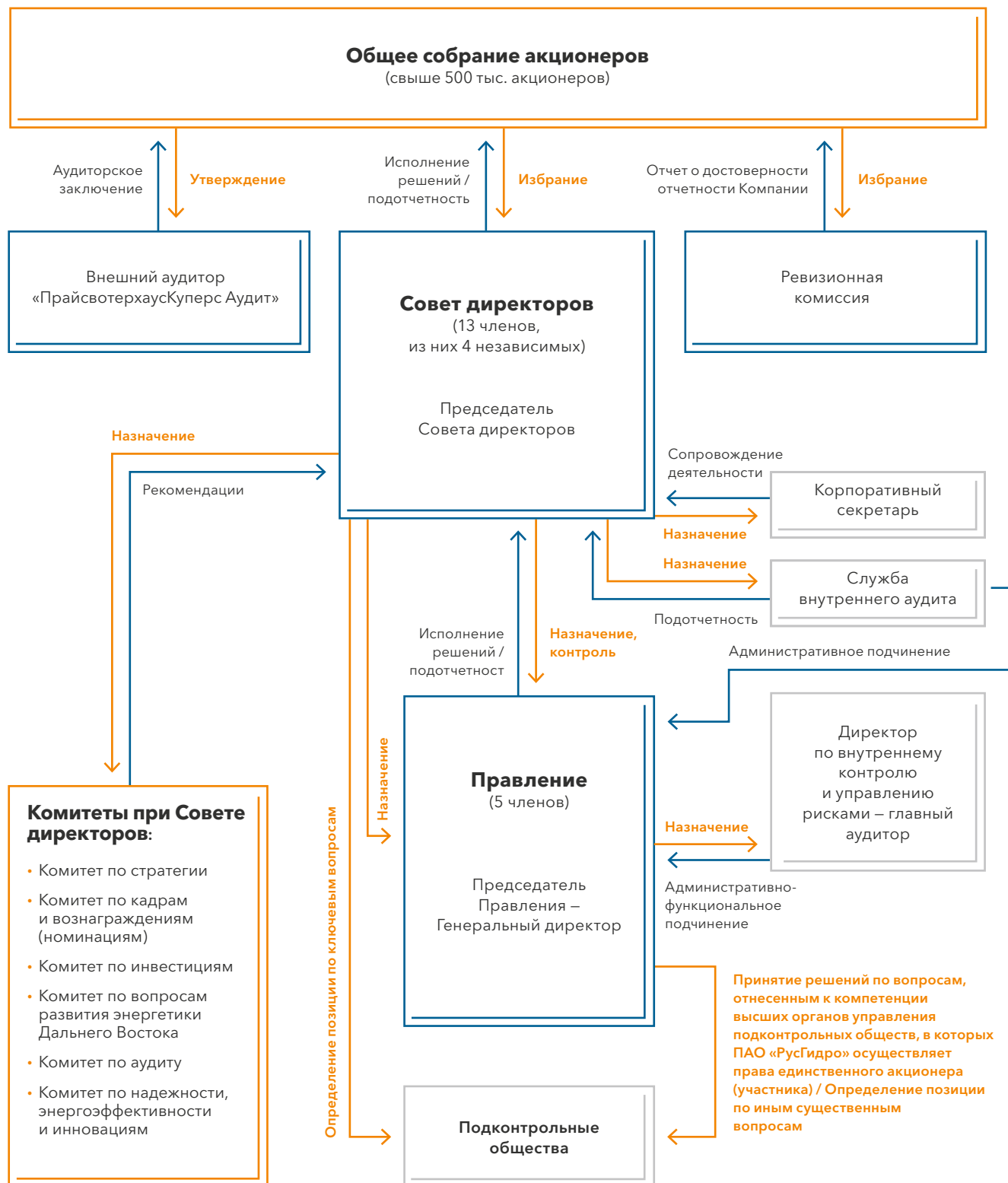


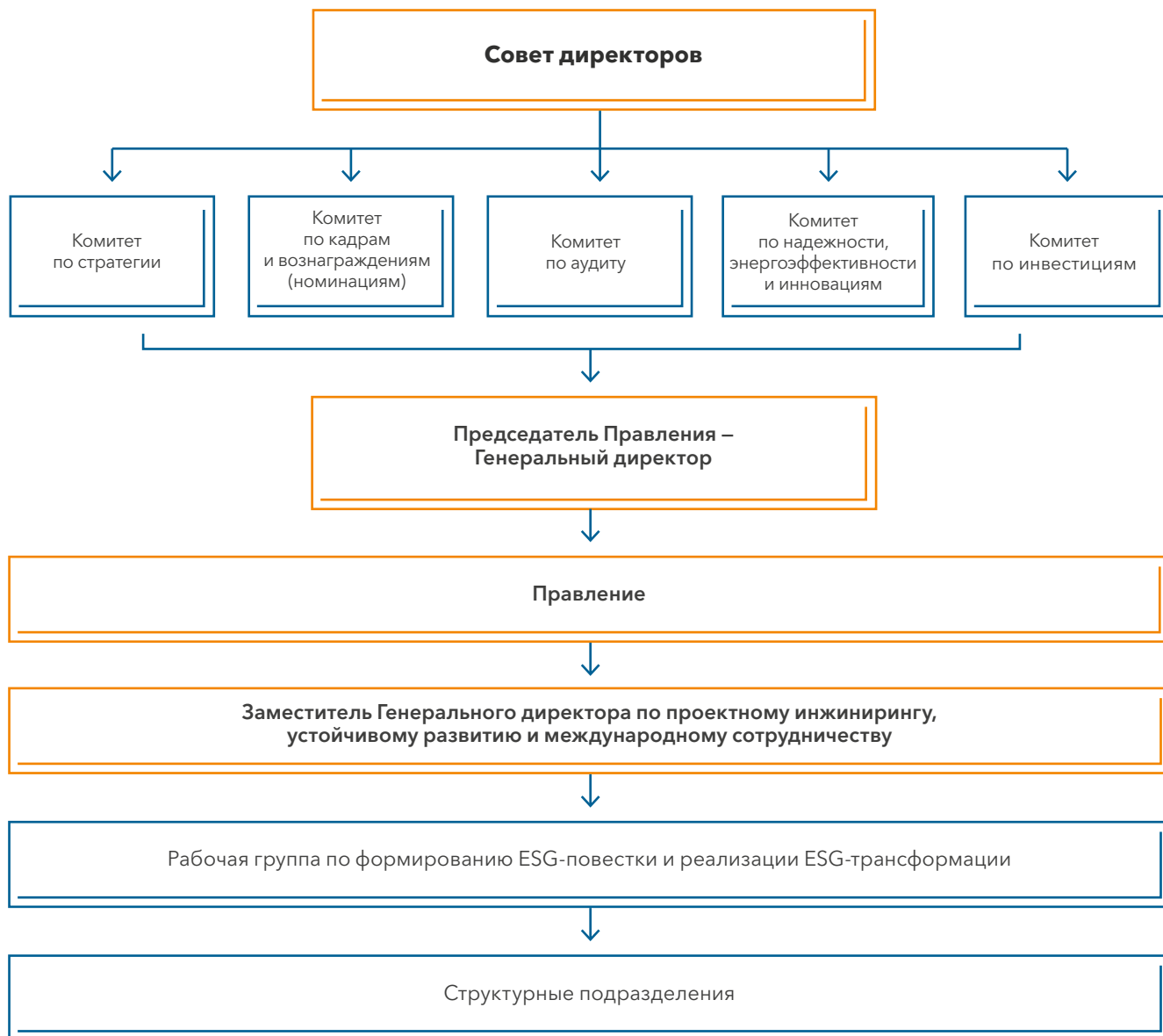
# ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

Структура корпоративного управления [102-18]



