Сведения о кандидатах в Совет директоров ПАО «РусГидро»

В соответствии с п. 13.1 ст. 13 Устава ПАО «РусГидро» (далее – Общество) количественный состав Совета директоров Общества составляет 13 человек.

На основании п. 1 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» (далее – Закон Об АО) и п. 11.1 ст. 11 Устава ПАО «РусГидро» акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 % голосующих акций Общества, вправе выдвинуть кандидатов в Совет директоров.

Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 90 дней после окончания отчетного года, то есть не позднее 30 марта 2024 года (п. 11.1 ст. 11 Устава ПАО «РусГидро»).

В установленный срок Российской Федерацией в лице Росимущества (владеет 62,20% голосующих акций ПАО «РусГидро») представлены предложения по кандидатурам в состав Совета директоров ПАО «РусГидро» (12 кандидатур).

МКПАО «ОК РУСАЛ» (владеет 4,30% голосующих акций ПАО «РусГидро») представлена 1 кандидатура в состав Совета директоров ПАО «РусГидро».

Поступившие предложения акционеров были рассмотрены Советом директоров Общества в порядке, установленном п. 5 ст. 53 Закона Об АО, и решением Совета директоров от 04.04.2024 (протокол № 371 от 08.04.2024) кандидаты включены в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «РусГидро».

В соответствии с п. 7 ст. 53 Закона Об АО Совет директоров вправе, по своему усмотрению, включать кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган. Число кандидатов, предлагаемых Советом директоров Общества, не может превышать количественный состав соответствующего органа.

Совет директоров Общества от 04.06.2024 (протокол №375 от 06.06.2024), по своей инициативе включил в список кандидатур для голосования по избранию в Совет директоров дополнительного кандидата.

Таким образом, в список кандидатур для голосования по избранию в Совет директоров Общества включено 14 кандидатов. Согласия кандидатов на избрание в Совет директоров и на работу в комитетах имеются.

Все кандидатуры оценены Комитетом по кадрам и вознаграждениям (номинациям) Совета директоров. 9 кандидатов рассматриваются в качестве представителей Государства, 5 кандидатов являются независимыми директорами или могут быть признаны таковыми (несмотря на наличие отдельных формальных связанностей).

Сведения об отношениях кандидата с аффилированными лицами и крупным контрагентами Общества отсутствуют.

В соответствии с решениями Комитета по кадрам и вознаграждениям (номинациям) при Совете директоров Общества:

1.1. Все выдвинутые в состав Совета директоров Общества кандидаты:

- имеют высшее профессиональное образование;
- обладают высоким профессионализмом и квалификацией: являются признанными специалистами в сфере энергетики, финансов, юриспруденции, стратегического и корпоративного управления, аудита, управления рисками, управления персоналом, инноваций и инвестиций, а также в производственной и научной сферах;
- имеют опыт работы в советах директоров или на высших должностях других акционерных обществ, акции которых, в том числе включены в котировальные списки организованных торговых площадок (бирж);
- обладают знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции Совета директоров, и требующимися для эффективного осуществления его функций.

1.2. Профессиональная квалификация, опыт и навыки всех кандидатов в состав Совета директоров Общества в совокупности соответствуют текущим и перспективным потребностям Общества и позволяют сформировать, сбалансировать Совет директоров, соответствующий стратегии его развития.

1.3. На дату выдвижения у всех кандидатов в состав Совета директоров Общества отсутствует конфликт интересов.

2. Характер взаимоотношений с Обществом являются кандидатами в состав Совета директоров Общества и /или действующими членами Совета директоров Общества.

3. Рекомендовать акционерам Общества по вопросу об избрании членов Совета директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров по итогам 2023 года голосовать таким образом, чтобы обеспечить сбалансированность состава Совета директоров с точки зрения опыта, знаний и деловых качеств

Кандидаты не имеют связей с Обществом или эти связи носят объективный (не персональный) характер.

Годовому Общему собранию акционеров предлагается избрать Совет директоров ПАО «РусГидро» в составе 13 кандидатов с учетом правил кумулятивного голосования.