

Приложение 4. Сведения о решениях Совета директоров ПАО «РусГидро», принятых в 2021 году

Реквизиты протокола	Рассмотренные вопросы	Принятые решения
Протокол от 29.01.2021 № 320	Об утверждении Бизнес-плана (в том числе Инвестиционной программы) Общества на 2021–2025 годы	Поручить Правлению Общества с учетом состоявшегося обсуждения обеспечить доработку и согласование с Минэнерго России Бизнес-плана (в том числе Инвестиционной программы) Общества и представить их на рассмотрение Совета директоров Общества
	Об утверждении консолидированного Бизнес-плана (в том числе консолидированной Инвестиционной программы) Группы РусГидро на 2021–2025 годы	Поручить Правлению Общества с учетом состоявшегося обсуждения обеспечить доработку и согласование с Минэнерго России консолидированного Бизнес-плана (в том числе консолидированной Инвестиционной программы) Группы РусГидро и представить их на рассмотрение Совета директоров Общества.
	О рассмотрении вопросов, имеющих для Общества существенное значение	Поручить Правлению Общества с учетом состоявшегося обсуждения продолжить работу над перечнем и целевыми значениями годовых ключевых показателей эффективности членов Правления ПАО «РусГидро» на 2021 год и представить их на рассмотрение Совета директоров Общества одновременно с вопросами об утверждении Бизнес-плана (в том числе Инвестиционной программы) Общества на 2021–2025 годы и консолидированного Бизнес-плана (в том числе консолидированной Инвестиционной программы) Группы РусГидро на 2021–2025 годы. Дополнить план работы Совета директоров на 2021 год стратегическими инициативами развития Группы РусГидро (Приложение 1 к Протоколу).
Протокол от 01.02.2021 № 321	О рассмотрении вопросов, имеющих для Общества существенное значение	1.1. Прекратить полномочия Корпоративного секретаря Общества Ковалевой Натальи Геннадьевны 14.02.2021. Избрать Корпоративным секретарем Общества Брусенину Евгению Степановну с 15.02.2021. 1.2.–1.3. Конфиденциально
Протокол от 22.03.2021 № 323	Об утверждении Отчета о выполнении Плана мероприятий по реализации непрофильных активов Общества за 2020 год.	Утвердить Отчет о выполнении Плана мероприятий по реализации непрофильных активов ПАО «РусГидро» за 2020 год (Приложение № 1 к Протоколу).
	Об утверждении Отчета об организации страховой защиты Общества в 2020 году.	Утвердить Отчет об организации страховой защиты ПАО «РусГидро» в 2020 году (Приложение № 2 к Протоколу).
	Об утверждении отчета об исполнении годовой комплексной программы закупок Общества за 2020 год.	Утвердить отчет об исполнении годовой комплексной программы закупок ПАО «РусГидро» за 12 месяцев 2020 года (Приложение № 3 к Протоколу).

	Об утверждении Плана – графика контрольных мероприятий Службы внутреннего аудита ПАО «РусГидро» на 2021 год.	Утвердить План-график контрольных мероприятий Службы внутреннего аудита ПАО «РусГидро» на 2021 год (Приложение № 4 к Протоколу).
	Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «РАО ЭС Востока».	Конфиденциально
	О рассмотрении вопросов, имеющих для Общества существенное значение.	<p>6.1. Принять к сведению информацию о статусе приоритетных проектов по строительству объектов на Дальнем Востоке по состоянию на 30.12.2020 (Приложение № 6 к Протоколу).</p> <p>6.2. Принять к сведению Отчет о совершенных дочерними обществами сделках в соответствии с решениями Совета директоров Общества от 29.08.2019 (протокол № 294) по вопросу 6.1 и от 29.06.2020 (протокол № 311) по вопросу 5.6 (Приложение № 7 к Протоколу).</p> <p>6.3. Утвердить Техническое задание на оказание услуг по проведению аудита бухгалтерской отчетности ПАО «РусГидро», подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, аудита (обзора) консолидированной финансовой отчетности Группы РусГидро, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, и аудита реализации Долгосрочной программы развития Группы РусГидро за 2021, 2022 и 2023 годы (Приложение № 8 к Протоколу).</p> <p>6.4. Об утверждении кандидатуры независимого консультанта по оценке деятельности Совета директоров Общества:</p> <ul style="list-style-type: none"> • одобрить привлечение независимого консультанта ООО «ПрайсвоутерхаусКуперс Консультирование» для проведения оценки деятельности Совета директоров Общества (Приложение № 9 к Протоколу); • рекомендовать членам Совета директоров Общества принять участие в анкетировании и интервьюировании, проводимом независимым консультантом; • поручить Корпоративному секретарю Общества обеспечить вынесение на заседание Совета директоров Общества результатов оценки деятельности Совета директоров Общества с предварительным рассмотрением вопроса на заседании Комитета по кадрам и вознаграждениям (номинациям) при Совете директоров Общества.

		6.5. Конфиденциально
Протокол от 06.04.2021 № 324	О рассмотрении предложений акционеров Общества по выдвижению кандидатов для избрания в органы управления и контроля ПАО «РусГидро»	1.1. Определить, что итоговый список кандидатур для голосования по избранию в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества будет сформирован Советом директоров позднее в рамках решения вопросов о созыве годового общего собрания акционеров.
	О рассмотрении предложений акционеров Общества о включении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «РусГидро»	2.1. Принять к сведению информацию об отсутствии предложений акционеров Общества о включении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров, срок поступления которых установлен пунктом 11.1 Устава Общества. 2.2. Определить, что список вопросов повестки дня годового общего собрания акционеров будет сформирован Советом директоров позднее в рамках решения вопросов о созыве годового общего собрания акционеров.
Протокол от 14.04.2021 № 325	Об утверждении отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 2020 год (включая отчет об исполнении Инвестиционной программы, в том числе Программы комплексной модернизации генерирующих объектов, за 2020 год).	Утвердить отчет об исполнении Бизнес-плана Общества за 2020 год (включая отчет об исполнении Инвестиционной программы, в том числе Программы комплексной модернизации генерирующих объектов, за 2020 год) (Приложение № 1 к Протоколу).
	Об утверждении отчета об исполнении консолидированного Бизнес-плана (в том числе консолидированной Инвестиционной программы) Группы РусГидро за 2020 год.	Утвердить отчет об исполнении консолидированного Бизнес-плана (в том числе консолидированной Инвестиционной программы) Группы РусГидро за 2020 год (Приложение № 2 к Протоколу).
	О рассмотрении вопросов, имеющих для Общества существенное значение: <ul style="list-style-type: none"> • Об утверждении отчета об исполнении ключевых показателей эффективности деятельности Общества (членов Правления); • О мероприятиях по повышению надежности электроснабжения потребителей и минимизации времени ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на электросетевых 	3.1. Утвердить: <ul style="list-style-type: none"> • отчет об исполнении годовых ключевых показателей эффективности членов Правления Общества за 2020 год (Приложение № 3 к Протоколу); • отчет об исполнении ключевых показателей эффективности Программы долгосрочной мотивации ПАО «РусГидро» второго цикла 2018–2020 годы (Приложение № 4 к Протоколу). 3.2. Принять к сведению информацию о мероприятиях по повышению надежности электроснабжения потребителей и минимизации времени ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на электросетевых объектах Дальневосточного федерального округа, реализуемых компаниями Группы РусГидро (Приложение № 5 к Протоколу).

	<p>объектах Дальневосточного федерального округа;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Об утверждении отчета о реализации Программы инновационного развития Группы РусГидро на 2020–2024 годы с перспективой до 2029 года за 2020 год 	<p>3.3. Утвердить отчет о реализации Программы инновационного развития Группы РусГидро на 2020–2024 годы с перспективой до 2029 года за 2020 год (Приложение № 6 к Протоколу).</p>
<p>Протокол от 15.04.2021№ 326</p>	<p>О проекте консолидированной инвестиционной программы Группы РусГидро на 2022–2026 годы и на 2021 год (корректировка), и о проекте инвестиционной программы ПАО «РусГидро» на 2022–2031 годы и на 2021 год (корректировка).</p>	<p>Принять к сведению проект консолидированной инвестиционной программы Группы РусГидро на 2022–2026 годы и на 2021 год (корректировка) (Приложения № 1а, 1б, 1в, 1г к Протоколу) и источники их финансирования (Приложение № 1д к Протоколу). Предварительно одобрить проект инвестиционной программы ПАО «РусГидро» на 2022–2031 годы и проект изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «РусГидро» на 2021-2030 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 28.12.2020 №28@ (Приложения № 2а, 2б, 2в, 2г и 2д к Протоколу), в целях обеспечения раскрытия информации в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии». Поручить Председателю Правления – Генеральному директору Общества обеспечить направление в Минэнерго России одобренного проекта инвестиционной программы ПАО «РусГидро» на 2022-2031 годы и проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «РусГидро» на 2021-2030 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 28.12.2020 №28@, в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики».</p>
	<p>Об утверждении перечня инвестиционных проектов ПАО «РусГидро» для проведения публичного технологического и ценового аудита в 2021–2022 годах.</p>	<p>Утвердить перечень инвестиционных проектов, реализуемых и планируемых к реализации в рамках инвестиционной программы ПАО «РусГидро», для проведения публичного технологического и ценового аудита в 2021–2022 годах (Приложение № 3 к Протоколу).</p>
	<p>Об утверждении отчета о проведении публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов за 2020 год, содержащего</p>	<p>Утвердить отчет о проведении публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов Общества за 2020 год, содержащего результаты сводного анализа по проведенным аудитам и выводы по итогам</p>

