

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

Общее собрание акционеров

Высшим органом управления в ПАО «РусГидро» является Общее собрание акционеров (далее также — Собрание акционеров). К его компетенции отнесены вопросы изменения Устава, формирования Совета директоров и Ревизионной комиссии, назначения аудиторской организации, распределения прибыли Общества. Этот орган также решает другие ключевые вопросы, которые могут привести к ликвидации, реорганизации или иному существенному изменению масштаба деятельности ПАО «РусГидро» либо изменению его уставного капитала.

При проведении Собрания акционеров ПАО «РусГидро» следует передовым практикам, в том числе обеспечивает возможность удаленного электронного голосования акционерам в личном кабинете на сайте регистратора по адресу: <http://www.vtbreg.ru>, в мобильном приложении «Кворум» (для операционных систем iOS и Android), а также в личном кабинете в сервисе электронного голосования E-voting в сети Интернет по адресу: <https://www.e-vote.ru/ru>.

Квазиказначейские акции не участвуют в голосовании на Собрании акционеров.

ПАО «РусГидро» раскрывает расширенный перечень материалов к Собранию акционеров не только в офисе Общества и регистратора, но также и на сайте Общества, в личном кабинете акционера на сайте регистратора, мобильном приложении «Кворум» и кабинете акционера в сервисе электронного голосования E-voting, что существенным образом облегчает доступ к материалам.

ПАО «РусГидро» создало постоянно действующую горячую линию для акционеров и поддерживает специальный форум по вопросам повестки дня Собрания акционеров на сайте Общества. Такие меры предоставляют акционерам возможность задавать вопросы членам исполнительных органов и Совета директоров Общества, а также публично высказывать свое мнение по вопросам повестки дня Собрания акционеров в период его подготовки.

Годовое Общее собрание акционеров ПАО «РусГидро» состоялось 30.06.2022 в форме заочного голосования¹. Были приняты решения по всем 13 вопросам повестки дня.

Информация о принятых решениях Собрания акционеров, включая материалы и протокол, представлена на [сайте](#) Общества.

Внеочередные собрания акционеров в отчетном году не проводились.

- ▲ Положение о порядке созыва и проведения Общего собрания акционеров ПАО «РусГидро» представлено на [сайте Компании](#)

Совет директоров 2-10 ЭС

Совет директоров ПАО «РусГидро», состоящий из 13 членов, осуществляет стратегическое руководство Группой РусГидро, а также формирует исполнительные органы Общества и принимает ключевые решения, направленные на реализацию стратегии.

Формирование состава Совета директоров

При формировании Совета директоров обеспечивается сбалансированность по квалификации, опыту, числу независимых директоров путем реализации формализованных процедур по формированию Совета директоров¹, описанных в Кодексе корпоративного управления ПАО «РусГидро».

Избрание членов Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием на Общем собрании акционеров. Выдвинуть кандидата в Совет директоров вправе акционер(ы), владеющие не менее чем 2% голосующих акций Общества. Предложения о выдвижении кандидатов должны поступить в Общество не позднее 90 дней с даты окончания финансового года.

Эффективность и профессиональность Совета директоров обеспечивается за счет наличия в его составе не менее одной трети независимых директоров, а также лиц, имеющих квалификацию и признанный опыт в производственной, технической, научной, финансовой сферах. Одним из способов достижения этого является взаимодействие Общества с его акционерами и разъяснения необходимости выдвижения/избрания достаточного количества независимых директоров в целях соответствия требованиям бирж и иных регуляторов. Исполнительные директора не могут

составлять более одной четвертой от числа избранных членов Совета директоров Общества.

Избираемые ежегодно в состав Совета директоров независимые директора обладают достаточным профессионализмом, опытом и самостоятельностью для формирования собственной позиции, независимы от влияния исполнительных органов Общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон. Это повышает доверие акционеров и инвесторов к ПАО «РусГидро». Независимость директоров оценивается ежеквартально. С 2017 года в Совете директоров избирается Старший независимый директор. Его права и функции определены в Положении о Совете директоров.

Независимость директоров оценивается ежеквартально.

Лица, впервые избранные в Совет директоров, проходят курс ознакомления с бизнесом Общества, работой Совета директоров, их правами и обязанностями, которыми обладают его члены. Это позволяет всем членам Совета директоров принимать самое активное участие в его работе с момента избрания.

Члены Совета директоров имеют право получать доступ к документам и делать запросы, касающиеся ПО.

