

## Приложение 5. Информация о проведении заседаний комитетов при Совете директоров

### Комитет по аудиту при Совете директоров ПАО «РусГидро»

Дата, номер протокола	Номер и наименование вопроса	Принятое решение
Протокол от 19.01.2021 № 166	Об определении порядка отбора Аудитора Общества на 2021–2023 годы	«Согласовать Конкурсную документацию для проведения открытого конкурса в электронной форме на право заключения договора на проведение: <ul style="list-style-type: none"> <li>• аудита бухгалтерской отчетности ПАО «РусГидро», подготовленной в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета;</li> <li>• аудита (обзора) консолидированной финансовой отчетности Группы РусГидро, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности;</li> <li>• аудита реализации Долгосрочной программы развития Группы РусГидро за 2021, 2022 и 2023 годы, согласно Приложению № 1 к настоящему Протоколу».</li> </ul>
	О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «Об утверждении Отчета об итогах деятельности Комитета по аудиту при Совете директоров ПАО «РусГидро» за первое полугодие 2020–2021 корпоративного года»	Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение: «Утвердить Отчет об итогах деятельности Комитета по аудиту при Совете директоров ПАО «РусГидро» за первое полугодие 2020–2021 корпоративного года, согласно Приложению № 2 к настоящему Протоколу».
Протокол от 25.01.2021 № 167	Об утверждении Плана-графика контрольных мероприятий Службы внутреннего аудита ПАО «РусГидро» на 2021 год	Рекомендовать Совету директоров Обществу принять следующее решение: «Утвердить План-график контрольных мероприятий Службы внутреннего аудита ПАО «РусГидро» на 2021 год согласно Приложению к настоящему Протоколу».
Протокол от 17.03.2021 № 168	О соблюдении политики владения членами Совета директоров и членами Правления акциями ПАО «РусГидро» и акциями (долями) подконтрольных ПАО «РусГидро» организаций	«Принять к сведению информацию о соблюдении членами Совета директоров и членами Правления запретов и ограничений в отношении акций ПАО «РусГидро» и акций (долей) подконтрольных ПАО «РусГидро» организаций за 2020 год, согласно Приложению № 1 к настоящему Протоколу».
	О предварительном рассмотрении вопроса, выносимого на Совет директоров Общества: «Об утверждении Отчета об организации страховой защиты ПАО «РусГидро» в 2020 году»	Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение: «Утвердить Отчет об организации страховой защиты ПАО «РусГидро» в 2020 году согласно Приложению № 2 к настоящему Протоколу».

Дата, номер протокола	Номер и наименование вопроса	Принятое решение
	О предварительном рассмотрении вопроса, выносимого на Совет директоров Общества: «О результатах выполнения Плана мероприятий по реализации непрофильных активов Общества за 2020 год»	Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение: «Утвердить Отчет о выполнении Плана мероприятий по реализации непрофильных активов ПАО «РусГидро» за 2020 год» согласно Приложению № 3 к настоящему Протоколу».
	О предварительном рассмотрении вопроса, выносимого на Совет директоров Общества: «О рассмотрении Отчета 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»	Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение: «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 в соответствии с Приложением № 4 к настоящему Протоколу».
Протокол от 29.03.2021 № 169	О предварительном рассмотрении вопроса, выносимого на Совет директоров Общества: «О рассмотрении вопросов, имеющих для Общества существенное значение: О рассмотрении результатов выездных проверок Минэнерго России, проведенных в 2020 году, и о ходе устранения нарушений по состоянию на 31.12.2020»	Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение: «Принять к сведению результаты выездных проверок Минэнерго России, проведенных в 2020 году, и информацию о ходе устранения нарушений по состоянию на 31.12.2020, согласно Приложению № 1 к настоящему Протоколу».
	О рассмотрении результатов мониторинга выполнения менеджментом (владельцами рисков) Плана управления рисками бизнес-процессов ПАО «РусГидро» и Планов управления рисками бизнес-процессов по инвестиционным проектам «Реконструкция турбоагрегатов ст. № 1, 2, 3 и КА ст. № 1 – 8 Владивостокской ТЭЦ-2», «Строительство Артемовской ТЭЦ-2 с внеплощадочной инфраструктурой», «Строительство Хабаровской ТЭЦ-4 с внеплощадочной инфраструктурой», «Строительство Якутской ГРЭС-2 (2-я очередь)» за 2020 год	«Принять к сведению результаты мониторинга выполнения менеджментом (владельцами рисков) Плана управления рисками бизнес-процессов ПАО «РусГидро» и Планов управления рисками бизнес-процессов по инвестиционным проектам «Реконструкция турбоагрегатов ст. № 1, 2, 3 и КА ст. № 1 – 8 Владивостокской ТЭЦ-2», «Строительство Артемовской ТЭЦ-2 с внеплощадочной инфраструктурой», «Строительство Хабаровской ТЭЦ-4 с внеплощадочной инфраструктурой», «Строительство Якутской ГРЭС-2 (2-я очередь)» за 2020 год., согласно Приложению № 2 к настоящему Протоколу».

Дата, номер протокола	Номер и наименование вопроса	Принятое решение
	<p>О предварительном рассмотрении вопроса, выносимого на Совет директоров Общества: «О вопросах, имеющих для Общества существенное значение: «О сделках с акциями Общества, принадлежащими Обществам, входящим в Группу РусГидро»</p>	<p>Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение: «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> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 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;</li> <li>• 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 по результатам организованных торгов на Московской бирже на дату, предшествующую дате заключения договора;</li> <li>• 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;</li> <li>• 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;</li> <li>• Отчуждение ПАО «ДЭК» в пользу АО «Гидроинвест» 73 093 031 (семьдесят три миллиона девяносто три тысячи тридцать одну) обыкновенную акцию ПАО «РусГидро» по цене за 1 (одну) акцию, равной средневзвешенной цене 1 (одной) акции ПАО «РусГидро»,</li> </ul>

Дата, номер протокола	Номер и наименование вопроса	Принятое решение
		определенной по результатам организованных торгов на Московской бирже на дату, предшествующую дате заключения договора».
Протокол от 01.04.2021 № 170	<p>О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2020 года: Об отчёте и заключении Акционерного общества ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» по результатам аудита бухгалтерской отчетности ПАО «РусГидро» по РСБУ за 2020 год. Об отчёте Акционерного общества «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» по результатам аудита консолидированной финансовой отчетности Группы РусГидро по МСФО за 2020 год О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по РСБУ по итогам 2020 года»</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Принять к сведению отчет и заключение Акционерного общества «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» по результатам аудита бухгалтерской отчетности ПАО «РусГидро» по РСБУ за 2020 год, отчёт Акционерного общества «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» по результатам аудита консолидированной финансовой отчетности Группы РусГидро по МСФО за 2020 год.</li> <li>• Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение: «Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по итогам 2020 года. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по итогам 2020 года»».</li> </ul>
	О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «О кандидатуре Аудитора Общества»	Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение: «Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» Аудитором Общества».
Протокол от 29.04.2021 № 171	<p>О рассмотрении отчета о выполнении Плана мероприятий по реализации Комплексной программы антикоррупционной деятельности ПАО «РусГидро» в 2020 году</p> <p>Об исполнении Плана-графика контрольных мероприятий Службы внутреннего аудита ПАО «РусГидро» за 4-й квартал 2020 года</p>	<p>Принять к сведению «Отчет о выполнении Плана мероприятий по реализации Комплексной программы антикоррупционной деятельности ПАО «РусГидро» в 2020 году», согласно Приложению № 1 к настоящему Протоколу».</p> <p>Одобрить «Отчет руководителя Службы внутреннего аудита об исполнении Плана-графика контрольных мероприятий Службы внутреннего аудита ПАО «РусГидро» за 4-й квартал 2020 года», согласно Приложению № 2 к настоящему Протоколу.</p>
Протокол от 21.05.2021 № 172	О предварительном рассмотрении вопроса, выносимого на Совет директоров ПАО «РусГидро»: «О предварительном утверждении Годового отчета ПАО «РусГидро» за 2020 год»	Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение: «Предварительно утвердить Годовой отчет ПАО «РусГидро» за 2020 год, согласно Приложению № 1 к настоящему Протоколу, и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества».

