

Приложение 18. Информация о проведении заседаний комитетов при Совете директоров

Комитет по аудиту при Совете директоров ПАО «РусГидро»

Дата, номер протокола	Номер и наименование вопроса	Принятое решение
11 февраля 2022 года (протокол № 184)	О назначении секретаря Комитета по аудиту	<p>1. Досрочно прекратить полномочия секретаря Комитета по аудиту при Совете директоров Общества Беловой Оксаны Викторовны.</p> <p>2. Назначить секретарем Комитета по аудиту при Совете директоров Общества главного эксперта Службы внутреннего аудита ПАО «РусГидро» Пятову Александру Олеговну</p>
	Об утверждении Плана-графика контрольных мероприятий Службы внутреннего аудита ПАО «РусГидро» на 2022 год	<p>Рекомендовать Совету директоров Обществу принять следующее решение:</p> <p>«Утвердить План-график контрольных мероприятий Службы внутреннего аудита ПАО «РусГидро» на 2022 год согласно приложению к настоящему решению»</p>
	О соблюдении политики владения членами Совета директоров и членами Правления акциями ПАО «РусГидро» и акциями (долями) подконтрольных организаций ПАО «РусГидро»	<p>Принять к сведению информацию о соблюдении членами Совета директоров и членами Правления запретов и ограничений в отношении акций ПАО «РусГидро» и акций (долей) подконтрольных ПАО «РусГидро» организаций за 2021 год</p>
17 февраля 2022 года (протокол № 185)	О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «Об одобрении сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества третьим лицам»	<p>Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:</p> <p>«Одобрить заключение Договора безвозмездной передачи имущества (пожертвования) (далее — Договор) на следующих существенных условиях:</p> <p>Стороны Договора:</p> <p>Жертвователю — Общество;</p> <p>Одаряемый — Российская Федерация в лице Межрегионального территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Красноярском крае, Республике Хакасия и Республике Тыва.</p> <p>Предмет Договора:</p> <p>Жертвователю безвозмездно передает, а Одаряемый принимает в собственность объект движимого имущества — рабочее колесо турбины гидравлической поворотлопастной осевой ПЛ 20-В-1000 стак называемый 1 МГУ (далее — Имущество) для последующего закрепления на праве</p>

Дата, номер протокола	Номер и наименование вопроса	Принятое решение
		<p>оперативного управления за Федеральным государственным автономным образовательным учреждением высшего образования «Сибирский Федеральный Университет» (ФГАОУ ВО «Сибирский Федеральный Университет»).</p> <p>Назначение передаваемого Имущества: для нужд Саяно-Шушенского филиала ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет»</p>
	<p>О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «Об утверждении Отчета о выполнении Плана мероприятий по реализации непрофильных активов Общества за 2021 год»</p>	<p>Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение: «Утвердить Отчет о выполнении Плана мероприятий по реализации непрофильных активов ПАО «РусГидро» за 2021 год согласно Приложению к настоящему решению»</p>
	<p>О рассмотрении ключевых результатов независимой оценки эффективности функционирования системы внутреннего контроля и управления рисками ПАО «РусГидро»</p>	<p>Принять к сведению информацию о ключевых результатах независимой оценки эффективности функционирования системы внутреннего контроля и управления рисками ПАО «РусГидро», в том числе предложения по развитию/совершенствованию системы внутреннего контроля и управления рисками в разрезе компонентов уровня зрелости, в соответствии с приложением к настоящему решению</p>
<p>16 марта 2022 года (протокол № 186)</p>	<p>Об оценке эффективности осуществления функции внутреннего аудита ПАО «РусГидро» за 2021 год</p>	<p>Признать эффективной деятельность Службы внутреннего аудита ПАО «РусГидро» за 2021 год.</p>
	<p>О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «Об утверждении внутренних документов Общества»</p>	<p>Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение: «Утвердить: — Положение об инсайдерской информации ПАО «РусГидро» в новой редакции (приложение 1 к настоящему решению); — Политику владения членами Совета директоров и членами Правления акциями ПАО «РусГидро» и акциями (долями) подконтрольных ПАО «РусГидро» организаций в новой редакции (приложение 2 к настоящему решению)»</p>
	<p>О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «Об утверждении Отчета об организации страховой защиты ПАО «РусГидро» в 2021 году»</p>	<p>Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение: «Утвердить Отчет об организации страховой защиты ПАО «РусГидро» в 2021 году согласно приложению к настоящему решению»</p>
	<p>О рекомендациях Совету директоров</p>	<p>Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее</p>

Дата, номер протокола	Номер и наименование вопроса	Принятое решение
	Общества по вопросу: «О рассмотрении вопросов, имеющих для Общества существенное значение: о рассмотрении результатов выездных проверок Минэнерго России, проведенных в 2021 году, и о ходе устранения нарушений по состоянию на 31.12.2021»	решение: «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 к настоящему решению»
31 марта 2022 года (протокол № 187)	Об избрании заместителя Председателя Комитета по аудиту	<i>Раскрытие информации о персональном составе органов управления Общества с 2022 года носит ограниченный характер.</i>
	Об оценке деятельности внешнего аудитора ПАО «РусГидро» за 2021 год	Признать эффективным процесс проведения внешнего аудита ПАО «РусГидро» за 2021 год
	О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу: «Утверждение Аудитора Общества»	Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение: «Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу «Утверждение Аудитора Общества» принять следующее решение: «Утвердить Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» ¹ (ОГРН 1027700148431) Аудитором Общества»
	О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «Об утверждении Отчета о заключенных ПАО «РусГидро» в 2021 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность»	Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение: «Утвердить Отчет о заключенных ПАО «РусГидро» в 2021 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность (приложение 1 к настоящему решению)»
	О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «О рассмотрении отчетов о совершенных дочерними хозяйственными обществами крупных сделках»	Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение: «Принять к сведению: — Отчет о совершенных дочерними обществами крупных сделках согласно приложению 1 к настоящему решению 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

¹ Фирменное наименование аудитора может быть изменено в результате усиления санкционного давления на экономику Российской Федерации и выхода АО «ПвК Аудит» из состава международной сети фирм PwC.

