Сообщение о существенном факте о решениях, принятых советом директоров эмитента
Сообщение об инсайдерской информации

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Публичное акционерное общество «Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ПАО «РусГидро»
1.3. Место нахождения эмитента	Красноярский край, г. Красноярск
1.4. ОГРН эмитента	1042401810494
1.5. ИНН эмитента	2460066195
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	55038-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8580, http://www.rushydro.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня:
Кворум заседания совета директоров эмитента имеется.
Итоги голосования:
Вопрос №1: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 2.
Вопрос №2: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 2.
Вопрос №3:
Вопрос 3.1: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос 3.2: «За» - 12, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос 3.3: «За» - 12, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос 3.4: «За» - 12, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос 3.5: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 2.
Вопрос 3.6: «За» - 12, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос 3.7: «За» - 12, «Против» - 1, «Воздержался» - 0.
Вопрос 3.8: «За» - 12, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос 3.9: «За» - 12, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос №4:
Вопрос 4.1: «За» - 12, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос 4.2: «За» - 12, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос 4.2.1: «За» - 12, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос 4.3: «За» - 12, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос 4.3.1: «За» - 12, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос 4.4: «За» - 12, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос 4.5: «За» - 12, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос 4.6: «За» - 12, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос №5: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 1.
Вопрос №6: «За» - 12, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос №7: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 1.
Вопрос №8: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 1.
Вопрос №9: «За» - 12, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос №10:
Вопрос 10.1: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 2.
Вопрос №11:
Вопрос 11.1: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 1.
Вопрос 11.2: «За» - 12, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Вопрос 1: О рассмотрении консолидированного Бизнес-плана (в том числе консолидированной Инвестиционной программы) Группы РусГидро на 2017 – 2021 годы и утверждении Целевых значений годовых ключевых показателей эффективности членов Правления ПАО «РусГидро» на 2017 год и Целевых значений ключевых показателей эффективности Программы долгосрочной мотивации ПАО «РусГидро» первого цикла на 2017-2019 гг.

Решение:
1.Принять к сведению консолидированный Бизнес-план (в том числе консолидированную Инвестиционную программу) Группы РусГидро на 2017 – 2021 годы (Приложение № 1 к Протоколу).

2.Утвердить:
2.1.Целевые значения годовых ключевых показателей эффективности членов Правления ПАО «РусГидро» на 2017 год (КПЭ «Рентабельность акционерного капитала (ROE), %», «Прибыль до вычета расходов по выплате процентов, налогов и амортизации (EBITDA), млн.руб.», «Производительность труда, тыс.руб./человеко-часов») (Приложение № 2 к Протоколу).
2.2.Целевые значения ключевых показателей эффективности Программы долгосрочной мотивации ПАО «РусГидро» первого цикла на 2017 – 2019 годы (КПЭ «Свободный денежный поток (FCF), млн.руб.») (Приложение № 3 к Протоколу).

Вопрос 2: О промежуточных итогах исполнения Бизнес-плана Общества за 2017 год с учетом факта за 1 квартал 2017 года (включая отчеты об исполнении Инвестиционной программы (в том числе Программы комплексной модернизации генерирующих объектов) и Годовой комплексной программы закупок за 1 квартал 2017 года).

Решение:
Утвердить отчет о промежуточных итогах исполнения Бизнес-плана за 2017 год с учетом факта за 1 квартал 2017 года (включая отчеты об исполнении Инвестиционной программы (в том числе Программы комплексной модернизации генерирующих объектов) и Годовой комплексной программы закупок за 1 квартал 2017 года) (Приложение № 4 к Протоколу).

Вопрос 3: О приоритетных направлениях деятельности Общества.
Вопрос 3.1: О предоставлении займа ПАО «Магаданэнерго».

Решение:
В целях обеспечения финансирования расходов по инвестиционному проекту по технологическому присоединению ВЛ 220 кВ «Оротукан – Палатка – Центральная» к Магаданской энергетической системе одобрить выдачу Обществом займа ПАО «Магаданэнерго» и заключение договора займа на следующих существенных условиях:

Стороны:

Заемщик – ПАО «Магаданэнерго»;

Займодавец – ПАО «РусГидро».

Предмет Договора:

Займодавец передает в собственность Заемщику денежные средства (Сумму займа), а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу Сумму займа.

