Утверждено
Советом директоров ПАО «РусГидро»
(протокол от 23.12.2022 № 353)

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКЕ
ПАО «РУСГИДРО»
(в новой редакции)

2022

1. Общие положения

1.1. Положение об информационной политике ПАО «РусГидро» в новой редакции (далее – Положение) разработано в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, Уставом ПАО «РусГидро» (далее – Общество, Компания), Кодексом корпоративного управления Общества (разработанного с учетом положений Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению письмом Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463, далее – Кодекс Банка России) и иными локальными нормативными документами (актами) Общества.

1.2. Настоящее Положение является локальным нормативным документом (актом) Общества, определяющим политику раскрытия Обществом информации.

Настоящее Положение, а также все изменения к нему утверждаются Советом директоров Общества.

1.3. Ответственность за полноту и достоверность раскрываемой информации об Обществе и его деятельности несет Правление Общества.

1.4. Получение, обработка, хранение и передача Обществом необходимой для реализации настоящего Положения информации, в том числе коммерческой тайны, осуществляется с учетом соблюдения положений законодательства Российской Федерации о распространении и использовании инсайдерской информации, о раскрытии и предоставлении информации эмитентами ценных бумаг, а также регламентируется локальными нормативными документами (актами) Общества, в том числе специальными регламентами и стандартами, действующими в Обществе.

1.5. Для эффективного информационного взаимодействия Компании с акционерами, инвесторами и иными заинтересованными лицами, обеспечения максимальной степени доверия к Обществу с целью повышения стоимости Компании Общество стремится раскрывать любую существенную информацию, которая может оказать влияние на цену ценных бумаг Общества.

1.6. Для целей настоящего Положения под раскрытием информации подразумевается, как нормативно предписанное раскрытие информации (далее – обязательное раскрытие), так и добровольно принятые обязательства Общества по публикации дополнительной информации (далее – дополнительное раскрытие).

1.7. Утверждение в Обществе и его подконтрольных организациях документов, направленных на реализацию информационной политики, осуществляется в порядке, предусмотренном локальными нормативными документами (актами) Общества.

2. Принципы информационной политики

2.1. При раскрытии информации Общество руководствуется следующими принципами:

– принцип полноты, достоверности и сравнимости раскрываемой информации, в соответствии с которым Общество предоставляет всем заинтересованным лицам информацию, соответствующую действительности, не уклоняясь при этом от раскрытия негативной информации о себе, в объеме, позволяющем сформировать наиболее полное и объективное представление об Обществе, о результатах деятельности Общества в сравнении с предыдущими периодами;

– принцип доступности информации, в соответствии с которым Общество при раскрытии информации использует каналы распространения информации о своей деятельности, обеспечивающие свободный и необременительный доступ всех заинтересованных лиц к раскрываемой информации, на безвозмездной основе;

– принцип сбалансированности информации, который означает, что информационная политика Общества базируется на разумном балансе прозрачности Общества для всех заинтересованных лиц с одной стороны, и конфиденциальности с другой, с целью максимальной реализации прав акционеров на получение информации о деятельности Общества при условии защиты информации, отнесенной к конфиденциальной

или инсайдерской;

– принцип регулярности, последовательности и оперативности раскрытия информации, который определяет, что Общество непрерывно предоставляет всем заинтересованным лицам информацию о своей деятельности в сроки, обусловленные нормативными правовыми актами Российский Федерации и локальными нормативными актами (документами) Общества, требованиями биржи, финансовых регуляторов, а также позицию Общества в отношении слухов или недостоверных данных, формирующих искаженное представление об оценке Общества и стоимости его ценных бумаг, что подвергает риску интересы акционеров и инвесторов;

– принцип равного доступа к раскрываемой информации, в соответствии с которым Общество предоставляет заинтересованным лицам равный доступ к раскрываемой Обществом информации.

2.2. Отношения, возникающие в Обществе в связи с использованием информации, квалифицируемой в качестве инсайдерской, регулируются Положением об инсайдерской информации, утверждаемым Советом директоров Общества и являющимся частью информационной политики Общества.

3. Цели настоящего Положения

3.1. Настоящее Положение разработано в целях:

– выполнения требований законодательства Российской Федерации в части обязательного раскрытия, распространения и предоставления информации Обществом;

– защиты прав и законных интересов акционеров Общества, в том числе в части предоставления акционерам информации, достаточной для принятия ими решений, связанных с их правом на участие в управлении Обществом;

– обеспечения доступа акционеров, кредиторов, потенциальных инвесторов Общества, профессиональных участников рынка ценных бумаг, государственных органов, участников страхового и перестраховочного рынка, а также иных заинтересованных лиц к полной и достоверной информации о деятельности Общества;

– совершенствования корпоративного управления Общества.