	результаты сводного анализа по проведенным аудитам и выводы по итогам общественного и экспертного обсуждения.	общественного и экспертного обсуждения (Приложения № 4, 5 к Протоколу).
	О рассмотрении вопросов, имеющих для Общества существенное значение.	<p>4.1. Принять к сведению информацию об изменении перечня крупных инвестиционных проектов, сумма капитальных вложений по которым превышает 10 млрд руб., в соответствии с проектом консолидированной инвестиционной программы Группы РусГидро на 2022–2026 годы и на 2021 год (корректировка) (Приложение № 6 к Протоколу).</p> <p>4.2. Принять к сведению информацию о фактическом исполнении Обществом пунктов 1 и 2 Директив Правительства Российской Федерации от 09.03.2021 № 2010п-П13 (письмо ПАО «РусГидро» № 1760.СТ от 25.03.2021).</p> <p>Поручить Председателю Правления – Генеральному директору Общества обеспечить:</p> <p>Заполнение форм отчетности по исполнению Директив Правительства Российской Федерации от 09.03.2021 № 2010п-П13 в Модуле контроля исполнения директив и поручений Межведомственного портала 2 по управлению государственной собственностью (далее – Модуль), а также актуализацию информации в соответствии с поступающими в Модуль заданиями.</p> <p>4.3. Конфиденциально</p> <p>4.4. Принять к сведению результаты выездных проверок Минэнерго России, проведенных в 2020 году, и информацию о ходе устранения нарушений по состоянию на 31.12.2020 (Приложение № 8 к Протоколу).</p> <p>4.5. Принять к сведению отчет об исполнении Плана дальнейших мероприятий по проведению работ на Загорской ГАЭС-2 (Приложение № 9 к Протоколу).</p>
	О прекращении участия и об участии Общества в других организациях.	<p>1. Одобрить:</p> <p>1.1. Прекращение участия Общества в АО «Малая Дмитровка» путем внесения 100% акций АО «Малая Дмитровка» в уставный капитал ООО «СНРГ» по цене, определенной на основании отчета об оценке ООО «ЭсАрДжи-Консалтинг» от 24.02.2021 № 210061-ОН и составляющей 5 406 936 000 (пять миллиардов четыреста шесть миллионов девятьсот тридцать шесть тысяч) рублей 00 копеек.</p> <p>1.2. Последующее присоединение АО «Малая Дмитровка» к ООО «СНРГ».</p> <p>2. Определить, что мероприятия, указанные в пункте 1 настоящего решения, реализуются с соблюдением следующих условий:</p>

		<ul style="list-style-type: none"> • доля участия Общества в уставном капитале ООО «СНРГ» после завершения указанных мероприятий должна составить не менее 91,25 % (с учетом математического округления до сотых долей процента); • в период до завершения мероприятий по присоединению АО «Малая Дмитровка» к ООО «СНРГ» установить запрет на совершение сделок, направленных на отчуждение (возможность отчуждения), обременение или распоряжение любым иным способом (за исключением передачи в аренду компаниям Группы РусГидро без права выкупа) активами АО «Малая Дмитровка»; • Правлению Общества обеспечить присоединение АО «Малая Дмитровка» к ООО «СНРГ» не позднее 12 (двенадцати) месяцев с даты принятия решения Советом директоров Общества по данному вопросу; • разработать и утвердить систему ключевых показателей эффективности деятельности ООО «СНРГ», в том числе в отношении использования недвижимого имущества, с привязкой к вознаграждению ответственного заместителя Генерального директора Общества.
	<p>Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня органов управления подконтрольных компаний.</p>	<p>6.1. – 6.2. Конфиденциально</p>
	<p>О сделках с акциями Общества, принадлежащими обществам, входящим в Группу РусГидро.</p>	<p>Поручить представителям Общества в органах управления АО «Зарамагские ГЭС», АО «ЧиркейГЭСстрой», ПАО «Якутскэнерго», ПАО «ДЭК», АО «РАО ЭС Востока» и АО «Гидроинвест» голосовать «ЗА» принятие решений, обеспечивающих совершение следующих сделок с акциями Общества:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Отчуждение АО «Зарамагские ГЭС» в пользу АО «Гидроинвест» 271 302 097 (двести семьдесят один миллион триста две тысячи девяносто семь) обыкновенных акций ПАО «РусГидро» по цене за 1 (одну) акцию, равной средневзвешенной цене 1 (одной) акции ПАО «РусГидро», определенной по результатам организованных торгов на Московской бирже на дату, предшествующую дате заключения договора. 2. Отчуждение АО «ЧиркейГЭСстрой» в пользу АО «Гидроинвест» 29 205 310 (двадцать девять миллионов двести пять тысяч триста десять) обыкновенных акций ПАО «РусГидро» по цене за 1 (одну) акцию, равной средневзвешенной цене 1 (одной) акции ПАО «РусГидро», определенной

		<p>по результатам организованных торгов на Московской бирже на дату, предшествующую дате заключения договора.</p> <p>3. Отчуждение АО «РАО ЭС Востока» в пользу АО «Гидроинвест» 48 511 631 (сорок восемь миллионов пятьсот одиннадцать тысяч шестьсот тридцать одну) обыкновенную акцию ПАО «РусГидро» по цене за 1 (одну) акцию, равной средневзвешенной цене 1 (одной) акции ПАО «РусГидро», определенной по результатам организованных торгов на Московской бирже на дату, предшествующую дате заключения договора.</p> <p>4. Отчуждение ПАО «Якутскэнерго» в пользу АО «Гидроинвест» 55 941 (пятьдесят пять тысяч девятьсот сорок одну) обыкновенную акцию ПАО «РусГидро» по цене за 1 (одну) акцию, равной средневзвешенной цене 1 (одной) акции ПАО «РусГидро», определенной по результатам организованных торгов на Московской бирже на дату, предшествующую дате заключения договора.</p> <p>5. Отчуждение ПАО «ДЭК» в пользу АО «Гидроинвест» 73 093 031 (семьдесят три миллиона девятьсот три тысячи тридцать одну) обыкновенную акцию ПАО «РусГидро» по цене за 1 (одну) акцию, равной средневзвешенной цене 1 (одной) акции ПАО «РусГидро», определенной по результатам организованных торгов на Московской бирже на дату, предшествующую дате заключения договора.</p>
	<p>Об утверждении Отчета о заключенных ПАО «РусГидро» в 2020 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.</p>	<p>Утвердить Отчет о заключенных ПАО «РусГидро» в 2020 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность (Приложение № 11 к Протоколу).</p>
	<p>Об утверждении Бизнес-плана (в том числе Инвестиционной программы) Общества на 2021–2025 годы.</p>	<p>Утвердить бизнес-план Общества на 2021 год (Приложение № 12 к Протоколу).</p> <p>Утвердить Инвестиционную программу Общества на 2021 год (приложение 1 к бизнес-плану Общества на 2021–2025 годы).</p> <p>Утвердить плановые данные по объектам инвестиций Общества и объектам нового строительства подконтрольных организаций, учитываемые для расчета показателя эффективности членов Правления Общества «Выполнение графиков ввода мощностей и плана по финансированию и освоению, %» на 2021 год (приложение 1а к бизнес-плану Общества на 2021–2025 годы).</p> <p>Принять к сведению бизнес-план Общества на 2022–2025 годы (Приложение № 1 к Протоколу), включая Инвестиционную программу Общества на 2022–2025 годы (приложение 1 к бизнес-плану Общества на 2021–2025 годы).</p>

	<p>Об утверждении консолидированного Бизнес-плана (в том числе консолидированной Инвестиционной программы) Группы РусГидро на 2021–2025 годы.</p>	<p>Утвердить консолидированный Бизнес-план (в том числе консолидированную Инвестиционную программу) Группы РусГидро на 2021–2025 годы (Приложение № 13 к Протоколу). По результатам оценки финансово-экономической деятельности ПАО «РусГидро» за первое полугодие 2021 года вынести на рассмотрение Совета директоров вопрос об утверждении скорректированного консолидированного бизнес-плана Группы РусГидро на 2021 год не позднее 30.09.2021, в случае необходимости.</p>
	<p>Об утверждении перечня и целевых значений годовых ключевых показателей эффективности членов Правления ПАО «РусГидро» на 2021 год.</p>	<p>Утвердить и ввести в действие с 01.01.2021: Перечень годовых ключевых показателей эффективности членов Правления ПАО «РусГидро» на 2021 год согласно Приложению № 14 к Протоколу. Целевые значения годовых ключевых показателей эффективности членов Правления ПАО «РусГидро» на 2021 год согласно Приложению № 15 к Протоколу. Утвердить:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Целевые значения ключевых показателей эффективности Программы долгосрочной мотивации ПАО «РусГидро» пятого цикла на 2021–2023 годы согласно Приложению № 16 к Протоколу. • Изменения целевых значений ключевых показателей эффективности Программы долгосрочной мотивации ПАО «РусГидро» третьего цикла на 2019–2021 годы согласно Приложению № 17 к Протоколу. • Изменения целевых значений ключевых показателей эффективности Программы долгосрочной мотивации ПАО «РусГидро» четвертого цикла на 2020–2022 годы согласно Приложению № 18 к Протоколу.
<p>Протокол от 25.05.2021 № 327</p>	<p>О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в органы управления и контроля Общества.</p>	<p>На основании пункта 7 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества по итогам 2020 года следующих кандидатов:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Анникова Наталия Николаевна, Член ревизионной комиссии акционерного общества «Зарубежнефть»; • Кулагин Алексей Владимирович, Заместитель директора департамента Минэнерго России; • Мальсагов Якуб Хаджимуратович, Главный специалист-эксперт отдела управления Росимущества;

		<ul style="list-style-type: none"> Репин Игорь Николаевич, Заместитель исполнительного директора Ассоциации профессиональных инвесторов; Хазов Илья Николаевич, Начальник отдела департамента Минфина России
	О предварительном утверждении Годового отчета Общества за 2020 год.	Предварительно утвердить Годовой отчет ПАО «РусГидро» за 2020 год согласно Приложению 1 к протоколу и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества»
	О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2020 года.	Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по итогам 2020 года и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение: «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по итогам 2020 года, входящую в состав материалов к Собранию, размещенных на корпоративном сайте Общества www.rushydro.ru в сети Интернет ² ».
	О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.	Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующие решения: 1. Утвердить Акционерное общество «ПрайсвоटरхаусКуперс Аудит» (ОГРН 1027700148431) Аудитором Общества. 2. Утвердить Устав ПАО «РусГидро» в новой редакции согласно проекту Устава ПАО «РусГидро», входящему в состав материалов к Собранию, размещенных на корпоративном сайте ПАО «РусГидро» www.rushydro.ru в сети Интернет. 3. Утвердить Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ПАО «РусГидро» в новой редакции согласно проекту Положения, входящему в состав материалов к Собранию, размещенных на корпоративном сайте ПАО «РусГидро» www.rushydro.ru в сети Интернет.
	О вопросах, связанных с созывом, подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества: <ul style="list-style-type: none"> О созыве годового Общего собрания акционеров ПАО «РусГидро»; О признании независимыми кандидатов в члены Совета 	5.1. Созвать годовое Общее собрание акционеров ПАО «РусГидро» в форме заочного голосования (далее также – Собрание). Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования – 30.06.2021 Утвердить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании – 05.06.2021 Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в Собрании, являются:

² под материалами к Собранию понимается информация (материалы), подлежащая (подлежащие) предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества по итогам 2020 года, при подготовке к его проведению.