Сумма займа:

не более 569 310 000 (Пятьсот шестьдесят девять миллионов триста десять тысяч) рублей 00 копеек.

Срок возврата займа:

до востребования, но не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Заемщиком требования Займодавца о возврате займа.

Процентная ставка за пользование займом:

0 % годовых.

Целевое использование займа:

пополнение оборотных средств для обеспечения финансирования расходов по технологическому присоединению ВЛ 220 кВ «Оротукан – Палатка – Центральная к Магаданской энергетической системе.

Условия предоставления займа:

невозобновляемыми траншами на основании заявки Заемщика.

Условия досрочного возврата займа:

Заемщик имеет право досрочно полностью или частично возвратить заем.

Вопрос 3.2: О рассмотрении результатов оценки практики корпоративного управления.
Решение:
Принять к сведению результаты оценки практики корпоративного управления (Приложение № 5 к Протоколу).

Вопрос 3.3: О приобретении или аренде воздушных судов, в том числе с пассажирскими салонами повышенной комфортности.
Решение:
Внести изменение в Положение о закупке продукции для нужд ПАО «РусГидро» (далее – Положение), утвержденное Советом директоров ПАО «РусГидро» (протокол от 23.06.2016 № 239) (с изменениями и дополнениями, утвержденными Советом директоров ПАО «РусГидро» (протоколы от 11.08.2016 № 240, от 10.10.2016 № 242, от 14.11.216 № 243, от 27.12.2016 № 246, от 07.04.2017 № 250)), дополнив пункт 3.5 Положения («Преференции») подпунктом 3.5.9 в следующей редакции:
«3.5.9. В случае необходимости, приобретение, начиная с 2017 года, или аренда, начиная с 2019 года, воздушных судов осуществляется только отечественного производства, в том числе с пассажирскими салонами повышенной комфортности, за исключением:

– турбореактивных самолетов с максимальным взлетным весом менее 38000 килограммов и дальностью полета свыше 5000 километров;
– с максимальным взлетным весом более 38000 килограммов и дальностью полета свыше 12000 километров;
– турбовинтовых самолетов с максимальным взлетным весом менее 5700 килограммов и дальностью полета свыше 1800 километров».

Вопрос 3.4: Об утверждении порядка согласования с Министерством Российской Федерации по развитию Дальнего Востока инвестиционных программ и иных планов по развитию инфраструктуры, реализуемых Обществом на территории Дальневосточного федерального округа.
Решение:
1.Утвердить Положение о порядке согласования с Министерством Российской Федерации по развитию Дальнего Востока инвестиционных программ и иных планов по развитию инфраструктуры, реализуемых ПАО «РусГидро» на территории Дальневосточного федерального округа (Приложение № 6 к Протоколу).
2.Генеральному директору - Председателю Правления ПАО «РусГидро» Шульгинову Н.Г. обеспечить размещение утвержденного Положения о порядке согласования с Министерством Российской Федерации по развитию Дальнего Востока инвестиционных программ и иных планов по развитию инфраструктуры, реализуемых ПАО «РусГидро» на территории Дальневосточного федерального округа в личном кабинете ПАО «РусГидро» на Межведомственном портале по управлению государственной собственностью в срок не позднее 03.07.2017.

Вопрос 3.5: О статусе реализации приоритетных проектов по строительству 4-х объектов на Дальнем Востоке (Якутская ГРЭС-2 (1-я очередь), ТЭЦ в г. Советская Гавань, Сахалинская ГРЭС-2 (1-я очередь) по состоянию на 31.03.2017.
Решение:
Принять к сведению информацию о статусе реализации приоритетных проектов по строительству 4-х объектов на Дальнем Востоке (Якутская ГРЭС-2 (1-я очередь), 2-я очередь Благовещенской ТЭЦ, ТЭЦ в г. Советская Гавань, Сахалинская ГРЭС-2 (1-я очередь)) по состоянию на 31.03.2017 (Приложение № 7 к Протоколу).

Вопрос 3.6: Принятое решение по данному относится к конфиденциальной информации и по решению ПАО «РусГидро» не подлежит раскрытию.

Вопрос 3.7: Принятое решение по данному относится к конфиденциальной информации и по решению ПАО «РусГидро» не подлежит раскрытию.

Вопрос 3.8: Принятое решение по данному относится к конфиденциальной информации и по решению ПАО «РусГидро» не подлежит раскрытию.