Дата, номер протокола	Номер и наименование вопроса	Принятое решение
		приложению 2 к настоящему решению на основании решения Совета директоров Общества от 14.04.2021 (протокол № 326) по вопросу 6.2»
15 апреля 2022 года (протокол № 188)	<p>1. О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2021 года:</p> <p>1.1. Об отчете и заключении акционерного общества «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» по результатам аудита бухгалтерской отчетности ПАО «РусГидро» по РСБУ за 2021 год. Об отчете акционерного общества «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» по результатам аудита консолидированной финансовой отчетности Группы РусГидро по МСФО за 2021 год.</p> <p>1.2. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2021 года»</p> <p>О рассмотрении отчета о выполнении Плана мероприятий по реализации Комплексной программы антикоррупционной деятельности ПАО «РусГидро» в 2021 году</p> <p>Об исполнении Плана-графика контрольных мероприятий Службы внутреннего аудита ПАО «РусГидро» за 3–4-й кварталы 2021 года.</p>	<p>1. Принять к сведению отчет и заключение акционерного общества «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» по результатам аудита бухгалтерской отчетности ПАО «РусГидро» по РСБУ, отчет по результатам аудита консолидированной финансовой отчетности Группы РусГидро по МСФО за 2021 год.</p> <p>2. Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение: «Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по итогам 2021 года. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по итогам 2021 года»</p> <p>Принять к сведению отчет о выполнении Плана мероприятий по реализации Комплексной программы антикоррупционной деятельности ПАО «РусГидро» в 2021 году согласно приложению к настоящему решению</p> <p>Одобрить Отчет руководителя Службы внутреннего аудита об исполнении Плана-графика контрольных мероприятий Службы внутреннего аудита ПАО «РусГидро» на 2021 год, за 3–4-й кварталы 2021 года, согласно приложению к настоящему решению</p>
6 мая 2022 года (протокол № 189)	О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «Об утверждении Отчета о выполнении Плана мероприятий по реализации непрофильных активов Общества за 1 квартал 2022 года»	<p>Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение: «Утвердить Отчет о выполнении Плана мероприятий по реализации непрофильных активов ПАО «РусГидро» за 1 квартал 2022 года согласно приложению к настоящему решению»</p>

Дата, номер протокола	Номер и наименование вопроса	Принятое решение
	О рассмотрении заключения Ревизионной комиссии ПАО «РусГидро» по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «РусГидро» за 2021 год	Принять к сведению заключение Ревизионной комиссии ПАО «РусГидро» по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «РусГидро» за 2021 год согласно приложению к настоящему решению
25 мая 2022 года (протокол № 190)	О рассмотрении Заключения Службы внутреннего аудита ПАО «РусГидро» за 2021 год	Принять к сведению Заключение Службы внутреннего аудита ПАО «РусГидро» за 2021 год для его последующего включения в состав материалов годового Общего собрания акционеров согласно приложению к настоящему решению
	О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «О предварительном утверждении Годового отчета ПАО «РусГидро» за 2021 год»	Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующие решение: «Предварительно утвердить Годовой отчет ПАО «РусГидро» за 2021 год согласно приложению к настоящему решению и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества»
	О рассмотрении результатов мониторинга динамики стратегических рисков Группы РусГидро за 2021 год	Принять к сведению результаты мониторинга динамики стратегических рисков Группы РусГидро за 2021 год согласно приложению к настоящему проекту решения
8 июня 2022 года (протокол № 191)	О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «Об утверждении Отчета о функционировании и оценке корпоративной системы внутреннего контроля и управления рисками»	Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение: «Утвердить Отчет о функционировании и оценке корпоративной системы внутреннего контроля и управления рисками, согласно приложению к настоящему решению»
	О рассмотрении Отчета о результатах экспертной оценки реализации Долгосрочной программы развития Группы РусГидро за 2021 год	Принять к сведению: — Отчет о результатах экспертной оценки реализации Долгосрочной программы развития Группы РусГидро за 2021 год (приложение 1 к настоящему решению); — информацию об учете рекомендаций Аудитора по итогам проведенной оценки реализации Долгосрочной программы развития Группы РусГидро за 2021 год (приложение 2 к настоящему решению)
28 июня 2022 года (протокол № 192)	О предварительном рассмотрении вопроса, выносимого на Совет директоров ПАО «РусГидро»: «О рассмотрении результатов оценки практики корпоративного	Рекомендовать Совету директоров ПАО «РусГидро» принять следующее решение: «Принять к сведению результаты внешней и внутренней оценки практики корпоративного управления Общества за 2021 год, а также основные

Дата, номер протокола	Номер и наименование вопроса	Принятое решение
	<p>управления за 2021 год»</p> <p>О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «Об утверждении Отчета об итогах деятельности Комитета по аудиту при Совете директоров ПАО «РусГидро» за 2021–2022 корпоративный год»</p>	<p>направления дальнейшего совершенствования корпоративного управления и работы Совета директоров Общества (приложение 1 к настоящему решению)»</p> <p>Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение: «Утвердить Отчет об итогах деятельности Комитета по аудиту при Совете директоров ПАО «РусГидро» за 2021–2022 корпоративный год, согласно Приложению к настоящему решению»</p>
26 августа 2022 года (протокол № 193)	<p>О назначении секретаря Комитета по аудиту</p> <p>Об избрании заместителя председателя Комитета по аудиту</p> <p>О рекомендация Совету директоров Общества по вопросу: «Об утверждении Отчета о выполнении Плана мероприятий по реализации непрофильных активов Общества за 6 месяцев 2022 года»</p> <p>О рекомендациях Совету директоров Общества: 4.1. «О прекращении участия Общества в других организациях». 4.2. «Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня органов управления дочерних хозяйственных обществ»</p>	<p>Назначить секретарем Комитета по аудиту при Совете директоров Общества главного эксперта Службы внутреннего аудита ПАО «РусГидро» Пятову Александру Олеговну</p> <p><i>Раскрытие информации о персональном составе органов управления Общества с 2022 года носит ограниченный характер.</i></p> <p>Рекомендовать Совету директоров ПАО «РусГидро» принять следующее решение: 1. Утвердить Отчет о выполнении Плана мероприятий по реализации непрофильных активов ПАО «РусГидро» за 6 месяцев 2022 года согласно приложению 1 к настоящему решению. 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 приложению 2 к настоящему решению</p> <p>Рекомендовать Совету директоров ПАО «РусГидро» принять следующее решение: 4.1. «Прекратить участие Общества в АО «Нижне-Бурейская ГЭС» путем его добровольной ликвидации». 4.2. «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»</p>