## Управление устойчивым развитием [РСНП]

Структура управления устойчивым развитием



Ключевые вопросы устойчивого развития рассматриваются на заседаниях Совета директоров и Правления Общества. Важную роль в этой связи играет Комитет по надежности, энергоэффективности и инновациям при Совете директоров ПАО «РусГидро»,

который предварительно рассматривает вопросы долгосрочного планирования развития гидроэнергетики и энергетики на основе других ВИЭ, разработки функциональных политик (технической, экологической и других) и т.п. [102-31]

Документы, содержащие нормы в области устойчивого развития и корпоративной социальной ответственности, приведены в [Приложении 30](#)

## Общее собрание акционеров

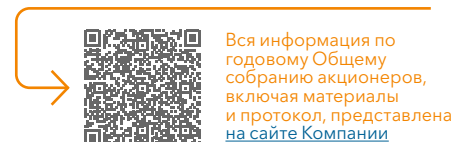
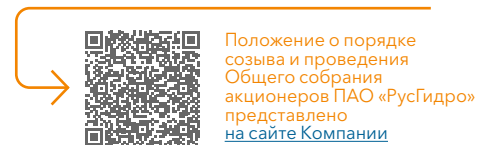
Высшим органом управления в ПАО «РусГидро» является Общее собрание акционеров, которое осуществляет свою деятельность в соответствии с:

- законодательством Российской Федерации;
- Уставом Общества;
- Положением о порядке созыва и проведения Общего собрания акционеров ПАО «РусГидро».

Годовое Общее собрание акционеров ПАО «РусГидро» состоялось 30 июня 2021 года в форме заочно-

го голосования<sup>1</sup>, на котором были приняты решения по 9 вопросам повестки дня, в том числе утвержден Годовой отчет, объявлены дивиденды по итогам 2020 года, избраны новые составы Совета директоров и Ревизионной комиссии, утверждены в новых редакциях Устав и Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ПАО «РусГидро».

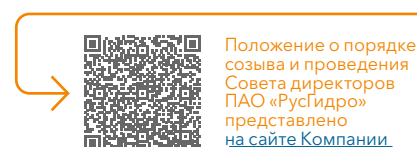
Внеочередных Общих собраний акционеров в отчетном году не проводилось.



## Совет директоров 102-241

Совет директоров ПАО «РусГидро» осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопро-

сов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров.



### Состав Совета директоров

Совет директоров Общества сбалансирован по необходимым компетенциям и опыту, при отборе кандидатов учитывается также гендерное разнообразие.

В 2021 году действовали два состава Совета директоров - состав, избранный годовым Общим собранием акционеров 30.09.2020 (предыдущий состав), и состав, избранный 30.06.2021 (действующий состав), при этом полномочия 9 директоров были пролонгированы.

### Статус директоров



- Неисполнительный
- Независимый
- Исполнительный

### Срок работы в Совете директоров



- Менее 1 года
- От 1 года до 3 лет
- 6 лет и более

<sup>1</sup> Протокол от 01.07.2021 № 20.

### Независимые директора

Участие независимых директоров в работе Совета директоров повышает уровень доверия к ПАО «РусГидро» со стороны акционеров и широкого круга инвесторов, обеспечивает качество управленческих решений, а также способствует соблюдению принципов корпоративного управления.

В состав Совета директоров Общества входят 4 независимых директора.

В отношении действующих независимых членов Совета директоров оценка соответствия критериям независимости проводится в течение срока их полномочий в Совете директоров, на регулярной основе с квартальным интервалом, в рамках процедуры подтверждения соответствия критериям листинга ПАО Московская Биржа.

### Дополнительная информация о членах Совета директоров

Члены Совета директоров по состоянию на 31.12.2021 не владеют прямо или косвенно акциями Общества и подконтрольных Обществу юридических лиц. Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества членами Совета директоров не совершались.

Общество и компании Группы не выдавали займов (кредитов) членам Совета директоров.