	<p>директоров Общества (членов Совета директоров Общества)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • годовой отчет Общества за 2020 год и заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам его проверки; • годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность по итогам 2020 года, в том числе аудиторское заключение и заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам ее проверки; • 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; • информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения Собрания; • отчет о заключенных Обществом в 2020 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность и заключение Ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в отчете; • рекомендации Совета директоров Общества по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, а также особые мнения членов Совета директоров по каждому вопросу повестки дня; • информация о предложениях о включении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров, включая информацию о том, кем был предложен каждый из включенных в повестку Собрания вопросов; • выписки из протоколов Комитета по аудиту при Совете директоров Общества, Комитета по инвестициям при Совете директоров Общества, Комитета по кадрам и вознаграждениям (номинациям) при Совете директоров Общества по соответствующим вопросам, рассматриваемым Собранием; • сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, включая информацию о том, кем были выдвинуты кандидаты, а также информацию, согласно п.8 Приложения 3 к Положению об информационной политике ПАО «РусГидро»; • сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества, включая информацию о том, кем были выдвинуты кандидаты; • информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров и
--	--	---

		<p>Ревизионную комиссию, на избрание в соответствующий орган Общества;</p> <ul style="list-style-type: none"> • сведения о кандидатуре Аудитора Общества, включая информацию согласно пп.2 п.3 Приложения 3 к Положению об информационной политике ПАО «РусГидро»; • сведения о корпоративных действиях, которые повлекли ухудшение дивидендных прав акционеров и (или) размывание их долей, сведения о судебных решениях, которыми установлены факты использования акционерами иных, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости, способов получения дохода за счет Общества; • заключение внутреннего аудита; • проекты решений Собрания по вопросам повестки дня. <p>Установить, что с информацией (материалами) к Собранию лица, имеющие право на участие в Собрании, могут ознакомиться по адресам:</p> <ul style="list-style-type: none"> • г. Москва, ул. Малая Дмитровка, д. 7 (по рабочим дням с 10.00 до 17.00 по местному времени), тел. 8-800-333-80-00 доб. 1969; 2204; • г. Москва, ул. Правды, д.23, корп.10, АО ВТБ Регистратор (по рабочим дням с 10.00 до 17.00 по местному времени), тел. 8 (800) 200-61-12 (звонок по России бесплатный); • г. Красноярск, ул. Дубровинского, д.43, корпус 1 (по рабочим дням с 10.00 до 17.00 по местному времени), тел. 8-913-031-71-04; • на веб-сайте Общества: www.rushydro.ru, в личном кабинете акционера на сайте регистратора по адресу: http://www.vtbreg.ru, в мобильном приложении «Кворум» (для платформы IOS и Android), разработанном регистратором, а также в кабинете акционера в сервисе электронного голосования E-voting в сети Интернет по адресу: https://www.e-vote.ru/ru. <p>Определить следующие адреса сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых может быть осуществлена дистанционная регистрация и заполнена электронная форма бюллетеня для голосования: http://www.vtbreg.ru; https://www.e-vote.ru/ru, и в мобильном приложении «Кворум», разработанном регистратором (для платформы IOS и Android).</p> <p>Избрать секретарем Собрания Брусенину Евгению Степановну.</p>
--	--	--

		<p>Обеспечить проведение на корпоративном сайте комплекса коммуникаций с акционерами по вопросам проведения годового Общего собрания акционеров и подведения его итогов.»</p> <p>5.2. В соответствии с рекомендациями Комитета по кадрам и вознаграждениям (номинациям) при Совете директоров Общества (протокол № 111) принять к сведению информацию о результатах оценки соответствия кандидатов (членов) Совета директоров критериям независимости, предусмотренным приложением 4 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа³ (далее – Правила листинга).</p>
Протокол от 27.05.2021 № 328	Об утверждении Стратегии развития Группы РусГидро на период до 2025 с перспективой до 2035 года	<p>Утвердить Стратегию развития Группы РусГидро на период до 2025 года с перспективой до 2035 года (Приложение №1 к Протоколу).</p> <p>Протокольное поручение:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Поручить Правлению проработать и представить Совету директоров Общества в срок до 30.09.2021 материалы, включающие: • анализ мировых энергетических трендов и перспектив технологического развития; • оценку их влияния на технологическую зрелость Общества; • определение возможности и перспектив применения Обществом новых технологических решений, включающих в себя системы накопления электрической энергии.
	Об утверждении Положения о дивидендной политике ПАО «РусГидро»	Утвердить Положение о дивидендной политике ПАО «РусГидро» в новой редакции согласно приложению № 2 к Протоколу.
	О рассмотрении отчета о функционировании и оценки корпоративной системы внутреннего контроля и управления рисками	<p>Утвердить Отчет о функционировании и оценке корпоративной системы внутреннего контроля и управления рисками (Приложение №3 к Протоколу).</p> <p>Поручить Обществу разработать план совершенствования системы внутреннего контроля и управления рисками ПАО «РусГидро» на 2022–2023 годы по результатам рассмотрения отчета и проведенных оценок системы внутреннего контроля и управления рисками.</p>
Протокол от 28.05.2021 № 329	Об утверждении Отчета о ходе выполнения Плана мероприятий по реализации непрофильных активов Общества за 3 месяца 2021 года.	<p>1. Утвердить Отчет о выполнении Плана мероприятий по реализации непрофильных активов ПАО «РусГидро» за 1 квартал 2021 года согласно Приложению № 1 к Протоколу.</p> <p>2. Внести изменения в Реестр непрофильных активов Общества, утвержденный решением Совета директоров Общества от 23.12.2020 (протокол от 24.12.2020 № 319), согласно Приложению № 2 к Протоколу.</p>

³ Утверждены решением Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа от 03.03.2021 (протокол № 20).

	<p>О внесении изменений в Единое положение о закупке продукции для нужд Группы РусГидро.</p>	<p>1. С целью соответствия Единого положения о закупке продукции для нужд Группы РусГидро, утвержденного решением Совета директоров Общества (протокол от 01.10.2020 № 316) (далее – ЕПоЗ) положениям постановления Правительства Российской Федерации от 24.11.2020 № 1909 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц и признании утратившими силу отдельных положений актов Правительства Российской Федерации» и постановления Правительства Российской Федерации от 03.12.2020 № 2013 «О минимальной доле закупок товаров российского происхождения (далее – Постановление № 2013) внести изменения в ЕПоЗ, согласно приложению № 3 к Протоколу, включающие в том числе:</p> <p>а) осуществление неконкурентных закупок с целью обеспечения выполнения долей закупок товаров российского происхождения (в том числе товаров, поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), установленных Положением № 2013;</p> <p>б) предъявление требования при осуществлении закупок, указанных под литерой а) п. 1 настоящего решения, о наличии предлагаемого (предлагаемых) к поставке товара (товаров) в реестрах, предусмотренных п. 2 Постановления № 2013, и представлении участниками закупки информации о номере (номерах) реестровой записи (реестровых записей) соответствующих реестров;</p> <p>в) включение в договоры, заключаемые по результатам закупок, указанных под литерой а) п. 1 настоящего решения, номера (номеров) реестровой записи (реестровых записей) предложенного (предложенных) к поставке товара (товаров) участником закупки;</p> <p>г) установление запрета при исполнении договоров, заключенных по результатам осуществления закупок, указанных под литерой а) п. 1 настоящего решения, замены товара (товаров), содержащегося (содержащихся) в одном из реестров, предусмотренных п.2 Постановления № 2013, на товар (товары), не содержащийся (не содержащиеся) в таких реестрах.</p> <p>2. Поручить Правлению Общества обеспечить уведомление подконтрольных организаций, присоединившихся к Единому положению о закупке продукции для нужд Группы РусГидро, о внесенных изменениях в срок не позднее 10 рабочих дней с даты принятия настоящего решения.</p>
--	--	--