Дата, номер протокола	Номер и наименование вопроса	Принятое решение
26 сентября 2022 года (протокол № 194)	Об исполнении Плана-графика контрольных мероприятий Службы внутреннего аудита ПАО «РусГидро» за 1–2-й кварталы 2022 года	Одобрить Отчет руководителя Службы внутреннего аудита об исполнении Плана-графика контрольных мероприятий Службы внутреннего аудита ПАО «РусГидро» на 2022 год, за 1–2-й кварталы 2022 года согласно приложению к настоящему решению
	Об утверждении Плана работы Комитета по аудиту при Совете директоров ПАО «РусГидро» на 2022 – 2023 корпоративный год	Утвердить План работы Комитета по аудиту при Совете директоров ПАО «РусГидро» на 2022–2023 корпоративный год согласно приложению к настоящему решению
	О рассмотрении результатов мониторинга динамики стратегических рисков Группы РусГидро за 1-е полугодие 2022 года	Принять к сведению результаты мониторинга динамики стратегических рисков Группы РусГидро за 1-е полугодие 2022 года согласно приложению к настоящему проекту решения
7 октября 2022 года (протокол № 195)	О рассмотрении плана АО «Технологии Доверия — Аудит» ¹ (Аудитор Общества) на проведение аудита консолидированной финансовой отчетности Группы РусГидро по МСФО и бухгалтерской отчетности ПАО «РусГидро» по РСБУ за год, заканчивающийся 31.12.2022	Принять к сведению план АО «Технологии Доверия — Аудит» на проведение аудита консолидированной финансовой отчетности Группы РусГидро по МСФО и бухгалтерской отчетности ПАО «РусГидро» по РСБУ за год, заканчивающийся 31.12.2022
	Об Отчете АО «Технологии Доверия — Аудит» (Аудитор Общества) по результатам промежуточного аудита бухгалтерской отчетности ПАО «РусГидро» по РСБУ и обзорной проверки финансовой информации Группы РусГидро по МСФО за три и шесть месяцев, закончившихся 30.06.2022	Принять к сведению Отчет АО «Технологии Доверия — Аудит» (Аудитор Общества) по результатам промежуточного аудита бухгалтерской отчетности ПАО «РусГидро» по РСБУ и обзорной проверки финансовой информации Группы РусГидро по МСФО за три и шесть месяцев, закончившихся 30.06.2022, в соответствии с приложением к настоящему решению
21 ноября 2022 года (протокол № 196)	О рассмотрении вопросов, связанных с управлением рисками ПАО «РусГидро»	<ol style="list-style-type: none"> 1. Принять к сведению актуализированный реестр стратегических рисков Группы РусГидро на 2023 год (приложение 1 к настоящему решению). 2. Принять к сведению изменения в приложение 2 (Единая база

¹ Наименование до 03.06.2022 — АО «ПвК Аудит».

Дата, номер протокола	Номер и наименование вопроса	Принятое решение
		<p>ключевых показателей и индикаторов рисков. Показатели и индикаторы для мониторинга рисков в разрезе сегментов управления рисками ПАО «РусГидро») к протоколу Комитета по аудиту при Совете директоров ПАО «РусГидро» № 177 от 23.08.2021 по вопросу «О рассмотрении Единой базы ключевых показателей и индикаторов рисков, используемых для оценки и мониторинга уровня рисков Группы РусГидро» согласно приложению 2 к настоящему решению.</p> <p>3. Принять к сведению информацию об отсутствии необходимости актуализировать в 2022 году Методику определения риск-аппетита Группы РусГидро</p>
	<p>О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «Об утверждении Отчета о выполнении Плана мероприятий по реализации непрофильных активов Общества за 9 месяцев 2022 года»</p>	<p>Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение: «Утвердить Отчет о выполнении Плана мероприятий по реализации непрофильных активов ПАО «РусГидро» за 9 месяцев 2022 года согласно приложению к настоящему решению»</p>
<p>20 декабря 2022 года (протокол № 197)</p>	<p>О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «Об утверждении Программы страховой защиты ПАО «РусГидро» на 2023 год»</p>	<p>Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение: «Утвердить Программу страховой защиты ПАО «РусГидро» на 2023 год согласно приложению к настоящему решению»</p>
	<p>О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «Об утверждении условий договора с регистратором Общества»</p>	<p>Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение: «Утвердить существенные условия Договора оказания услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг Общества с Акционерным обществом ВТБ Регистратор согласно приложению к настоящему решению»</p>
	<p>Об информационном взаимодействии Общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц</p>	<p>Принять к сведению, что информационное взаимодействие Общества с акционерами, инвесторами и заинтересованными лицами производилось в соответствии с Положением об информационной политике Общества¹ с учетом отдельных изъятий в связи с рисками введения ограничительных мер недружественными государствами.</p> <p>Отметить целесообразность корректировки Положения об информационной политике Общества в связи с прекращением обращения депозитарных расписок на зарубежных рынках, а также в связи с необходимостью предоставления менеджменту полномочий по сокращению</p>

¹ Утверждено решением Совета директоров Общества (Протокол от 27.12.2018 № 281).

