

## **ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОАО "РУСГИДРО" С ОРГАНИЗАЦИЯМИ, В КОТОРЫХ УЧАСТВУЕТ ОАО "РУСГИДРО"**

### **1. Общие положения**

1.1. Настоящий Порядок взаимодействия ОАО "РусГидро" с организациями, в которых участвует ОАО "РусГидро" (далее – Порядок), разработан в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, подп. 28) п. 12.1 ст. 12 Устава ОАО "РусГидро" (далее – "Общество").

1.2. Настоящий Порядок:

- регулирует вопросы реализации Обществом прав акционера/участника (далее – акционера) в отношении своих дочерних и зависимых обществ (далее – ДЗО), удостоверенных акциями/долями (далее – акциями), для обеспечения эффективной деятельности представителей Общества на общих собраниях акционеров/участников (далее – акционеров), в советах директоров и ревизионных комиссиях ДЗО (далее – Представители Общества);

- регулирует вопросы реализации ДЗО прав акционера в отношении обществ дочерних и зависимых по отношению к ДЗО (далее – ВЗО));

- регулирует вопросы реализации Обществом прав участника (учредителя, члена) в отношении некоммерческих организаций, в которых участвует Общество (далее – некоммерческие организации);

- устанавливает общие условия корпоративного взаимодействия Общества и ДЗО по направлениям, указанным в настоящем Порядке, в том числе корпоративного планирования, организации и контроля корпоративных действий при принятии органами управления ДЗО решений по вопросам, по которым в соответствии с Уставом Общества требуется определение позиции Общества (Представителей Общества).

1.3. Взаимодействие Общества с ДЗО в соответствии с положениями настоящего Порядка (корпоративное взаимодействие) осуществляется при принятии органами управления и контроля ДЗО соответствующих решений (решений общих собраний акционеров, советов директоров, ревизионных комиссий, единоличных исполнительных органов в рамках их компетенции).

1.4. Вопросы взаимодействия Общества и ДЗО по направлениям, не указанным в настоящем Порядке, а также по направлениям, указанным в настоящем Порядке, но в части не определенной им, регулируются распорядительными документами Общества, принимаемыми исполнительными органами Общества в рамках компетенции, установленной Уставом Общества и отдельными решениями Совета директоров Общества.

1.5. Настоящий Порядок является общедоступным документом. Копия настоящего Порядка должна быть предоставлена Обществом любому акционеру Общества, ДЗО по их требованию, а также опубликована на сайте Общества в сети "Интернет".

## 2. Цели, задачи и направления взаимодействия Общества с ДЗО

2.1. Взаимодействие Общества с ДЗО осуществляется с целью:

- реализации стратегии Общества в области гидроэнергетики;
- осуществления эффективной эксплуатации и централизованного технологического управления гидроэнергетическими объектами;
- обеспечения стабильного экономического развития, роста стоимости Общества и ДЗО;
- обеспечения соблюдения законодательства Российской Федерации в процессе деятельности ДЗО;
- обеспечения защиты прав и охраняемых законом интересов акционеров Общества и ДЗО;
- реализации единой стратегии в области инвестиций и привлечения капитала для решения общесистемных задач развития гидроэнергетики;
- повышения инвестиционной привлекательности Общества и ДЗО путем гарантирования их корпоративной "прозрачности", сбалансированности и предсказуемости корпоративной политики в целом;
- гармонизации отношений между акционерами, должностными лицами Общества и ДЗО, исключения возникновения конфликтов между ними и внутри указанных групп;
- создания условий для сбалансированного развития отношений организаций электроэнергетики с организациями других отраслей экономики;
- повышения эффективности взаимодействия ДЗО по всем направлениям их деятельности.

2.2. Установленные цели достигаются Обществом посредством:

- корпоративного контроля со стороны Общества в соответствии с настоящим Порядком за перспективной и текущей деятельностью ДЗО на общих собраниях акционеров, в советах директоров и ревизионных комиссиях ДЗО, определения на заседаниях Совета директоров Общества в соответствии с Уставом Общества и настоящим Порядком позиции Общества при принятии наиболее важных решений органами управления ДЗО;
- корпоративного планирования и обеспечения скоординированной совместной производственно-технологической деятельности Общества и ДЗО (далее - "Обычная хозяйственная деятельность");
- оптимизации информационных потоков между Обществом и ДЗО.

2.3. Общество при осуществлении взаимодействия с ДЗО стремится развивать основные принципы корпоративного управления в отношении ДЗО, предусмотренные Кодексом корпоративного поведения, рекомендованным к применению распоряжением ФКЦБ России от 04.04.02 г. № 421/р.