	Об утверждении Политики Группы РусГидро в области охраны труда	Утвердить Политику Группы РусГидро в области охраны труда согласно приложению № 4 Протоколу.
	Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня органов управления подконтрольных компаний	Конфиденциально
	<p>О рассмотрении вопросов, имеющих для Общества существенное значение:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Об обеспечении ускоренного рассмотрения заявок на технологическое присоединение и документов заявителей в рамках процедуры технологического присоединения к электрическим сетям объектов военной инфраструктуры; • О строительстве Крапивинской ГЭС; • О привлечении российских инжиниринговых компаний при реализации Обществом проектов за рубежом; • Об обеспечении разработки стратегии (программы) цифровой трансформации Группы РусГидро на период до 2024 года включительно. 	<p>5.1. В связи с особой важностью качественного и своевременного технологического присоединения объектов военной инфраструктуры, а также во исполнение поручения Правительства Российской Федерации от 22.01.2021 № АН-П151-567 принять к сведению информацию о проводимой ПАО «РусГидро» работе (Приложение № 7 к Протоколу).</p> <p>5.2. Принять к сведению информацию о статусе реализации проекта завершения строительства Крапивинской ГЭС (Приложение № 8 к Протоколу).</p> <p>5.3. Поручить Правлению Общества обеспечить:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. В случае реализации Обществом проектов за рубежом привлечение инжиниринговых компаний, входящих в Группу РусГидро. В случае отсутствия у них необходимых компетенций, обеспечить привлечение российских компаний, оказывающих инжиниринговые услуги. 2. В срок не позднее 5 дней с момента проведения заседания Совета директоров Общества представление в Минпромторг России и размещение на Межведомственном портале по управлению государственной собственностью (далее – Портал) информации о принятии настоящего решения. 3. Ежегодно в срок не позднее 15 января и не позднее 15 июля предоставление информации о привлечении российских инжиниринговых компаний при реализации Обществом проектов за рубежом путем представления в Минпромторг России и размещения на Портале соответствующих отчетов по форме, являющейся приложением к директивам Правительства Российской Федерации от 15.04.2021 № 3502п-П13. <p>5.4. Поручить Правлению Общества:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Применение при разработке (актуализации) стратегии (программы) цифровой трансформации Общества на период не менее чем до 2024 года включительно методических рекомендаций по цифровой трансформации государственных корпораций и компаний с государственным участием, одобренных президиумом Правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения

		<p>качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности (далее – Методические рекомендации по цифровой трансформации);</p> <p>2. Обеспечить до 01.09.2021 разработку в соответствии с Методическими рекомендациями по цифровой трансформации и утверждение советом директоров по согласованию с заинтересованным федеральным органом исполнительной власти и Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, стратегии (программы) цифровой трансформации Группы РусГидро на период до 2024 года включительно, предусматривающей в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> • назначение уполномоченного должностного лица не ниже уровня заместителя Председателя Правления – Генерального директора, ответственным за реализацию мероприятий по цифровой трансформации Группы РусГидро и достижение установленных показателей эффективности по ее реализации; • определение целей цифровой трансформации и ключевых показателей эффективности реализации стратегии цифровой трансформации, в том числе установление по согласованию с Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации следующих целевых значений ключевых показателей эффективности по импортозамещению в сфере информационных технологий (далее - КПЭ по импортозамещению): • увеличение вложений в отечественные решения в сфере информационных технологий к 2030 году не менее чем в четыре раза по сравнению с показателем 2019 года (в том числе обеспечение средних ежегодных темпов прироста указанных расходов в период с 2021 по 2024 год на уровне не менее 15 процентов) в целях достижения соответствующего целевого показателя в рамках национальной цели «Цифровая трансформация» в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»; • достижение к 2024 году 70-процентной доли расходов Общества на закупку отечественного программного обеспечения и связанных с ним работ (услуг) от общих расходов Общества на закупку программного обеспечения и связанных с ним работ (услуг), в том числе в целях выполнения задачи, закрепленной в подпункте «а»
--	--	---

		<p>пункта 1 перечня поручений Президента Российской Федерации № Пр-1068;</p> <ul style="list-style-type: none"> • разработку портфеля и «дорожной карты» инициатив и мероприятий цифровой трансформации, направленных на обеспечение цифровой трансформации Группы РусГидро в указанные сроки; • определение модели управления цифровой трансформацией и модели финансирования цифровой трансформации с указанием сроков, объемов и источников финансирования, необходимых и достаточных для обеспечения цифровой трансформации Группы РусГидро; • включение в стратегию (программу) цифровой трансформации Общества плана мероприятий на период до 2024 года включительно перехода Общества на преимущественное использование отечественного программного обеспечения; • при разработке стратегии (программы) цифровой трансформации Группы РусГидро до 1.09.2021 – в соответствии с директивами Правительства Российской Федерации от 6.12.2018 № 10068п-П13 и приказом Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 20.09.2018 № 486 «Об утверждении методических рекомендаций по переходу государственных компаний на преимущественное использование отечественного программного обеспечения, в том числе отечественного офисного программного обеспечения»; • при актуализации стратегии (программы) цифровой трансформации Группы РусГидро начиная с 1.01.2022 – в соответствии с Методическими рекомендациями по цифровой трансформации, в том числе учитывающими задачи импортозамещения и перехода на преимущественное использование отечественного программного обеспечения, а также обеспечения преемственности с директивами Правительства Российской Федерации от 6 декабря 2018 г. № 10068п-П13. <p>3. Обеспечить разработку и внесение до 01.09.2021 в Долгосрочную программу развития Группы РусГидро в соответствии с Методическими рекомендациями по цифровой трансформации раздела о цифровой трансформации Группы РусГидро, предусматривающего определение целей, задач и описание ключевых мероприятий по цифровой трансформации, определение сроков, объемов и источников</p>
--	--	--

		<p>финансирования, необходимых и достаточных для обеспечения цифровой трансформации Группы РусГидро, с установлением целевого значения КПЭ по импортозамещению по достижению к 2024 году 70-процентной доли расходов Общества на закупку отечественного программного обеспечения и связанных с ним работ (услуг) от общих расходов Общества на закупку программного обеспечения и связанных с ним работ (услуг), в том числе в целях выполнения задачи, закрепленной в подпункте «а» пункта I перечня поручений Президента Российской Федерации от 3.07.2020 № Пр-1068.</p> <p>4. Обеспечить актуализацию стратегии (программы) цифровой трансформации Группы РусГидро в трехмесячный срок со дня получения обновленных Методических рекомендаций по цифровой трансформации.</p> <p>5. Обеспечить внедрение изложенного подхода по реализации мероприятий, указанных в пунктах 1–4, 6 и 7 настоящего решения, в дочерних организациях, в уставных капиталах которых суммарная доля прямого и (или) косвенного участия Общества превышает 50 %, в соответствии с перечнем таких дочерних организаций и планом-графиком выполнения, утверждаемых Обществом по согласованию с заинтересованным федеральным органом исполнительной власти и Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.</p> <p>6. Обеспечить представление в Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации в соответствии с Методическими рекомендациями по цифровой трансформации: до 1.10.2021 отчета об исполнении пунктов 1 – 5 Директив Правительства Российской Федерации от 14.04.2021 № 3438п-П13; с 1.01.2022 г. на ежегодной основе в течение 4 месяцев, следующих за отчетным периодом, отчетов об исполнении Директив Правительства Российской Федерации от 14.04.2021 № 3438п-П13, реализации стратегии (программы) цифровой трансформации, достижении ключевых показателей эффективности реализации стратегии (программы) цифровой трансформации.</p> <p>7. Обеспечить представление в Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации: до 1.01.2022 в соответствии с отчетными формами, установленными в директивах Правительства Российской Федерации от 612.2018 № 10068п-П13, на ежеквартальной основе в срок не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, отчетов о реализации плана мероприятий на период 2018–2021 годов перехода Общества на</p>
--	--	---

		<p>преимущественное использование отечественного программного обеспечения;</p> <p>с 1.12.2022 в соответствии с Методическими рекомендациями по цифровой трансформации на ежеквартальной основе в срок не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, отчетов о реализации плана мероприятий на период до 2024 года включительно перехода Общества на преимущественное использование отечественного программного обеспечения.</p>										
	<p>Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.</p>	<p>Утвердить повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества, проводимого по итогам 2020 года:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Утверждение годового отчета Общества за 2020 год. • Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2020 года. • Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2020 года. • О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2020 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. • Избрание членов Совета директоров Общества. • Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. • Утверждение Аудитора Общества. • Утверждение Устава ПАО «РусГидро» в новой редакции. • Утверждение Положения о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ПАО «РусГидро» в новой редакции. 										
	<p>О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества:</p> <ul style="list-style-type: none"> • О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу: «Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2020 года»; • О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу: «О размере дивидендов, сроках и 	<p>7.1. Предварительно утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2020 года:</p> <table border="1" data-bbox="1126 991 1756 1257"> <thead> <tr> <th></th> <th>(млн. рублей)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода</td> <td>35 959,4</td> </tr> <tr> <td>Распределить на:</td> <td>1 798,0</td> </tr> <tr> <td>Резервный фонд</td> <td>10 857,9</td> </tr> <tr> <td>Дивиденды</td> <td>23 303,5</td> </tr> </tbody> </table> <p>7.2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:</p>		(млн. рублей)	Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода	35 959,4	Распределить на:	1 798,0	Резервный фонд	10 857,9	Дивиденды	23 303,5
	(млн. рублей)											
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода	35 959,4											
Распределить на:	1 798,0											
Резервный фонд	10 857,9											
Дивиденды	23 303,5											

	<p>форме их выплаты по итогам работы за 2020 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов».</p>	<p>«Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2020 года в размере 0,0530482 рублей на одну акцию. Форма выплаты дивидендов: денежная. Установить 10.07.2021 (десятый день со дня принятия решения о выплате дивидендов) в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров Общества, не должен превышать 10 (десять) рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицам – 25 (двадцать пять) рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов».</p>
	<p>О вопросах, связанных с созывом, подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «РусГидро» (далее – Собрание) (Приложение № 9 к Протоколу). 2. Разместить сообщение о проведении Собрания на веб-сайте Общества в сети Интернет: www.rushydro.ru в сроки, установленные законодательством Российской Федерации. 3. Определить, что сообщение о проведении Собрания и информация (материалы) к Собранию направляются в электронной форме (в форме электронных документов) регистратору Общества с целью дальнейшего доведения до сведения лиц, имеющих право на участие в Собрании, в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах. 4. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на Собрании (Приложение № 10 к Протоколу). 5. Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня Собрания, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества (Приложение № 11 к Протоколу). 6. Определить, что формулировки решений по вопросам повестки дня Собрания, а также бюллетени для голосования, направляются путем их передачи регистратору Общества для направления в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, не позднее 09.06.2021 (включительно).

