Приложение 1

УТВЕРЖДЕНО
Решением Совета директоров
ПАО «РусГидро»
(протокол от 27.02.2017 № 248)

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКЕ
Публичного акционерного общества «Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро»

В новой редакции

2017

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение об информационной политике Публичного акционерного общества «Федеральная гидрогенерирующая компания – РусГидро» (далее – Положение) разработано в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, Уставом Публичного акционерного общества «Федеральная гидрогенерирующая компания – РусГидро» (далее – ПАО «РусГидро», 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, а также с учетом международной практики корпоративного управления, в том числе требований Объединенного кодекса корпоративного управления Великобритании (UK Combined Code on corporate Governance), Правил раскрытия информации и прозрачности (Disclosure and Transparency Rules) Агентства по финансовым услугам Великобритании (Financial Services Authority).

1.2. Настоящее Положение является локальным нормативным документом (актом) Общества, определяющим политику раскрытия Обществом информации. Настоящее Положение, а также все изменения и дополнения 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 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 именуется обязательным раскрытием) так и добровольно принятые на себя обязательства Общества по публикации дополнительной информации (далее именуется дополнительным раскрытием).

1.7. Утверждение в Обществе и его дочерних обществах документов, направленных на реализацию Информационной политики осуществляется в общем порядке, предусмотренным локальными нормативными 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 нормативно-правовыми актами Российский Федерации и внутренними документами Общества, требованиями национальных и зарубежных бирж, финансовых регуляторов, идентичную по своему характеру в случае ее раскрытия в Российской Федерации и за рубежом, независимо от того где такая информация подлежит раскрытию в первую очередь, 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 далее - Обществе в связи с использованием информации, квалифицируемой в качестве инсайдерской регулируются Положением об инсайдерской информации, утверждаемым Советом директоров Общества.

3. Цели настоящего Положения

3.1. Настоящее Положение разработано в целях:

- выполнения требований законодательства Российской Федерации и иных стран, на фондовых рынках которых осуществляются торги ценными бумагами Общества, в части обязательного раскрытия, распространения и предоставления информации Обществом;
- защиты прав и законных интересов акционеров и владельцев депозитарных расписок Общества, в том числе в части предоставления акционерам информации, достаточной для принятия ими решений, связанных с их правами на участие в управлении Обществом;
- обеспечения доступа акционеров, кредиторов, потенциальных инвесторов Общества, профессиональных участников рынка ценных бумаг, государственных органов, участников международного 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 и иных стран, на фондовых рынках которых осуществляются торги ценными бумагами Общества (обязательное раскрытие), раскрывается на русском и иностранном языках (в зависимости от требований соответствующего законодательства и международной 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 иностранном языке.

4.1.3. Общество осуществляет обязательное раскрытие информации в печатных изданиях в случаях, когда это предусмотрено соответствующим законодательством и Уставом.

4.1.4. Общество осуществляет обязательное раскрытие в нормативно определенных

лентах новостей и Интернет-ресурсах, а также, на корпоративном интернет-сайте Общества:

www.rushydro.ru – раскрытие на русском языке;

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

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 о рынке ценных бумаг (дополнительное раскрытие), содержится в Приложении 1 к настоящему Положению.

4.2.2. Общество, в соответствии с требованиями законодательства 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. Перечень такой информации предусмотрен 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 Приложению.

4.2.4. Дополнительное раскрытие осуществляется на корпоративном интернет-сайте Общества на русском и иностранном языках.

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 и/или нормативно-правовыми актами Российской Федерации или иных стран, на фондовых рынках которых осуществляются торги ценными бумагами Общества. Указанная информация предоставляется наиболее удобным и необременительным для заинтересованных лиц способом.

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 законодательным требованиям

к информационному обмену между Обществом и акционерами.

5.3. Общество предоставляет документы для ознакомления по предъявлении 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 или иных стран, на фондовых рынках которых осуществляются торги ценными бумагами Общества, не позднее 7 (Семи) дней со дня предъявления соответствующего требования, если иные сроки не предусмотрены действующим законодательством.

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 центральный 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 на себя обязанность по сохранению ее конфиденциальности (путем заключения соглашения о конфиденциальности), а также при соблюдении законодательства.

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

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 членов органов управления Общества;
- поддерживается работа «горячей телефонной линии» для своих акционеров;
- для получения информации о наиболее часто задаваемых вопросах на Корпоративном сайте Общества имеется 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 менеджеров 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.

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 или иных стран, на фондовых рынках которых осуществляются торги ценными бумагами Общества, 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 или иных стран, на фондовых рынках которых осуществляются торги ценными бумагами Общества.

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 официальным заявлением 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 рабочих дня уведомляют об этом Корпоративного секретаря Общества.

В случае если вышеуказанные комментарии были 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 средствах массовой информации (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 рабочих дня уведомляют об этом Корпоративного секретаря Общества, который обеспечивает доведение такой информации до Департамента по связям с общественностью 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 по связям с общественностью 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 в лице Комитета по аудиту, для чего Правление ежегодно выносит на его рассмотрение отчет о соблюдении Информационной политики.

7.3. Члены Правления и Председатель Правления – Генеральный директор Общества обязаны доводить до сведения Комитета по аудиту при Совете директоров Общества информацию обо всех известных им нарушения настоящей Политики.

