ПРОТОКОЛ ОБЩЕСТВЕННЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту годового отчета
ПАО «РусГидро» за 2017 год

Дата и время проведения: 20 апреля, 15:00 – 17:30
Место проведения: зал Правления «Енисей» в здании ПАО «РусГидро» по адресу: г. Москва, ул. Малая Дмитровка, д. 7 (1 этаж).

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Вступительное слово ведущего.
2. Доклад «Отражение основных результатов деятельности Группы РусГидро в годовом отчете за 2017 год».
3. Доклад «Обеспечение безопасности и надежности энергетических объектов Группы РусГидро».
4. Доклад «Повышение инвестиционной привлекательности: План повышения стоимости Группы РусГидро на период до 2021 года».
5. Предложения и рекомендации представителей заинтересованных сторон к проекту отчета ПАО «РусГидро» за 2017 год.
6. Реагирование компании на предложения и рекомендации представителей заинтересованных сторон.
7. Заключительное слово представителей ПАО «РусГидро».

СПИСОК УЧАСТНИКОВ:

	ФИО	**Должность**	**Организация**
Представители ПАО «РусГидро»			
1.	Казаченков А.В.	Член Правления, первый заместитель Генерального директора	ПАО «РусГидро»
2.	Богуш Б.Б.	Член Правления, первый заместитель Генерального директора - главный инженер	ПАО «РусГидро»
3.	Коптяков С.С.	Директор Департамента корпоративного управления и управления имуществом	ПАО «РусГидро»
4.	Нагога М.Г.	Директор Департамента корпоративных коммуникаций	ПАО «РусГидро»
5.	Беляев Д.А.	Директор Департамента стратегии и IR	ПАО «РусГидро»
6.	Андрейченко Ю.А.	Заместитель директора Департамента корпоративного управления и управления имуществом	ПАО «РусГидро»
7.	Маширова О.В.	Заместитель директора Департамента по стратегии	ПАО «РусГидро»
8.	Пак В.Е.	Заместитель директора Департамента по кадровому учету и развитию персонала	ПАО «РусГидро»
9.	Кочетков М.М.	Советник члена Правления,	ПАО «РусГидро»

		первого заместителя Генерального директора	
10.	Новгородцев А.Ю.	Начальник Управления акционерного капитала и раскрытия информации	ПАО «РусГидро»
11.	Попов П.Б.	Начальник Управления охраны окружающей среды и водохранилищ	ПАО «РусГидро»
Представители федеральных органов власти			
12.	Хакимова Н. С.	Ведущий советник отдела Департамента корпоративного управления	Министерство экономического развития РФ
13.	Симочкин Д. И.	Начальник отдела Управления имущественных отношений и приватизации крупнейших организаций	Федеральное агентство по управлению государственным имуществом
14.	Хабриева М. М.	Ведущий специалист-эксперт отдела Управления имущественных отношений и приватизации крупнейших организаций	Федеральное агентство по управлению государственным имуществом
Представители региональных и муниципальных органов власти			
15.	Заболев Ю. В.	Первый заместитель Постоянного представителя Республики Саха (Якутия) при Президенте РФ	Правительство Республики Саха (Якутия)
16.	Бабышев А. Д.	Руководитель представительства	Представительство Амурской области при Президенте РФ и Правительстве РФ
17.	Марченко Е. Н.	Заместитель постоянного представителя	Представительство Республики Хакасия при Президенте РФ и Правительстве РФ
Представители регулирующих органов			
18.	Артюшова Е. А.	Руководитель направления Отдела контроля Управления контроля за эмитентами Департамента листинга	ПАО Московская Биржа
Представители банков и инвестиционного сообщества			
19.	Никулин А. В.	Исполнительный директор, Управление энергетики, Департамент крупнейших клиентов	ПАО «Сбербанк»
20.	Шведова А. М.	Старший аналитик	ПАО «Сбербанк»
Представители клиентов и потребителей			
21.	Большакова Е.В.	Руководитель проекта	ОК РУСАЛ
Представители организаций, представляющих интересы персонала			
22.	Осадчая Е. Л.	Председатель	Первичная профсоюзная организация «Загорская ГАЭС»