3.2. Сбор, подготовка, раскрытие, распространение и предоставление информации о деятельности Общества осуществляется должностными лицами, исполняющими функции раскрытия информации в соответствии с локальными нормативными документами (актами) Общества.

4. Порядок раскрытия информации

4.1. Вся информация, раскрываемая Обществом в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации (обязательное раскрытие), раскрывается на русском и английском языках (в зависимости от требований законодательства Российской Федерации и практики корпоративного управления).

4.1.1. Сроки, состав, способ и порядок обязательного раскрытия определяются соответствующими нормативными требованиями.

4.1.2. Общество стремится к синхронизации раскрытия информации на русском и английском языке.

4.1.3. Общество осуществляет обязательное раскрытие в нормативно определенных лентах новостей и Интернет-ресурсах, а также на Корпоративном сайте Общества:

www.rushydro.ru – раскрытие на русском языке;

www.eng.rushydro.ru – раскрытие на английском языке.

4.1.4. Для определения информации, способной оказать существенное влияние на оценку Общества и стоимость его ценных бумаг, Общество руководствуется критерием разумного инвестора, который предполагает оценку влияния информации на стоимость ценных бумаг Общества с точки зрения того, насколько вероятно, что соответствующая информация была бы использована разумным инвестором в качестве одного из оснований для принятия им инвестиционных решений.

Информация, которая с большой вероятностью может быть сочтена важной для решений разумного инвестора, включает информацию, которая оказывает воздействие на:

- активы и пассивы Общества;
- результаты или ожидаемые результаты деятельности Общества;
- финансовое положение Общества;
- существенные изменения в деятельности Общества;

или

- информацию, ранее раскрытую Обществом.

4.2. В целях следования лучшим практикам корпоративного управления, обеспечивающим высокую степень прозрачности Общества, Компания не ограничивается раскрытием информации, перечень которой утвержден законодательством Российской Федерации.

4.2.1. Перечень информации, раскрываемой Обществом дополнительно по сравнению с требованиями законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг (дополнительное раскрытие), указан в приложении 1 к настоящему Положению. Исполнительные органы могут раскрывать дополнительно иную информацию об Обществе и его подконтрольных организациях, в том числе если такая информация востребована заинтересованными лицами (в том числе если раскрытие такой информации заявлено как востребованное рейтинговыми агентствами и иными институтами рынка ценных бумаг и делового сообщества).

4.2.2. Общество в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и рекомендациями Кодекса Банка России обеспечивает подготовку и раскрытие годового отчета, который предоставляет акционерам и инвесторам полную картину деятельности и развития Общества за отчетный год. Для этой цели Общество стремится включать в Годовой отчет дополнительную информацию, помимо сведений, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Перечень такой информации указан в приложении 2 к настоящему Положению.

4.2.3. Меры по дополнительному информационному обеспечению при проведении Общих собраний акционеров Общества предусмотрены приложением 3 к настоящему Положению.

4.2.4. Дополнительное раскрытие осуществляется на Корпоративном сайте Общества на русском и английском языках.

4.2.5. Исполнительные органы Общества могут ограничивать раскрытие информации, а также сокращать объем раскрываемой на английском языке информации, в том числе обязательной, в зависимости от геополитической обстановки, наличия рисков ограничительных мер недружественных государств и иных аспектов, влияющих на целесообразность такого раскрытия. Исполнительные органы обязаны информировать об ограничениях раскрытия информации Совет директоров Общества в составе ежегодного отчета об исполнении информационной политики Общества.

4.3. Общество по своему усмотрению осуществляет изготовление типографским способом годовых отчетов и информационных материалов об Обществе (брошюры, буклеты и прочие материалы).

Копии годовых отчетов или указанные информационные материалы или (и) их копии предоставляются акционерам Общества, распространяются на публичных мероприятиях и размещаются на Корпоративном сайте Общества.

4.4. Общество, как субъект оптового и розничных рынков электроэнергии, публикует соответствующую информацию в печатных изданиях, в которых в соответствии с федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации публикуются официальные материалы органов государственной власти, а также раскрывает информацию на Корпоративном сайте Общества.

4.5. Сайт Общества в сети Интернет является одним из источников раскрытия информации Обществом. На сайте Общества в сети Интернет помимо предусмотренной настоящим Положением, размещена информация, достаточная для формирования объективного представления о существенных аспектах деятельности Общества.