- ▲ Положение о порядке созыва и проведения Совета директоров ПАО «РусГидро»² (далее — Положение о Совете директоров) представлено на [сайте Компании](#)

Действующий состав Совета директоров 2-9 2-11

Опыт и компетенции членов Совета директоров 2-9

Члены Совета директоров, входившие в его состав до 30.06.2022 2-10

Статус директоров



■ Неисполнительные директора
■ Независимые директора
■ Исполнительные директора

Срок работы в Совете директоров



■ Менее года
■ От года до пяти
■ Более пяти лет



Раскрытие информации о персональном составе, опыте и компетенциях органов управления Общества с 2022 года носит ограниченный характер с целью минимизации рисков наложения персональных санкций.

¹ Протокол от 01.07.2022 № 21.

¹ Компетенции в области управления воздействиями не являются определяющими критериями для формирования Совета директоров. 2-10

² Утверждено Общим собранием акционеров, протокол от 02.10.2020 № 19.

Дополнительная информация о членах Совета директоров

Члены Совета директоров не владели акциями Общества и подконтрольных ему юридических лиц по состоянию на 31.12.2022 и не приобретали или не отчуждали акции Общества в течение отчетного периода.

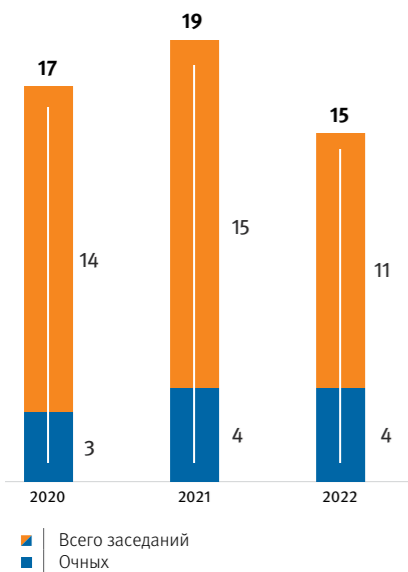
Общество и компании Группы не выдавали займов членам Совета директоров.

В течение 2022 года не возникало конфликтов между интересами Общества и личными интересами членов Совета директоров¹. **2-15**

Отчет о работе Совета директоров

В 2022 году Совет директоров провел 15 заседаний и рассмотрел 105 вопросов. В среднем участие членов Совета директоров в заседаниях составило 95%.

Количество заседаний Совета директоров, шт.



Страхование ответственности членов Совета директоров

С 2007 года ПАО «РусГидро» страхует ответственность членов Совета директоров (в том числе независимых) от рисков причинения убытков Обществу или третьим лицам.

На 2022 год по итогам конкурса в электронной форме был выбран коллективный участник в составе АО «СОГАЗ» (лидер), АО «АльфаСтрахование», САО «РЕСО-Гарантия», ООО СК «ВТБ Страхование» как страховой консорциум, способный обеспечить наиболее надежную и полноценную страховую защиту по данному виду страхования.

Лимит застрахованной ответственности составляет 4,4 млрд руб. Страховая премия составила 33,09 млн руб.

Структура рассмотренных Советом директоров вопросов, %



Комитеты Совета директоров

Избрание членов комитетов при Совете директоров осуществляется Советом директоров. **2-10**

В соответствии с Кодексом корпоративного управления ПАО «РусГидро» в состав каждого комитета должно входить не менее трех членов Совета директоров. Каждый член Совета директоров не может входить более чем в три комитета. При этом такие комитеты, как Комитет по аудиту при Совете директоров ПАО «РусГидро» и Комитет по кадрам и вознаграждениям (номинациям) при Совете директоров ПАО «РусГидро», должны состоять только из независимых директоров, а если это невозможно в силу объективных причин, большинство членов указанных комитетов должны составлять независимые директора, а остальными членами комитетов могут быть члены Совета директоров, не являющиеся единоличным исполнительным органом и (или) членами коллегиального исполнительного органа Общества.

Общество стремится обеспечить, чтобы в состав Комитета по стратегии при Совете директоров ПАО «РусГидро», Комитета по инвестициям при Совете директоров ПАО «РусГидро» входило большинство независимых директоров.

Совет директоров при формировании состава комитетов стремится обеспечить, чтобы комитеты Совета директоров возглавлялись независимыми директорами.