Вопрос 3.9: О рассмотрении Отчета о деятельности Правления Общества за 2016 год.
Решение:
Принять к сведению Отчет о деятельности Правления Общества за 2016 год (Приложение № 10 к Протоколу).

Вопрос 4: Об утверждении отчетов об итогах деятельности Комитетов при Совете директоров ПАО «РусГидро» за 2016-2017 корпоративный год.

Вопрос 4.1: Об утверждении отчета об итогах деятельности Комитета по надежности, эффективности и инновациям при Совете директоров ПАО «РусГидро» за 2016-2017 корпоративный год.
Решение:
Утвердить отчет об итогах деятельности Комитета по надежности, энергоэффективности и инновациям при Совете директоров ПАО «РусГидро» за 2016-2017 корпоративный год (Приложение № 11 к Протоколу).

Вопрос 4.2: Об утверждении отчета об итогах деятельности Комитета по аудиту при Совете директоров ПАО «РусГидро» за 2016-2017 корпоративный год.
Решение:
Утвердить отчет об итогах деятельности Комитета по аудиту при Совете директоров ПАО «РусГидро» за 2016-2017 корпоративный год (Приложение № 12 к Протоколу).

Вопрос 4.2.1: О внесении изменений в Положение о Комитете по аудиту при Совете директоров, утвержденное решением Совета директоров ПАО «РусГидро» (протокол от 23.06.2016 № 239).
Решение:
Внести изменения в пункт 6.8. Положения о Комитете по аудиту при Совете директоров ПАО «РусГидро»,

утвержденного решением Совета директоров (Протокол от 26.06.2016 №239) и изложить его в следующей редакции:
«6.8. Члены Комитета избираются на срок до проведения Общего собрания акционеров Общества, на котором избирается новый состав Совета директоров Общества. В случае, если в новый состав Совета директоров избраны все члены Комитета, то состав Комитета действует до избрания нового состава Комитета. Полномочия Комитета, а также любого члена Комитета могут быть досрочно прекращены решением Совета директоров Общества.»

Вопрос 4.3: Об утверждении отчета об итогах деятельности Комитета по кадрам и вознаграждениям (номинациям) при Совете директоров ПАО «РусГидро» за 2016-2017 корпоративный год.
Решение:
Утвердить отчет об итогах деятельности Комитета по кадрам и вознаграждениям (номинациям) при Совете директоров ПАО «РусГидро» за 2016-2017 корпоративный год (Приложение № 13 к Протоколу).

Вопрос 4.3.1: О внесении изменений в Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям (номинациям) при Совете директоров, утвержденное решением Совета директоров ПАО «РусГидро» (протокол от 23.06.2016 № 239).
Решение:
Внести изменения в пункт 6.8. Положения о Комитете по кадрам и вознаграждениям (номинациям) при Совете директоров ПАО «РусГидро», утвержденного решением Совета директоров (Протокол от 26.06.2016 №239) и изложить его в следующей редакции:
«6.8. Члены Комитета избираются на срок до проведения Общего собрания акционеров Общества, на котором избирается новый состав Совета директоров Общества. В случае, если в новый состав Совета директоров избраны все члены Комитета, то состав Комитета действует до избрания нового состава Комитета. Полномочия Комитета, а также любого члена Комитета могут быть досрочно прекращены решением Совета директоров Общества.»

Вопрос 4.4: Об утверждении отчета об итогах деятельности Комитета по вопросам развития энергетики Дальнего Востока при Совете директоров ПАО «РусГидро» за 2016-2017 корпоративный год.
Решение:
Утвердить отчет об итогах деятельности Комитета по вопросам развития энергетики Дальнего Востока при Совете директоров за 2016-2017 корпоративный год (Приложение № 14 к Протоколу).

Вопрос 4.5: Об утверждении отчета об итогах деятельности Комитета по стратегии при Совете директоров ПАО «РусГидро» за 2016-2017 корпоративный год.
Решение:
Утвердить отчет об итогах деятельности Комитета по стратегии при Совете директоров ПАО «РусГидро» за 2016-2017 корпоративный год (Приложение № 15 к Протоколу).

Вопрос 4.6: Об утверждении отчета об итогах деятельности Комитета по инвестициям при Совете директоров ПАО «РусГидро» за 2016-2017 корпоративный год.
Решение:
Утвердить отчет об итогах деятельности Комитета по инвестициям при Совете директоров ПАО «РусГидро» за 2016-2017 корпоративный год (Приложение № 16 к Протоколу).