5. Обеспечение доступа акционеров к документам и сведениям о деятельности Общества

5.1. Общество обеспечивает доступ к информации, которую Общество обязано хранить и предоставлять акционерам, кредиторам, потенциальным инвесторам и иным заинтересованным лицам в соответствии с законодательством Российской Федерации. Указанная информация предоставляется наиболее удобным и необременительным для заинтересованных лиц способом.

Акционеры Общества имеют право делать запросы о получении доступа к документам, содержащим информацию о подконтрольных Обществу организациях. Для предоставления акционерам таких документов Общество направляет соответствующие запросы в подконтрольную организацию и предоставляет акционерам полученные по таким запросам документы.

5.2. Общество стремится создавать наиболее удобный для акционеров:

– порядок направления запросов о предоставлении доступа к информации и документам Общества (в частности, использование современных средств связи и обмен информацией в электронном виде);

– порядок предоставления информации и документов, в том числе с использованием электронных носителей информации и современных средств связи (с учетом пожеланий, направивших требование о предоставлении документов и информации акционеров к форме их предоставления, подтверждению верности копий документов и способу их доставки).

Использование современных средств связи и обмен информацией в электронном виде применяются Обществом при условии, что это соответствует требованиям законодательства Российской Федерации к информационному обмену между Обществом и акционерами.

5.3. Общество предоставляет документы для ознакомления по предъявлению соответствующего требования, составленного в произвольной письменной форме на имя Председателя Правления – Генерального директора Общества. При наличии в запросе акционера о предоставлении доступа к документам или предоставлении копий документов опечаток и иных несущественных недостатков Общество не отказывает в удовлетворении запроса. При наличии существенных недостатков Общество сообщает о них акционеру для предоставления возможности их исправления.

5.4. Общество обеспечивает предоставление акционерам запрашиваемых документов и (или) их копий, относящихся к информации, подлежащей предоставлению акционерам в соответствии с законодательством Российской Федерации, не позднее 7 (Семи) дней со дня предъявления соответствующего требования, если иные сроки не предусмотрены законодательством Российской Федерации.

Предоставление копий документов осуществляется за плату, не превышающую затраты на их изготовление и пересылку. Реквизиты для оплаты указанных расходов публикуются на Корпоративном сайте Общества.

5.5. Местом, по которому гарантируется предоставление доступа к документам, материалам и информации, является офис Общества, расположенный по адресу: 127006, Москва, ул. Малая Дмитровка, д. 7.

5.6. Информация об Обществе и его деятельности может предоставляться заинтересованным лицам, не являющимся акционерами Общества, и представителям СМИ, на основании их письменных запросов, если такая информация не относится к сведениям, содержащим коммерческую, государственную или иную охраняемую законом тайну.

5.7. В целях достижения баланса между интересами конкретных акционеров и экономической безопасностью Общества во внутренних документах Общества предусмотрен перечень информации, которая составляет коммерческую или служебную тайну либо относится к иной конфиденциальной информации.

Доступ к такой информации (за исключением информации, составляющей государственную тайну) может предоставляться при условии, что акционер предупрежден о конфиденциальном характере информации и принимает обязанность по сохранению ее

конфиденциальности (путем заключения соглашения о конфиденциальности), а также при соблюдении законодательства Российской Федерации.

5.8. Любая публикация, раскрытие, предоставление, передача или распространение сведений, составляющих государственную тайну в соответствии с законодательством Российской Федерации и указаниями уполномоченных органов, запрещены. Общество обеспечивает защиту такой информации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.9. Исполнительные органы или Совет директоров Общества имеют право возражать против выполнения требований акционера, если с точки зрения Общества характер и объем запрашиваемой информации свидетельствуют о наличии признаков злоупотребления со стороны акционера правом на доступ к информации Общества. Такие возражения не могут носить произвольный и пристрастный характер и должны соответствовать принципу равнодоступности условий для акционеров, означающему, что при равных условиях акционеры должны находиться в равном положении.

6. Порядок коммуникации Общества с акционерами и инвесторами, а также представителями средств массовой информации и иными заинтересованными лицами.

6.1. Общество стремится к открытому диалогу с акционерами, инвесторами и иными заинтересованными лицами. В этих целях Обществом:

– организуются регулярные встречи, телефонные и интернет-конференции и иные публичные мероприятия с участием Руководства Общества;

– поддерживается работа «Линии доверия РусГидро»;

– для получения информации о наиболее часто задаваемых вопросах на Корпоративном сайте Общества ведется соответствующий раздел;

– регулярно обновляется календарь корпоративных событий Компании на Корпоративном сайте Общества.