		<p>7. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующему почтовому адресу: 127137, г. Москва, а/я 54, АО ВТБ Регистратор.</p> <p>8. Дополнить информацию (материалы), предоставляемую лицам, имеющим право на участие в Собрании, следующей информацией (материалами):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Устав Общества с изменениями; • проект Устава Общества в новой редакции; • сравнительная таблица изменений в Устав Общества с обоснованием необходимости принятия соответствующих решений; • Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Публичного акционерного общества «Федеральная гидрогенерирующая компания – РусГидро» в действующей редакции и проект новой редакции указанного Положения; • сравнительная таблица изменений в Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Публичного акционерного общества «Федеральная гидрогенерирующая компания – РусГидро» с обоснованием необходимости принятия соответствующих решений; • разъяснение последствий, которые могут наступить для Общества и его акционеров в случае принятия изменений в Устав Общества и в Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Публичного акционерного общества «Федеральная гидрогенерирующая компания – РусГидро».
Протокол от 29.06.2021 № 330	Об утверждении отчета о промежуточных итогах исполнения Бизнес-плана Общества за 2021 год с учетом факта за 1 квартал 2021 года (включая отчет об исполнении Инвестиционной программы, в том числе Программы комплексной модернизации генерирующих объектов, за 1 квартал 2021 года).	Утвердить отчет о промежуточных итогах исполнения Бизнес-плана Общества за 2021 год с учетом факта за 1 квартал 2021 года (включая отчет об исполнении Инвестиционной программы, в том числе Программы комплексной модернизации генерирующих объектов, за 1 квартал 2021 года) согласно приложению № 1 к Протоколу.
	Об одобрении сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества.	Одобрить заключение Договора безвозмездной передачи (пожертвования) имущества (далее – Договор) на следующих существенных условиях: <u>Стороны Договора:</u> Жертвователю – Обществу;

		<p>Одаряемый – муниципальное образование – городской округ город Зея Амурской области в лице Администрации города Зеи.</p> <p><u>Предмет Договора:</u> Жертвователю безвозмездно передает, а Одаряемый принимает в собственность муниципального образования объекты недвижимого и движимого имущества пожарного депо по перечню согласно приложению № 2 к Протоколу.</p> <p>Одобрить заключение Договора безвозмездной передачи (пожертвования) имущества (далее – Договор) на следующих существенных условиях:</p> <p><u>Стороны Договора:</u> Жертвователю – Общество; Одаряемый – муниципальное образование – сельское поселение Зарагиж Черекского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики в лице Местной администрации сельского поселения Зарагиж.</p> <p><u>Предмет Договора:</u> Жертвователю безвозмездно передает, а Одаряемый принимает в собственность муниципального образования объект недвижимого имущества «Мост комбинированный – скотопрогон.» (кадастровый номер 07:05:1500000:386, площадью 147,3 кв.м, назначение: сооружения дорожного транспорта, расположенный по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, р-н Черекский, Зарагижская ГЭС»).</p>
	<p>Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня органов управления подконтрольных компаний:</p> <ul style="list-style-type: none"> • О согласии на совершение крупной сделки (несколько взаимосвязанных сделок) – договоров купли-продажи имущества Малой ГЭС «Усть-Джегутинская», Малой ГЭС на водозаборе реки Большой Зеленчук и Барсучковской малой ГЭС между ООО «МГЭС Ставрополя и КЧР» и ПАО «РусГидро»; • О согласии на совершение крупной сделки – заключение 	<p>3.1. Поручить представителям Общества в органах управления ООО «МГЭС Ставрополя и КЧР» по вопросу «О согласии на совершение крупной сделки (несколько взаимосвязанных сделок) – договоров купли-продажи имущества Малой ГЭС «Усть-Джегутинская», Малой ГЭС на водозаборе реки Большой Зеленчук и Барсучковской малой ГЭС между ООО «МГЭС Ставрополя и КЧР» и ПАО «РусГидро» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: «Дать согласие на совершение крупной сделки (несколько взаимосвязанных сделок) – договоров купли-продажи имущества Малой ГЭС «Усть-Джегутинская», Малой ГЭС на водозаборе реки Большой Зеленчук и Барсучковской малой ГЭС между ООО «МГЭС Ставрополя и КЧР» и ПАО «РусГидро» (далее – договоры) на следующих существенных условиях:</p> <p><u>Стороны договоров:</u> Продавец – ООО «МГЭС Ставрополя и КЧР»; Покупатель – ПАО «РусГидро».</p> <p><u>Предмет договоров:</u></p>

	<p>Договора купли-продажи имущества Верхнебалкарской малой ГЭС»</p>	<p>Продавец обязуется передать в собственность Покупателя движимое, недвижимое и иное имущество Малой ГЭС «Усть-Джегутинская», Малой ГЭС на водозаборе реки Большой Зеленчук и Барсучковской малой ГЭС, указанное в приложениях № 3.1 – 3.10 к Протоколу (далее – Имущество), а Покупатель обязуется принять и оплатить Имущество.</p> <p>3.2. Поручить представителям Общества на Общем собрании участников ООО «Верхнебалкарская МГЭС» по вопросу повестки дня «О согласии на совершение крупной сделки – заключение Договора купли-продажи имущества Верхнебалкарской малой ГЭС» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:</p> <p>«Дать согласие на совершение крупной сделки – заключение Договора купли-продажи имущества Верхнебалкарской малой ГЭС (далее – Договор) на следующих существенных условиях:</p> <p><u>Стороны Договора:</u> Продавец – ООО «Верхнебалкарская МГЭС»; Покупатель – ПАО «РусГидро».</p> <p><u>Предмет Договора:</u> Продавец обязуется передать в собственность Покупателя движимое, недвижимое и иное имущество Верхнебалкарской малой ГЭС (далее – Имущество), указанное в приложениях № 4.1 – 4.4 к Протоколу, а Покупатель обязуется принять и оплатить Имущество.</p> <p>3.3. Конфиденциально</p>
	<p>О рассмотрении вопросов, имеющих для Общества существенное значение:</p> <ul style="list-style-type: none"> • О консолидации построенных объектов тепловой генерации Дальнего Востока на базе АО «ДГК»; • О совершении сделки, связанной с отчуждением имущества, целью использования которого является передача электрической и тепловой энергии; • О статусе реализации приоритетных проектов по строительству объектов на Дальнем Востоке; 	<p>4.1.1. Считать целесообразным консолидацию следующих активов на базе АО «ДГК» путем реорганизации компаний – владельцев указанных активов либо внесения в уставный капитал АО «ДГК»:</p> <p>Благовещенская ТЭЦ; ТЭЦ в г. Советская Гавань; ТЭЦ Восточная; Магистральные теплосети ТЭЦ в г. Советская Гавань (СВТМ).</p> <p>Правлению Общества инициировать получение директив Правительства Российской Федерации, необходимых для изменения доли участия Общества в АО «ДГК» и прекращения участия Общества в реорганизуемых компаниях.</p> <p>4.1.2. Поручить представителям Общества в Совете директоров АО «РАО ЭС Востока» по вопросу повестки дня «О совершении сделки, связанной с отчуждением имущества, целью использования которого является передача электрической и тепловой энергии» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:</p>

	<ul style="list-style-type: none"> • О развитии малых ГЭС в ПАО «РусГидро»; • О внесении изменений в Единое положение о закупке продукции для нужд Группы РусГидро 	<p>«Одобрить совершение АО «РАО ЭС Востока» сделки, связанной с отчуждением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых является передача электрической и тепловой энергии, на следующих существенных условиях:</p> <p><u>Стороны сделки:</u> Продавец – АО «РАО ЭС Востока»; Покупатель – АО «ТЭЦ в г. Советская Гавань».</p> <p><u>Предмет сделки:</u> Продавец обязуется передать в собственность Покупателю магистральные теплосети ТЭЦ в г. Советская Гавань (СВТМ), указанные в приложении № 5 к Протоколу (далее – Имущество), а Покупатель обязуется принять и оплатить Имущество.</p> <p>4.2. Принять к сведению информацию о статусе реализации приоритетных проектов по строительству объектов на Дальнем Востоке по состоянию на 31.03.2021 (Приложение № 6 к Протоколу).</p> <p>4.3. Конфиденциально</p> <p>4.4. Принять к сведению информацию о развитии малых ГЭС в ПАО «РусГидро» (Приложение № 7 к Протоколу).</p> <p>4.5. Внести изменения в Единое положение о закупке продукции для нужд Группы РусГидро, утвержденное решением Совета директоров Общества (протокол от 28.05.2021 № 329), согласно приложению № 8 к Протоколу. Председателю Правления – Генеральному директору Общества обеспечить уведомление в срок не позднее 10 рабочих дней с даты принятия настоящего решения подконтрольных организаций, присоединившихся к Единому положению о закупке продукции для нужд Группы РусГидро, о внесенных изменениях.</p> <p>4.6. О рассмотрении отчетов об итогах деятельности Комитетов при Совете директоров ПАО «РусГидро» за 2020–2021 корпоративный год. Утвердить отчет об итогах деятельности Комитета по аудиту при Совете директоров Общества за 2020–2021 корпоративный год (Приложение № 9 к Протоколу). Утвердить отчет об итогах деятельности Комитета по кадрам и вознаграждениям (номинациям) при Совете директоров за 2020–2021 корпоративный год Общества (Приложение № 10 к Протоколу). Утвердить отчет об итогах деятельности Комитета по стратегии при Совете директоров Общества за 2020–2021 корпоративный год (Приложение № 11 к Протоколу).</p>
--	--	---