На дату выдвижения и в течение 2021 года уведомлений от членов Совета директоров о наличии у них конфликта интересов (в том числе связанного с участием в органах управления конкурентов Общества) не поступало.

### Отчет о работе Совета директоров

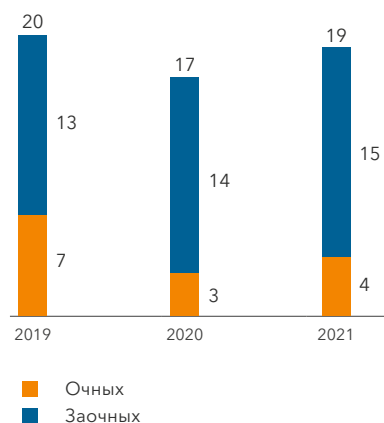
В 2021 году проведено 19 заседаний Совета директоров ПАО «РусГидро», рассмотрено 124 вопроса. Средняя посещаемость заседаний Совета директоров составила 92%.

Советом директоров принимались решения по вопросам:

- избрания единоличного исполнительного органа Общества;
- определения состава Правления ПАО «РусГидро»;
- утверждения Стратегии развития Группы РусГидро на период до 2025 с перспективой до 2035 года;
- утверждения бизнес-плана, в том числе Инвестиционной программы Общества на 2021–2025 годы;

- утверждения Политики Группы РусГидро в области охраны труда;
- консолидации построенных объектов тепловой генерации Дальнего Востока на базе АО «ДГК»;
- утверждения Стратегии цифровой трансформации Группы РусГидро;
- реализации приоритетных проектов по строительству объектов на Дальнем Востоке;
- утверждения Положения о дивидендной политике ПАО «РусГидро»;
- утверждения отчета об исполнении ключевых показателей эффективности деятельности Общества и утверждения перечня целевых значений годовых ключевых показателей эффективности членов Правления ПАО «РусГидро» на 2021 год.

### Количество заседаний Совета директоров



### Структура рассмотренных Советом директоров вопросов в 2021 году, %



# 124

**ВОПРОСА**  
рассмотрено в 2021 году на заседаниях Совета директоров ПАО «РусГидро»

→ Подробные сведения о решениях Совета директоров ПАО «РусГидро», принятых в 2021 году, приведены в [Приложении 4](#)

## Страхование ответственности членов Совета директоров

ПАО «РусГидро» осуществляет страхование ответственности членов Совета директоров и Правления, а также лиц, являющихся единоличными исполнительными органами ПО и филиалов Общества, и лиц, управляющих структурными подразделениями Общества и ПО.

По итогам проведения открытого конкурса в 2021 году для страхования указанной ответственности было выбрано АО «СОГАЗ»<sup>1</sup>.

Страховая сумма составила 7,5 млрд руб. Кроме того, дополнительно была застрахована ответственность независимых директоров на сумму 85,8 млн руб. Страховая премия составила 52,4 млн руб.

Договором страхования покрывались:

- имущественный интерес застрахованных лиц, связанный с требованием других лиц о возмещении убытков, возникших вследствие заявленного (или вменяемого, или предполагаемого) неверного действия (ошибки, упущения, ненадлежащего выполнения и т.п.) застрахованного лица;
- имущественный интерес Общества и/или любого ПО, связанный с любым требованием других лиц, предъявленным изначально к застрахованным лицам;
- имущественный интерес Общества и/или любого ПО, связанный с любым требованием по ценным бумагам, предъявленным к Обществу и/или любому ПО.

## Оценка деятельности Совета директоров [102-28]

В соответствии с Положением о порядке созыва и проведения Совета директоров и Кодекса корпоративного управления ПАО «РусГидро» обеспечивается проведение мероприятий по оценке работы членов Совета

директоров одним из следующих способов:

- самостоятельно Советом директоров Общества (самооценка) на ежегодной основе;
- путем привлечения независимого консультанта (не реже одного раза в три года).