Дата, номер протокола	Номер и наименование вопроса	Принятое решение
	О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «О внутренних документах в сфере корпоративного управления Общества»	<p>объема раскрываемой информации в связи с рисками ограничительных мер недружественных государств</p> <p>Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующие решения:</p> <p>«1. Утвердить в новой редакции следующие внутренние документы Общества:</p> <ul style="list-style-type: none"> — Положение об информационной политике ПАО «РусГидро» согласно приложению 1 к настоящему решению; — Положение об инсайдерской информации ПАО «РусГидро» согласно приложению 2 к настоящему решению; — Политику владения членами Совета директоров и членами Правления акциями ПАО «РусГидро» и акциями (долями) подконтрольных ПАО «РусГидро» организаций согласно приложению 3 к настоящему решению. <p>2. Утвердить изменения в Кодекс корпоративного управления ПАО «РусГидро» согласно приложению 4 к настоящему решению.</p> <p>3. Принять к сведению отчет о соблюдении Положения об информационной политике Общества в 2022 году согласно приложению 5 к настоящему решению»</p>
30 декабря 2022 года (протокол № 198)	О рекомендациях Совету директоров ПАО «РусГидро» по вопросу: «Об утверждении Плана-графика контрольных мероприятий Службы внутреннего аудита ПАО «РусГидро» на 2023 год»	<p>Рекомендовать Совету директоров ПАО «РусГидро» принять следующее решение:</p> <p>«Утвердить План-график контрольных мероприятий Службы внутреннего аудита ПАО «РусГидро» на 2023 год согласно приложению к настоящему решению»</p>

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

Реквизиты Протокола	Рассмотренные вопросы	Принятые решения
Протокол от 17.02.2022 № 74	Об избрании заместителя председателя Комитета по надежности, энергоэффективности и инновациям при Совете директоров Общества	Избрать заместителем председателя Комитета по надежности, энергоэффективности и инновациям при Совете директоров Общества заместителя Генерального директора —

Реквизиты Протокола	Рассмотренные вопросы	Принятые решения
		главного инженера ПАО «РусГидро» Кондратьева Сергея Борисовича
	Об избрании секретаря Комитета по надежности, энергоэффективности и инновациям при Совете директоров Общества	Избрать секретарем Комитета по надежности, энергоэффективности и инновациям при Совете директоров Общества директора Департамента технического регулирования ПАО «РусГидро» Хазиахметова Тимура Расимовича
	О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «О рассмотрении вопросов, имеющих существенное значение для Общества: О внесении изменений в Техническую политику Группы РусГидро»	<p>Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующие решения:</p> <p>«Внести в Техническую политику Группы РусГидро, утвержденную решением Совета директоров Общества (протокол от 10.04.2020 № 307), изменения согласно приложению 1 к настоящему протоколу».</p> <p>Протокольные поручения:</p> <p>С учетом особого мнения члена Комитета по надежности, энергоэффективности и инновациям при Совете директоров ПАО «РусГидро» Медведевой Е. А. (приложение 2 к настоящему протоколу) поручить ПАО «РусГидро» представить на утверждение Советом директоров Общества новую редакцию Технической политики Группы РусГидро. Срок: 2023 год.</p> <p>При пересмотре Технической политики следует учесть следующие аспекты:</p> <ul style="list-style-type: none"> — в части раздела «Автоматизированные системы управления технологическими процессами» присутствует детализация требований, избыточная для Технической политики. Следует внести данные требования в отдельные корпоративные либо государственные стандарты на системы АСУ ТП; — следует исключить из Технической политики употребление неоднозначно трактуемых терминов, не имеющих официального закреплённого смыслового значения (например, «цифровая подстанция»)

Реквизиты Протокола	Рассмотренные вопросы	Принятые решения
Протокол от 07.06.2022 № 75	Об утверждении отчета об итогах деятельности Комитета по надежности, энергоэффективности и инновациям при Совете директоров ПАО «РусГидро» за 2021–2022 корпоративный год	Утвердить отчет об итогах деятельности Комитета по надежности, энергоэффективности и инновациям при Совете директоров ПАО «РусГидро» за 2021–2022 корпоративный год (приложение к настоящему протоколу)
Протокол от 17.10.2022 № 76	Об избрании заместителя председателя Комитета по надежности, энергоэффективности и инновациям при Совете директоров Общества	Избрать заместителем председателя Комитета по надежности, энергоэффективности и инновациям при Совете директоров Общества заместителя Генерального директора — главного инженера ПАО «РусГидро» Кондратьева Сергея Борисовича
	Об избрании секретаря Комитета по надежности, энергоэффективности и инновациям при Совете директоров Общества	Избрать секретарем Комитета по надежности, энергоэффективности и инновациям при Совете директоров Общества директора Департамента технического регулирования ПАО «РусГидро» Хазиахметова Тимура Расимовича
	О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «О рассмотрении вопросов, имеющих для Общества существенное значение: О подготовке производственных объектов Группы РусГидро к отопительному сезону 2022–2023 годов»	Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение: «Принять к сведению информацию о ходе подготовки производственных объектов Группы РусГидро к отопительному сезону 2022–2023 годов согласно приложению 1 к настоящему решению»
Протокол от 27.12.2022 № 77	«Аварийность в работе технологических комплексов Группы РусГидро»	<ol style="list-style-type: none"> 1. Принять к сведению доклад об аварийности в работе технологических комплексов Группы РусГидро, а также основные положения программы повышения надежности ТЭС АО «ДГК» на 2022–2029 годы. 2. Организовать повторное рассмотрение вопроса «Аварийность в работе технологических комплексов Группы

Реквизиты Протокола	Рассмотренные вопросы	Принятые решения
		РусГидро» в рамках Комитета с учетом п. 3 «Отметили» настоящего протокола не позднее 24.02.2023

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

Реквизиты Протокола	Рассмотренные вопросы	Принятые решения
Протокол от 22.02.2022 № 117	О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «Об утверждении перечня и целевых значений ключевых показателей эффективности членов Правления ПАО «РусГидро»	<p>Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующие решения:</p> <p>1. Утвердить и ввести в действие с 01.01.2022:</p> <p>1.1. Перечень годовых ключевых показателей эффективности и показателей депремирования членов Правления ПАО «РусГидро» на 2022 год согласно приложению 1 к настоящему решению.</p> <p>1.2. Изменения Методики расчета и оценки годовых ключевых показателей эффективности членов Правления ПАО «РусГидро» согласно приложению 2 к настоящему решению.</p> <p>1.3. Целевые значения годовых ключевых показателей эффективности и показателей депремирования членов Правления ПАО «РусГидро» на 2022 год согласно приложению 3 к настоящему решению.</p> <p>2. Утвердить:</p> <p>2.1. Изменения Методики расчета и оценки ключевых показателей эффективности Программы долгосрочной мотивации ПАО «РусГидро» согласно приложению 4 к настоящему решению.</p> <p>2.2. Целевые значения ключевых показателей эффективности Программы долгосрочной мотивации ПАО «РусГидро» шестого цикла на 2022–2024 годы согласно приложению 5 к настоящему решению.</p> <p>2.3. Изменения целевых значений ключевых показателей эффективности Программы долгосрочной мотивации ПАО «РусГидро» пятого цикла на 2021–2023 годы согласно приложению 6 к настоящему решению.</p> <p>3. При расчете КПЭ Программы долгосрочной мотивации четвертого цикла на 2020–2022 годы, пятого цикла на 2021–2023 годы, шестого цикла на 2022–2024 годы и последующих циклов руководствоваться Методикой расчета и оценки ключевых показателей эффективности Программы долгосрочной мотивации ПАО «РусГидро», утвержденной Советом директоров ПАО «РусГидро»</p>