2.4. Общество обеспечивает повышение уровня прозрачности ДЗО в отношениях между ДЗО и акционерами, кредиторами, потенциальными инвесторами, профессиональными участниками рынка ценных бумаг, государственными органами и иными заинтересованными лицами путем организации разработки и утверждения в ДЗО соответствующих внутренних документов; а также контролирует соблюдение ДЗО требований законодательства Российской Федерации в части обязательного раскрытия информации на рынке ценных бумаг путем проведения мониторинга раскрытия ДЗО информации и дачи необходимых разъяснений.

2.5. Общество осуществляет корпоративное взаимодействие с ДЗО через своих представителей на общих собраниях акционеров ДЗО, в советах директоров ДЗО, в органах контроля ДЗО (далее – Представители Общества).

Корпоративное взаимодействие с некоммерческими организациями, в которых участвует Общество, осуществляется через Представителей Общества в органах управления некоммерческих организаций (далее – Представители Общества в некоммерческой организации).

Права и обязанности представителей Общества определяются Разделом 4 настоящего Порядка.

2.6. Основной формой взаимодействия между Обществом и ДЗО (в том числе взаимодействия между Обществом и ДЗО по отношению к ВЗО) является определение позиции Общества (Представителей Общества) по следующим вопросам повесток дня органов управления ДЗО (в том числе поручение Представителям Общества принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повесток дня, голосовать по проектам решений "за", "против" или "воздержался"):

а) об определении повестки дня общего собрания акционеров (участников) ДЗО (за исключением случаев, когда обсуждение вопросов является обязательным в соответствии с п. 1 ст. 47, ст. 53, 55 Федерального закона “Об акционерных обществах”);

б) о реорганизации, ликвидации ДЗО;

в) об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций ДЗО и прав, предоставляемых этими акциями;

г) об увеличении уставного капитала ДЗО путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

д) о размещении ценных бумаг ДЗО, конвертируемых в обыкновенные акции;

е) о дроблении, консолидации акций ДЗО;

ж) об одобрении крупных сделок, совершаемых ДЗО;

з) об участии ДЗО в других организациях (о вступлении в действующую организацию или создании новой организации), а также о приобретении, отчуждении и обременении акций и долей в уставных капиталах организаций, в которых участвует ДЗО, изменении доли участия в уставном капитале соответствующей организации;

и) о совершении ДЗО сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества ДЗО, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, балансовая стоимость которого составляет свыше 15 млн. рублей;

й) об определении позиции представителей ДЗО по вопросам повесток дня органов управления ВЗО, касающимся совершения (одобрения) сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, балансовая стоимость которого составляет свыше 30 млн. рублей;

к) об определении позиции представителей ДЗО по вопросам повесток дня органов управления ВЗО, осуществляющих производство, передачу, диспетчирование, распределение и сбыт электрической и тепловой энергии, о реорганизации, ликвидации, увеличении уставного капитала таких обществ путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций, размещении ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции;

л) об утверждении (корректировке) целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) ДЗО и о рассмотрении отчетов об их выполнении.

2.7. Позиция Общества (Представителей Общества) по вопросам повесток дня органов управления ДЗО, предусмотренным пунктом 2.6 настоящего Порядка, определяется Советом директоров Общества, за исключением вопроса, предусмотренного абзацем л) пункта 2.6 настоящего Порядка, по которому позиция Общества (Представителей Общества) определяется Правлением Общества.

2.8. Совет директоров Общества может определить порядок реализации полномочий Совета директоров и исполнительных органов Общества по заключению сделок и принятию отдельных решений по вопросам, указанным в настоящем Разделе.

### **3. Порядок определения позиции Общества (Представителей Общества) по вопросам повесток дня общих собраний акционеров и заседаний советов директоров ДЗО**

3.1. Подготовка, согласование и вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества проектов решений по вопросу определения позиции Общества (Представителей Общества) по вопросам повесток дня общих собраний акционеров и заседаний советов директоров ДЗО осуществляется в соответствии с Положением о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества, отдельными решениями Совета директоров Общества, настоящим Порядком и распорядительными документами Общества.

Подготовка, согласование и вынесение на рассмотрение Правления Общества проектов решений по вопросу определения позиции Общества (Представителей Общества) в случае, предусмотренном пунктом 2.7 настоящего Порядка, осуществляется в соответствии с распорядительными документами Общества.