23.	Павлов А. В.	Заместитель директора Департамента социального партнерства, аналитики и профквалификаций	Общероссийское отраслевое объединение работодателей электроэнергетики
Представители профессионального и научно-технического сообщества			
24.	Лушников О. Г.	Исполнительный директор	Ассоциация «Гидроэнергетика России»
25.	Шестопалова Т. А.	Заместитель заведующего кафедры «Гидроэнергетика и ВИЭ»	ГВИЭ «НИУ «МЭИ»
Представители делового сообщества			
26.	Ахмед И.И.	Ведущий эксперт	Российский Институт Директоров
27.	Овчинникова Л.Е.	Управляющий директор Департамента институционального развития, председатель Управляющего совета Ассоциации «Национальная сеть Глобального договора»	Госкорпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»
Представители консалтинговых и аудиторских организаций			
28.	Караваева О.К.	Консультант Отдела анализа рисков и контролей	АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит»
29.	Крупкина О.А.	Менеджер Отдела анализа рисков и контролей	АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит»
30.	Габриелян А.Г.	Менеджер проектов	АКР «Да-Стратегия»
31.	Галушкина М.В.	Директор Департамента интегрированной отчетности и корпоративной прозрачности	АКР «Да-Стратегия»
Ведущий Общественных слушаний			
32.	Загидуллин Ж.К.	Генеральный директор, член Совета РСПП по нефинансовой отчетности.	АКР «Да-Стратегия»

Перед встречей участники Общественных слушаний получили следующие информационные материалы:
- программа мероприятия,
- презентации докладов,
- проект интегрированного годового отчета ПАО «РусГидро» за 2017 год.

ВОПРОС № 1. Вступительное слово ведущего.
Ведущий пояснил задачи и регламент работы на Общественных слушаниях.

ВОПРОС № 2.
Выступил: А.В. Казаченков, член Правления, первый заместитель Генерального директора ПАО «РусГидро». Тема доклада «Отражение

основных результатов деятельности Группы РусГидро в годовом отчете за 2017 год».

А.В. Казаченков привел информацию о деятельности Группы РусГидро и об основных результатах за 2017 год – финансовых, операционных, социально-экономических, экологических. Проинформировал об основных достижениях компании в области устойчивого развития.

Докладчик сообщил, что в 2018 году ПАО «РусГидро» впервые перешло к практике подготовки годового отчета в интегрированном формате, объединив в одном документе традиционный годовой отчет и отчет о социальной ответственности и корпоративной устойчивости, что соответствует лучшим практикам подготовки корпоративной отчетности. В докладе была отражена структура проекта годового отчета, сведения о его заверении, а также информация об основных позитивных изменениях, достигнутых при подготовке проекта годового отчета за 2016 год. В частности, было отмечено, что информация по устойчивому развитию, ранее раскрываемая в отчете о социальной ответственности и корпоративной устойчивости, выходившем, как правило, осенью года, следующим за отчетным, теперь раскрывается гораздо раньше – одновременно с раскрытием общей отчетной информации (финансовой, экономической, производственной и пр.), что соответствует лучшим практикам корпоративной отчетности.

ВОПРОС № 3.

Выступил: Б.Б. Богуш, член Правления, первый заместитель Генерального директора – главный инженер ПАО «РусГидро». Тема доклада «Обеспечение безопасности и надежности энергетических объектов Группы РусГидро».

Б.Б. Богуш проинформировал о том, что обеспечение надежного и безопасного функционирования объектов компании является стратегической целью ПАО «РусГидро».

Докладчик раскрыл основные направления деятельности Группы РусГидро в области обеспечения условий надежной и безопасной эксплуатации оборудования и сооружений объектов Группы, в том числе безопасности гидротехнических сооружений. Проинформировал об основных результатах реализации Программы комплексной модернизации объектов гидроэнергетики, в том числе о крупных проектах модернизации оборудования ГЭС.

Б.Б. Богуш уделил особое внимание вопросу развития энергетической инфраструктуры на Дальнем Востоке, проблеме износа генерирующих и электросетевых объектов дальневосточных регионов (на примере Якутии и Сахалина), описал планы Группы РусГидро по обновлению производственных активов и обеспечению устойчивой работы энергосистем Дальнего Востока.

