение: Поручить Правлению предоставить Председателю Совета директоров информацию о случаях изменения заключенных договоров по основаниям «частичная мобилизация», «санкции», об обоснованности поступивших обращений контрагентов, а также оценку менеджмента о влиянии подобных решений на деятельность Общества</p> <p>Поручить Правлению Общества обеспечить:</p> <p>3. Разработку внутренних документов Общества, направленных на минимизацию рисков блокировки денежных средств в валютах недружественных государств, и комплекса мер в соответствии с рекомендациями, изложенными в приложении к настоящему решению.</p> <p>4. Внедрение изложенного подхода по реализации мероприятий, указанных в пункте 1 настоящего решения, в дочерних организациях, в уставных капиталах которых суммарная доля прямого и/или косвенного участия Общества превышает 50%, зарегистрированных на территории Российской Федерации</p>
<p>Протокол от 30.11.2022 № 352</p>	<p>1. Об утверждении Отчета о выполнении Плана мероприятий по реализации</p>	<p>Утвердить Отчет о выполнении Плана мероприятий по реализации непрофильных активов ПАО «РусГидро» за 9 месяцев 2022 года согласно приложению 1 к Протоколу</p>

Реквизиты Протокола	Рассмотренные вопросы	Принятые решения
	непрофильных активов Общества за 9 месяцев 2022 года	
	2. О рассмотрении вопросов, имеющих для Общества существенное значение: 2.1. Конфиденциально	Решение принято
	2.2. Конфиденциально	Решение принято
	2.3. Конфиденциально	Решение принято
Протокол от 23.12.2022 № 353	1. Об утверждении отчета о промежуточных итогах исполнения Бизнес-плана Общества за 2022 год с учетом факта за 9 месяцев 2022 года (включая отчет об исполнении инвестиционной программы, в том числе Программы комплексной модернизации генерирующих объектов, за 9 месяцев 2022 года)	Утвердить отчет о промежуточных итогах исполнения Бизнес-плана Общества за 2022 год с учетом факта за 9 месяцев 2022 года (включая отчет об исполнении инвестиционной программы, в том числе Программы комплексной модернизации генерирующих объектов, за 9 месяцев 2022 года) согласно приложению 1 к Протоколу
	2. Об утверждении Программы страховой защиты ПАО «РусГидро» на 2023 год	Утвердить Программу страховой защиты ПАО «РусГидро» на 2023 год согласно приложению 2 к Протоколу
	3. О рассмотрении вопросов, имеющих для Общества существенное значение: 3.1. О внутренних	1. Утвердить в новой редакции следующие внутренние документы Общества: — Положение об информационной политике ПАО «РусГидро» согласно приложению 3.1 к Протоколу; — Положение об инсайдерской информации ПАО «РусГидро» согласно приложению 3.2

Реквизиты Протокола	Рассмотренные вопросы	Принятые решения
	документах в сфере корпоративного управления Общества	<p>к Протоколу;</p> <ul style="list-style-type: none"> — Политику владения членами Совета директоров и членами Правления акциями ПАО «РусГидро» и акциями (долями) подконтрольных ПАО «РусГидро» организаций согласно приложению 3.3 к Протоколу; — Положение об оценке деятельности Совета директоров, комитетов при Совете директоров ПАО «РусГидро» согласно приложению 3.4 к Протоколу. <p>2. Утвердить изменения в Кодекс корпоративного управления ПАО «РусГидро» согласно приложению 3.5 к Протоколу.</p> <p>3. Принять к сведению отчет о соблюдении Положения об информационной политике Общества в 2022 году согласно приложению 3.6 к Протоколу</p>
	3.2. Об утверждении условий договора с регистратором Общества	Утвердить существенные условия Договора оказания услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг Общества с акционерным обществом «ВТБ Регистратор» согласно приложению 4 к Протоколу
	3.3. О согласовании совмещения должностей в органах управления других организаций	Согласовать совмещение Председателем Правления — Генеральным директором Общества должности в составе попечительского совета федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский университет «МЭИ» (ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ»)