3.2. Представители Общества в течение 2 рабочих дней с момента получения информации о намерении ДЗО и/или акционеров ДЗО вынести на рассмотрение совета директоров ДЗО вопроса, по которому требуется определение позиции Общества (Представителей Общества), обязаны представить всю имеющуюся информацию (материалы) по данному вопросу в подразделение Общества или должностному лицу Общества, в функциональные обязанности которого входит организация процесса подготовки заседаний Совета директоров Общества (далее – Уполномоченное подразделение).

3.3. Уполномоченное подразделение обязано оперативно проанализировать информацию Представителей Общества, организовать взаимодействие с советом директоров и исполнительным органом ДЗО, а также с инициаторами вынесения вопроса (при необходимости); по итогам работы принять решение о вынесении вопроса на заседание Совета директоров Общества.

3.4. Представители Общества не вправе принимать участие в голосовании по вопросу повестки дня совета директоров и общего собрания акционеров ДЗО, предусмотренному п.2.6 настоящего Порядка, позиция по которому Советом директоров/Правлением Общества не определена.

3.5. В случае существования реальной угрозы нарушения прав и охраняемых законом интересов Общества принятием соответствующего решения общим собранием акционеров и/или советом директоров ДЗО до момента определения позиции Общества на заседании Совета директоров Общества, Правление Общества обязано предпринять все возможные меры для непринятия решения органами управления ДЗО.

#### **4. Обеспечение деятельности Представителей Общества**

4.1. Организацию деятельности Представителей, а также контроль за их деятельностью осуществляет уполномоченное подразделение Общества.

4.2. В целях обеспечения корпоративного управления ДЗО со стороны Общества Представителям Общества выдаются указания в форме письменного Поручения для голосования по всем вопросам, выносимым на рассмотрение общих собраний акционеров и советов директоров акционерных обществ (далее – Поручение для голосования).

4.3. Формат Поручения для голосования, порядок его подготовки и подписания устанавливаются распорядительными документами Общества.

Поручение для голосования не подлежит раскрытию третьим лицам и не подлежит предъявлению органам управления и контроля ДЗО.

4.4. Совершение Представителем Общества действий, противоречащих интересам Общества (в том числе голосование не в соответствии с Поручением для голосования), может служить основанием для инициирования Обществом процедуры замены Представителя путем прекращения полномочий совета директоров ДЗО и избрания нового состава.

Совершение Представителем Общества действий, противоречащих Поручению для голосования, в результате которых ДЗО был причинен ущерб, может служить основанием для инициирования Обществом (как акционером ДЗО) процедуры привлечения Представителя Общества к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

#### **4.5. Представитель Общества на общем собрании акционеров ДЗО.**

4.5.1. Представителем Общества на общем собрании акционеров ДЗО (далее – "Представитель на Собрании"), за исключением случаев, когда функции общих собраний акционеров ДЗО выполняет Правление Общества, является физическое лицо (как состоящее, так и не состоящее с Обществом в трудовых отношениях), которое уполномочено на основании доверенности представлять Общество на общем собрании акционеров ДЗО.

Срок полномочий Представителя на Собрании определяется доверенностью Общества.

4.5.2. Представитель на Собрании определяется Председателем Правления Общества в соответствии с распорядительными документами Общества.

4.5.3. К основным функциям Представителя на Собрании относятся:

- заблаговременно информировать уполномоченное подразделение о невозможности участия в общем собрании акционеров ДЗО;

- своевременное получение в установленном порядке доверенности на представление Общества на общем собрании акционеров ДЗО, а также Поручения для голосования;
- участие в работе общего собрания акционеров ДЗО, голосование на общем собрании акционеров от имени Общества в соответствии с Поручением для голосования;
- в случае проведения общего собрания акционеров ДЗО в заочной форме - заполнение бюллетеней для голосования в соответствии с Поручением для голосования и предоставление их в установленном порядке в ДЗО;
- представление в уполномоченное подразделение отчета о ходе и итогах собрания акционеров ДЗО в порядке и сроки, установленные распорядительными документами Общества;
- представление в уполномоченное подразделение протокола (и/или протокола об итогах голосования на общем собрании) и иных документов и материалов общего собрания акционеров ДЗО не позднее 15 дней после завершения работы общего собрания акционеров;
- сообщение в уполномоченное подразделение о фактах нарушения процедур подготовки и проведения общего собрания акционеров ДЗО, установленных законодательством Российской Федерации, уставом и внутренними документами ДЗО;
- исполнение иных обязанностей и поручений, установленных внутренними документами Общества.