Дата, номер протокола	Номер и наименование вопроса	Принятое решение
	<p>О предварительном рассмотрении вопроса, выносимого на Совет директоров ПАО «РусГидро»: «О Заключении Ревизионной комиссии ПАО «РусГидро» по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «РусГидро» за 2020 год»</p>	<p>Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение: «Принять к сведению Заключение Ревизионной комиссии ПАО «РусГидро» по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «РусГидро» за 2020 год, согласно Приложению № 2 к настоящему Протоколу».</p>
	<p>О предварительном рассмотрении вопроса, выносимого на Совет директоров ПАО «РусГидро»: «О Заключении Службы внутреннего аудита ПАО «РусГидро» за 2020 год»</p>	<p>Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение: «Принять к сведению Заключение Службы внутреннего аудита ПАО «РусГидро» за 2020 год, согласно Приложению № 3 к настоящему Протоколу».</p>
	<p>О предварительном рассмотрении вопроса, выносимого на Совет директоров ПАО «РусГидро»: «Об утверждении Отчета о выполнении Плана мероприятий по реализации непрофильных активов ПАО «РусГидро» за 1 квартал 2021 года»</p>	<p>Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Утвердить Отчет о выполнении Плана мероприятий по реализации непрофильных активов ПАО «РусГидро» за 1 квартал 2021 года, согласно Приложению № 4 к настоящему Протоколу.</li> <li>• Внести изменения в Реестр непрофильных активов Общества, утвержденный решением Совета директоров Общества от 23.12.2020 (протокол от 24.12.2020 № 319), согласно Приложению № 5 к настоящему Протоколу».</li> </ul>
<p>Протокол от 25.05.2021 № 173</p>	<p>О предварительном рассмотрении вопроса, выносимого на Совет директоров ПАО «РусГидро»: «Об утверждении Отчета о функционировании системы внутреннего контроля и управления рисками и оценке ее функционирования за 2020 год»</p>	<p>Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Утвердить Отчет о функционировании системы внутреннего контроля и управления рисками и оценке ее функционирования согласно Приложению к настоящему Протоколу.</li> <li>• Поручить Правлению Общества разработать План совершенствования системы внутреннего контроля и управления рисками ПАО «РусГидро» на 2022–2023 годы по результатам проведенных оценок функционирования системы внутреннего контроля и управления рисками».</li> </ul>
<p>Протокол от 31.05.2021 № 174</p>	<p>О предварительном рассмотрении вопроса, выносимого на Совет директоров ПАО «РусГидро»: «Об одобрении сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества третьим лицам»</p>	<p>Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующие решения:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Одобрить заключение Договора безвозмездной передачи (пожертвования) имущества (далее – Договор) на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Жертвователю – Общество; Одаряемый – муниципальное образование – городской округ город Зея Амурской области в лице Администрации города Зеи.</li> </ul>

Дата, номер протокола	Номер и наименование вопроса	Принятое решение
		<p>Предмет Договора: Жертвователю безвозмездно передает, а Одаряемый принимает в собственность муниципального образования объекты недвижимого и движимого имущества пожарного депо по перечню согласно Приложению № 1 к настоящему Протоколу.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Одобрить заключение Договора безвозмездной передачи (пожертвования) имущества (далее – Договор) на следующих существенных условиях:</li> </ul> <p>Стороны Договора: Жертвователю – Общество; Одаряемый – муниципальное образование – сельское поселение Зарагиж Черекского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики в лице Местной администрации сельского поселения Зарагиж.</p> <p>Предмет Договора: 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>
	Об исполнении Плана-графика контрольных мероприятий Службы внутреннего аудита ПАО «РусГидро» за 1-й квартал 2021 года	«Одобрить Отчет руководителя Службы внутреннего аудита об исполнении Плана-графика контрольных мероприятий Службы внутреннего аудита ПАО «РусГидро» на 2021 год, за 1-й квартал 2021 года, согласно Приложению № 2 к настоящему Протоколу».
Протокол от 10.06.2021 № 175	О рассмотрении Отчета о результатах экспертной оценки реализации Долгосрочной программы развития Группы РусГидро за 2020 год	<p>Принять к сведению:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Отчет о результатах экспертной оценки реализации Долгосрочной программы развития Группы РусГидро за 2020 год, согласно Приложению № 1 к настоящему Протоколу;</li> <li>• Информацию об учете рекомендаций Аудитора АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» по итогам проведенной оценки реализации Долгосрочной программы развития Группы РусГидро за 2020 год, согласно Приложению № 2 к настоящему Протоколу.</li> </ul>
	О предварительном рассмотрении вопроса, выносимого на Совет директоров ПАО «РусГидро»: «Об утверждении Отчета об итогах деятельности Комитета по аудиту при Совете»	Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение: «Утвердить Отчет об итогах деятельности Комитета по аудиту при Совете директоров ПАО «РусГидро» за 2020–2021 корпоративный год, согласно приложению № 3 к настоящему Протоколу».

Дата, номер протокола	Номер и наименование вопроса	Принятое решение
	директоров ПАО «РусГидро» за 2020–2021 корпоративный год»	
Протокол от 18.06.2021 № 176	<p>О предварительном рассмотрении вопроса, выносимого на Совет директоров ПАО «РусГидро»:</p> <p>«Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня органов управления ООО «МГЭС Ставрополя и КЧР»:</p> <p>«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»»</p>	<p>Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:</p> <p>«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:</p> <p>«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>Стороны договоров:</p> <p>Продавец – ООО «МГЭС Ставрополя и КЧР»;</p> <p>Покупатель – ПАО «РусГидро».</p> <p>Предмет договоров:</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 1.1–1.10 к настоящему решению (далее – Имущество), а Покупатель обязуется принять и оплатить Имущество.</p> <p>Цена Имущества:</p> <p>2 901 140 403 (Два миллиарда девятьсот один миллион сто сорок тысяч четыреста три) руб. 95 коп. без учета НДС, при этом НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной ст. 164 Налогового кодекса Российской Федерации».</p>
	<p>О предварительном рассмотрении вопроса, выносимого на Совет директоров ПАО «РусГидро»:</p> <p>«Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня органов управления ООО «Верхнебалкарская МГЭС»:</p>	<p>Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:</p> <p>«Поручить представителям Общества в органах управления 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>



Дата, номер протокола	Номер и наименование вопроса	Принятое решение
	«О согласии на совершение крупной сделки – заключение Договора купли-продажи имущества Верхнебалкарской Малой ГЭС»	«Дать согласие на совершение крупной сделки – заключение Договора купли-продажи имущества Верхнебалкарской Малой ГЭС (далее – Договор) на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Продавец – ООО «Верхнебалкарская МГЭС»; Покупатель – ПАО «РусГидро». Предмет Договора: Продавец обязуется передать в собственность Покупателя движимое, недвижимое и иное имущество Верхнебалкарской Малой ГЭС (далее – Имущество), указанное в Приложениях 2.1–2.4 к настоящему решению, а Покупатель обязуется принять и оплатить Имущество. Цена Договора: 4 116 451 088 (Четыре миллиарда сто шестнадцать миллионов четыреста пятьдесят одна тысяча восемьдесят восемь) руб. 42 копейки, кроме того НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной ст. 164 Налогового кодекса Российской Федерации».
Протокол от 23.08.2021 № 177	О назначении секретаря Комитета по аудиту	Назначить секретарем Комитета по аудиту при Совете директоров Общества Главного эксперта Службы внутреннего аудита ПАО «РусГидро» Белову Оксану Викторовну.
	О рассмотрении Единой базы ключевых показателей и индикаторов рисков, используемых для оценки и мониторинга уровня рисков Группы РусГидро	Принять к сведению Единую базу ключевых показателей и индикаторов риска, используемых для оценки и мониторинга уровня рисков Группы РусГидро согласно Приложению № 1 и № 2 к настоящему Протоколу.
	О предварительном рассмотрении вопроса, выносимого на Совет директоров ПАО «РусГидро»: «Об утверждении Методики определения риск-аппетита Группы РусГидро в новой редакции»	Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение: «Утвердить Методику определения риск-аппетита Группы РусГидро в новой редакции Приложению № 3 к настоящему Протоколу».
	О предварительном рассмотрении вопроса, выносимого на Совет директоров ПАО «РусГидро»: «Об утверждении Отчета о выполнении Плана мероприятий	Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение: «Утвердить Отчет о выполнении Плана мероприятий по реализации непрофильных активов ПАО «РусГидро» за 6 месяцев 2021 года согласно Приложению № 4 к настоящему Протоколу».