Вопрос 5: Об утверждении отчета о функционировании корпоративной системы внутреннего контроля и управления рисками Общества.

Решение:
Утвердить отчет о функционировании корпоративной системы внутреннего контроля и управления рисками Общества (Приложение № 17 к Протоколу).

Вопрос 6: О рассмотрении отчета о ходе реализации комплекса мер (перечня мероприятий) по внедрению профессиональных стандартов в деятельность Общества.

Решение:
Одобрить отчет о ходе реализации комплекса мер (перечня мероприятий) по внедрению профессиональных стандартов в деятельность Общества за 4 квартал 2016 года и 1 квартал 2017 года (Приложение № 18 к Протоколу).

Вопрос 7: Об утверждении отчета о реализации Программы инновационного развития Группы РусГидро на 2016-2020 гг. с перспективой до 2025 г. за 2016 год.

Решение:
1. Утвердить отчет о реализации Программы инновационного развития Группы РусГидро на 2016-2020 гг. и с перспективой до 2025 г. за 2016 год (Приложение № 19 к Протоколу).
2. Принять к сведению рейтинг Общества, подготовленный по результатам независимой оценки качества актуализации программ инновационного развития, итоговая оценка 95,20%.
3. Председателю Правления – Генеральному директору Общества Шульгинову Н.Г. обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества предложений по повышению качества подготовки и реализации ПИР Группы РусГидро на 2016-2020 гг. с перспективой до 2025 года в срок до 01.11.2017.

Вопрос 8: Об утверждении Отчета о ходе выполнения Плана мероприятий по реализации непрофильных активов Общества за I квартал 2017 года.

Решение:
Утвердить Отчет о ходе выполнения Плана мероприятий по реализации непрофильных активов Общества за I квартал 2017 года (Приложение № 20 к Протоколу).

Вопрос 9: Об определении размера оплаты услуг Аудитора Общества.
Решение:
Определить размер оплаты услуг Аудитора Общества по проведению аудита бухгалтерской отчетности ПАО «РусГидро», подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, и аудита (обзора) консолидированной финансовой отчетности Группы РусГидро, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности за 2017 год, в размере 118 827 180 (Сто восемнадцать миллионов восемьсот двадцать семь тысяч сто восемьдесят) рублей, в том числе НДС – 18 126 180 (Восемнадцать миллионов сто двадцать шесть тысяч сто восемьдесят) рублей 00 копеек, в том числе:
1. аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «РусГидро», подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета в размере 19 658 800 (Девятнадцать миллионов шестьсот пятьдесят восемь тысяч восемьсот) рублей 00 копеек, в том числе НДС – 2 998 800 (Два миллиона девятьсот девяносто восемь тысяч восемьсот) рублей 00 копеек;
2. аудита консолидированной финансовой отчетности Группы РусГидро, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности в размере 75 026 170 (Семьдесят шесть миллионов четыреста семьдесят четыре тысячи шестьсот двадцать) рублей 00 копеек, в том числе НДС – 11 444 670 (Одиннадцать миллионов четыреста сорок четыре тысячи шестьсот семьдесят) рублей 00 копеек;
3. обзорной проверки сокращенной консолидированной промежуточной финансовой информации Группы РусГидро, подготовленной в соответствии с МСФО (IAS) 34 «Промежуточная финансовая отчетность» за шесть месяцев, заканчивающихся 30 июня 2017 года, в размере 24 142 210 (Двадцать четыре миллиона сто сорок две тысячи двести десять) рублей 00 копеек, в том числе НДС – 3 682 710 (Три миллиона шестьсот восемьдесят две тысячи семьсот десять) рублей 00 копеек.

Вопрос 10: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня органов управления дочерних хозяйственных обществ.