		<p>Утвердить отчет об итогах деятельности Комитета инвестициям при Совете директоров Общества за 2020–2021 корпоративный год (Приложение № 12 к Протоколу).</p> <p>Утвердить отчет об итогах деятельности Комитета по надежности, энергоэффективности и инновациям при Совете директоров Общества за 2020–2021 корпоративный год (Приложение № 13 к Протоколу).</p> <p>Утвердить отчет об итогах деятельности Комитета по вопросам развития энергетики Дальнего Востока при Совете директоров Общества за 2020–2021 корпоративный год (Приложение № 14 к Протоколу).</p>
Протокол от 30.07.2021 № 331	Об избрании Председателя Совета директоров Общества	Избрать Председателя Совета директоров ПАО «РусГидро».
	Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества	Избрать заместителя Председателя Совета директоров ПАО «РусГидро».
	О формировании комитетов при Совете директоров Общества	<p>Избрать Комитет по аудиту при Совете директоров ПАО «РусГидро».</p> <p>Принять к сведению информацию о наличии у всех членов Комитета по аудиту при Совете директоров ПАО «РусГидро» опыта и знаний в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности.</p> <p>Избрать Председателя Комитета по аудиту при Совете директоров ПАО «РусГидро».</p> <p>Избрать Комитет по кадрам и вознаграждениям (номинациям) при Совете директоров ПАО «РусГидро».</p> <p>Избрать Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям (номинациям) при Совете директоров ПАО «РусГидро».</p> <p>Избрать Комитет по стратегии при Совете директоров Общества.</p> <p>Избрать Председателя Комитета по стратегии при Совете директоров ПАО «РусГидро».</p> <p>Избрать Комитет по инвестициям при Совете директоров при Совете директоров ПАО «РусГидро».</p> <p>Избрать Председателя Комитета по инвестициям при Совете директоров ПАО «РусГидро».</p> <p>Избрать Комитет по вопросам развития энергетики Дальнего Востока при Совете директоров Общества.</p> <p>Избрать Председателя Комитета по вопросам развития энергетики Дальнего Востока при Совете директоров ПАО «РусГидро».</p> <p>Избрать Комитет по надежности, энергоэффективности и инновациям при Совете директоров Общества.</p>

		<p>Избрать Председателя Комитета по надежности, энергоэффективности и инновациям при Совете директоров ПАО «РусГидро».</p> <p>Признать соответствие составов комитетов задачам Совета директоров и целям деятельности Общества и отсутствие необходимости в создании новых комитетов.</p> <p>Обществу обеспечить заключение с членами комитетов при Совете директоров, которые не отнесены законодательством Российской Федерации к инсайдерам Общества, соглашений о конфиденциальности по форме, установленной внутренними документами Общества.</p>
	<p>Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на 2021–2022 корпоративный год</p>	<p>Утвердить План работы Совета директоров ПАО «РусГидро» на 2021–2022 корпоративный год (Приложение № 1 к Протоколу)</p>
	<p>О рассмотрении вопросов, имеющих для Общества существенное значение:</p> <ul style="list-style-type: none"> • О прекращении участия Общества в других организациях; • Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня органов управления дочерних хозяйственных обществ; • Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня органов управления АО «Ленинградская ГАЭС»: «О согласии на совершение крупной сделки, связанной с отчуждением имущества Кислогубской ПЭС». 	<p>5.1.1. Прекратить участие Общества в АО «Заказчик строительства Богучанского алюминиевого завода» и АО «Организатор строительства Богучанского алюминиевого завода» путем их добровольной ликвидации.</p> <p>5.1.2. Поручить представителям Общества в органах управления АО «Заказчик строительства Богучанского алюминиевого завода» по вопросу «О ликвидации АО «Заказчик строительства Богучанского алюминиевого завода» голосовать «ЗА» принятие решения о ликвидации АО «Заказчик строительства Богучанского алюминиевого завода», а также принятие иных решений, связанных с ликвидацией АО «Заказчик строительства Богучанского алюминиевого завода», рассматриваемых в соответствии со статьями 61–64 Гражданского кодекса Российской Федерации и статьями 21–24 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».</p> <p>5.2. Поручить представителям Общества голосовать «ЗА» принятие следующего решения:</p> <p>Дать согласие на совершение крупной сделки, связанной с отчуждением имущества Кислогубской приливной электростанции, балансовая стоимость которого превышает 25 процентов балансовой стоимости активов АО «Ленинградская ГАЭС», одним из следующих способов:</p> <p>Заключение договора купли-продажи на открытом по составу участников аукционе на электронной торговой площадке (далее – Аукцион) на следующих существенных условиях:</p> <p><u>Стороны договора купли-продажи:</u></p> <p>Продавец – АО «Ленинградская ГАЭС»;</p> <p>Покупатель – победитель Аукциона / единственный участник Аукциона.</p> <p><u>Предмет договора купли-продажи:</u></p>

		<p>Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель оплатить и принять движимое, недвижимое и иное имущество Кислогубской приливной электростанции в составе согласно приложениям 2-4 к настоящему Протоколу (далее – Имущество).</p> <p><u>Начальная цена Аукциона:</u> 25 000 000 (Двадцать пять миллионов) руб. с учетом НДС.</p> <p><u>Цена договора купли-продажи Имущества:</u> Определяется по результатам проведения Аукциона.</p> <p>В случае признания аукциона несостоявшимся в связи с отсутствием заявок – заключение договора дарения, связанного с безвозмездной передачей Имущества в собственность одного из публично-правовых образований, на следующих существенных условиях:</p> <p><u>Стороны договора дарения:</u> Даритель – АО «Ленинградская ГАЭС»; Одаряемый – Мурманская область / муниципальные образования.</p> <p><u>Предмет договора дарения:</u> Даритель безвозмездно передает Одаряемому в собственность Имущество. Считать утратившим силу решение Совета директоров от 30.09.2020 по вопросу № 3 (протокол № 316).</p> <p>5.3. Конфиденциально</p>
Протокол от 27.08.2021 № 333	Об утверждении отчета о выполнении Плана мероприятий по реализации непрофильных активов Общества за 6 месяцев 2021 года	Утвердить Отчет о выполнении Плана мероприятий по реализации непрофильных активов ПАО «РусГидро» за 6 месяцев 2021 года согласно приложению №1 к Протоколу.
	Об утверждении отчета об исполнении ГКПЗ за 1 полугодие 2021 года	Утвердить отчет об исполнении годовой комплексной программы закупок ПАО «РусГидро» за 1 полугодие 2021 года (приложение №2 к Протоколу).
	Об утверждении Методики определения риск-аппетита Группы РусГидро в новой редакции	Утвердить Методику определения риск-аппетита Группы РусГидро в новой редакции (приложение №3 к Протоколу).
	О рассмотрении вопросов, имеющих для Общества существенное значение	4.1. Принять к сведению информацию о статусе реализации приоритетных проектов по строительству объектов на Дальнем Востоке по состоянию на 30.06.2021 (приложение №4 к Протоколу). 4.2. Конфиденциально
Протокол от 01.10.2021 № 334	О рассмотрении вопросов, имеющих для Общества существенное значение	Принять к сведению информацию о внедрении модели «Альтернативная котельная» на территории Дальневосточного федерального округа (Приложение №1 к Протоколу).
	О программе повышения качества предоставляемых Группой РусГидро	Принять к сведению Программу повышения качества предоставляемых Группой РусГидро услуг потребителям электро- и теплоэнергии

	услуг потребителям электро- и теплоэнергии с использованием цифровых технологий	с использованием цифровых технологий и искусственного интеллекта (Приложение № 2 к Протоколу). Менеджменту Общества обеспечить ежегодно, до 1 апреля очередного года предоставление для рассмотрения Совета директоров Общества отчета о реализации Программы повышения качества предоставляемых Группой РусГидро услуг потребителям электро- и теплоэнергии с использованием цифровых технологий и искусственного интеллекта.
Протокол от 01.10.2021 № 335	Об утверждении отчета о промежуточных итогах исполнения Бизнес-плана Общества за 2021 год с учетом факта за 1 полугодие 2021 года (включая отчет об исполнении Инвестиционной программы, в том числе Программы комплексной модернизации генерирующих объектов, за 1 полугодие 2021 года)	Утвердить отчет о промежуточных итогах исполнения Бизнес-плана Общества за 2021 год с учетом факта за 1 полугодие 2021 года (включая отчет об исполнении Инвестиционной программы, в том числе Программы комплексной модернизации генерирующих объектов, за 1 полугодие 2021 года) согласно Приложению №1 к Протоколу.
	Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ДГК»	Поручить представителям Общества в Совете директоров АО «ДГК» по вопросу «О совершении АО «ДГК» сделки - заключении Договора купли-продажи имущества с ПАО «РусГидро», составляющего основные средства, целью использования которого является производство, передача и распределение электрической и тепловой энергии» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: «Одобрить совершение АО «ДГК» сделки – заключение Договора купли-продажи имущества с ПАО «РусГидро», составляющего основные средства, целью использования которого является производство, передача и распределение электрической и тепловой энергии (далее – Договор), на следующих существенных условиях: <u>Стороны Договора:</u> Продавец – АО «ДГК»; Покупатель – ПАО «РусГидро». <u>Предмет Договора:</u> Продавец обязуется передать в собственность Покупателю движимое и недвижимое имущество, указанное в приложениях № 2.1 и № 2.2 к Протоколу (далее – Имущество), а Покупатель обязуется принять и оплатить Имущество. <u>Предельная цена Договора (Имущества):</u>