6.2. Общество участвует в работе российских и международных конференций, выставок, в деятельности международных организаций. Вышеуказанные мероприятия проводятся Обществом по мере возникновения необходимости в их проведении.

Представители Общества, участвующие в конференциях, выставках, круглых столах, предусматривающих раскрытие информации о деятельности Общества, а также тематика раскрываемой информации определяются руководителем структурного подразделения Общества, на которое поступило приглашение на участие в данном мероприятии, по согласованию с подразделениями Общества, уполномоченными осуществлять взаимодействие со СМИ, акционерами, инвесторами и иными заинтересованными лицами.

6.3. Общество организует проведение пресс-конференций, брифингов, посвященных важным событиям, которые происходят или будут происходить в Обществе. Общество через пресс-службу Общества распространяет официальные комментарии в СМИ о деятельности и перспективах развития Общества, отвечает на запросы представителей СМИ, организует интервью, брифинги и пресс-конференции Руководства Общества.

6.4. Акционеры Общества имеют возможность направлять Председателю Совета директоров свои вопросы по вопросам компетенции Совета директоров и позицию по ним путем направления письменного обращения в адрес Общества на имя Корпоративного секретаря Общества.

6.5. Председатель Совета директоров Общества либо уполномоченный им член Совета директоров Общества вправе официально комментировать решения, принятые Советом директоров Общества, а также излагать точку зрения Совета директоров Общества (в рамках телефонных конференций, интервью и т.д.) по вопросам, рассмотренным на заседаниях Совета директоров Общества.

В случае если информация о решениях Совета директоров Общества подлежит обязательному раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации, Председатель Совета директоров Общества либо уполномоченный им член Совета директоров Общества комментирует принятые Советом директоров Общества решения после официального раскрытия указанной информации в порядке, предусмотренном

законодательством Российской Федерации.

6.6. Председатель Правления – Генеральный директор Общества, Председатель Совета директоров Общества, уполномоченный представитель Общества по связям с общественностью и иные должностные лица Общества (в рамках, определенных Председателем Правления – Генеральным директором Общества / уполномоченным лицом полномочий) обладают исключительным правом публично выступать с официальными заявлениями от имени Общества по вопросам, связанным с деятельностью Общества.

6.7. В случае если должностные лица Общества, в том числе Председатель Правления – Генеральный директор Общества и члены Правления Общества, планируют какие-либо комментарии в средствах массовой информации (в том числе в форме интервью) решений, принятых Общим собранием акционеров Общества или Советом директоров Общества, такие должностные лица в срок не позднее, чем за 2 (Два) рабочих дня уведомляют об этом Корпоративного секретаря Общества.

В случае если вышеуказанные комментарии даны до такого уведомления, должностные лица Общества немедленно сообщают об этом Корпоративному секретарю Общества.

6.8. В случае если члены Совета директоров Общества планируют какие-либо комментарии в СМИ (в том числе в форме интервью) решений, принятых Общим собранием акционеров Общества или Советом директоров Общества, члены Совета директоров Общества в срок не позднее, чем за 2 (Два) рабочих дня уведомляют об этом Корпоративного секретаря Общества, который обеспечивает доведение такой информации до Департамента корпоративных коммуникаций Общества.

В случае, если вышеуказанные комментарии были даны до такого уведомления, члены Совета директоров Общества немедленно сообщают об этом Корпоративному секретарю Общества, который обеспечивает доведение такой информации до Департамента корпоративных коммуникаций Общества.

6.9. Председатели комитетов при Совете директоров Общества, члены комитетов и уполномоченные лица Общества вправе комментировать и доводить до сведения заинтересованных лиц информацию о решениях, принятых на заседаниях комитетов, руководствуясь при этом принципами разумности и ответственности, а также с учетом ограничений по раскрытию, распространению и предоставлению информации, содержащей коммерческую, государственную или иную охраняемую законом тайну.

7. Меры по обеспечению контроля за соблюдением информационной политики Общества.

7.1. Правление Общества обеспечивает согласование и контроль содержания и сроков раскрытия информации, надлежащую систему хранения документов Общества, функциональность и сохранность информационных ресурсов.

7.2. Контроль за соблюдением информационной политики осуществляет Совет директоров Общества путем ежегодного утверждения отчета о соблюдении информационной политики. Указанный отчет подлежит предварительному рассмотрению Комитетом по аудиту при Совете директоров.