В завершении был представлен перечень мероприятий по повышению уровня профессиональной подготовки технического персонала Группы РусГидро, обеспечивающих надежность и безопасность работы производственных активов.

Участники слушаний задали уточняющие вопросы.

ВОПРОС № 4.

Выступил: Д.А. Беляев, директор Департамента стратегии и IR. Тема доклада «Повышение инвестиционной привлекательности: План повышения стоимости Группы РусГидро на период до 2021 года».

Д.А. Беляев сообщил, что рост стоимости является одной из ключевых целей Стратегии развития Группы РусГидро на период до 2020 года с перспективой до 2025 года. Проинформировал о том, что План повышения стоимости был утвержден Советом директоров ПАО «РусГидро» в октябре 2017 года. Привел сравнительный анализ с крупнейшими российскими и зарубежными генерирующими компаниями.

Докладчик рассказал о самом Плане повышения стоимости и о том, как производится расчет фундаментальной стоимости.

В завершении – проинформировал об основных проблемах инвестиционной привлекательности РусГидро и способах их решения.

Участники слушаний задали уточняющие вопросы.

ВОПРОС № 5. Предложения и рекомендации представителей заинтересованных сторон к проекту отчета.

Участники Общественных слушаний отметили положительные изменения в области публичной отчетности ПАО «РусГидро», а также отметили качественную подготовку Годового отчета в интегрированном формате.

Е.А. Артюшова, руководитель направления Отдела контроля Управления контроля за эмитентами Департамента листинга ПАО «Московская Биржа ММВБ-РТС»:

- обратила внимание, что Компанией сделан шаг вперед по повышению качества корпоративной отчетности – в 2018 году впервые выпущен интегрированный отчет;
- указала, что в отчете хорошо освещена практика корпоративного управления в Группе, в частности – вопросы вознаграждения органов управления;
- отметила, что РусГидро оперативно реагирует на изменение правил листинга, в частности на изменение критериев определения независимости директоров. В отчете отражена информация о признании членов Совета директоров независимыми в соответствии с правилами листинга ПАО Московская Биржа.

Ю.В. Заболев, первый заместитель Постоянного представителя Республики Саха (Якутия) при Президенте РФ:

- поблагодарил за приглашение участвовать в слушаниях по отчету и за то, что Группа уделяет большое внимание развитию дальневосточных активов.

Т.А. Шестопалова, заместитель заведующего кафедры «Гидроэнергетика и ВИЭ» ГВИЭ «НИУ «МЭИ»:

- отметила проделанную компанией работу по подготовке отчета.

А.В. Павлов, заместитель директора Департамента социального партнерства, аналитики и профквалификаций Общероссийского отраслевого объединения работодателей электроэнергетики:

- с удовлетворением отметил, что компания учла рекомендации к отчету, высказанные на прошлых слушаниях.

Е.В. Большакова, руководитель проекта ОК РУСАЛ:

- отметила, что компания ежегодно повышает качество раскрытия информации в годовых отчетах.

Л.Е. Овчинникова, управляющий директор Департамента институционального развития Внешэкономбанка, председатель Управляющего совета Ассоциации «Национальная сеть Глобального договора»:

- поддержала решение компании вступить в Международную инициативу Глобального договора ООН и выразила надежду, что компания также станет активным участником российской сети Глобального договора ООН;

- поддержала инициативу РусГидро по выпуску интегрированного отчета, отметив, что это выводит компанию в группу лидеров корпоративной отчетности в России.

Е.Н. Марченко, заместитель постоянного представителя Республики Хакасия при Президенте РФ и Правительстве РФ:

- подчеркнула важность деятельность компании в социальном и экологическом аспектах для Республики Хакасия и отметила, что данная тематика хорошо раскрыта в отчете.

А.Д. Бабышев, руководитель Представительства Амурской области при Президенте РФ и Правительстве РФ:

- отметил высокий уровень налаженного взаимодействия Амурской области с компанией и высокую прозрачность деятельности Группы РусГидро.