По итогам прошедших трех лет проведены следующие оценки:

- 2019 год – самооценка<sup>2</sup>;
- 2020 год – самооценка<sup>3</sup>;
- 2021 год – внешняя независимая оценка (проведена внешним независимым консультантом ООО «Прайс-вотерхаусКуперс Консультирование», не имеющим иных связей с ПАО «РусГидро» помимо оказания консультационных услуг)<sup>4</sup>.

В результате внешней независимой оценки в 2021 году отмечены следующие основные сильные стороны:

- сильный сбалансированный состав Совета директоров с представительством основных заинтересованных сторон;
- рассмотрение наиболее важных вопросов на очных заседаниях, высокая продуктивность очных заседаний и качественная дискуссия;
- эффективная организация работы Совета директоров – эффективная работа Председателя Совета директоров;
- независимые директора играют важную и активную роль в работе Совета директоров;
- текущая практика вознаграждения Совета отвечает передовым практикам и применимым стандартам.

В целом оценка демонстрирует корреляцию и преемственность по сравнению с результатами самооценки Совета директоров, проведенной в 2020 году. Таким образом, корпоративное управление в Обществе находится на достаточно высоком уровне, имея при этом потенциал для дальнейшего развития.

## Направления для дальнейшего развития деятельности Совета директоров

В целях дальнейшего повышения эффективности своей деятельности Совет директоров по результатам проведенной оценки сфокусируется на следующих основных аспектах:

- рассмотрение возможности увеличения количества независимых директоров в составе Совета директоров до 5 членов (1/3 состава);
- учет потребности гендерного баланса при формировании состава Совета директоров;
- привлечение в состав Совета директоров отраслевого эксперта международного уровня;
- утверждение политики обеспечения преемственности членов Совета директоров;
- повышение периодичности проведения очных заседаний Совета директоров и заседаний Комитетов;
- ввод в практику проведения Советом директоров и менеджментом Общества стратегических сессий для обсуждения и согласования стратегических приоритетов и высокоуровневых целей.

## Комитеты Совета директоров

При Совете директоров ПАО «РусГидро» действуют 6 комитетов:

- Комитет по аудиту;
- Комитет по кадрам и вознаграждениям (номинациям);
- Комитет по стратегии;
- Комитет по вопросам развития энергетики Дальнего Востока;
- Комитет по надежности, энергоэффективности и инновациям;
- Комитет по инвестициям.

→ Подробная информация о проведении заседаний комитетов при Совете директоров приведена в [Приложении 5](#)

<sup>1</sup> Конкурс проведен в соответствии с требованиями внутренних документов Компании и Федерального закона Российской Федерации от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

<sup>2</sup> Решение Комитета по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров ПАО «РусГидро», протокол от 27.09.2018 № 78.

<sup>3</sup> Решение Комитета по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров ПАО «РусГидро», протокол от 23.09.2019 № 93.

<sup>4</sup> Решение Комитета по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров ПАО «РусГидро», протокол от 26.10.2021 № 115.

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

Состав Комитета	Компетенции	Ключевые результаты деятельности и рекомендации, данные Совету директоров
<p>В 2021 году состоялось 18 заседаний (включая два очных), из них:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 11 заседаний до 30.06.2021;</li> <li>• 7 заседаний с 30.07.2021</li> </ul>	<p>Содействие Совету директоров по вопросам контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.</p> <p>Ключевые функции – контроль за финансовой отчетностью, функционированием системы внутреннего контроля, управления рисками, корпоративного управления, системы оповещения о недобросовестных действиях, а также обеспечение независимости и объективности внутреннего и внешнего аудита</p>	<p>Комитетом рекомендовано:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• утвердить годовую бухгалтерскую отчетность и Годовой отчет Общества;</li> <li>• утвердить отчет о функционировании и результатах внутренней оценки корпоративной системы внутреннего контроля и управления рисками;</li> <li>• утвердить кандидатуру Аудитора Общества.</li> </ul> <p>Комитетом рассмотрены:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ежеквартальные отчеты руководителя Службы внутреннего аудита по результатам проведенных контрольных мероприятий;</li> <li>• отчеты о результатах мониторинга исполнения менеджментом планов корректирующих мероприятий по результатам внутренних и внешних проверок Группы РусГидро</li> </ul>