7.3. Члены Правления обязаны доводить до сведения Совета директоров Общества информацию обо всех известных им нарушениях настоящего Положения.

Приложение 1 к Положению об
информационной политике
ПАО «РусГидро»

Перечень информации, раскрываемой Обществом на Корпоративном сайте дополнительно, по сравнению с требованиями законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг

1. Сведения о миссии, стратегии, корпоративных ценностях, задачах Общества и политиках, принятых в Обществе.

2. Сведения об организации и общих принципах корпоративного управления, применяемых в Обществе.

3. Сведения об исполнительных органах, их составе с указанием председателя коллегиального исполнительного органа и его заместителя, а также о достаточных для формирования представления о личных и профессиональных качествах членов исполнительных органов биографических данных (включая сведения об их возрасте, образовании, квалификации, опыте), сведения о должностях, которые они занимают или в течение не менее чем пяти последних лет занимали в органах управления иных юридических лиц.

4. Сведения о составе Совета директоров с указанием председателя, его заместителя, старшего независимого директора, а также достаточных для формирования представления о личных и профессиональных качествах членов Совета директоров биографических данных (включая сведения об их возрасте, образовании, месте работы в настоящее время, квалификации, опыте), указание на то, когда каждый директор был впервые избран в состав Совета директоров, членство в Советах директоров других обществ, информацию о том, являются ли они независимыми директорами, сведения об утрате членом совета директоров статуса независимого директора, а также сведения о должностях, которые они занимают или занимали в течение не менее чем пяти последних лет в органах управления иных юридических лиц.

5. Сведения о составе комитетов Совета директоров с указанием председателя и независимых директоров в составе комитетов.

6. Сведения о структуре капитала Общества, в том числе сведения, раскрываемые в соответствии рекомендациями Кодекса Банка России:

6.1. Сведения о количестве акционеров Общества.

6.2. Сведения о количестве голосующих акций с разбивкой по категориям (типам) акций, а также о количестве акций, находящихся в распоряжении Общества и компаний Группы РусГидро.

6.3. Сведения о лицах, которые прямо или косвенно владеют акциями, и (или) распоряжаются голосами по акциям, и (или) являются выгодоприобретателями по акциям Общества, составляющим пять и более процентов уставного капитала или обыкновенных акций Общества.

6.4. Заявление исполнительных органов Общества об отсутствии в Обществе сведений о существовании долей владения акциями, превышающих пять процентов, помимо уже раскрытых Обществом.

6.5. Сведения о возможности приобретения или о приобретении определенными акционерами степени контроля, несоразмерной их участию в уставном капитале Общества, в том числе на основании акционерных соглашений или в силу наличия обыкновенных и привилегированных акций с разной номинальной стоимостью.

7. Сведения о финансовой деятельности и финансовом состоянии Общества:

7.1. Консолидированная годовая финансовая отчетность с аудиторским заключением и сокращенная консолидированная промежуточная финансовая информацию за отчетный период,

составленная в соответствии с МСФО с отчетом о результатах обзорной аудиторской проверки[1].

7.2. Пояснения исполнительных органов Общества к годовой и промежуточной финансовой отчетности Общества, включая анализ финансового состояния и результатов его деятельности (MD&A), в том числе анализ показателей рентабельности, финансовой устойчивости, оценку изменений в составе и структуре активов и пассивов, оценку текущей и перспективной ликвидности активов, описание факторов, оказывающих влияние на финансовое состояние общества, и тенденций, которые могут оказать влияние на деятельность Общества в дальнейшем.

7.3. Сведения обо всех существенных рисках, которые могут повлиять на деятельность Общества.

7.4. Информацию о сделках со связанными сторонами в соответствии с критериями, установленными МСФО (в составе Консолидированной годовой финансовой отчетности).

7.5. Сведения о существенных сделках Общества и существенных подконтрольных юридических лиц.

7.6. Сведения об изменении степени контроля над существенными подконтрольными юридическими лицами.

7.7. Сведения о прочих существенных событиях, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность Общества и иных существенных подконтрольных юридических лиц.

8. Сведения о подконтрольных Обществу юридических лицах, имеющих существенное значение, о роли, выполняемой каждым из существенных подконтрольных юридических лиц, о ключевых направлениях деятельности каждого из таких лиц, о функциональных отношениях между ключевыми компаниями Группы РусГидро и о механизмах, обеспечивающих подотчетность и подконтрольность внутри Группы РусГидро.