Дата, номер протокола	Номер и наименование вопроса	Принятое решение
	<p>по реализации непрофильных активов Общества за 6 месяцев 2021 года»</p> <p>Об утверждении Плана работы Комитета по аудиту при Совете директоров ПАО «РусГидро» на 2021–2022 корпоративный год</p>	<p>Утвердить План работы Комитета по аудиту при Совете директоров ПАО «РусГидро» на 2021–2022 корпоративный год согласно Приложению № 5 к настоящему Протоколу.</p>
<p>Протокол от 21.09.2021 № 178</p>	<p>Об Отчете АО «ПвК Аудит» (Аудитор Общества) по Плану проведения аудита консолидированной финансовой отчетности Группы РусГидро по МСФО и бухгалтерской отчетности ПАО «РусГидро» по РСБУ за год, заканчивающийся 31 декабря 2021 года</p> <p>Об Отчете АО «ПвК Аудит» (Аудитор Общества) по результатам промежуточного аудита бухгалтерской отчетности ПАО «РусГидро» по РСБУ и обзорной проверки финансовой информации Группы РусГидро по МСФО за три и шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2021 года</p>	<p>Принять к сведению Отчет АО «ПвК Аудит» по плану проведения аудита консолидированной финансовой отчетности Группы РусГидро по МСФО и бухгалтерской отчетности ПАО «РусГидро» по РСБУ за год, заканчивающийся 31 декабря 2021 года, согласно Приложению № 1 к настоящему Протоколу.</p> <p>Принять к сведению Отчет АО «ПвК Аудит» (Аудитор Общества) по результатам промежуточного аудита бухгалтерской отчетности ПАО «РусГидро» по РСБУ и обзорной проверки финансовой информации Группы РусГидро по МСФО за три и шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2021 года, согласно Приложению № 2 к настоящему Протоколу.</p>
<p>Протокол от 14.10.2021 № 179</p>	<p>О рассмотрении результатов мониторинга Плана управления рисками бизнес-процессов верхнего уровня ПАО «РусГидро» за 1-е полугодие 2021 год и оценки результативности мер реагирования</p> <p>Об исполнении Плана-графика контрольных мероприятий Службы внутреннего аудита ПАО «РусГидро» за 2-й квартал 2021 год</p>	<p>Принять к сведению результаты мониторинга Плана управления рисками бизнес-процессов верхнего уровня ПАО «РусГидро» за 1-е полугодие 2021 год и оценки результативности мер реагирования согласно Приложению № 1, к настоящему Протоколу.</p> <p>Одобрить Отчет руководителя Службы внутреннего аудита об исполнении Плана-графика контрольных мероприятий Службы внутреннего аудита ПАО «РусГидро» на 2021 год, за 2-й квартал 2021 год, согласно Приложению № 2 к настоящему Протоколу.</p>
<p>Протокол от 22.10.2021 № 180</p>	<p>О предварительном рассмотрении вопроса, выносимого на Совет директоров ПАО «РусГидро»:</p> <p>«О рассмотрении результатов внешней и внутренней оценки практики корпоративного управления ПАО «РусГидро», результаты внешней оценки эффективности Совета директоров ПАО «РусГидро», результаты внешней оценки эффективности Совета директоров ПАО «РусГидро», результаты внешней оценки эффективности Совета директоров ПАО «РусГидро»</p>	<p>Рекомендовать Совету директоров ПАО «РусГидро» принять следующее решение:</p> <p>«Принять к сведению результаты внешней и внутренней оценки практики корпоративного управления ПАО «РусГидро», результаты внешней оценки эффективности Совета директоров ПАО «РусГидро», а также основные направления дальнейшего совершенствования корпоративного управления и</p>

Дата, номер протокола	Номер и наименование вопроса	Принятое решение
	<p>директоров ПАО «РусГидро», а также основные направления дальнейшего совершенствования корпоративного управления и работы Совета директоров ПАО «РусГидро»»</p> <p>О предварительном рассмотрении вопроса, выносимого на Совет директоров ПАО «РусГидро»: «Об утверждении Отчета о выполнении Плана мероприятий по реализации непрофильных активов Общества за 9 месяцев 2021 года»</p>	<p>работы Совета директоров ПАО «РусГидро», согласно Приложению № 1 к настоящему Протоколу».</p> <p>Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующие решения:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Утвердить Отчет о выполнении Плана мероприятий по реализации непрофильных активов ПАО «РусГидро» за 9 месяцев 2021 года согласно Приложению № 2 к настоящему Протоколу.</li> <li>• Внести изменения в Реестр непрофильных активов Общества, утвержденный решением Совета директоров Общества от 23.12.2020 (протокол от 24.12.2020 № 319), согласно Приложению № 3 к настоящему Протоколу.</li> <li>• Одобрить заключение Договора безвозмездной передачи (пожертвования) имущества (далее – Договор) на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Жертвователю – Общество; Одаряемый – Московская область в лице Министерства имущественных отношений Московской области. Предмет Договора: Жертвователю безвозмездно передает, а Одаряемый принимает в собственность Московской области объекты недвижимого и движимого имущества пожарного депо по перечню согласно Приложению № 4к настоящему Протоколу».</li> </ul>
<p>Протокол от 22.11.2021 № 181</p>	<p>Об утверждении актуализированного и приоритизированного реестра стратегических рисков Группы РусГидро на 2022 год</p> <p>О предварительном рассмотрении вопроса, выносимого на Совет директоров ПАО «РусГидро»: «Об утверждении внутренних документов Общества: О внесении изменений</p>	<p>Утвердить актуализированный и приоритизированный реестр стратегических рисков Группы РусГидро на 2022 год согласно Приложению № 1 к настоящему Протоколу. Принять к сведению дополнительные показатели для оценки реализации стратегических рисков в 2021–2022 годах, а также индикаторы динамики для их прогнозирования и мониторинга согласно Приложению № 2 к настоящему Протоколу.</p> <p>Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение: «Утвердить изменения в Антикоррупционную политику ПАО «РусГидро» согласно Приложению № 3 к настоящему Протоколу».</p>

Дата, номер протокола	Номер и наименование вопроса	Принятое решение
	<p>в Антикоррупционную политику ПАО «РусГидро»»</p> <p>О предварительном рассмотрении вопроса, выносимого на Совет директоров ПАО «РусГидро»:</p> <p>«Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров АО «Нижне-Бурейская ГЭС»:</p> <p>«О согласии на совершение крупной сделки – заключение Договора купли-продажи имущества Нижне-Бурейской ГЭС»</p>	<p>Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Поручить представителям Общества в органах управления АО «Нижне-Бурейская ГЭС» по вопросу повестки дня «О согласии на совершение крупной сделки – заключение Договора купли-продажи имущества Нижне-Бурейской ГЭС» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: дать согласие на совершение крупной сделки – заключение Договора купли-продажи имущества Нижне-Бурейской ГЭС (далее – Договор), стоимость которой превышает 25 процентов балансовой стоимости активов АО «Нижне-Бурейская ГЭС», на следующих условиях:</li> </ul> <p>Стороны Договора: Продавец – АО «Нижне-Бурейская ГЭС»; Покупатель – ПАО «РусГидро»;</p> <p>Предмет Договора: Продавец обязуется передать в собственность Покупателя движимое и недвижимое имущество Нижне-Бурейской ГЭС (далее – Имущество), указанное в Приложении № 4 к настоящему Протоколу, а Покупатель обязуется принять и оплатить Имущество.</p> <p>Цена Договора: 44 177 608 502 (Сорок четыре миллиарда сто семьдесят семь миллионов шестьсот восемь тысяч пятьсот два) руб. 88 коп., кроме того НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной ст. 164 Налогового кодекса Российской Федерации.</p> <p>Иные условия Договора: Кроме перехода права собственности на Имущество к Покупателю переходят: право аренды земельных участков, занятых Имуществом и необходимых для его использования; все имеющиеся гарантийные обязательства третьих лиц в отношении Имущества, в том числе на работы по проектированию, строительно-монтажные и пусконаладочные работы, а также на оборудование; права и обязанности Продавца по Договору от 24.07.2017№ 664/ТП об осуществлении технологического присоединения объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям (далее – Договор ТП), заключенному между АО «Нижне-Бурейская ГЭС» и ПАО «ФСК ЕЭС» (Кредитор), при условии и с момента заключения соглашения о замене стороны в Договоре ТП.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Поручить представителям Общества в органах управления АО «Нижне-Бурейская ГЭС» голосовать «ЗА» принятие необходимых решений,</li> </ul>