Реквизиты Протокола	Рассмотренные вопросы	Принятые решения
		<p>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 7 к настоящему решению</p>
<p>Протокол от 21.03.2022 № 118</p>	<p>О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «Об утверждении отчета об исполнении ключевых показателей эффективности деятельности Общества (членов Правления)»</p>	<p>1. Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение: «1. Утвердить: — отчет об исполнении годовых ключевых показателей эффективности членов Правления Общества за 2021 год согласно Приложению 1 к настоящему проекту решения; — отчет об исполнении ключевых показателей эффективности Программы долгосрочной мотивации ПАО «РусГидро» третьего цикла 2019–2021 гг. согласно Приложению 2 к настоящему проекту решения».</p> <p>2. Одобрить выплату годовой премии членам Правления Общества с учетом уровня исполнения годовых ключевых показателей эффективности деятельности членов Правления Общества за 2021 год после утверждения Советом директоров Общества отчета об исполнении годовых ключевых показателей эффективности членов Правления Общества за 2021 год.</p> <p>3. Отметить, что профессиональная квалификация, навыки и опыт членов Правления соответствуют текущим и ожидаемым потребностям Общества, предусмотренным Стратегией Общества и долгосрочными программами развития</p>
	<p>Вопрос содержит конфиденциальную информацию</p>	<p>—</p>
	<p>Вопрос содержит конфиденциальную информацию</p>	<p>—</p>
<p>Протокол от 28.06.2022 № 119</p>	<p>О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу: «О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров Общества, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества»</p>	<p>Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение: «Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение: Выплатить вознаграждение членам Совета директоров Общества по итогам работы в Совете директоров за период с 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)»</p>

Реквизиты Протокола	Рассмотренные вопросы	Принятые решения
	<p>Об анализе профессиональной квалификации кандидатов в состав Совета директоров Общества, наличия либо отсутствия конфликта интересов с Обществом и о формировании рекомендаций для акционеров Общества в отношении голосования по вопросу избрания кандидатов в состав Совета директоров Общества</p>	<p>Комитет по кадрам и вознаграждениям (номинациям) при Совете директоров Общества по результатам проведенной на основе представленной кандидатами в Совет директоров информации предварительной оценки кандидатов в члены Совета директоров Общества на соответствие критериям/рекомендациям, определенным Кодексом корпоративного управления, рекомендованным к применению Банком России, Кодексом корпоративного управления Общества, утвержденным решением Совета директоров Общества (Протокол от 22.06.2015 № 218, с изменениями, утвержденными решениями Совета директоров ПАО «РусГидро» (Протоколы от 23.06.2016 № 239, от 28.12.2017 № 263), принял следующие решения:</p> <p>1. Все выдвинутые в состав Совета директоров Общества кандидаты имеют высшее профессиональное образование и обладают высоким профессионализмом и квалификацией:</p> <ul style="list-style-type: none"> — являются признанными специалистами в сфере энергетики, финансов, юриспруденции, стратегического и корпоративного управления, аудита, управления рисками, управления персоналом, инноваций и инвестиций, а также в производственной и научной сферах (детальная информация отражена в приложении к решению); — имеют опыт работы в советах директоров или на высших должностях других акционерных обществ, акции которых включены в котировальные списки организованных торговых площадок (бирж); — обладают знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции Совета директоров, и требующимися для эффективного осуществления его функций (приложение 1 к настоящему решению). <p>Профессиональная квалификация, опыт и навыки в совокупности соответствуют текущим и перспективным потребностям Общества и позволяют сформировать сбалансированный Совет директоров, соответствующий стратегии развития Общества.</p> <p>2. На дату выдвижения у всех кандидатов в состав Совета директоров Общества конфликт интересов отсутствует.</p> <p>3. Характер взаимоотношений с Обществом: являются кандидатами в состав Совета директоров Общества и/или действующими членами Совета директоров Общества.</p> <p>Кандидат в состав Совета директоров является Председателем Правления — Генеральным директором ПАО «РусГидро».</p>

Реквизиты Протокола	Рассмотренные вопросы	Принятые решения
		<p><i>Раскрытие информации о персональном составе органов управления Общества с 2022 года носит ограниченный характер.</i></p> <p>4. Акционерам Общества по вопросу об избрании членов Совета директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров по итогам 2021 года рекомендуется голосовать таким образом, чтобы обеспечить сбалансированность состава Совета директоров с точки зрения опыта, знаний и деловых качеств</p>
	<p>О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «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 принять к сведению информацию о результатах оценки соответствия кандидатов в Совет директоров критериям независимости, предусмотренным приложением 4 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа (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 2 к настоящему решению, 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 к настоящему решению, 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 4 к настоящему решению, 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 и по основаниям, указанным в приложении 5 к настоящему решению, несмотря на наличие у него формальных критериев связанности.</p> <p>2.5. Признать независимым кандидатом, выдвинутым для избрания</p>