9. Политика Общества в отношении владения членами Совета директоров и членами Правления акциями Общества и акциями (долями) компаний Группы РусГидро.

10. Сведения в области социальной и экологической ответственности Общества:

10.1. Политика Общества в социальной и экологической сфере.

10.2. Отчет Общества об устойчивом развитии, составленный в соответствии с законодательством Российской Федерации, национальными и международными стандартами.

10.3. Результаты технического аудита, аудита систем контроля качества, результаты сертификации системы менеджмента качества на соответствие требованиям международных стандартов.

11. Уведомление о любых предполагаемых изменениях уставного капитала, выпуск облигаций.

12. Решение об осуществлении корпоративных действий[2] либо выдача Советом директоров рекомендаций Общему собранию акционеров Общества об одобрении таких корпоративных действий сопровождаются предварительным раскрытием информации:

- о причинах совершения корпоративного действия;
- об условиях совершения существенных корпоративных действий;
- о возможных последствиях их совершения для Общества и его акционеров, за исключением случаев, когда информация о таких корпоративных действиях является конфиденциальной, в том числе составляющей коммерческую тайну.

13. Сведения о наличии меморандума о планах контролирующего Общество лица в отношении Общества.

14. История дивидендных выплат по акциям Общества не менее, чем за пять последних завершенных отчетных лет, по каждой категории (типу) акций Общества в табличной форме.

---

[1] Сокращенные консолидированные промежуточные финансовые информации за три и девять месяцев раскрываются без отчетов о результатах обзорных аудиторских проверок или аудиторских заключений. При этом Общество стремится обеспечивать проведение аудиторской проверки в максимально короткие сроки

[2] Перечень корпоративных действий, информация о которых подлежит раскрытию, приведен в п.11.1 Кодекса корпоративного управления ПАО «РусГидро».

Указываются сведения об общем размере объявленных и выплаченных дивидендов и о размере дивиденда в расчете на одну акцию (по каждой категории (типу) акций) и отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды. Если решение о выплате (объявлении) дивидендов Обществом не принималось, указывается этот факт.

15. Дивидендная политика Общества.

16. Контактная информация для обращения / получения консультации по IR-вопросам: телефон, e-mail. В отношении директора по IR-работе (руководителя IR-подразделения, ответственного лица по IR работе) раскрывается: фамилия, имя, отчество, краткая информация о его профессиональной деятельности (опыте работы) и контактная информация указанного лица (телефон, e-mail).

17. Материалы по состоявшимся мероприятиям для инвесторов и акционеров не менее, чем за последние 12 месяцев.

18. Календарь инвестора, содержащий информацию о планируемых событиях / мероприятиях для инвесторов и акционеров не менее чем на ближайшие 6 месяцев.

19. Информация о подписании признанным независимым кандидатом / членом совета директоров Общества декларации кандидата / члена совета директоров, признанного независимым.

20. Сведения о наличии в составе Комитета по аудиту независимого директора, обладающего опытом и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Приложение 2 к Положению об
информационной политике
ПАО «РусГидро»

Перечень дополнительной информации, подлежащей включению
в годовой отчет Общества

1. Общие сведения (в том числе краткая история, организационная структура Общества).
2. Обращения к акционерам председателя Совета директоров и единоличного исполнительного органа Общества, содержащие оценку деятельности Общества за год.
3. Информация о ценных бумагах Общества, включая количество голосующих акций с разбивкой по категориям (типам) акций, в том числе о размещении Обществом дополнительных акций.
4. Сведения о структуре акционерного капитала Общества, включая сведения о лицах, которые прямо или косвенно владеют акциями, и (или) распоряжаются голосами по акциям, и (или) являются выгодоприобретателями по акциям Общества, составляющим пять и более процентов уставного капитала или обыкновенных акций Общества и количество акций, находящихся в распоряжении Общества и компаний Группы, а также сведения о движении капитала за год (изменения в составе лиц, которые имеют право прямо или косвенно распоряжаться не менее чем пятью процентами голосов, приходящихся на голосующие акции Общества), информация о количестве акционеров Общества, в том числе сведения, раскрываемые в соответствии с рекомендациями Кодекса Банка России в составе годовых отчетов.
5. Заявление исполнительных органов Общества об отсутствии в Обществе сведений о существовании долей владения акциями, превышающих пять процентов, помимо уже раскрытых Обществом.
6. Сведения о возможности приобретения или о приобретении определенными акционерами степени контроля, несоразмерной их участию в уставном капитале Общества, в том числе на основании акционерных соглашений или в силу наличия обыкновенных и привилегированных акций с разной номинальной стоимостью.
7. Основные производственные показатели Общества.
8. Основные показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
9. Достигнутые за год результаты общества в сравнении с запланированными.
10. Распределение прибыли и его соответствие принятой в Обществе дивидендной политике.
11. Инвестиционные проекты Общества.
12. Стратегические задачи.
13. Перспективы развития Общества (объем продаж, производительность, контролируемая доля рынка, рост доходов, рентабельность, соотношение собственных и заемных средств).
14. Краткий обзор наиболее существенных сделок, совершенных Обществом и существенными подконтрольными юридическими лицами за последний год.
15. Описание системы корпоративного управления в Обществе.
16. Описание системы управления рисками и внутреннего контроля Общества.
17. Описание кадровой и социальной политики Общества, социальное развитие, охрана здоровья работников, их профессиональное обучение, обеспечение безопасности труда.
18. Сведения о политике Общества в области охраны окружающей среды и экологической политике Общества.
19. Отчет о работе Совета директоров (в том числе комитетов Совета директоров) за год, сведения о количестве очных (заочных) заседаний, об участии каждого из членов Совета директоров в заседаниях, описание наиболее существенных вопросов и наиболее сложных проблем, рассмотренных на заседаниях Совета директоров и комитетов Совета директоров, основных рекомендаций, которые комитеты давали Совету директоров;

