Таблица изменений в Устав ПАО «РусГидро»

№ п/п	Пункт устава	Действующая редакция	Предлагаемая редакция	Обоснование
1.	п.п. 10 п. 12.1	К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы: 10) Определение политики по вознаграждению и компенсациям членов Совета директоров и исполнительных органов Общества, утверждение документов в рамках указанной политики, за исключением документов, подлежащих утверждению Общим собранием акционеров Общества;	К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы: 10) Определение политики по вознаграждению и компенсациям членов Совета директоров **и руководящего состава Общества,** утверждение документов в рамках указанной политики, за исключением документов, подлежащих утверждению Общим собранием акционеров Общества;	В связи с изданием Постановления Правительства РФ от 13.02.2023 № 209 в Обществе скорректированы внутренние документы и локальные акты, регулирующие условия оплаты труда должностных лиц руководящего состава ПАО «РусГидро». Соответствующее Положение утверждено решением Совета директоров ПАО «РусГидро» протокол от «12 » апреля 2023 г. № 359. В целях приведения Устава в соответствие с действующими нормативно-правовыми актами предлагается уточнить компетенцию Совета директоров в части определения политики вознаграждения руководящего состава ПАО «РусГидро», к которым относятся не только исполнительные органы Общества, а также заместители Генерального директора и главный бухгалтер Общества.
2.	п.п. 16 п. 12.1 п.п. 8 п. 18.2	К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы: 16) утверждение (корректировка) ключевых показателей эффективности деятельности Общества (членов Правления), утверждение отчетов об их исполнении; К компетенции Правления относятся следующие вопросы: 8) утверждение (корректировка) ключевых показателей эффективности деятельности работников Общества (за	К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы: 16) утверждение показателей **Системы КПЭ Общества (руководящего состава),** утверждение отчетов об их **достижении в целях определения размера вознаграждения руководящего состава;** К компетенции Правления относятся следующие вопросы: 8) утверждение (корректировка) показателей **Системы КПЭ работников Общества (за**	Приведение формулировок Устава в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами. В соответствии с п. 4 Методических рекомендаций по формированию и применению ключевых показателей эффективности деятельности акционерных обществ, акции которых находятся в собственности РФ, и отдельных некоммерческих организаций в целях определения размера вознаграждения их руководящего состава, утвержденными распоряжением Правительства РФ от 28.12.2020 г. № 3579-р, состав, удельный вес и годовые целевые значения показателей

		исключением членов Правления), утверждение отчетов об их исполнении;	**исключением руководящего состава),** утверждение отчетов об их достижении;	Системы КПЭ (КПЭ, ФКПЭ, показателей депремирования), утверждаются Советом директоров.
3.	п.п. 17.2) п. 12.1	К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы: 17.2) предварительное одобрение проекта Инвестиционной программы Общества, в целях раскрытия информации о проекте Инвестиционной программы Общества в установленном порядке;	Предлагается исключить.	Подпункт предлагается исключить, так как в соответствии с изменениями в Правила утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 02.06.2023 № 923, требование о предварительном одобрении проекта Инвестиционной программы Советом директоров Общества исключено.
4.	п.п. 22 п. 12.1	К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы: 22) создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация, принятие решений об изменении наименований и мест нахождения филиалов и представительств;	К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы: 22) создание филиалов и открытие представительств Общества и их ликвидация;	Предлагается исключить из компетенции Совета директоров вопросы изменения наименования и места нахождения филиалов и представительств Общества, т.к. в ряде случаев такие изменения могут произойти по внешним причинам (например, при изменении наименования муниципального образования и его границ). Данные вопросы предлагается отнести к компетенции Правления Общества.
5.	п. 18.2	К компетенции Правления относятся следующие вопросы: подпункт отсутствует	Предлагается дополнить компетенцию Правления новым подпунктом, изменив последующую нумерацию К компетенции Правления относятся следующие вопросы: 9) принятие решений об изменении наименований и мест нахождения филиалов и представительств;	