В случае необходимости к работе комитетов могут на временной или постоянной основе привлекаться эксперты и консультанты, в том числе для подготовки материалов и рекомендаций по вопросам повестки дня, которые не обладают правом голоса при принятии решений по вопросам компетенции комитета. **2-13**

Наименование комитета	Ключевые рассмотренные вопросы и документы	Количество заседаний в 2022 году
Комитет по аудиту ¹	<ul style="list-style-type: none"> Годовая бухгалтерская отчетность и Годовой отчет Общества; отчет о функционировании и результатах внутренней оценки корпоративной системы внутреннего контроля и управления рисками; кандидатура аудитора Общества; ежеквартальные отчеты руководителя Службы внутреннего аудита по результатам проведенных контрольных мероприятий; отчеты о результатах мониторинга исполнения менеджментом планов корректирующих мероприятий по результатам внутренних и внешних проверок Группы РусГидро 	15 заседаний, из них: <ul style="list-style-type: none"> 9 заседаний до 30.06.2022; 6 заседаний с 04.08.2022
Комитет по кадрам и вознаграждениям (номинациям) ²	<ul style="list-style-type: none"> Профессиональная квалификация, навыки и опыт членов Правления, политика по вознаграждению исполнительных органов Общества; отчет об исполнении годовых КПЭ членов Правления за 2021 год, а также годовые КПЭ и показатели депремирования членов Правления на 2022 год и изменения в методике их расчета; отчет об исполнении КПЭ Программы долгосрочной мотивации ПАО «РусГидро» третьего цикла за 2019–2021 годы, а также методика расчета и оценки КПЭ Программы долгосрочной мотивации шестого цикла на 2022–2024 годы и изменения в КПЭ предыдущего, пятого цикла на 2021–2023 годы; Положение о системе КПЭ ПАО «РусГидро» и Положение об оценке деятельности Совета директоров, комитетов при Совете директоров ПАО «РусГидро» в новой редакции, а также изменения в Положении о вознаграждениях и компенсациях членам Правления ПАО «РусГидро»; квалификация кандидатов в состав Совета директоров и отсутствие конфликта интересов с Обществом; независимость кандидатов в Совет директоров и его действующих членов; отчет о самооценке Совета директоров и основные направления его совершенствования 	5 заседаний, из них: <ul style="list-style-type: none"> 3 заседания до 30.06.2022; 2 заседания с 04.08.2022
Комитет по стратегии ³	<ul style="list-style-type: none"> Перспективные направления технологического развития Группы РусГидро; отчет о реализации в 2021 году Программы повышения качества предоставляемых Группой РусГидро потребителям электро- и теплоэнергии услуг с использованием цифровых технологий и искусственного интеллекта; предложения по дальнейшему развитию теплового бизнеса Группы РусГидро; рефинансирование задолженности субхолдинга ПАО ЭС Востока; увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций; рефинансирование кредитного портфеля АО «ДГК»; Политика в области устойчивого развития Группы РусГидро; Стратегия цифровой трансформации Группы РусГидро на период 2022–2024 годов с перспективой до 2030 года; Отчет о реализации Долгосрочной программы развития Группы РусГидро за 2021 год и проект Долгосрочной программы развития Группы РусГидро на период 2022–2026 годов 	7 заседаний, из них: <ul style="list-style-type: none"> 5 заседаний до 30.06.2022; 2 заседания с 04.08.2022
Комитет по вопросам развития энергетики Дальнего Востока ⁴	<ul style="list-style-type: none"> Статус реализации приоритетных проектов по строительству объектов на Дальнем Востоке; внедрение модели «Альтернативная котельная» на территории Дальневосточного федерального округа 	5 заседаний, из них: <ul style="list-style-type: none"> 4 заседания до 30.06.2022; 1 заседание с 04.08.2022
Комитет по надежности, энергоэффективности и инновациям ⁵	<ul style="list-style-type: none"> Изменения в Техническую политику Группы РусГидро; ход подготовки производственных объектов Группы РусГидро к отопительному сезону 2022–2023 годов; снижение аварийности в работе технологических комплексов Группы РусГидро; основные положения программы повышения надежности ТЭС АО «ДГК» на 2022–2029 годы 	4 заседания, из них: <ul style="list-style-type: none"> 2 заседания до 30.06.2022; 2 заседания с 04.08.2022
Комитет по инвестициям ⁶	<ul style="list-style-type: none"> Проект инвестиционной программы ПАО «РусГидро» на 2023–2032 годы; консолидированный бизнес-план Группы РусГидро на 2022–2026 годы; отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 2021 год 	7 заседаний, из них: <ul style="list-style-type: none"> 5 заседаний до 30.06.2022; 2 заседания с 04.08.2022

▲ Положения о комитетах при Совете директоров ПАО «РусГидро» представлены на сайте Компании

▲ Подробная информация о проведении заседаний комитетов при Совете директоров ПАО «РусГидро» приведена в Приложении 18 Книги приложений

¹ Определение конфликта интересов указано в гл. 2 Кодекса корпоративного управления ПАО «РусГидро».