20. Результаты оценки Комитетом по аудиту эффективности процесса проведения внешнего и внутреннего аудита.

21. Описание процедур, используемых при избрании внешних аудиторов и обеспечивающих их независимость и объективность, а также сведения о вознаграждении внешних аудиторов за услуги аудиторского и неаудиторского характера.

22. Сведения об основных результатах оценки (самооценки) работы Совета директоров, а в случае привлечения независимого внешнего консультанта для оценки деятельности Совета директоров – сведения о таком консультанте, о том, существуют ли у консультанта какие-либо связи с Компанией, и о результатах проведенной им оценки, а также о позитивных изменениях в деятельности Совета директоров, осуществленных по результатам предыдущей оценки.

23. Сведения о прямом или косвенном владении акциями Общества членами Совета директоров и исполнительных органов Общества.

24. Сведения о наличии у членов Совета директоров и исполнительных органов конфликта интересов (в том числе связанного с участием указанных лиц в органах управления конкурентов Общества).

25. Сведения о займах (кредитах), выданных Обществом (юридическим лицом из группы организаций, в состав которой входит Общество) членам Совета директоров и исполнительных органов Общества и информацию о соответствии условий выданных займов (кредитов) рыночным условиям.

26. Сведения о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса, а в случае если какие-либо принципы и рекомендации Кодекса не соблюдаются – подробные объяснения причин этого.

27. Сведения о подготовленной Комитетом по аудиту оценке аудиторских заключений, представленных внешними аудиторами, а также информацию о наличии в составе Комитета по аудиту независимого директора, обладающего опытом и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности.

28. В случае если в отчетном году принимались решения о досрочном прекращении полномочий исполнительных органов Общества, в годовом отчете Общества также раскрываются причины, послужившие основанием для принятия таких решений.

29. Иная информация, подлежащая раскрытию в Годовом отчете, в соответствии с указаниями федеральных органов исполнительной власти, а также в соответствии с требованиями внутренних документов Общества.

30. Оценка работы исполнительных органов Общества.

31. Сведения о Корпоративном секретаре в том же объеме, что и объем сведений, предусмотренных для раскрытия в отношении членов Совета директоров и исполнительных органов Общества.

32. Информация о результатах оценки Советом директоров эффективности функционирования системы внутреннего контроля и управления рисками, а также рекомендации по ее усовершенствованию.

33. Отчет о практической реализации принципов политики вознаграждения членов Совета директоров, членов исполнительных органов Общества и иных ключевых руководящих работников.

Приложение 3
к Положению об информационной политике
ПАО «РусГидро»

Меры по дополнительному информационному обеспечению при проведении Общих собраний акционеров Общества

1. Общество обеспечивает предоставление акционерам информации при подготовке и проведении Общего собрания акционеров Общества (далее – Собрание) в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации.

2. Общество стремится предоставлять своим акционерам доступ к информации о том, кем предложены вопросы в повестку дня Собрания и кем выдвинуты кандидатуры в Совет директоров, Ревизионную комиссию и аудитора Общества.