## Комитет по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров ПАО «РусГидро»

Состав Комитета	Компетенции	Ключевые результаты деятельности и рекомендации, данные Совету директоров
<p>В 2021 году состоялось 11 заседаний (заочных), из них:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 8 заседаний до 30.06.2021;</li> <li>• 3 заседания с 30.07.2021</li> </ul>	<p>Выработка рекомендаций Совету директоров по формированию профессионального состава органов управления Общества и эффективной и прозрачной практики их вознаграждения. Основной задачей является предварительный анализ и выработка рекомендаций Совету директоров в рамках компетенции Комитета</p>	<p>Комитетом рекомендовано:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• утвердить отчет об исполнении годовых КПЭ членов Правления Общества за 2020 год и отчет об исполнении КПЭ Программы долгосрочной мотивации ПАО «РусГидро» второго цикла 2018–2020 годов;</li> <li>• утвердить Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ПАО «РусГидро» в новой редакции;</li> <li>• утвердить перечень годовых КПЭ членов Правления Общества на 2021 год в новой редакции, целевые значения годовых КПЭ членов Правления Общества на 2021 год и Методику расчета и оценки годовых КПЭ членов Правления ПАО «РусГидро»;</li> <li>• внести изменения в Целевые значения показателей эффективности Программы долгосрочной мотивации Общества третьего цикла на 2019–2021 годы, четвертого цикла на 2020–2022 годы и пятого цикла на 2021–2023 годы, а также внести изменение в Методику расчета и оценки КПЭ Программы долгосрочной мотивации ПАО «РусГидро».</li> </ul> <p>Комитетом:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• утверждены результаты оценки соответствия критериям независимости кандидатов в Совет директоров ПАО «РусГидро»;</li> <li>• проведены анализ профессиональной квалификации кандидатов в состав Совета директоров Общества и отсутствия конфликта интересов с Обществом, оценка соответствия критериям независимости кандидатов в состав Совета директоров Общества и анализ соответствия независимых членов Совета директоров Общества критериям независимости</li> </ul>

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

Состав Комитета	Компетенции	Ключевые результаты деятельности и рекомендации, данные Совету директоров
<p>В 2021 году состоялось 16 заседаний (включая одно очное), из них:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 10 заседаний до 30.06.2021;</li> <li>• 6 заседаний с 30.07.2021</li> </ul>	<p>Обеспечение эффективной работы Совета директоров по вопросам стратегического развития Общества. В компетенции Комитета – определение приоритетных направлений деятельности Общества, относящихся к стратегическому развитию Общества, утверждение стратегии развития Общества и долгосрочной программы развития Общества (в том числе рассмотрение отчетов о реализации стратегии развития Общества), выработка рекомендаций по дивидендной политике Общества, принятие решений об участии и прекращении участия Общества в других организациях, увеличение уставного капитала Общества и другие вопросы размещения и приобретения акций, рассмотрение финансовой модели и модели оценки стоимости бизнеса</p>	<p>Комитетом рекомендовано:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• утвердить Стратегию развития Группы РусГидро на период до 2025 года с перспективой до 2035 года;</li> <li>• утвердить Стратегию цифровой трансформации Группы РусГидро на период 2021-2024 годов с перспективой до 2030 года;</li> <li>• утвердить Положение о дивидендной политике ПАО «РусГидро» в новой редакции;</li> <li>• принять решения для консолидации построенных объектов тепловой генерации Дальнего Востока на базе АО «ДГК»;</li> <li>• прекратить участие Общества в АО «Малая Дмитровка» путем внесения 100% акций АО «Малая Дмитровка» в уставный капитал ООО «СНРГ»;</li> <li>• принять отчет о развитии электрозарядной инфраструктуры Группы РусГидро;</li> <li>• принять к сведению информацию о развитии малых ГЭС в ПАО «РусГидро»;</li> <li>• принять к сведению Программу повышения качества предоставляемых Группой РусГидро услуг потребителям электро- и теплоэнергии с использованием цифровых технологий и искусственного интеллекта;</li> <li>• определить позицию Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня органов управления подконтрольных обществ;</li> <li>• утвердить отчеты об итогах деятельности Комитета по стратегии при Совете директоров ПАО «РусГидро» за 2-е полугодие 2020 года и за 2020-2021 корпоративный год.</li> </ul> <p>Комитетом:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• принят к сведению Отчет о реализации Долгосрочной программы развития Группы РусГидро за 2020 год;</li> <li>• предварительно одобрен проект Долгосрочной программы развития Группы РусГидро на период 2021-2025 годов<sup>1</sup>;</li> <li>• одобрен 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</li> </ul>

