Таблица изменений в Устав ПАО «РусГидро»

№ п/п	Пункт устава	Действующая редакция	Предлагаемая редакция	Обоснование
1	п.4.7. ст.4	Общество объявляет дополнительно к размещенным акциям 1 013 796 530 (Один миллиард тринадцать миллионов семьсот девяносто шесть тысяч пятьсот тридцать) обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая на общую сумму по номинальной стоимости 1 013 796 530 (Один миллиард тринадцать миллионов семьсот девяносто шесть тысяч пятьсот тридцать) рублей. Обыкновенные акции, объявленные Обществом к размещению, предоставляют их владельцам права, предусмотренные пунктом 6.2 настоящего Устава.	Общество объявляет дополнительно к размещенным акциям 50 000 000 000 (Пятьдесят миллиардов) обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая на общую сумму по номинальной стоимости 50 000 000 000 (Пятьдесят миллиардов) рублей. Обыкновенные акции, объявленные Обществом к размещению, предоставляют их владельцам права, предусмотренные пунктом 6.2 настоящего Устава.	Указом Президента Российской Федерации от 19.07.2021 № 423 и распоряжением Правительства Российской Федерации от 07.08.2021 № 2176-р предусмотрено внесение в качестве вклада Российской Федерации в уставной капитал ПАО «РусГидро», находящихся в федеральной собственности 100% акций акционерного общества «Дальневосточная энергетическая управляющая компания - ГенерацияСети», в порядке оплаты размещаемых ПАО «РусГидро» дополнительных акций. Обязательным условием проведения дополнительной эмиссии акций является наличие в уставе положений об объявленных акциях, поскольку размещение дополнительных акций допускается только в пределах количества объявленных акций (п.3 ст.28 ФЗ «Об акционерных обществах»). Поскольку имеющегося количества объявленных акций (1 013 796 530 штук) недостаточно для реализации указанного проекта, предлагается увеличить количество объявленных акций в Уставе. Само по себе наличие в Уставе положений об объявленных акциях не влечет автоматическое увеличение уставного капитала. Такое решение принимается отдельно Общим собранием акционеров либо Советом директоров в зависимости от параметров эмиссии. Вместе с тем, закрепление в Уставе минимального количества объявленных акций под конкретный проект ограничивает возможности Общества по оперативному принятию решений об увеличении уставного капитала, при реализации будущих проектов. Обществу потребуется принимать дополнительное решение на Общем собрании акционеров об объявленных акциях, вносить изменения в Устав, и только после этого принимать решение об увеличении уставного капитала.

				В целях оптимизации количества корпоративных мероприятий предлагается определить объем объявленных акций с запасом (на уровне 50 млрд акций), что обеспечит возможность оперативного принятия решений об увеличении уставного капитала Общества при реализации иных проектов (внесение активов/ бюджетных средств для реализации инвестиционных проектов Общества и т.д.). Справочно (количество объявленных акций в предыдущих периодах): 2007 – 230 млрд. акций; 2008 – 191 млрд. акций; 2009 – 35 млрд. акций; 2010 – 1,8 млрд. акций; 2011 – 100 млрд. акций; 2012 – 150 млрд. акций; 2014 – 54 млрд. акций; 2017 – 14 млрд. акций; текущая редакция – 1 млрд. акций.
2	п.п. 44 п. 12.1 ст. 12	К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы: 44) утверждение годовых отчетов в области корпоративной социальной ответственности и устойчивого развития;	Предлагается исключить подпункт 44, изменив последующую нумерацию подпунктов	Поскольку, начиная с 2018 года Общество осуществляет подготовку годового отчета в интегрированном формате (включает в себя как финансовый отчет, так и отчет об устойчивом развитии), подготовка отдельного отчета в области корпоративной социальной ответственности не требуется. В этой связи предлагается вопрос удалить из компетенции Совета директоров.
3	п.10.18 ст. 10	Отсутствует	**Акционеры могут участвовать в Общих собраниях акционеров дистанционно с помощью электронных либо иных технических средств, если при этом используются любые способы, позволяющие достоверно установить акционера, принимающего участие в Общем собрании акционеров, участвовать ему в обсуждении вопросов повестки дня Общего собрания акционеров и голосовать по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров.**	Предоставление возможности акционерам дистанционного участия в Общих собраниях акционеров. Федеральным законом от 28.06.2021 № 225-ФЗ «О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации» внесены изменения в п.1 ст.181.2 Гражданского кодекса Российской Федерации, в соответствии с которыми Устав Общества может предусматривать возможность участия акционеров в Общих собраниях акционеров в дистанционном формате. Предлагается предусмотреть указанную возможность в Уставе. Конкретный порядок проведения Общих собраний акционеров в дистанционном формате подлежит определению в Федеральном законе «Об акционерных обществах» (в настоящее время законопроект проходит обсуждение в Государственной Думе Российской Федерации).