#### **4.6. Представитель Общества в совете директоров ДЗО.**

4.6.1. Представителем Общества в совете директоров ДЗО (далее – "Представитель в Совете") является физическое лицо (как состоящее, так и не состоящее с Обществом в трудовых отношениях):

- выдвинутое Обществом в качестве кандидата в совет директоров ДЗО, за которого Общество проголосовало на общем собрании акционеров ДЗО и которое по результатам голосования на общем собрании акционеров ДЗО было избрано в состав совета директоров ДЗО;
- выдвинутое другими акционерами, но добровольно выразившее намерение выполнять функции Представителя Общества, за которого Общество проголосовало на общем собрании акционеров ДЗО и которое по результатам голосования на общем собрании акционеров ДЗО было избрано в состав совета директоров ДЗО;
- избранное в состав совета директоров ДЗО от других акционеров, но выразившее намерение выполнять функции Представителя Общества.

4.6.2. Срок полномочий Представителя в Совете определяется сроком полномочий совета директоров ДЗО.

Полномочия Представителя в Совете прекращаются с момента избрания нового состава совета директоров на годовом общем собрании акционеров, а в случае досрочного прекращения полномочий данного состава совета директоров на внеочередном общем собрании акционеров ДЗО - с момента принятия соответствующего решения общим собранием акционеров ДЗО.

4.6.3. Кандидатуры Представителей в советах директоров ДЗО утверждаются Правлением Общества.

Кандидатуры Представителей в советах директоров ДЗО выдвигаются для избрания на общих собраниях акционеров ДЗО в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

4.6.4. В целях следования рекомендациям в области корпоративного управления (поведения) в списки кандидатов в составы советов директоров ДЗО включаются:

- независимые директора;
- специалисты корпоративного блока;
- а также сотрудники иных подразделений Общества в целях формирования сбалансированного по профессиональным навыкам состава совета директоров ДЗО.

В исключительных случаях возможно включение в списки кандидатов в составы советов директоров ДЗО по согласованию с ними представителей органов государственной и муниципальной власти, а также представителей менеджмента ДЗО.

4.6.5. К функциям Представителей в Совете относятся:

- своевременное получение Поручений для голосования;
- участие в заседаниях совета директоров ДЗО, голосование по вопросам повестки дня заседания в соответствии с Поручением для голосования;
- сообщение в уполномоченное подразделение о фактах нарушения процедур подготовки и проведения заседания совета директоров, установленных действующим законодательством, уставом и внутренними документами ДЗО;
- в случае включения в повестку дня заседания совета директоров заранее не предусмотренных вопросов, а также постановки на очном заседании совета директоров ДЗО иных вопросов (в том числе процедурных), Поручения для голосования по которым Обществом не формировались, получение устных рекомендаций по голосованию от уполномоченного подразделения;
- в случае проведения заседания совета директоров ДЗО опросным путем - заполнение бюллетеней для голосования (опросных листов) в соответствии с Поручениями для голосования и направление их в установленном порядке в ДЗО;
- осуществление контроля выполнения решений совета директоров ДЗО;
- представление в уполномоченное подразделение отчетов о своей деятельности в установленном порядке;
- выполнение функций Председательствующего на общих собраниях акционеров ДЗО, в случае невозможности участия в собрании Председателя совета директоров ДЗО;
- иные функции, установленные распорядительными документами ДЗО.

4.6.6. Председатель совета директоров ДЗО является Представителем в Совете, кандидатура которого выдвинута Правлением Общества на должность Председателя совета директоров ДЗО, за избрание которого проголосовали Представители Общества в Совете и который по результатам голосования избран председателем совета директоров ДЗО.

4.6.7. К функциям Председателя совета директоров ДЗО относятся:

- представление в Общество информации (материалов, документов) по вопросам повестки дня заседания совета директоров ДЗО в порядке и сроки, определенные распорядительными документами Общества;
- инициирование плановых и внеочередных заседаний совета директоров ДЗО (в целях более качественной проработки материалов, выносимых на рассмотрение совета директоров ДЗО, приоритетной формой проведения заседаний совета директоров ДЗО является форма совместного присутствия), а также внесение предложений в повестку дня заседания совета директоров ДЗО в соответствии с Поручениями для голосования;

- подписание и представление в уполномоченное подразделение протокола заседания совета директоров ДЗО и других документов и материалов заседания в срок не позднее 3 рабочих дней после их получения;
- выполнение функций Председательствующего на общих собраниях акционеров ДЗО;
- иные функции, установленные Положением о порядке созыва и проведения заседаний совета директоров ДЗО и распорядительными документами Общества.