<sup>1</sup> Проект составлен 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 от 15.04.2014 № ИШ-П13-2583.

## Комитет по надежности, энергоэффективности и инновациям при Совете директоров ПАО «РусГидро»

Состав Комитета	Компетенции	Ключевые результаты деятельности и рекомендации, данные Совету директоров
В 2021 году состоялось 5 заседаний (заочных)	Функционирует в целях обеспечения эффективной работы Совета директоров по вопросам технической политики Общества, надежной и безопасной эксплуатации гидротехнических объектов Общества, политики энергосбережения, инновационной политики, экологической политики и другим вопросам, отнесенным к компетенции Комитета	Комитетом рекомендовано: <ul style="list-style-type: none"> <li>• утвердить отчет за 2020 год о реализации Программы инновационного развития Группы РусГидро на 2020–2024 годы с перспективой до 2029 года;</li> <li>• рассмотреть статус исполнения плана мероприятий по проведению работ на Загорской ГАЭС-2;</li> <li>• рассмотреть 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;</li> <li>• утвердить Политику Группы РусГидро в области охраны труда</li> </ul>

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

Состав Комитета	Компетенции	Ключевые результаты деятельности и рекомендации, данные Совету директоров
В 2021 году состоялось 9 заседаний (включая два очных), из них: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 4 заседания до 30.06.2021;</li> <li>• 5 заседаний с 30.07.2021</li> </ul>	Функционирует в целях предварительного рассмотрения новых инвестиционных проектов и инвестиционных программ, а также совершенствования и развития инвестиционной политики Общества	Комитетом рекомендовано: <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</li> </ul>

## Комитет по вопросам развития энергетики Дальнего Востока при Совете директоров ПАО «РусГидро»

Состав Комитета	Компетенции	Ключевые результаты деятельности и рекомендации, данные Совету директоров
В 2021 году состоялось 5 заседаний (заочных), из них: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 3 заседания до 30.06.2021;</li> <li>• 2 заседания с 30.07.2021</li> </ul>	Функционирует с целью эффективной работы Совета директоров по вопросам развития энергетики Дальневосточного федерального округа в части зоны ответственности Общества и его ПО. К одной из компетенций Комитета относится определение приоритетных направлений деятельности Общества на территории Дальневосточного федерального округа, в том числе рассмотрение вопросов консолидации энергетических активов на территории Дальневосточного федерального округа, развития экспорта электроэнергии в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, обеспечения энергоснабжения потребителей на территории Дальневосточного федерального округа	Комитетом рекомендовано: <ul style="list-style-type: none"> <li>• принять к сведению статус реализации приоритетных проектов по строительству объектов на Дальнем Востоке;</li> <li>• утвердить отчеты об итогах деятельности Комитета за 2020–2021 годы;</li> <li>• внедрить модель «Альтернативная котельная» на территории Дальневосточного федерального округа;</li> <li>• определить позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня органов управления ПО в Дальневосточном федеральном округе, касающимся консолидации производственных активов Общества, согласия на совершение крупной сделки и иным вопросам</li> </ul>



## Корпоративный секретарь



**БРУСЕНИНА**  
**Евгения Степановна**

Является Корпоративным секретарем ПАО «РусГидро» с 15.02.2021.