4	п. 8.4 ст. 8	п. 8.4. отсутствует	**Для принятия Советом директоров Общества решений по существенным корпоративным действиям к оценке являющегося предметом корпоративных действий имущества Общества и третьих лиц привлекаются оценщики.** **Порядок выбора оценщика определяется внутренними документами Общества, регламентирующими закупочную деятельность Общества.**	Согласно обновленным рекомендациям Банка России, во внутренних документах общества должны быть определены случаи и порядок привлечения оценщика для определения стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке с заинтересованностью (письмо от 27.12.2021 N ИН-06-28/102 «О раскрытии в годовом отчете публичного акционерного общества отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления» (вместе с «Рекомендациями по составлению отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления»)). Фактически, начиная с 2013 года выбор оценщиков в Обществе в соответствии с решением Совета директоров (протокол от 01.02.2013 № 172) осуществляется в соответствии с Положением о закупке продукции для нужд Группы РусГидро. Предлагается привести нормы Устава в соответствии с фактически сложившейся практикой отбора оценщиков, а также дополнительно распространить требование о привлечении оценщика на все случаи оценки имущества для целей существенных корпоративных действий. Данные изменения повысят уровень прозрачности и эффективности принимаемых Советом директоров решений.
5	п.п. 34 п. 12.1 ст. 12	К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы: 34)утверждение порядка отбора оценщиков и (или) кандидатуры оценщика (оценщиков) для определения стоимости выкупа и приобретения акций Общества, имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, если цена такой сделки (взаимосвязанных сделок) составляет 10 (Десять) и более процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, а также в иных	В связи с включением п.8.4. Устава предлагается исключить подпункт 34, изменив последующую нумерацию подпунктов	Решением Совета директоров от 01.02.2013 определено, что выбор оценщиков для целей оценки акций, имущества и иных активов ПАО «РусГидро» должен осуществляться в соответствии с Положением ПАО «РусГидро» о закупке продукции для нужд ПАО «РусГидро» (протокол от 01.02.2013 № 172). Таким образом, фактически, начиная с 2013 года выбор оценщиков в Обществе осуществляется в соответствии с внутренними документами и законодательством о закупках. Предлагается привести Устав Общества в соответствии с фактически сложившейся практикой отбора оценщиков и исключить формальную необходимость определения порядка отбора оценщиков на уровне Совета директоров.

		случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", настоящим Уставом, а также отдельными решениями Совета директоров Общества;		
6	Подп. 18.8 п.18	Отсутствует	Дополнить пункт 18 Устава подпунктом 18.8 следующего содержания: **18.8. Члены Правления обязаны воздержаться от участия в голосовании по вопросу одобрения сделки в случае наличия конфликта интереса члена Правления или иной фактической заинтересованности в отношении такой сделки.**	Общество следует передовым практикам и стандартам корпоративного управления и обеспечивает соответствие Устава и внутренних документов рекомендациям Банка России. В соответствии с обновленными рекомендациями Банка России внутренние документы Общества должны предусматривать ограничение на голосование членов Правления, имеющих конфликт интересов, в качестве критерия соблюдения Кодекса корпоративного управления (письмо от 27.12.2021 N ИН-06-28/102 «О раскрытии в годовом отчете публичного акционерного общества отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления» (вместе с «Рекомендациями по составлению отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления»)). При этом, Банк России отменил расширенный перечень оснований, по которым члены совета директоров общества признаются заинтересованными в сделках общества. Предлагается привести положения Устава в соответствие обновленным рекомендациям Банка России.
7	Литер г) п.п. 24 п. 12.1 ст. 12	К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы: 24) предварительное одобрение решений о совершении Обществом: г) сделок (за исключением сделок, подпадающих под исключения, предусмотренные пунктом 2 статьи 81 Федерального закона «Об акционерных обществах»), стороной или выгодоприобретателем по которым является юридическое лицо, в котором члены Совета директоров или члены Правления Общества занимают должности, наделенные управленческими полномочиями (кроме должностей в органах управления).	К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы: 24) предварительное одобрение решений о совершении Обществом: г) исключить	
8	п.п. 31 п. 12.1 ст. 12	определение позиции Общества (представителей Общества), в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня,	определение позиции Общества (представителей Общества), в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам	В последнее время в Обществе сформировалась устойчивая практика, когда Совет директоров не формирует позицию относительно крупных сделок дочерних компаний, если такие

		голосовать по проектам решений "за", "против" или "воздержался" по следующим вопросам повесток дня органов управления дочерних хозяйственных обществ, если иное не определено отдельными решениями Совета директоров Общества: … ж) о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок, совершаемых дочерним обществом; з) о совершении дочерним обществом сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества дочернего общества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, за исключением случаев, определенными отдельными решениями Совета директоров Общества; и) о совершении дочерним обществом сделок по отчуждению, передаче в залог или иному обременению (путем совершения одной или нескольких взаимосвязанных сделок) акций и долей обществ дочерних по отношению к дочернему обществу, осуществляющих производство, передачу, диспетчирование,	решений "за", "против" или "воздержался" по следующим вопросам повесток дня органов управления дочерних хозяйственных обществ, если иное не определено отдельными решениями Совета директоров Общества: … ж) о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок, совершаемых дочерним обществом, **за исключением сделок, совершаемых с обществами, входящими в Группу РусГидро;** з) о совершении дочерним обществом сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества дочернего общества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, **за исключением сделок, совершаемых с обществами, входящими в Группу РусГидро,** а также случаев, определенными отдельными решениями Совета директоров Общества; и) о совершении дочерним обществом сделок по отчуждению, передаче в залог или иному обременению (путем совершения одной или нескольких взаимосвязанных сделок) акций и долей обществ дочерних по отношению к дочернему обществу, осуществляющих производство, передачу,	сделки являются внутригрупповыми (в целях минимизации вынесения на Совет директоров технических вопросов). Реализация данного подхода нашла отражение в откреплительных решениях Совета директоров Общества: - о внутригрупповых договорах займа (протокол от 15.04.2021 № 326); - о внутригрупповых договорах аренды (протокол от 29.08.2019 № 294). Предлагается отфиксировать в Уставе фактически сложившийся механизм совершения внутригрупповых сделок. Иллюстрация: В рамках реализации консолидированной инвестиционной программы Группы РусГидро распространенной практикой является строительство объектов на балансе отдельной дочерней компании – заказчика–застройщика. Это предопределяет существенный набор внутригрупповых сделок: • Сначала по финансированию строительства (путем выдачи займов либо через капитал); • Затем по обеспечению схем эксплуатации: временной (передача в аренду операционной компании), а потом - постоянной (продажа в операционную компанию). Все указанные сделки носят сугубо технический и внутригрупповой характер. Так, в одном только 2021г. были совершены следующие сделки по внутригрупповому структурированию активов: купля-продажа Нижне-Бурейской ГЭС, Верхнебалкарской МГЭС, Барсучковской МГЭС, Усть-Джегутинской МГЭС, МГЭС на р. Б. Зеленчук, СВЭМ и СВТМ ТЭЦ в г. Советская Гавань, СВЭМ, а/д, объектов водоснабжения Сахалинской ГРЭС-2, ПВК Якутской ГРЭС-2, СЭС п.Батагай, ВЛ «Амур» Чита-Хабаровск и т.д. С учетом того, что ключевые параметры реализации инвестиционных проектов содержатся в инвестиционной программе, утверждаемой Советом директоров Общества, то дополнительное согласование Советом директоров отдельных сделок между компаниями Группы, заключаемых во