Реквизиты Протокола	Рассмотренные вопросы	Принятые решения
		в Совет директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров в 2022 году, кандидата в соответствии и по основаниям, указанным в приложении 6 к настоящему решению, несмотря на наличие у него формальных критериев связанности»
	О соответствии кандидатов в Совет директоров ПАО «РусГидро» критериям независимости	Утвердить результаты оценки соответствия критериям независимости кандидатов в Совет директоров ПАО «РусГидро» согласно приложению 7 к настоящему решению
	О предварительном рассмотрении вопроса, выносимого на Совет директоров ПАО «РусГидро»: «О рассмотрении результатов самооценки Совета директоров Общества»	Рекомендовать Совету директоров ПАО «РусГидро» принять следующее решение: «Принять к сведению отчет о результатах самооценки деятельности Совета директоров Общества, а также основные направления дальнейшего совершенствования работы Совета директоров Общества (приложение 8 к настоящему решению)»
	О предварительном утверждении отчета об итогах деятельности Комитета по кадрам и вознаграждениям (номинациям) при Совете директоров ПАО «РусГидро» за 2021–2022 корпоративный год	1. Предварительно утвердить отчет об итогах деятельности Комитета по кадрам и вознаграждениям (номинациям) при Совете директоров ПАО «РусГидро» за 2021–2022 корпоративный год (приложение 9 к настоящему решению). 2. Рекомендовать Совету директоров Общества утвердить отчет об итогах деятельности Комитета по кадрам и вознаграждениям (номинациям) при Совете директоров ПАО «РусГидро» за 2021–2022 корпоративный год (приложение 9 к настоящему решению)
Протокол от 22.11.2022 № 120	Вопрос содержит конфиденциальную информацию	—
	Вопрос содержит конфиденциальную информацию	—
	Об избрании секретаря Комитета по кадрам и вознаграждениям (номинациям) при Совете директоров Общества	Избрать секретарем Комитета по кадрам и вознаграждениям (номинациям) при Совете директоров Общества Будкову Маргариту Владимировну
Протокол от 19.12.2022 № 121	О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «О внутренних документах в сфере корпоративного управления Общества»	Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение: «1. Утвердить в новой редакции Положение об оценке деятельности Совета директоров, комитетов при Совете директоров ПАО «РусГидро» согласно приложению 1 к настоящему решению»

Реквизиты Протокола	Рассмотренные вопросы	Принятые решения
	О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «О согласовании совмещения должностей в органах управления других организаций»	Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение: «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»)»
	Об утверждении старшего независимого директора Общества	<i>Раскрытие информации о персональном составе органов управления Общества с 2022 года носит ограниченный характер.</i>

КОМИТЕТ ПО СТРАТЕГИИ ПРИ СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ПАО «РусГидро»

Реквизиты Протокола	Рассмотренные вопросы	Принятые решения
Протокол от 18.01.2022 № 157	О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «О вопросах, имеющих для Общества существенное значение: О перспективных направлениях технологического развития Группы РусГидро (в соответствии с поручением Совета директоров от 27.05.2021 № 328)»	Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение: «Принять к сведению информацию о перспективных направлениях технологического развития Группы РусГидро (приложение 1 к настоящему решению)»
Протокол от 01.04.2022 № 158	О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «О рассмотрении вопросов, имеющих для Общества существенное значение: «О мероприятиях по рефинансированию задолженности компаний Холдинга ПАО ЭС Востока и реализации условий передачи Обществом денежных средств в компании Холдинга ПАО ЭС Востока ¹ »	Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение: «1. Считать целесообразным погашение задолженности подконтрольных организаций (далее — ПО), образующейся перед Обществом по договорам займа, указанным в приложении 1 к настоящему решению, 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,

¹ Пункт 2.2 решения Совета директоров Общества (Протокол от 27.12.2016 № 246, вопрос № 2.3).

Реквизиты Протокола	Рассмотренные вопросы	Принятые решения
	<p>О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «О рассмотрении вопросов, имеющих для Общества существенное значение: «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»</p>	<p>указанных в приложении 1 к настоящему решению.</p> <p>3. В период реализации пункта 2 настоящего решения и до даты капитализации задолженности одобрить заключение дополнительных соглашений к договорам займа, указанным в приложении 1 к настоящему решению, на следующих существенных условиях:</p> <p>3.1. Срок займа — до востребования, но не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты получения заемщиком требования заимодавца о возврате займа.</p> <p>3.2. С 01.04.2022 применяется процентная ставка в размере 0,00% (ноль процентов) годовых»</p> <p>Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение: «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 в соответствии с приложением 2 к настоящему решению»</p>
Протокол от 22.04.2022 № 159	О реализации Долгосрочной программы развития Группы РусГидро за 2021 год	<p>1. Принять к сведению Отчет о реализации Долгосрочной программы развития Группы РусГидро за 2021 год согласно приложению 1 к настоящему решению (далее — Отчет).</p> <p>2. Правлению Общества обеспечить включение Отчета в состав годового отчета Общества за 2021 год</p>
Протокол от 02.06.2022 № 160	О Долгосрочной программе развития Группы РусГидро на период 2022–2026 годы	<p>Предварительно одобрить проект Долгосрочной программы развития Группы РусГидро на период 2022–2026 годы в соответствии с Методическими рекомендациями по разработке долгосрочных программ развития стратегических открытых акционерных обществ и федеральных государственных унитарных предприятий, а также акционерных обществ, доля Российской Федерации в уставных капиталах которых в совокупности превышает 50%, одобренных Поручением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № ИШ-П13-2583, согласно приложению 1 к настоящему решению</p> <p>Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:</p>
	О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества	

Реквизиты Протокола	Рассмотренные вопросы	Принятые решения
	<p>по вопросу: «Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями»</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>О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по вопросу: «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).

Реквизиты Протокола	Рассмотренные вопросы	Принятые решения
		<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, а также иные виды счетов, отличные от лицевых счетов, счета Центрального депозитария в реестре акционеров Общества, несет лицо, реализующее преимущественное право / участник закрытой подписки»</p>
Протокол от 27.06.2022 № 161	О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «О текущем состоянии и предложениях по дальнейшему развитию теплового бизнеса Группы РусГидро»	Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение: «Принять к сведению информацию о представленных предложениях по дальнейшему развитию теплового бизнеса Группы РусГидро согласно приложению 1 к настоящему решению и одобрить дальнейшую работу по данному направлению»
	О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «Об утверждении отчета об итогах деятельности Комитета по стратегии при Совете директоров ПАО «РусГидро» за 2021–2022 корпоративный год»	Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение: «Утвердить отчет об итогах деятельности Комитета по стратегии при Совете директоров ПАО «РусГидро» за 2021–2022 корпоративный год (Приложение 2)»
Протокол от 30.09.2022 № 162	Об избрании заместителя Председателя Комитета по стратегии при Совете директоров ПАО «РусГидро»	<i>Раскрытие информации о персональном составе органов управления Общества с 2022 года носит ограниченный характер.</i>
	Об утверждении Плана работы Комитета по стратегии при Совете директоров ПАО «РусГидро» на 2022–2023 корпоративный год	Утвердить План работы Комитета по стратегии при Совете директоров ПАО «РусГидро» на 2022–2023 корпоративный год (приложение 1)
	Об избрании секретаря Комитета по стратегии при Совете директоров ПАО «РусГидро»	Избрать секретарем Комитета по стратегии при Совете директоров ПАО «РусГидро» главного эксперта Управления анализа, методологии и сопровождения стратегических сделок