		410 217 731 (Четыреста десять миллионов двести семнадцать тысяч семьсот тридцать один) рубль 40 копеек, кроме того НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной ст. 164 Налогового кодекса Российской Федерации».
	О формировании Комитета по стратегии при Совете директоров Общества	Определить состав Комитета по стратегии при Совете директоров Общества в количестве 13 человек. Избрать в состав Комитета по стратегии при Совете директоров Общества члена Правления, первого заместителя Генерального директора.
	О рассмотрении отчета о функционировании, результатов оценки практики корпоративного управления и результатов оценки Совета директоров Общества	Принять к сведению результаты внешней и внутренней оценки практики корпоративного управления Общества, результаты внешней оценки эффективности Совета директоров Общества, а также основные направления дальнейшего совершенствования корпоративного управления и работы Совета директоров Общества (Приложение №3 к Протоколу).
	О рассмотрении вопросов, имеющих для Общества существенное значение: <ul style="list-style-type: none"> • Об отмене решения Совета директоров Общества от 29.04.2015 (протокол от 05.05.2015 № 215) по пункту 2 вопроса 5 «О проведении ежегодного анализа результатов создания единого Казначейства Группы РусГидро»; • Об изменении ключевых показателей эффективности членов Правления ПАО «РусГидро»; • Об утверждении Стратегии Цифровой трансформации Группы РусГидро. 	5.1. В связи со снятием с контроля поручений, во исполнение которых выданы директивы Правительства Российской Федерации от 08.08.2014 № 5110п-П13 и от 26.03.2015 № 1796п-П13, признать утратившими силу решение Совета директоров Общества от 29.04.2015 (протокол от 05.05.2015 № 215) по пункту 2 вопроса 5 «О проведении ежегодного анализа результатов создания единого Казначейства Группы РусГидро». 5.2. конфиденциально 5.3. Утвердить: <ul style="list-style-type: none"> • Перечень годовых ключевых показателей эффективности членов Правления Общества на 2021 год в новой редакции согласно Приложению №5.1 к Протоколу (далее – Перечень); • изменения Целевых значений годовых ключевых показателей эффективности членов Правления Общества на 2021 год в части КПЭ «Интегральный инновационный КПЭ» согласно Приложению №5.2 к Протоколу (далее – изменения Целевых значений); • изменения Методики расчета и оценки годовых ключевых показателей эффективности членов Правления ПАО «РусГидро» в части КПЭ «Интегральный инновационный КПЭ» согласно Приложению №5.3 к Протоколу (далее – изменения Методики). Установить, что Перечень, изменения Целевых значений и изменения Методики применяются с 01.01.2021. Внести изменения в Целевые значения показателей эффективности Программы долгосрочной мотивации Общества третьего цикла на 2019–

		<p>2021 годы⁴, Целевые значения показателей эффективности Программы долгосрочной мотивации Общества четвертого цикла на 2020–2022 гг.⁵, Целевые значения показателей эффективности Программы долгосрочной мотивации Общества пятого цикла на 2021–2023 гг.⁶, исключив пункт 2. Внести изменение в Методику расчета и оценки ключевых показателей эффективности Программы долгосрочной мотивации ПАО «РусГидро»⁷, исключив пункт 2.2.</p> <p>5.4. Утвердить Стратегию цифровой трансформации Группы РусГидро на период 2021–2024 годы с перспективой до 2030 года (Приложение №6 к Протоколу).</p>
Протокол от 26.10.2021 № 336	Об утверждении Положения о дивидендной политике ПАО «РусГидро» в новой редакции	Утвердить Положение о дивидендной политике ПАО «РусГидро» в новой редакции согласно Приложению №1 к Протоколу.
	Об утверждении отчета о выполнении Плана мероприятий по реализации непрофильных активов Общества за 9 месяцев 2021 года.	<p>Утвердить Отчет о выполнении Плана мероприятий по реализации непрофильных активов ПАО «РусГидро» за 9 месяцев 2021 года согласно Приложению № 2.1 к Протоколу.</p> <p>Внести изменения в Реестр непрофильных активов Общества, утвержденный решением Совета директоров Общества от 23.12.2020 (протокол от 24.12.2020 № 319), согласно Приложению № 2.2 к Протоколу.</p> <p>Одобрить заключение Договора безвозмездной передачи (пожертвования) имущества (далее – Договор) на следующих существенных условиях:</p> <p><u>Стороны Договора:</u> Жертвователю – Общество; Одаряемый – Московская область в лице Министерства имущественных отношений Московской области.</p> <p><u>Предмет Договора:</u> Жертвователю безвозмездно передает, а Одаряемый принимает в собственность Московской области объекты недвижимого и движимого имущества пожарного депо по перечню согласно Приложению № 2.3 к Протоколу.</p>

⁴ Утверждены решением Совета директоров Общества от 25.12.2018 (протокол от 27.12.2018 № 282) с учетом изменений от 19.02.2019 (протокол от 21.02.2019 № 283), от 24.12.2019 (протокол от 26.12.2019 №301), от 14.04.2021 (протокол от 15.04.2021 № 326).

⁵ Утверждены решением Совета директоров Общества от 24.12.2019 (протокол от 26.12.2019 № 301) и от 14.04.2021 (протокол от 15.04.2021 № 326).

⁶ Утверждены решением Совета директоров Общества от 14.04.2021 (протокол от 15.04.2021 №326).

⁷ Утверждена решением Совета директоров Общества от 30.09.2020 (протокол от 01.10.2020 № 316).

	<p>О внесении изменений в Единое положение о закупке продукции для нужд Группы РусГидро.</p>	<p>Внести изменения в Единое положение о закупке продукции для нужд Группы РусГидро, утвержденное решением Совета директоров Общества (протокол от 29.06.2021 № 330), согласно Приложению № 3 к Протоколу. Председателю Правления – Генеральному директору Общества обеспечить уведомление в срок не позднее 10 рабочих дней с даты принятия настоящего решения подконтрольных организаций, присоединившихся к Единому положению о закупке продукции для нужд Группы РусГидро, о внесенных изменениях.</p>
	<p>Об участии и прекращении участия ПАО «РусГидро» в других организациях.</p>	<p>Одобрить изменение доли участия Общества в уставном капитале АО «ДГК» в связи с прекращением участия Общества в АО «Благовещенская ТЭЦ» и АО «ТЭЦ в г. Советская Гавань» при их реорганизации путем присоединения к АО «ДГК» и внесением АО «РАО ЭС Востока» имущества, целью использования которого является производство электрической и тепловой энергии – ТЭЦ Восточная в уставный капитал АО «ДГК».</p> <p>Определить, что доля Группы РусГидро в уставном капитале АО «ДГК» по итогам реализации указанных мероприятий останется неизменной и составит 100 %.</p> <p>Считать настоящее решение определением позиции представителей Общества в органах управления АО «РАО ЭС Востока» по приобретению акций АО «ДГК» в результате внесения в его уставный капитал имущества - ТЭЦ Восточная (литер «е» подп. 31 п. 21 Устава Общества).</p>
	<p>Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня органов управления подконтрольных компаний:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Об определении позиции Общества (представителей Общества) в органах управления АО «ДГК»; • Об определении позиции Общества (представителей Общества) в органах управления АО «Благовещенская ТЭЦ» по вопросу: «О реорганизации АО «Благовещенская ТЭЦ»; • Об определении позиции Общества (представителей 	<p>5.1.2. Поручить представителям Общества на Общем собрании акционеров АО «ДГК» по вопросу «Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: «Определить, что Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям 141 770 096 204 132 201 штук обыкновенных акций, номинальной стоимостью 0,000000322150513287645 рублей каждая, на общую сумму по номинальной стоимости 45 671 309 261 рублей (объявленные акции).</p> <p>Установить, что объявленные акции предоставляют их владельцам права, предусмотренные пунктом 5.2 Устава Общества».</p> <p>2. Поручить представителям Общества на Общем собрании акционеров АО «ДГК» по вопросу «Об увеличении уставного капитала АО «ДГК» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:</p> <ul style="list-style-type: none"> • «Увеличить уставный капитал АО «ДГК» путем размещения дополнительных обыкновенных акций в количестве

	<p>Общества) в органах управления АО «ТЭЦ в г. Советская Гавань» по вопросу: «О реорганизации АО «ТЭЦ в г. Советская Гавань»;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «РАО ЭС Востока»: «О совершении сделки, связанной с отчуждением имущества, целью использования которого является производство электрической и тепловой энергии» 	<p>32 419 113 914 851 360 штук номинальной стоимостью 0,000000322150513287645 рублей каждая на общую сумму по номинальной стоимости 10 443 834 188 рублей путем размещения дополнительных обыкновенных акций АО «ДГК» в пределах предусмотренного Уставом Общества количества объявленных акций на следующих условиях:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Способ размещения: закрытая подписка. • Круг лиц, среди которых предполагается разместить дополнительные обыкновенные акции: Акционерное общество «РАО Энергетические системы Востока» (ОГРН 1087760000052); • Цена размещения дополнительных обыкновенных акций: 0,000000322150513287645 рублей за 1 (одну) дополнительную обыкновенную акцию (по номинальной стоимости); • Форма оплаты дополнительных акций: имущество. Перечень имущества, которым могут оплачиваться дополнительные акции: ТЭЦ Восточная (комплекс недвижимого и движимого имущества ГТУ-ТЭЦ на площадке ЦПВБ в г. Владивосток, расположенное по адресу: г. Владивосток, ул. Снеговая, д. 22)». <p>3. Поручить представителям Общества на Общем собрании акционеров АО «ДГК» по вопросу «О реорганизации АО «ДГК» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Реорганизовать АО «ДГК» в форме присоединения к нему АО «Благовещенская ТЭЦ» (ОГРН 1132801005556) и АО «ТЭЦ в г. Советская Гавань» (ОГРН 1132709000489); 2. Утвердить Договор о присоединении АО «Благовещенская ТЭЦ» и АО «ТЭЦ в г. Советская Гавань» к АО «ДГК»; 3. Определить, что уведомление органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц, о начале процедуры реорганизации путём присоединения АО «Благовещенская ТЭЦ» и АО «ТЭЦ в г. Советская Гавань» к АО «ДГК», а также публикация сообщений в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц о такой реорганизации, осуществляется АО «ДГК» от имени всех участвующих в реорганизации акционерных обществ». 4. Поручить представителям Общества на Общем собрании акционеров АО «ДГК» по вопросу «Об увеличении уставного капитала АО «ДГК» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
--	--	--