**Год рождения:** 1987

**Образование:**

высшее, Национальный институт бизнеса (бухгалтерский учет, анализ и аудит, квалификация «экономист»).

**Опыт работы за последние пять лет:**

- 15.02.2021 по настоящее время – Корпоративный секретарь ПАО «РусГидро»;
- 24.09.2013 по 12.02.2021 – главный советник Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации – полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе, секретариат Аппарата Правительства Российской Федерации.

**Сведения о занимаемых должностях в коллегиальных органах управления**

Должностей в коллегиальных органах управления ПАО «РусГидро» и (или) других организаций не занимает.

Брусенина Е.С. не участвует в уставном капитале ПАО «РусГидро», обыкновенными акциями ПАО «РусГидро» прямо или косвенно не владеет, сделок по их приобретению или отчуждению в течение отчетного года не совершала, акциями подконтрольных ПАО «РусГидро» юридических лиц не владеет.

ПАО «РусГидро» и компании, входящие в Группу РусГидро, не выдавали займов (кредитов) Корпоративному секретарю ПАО «РусГидро» Брусениной Е.С.

Конфликт интересов (в том числе связанный с участием в органах управления конкурентов Общества) у Корпоративного секретаря ПАО «РусГидро» Брусениной Е.С. отсутствует.

## Правление

Правление является коллегиальным исполнительным органом и осуществляет текущее руководство Обществом в рамках полномочий, определенных Уставом и Положением о Правлении ПАО «РусГидро», а также решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

### Дополнительная информация о членах Правления

Члены Правления не владеют прямо или косвенно акциями Общества, а также подконтрольных Обществу юридических лиц, за исключением члена Правления, первого заместителя Генерального директора, курирующего блок стратегии, инноваций и перспективного развития (владеет акциями ПАО «РусГидро» в количестве 6 916 шт.).

В отчетном периоде членами Правления сделок по приобретению или отчуждению акций Общества не совершалось.

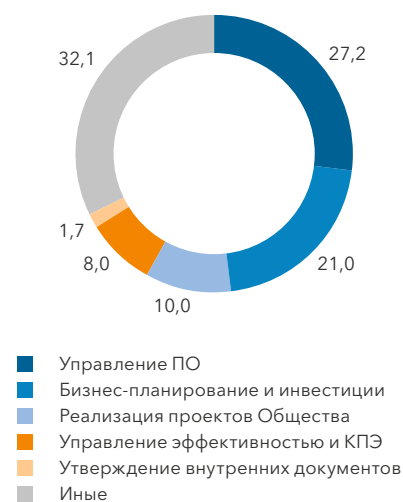
Конфликт интересов (в том числе связанный с участием в органах управления конкурентов Общества) у членов Правления в отчетном году отсутствует.

В отчетном году члены Правления не получали займов (кредитов) от ПАО «РусГидро» или его ПО.

### Отчет о работе Правления

В 2021 году проведено 58 заседаний Правления (из них 12 очных), на которых рассмотрено 347 вопросов, связанных с текущей деятельностью Группы РусГидро, в том числе предварительно рассматривались вопросы, выносимые на рассмотрение Совета директоров Общества.

### Вопросы, рассмотренные Правлением в 2021 году, %



### Оценка деятельности Правления [102-26]

Оценка работы Правления и его Председателя производится Советом директоров Общества путем принятия решений в рамках рассмотрения вопросов:

- об исполнении бизнес-плана Общества и консолидированного бизнес-плана Группы;
- об исполнении ключевых показателей эффективности ПАО «РусГидро»;
- об оценке практики корпоративного управления.