Приложение 1 к Положению об
информационной политике
ПАО «РусГидро»

Перечень информации, раскрываемой Обществом на Корпоративном сайте дополнительно, по сравнению с требованиями законодательства 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, 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, 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 и количестве акционеров Общества, в том числе сведения, раскрываемые в соответствии рекомендациями Кодекса Банка России в составе годовых отчетов;
7. Сведения о количестве голосующих акций с разбивкой по категориям (типам) акций, а также о количестве акций, находящихся в распоряжении Общества и компаний Группы;
8. 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;
9. Заявление исполнительных органов Общества об отсутствии в Обществе сведений о существовании долей владения акциями, превышающих пять процентов, помимо уже раскрытых Обществом;
10. 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;
11. Сведения в области социальной и экологической ответственности Общества;

12. Консолидированная годовая финансовая отчетность и сокращенная консолидированная промежуточная финансовая информацию за отчетный период, составленная в соответствии с МСФО;
13. 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;
14. Сведения обо всех существенных рисках, которые могут повлиять на деятельность Общества;
15. Информацию о сделках со связанными сторонами в соответствии с критериями, установленными МСФО;
16. 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 и о механизмах, обеспечивающих подотчетность и подконтрольность внутри Группы;
17. Сведения о существенных сделках Общества и иных существенных подконтрольных юридических лиц;
18. Сведения об изменении степени контроля над существенными подконтрольными юридическими лицами;
19. Сведения о прочих существенных событиях, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность Общества и иных существенных подконтрольных юридических лиц;
20. Политика Общества в отношении владения членами Совета директоров акциями Общества и акциями (долями) компаний Группы;
21. Политика Общества в социальной и экологической сфере;
22. Консолидированная годовая финансовая отчетность вместе с аудиторским заключением, а сокращенная консолидированная промежуточная финансовая информация за шесть месяцев – вместе с отчетом о результатах обзорной аудиторской проверки[1].
23. Отчет Общества об устойчивом развитии, составленный в соответствии с международно признанными стандартами;
24. Результаты технического аудита, аудита систем контроля качества, результаты сертификации системы менеджмента качества на соответствие требованиям международных стандартов;
25. Изменение контактной информации об Обществе;
26. Уведомление о любых предполагаемых изменениях уставного капитала, выпуск облигаций.
27. Решение об осуществление любого из указанных выше корпоративных действий либо выдача Советом директоров рекомендаций Собранию об одобрении таких корпоративных действий сопровождаются предварительным раскрытием информации о

[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.

- причинах совершения корпоративного действия;

- 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.

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, в том числе о размещении Обществом дополнительных акций и 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);
4. Сведения о структуре капитала Общества и количестве акционеров Общества, в том числе сведения, раскрываемые в соответствии рекомендациями Кодекса Банка России в составе годовых отчетов;
5. Сведения о количестве голосующих акций с разбивкой по категориям (типам) акций, а также о количестве акций, находящихся в распоряжении Общества и компаний Группы;
6. 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;
7. Заявление исполнительных органов Общества об отсутствии в Обществе сведений о существовании долей владения акциями, превышающих пять процентов, помимо уже раскрытых Обществом;
8. 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;
9. информация о количестве акций, находящихся в распоряжении Общества, а также количество акций Общества, принадлежащих компаниям Группы;
10. основные производственные показатели Общества;
11. основные показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
12. достигнутые за год результаты общества в сравнении с запланированными;
13. распределение прибыли и его соответствие принятой в Обществе дивидендной политике;
14. инвестиционные проекты и стратегические задачи Общества;

15. перспективы развития Общества (объем продаж, производительность, контролируемая доля рынка, рост доходов, рентабельность, соотношение собственных и заемных средств);

16. краткий обзор наиболее существенных сделок, совершенных Обществом и иными существенными подконтрольными юридическими лицами за последний год;

17. описание системы корпоративного управления в Обществе;

18. описание системы управления рисками и внутреннего контроля Общества;

19. описание кадровой и социальной политики Общества, социальное развитие, охрана здоровья работников, их профессиональное обучение, обеспечение безопасности труда;

20. сведения о политике Общества в области охраны окружающей среды и экологической политике Общества;

21. 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;

22. результаты оценки Комитетом по аудиту эффективности процесса проведения внешнего и внутреннего аудита;

23. 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;

24. 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;

25. сведения о прямом или косвенном владении акциями Общества членами Совета директоров и исполнительных органов Общества;

26. 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);

27. 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;

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

29. 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;

30. 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;

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

32. Оценка работы исполнительных органов Общества.

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

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

35. 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 или иных стран, на фондовых рынках которых осуществляются торги ценными бумагами Общества.
2. Общество стремится предоставлять своим акционерам доступ к информации о том, кем предложены вопросы повестку дня Собрания и кем выдвинуты кандидатуры в Совет директоров, Ревизионную комиссию и аудитора Общества;
3. В целях формирования у акционера 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 члены Совета директоров Общества в составе, предусмотренном в разделе 6 Кодекса корпоративного управления Общества, а также информация о соответствии их критериям независимости;

3) 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;

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

5) 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;

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

7) 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;

8) 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;

9) 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;
- а также иную информацию, способную оказать влияние на исполнение кандидатом соответствующих обязанностей.
9. Общество в процессе взаимодействия с акционерами стремится обеспечить, чтобы, по крайней мере, один из выдвигаемых кандидатов в Совет директоров обладал опытом и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности. Информацию о наличии в составе Совета директоров такого директора подлежит раскрытию Обществом на сайте Общества и годовом отчете.