Дата, номер протокола	Номер и наименование вопроса	Принятое решение
		связанных с передачей Имущества в собственность Общества, в том числе заключение договора аренды Имущества».
Протокол от 10.12.2021 №182	О предварительном рассмотрении вопроса, выносимого на Совет директоров ПАО «РусГидро»: «Об утверждении Программы страховой защиты ПАО «РусГидро» на 2022 год»	Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение: «Утвердить Программу страховой защиты ПАО «РусГидро» на 2022 год согласно Приложению № 1 к настоящему Протоколу».
	О предварительном рассмотрении вопроса, выносимого на Совет директоров ПАО «РусГидро»: «О непрофильных активах Общества»	Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение: «Утвердить: Реестр непрофильных активов ПАО «РусГидро» в новой редакции согласно Приложению № 2 к настоящему Протоколу; План мероприятий по реализации непрофильных активов ПАО «РусГидро» на 2021 (IV квартал)–2022 годы согласно Приложению № 3 к настоящему Протоколу».
	О предварительном рассмотрении вопроса, выносимого на Совет директоров ПАО «РусГидро»: «О рассмотрении Отчета о соблюдении информационной политики ПАО «РусГидро»	Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение: «Утвердить Отчет о соблюдении информационной политики ПАО «РусГидро» в 2021 году согласно Приложению № 4 к настоящему Протоколу».
	О предварительном рассмотрении вопроса, выносимого на Совет директоров ПАО «РусГидро»: «О рассмотрении вопросов, имеющих для Общества существенное значение: О ходе разработки и реализации планов импортозамещения»	Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение: «Утвердить: Дорожную карту по импортозамещению на период до 2025 года в новой редакции согласно Приложению № 5 к настоящему Протоколу. Методику расчета интегрального показателя, характеризующего долю иностранной продукции (работ, услуг) в объеме закупок согласно Приложению №6 к настоящему Протоколу».
Протокол от 30.12.2021 № 183	О согласовании актуализированной Методики выполнения процесса «Оценка системы корпоративного управления ПАО «РусГидро» подразделением внутреннего аудита»	Согласовать актуализированную Методику выполнения процесса «Оценка системы корпоративного управления ПАО «РусГидро» подразделением внутреннего аудита», согласно Приложению № 1 к настоящему Протоколу. Рекомендовать Обществу утвердить Методику выполнения процесса «Оценка системы корпоративного управления ПАО «РусГидро» подразделением внутреннего аудита».
	О рассмотрении актуализированной схемы (карты гарантий) взаимодействия субъектов системы внутреннего контроля Группы	Принять к сведению актуализированную схему (карту гарантий) взаимодействия субъектов системы внутреннего контроля Группы РусГидро (СВК) и иных заинтересованных сторон, осуществляющих мониторинг и оценку СВК по

Дата, номер протокола	Номер и наименование вопроса	Принятое решение
	РусГидро (СВК) и иных заинтересованных сторон, осуществляющих мониторинг и оценку СВК по отдельным направлениям деятельности	направлениям деятельности, в отношении стратегических рисков Группы РусГидро, согласно Приложению № 2 к настоящему Протоколу.
	О согласовании Функциональной стратегии по направлению «Внутренний аудит» в ПАО «РусГидро» до 2025 года	Согласовать Функциональную стратегию по направлению «Внутренний аудит» в ПАО «РусГидро» до 2025 года, согласно Приложению № 4 к настоящему Протоколу.

## КОМИТЕТ ПО НАДЕЖНОСТИ, ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ И ИННОВАЦИЯМ ПРИ СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ПАО «РусГидро»

Реквизиты Протокола	Рассмотренные вопросы	Принятые решения
Протокол от 28.01.2021 № 69	Об избрании Заместителя Председателя Комитета по надежности, энергоэффективности и инновациям при Совете директоров Общества	Избрать Заместителем Председателя Комитета по надежности, энергоэффективности и инновациям при Совете директоров Общества заместителя главного инженера ПАО «РусГидро» Фаустова Александра Владимировича.
	Об избрании Секретаря Комитета по надежности, энергоэффективности и инновациям при Совете директоров Общества	Избрать Секретарем Комитета по надежности, энергоэффективности и инновациям при Совете директоров Общества директора Департамента технического регулирования и экологии ПАО «РусГидро» Хазиахметова Тимура Расимовича.
	Об утверждении отчета об итогах деятельности Комитета по надежности, энергоэффективности и инновациям при Совете директоров Общества за 2 полугодие 2020 года	Утвердить отчет об итогах деятельности Комитета по надежности, энергоэффективности и инновациям при Совете директоров Общества за 2 полугодие 2020 года (Приложение к настоящему Протоколу).
Протокол от 08.04.2021 № 70	О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «О рассмотрении вопросов, имеющих для Общества существенное значение: Об утверждении отчета о реализации Программы инновационного развития Группы РусГидро на 2020–2024 годы с перспективой до 2029 год за 2020 год»	Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение: «Утвердить отчет о реализации Программы инновационного развития Группы РусГидро на 2020–2024 годы с перспективой до 2029 год за 2020 год (Приложение 1 к настоящему протоколу)».
	О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «О рассмотрении вопросов, имеющих для Общества существенное значение: Об исполнении плана дальнейших мероприятий по проведению работ на Загорской ГАЭС-2»	Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение: «Принять к сведению отчет об исполнении Плана дальнейших мероприятий по проведению работ на Загорской ГАЭС-2 (приложение 2 к настоящему протоколу)».
Протокол от 12.04.2021 № 71	О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «О рассмотрении вопроса, имеющего для Общества существенное значение: О мероприятиях по повышению надежности электроснабжения потребителей и минимизации времени ликвидации	Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение: «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, согласно приложению к настоящему решению».

Реквизиты Протокола	Рассмотренные вопросы	Принятые решения
	последствий чрезвычайных ситуаций на электросетевых объектах Дальневосточного федерального округа»	
Протокол от 21.05.2021 № 72	О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «Об утверждении Политики Группы РусГидро в области охраны труда»	Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение: «Утвердить Политику Группы РусГидро в области охраны труда согласно Приложению 1 к настоящему решению».
	О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «О рассмотрении вопроса, имеющего для Общества существенное значение: об обеспечении ускоренного рассмотрения заявок на технологическое присоединение и документов заявителей в рамках процедуры технологического присоединения к электрическим сетям объектов военной инфраструктуры»	Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение: «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-П51-567 принять к сведению информацию о проводимой ПАО «РусГидро» работе (Приложение № 2)».
Протокол от 11.06.2021 № 73	Об утверждении отчета об итогах деятельности Комитета по надежности, энергоэффективности и инновациям при Совете директоров ПАО «РусГидро» за 2020–2021 корпоративный год	Утвердить отчет об итогах деятельности Комитета по надежности, энергоэффективности и инновациям при Совете директоров ПАО «РусГидро» за 2020–2021 корпоративный год (приложение к настоящему решению).

### КОМИТЕТ ПО КАДРАМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ (НОМИНАЦИЯМ) ПРИ СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ПАО «РУСГИДРО»

Реквизиты Протокола	Рассмотренные вопросы	Принятые решения
Протокол от 15.01.2021 № 106	О предварительном утверждении отчета об итогах деятельности Комитета по кадрам и вознаграждениям (номинациям) при Совете директоров ПАО «РусГидро» за 2 полугодие 2020 года	<ul style="list-style-type: none"> <li>Предварительно утвердить отчет об итогах деятельности Комитета по кадрам и вознаграждениям (номинациям) при Совете директоров ПАО «РусГидро» за 2 полугодие 2020 года (Приложение №__ к Протоколу).</li> <li>Рекомендовать Совету директоров Общества утвердить отчет об итогах деятельности Комитета по кадрам и вознаграждениям (номинациям) при Совете директоров ПАО «РусГидро» за 2 полугодие 2020 года (Приложение №__ к Протоколу).</li> </ul>



Реквизиты Протокола	Рассмотренные вопросы	Принятые решения
Протокол от 27.01.2021 № 107	О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «О корпоративном секретаре Общества»	Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Прекратить полномочия Корпоративного секретаря Общества Ковалевой Натальи Геннадьевны 14.02.2021.</li> <li>• Избрать Корпоративным секретарем Общества Брусенину Евгению Степановну с 15.02.2021.</li> </ul>
Протокол от 10.02.2021 № 108	О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «Об определении состава Правления ПАО «РусГидро»	Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Определить количественный состав Правления Общества – 5 (пять) человек.</li> </ul>
Протокол от 15.03.2021 № 109	О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «Об утверждении кандидатуры независимого консультанта по оценке деятельности Совета директоров Общества»	Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Одобрить привлечение независимого консультанта ООО «ПрайсвогтерхаусКуперс Консультирование» для проведения оценки деятельности Совета директоров Общества.</li> <li>• Рекомендовать членам Совета директоров Общества принять участие в анкетировании и интервьюировании, проводимом независимым консультантом.</li> <li>• 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.</li> </ul>
Протокол от 02.04.2021 № 110	О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «Об утверждении отчета об исполнении ключевых показателей эффективности деятельности Общества (членов Правления)»	1. Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение: «Утвердить: - отчет об исполнении годовых ключевых показателей эффективности членов Правления Общества за 2020 год согласно Приложению 1 к настоящему проекту решения; - отчет об исполнении ключевых показателей эффективности Программы долгосрочной мотивации ПАО «РусГидро» второго цикла 2018 - 2020 годов согласно Приложению 2 к настоящему проекту решения». 2. Одобрить выплату годовой премии членам Правления Общества с учётом уровня исполнения годовых ключевых показателей эффективности деятельности членов Правления Общества за 2020 год после утверждения Советом директоров Общества отчета об исполнении годовых ключевых показателей эффективности членов Правления Общества за 2020 год».
	Вопрос содержит конфиденциальную информацию	-