#### **4.7. Представитель Общества в ревизионной комиссии ДЗО.**

4.7.1. Представителем Общества в ревизионной комиссии ДЗО (далее – "Представитель в Комиссии") является физическое лицо (как состоящее, так и не состоящее с Обществом в трудовых отношениях):

- выдвинутое Обществом в качестве кандидата в ревизионную комиссию ДЗО, за которого Общество проголосовало на общем собрании акционеров ДЗО и которое по результатам голосования на общем собрании акционеров ДЗО было избрано в состав ревизионной комиссии ДЗО;
- выдвинутое другими акционерами, но добровольно выразившее намерение выполнять функции Представителя Общества, за которого Общество проголосовало на общем собрании акционеров ДЗО и которое по результатам голосования на общем собрании акционеров ДЗО было избрано в состав ревизионной комиссии ДЗО;
- избранное в состав ревизионной комиссии ДЗО от других акционеров, но выразившее намерение выполнять функции Представителя Общества.

4.7.2. Срок полномочий Представителя в Комиссии определяется сроком полномочий ревизионной комиссии ДЗО.

Полномочия Представителя в Комиссии прекращаются с момента избрания нового состава ревизионной комиссии ДЗО на годовом общем собрании акционеров, а в случае досрочного прекращения полномочий состава ревизионной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров ДЗО - с момента принятия соответствующего решения общим собранием акционеров ДЗО.

4.7.3. Представители в Комиссии утверждаются Правлением Общества.

Кандидатуры Представителей в Комиссии выдвигаются для избрания на общих собраниях акционеров ДЗО в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

4.7.4. К функциям Представителей в Комиссии относятся:

- представление в Общество информации (материалов, документов) по вопросам, включенным в повестку дня заседания ревизионной комиссии ДЗО, в порядке и сроки, определенные распорядительными документами Общества;
- участие в заседаниях ревизионной комиссии ДЗО, голосование по вопросам повесток дня заседаний;
- сообщение в уполномоченное подразделение о фактах нарушения процедур подготовки и проведения заседания ревизионной комиссии, установленных действующим законодательством, уставом и внутренними документами ДЗО;
- инициирование плановых и/или внеочередных заседаний ревизионной комиссии ДЗО, внесение предложений в повестку дня заседания ревизионной комиссии ДЗО по поручению уполномоченного подразделения (в случае, если Представитель в Комиссии является председателем ревизионной комиссии ДЗО);

- инициирование ревизионных проверок финансово-хозяйственной деятельности ДЗО по согласованию с уполномоченным подразделением;
- представление в уполномоченное подразделение актов плановых и внеплановых ревизий (проверок, расследований), проводимых ревизионной комиссией ДЗО, не позднее 3 рабочих дней после их получения;
- представление в уполномоченное подразделение отчетов о своей деятельности в установленном порядке.
- иные функции, установленные распорядительными документами ДЗО.

## **5. Представители Общества в некоммерческих организациях, в которых участвует Общество**

5.1. Представителем Общества в некоммерческой организации является физическое лицо (состоящее с Обществом в трудовых отношениях), избранное в составы органов управления некоммерческой организации и предусмотренное распорядительными документами Общества в качестве лица, ответственного за представление интересов Общества в некоммерческой организации.

5.2. До момента избрания членов Правления Общества в составы органов управления некоммерческой организации совмещение ими должностей в Обществе и в органах управления некоммерческой организации должно быть одобрено Советом директоров Общества.

5.3. К функциям Представителей Общества в некоммерческой организации, предусмотренных в пункте 5.1. настоящего Порядка, относятся:

- формирование позиции Общества по вопросам, рассматриваемым органами управления некоммерческой организации, на основании заключений подразделений Общества в соответствии с распорядительными документами Общества;
- участие в работе органов управления некоммерческой организации, в том числе голосование и иным образом выражение позиции Общества по вопросам, рассматриваемым органами управления некоммерческой организации;
- выполнение иных функций, предусмотренных законодательством, распорядительными документами Общества и внутренними документами некоммерческой организации.

## **6. Заключительные положения**

6.1. Представители Общества и Представители Общества в некоммерческих организациях несут ответственность в соответствии с распорядительными документами Общества в случае невыполнения ими обязанностей, предусмотренных настоящим Порядком и иными внутренними документами Общества.

6.2. Настоящий Порядок вступает в действие с момента его утверждения Советом директоров Общества.

С указанного момента внутренние документы Общества (за исключением утвержденных общим собранием акционеров Общества), не соответствующие либо противоречащие настоящему Порядку, прекращают действие и не подлежат применению.

6.3. Если один или несколько пунктов (абзацев, положений) настоящего Порядка становятся недействующими (недействительными) вследствие изменения законодательства или Устава Общества, то это не затрагивает

остальных пунктов настоящего Порядка, и они действуют в части, не противоречащей законодательству Российской Федерации и Уставу Общества.