Реквизиты Протокола	Рассмотренные вопросы	Принятые решения
Протокол от 25.11.2022 № 163	О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «О рассмотрении вопросов, имеющих для Общества существенное значение: О текущем состоянии и предложениях по дальнейшему развитию теплового бизнеса Группы РусГидро»	Департамента стратегических сделок Красовскую П. В. Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение: «1. Принять к сведению информацию о реализуемых проектах Группы РусГидро по развитию теплового бизнеса в соответствии с приложением 1 к настоящему решению. 2. Считать целесообразным осуществление дальнейшей реализации проектов по развитию теплового бизнеса в гг. Благовещенске, Ленске, Советской Гавани, Петропавловске-Камчатском, Владивостоке, Биробиджане, Якутске, п. Чульмане и п. Депутатском (далее — Проекты). 3. Правлению Общества обеспечить: 3.1. Организацию работы с Минвостокразвития России по получению положительного решения регионов по Проектам. 3.2. Оказание содействия со стороны Минвостокразвития России в получении льготного финансирования Проектов (Фонд ЖКХ, механизм «Дальневосточной концессии» и др.)»
	О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «Об утверждении Политики в области устойчивого развития Группы РусГидро»	Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение: «Утвердить Политику в области устойчивого развития Группы РусГидро согласно приложению 2 к настоящему решению»
	О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу: «О вопросах, имеющих для Общества существенное значение: Об утверждении актуализированной Стратегии цифровой трансформации Группы РусГидро на период 2022–2024 годы с перспективой до 2030 года»	Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение: «Утвердить Стратегию цифровой трансформации Группы РусГидро на период 2022–2024 годы с перспективой до 2030 года согласно приложению 3 к настоящему решению»
	О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «О рефинансировании кредитного портфеля АО «ДГК»	Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение: «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 рублей в целях предоставления займа АО «ДГК» для погашения задолженности по банковским кредитам (займам);

Реквизиты Протокола	Рассмотренные вопросы	Принятые решения														
		<p>— заключение договора займа на следующих существенных условиях:</p> <table border="1" data-bbox="1279 268 2074 667"> <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 рублей</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>	Займодавец	Общество	Заемщик	АО «ДГК»	Сумма займа	Не более 93 млрд рублей	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 рублей															
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															

КОМИТЕТ ПО ИНВЕСТИЦИЯМ ПРИ СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ПАО «РусГидро»

Реквизиты Протокола	Рассмотренные вопросы	Принятые решения
Протокол от 24.02.2022 № 138	О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «О Бизнес-плане (в том числе Инвестиционной программе) Общества на 2022–2026 годы»	Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение: «1. Утвердить в части финансово-экономических показателей на 2022 год Бизнес-план Общества на 2022–2026 годы (приложение 1 к настоящему решению, далее — Бизнес-план), включая: Инвестиционную программу Общества (Перечень инвестиционных проектов на период реализации инвестиционной программы Общества и план

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

		<p>их финансирования на 2022–2026 годы, приложение 1.1 к Бизнес-плану, далее — Инвестиционная программа);</p> <p>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 1.1а к Бизнес-плану).</p> <p>2. Принять к сведению в части финансово-экономических показателей на 2023–2026 годы Бизнес-план, включая Инвестиционную программу»</p>
	<p>О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «Об утверждении консолидированного Бизнес-плана (в том числе консолидированной Инвестиционной программы) Группы РусГидро на 2022–2026 годы»</p>	<p>Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:</p> <p>«Утвердить консолидированный Бизнес-план (в том числе консолидированную Инвестиционную программу) Группы РусГидро на 2022–2026 годы (приложение 2 к настоящему решению)»</p>
	<p>О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «О рассмотрении вопросов, имеющих для Общества существенное значение: «Об утверждении перечня и целевых значений ключевых показателей эффективности членов Правления ПАО «РусГидро»</p>	<p>Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующие решения:</p> <p>«1.1. Утвердить и ввести в действие с 01.01.2022:</p> <p>1.1.1. Перечень годовых ключевых показателей эффективности и показателей депремирования членов Правления ПАО «РусГидро» на 2022 год согласно приложению 1 к настоящему решению.</p> <p>1.1.2. Целевые значения годовых ключевых показателей эффективности и показателей депремирования членов Правления ПАО «РусГидро» на 2022 год согласно приложению 2 к настоящему решению.</p> <p>1.2. Утвердить:</p> <p>1.2.1. Целевые значения ключевых показателей эффективности Программы долгосрочной мотивации ПАО «РусГидро» шестого цикла на 2022–2024 гг. согласно приложению 3 к настоящему решению.</p> <p>1.2.2. Изменения целевых значений ключевых показателей эффективности Программы долгосрочной мотивации ПАО «РусГидро» пятого цикла на 2021–2023 гг. согласно Приложению 4 к настоящему решению»</p>
<p>Протокол от 29.03.2022 № 139</p>	<p>О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «Об утверждении отчета об исполнении консолидированного Бизнес-плана (в том числе консолидированной Инвестиционной программы и плана мероприятий по оптимизации издержек на основании</p>	<p>Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:</p> <p>«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 (приложение 1</p>