Реквизиты Протокола	Рассмотренные вопросы	Принятые решения
Протокол от 21.05.2021 № 111	О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу: «Утверждение Положения о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ПАО «РусГидро» в новой редакции»	Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение: «Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение: «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» <a href="http://www.rushydro.ru">www.rushydro.ru</a> в сети Интернет».
	О соответствии кандидатов в Совет директоров ПАО «РусГидро» критериям независимости	Утвердить результаты оценки соответствия критериям независимости кандидатов в Совет директоров ПАО «РусГидро» согласно Приложению 1.
	О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «О признании независимыми кандидатов в члены Совета директоров Общества (членов Совета директоров Общества)»	Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение: <ul style="list-style-type: none"> <li>• В соответствии с рекомендациями Комитета по кадрам и вознаграждениям (номинациям) при Совете директоров Общества (протокол от ____№____) принять к сведению информацию о результатах оценки соответствия кандидатов (членов) Совета директоров критериям независимости, предусмотренным приложением 4 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа (далее – Правила листинга).</li> </ul>
Протокол от 27.05.2021 № 112	Об анализе профессиональной квалификации кандидатов в состав Совета директоров Общества, наличия либо отсутствия конфликта интересов с Обществом, и о формировании рекомендаций для акционеров Общества в отношении голосования по вопросу избрания кандидатов в состав Совета директоров Общества	Комитет по кадрам и вознаграждениям (номинациям) при Совете директоров Общества по результатам проведенной на основе представленной кандидатами в Совет директоров информации предварительной оценки кандидатов в члены Совета директоров Общества на соответствие критериям/рекомендациям, определенным Кодексом корпоративного управления, рекомендованным к применению Банком России, Кодексом корпоративного управления Общества, утвержденным решением Совета директоров Общества (протокол от 22.06.2015 № 218, с изменениями, утвержденными решениями Совета директоров ПАО «РусГидро» (протоколы от 23.06.2016 № 239, от 28.12.2017 № 263), принял следующие решения: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Все выдвинутые в состав Совета директоров Общества кандидаты имеют высшее профессиональное образование и обладают высоким профессионализмом и квалификацией: <ul style="list-style-type: none"> <li>• являются признанными специалистами в сфере энергетики, финансов, юриспруденции, стратегического и корпоративного управления, аудита, управления рисками, управления персоналом, инноваций и инвестиций, а также в производственной и научной сферах (детальная информация отражена в приложении к решению);</li> </ul> </li> </ul>

Реквизиты Протокола	Рассмотренные вопросы	Принятые решения
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• имеют опыт работы в советах директоров или на высших должностях других акционерных обществ, акции которых включены в котировальные списки организованных торговых площадок (бирж);</li> <li>• обладают знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции Совета директоров, и требующимися для эффективного осуществления его функций.</li> <li>• На дату выдвижения у всех кандидатов в состав Совета директоров Общества конфликт интересов отсутствует.</li> <li>• Характер взаимоотношений с Обществом: являются кандидатами в состав Совета директоров Общества и/или действующими членами Совета директоров Общества.</li> <li>• Акционерам Общества по вопросу об избрании членов Совета директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров по итогам 2020 года рекомендуется голосовать таким образом, чтобы обеспечить сбалансированность состава Совета директоров с точки зрения опыта, знаний и деловых качеств.</li> </ul>
<p>Протокол от 22.06.2021 № 113</p>	<p>О предварительном утверждении отчета об итогах деятельности Комитета по кадрам и вознаграждениям (номинациям) при Совете директоров ПАО «РусГидро» за 2020–2021 корпоративный год</p>	<p>Предварительно утвердить отчет об итогах деятельности Комитета по кадрам и вознаграждениям (номинациям) при Совете директоров ПАО «РусГидро» за 2020–2021 корпоративный год (Приложение №__ к Протоколу). Рекомендовать Совету директоров Общества утвердить отчет об итогах деятельности Комитета по кадрам и вознаграждениям (номинациям) при Совете директоров ПАО «РусГидро» за 2020–2021 корпоративный год (Приложение №__ к Протоколу).</p>
<p>Протокол от 26.10.2021 № 115</p>	<p>О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «Об изменении ключевых показателей эффективности членов Правления ПАО «РусГидро»</p>	<p>1. Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующие решения:</p> <p>1.1. Утвердить:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Перечень годовых ключевых показателей эффективности членов Правления Общества на 2021 год в новой редакции согласно Приложению 1 к настоящему решению (далее – Перечень);</li> <li>- изменения Целевых значений годовых ключевых показателей эффективности членов Правления Общества на 2021 год в части КПЭ «Интегральный инновационный КПЭ» согласно Приложению 2 к настоящему решению (далее – изменения Целевых значений);</li> <li>- изменения Методики расчета и оценки годовых ключевых показателей эффективности членов Правления ПАО «РусГидро» в части КПЭ «Интегральный</li> </ul>

Реквизиты Протокола	Рассмотренные вопросы	Принятые решения
		<p>инновационный КПЭ» согласно Приложению 3 к настоящему решению (далее – изменения Методики).</p> <p>1.2. Установить, что Перечень, изменения Целевых значений и изменения Методики применяются с 01.01.2021.</p> <p>1.3. Внести изменения в Целевые значения показателей эффективности Программы долгосрочной мотивации Общества третьего цикла на 2019–2021 годы, Целевые значения показателей эффективности Программы долгосрочной мотивации Общества четвертого цикла на 2020–2022 годы, Целевые значения показателей эффективности Программы долгосрочной мотивации Общества пятого цикла на 2021–2023 годы, исключив пункт 2.</p> <p>1.4. Внести изменение в Методику расчета и оценки ключевых показателей эффективности Программы долгосрочной мотивации ПАО «РусГидро», исключив пункт 2.2.</p>
	Вопрос содержит конфиденциальную информацию	-
	О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «О рассмотрении результатов оценки практики корпоративного управления и результатов оценки эффективности Совета директоров Общества»	Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение: «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, согласно приложению 5 к настоящему решению.».
	Об избрании секретаря Комитета по кадрам и вознаграждениям (номинациям) при Совете директоров Общества	Избрать секретарем Комитета по кадрам и вознаграждениям (номинациям) при Совете директоров Общества Будкову Маргариту Владимировну.
Протокол от 27.12.2021 № 116	О соответствии независимых членов Совета директоров ПАО «РусГидро» критериям независимости	Принять к сведению информацию о соответствии независимых членов Совета директоров ПАО «РусГидро» критериям независимости согласно Приложению 1.

## КОМИТЕТ ПО СТРАТЕГИИ ПРИ СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ПАО «РусГидро»

Реквизиты Протокола	Рассмотренные вопросы	Принятые решения
Протокол от 28.01.2021 № 141	О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «Об утверждении отчета об итогах деятельности Комитета по стратегии при Совете директоров ПАО «РусГидро» за 2 полугодие 2020 года»	Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение: «Утвердить отчет об итогах деятельности Комитета по стратегии при Совете директоров ПАО «РусГидро» за 2 полугодие 2020 года (Приложение 1)».
	Об избрании секретаря Комитета по стратегии	Избрать секретарем Комитета по стратегии при Совете директоров ПАО «РусГидро» главного эксперта Управления анализа, методологии и сопровождения стратегических сделок Департамента стратегических сделок и международного сотрудничества Красовскую П.В.
Протокол от 10.03.2021 № 142	Об утверждении Плана работы Комитета по стратегии на 1 полугодие 2021 года	Утвердить План работы Комитета по стратегии на 1 полугодие 2021 года (приложение 1).
	Конфиденциально	Конфиденциально.
Протокол от 11.03.2021 № 143	О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «Об утверждении Стратегии развития Группы РусГидро на период до 2025 года с перспективой до 2035 года»	Доработать проект Стратегии развития Группы РусГидро на период до 2025 года с перспективой до 2035 года (далее – проект Стратегии) (приложение 1) с учетом состоявшихся обсуждений на заседании Комитета. Представить доработанный проект Стратегии членам Комитета по стратегии до 12.04.2021 для последующего рассмотрения на Комитете по стратегии.
Протокол от 07.04.2021 № 144	О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «О прекращении участия и об участии Общества в других организациях»	Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение: «1. Одобрить: 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) руб. 00 коп. 1.2. Последующее присоединение АО «Малая Дмитровка» к ООО «СНРГ». 2. Определить, что мероприятия, указанные в пункте 1 настоящего решения, реализуются с соблюдением следующих условий: - 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);