3. В целях формирования у акционеров наиболее объективного мнения по вопросам повестки дня Собрания и повышения обоснованности принимаемых ими решений Общество в составе материалов предоставляет также следующую информацию:

1) кем был предложен каждый из включенных в повестку Собрания вопросов, а в отношении кандидатов, выдвинутых для избрания в органы Общества, – кем они были выдвинуты;

2) сведения о кандидатах в аудиторы Общества, достаточные для формирования представления об их профессиональных качествах, включая наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является кандидат в аудиторы Общества, описание процедур, используемых при отборе внешних аудиторов, которые обеспечивают их независимость и объективность, а также сведения о предлагаемом вознаграждении внешних аудиторов за услуги аудиторского и неаудиторского характера (включая сведения о компенсационных выплатах и иных расходах, связанных с привлечением аудитора) и иных существенных условиях договоров, заключаемых с аудиторами Общества;

3) позицию Совета директоров относительно повестки дня Собрания, а также особые мнения членов Совета директоров по каждому вопросу повестки дня;

4) сведения о результатах оценки рыночной стоимости имущества, вносимого в оплату размещаемых Обществом дополнительных акций, а также имущества и (или) акций Общества, если такая оценка проводилась независимым оценщиком, или иную информацию, позволяющую акционеру составить мнение о реальной стоимости указанного имущества и ее динамике;

5) при принятии решений об увеличении или уменьшении уставного капитала, рассмотрении крупных сделок и сделок с заинтересованностью, – обоснование необходимости принятия соответствующих решений и разъяснение последствий, наступающих для Общества и его акционеров в случае их принятия;

6) при внесении изменений в Устав Общества и его внутренние документы – таблицы сравнения вносимых изменений с текущей редакцией, обоснование необходимости принятия соответствующих решений и разъяснение последствий, которые могут наступить для Общества и его акционеров в случае их принятия;

7) обоснование предлагаемого распределения чистой прибыли и оценка его соответствия принятой в Обществе дивидендной политике, в том числе на выплату дивидендов и собственные нужды Общества, с пояснениями и экономическим обоснованием потребности в направлении определенной части чистой прибыли на собственные нужды;

8) сведения о корпоративных действиях, которые повлекли ухудшение дивидендных прав акционеров и (или) размывание их долей, а также о судебных решениях, которыми установлены факты использования акционерами иных, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости, способов получения дохода за счет Общества.

4. В сообщении о проведении Собраний дополнительно указываются перечень документов, необходимых для допуска акционеров или их представителей в помещение для участия в Собраниях.

5. Общество предоставляет акционерам дополнительную возможность получения сообщения о проведении Собрания и материалов в электронной форме (либо ссылки на соответствующую страницу в сети Интернет, где раскрыты указанные материалы) при условии электронной подписки на такую рассылку.

6. Общество для случаев невозможности акционера присутствовать на Собрании лично также раскрывает на своем сайте типовую форму доверенности для участия представителей акционера в Собрании.

7. Общество в процессе подготовки к Собранию, а также в целях организации предварительного обсуждения вопросов повестки дня Собрания и кандидатов в Совет директоров, одним или несколькими из указанных способов, а именно: горячая линия, проведение вебинаров, интернет-форум, специальный адрес электронной почты – устанавливает обратную связь с акционерами по вопросам повестки дня Собрания. Указанные способы не лишают возможности акционеров направлять интересующие их вопросы непосредственно Корпоративному секретарю Общества.

8. Для того, чтобы у акционера сформировалось наиболее объективное мнение о кандидатах в Совет директоров, Общество непосредственно после утверждения кандидатов стремится наиболее полно раскрывать информацию, в частности:

- сведения о лице (группе лиц), выдвинувших данного кандидата;
- сведения о возрасте и образовании кандидата;
- информацию о занимаемых им должностях за период не менее пяти последних лет;
- информацию о должности(ях), занимаемой(ых) кандидатом на момент выдвижения;
- информацию о характере его отношений с Обществом, о членстве в советах директоров в других юридических лицах, а также информацию о выдвижении такого кандидата в члены советов директоров или для избрания (назначения) на должность в иных юридических лицах;
- сведения об отношениях кандидата с аффилированными лицами и крупными контрагентами Общества;
- информацию о соответствии кандидата требованиям, предъявляемым к независимым директорам (в том числе в протоколе Собрания);
- информацию о наличии согласия на избрание в Совет директоров и на работу в Комитете;
- информации о наличии возможного конфликта интересов у кандидатов в Совет директоров;
- решение о признании независимым кандидата в члены Совета директоров, а также иную информацию, способную оказать влияние на исполнение кандидатом соответствующих обязанностей.