Вопрос 10.1: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров АО «ТЭЦ в г. Советская Гавань»: О согласии на совершение крупной сделки - заключение АО «ТЭЦ в г. Советская Гавань» Дополнительного соглашения к Договору генерального подряда на строительство ТЭЦ в г. Советская Гавань от 23.06.2014 № СГ ТЭЦ – 14/0027.
Решение:
Поручить представителям Общества на Общем собрании акционеров АО «ТЭЦ в г. Советская Гавань» по вопросу: О согласии на совершение крупной сделки – заключение АО «ТЭЦ в г. Советская Гавань» Дополнительного соглашения к Договору генерального подряда на строительство ТЭЦ в г. Советская Гавань от 23.06.2014 № СГ ТЭЦ – 14/0027 голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Дать согласие на заключение АО «ТЭЦ в г. Советская Гавань» Дополнительного соглашения (далее – Дополнительное соглашение) к Договору генерального подряда на строительство ТЭЦ в г. Советская Гавань от 23.06.2014 № СГТЭЦ - 14/0027 (далее – Договор), являющегося крупной сделкой, стоимость которой превышает 50 процентов балансовой стоимости активов АО «ТЭЦ в г. Советская Гавань», на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнительного соглашения:

Заказчик – АО «ТЭЦ в г. Советская Гавань»;

Генподрядчик – ОАО «ГлобалЭлектроСервис».

Предмет Дополнительного соглашения:

изменение условий, ранее одобренных внеочередным Общим собранием акционеров АО «ТЭЦ в г. Советская Гавань»: уменьшение цены Договора на 2 175 922 551 (Два миллиарда сто семьдесят пять миллионов девятьсот двадцать две тысячи пятьсот пятьдесят один) рубль 29 копеек в связи с исключением из Договора обязанностей Генподрядчика по выполнению Работ на указанную сумму.

Предельная цена Договора с учетом Дополнительного соглашения:

11 001 727 448 (Одиннадцать миллиардов один миллион семьсот двадцать семь тысяч четыреста сорок восемь) рублей 71 копейка, в том числе НДС (18%) – 1 678 229 610 (Один миллиард шестьсот семьдесят восемь миллионов двести двадцать девять тысяч шестьсот десять) рублей 82 копейки.

Срок действия Дополнительного соглашения:

Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами, и распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 19.05.2017.

Вопрос 11: О признании независимыми кандидатов в Совет директоров Общества (членов Совета директоров Общества).

Вопрос 11.1: О признание независимым кандидата в Совет директоров Общества (члена Совета директоров Общества) Быстрова М.С.

Решение:

В соответствие с рекомендациями Комитета по кадрам и вознаграждениям (номинациям) принятыми 22.05.2017 (Протокол №63):

Принять к сведению информацию о соответствии члена Совета директоров и кандидата, выдвинутого в Совет директоров Общества для избрания на годовом Общем собрании акционеров в 2017 году, Быстрова Максима Сергеевича критериям независимости, предусмотренным Правилами листинга ПАО Московская Биржа.

Связанность Быстрова М.С. с Обществом, существенным акционером Общества, конкурентами Общества, государством отсутствует.

Отметить, что связанность Быстрова М.С. с существенными контрагентами Общества – АО «АТС» и АО «СО ЕЭС» носит формальный характер и не оказывает влияния на способность Быстрова М.С. действовать в Совете директоров в интересах Общества по следующим причинам:

- АО «АТС» оказывает Обществу услуги коммерческого оператора оптового рынка электроэнергии и мощности в силу своего монопольного статуса, закрепленного статьей 33 Федерального закона от 26.03.2003 №35-ФЗ «Об электроэнергетике» (далее – ФЗ об электроэнергетике), а коммерческие отношения между Обществом и АО «АТС» строятся на принципе недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка (ст. 6, ст. 20 ФЗ об электроэнергетике, Постановление Правительства от 27.12.2004 № 861) и принципе государственного регулирования тарифов на услуги коммерческого оператора оптового рынка электроэнергии и мощности (ст. 23.1 ФЗ об электроэнергетике);

- АО «СО ЕЭС» оказывает Обществу услуги оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике мощности в силу своего монопольного статуса, закрепленного Главой 4 ФЗ об электроэнергетике, а коммерческие отношения между Обществом и АО «СО ЕЭС» строятся на принципе недискриминационного доступа к услугам оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике (ст. 6, ст. 20 ФЗ об электроэнергетике, Постановление Правительства от 27.12.2004 № 861) и принципе государственного регулирования тарифов на услуги оперативно-диспетчерского управления (ст. 23.1 ФЗ об электроэнергетике);

- практика работы Быстрова М.С. в Совете директоров Общества демонстрирует его способность выносить независимые, объективные и добросовестные суждения, поскольку позиция Быстрова М.С. по вопросам повестки дня заседаний Совета директоров и комитетов при Совете директоров основана на его профессионализме и опыте, является самостоятельной и независимой, а принимаемые Быстровым М.С. решения позволяют сделать вывод о том, что его формальная связанность с АО «АТС», АО «СО ЕЭС» не оказывает влияние на их принятие.