Реквизиты Протокола	Рассмотренные вопросы	Принятые решения
	<p>О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня органов управления подконтрольной компании»</p>	<p>- 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»;</p> <p>- 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;</p> <p>- 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> <p>Конфиденциально.</p>
<p>Протокол от 21.04.2021 № 145</p>	<p>О реализации Долгосрочной программы развития Группы РусГидро за 2020 год</p>	<p>1. Принять к сведению Отчет о реализации Долгосрочной программы развития Группы РусГидро за 2020 год согласно приложению 1 к настоящему решению (далее – Отчет).</p> <p>2. Правлению Общества обеспечить включение Отчета в состав материалов годового отчета Общества за 2020 год.</p>
<p>Протокол от 12.05.2021 № 146</p>	<p>О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «Об утверждении Стратегии развития Группы РусГидро на период до 2025 года с перспективой до 2035 года»</p>	<p>Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение: «Утвердить Стратегию развития Группы РусГидро на период до 2025 года с перспективой до 2035 года (Приложение 1)».</p>
<p>Протокол от 14.05.2021 № 147</p>	<p>О Долгосрочной программе развития Группы РусГидро на период 2021–2025 годы</p>	<p>1. Предварительно одобрить проект Долгосрочной программы развития Группы РусГидро на период 2021–2025 годы, в соответствии с Методическими рекомендациями по разработке долгосрочных программ развития стратегических открытых акционерных обществ и федеральных государственных унитарных предприятий, а также акционерных обществ, доля Российской Федерации в уставных капиталах которых в совокупности превышает 50 процентов, одобренных поручением Правительства Российской Федерации</p>

Реквизиты Протокола	Рассмотренные вопросы	Принятые решения
	О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня органов управления подконтрольной компании»	Федерации от 15.04.2014 № ИШ-П13-2583, согласно приложению № 1 к настоящему решению. Конфиденциально.
Протокол от 21.05.2021 № 148	О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «Об утверждении Положения о дивидендной политике ПАО «РусГидро» в новой редакции»	Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение: «Утвердить Положение о дивидендной политике ПАО «РусГидро» в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему решению».
Протокол от 18.06.2021 № 149	О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «О развитии малых ГЭС в ПАО «РусГидро»»	Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение: «Принять к сведению информацию о развитии малых ГЭС в ПАО «РусГидро» (Приложение 1)».
Протокол от 24.06.2021 № 150	О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «О консолидации построенных объектов тепловой генерации Дальнего Востока на базе АО «ДГК»	Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение: 1. Считать целесообразным консолидацию следующих активов на базе АО «ДГК» путем реорганизации компаний – владельцев указанных активов либо внесения в уставный капитал АО «ДГК»: Благовещенская ТЭЦ; ТЭЦ в год Советская Гавань; ТЭЦ Восточная; Магистральные теплосети ТЭЦ в год Советская Гавань (СВТМ). 2. Правлению Общества инициировать получение директив Правительства Российской Федерации, необходимых для изменения доли участия Общества в АО «ДГК» и прекращения участия Общества в реорганизуемых компаниях».



Реквизиты Протокола	Рассмотренные вопросы	Принятые решения
	<p>О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «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 передача электрической и тепловой энергии»</p>	<p>Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение: «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: «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: Стороны сделки: Продавец – АО «РАО ЭС Востока»; Покупатель – АО «ТЭЦ в год Советская Гавань». Предмет сделки: Продавец обязуется передать в собственность Покупателю магистральные теплосети ТЭЦ в год Советская Гавань (СВТМ), указанные в Приложении 1 к протоколу (далее – Имущество), а Покупатель обязуется принять и оплатить Имущество.</p>
	<p>О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «Об утверждении отчета об итогах деятельности Комитета по стратегии при Совете директоров ПАО «РусГидро» за 2020–2021 корпоративный год»</p>	<p>Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение: Утвердить отчет об итогах деятельности Комитета по стратегии при Совете директоров ПАО «РусГидро» за 2020–2021 корпоративный год (Приложение 2).</p>
<p>Протокол от 17.08.2021 № 151</p>	<p>Конфиденциально</p> <p>Об избрании секретаря Комитета по стратегии</p> <p>О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «О рассмотрении вопросов, имеющих для Общества существенное значение: О программе повышения качества предоставляемых</p>	<p>Конфиденциально.</p> <p>Избрать секретарем Комитета по стратегии при Совете директоров ПАО «РусГидро» главного эксперта Управления анализа, методологии и сопровождения стратегических сделок Департамента стратегических сделок Красовскую П.В.</p> <p>Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение: «Принять к сведению Программу повышения качества предоставляемых Группой РусГидро услуг потребителям электро- и теплоэнергии с использованием цифровых технологий и искусственного интеллекта согласно приложению 1 (а, б) к настоящему решению».</p>

Реквизиты Протокола	Рассмотренные вопросы	Принятые решения
	Группой РусГидро услуг потребителям электро- и теплоэнергии с использованием цифровых технологий и искусственного интеллекта»	
Протокол от 30.08.2021 № 152	Об утверждении Плана работы Комитета по стратегии при Совете директоров ПАО «РусГидро» на 2021–2022 корпоративный год	Утвердить План работы Комитета по стратегии при Совете директоров ПАО «РусГидро» на 2021–2022 корпоративный год (Приложение 1).
Протокол от 28.10.2021 № 153	О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу: «О вопросах, имеющих для Общества существенное значение: Об утверждении Стратегии цифровой трансформации Группы РусГидро на период 2021–2024 годы с перспективой до 2030 года»	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение: «Утвердить Стратегию цифровой трансформации Группы РусГидро на период 2021–2024 годы с перспективой до 2030 года согласно приложению 1 к настоящему решению».</li> <li>2. Одобрить раздел «Цифровая трансформация» проекта Долгосрочной программы развития Группы РусГидро на 2021–2025 годы, разработанный во исполнение директив Правительства Российской Федерации от 14.04.2021 № 3438п-П13 (приложение 2 к настоящему решению).</li> </ol>
Протокол от 19.11.2021 № 154	О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «Об утверждении Положения о дивидендной политике ПАО «РусГидро» в новой редакции»	Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение: «Утвердить Положение о дивидендной политике ПАО «РусГидро» в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему решению».
Протокол от 23.11.2021 № 155	О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «Об участии и прекращении участия ПАО «РусГидро» в других организациях»	<p>Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение: «Одобрить изменение доли участия Общества в уставном капитале АО «ДГК» в связи с прекращением участия Общества в АО «Благовещенская ТЭЦ» и АО «ТЭЦ в год 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>

Реквизиты Протокола	Рассмотренные вопросы	Принятые решения
	<p>О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «Об определении позиции Общества (представителей Общества) в органах управления АО «ДГК»</p>	<p>Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:</p> <p>1. 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 руб. каждая, на общую сумму по номинальной стоимости 45 671 309 261 руб. (объявленные акции). 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: «Увеличить уставный капитал АО «ДГК» путем размещения дополнительных обыкновенных акций в количестве 32 419 113 914 851 360 штук номинальной стоимостью 0,000000322150513287645 руб. каждая на общую сумму по номинальной стоимости 10 443 834 188 руб. путем размещения дополнительных обыкновенных акций АО «ДГК» в пределах предусмотренного Уставом Общества количества объявленных акций на следующих условиях: 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 руб. 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 год Владивосток, расположенное по адресу: год Владивосток, ул. Снеговая, д. 22)».</p> <p>3. Поручить представителям Общества на Общем собрании акционеров АО «ДГК» по вопросу «О реорганизации АО «ДГК» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:</p>