		распределение и сбыт электрической и тепловой энергии;	диспетчирование, распределение и сбыт электрической и тепловой энергии, **за исключением сделок, совершаемых с обществами, входящими в Группу РусГидро**;	исполнение утвержденной инвестиционной программы, представляется бессодержательным. Предлагается целесообразным разгрузить Совет директоров от согласования технических внутригрупповых сделок.
9	п. 15.5 ст. 15	Абзацы отсутствуют	Дополнить пункт следующими абзацами **В случае, если количество директоров, не заинтересованных в совершении сделки и отвечающих требованиям, установленным пунктом 3 статьи 83 Федерального закона "Об акционерных обществах", составляет менее определенного настоящим Уставом кворума для проведения заседания Совета директоров, цена (денежная оценка) имущества определяется решением Совета директоров единогласно всеми членами Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.** **Если единогласие членов Совета директоров по цене (денежной оценке) имущества не достигнуто, цена (денежная оценка) имущества подлежит определению решением Общего собрания акционеров, принятым в порядке, предусмотренном пунктом 4 статьи 83 Федерального закона "Об акционерных обществах".**	В связи с тем, что ПАО «РусГидро» является управляющей организацией АО «РАО ЭС Востока», в любой сделке между Обществом и АО «РАО ЭС Востока» будут заинтересованы все члены Совета директоров ПАО «РусГидро», в связи с чем сделка подлежит одобрению Общим собранием акционеров. Обязательным условием совершения такой сделки является определение цены имущества по сделке, которая должна определяться единогласным решением всех членов Совета директоров (п.1 ст. 77 Федерального закона «Об акционерных обществах»). Поскольку на практике Общества могут возникнут ситуации, когда невозможно достичь единогласия всех членов Совета директоров по данному вопросу (например, отпуск, болезнь члена Совета директоров, иные случаи), предлагается предусмотреть в уставе Общества возможность определения цены по такой сделке на Общем собрании акционеров, если единогласие Совета директоров по данному вопросу не будет достигнуто. Данная возможность изменения Устава предусмотрена абз.5 п.1 ст. 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».
Редакционно-технические изменения				
10	п. 8.1 ст. 8	Вопросы, предусмотренные подпунктами 2, 5, 6 и 20 пункта 10.2 и подпунктами 30, 36 и 37 пункта 12.1 настоящего Устава, а также сделки, указанные в пункте 8.2 настоящего Устава, являются	Вопросы, предусмотренные подпунктами 2, 5, 6 и 20 пункта 10.2 и подпунктами 30, **35 и 36** пункта 12.1 настоящего Устава, а также сделки, указанные в пункте 8.2 настоящего	Редакционная правка в связи с исключением из Устава подпункта 34 пункта 12.1 статьи 12 Устава и изменения нумерации подпунктов пункта 12.1. Устава.

		существенными корпоративными действиями Общества.	Устава, являются существенными корпоративными действиями Общества.	
11	Абз 1 п. 15.6.	Решения Совета директоров по вопросам, предусмотренным подпунктами 1, 6, 16, 17, 17.1, 17.2, 19, 23, 24, 25, 30, 31, 37 пункта 12.1 настоящего Устава, а также по следующим вопросам:	Решения Совета директоров по вопросам, предусмотренным подпунктами 1, 6, 16, 17, 17.1, 17.2, 19, 23, 24, 25, 30, 31, **36** пункта 12.1 настоящего Устава, а также по следующим вопросам:	Редакционная правка в связи с исключением из Устава подпункта 34 пункта 12.1 статьи 12 Устава и изменения нумерации подпунктов пункта 12.1. Устава.