	результатов проведенного внешнего независимого аудита издержек ПАО «РусГидро» с учетом дочерних обществ) Группы РусГидро за 2021 год»	к настоящему решению)»
	О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «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)»	Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение: «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 2 к настоящему решению»
	О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «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»	Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующие решения: «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 (приложения 3 и 4 к настоящему решению)»
	О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «О рассмотрении вопросов, имеющих для Общества существенное значение: «Об утверждении Отчета об исполнении годовой комплексной программы закупок ПАО «РусГидро» за 2021 год»	Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующие решения: «Утвердить отчет об исполнении годовой комплексной программы закупок ПАО «РусГидро» за 2021 год (приложение 5 к настоящему решению)»
	О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «О проекте консолидированной инвестиционной программы Группы РусГидро на 2023–2027 годы и на 2022 год (корректировка), и о проекте инвестиционной программы ПАО «РусГидро» на 2023–2032 годы и на 2022 год (корректировка)»	Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующие решения: «1. Принять к сведению проект консолидированной инвестиционной программы Группы РусГидро на 2023–2027 годы и на 2022 год (корректировка) (приложения 6.1а, 6.1б, 6.1в, 6.2а, 6.2б, 6.2в, 6.3а, 6.3б, 6.3в и 6.4 к настоящему решению) и источники их финансирования (приложения 6.5а, 6.5б и 6.5в к настоящему решению). 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@

		<p>(приложения 7а, 7б, 7в, 7г и 7д к настоящему решению), 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>
	О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «Об утверждении перечня инвестиционных проектов ПАО «РусГидро» для проведения публичного технологического и ценового аудита в 2022–2023 годах»	<p>Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующие решения:</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 8 к настоящему решению»</p>
	О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «О рассмотрении вопросов, имеющих для Общества существенное значение: «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>Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующие решения:</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 (директивный вопрос)»</p>
Протокол от 04.04.2022 № 140	О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «О внесении изменений в Единое положение о закупке продукции для нужд Группы РусГидро»	<p>Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:</p> <p>«1.1. 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 к настоящему решению.</p> <p>1.2. 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</p>

		Группы РусГидро, о внесенных изменениях»
Протокол от 26.05.2022 № 141	О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «Об исполнении плана мероприятий по проведению работ на Загорской ГАЭС-2»	Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение: «Принять к сведению отчет об исполнении Плана мероприятий по проведению работ на Загорской ГАЭС-2 (приложение к настоящему решению)»
Протокол от 28.06.2022 № 142	О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «Об утверждении отчета о промежуточных итогах исполнения Бизнес-плана Общества за 2022 год с учетом факта за 1 квартал 2022 года (включая отчет об исполнении Инвестиционной программы, в том числе Программы комплексной модернизации генерирующих объектов, за 1 квартал 2022 года»	Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение: «Утвердить отчет о промежуточных итогах исполнения Бизнес-плана Общества за 2022 год с учетом факта за 1 квартал 2022 года (включая отчет об исполнении Инвестиционной программы, в том числе Программы комплексной модернизации генерирующих объектов, за 1 квартал 2022 года) согласно приложению 1 к настоящему решению»
	О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «Об утверждении проспекта ценных бумаг ПАО «РусГидро»	Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение: «Утвердить Проспект ценных бумаг ПАО «РусГидро», размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций ПАО «РусГидро» согласно приложению 2 к настоящему решению»
	О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «О внесении изменений в Единое положение о закупке продукции для нужд Группы РусГидро»	Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение: «1.1. 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 3 к настоящему решению. 1.2. 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»
	О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «Об утверждении отчета об итогах деятельности Комитета по инвестициям при Совете директоров ПАО «РусГидро» за 2021–2022 корпоративный год»	Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение: «Утвердить отчет об итогах деятельности Комитета по инвестициям при Совете директоров ПАО «РусГидро» за 2021–2022 корпоративный год и рекомендовать Совету директоров Общества рассмотреть данный отчет (приложение 4 к настоящему решению)»
Протокол от 27.09.2022	Об избрании заместителя председателя	<i>Раскрытие информации о персональном составе органов управления</i>

№ 143	Комитета по инвестициям при Совете директоров Общества	<i>Общества с 2022 года носит ограниченный характер.</i>
	Об избрании секретаря Комитета по инвестициям при Совете директоров Общества	Избрать секретарем Комитета по инвестициям при Совете директоров ПАО «РусГидро» главного специалиста Управления планирования инвестиционных программ Департамента экономического планирования и инвестиционных программ ПАО «РусГидро» Кирьянову Елену Александровну
	Об утверждении плана работы Комитета по инвестициям при Совете директоров Общества на 2022–2023 корпоративный год	Утвердить план работы Комитета по инвестициям при Совете директоров Общества на 2022–2023 корпоративный год (приложение 1 к протоколу)
	О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «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)»	Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение: «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 2 к протоколу»
	О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «Об утверждении отчета об исполнении годовой комплексной программы закупок ПАО «РусГидро» за 1-е полугодие 2022 года»	Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение: «Утвердить отчет об исполнении годовой комплексной программы закупок ПАО «РусГидро» за 1-е полугодие 2022 года (приложение 3 к протоколу)»
Протокол от 20.12.2022 № 144	О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «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)»	Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение: «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 настоящему решению»

КОМИТЕТ ПО РАЗВИТИЮ ЭНЕРГЕТИКИ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА ПРИ СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ПАО «РусГидро»

Реквизиты Протокола	Рассмотренные вопросы	Принятые решения
Протокол от 19.10.2023 № 38	Об избрании заместителя председателя Комитета по вопросам развития энергетики Дальнего Востока при Совете директоров ПАО «РусГидро»	Избрать заместителем председателя Комитета по вопросам развития энергетики Дальнего Востока при Совете директоров ПАО «РусГидро» Задворнова Игоря Анатольевича
	Об избрании секретаря Комитета по вопросам развития энергетики Дальнего Востока при Совете директоров ПАО «РусГидро»	Избрать секретарем Комитета по вопросам развития энергетики Дальнего Востока при Совете директоров ПАО «РусГидро» корпоративного секретаря ПАО «РусГидро» Брусенину Евгению Степановну
	О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «О статусе реализации приоритетных проектов по строительству объектов на Дальнем Востоке»	Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение: «Принять к сведению информацию о статусе реализации приоритетных проектов по строительству объектов на Дальнем Востоке по состоянию на 30.09.2022 согласно приложению 1 к протоколу»
Протокол от 02.02.2023 № 39	О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «О рассмотрении Программы развития электроэнергетики для обеспечения роста экономики Дальневосточного федерального округа на период 2022–2032 годы»	Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение: «Принять к сведению Программу развития электроэнергетики для обеспечения роста экономики Дальневосточного федерального округа на период 2022–2032 годов (согласно приложению 1 к протоколу)»