		<p>«1. В связи с присоединением АО «Благовещенская ТЭЦ» и АО «ТЭЦ в г. Советская Гавань» к АО «ДГК» увеличить уставный капитал АО «ДГК» путем размещения дополнительных обыкновенных акций в количестве 109 350 982 289 280 841 штук номинальной стоимостью 0,000000322150513287645 рублей каждая на общую сумму по номинальной стоимости 35 227 475 073 рублей.</p> <p>2. Способ размещения – конвертация обыкновенных акций АО «Благовещенская ТЭЦ» и АО «ТЭЦ в г. Советская Гавань» в обыкновенные акции АО «ДГК».</p> <p>3. Коэффициенты конвертации:</p> <p>3.1. В 1 обыкновенную акцию АО «ДГК» номинальной стоимостью 0,000000322150513287645 рублей каждая конвертируется 0,000000473750754834772 обыкновенных акций АО «Благовещенская ТЭЦ» номинальной стоимостью 0,68 рублей каждая.</p> <p>3.2. В 1 обыкновенную акцию АО «ДГК» номинальной стоимостью 0,000000322150513287645 рублей каждая конвертируется 0,000000322150513287645 обыкновенных акций АО «ТЭЦ в г. Советская Гавань» номинальной стоимостью 1 рубль каждая.</p> <p>3.3. Если при расчете количества акций АО «ДГК», которое должен получить акционер АО «Благовещенская ТЭЦ» / АО «ТЭЦ в г. Советская Гавань» в результате конвертации, у какого-либо акционера АО «Благовещенская ТЭЦ»/ АО «ТЭЦ в г. Советская Гавань» расчетное число акций будет выражено дробным числом, такое количество акций подлежит округлению до целого количества акций АО «ДГК», размещаемых в порядке конвертации».</p> <p>5.1.2. Поручить представителям Общества на Общем собрании акционеров АО «Благовещенская ТЭЦ» по вопросу «О реорганизации АО «Благовещенская ТЭЦ» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:</p> <p>«1. Реорганизовать АО «Благовещенская ТЭЦ» в форме присоединения к АО «ДГК» (ОГРН 1051401746769);</p> <p>2. Утвердить Договор о присоединении АО «Благовещенская ТЭЦ» и АО «ТЭЦ в г. Советская Гавань» к АО «ДГК»;</p> <p>3. Утвердить Передаточный акт АО «Благовещенская ТЭЦ»;</p> <p>4. Определить, что уведомление органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц, о начале процедуры реорганизации путём присоединения АО «Благовещенская ТЭЦ» к АО «ДГК», а также публикация сообщений в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной</p>
--	--	--

		<p>регистрации юридических лиц о такой реорганизации, осуществляется АО «ДГК» от имени всех участвующих в реорганизации акционерных обществ».</p> <p>5.1.3. Поручить представителям Общества на Общем собрании акционеров АО «ТЭЦ в г. Советская Гавань» по вопросу «О реорганизации АО «ТЭЦ в г. Советская Гавань» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:</p> <p>«1. Реорганизовать АО «ТЭЦ в г. Советская Гавань» в форме присоединения к АО «ДГК» (ОГРН 1051401746769).</p> <p>2. Утвердить Договор о присоединении АО «ТЭЦ в г. Советская Гавань» и АО «Благовещенская ТЭЦ» к АО «ДГК».</p> <p>3. Утвердить Передаточный акт АО «ТЭЦ в г. Советская Гавань».</p> <p>4. Определить, что уведомление органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц, о начале процедуры реорганизации путём присоединения АО «ТЭЦ в г. Советская Гавань» к АО «ДГК», а также публикация сообщений в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц о такой реорганизации, осуществляется АО «ДГК» от имени всех участвующих в реорганизации акционерных обществ».</p> <p>5.1.4. Поручить представителям Общества в Совете директоров АО «РАО ЭС Востока» по вопросу повестки дня «О совершении сделки, связанной с отчуждением имущества, целью использования которого является производство электрической и тепловой энергии» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:</p> <p>«Одобрить совершение АО «РАО ЭС Востока» сделки, связанной с отчуждением имущества, целью использования которого является производство электрической и тепловой энергии, на следующих существенных условиях:</p> <p><u>Стороны сделки:</u> Отчуждающая сторона – АО «РАО ЭС Востока»; Приобретатель – АО «ДГК».</p> <p><u>Предмет сделки:</u> Отчуждающая сторона обязуется передать в собственность Приобретателю комплекс недвижимого и движимого имущества ГТУ-ТЭЦ на площадке ЦПВБ в г. Владивосток, расположенное по адресу: г. Владивосток, ул. Снеговая, д. 22, указанное в Приложении № 4 к Протоколу (далее – Имущество), а Приобретатель обязуется разместить по закрытой подписке в пользу Отчуждающей стороны дополнительные обыкновенные акции</p>
--	--	--

		<p>Приобретателя (далее – Акции) в количестве, определяемом исходя из цены Имущества и цены размещения Акции.</p> <p><u>Цена сделки:</u> Определяется на основании отчета об оценке рыночной стоимости Имущества, подготовленного независимым оценщиком».</p>
	<p>О рассмотрении вопросов, имеющих существенное значение: О внесении изменений в Антикоррупционную политику ПАО «РусГидро»</p>	<p>Утвердить изменения в Антикоррупционную политику ПАО «РусГидро» согласно Приложению № 6 к Протоколу.</p>
Протокол от 20.12.2021 № 337	<p>Об утверждении отчета о промежуточных итогах исполнения Бизнес-плана Общества за 2021 год с учетом факта за 9 месяцев 2021 года (включая отчет об исполнении Инвестиционной программы, в том числе Программы комплексной модернизации генерирующих объектов, за 9 месяцев 2021 года)</p>	<p>Утвердить отчет о промежуточных итогах исполнения Бизнес-плана Общества за 2021 год с учетом факта за 9 месяцев 2021 года (включая отчет об исполнении Инвестиционной программы, в том числе Программы комплексной модернизации генерирующих объектов, за 9 месяцев 2021 года) согласно приложению № 1 к Протоколу.</p>
	<p>Об утверждении Программы страховой защиты ПАО «РусГидро» на 2022 год.</p>	<p>Утвердить Программу страховой защиты ПАО «РусГидро» на 2022 год согласно приложению № 2 к Протоколу.</p>
	<p>О непрофильных активах Общества</p>	<p>Утвердить: Реестр непрофильных активов ПАО «РусГидро» в новой редакции согласно приложению № 3.1 к Протоколу; План мероприятий по реализации непрофильных активов ПАО «РусГидро» на 2021 (IV квартал)–2022 годы согласно приложению № 3.2 к Протоколу.</p>
	<p>Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня органов управления подконтрольных организаций: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня органов управления АО «РАО ЭС Востока» и АО «Сахалинская ГРЭС-2»</p>	<p>4.1. С целью упорядочения структуры владения производственными активами, консолидации амортизационных источников для реализации инвестиционных программ операционных компаний Группы РусГидро считать целесообразным отчуждение путем заключения договоров купли-продажи следующего имущества АО «РАО ЭС Востока» по цене не ниже балансовой стоимости: А) в пользу ПАО «Якутскэнерго»: пиковой водогрейной котельной Якутской ГРЭС-2 (далее – ПВК ЯГРЭС-2); Б) в пользу АО «Сахаэнерго»: солнечной электростанции в п. Батагай (далее – СЭС в п. Батагай); В) в пользу АО «ДРСК»: электросетевого имущества вдоль дороги «Амур» Чита-Хабаровск;</p>

		<p>схемы выдачи электрической мощности в г. Советская Гавань (далее – СВЭМ в г. Советская Гавань); объектов электросетевого хозяйства железнодорожных путей ТЭЦ в г. Советская Гавань (далее – ОЭСХ ж/д в г. Советская Гавань). Г) в пользу АО «Сахалинская ГРЭС-2»: внеплощадочных объектов Сахалинской ГРЭС-2 (схема выдачи электрической мощности, подъездные автодороги к основной площадке Сахалинской ГРЭС-2, система золошлакоудаления, система хозяйственно-питьевого и технического водоснабжения, подъездные железнодорожные пути) (далее – ВПО Сахалинской ГРЭС-2). В целях реализации пункта 1 настоящего решения поручить представителям Общества в органах управления подконтрольных организаций голосовать «ЗА» принятие решений, указанных в приложении № 4 к Протоколу. 4.2. Конфиденциально</p>
	<p>О рассмотрении вопросов, имеющих для Общества существенное значение: О ходе разработки и реализации планов импортозамещения</p>	<p>Утвердить: Дорожную карту по импортозамещению на период до 2025 года в новой редакции (приложение № 6.1 к Протоколу). Методику расчета интегрального показателя, характеризующего долю иностранной продукции (работ, услуг) в объеме закупок (приложение № 6.2 к Протоколу).</p>
<p>Протокол от 28.12.2021 №338</p>	<p>Об утверждении годовой комплексной программы закупок ПАО «РусГидро» на 2022 год</p>	<p>Утвердить годовую комплексную программу закупок ПАО «РусГидро» на 2022 год согласно приложению № 1 к Протоколу</p>
	<p>О рассмотрении отчета о соблюдении информационной политики ПАО «РусГидро»</p>	<p>Утвердить Отчет о соблюдении информационной политики ПАО «РусГидро» в 2021 году согласно приложению № 2 к Протоколу</p>
	<p>О рассмотрении вопросов, имеющих для Общества существенное значение: О развитии электрозарядной инфраструктуры Группы РусГидро;</p>	<p>Принять к сведению отчет о развитии электрозарядной инфраструктуры Группы РусГидро в соответствии с приложением № 3 к Протоколу.</p>