¹ Положение о Комитете по аудиту при Совете директоров ПАО «РусГидро» утверждено Советом директоров (протокол от 23.06.2016 № 239), с изменениями (протоколы от 21.06.2017 № 254, от 24.12.2018 № 281, от 30.04.2020 № 308).

² Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров ПАО «РусГидро» утверждено Советом директоров (протокол от 15.10.2013 № 188).

³ Положение о Комитете по стратегии при Совете директоров ПАО «РусГидро» утверждено Советом директоров (протокол от 10.10.2016 № 242).

⁴ Положение о Комитете по вопросам развития энергетики Дальнего Востока при Совете директоров ПАО «РусГидро» утверждено Советом директоров (протокол от 30.10.2015 № 225).

⁵ Положение о Комитете по надежности, энергоэффективности и инновациям при Совете директоров ПАО «РусГидро» утверждено Советом директоров (протокол от 15.10.2013 № 188).

⁶ Положение о Комитете по инвестициям при Совете директоров ПАО «РусГидро» утверждено Советом директоров (протокол от 11.08.2016 № 240).

Правление

Действующий состав Правления



Раскрытие информации о персональном составе, опыте и компетенциях органов управления Общества с 2022 года носит ограниченный характер с целью минимизации рисков наложения персональных санкций.

Правление является коллегиальным исполнительным органом, осуществляет оперативное руководство Обществом и отвечает за реализацию решений Собрания акционеров и Совета директоров.

Полномочия Правления определяются Уставом ПАО «РусГидро».

Состав Правления

5

количество человек

44,4 года

средний возраст

5,8 лет

средний стаж в Компании

Члены Правления не совершали сделок по приобретению или отчуждению акций Общества в 2022 году.

Конфликт интересов у членов Правления в отчетном году отсутствует.

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

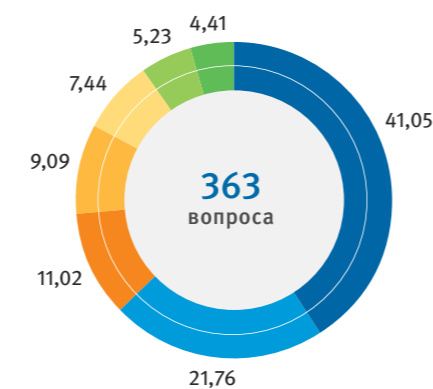
▲ Устав Общества представлен на [сайте Компании](#)

▲ Положение о Правлении представлено на [сайте Компании](#)

Отчет о работе Правления

В 2022 году Правление провело 62 заседания (из них 13 очных), на которых рассмотрело 363 вопроса. На 47 заседаниях рассматривались вопросы, связанные с устойчивым развитием.

Вопросы, рассмотренные Правлением, %



- Направление деятельности**
- Бизнес-планирование и инвестиции
 - Управление ПО
 - Финансовые вопросы
 - Производственная деятельность, развитие бизнеса, реализация крупных проектов
 - Корпоративное управление
 - Утверждение внутренних документов
 - Устойчивое развитие

Корпоративный секретарь



Брусенина Евгения Степановна

Корпоративный секретарь ПАО «РусГидро» с 15.02.2021

Год рождения: 1987

Образование: Национальный институт бизнеса («бухгалтерский учет, анализ и аудит», квалификация «экономист») Российский фонд образовательных программ «Экономика и управление», повышение квалификации по специальности «корпоративный секретарь»

Опыт работы за последние пять лет: с 15.02.2021 по настоящее время — Корпоративный секретарь ПАО «РусГидро»;

с 24.09.2013 по 12.02.2021 — главный советник секретариата Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации — полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе.

Сведения о занимаемых должностях в коллегиальных органах управления

Брусенина Е. С. не занимает должностей в коллегиальных органах управления ПАО «РусГидро» или других организаций.

Она не участвует в уставном капитале, не владеет прямо или косвенно обыкновенными акциями ПАО «РусГидро» или подконтрольных ему юридических лиц и не совершала сделки по их приобретению или отчуждению в отчетном году.

Группа РусГидро не выдавала ей займов.

У Брусениной Е. С. отсутствует конфликт интересов, в том числе связанный с участием в органах управления конкурентов Общества.