Реквизиты Протокола	Рассмотренные вопросы	Принятые решения
		<p>«1.1 Реорганизовать АО «ДГК» в форме присоединения к нему АО «Благовещенская ТЭЦ» (ОГРН 1132801005556) и АО «ТЭЦ в год Советская Гавань» (ОГРН 1132709000489).</p> <p>1.2. Утвердить Договор о присоединении АО «Благовещенская ТЭЦ» и АО «ТЭЦ в год Советская Гавань» к АО «ДГК».</p> <p>1.3. Определить, что уведомление органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц, о начале процедуры реорганизации путем присоединения АО «Благовещенская ТЭЦ» и АО «ТЭЦ в год 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>4. Поручить представителям Общества на Общем собрании акционеров АО «ДГК» по вопросу «Об увеличении уставного капитала АО «ДГК» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:</p> <p>1. В связи с присоединением АО «Благовещенская ТЭЦ» и АО «ТЭЦ в год 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 руб. каждая на общую сумму по номинальной стоимости 35 227 475 073 руб.</p> <p>2. Способ размещения – конвертация обыкновенных акций АО «Благовещенская ТЭЦ» и АО «ТЭЦ в год 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 руб. каждая конвертируется 0,000000473750754834772 обыкновенных акций АО «Благовещенская ТЭЦ» номинальной стоимостью 0,68 руб. каждая.</p> <p>3.2. В 1 обыкновенную акцию АО «ДГК» номинальной стоимостью 0,000000322150513287645 руб. каждая конвертируется 0,000000322150513287645 обыкновенных акций АО «ТЭЦ в год 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 год Советская Гавань» в результате конвертации, у какого-либо акционера АО «Благовещенская ТЭЦ»/</p>

Реквизиты Протокола	Рассмотренные вопросы	Принятые решения
		АО «ТЭЦ в год Советская Гавань» расчетное число акций будет выражено дробным числом, такое количество акций подлежит округлению до целого количества акций АО «ДГК», размещаемых в порядке конвертации».
	О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «Об определении позиции Общества (представителей Общества) в органах управления АО «Благовещенская ТЭЦ» по вопросу: «О реорганизации АО «Благовещенская ТЭЦ»	<p>Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение: «Поручить представителям Общества на Общем собрании акционеров АО «Благовещенская ТЭЦ» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Реорганизовать АО «Благовещенская ТЭЦ» в форме присоединения к АО «ДГК» (ОГРН 1051401746769).</li> <li>2. Утвердить Договор о присоединении АО «Благовещенская ТЭЦ» и АО «ТЭЦ в год Советская Гавань» к АО «ДГК».</li> <li>3. Утвердить Передаточный акт АО «Благовещенская ТЭЦ».</li> <li>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 регистрации юридических лиц о такой реорганизации, осуществляется АО «ДГК» от имени всех участвующих в реорганизации акционерных обществ».</li> </ol>
	О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «Об определении позиции Общества (представителей Общества) в органах управления АО «ТЭЦ в год Советская Гавань» по вопросу: «О реорганизации АО «ТЭЦ в год Советская Гавань»	<p>Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение: «Поручить представителям Общества на Общем собрании акционеров АО «ТЭЦ в год Советская Гавань» по вопросу «О реорганизации АО «ТЭЦ в год Советская Гавань» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Реорганизовать АО «ТЭЦ в год Советская Гавань» в форме присоединения к АО «ДГК» (ОГРН 1051401746769).</li> <li>2. Утвердить Договор о присоединении АО «ТЭЦ в год Советская Гавань» и АО «Благовещенская ТЭЦ» к АО «ДГК».</li> <li>3. Утвердить Передаточный акт АО «ТЭЦ в год Советская Гавань».</li> <li>4. Определить, что уведомление органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц, о начале процедуры реорганизации путем присоединения АО «ТЭЦ в год 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».</li> </ol>

Реквизиты Протокола	Рассмотренные вопросы	Принятые решения
	<p>О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «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>	<p>Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение: «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: Одобрить совершение АО «РАО ЭС Востока» сделки, связанной с отчуждением имущества, целью использования которого является производство электрической и тепловой энергии, на следующих существенных условиях: Стороны сделки: Отчуждающая сторона – АО «РАО ЭС Востока»; Приобретатель – АО «ДГК». Предмет сделки: Отчуждающая сторона обязуется передать в собственность Приобретателю комплекс недвижимого и движимого имущества ГТУ-ТЭЦ на площадке ЦПВБ в год Владивосток, расположенное по адресу: год Владивосток, ул. Снеговая, д. 22, указанное в приложении 1 к настоящему решению (далее – Имущество), а Приобретатель обязуется разместить по закрытой подписке в пользу Отчуждающей стороны дополнительные обыкновенные акции Приобретателя (далее – Акции) в количестве, определяемом исходя из цены Имущества и цены размещения Акции. Цена сделки: определяется на основании отчета об оценке рыночной стоимости Имущества, подготовленного независимым оценщиком».</p>
<p>Протокол от 27.12.2021 № 156</p>	<p>О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «О развитии электрозарядной инфраструктуры Группы РусГидро»</p>	<p>Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение: «Принять отчет о развитии электрозарядной инфраструктуры Группы РусГидро в соответствии с приложением 1 к решению».</p>

## КОМИТЕТ ПО ИНВЕСТИЦИЯМ ПРИ СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ПАО «РусГидро»

Реквизиты Протокола	Рассмотренные вопросы	Принятые решения
Протокол от 15.03.2021 № 129	О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «Об утверждении отчета об исполнении годовой комплексной программы закупок ПАО «РусГидро» за 12 месяцев 2020 года»	Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение: «Утвердить отчет об исполнении годовой комплексной программы закупок ПАО «РусГидро» за 12 месяцев 2020 года (приложение 1)».
Протокол от 01.04.2021 № 130	О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «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)»	Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение: 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).
	О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «Об утверждении отчета об исполнении консолидированного Бизнес-плана (в том числе консолидированной Инвестиционной программы) Группы РусГидро за 2020 год»	Рекомендовать Совету директоров принять следующее решение: Утвердить отчет об исполнении консолидированного Бизнес-плана (в том числе консолидированной Инвестиционной программы) Группы РусГидро за 2020 год (приложение № 2).
	О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «Об утверждении отчета об исполнении ключевых показателей эффективности деятельности Общества (членов Правления)»	Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение: Утвердить: • отчет об исполнении годовых ключевых показателей эффективности членов Правления Общества за 2020 год (приложение 3.1); отчет об исполнении ключевых показателей эффективности Программы долгосрочной мотивации ПАО «РусГидро» второго цикла 2018 – 2020 (приложение 3.2).
	О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «Об утверждении отчета о проведении публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов за 2020 год, содержащего результаты сводного анализа по проведенным аудитам и выводы по	Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение: 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 общественного и экспертного обсуждения (приложения 4.1, 4.2).



Реквизиты Протокола	Рассмотренные вопросы	Принятые решения
	<p>итогах общественного и экспертного обсуждения»</p> <p>О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «О проекте консолидированной инвестиционной программы Группы РусГидро на 2022-2026 годы и на 2021 год (корректировка) и проекте инвестиционной программы ПАО «РусГидро» на 2022-2031 годы и на 2021 год (корректировка)»</p>	<p>Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:</p> <p>1. Принять к сведению проект консолидированной инвестиционной программы Группы РусГидро на 2022-2026 годы и на 2021 год (корректировка) (приложения 5.1а, 5.1б, 5.1в, 5.1г к настоящему решению) и источники их финансирования (приложение 5.1д к настоящему решению).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 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 № 5.2а, 5.2б, 5.2в, 5.2г и 5.2д к настоящему решению), 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».</li> <li>• 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».</li> </ul>
	<p>О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «Об утверждении перечня инвестиционных проектов ПАО «РусГидро» для проведения публичного технологического и ценового аудита в 2021-2022 годах»</p>	<p>Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:</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 6).</p>
	<p>О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «Об исполнении директив в части направления в ФОИВ информации о реализации крупных инвестиционных проектов»</p>	<p>Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:</p> <p>Принять к сведению информацию об изменении перечня крупных инвестиционных проектов, сумма капитальных вложений по которым превышает 10 млрд. рублей, в соответствии с проектом консолидированной инвестиционной программы Группы РусГидро на 2022-2026 годы и на 2021 год (корректировка) (приложение 7).</p>

Реквизиты Протокола	Рассмотренные вопросы	Принятые решения
	<p>О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Малая Дмитровка»</p>	<p>конфиденциально</p>
	<p>О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «О рассмотрении вопроса, имеющего для Общества существенное значение: Об исполнении плана дальнейших мероприятий по проведению работ на Загорской ГАЭС-2»</p>	<p>Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующие решение: Принять к сведению отчет об исполнении Плана дальнейших мероприятий по проведению работ на Загорской ГАЭС-2 (приложение 9).</p>
<p>Протокол от 26.05.2021 № 131</p>	<p>О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «О внесении изменений в Единое положение о закупке продукции для нужд Группы РусГидро»</p>	<p>Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение: « 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 1 к протоколу, включающие в том числе: а) осуществление неконкурентных закупок с целью обеспечения выполнения долей закупок товаров российского происхождения (в том числе товаров, поставляемых при выполнении покупаемых работ, оказании покупаемых услуг), установленных Постановлением № 2013; 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>