О.Г. Лушников, исполнительный директор Ассоциации «Гидроэнергетика России»:

- отметил, что отчет стал полнее и компания учла рекомендации, высказанные при подготовке отчета за предыдущий период;

- при подготовке отчета в последующем уделить большее внимание активному участию ПАО «РусГидро» в деятельности Ассоциации «Гидроэнергетика России» (инициализация и содействие реализации социально значимых проектов и др.);

- проинформировал, что Ассоциация «Гидроэнергетика России» готова распространять отчет (когда он будет готов) среди гидроэнергетических компаний, входящих в Ассоциацию, как одну из лучших практик корпоративной отчетности в России.

Н.С. Хакимова, ведущий советник отдела Департамента корпоративного управления Минэкономразвития России:

- отметила, что Минэкономразвития России поддерживает организуемую Группой РусГидро практику открытости в отношениях с заинтересованными сторонами.

Д.И. Симочкин, начальник отдела Управления имущественных отношений и приватизации крупнейших организаций Федерального агентства по управлению государственным имуществом:

- отметил высокий уровень взаимодействия компании с акционерами, в том числе посредством Межведомственного портала по управлению государственной собственностью, а также необходимость продолжения соответствующей работы.

Участники Общественных слушаний также высказали предложения и рекомендации к проекту отчета за 2017 год. Все предложения представлены в Таблице учета рекомендаций и предложений заинтересованных сторон (Приложение 1).

ВОПРОС № 6. Реагирование компании на предложения и рекомендации заинтересованных сторон к проекту отчета

Представители компании проинформировали, что подготовят ответ на каждое предложение представителей заинтересованных сторон (реагирование

компании представлено в Таблице учета рекомендаций и предложений заинтересованных сторон (Приложение 1).

Ведущий проинформировал, что протокол Общественных слушаний, включающий Таблицу учета рекомендаций и предложений, будет предоставлен участникам мероприятия.

ВОПРОС № 7. Заключительное слово представителей ПАО «РусГидро»

В заключение А.В. Казаченков поблагодарил представителей заинтересованных сторон за участие в Общественных слушаниях и высказанные рекомендации к проекту отчета. Он также подтвердил намерение Компании работать над тем, чтобы максимально учесть высказанные рекомендации и в целом продолжить активное взаимодействие с широким кругом стейкхолдеров.

Приложение: 1. Таблица учета рекомендаций и предложений заинтересованных сторон.

Ведущий Общественных слушаний, Генеральный директор АКР «Да-Стратегия», член Совета РСПП по нефинансовой отчетности. Ж.К. Загидуллин

Член Правления,
первый заместитель
Генерального директора
ПАО «РусГидро» А.В. Казаченков

Приложение 1

Таблица учета рекомендаций и предложений заинтересованных сторон

№	Замечания и предложения заинтересованных сторон	Автор предложений	Реакция ПАО «РусГидро»
1	Исключить дублирование информации по корпоративному управлению.	Е.А. Артюшова, руководитель направления Отдела контроля Управления контроля за эмитентами Департамента листинга ПАО Московская Биржа	Будет частично учтено в главе 3. «Корпоративное управление». При подготовке отчета за 2018 год будет проведен анализ структуры и объема раздела по корпоративному управлению с целью раскрытия только существенной информации и информации, требуемой регуляторами.
2	В последующих отчетах, для еще более качественного раскрытия темы вознаграждения органов управления, имеет смысл ориентироваться на глобальные исследования по этой теме и директивы, в частности – вторую директиву по правам акционеров в Евросоюзе.		Возможность учета будет рассмотрена при подготовке отчетов в последующих отчетных периодах.
3	В дальнейших отчетах предлагается подробнее раскрывать информацию о процедурах признания независимости членов Совета директоров (независимых директоров).		Будет учтено в главе 3 «Корпоративное управление».
4	Раскрыть в следующем отчете информацию о технологическом присоединении объектов малого и среднего бизнеса, в том числе о стоимости тех.присоединения и перспективах по снижению этой стоимости.	Ю.В. Заболев, первый заместитель Постоянного представителя Республики Саха (Якутия) при Президенте РФ	Возможность учета будет рассмотрена при подготовке отчетов в последующих отчетных периодах.
5	Более подробно описать план по развитию возобновляемой энергетики в Дальневосточном федеральном округе.	А.В. Никулин, исполнительный директор Управления энергетики	Возможность учета будет рассмотрена при подготовке отчетов в последующих отчетных периодах.