Руководствуясь положениями Правил листинга ПАО Московская Биржа, утвержденными решением Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа и Кодекса корпоративного управления Общества, в целях формирования Комитета по аудиту и Комитета по кадрам и вознаграждениям (номинациям) при Совете директоров Общества полностью из независимых директоров, воплощая стремление Общества при формировании комитетов при Совете директоров следовать нормам Кодекса корпоративного управления Общества, предусматривающим особую роль независимых директоров в руководстве комитетами и работе в составе Комитета по стратегии и Комитета по инвестициям, а также с учетом предусмотренного п. 6.3.3. Кодекса корпоративного управления Общества ограничения для членов Совета директоров на участие

более чем в трех комитетах, признать Быстрова Максима Сергеевича независимым директором.

Вопрос 11.2: О признание независимым кандидата в Совет директоров Общества (члена Совета директоров Общества) Иванова С.Н.

Решение:

В соответствие с рекомендациями Комитета по кадрам и вознаграждениям (номинациям) принятыми 22.05.2017 (Протокол №63):

Принять к сведению информацию о соответствии члена Совета директоров и кандидата, выдвинутого в Совет директоров для избрания на годовом Общем собрании акционеров в 2017 году, Иванова Сергея Николаевича критериям независимости, предусмотренным Правилами листинга ПАО Московская Биржа.

Связанность Иванова С.Н. с Обществом, существенным акционером Общества, Существенными контрагентами Общества, конкурентами Общества отсутствует.

У Иванова С.Н. имеется связанность с государством, так как Иванов С.Н. является генеральным директором ООО «РТ-Капитал», которое подконтрольно Государственной корпорации Ростех, в свою очередь подконтрольной Российской Федерации.

Отметить, что связанность Иванова С.Н. с государством носит формальный характер и не оказывает влияния на способность Иванова С.Н. действовать в Совете директоров в интересах Общества по следующим причинам:

- Иванов С.Н. в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 22.03.2017 №513-р выдвинут Российской Федерацией в качестве независимого директора, в связи с этим обязанность голосовать по директивам Правительства РФ у Иванова С.Н. отсутствует, (п. 16 Постановления Правительства РФ от 03.12.2014 №738);
- контроль Российской Федерации над ООО «РТ-Капитал» является косвенным и осуществляется через Государственную корпорацию Ростех, руководство которой осуществляется посредством органов управления, характерных для коммерческой организации, что нивелирует возможность государства влиять на принятие Ивановым С.Н. объективных и независимых решений;
- практика работы Иванова С.Н. в Совете директоров Общества демонстрирует его способность выносить независимые, объективные и добросовестные суждения, поскольку позиция Иванова С.Н. по вопросам повестки дня заседаний Совета директоров и комитетов при Совете директоров основана на его профессионализме и опыте, является самостоятельной и независимой, а принимаемые Ивановым С.Н. решения позволяют сделать вывод о том, что его формальная связанность с государством не оказывает влияние на их принятие.

Руководствуясь положениями Правил листинга ПАО Московская Биржа, утвержденными решением Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа и Кодекса корпоративного управления Общества, в целях формирования Комитета по аудиту и Комитета по кадрам и вознаграждениям (номинациям) при Совете директоров Общества полностью из независимых директоров, воплощая стремление Общества при формировании комитетов при Совете директоров следовать нормам Кодекса корпоративного управления Общества, предусматривающим особую роль независимых директоров в руководстве комитетами и работе в составе Комитета по стратегии и Комитета по инвестициям, а также с учетом предусмотренного п. 6.3.3. Кодекса корпоративного управления Общества ограничения для членов Совета директоров на участие более чем в трех комитетах, признать Иванова Сергея Николаевича независимым директором.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: ***21 июня 2017 года.***

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: ***22 июня 2017 года № 254.***

3. Подпись

3.1***. Член Правления, Первый заместитель Генерального директора ПАО «РусГидро»***
(на основании доверенности № 7503 от 20.01.2017) _____ ***А.В. Казаченков***
(подпись)

3.2. Дата « ***22*** » ***июня*** ***2017 г.*** М.П.