Реквизиты Протокола	Рассмотренные вопросы	Принятые решения
		<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>
Протокол от 25.06.2021 № 132	<p>О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «О рассмотрении вопроса, имеющего для Общества существенное значение: О строительстве Крапивинской ГЭС»</p>	<p>Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение: «Принять к сведению информацию о статусе реализации проекта завершения строительства Крапивинской ГЭС (приложение № 2 к протоколу)».</p>
	<p>О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «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)»</p>	<p>Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение: «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»</p>
	<p>О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «О внесении изменений в Единое положение о закупке продукции для нужд Группы РусГидро»</p>	<p>Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение: «1. 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 2 к протоколу. 2. 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>

Реквизиты Протокола	Рассмотренные вопросы	Принятые решения
	О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «Об утверждении отчета об итогах деятельности Комитета по инвестициям при Совете директоров ПАО «РусГидро» за 2020-2021 корпоративный год»	Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение: «Утвердить отчет об итогах деятельности Комитета по инвестициям при Совете директоров ПАО «РусГидро» за 2020-2021 корпоративный год и рекомендовать Совету директоров Общества рассмотреть данный отчет (приложение № 3 к протоколу)».
Протокол от 26.08.2021 № 133	Об избрании секретаря Комитета по инвестициям при Совете директоров Общества	Избрать секретарем Комитета по инвестициям при Совете директоров ПАО «РусГидро» ведущего специалиста Управления контроля и оценки эффективности инвестиционных программ Департамента экономического планирования и инвестиционных программ ПАО «РусГидро» Гоголову Екатерину Борисовну.
	Об утверждении плана работы Комитета по инвестициям при Совете директоров Общества на 2021-2022 корпоративный год	Утвердить план работы Комитета по инвестициям при Совете директоров Общества на 2021-2022 корпоративный год (приложение 1 к протоколу).
	О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «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)»	Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение: «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 2 к протоколу».
	О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «Об утверждении отчета об исполнении годовой комплексной программы закупок ПАО «РусГидро» за 1 полугодие 2021 года»	Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение: «Утвердить отчет об исполнении годовой комплексной программы закупок ПАО «РусГидро» за 1 полугодие 2021 года (приложение 3 к протоколу)».
Протокол от 27.10.2021 № 134	О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ДГК»:	Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение: «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

Реквизиты Протокола	Рассмотренные вопросы	Принятые решения
	<p>«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»</p>	<p>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:  Стороны Договора:  Продавец – АО «ДГК»;  Покупатель – ПАО «РусГидро».  Предмет Договора:  Продавец обязуется передать в собственность Покупателю движимое и недвижимое имущество, указанное в приложениях № 1 и № 2 к настоящему решению (далее – Имущество), а Покупатель обязуется принять и оплатить Имущество.  Предельная цена Договора (Имущества):  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».</p>

Реквизиты Протокола	Рассмотренные вопросы	Принятые решения
<p>Протокол от 24.11.2021 № 135</p>	<p>О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «О внесении изменений в Единое положение о закупке продукции для нужд Группы РусГидро»</p>	<p>Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение: «1. 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 1 к настоящему решению. 2. 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>

Реквизиты Протокола	Рассмотренные вопросы	Принятые решения
Протокол от 14.12.2021 № 136	О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «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)»	Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение: «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 настоящему решению».
Протокол от 27.12.2021 № 137	О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «Об утверждении годовой комплексной программы закупок ПАО «РусГидро» на 2022 год»	Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение: «Утвердить годовую комплексную программу закупок ПАО «РусГидро» на 2022 год (приложение 1 к настоящему решению)».

### КОМИТЕТ ПО РАЗВИТИЮ ЭНЕРГЕТИКИ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА ПРИ СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ПАО «РУСГИДРО»

Реквизиты Протокола	Рассмотренные вопросы	Принятые решения
Протокол от 28.01.2021 № 29	О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «О предварительном утверждении отчета об итогах деятельности Комитета по вопросам развития энергетики Дальнего Востока при Совете директоров ПАО «РусГидро» за 2 полугодие 2020 года»	Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение: «Предварительно утвердить отчет об итогах деятельности Комитета по вопросам развития энергетики Дальнего Востока при Совете директоров ПАО «РусГидро» за 2 полугодие 2020 года (Приложение № 1 к Протоколу)».
Протокол от 15.03.2021 № 30	О рекомендациях Совету директоров ПАО «РусГидро» по вопросу: «О статусе реализации приоритетных проектов по строительству объектов на Дальнем Востоке»	Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение: «Принять к сведению информацию о статусе реализации приоритетных проектов по строительству объектов на Дальнем Востоке по состоянию на 30.12.2020 (Приложение № 1 к Протоколу)».
	Конфиденциально	Конфиденциально
Протокол от 28.06.2021 № 31	О рекомендациях Совету директоров ПАО «РусГидро» по вопросу: «О статусе реализации приоритетных проектов по	Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение: «Принять к сведению информацию о статусе реализации приоритетных проектов по строительству объектов на Дальнем Востоке по состоянию на

Реквизиты Протокола	Рассмотренные вопросы	Принятые решения
	строительству объектов на Дальнем Востоке»	31.03.2021 (приложение к настоящему проекту решения)» (Приложение № 1 к Протоколу).
	Конфиденциально	Конфиденциально
	Конфиденциально	Конфиденциально
	О рекомендациях Совету директоров ПАО «РусГидро» по вопросу: «Об утверждении отчета об итогах деятельности Комитета по вопросам развития энергетики Дальнего Востока при Совете директоров Общества за 2020-2021 корпоративный год»	Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение: «Утвердить отчет об итогах деятельности Комитета по вопросам развития энергетики Дальнего Востока при Совете директоров Общества за 2020-2021 корпоративный год (Приложение № 2 к Протоколу)».
Протокол от 25.08.2021 № 32	О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «Об избрании секретаря Комитета по вопросам развития энергетики Дальнего Востока при Совете директоров ПАО «РусГидро»	Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение: «Избрать секретарем Комитета по вопросам развития энергетики Дальнего Востока при Совете директоров ПАО «РусГидро» главного эксперта Департамента корпоративного управления и управления имуществом ПАО «РусГидро» Суховольскую Татьяну Алексеевну»
	О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «О рассмотрении вопросов, имеющих для Общества существенное значение: О внедрении модели «Альтернативная котельная» на территории Дальневосточного федерального округа»	Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение: ««Принять к сведению информацию о внедрении модели «Альтернативная котельная» на территории Дальневосточного федерального округа согласно приложениям 1 и 2 к настоящему решению» (Приложения № 1 и 2 к Протоколу)».
	О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «О рассмотрении вопросов, имеющих для Общества существенное значение: О статусе реализации приоритетных проектов по строительству объектов на Дальнем Востоке»	Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение: ««Принять к сведению информацию о статусе реализации приоритетных проектов по строительству объектов на Дальнем Востоке по состоянию на 30.06.2021 (Приложение к настоящему проекту решения)» (Приложение № 3 к Протоколу)»
Протокол от 14.12.2021 № 33	О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня	Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение: «1. С целью упорядочения структуры владения производственными активами, консолидации амортизационных источников для реализации инвестиционных программ операционных компаний Группы РусГидро считать целесообразным



Реквизиты Протокола	Рассмотренные вопросы	Принятые решения
	<p>органов управления подконтрольных организаций»</p>	<p>отчуждение путем заключения договоров купли-продажи следующего имущества АО «РАО ЭС Востока» по цене не ниже балансовой стоимости:</p> <p>А) в пользу ПАО «Якутскэнерго»:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• пиковой водогрейной котельной Якутской ГРЭС-2 (далее – ПВК ЯГРЭС-2);</li> </ul> <p>Б) в пользу АО «Сахаэнерго»:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• солнечной электростанции в п. Батагай (далее – СЭС в п. Батагай);</li> </ul> <p>В) в пользу АО «ДРСК»:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• электросетевого имущества вдоль дороги «Амур» Чита-Хабаровск;</li> <li>• схемы выдачи электрической мощности в г. Советская Гавань (далее – СВЭМ в г. Советская Гавань);</li> <li>• объектов электросетевого хозяйства железнодорожных путей ТЭЦ в г. Советская Гавань (далее – ОЭСХ ж/д в г. Советская Гавань).</li> </ul> <p>Г) в пользу АО «Сахалинская ГРЭС-2»:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 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).</li> </ul> <p>2. В целях реализации пункта 1 настоящего решения поручить представителям Общества в органах управления подконтрольных организаций голосовать «ЗА» принятие решений, указанных в приложении к настоящему решению».</p>