		Департамента крупнейших клиентов ПАО «Сбербанк»	
6	Показать связь между ведущейся совместно с вузами деятельностью Группы и кадровым обеспечением компании.	Т.А. Шестопалова, заместитель заведующего кафедры «Гидроэнергетика и ВИЭ» ГВИЭ «НИУ «МЭИ»	Будет учтено при подготовке отчета за 2018 год.
7	Добавить в отчет информацию о разработке профессиональных стандартов в электроэнергетике и участии Группы РусГидро в этой работе.		В связи с тем, что Общество участвовало в разработке стандартов с 2013 по 2016 год включительно, включение информации об этом в текст годового отчета за 2017 год представляется нецелесообразным.
8	Подробнее осветить работу по возобновляемым источникам энергии, в том числе в рамках программы по НИОКР.		Будет учтено при подготовке отчета за 2018 год.
9	Включить в отчет информацию о заключении соглашений между работодателями и отраслевыми профсоюзами, а также о создании и деятельности Центров квалификации.	А.В. Павлов, заместитель директора Департамента социального партнерства, аналитики и профквалификаций Общероссийского отраслевого объединения работодателей электроэнергетики	Будет частично учтено в разделе 2.4.3 «Социальная политика». Полностью будет учтено при подготовке отчета за 2018 год.
10	Добавить в отчет информацию о социальном партнерстве и работе по реализации коллективных договоров.	Е.Л. Осадчая, председатель первичной профсоюзной организации «Загорская ГАЭС»	Будет учтено в разделе 2.4.3 «Социальная политика».
11	Добавить информацию о ведущихся научно-технологических разработках в Группе для развития сетевого хозяйства Дальнего Востока, связанных с особенностями климата этого региона.	Е.В. Большакова, руководитель проекта ОК РУСАЛ	Возможность учета будет рассмотрена при подготовке отчетов в последующих отчетных периодах.
12	Дать в отчете трактовку понимания прав человека в контексте деятельности компании.	Л.Е. Овчинникова, управляющий директор Департамента	Возможность учета будет рассмотрена при подготовке отчетов в последующих отчетных периодах.

13	В дальнейшем, при раскрытии темы устойчивого развития ориентироваться в том числе на методику раскрытия показателей устойчивого развития, которую начал разрабатывать Росстат для описания прогресса России в достижении Целей устойчивого развития ООН.	институционального развития Внешэкономбанка, председатель Управляющего совета Ассоциации «Национальная сеть Глобального договора»	Возможность учета будет рассмотрена при подготовке отчетов в последующих отчетных периодах (после разработки данных показателей Росстатом).
14	Включить в отчет информацию о результатах проведенной независимой оценки Совета директоров.	И.И. Ахмед, ведущий эксперт Российского Института Директоров	Будет учтено в главе 3. «Корпоративное управление».
15	Представить в отчете информацию об изменении Положения о выплате вознаграждения членам Совета директоров, которое было принято с учетом проведенной независимой экспертизы.		Будет учтено в главе 3 «Корпоративное управление».
16	Шире представить информацию о взаимодействии с международными организациями – международной гидроэнергетической ассоциацией и др.	О.Г. Лушников, исполнительный директор Ассоциации «Гидроэнергетика России»	Будет учтено при подготовке отчета за 2018 год.
17	Более подробно раскрыть в следующем отчете информацию о Плане повышения стоимости, в том числе о результатах его реализации.	Д.И. Симочкин, начальник отдела Управления имущественных отношений и приватизации крупнейших организаций Федерального агентства по управлению государственным имуществом	Будет учтено при подготовке отчета за 2018 год.
18	Предоставить информацию о реализации Долгосрочной программы развития.		Информация будет представлена в Приложении 9 к годовому отчету, аудиторское заверение по реализации ДПР в 2017 году будет представлено в Приложении 10.