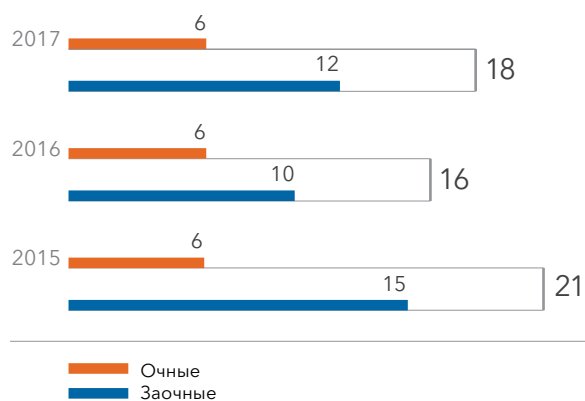


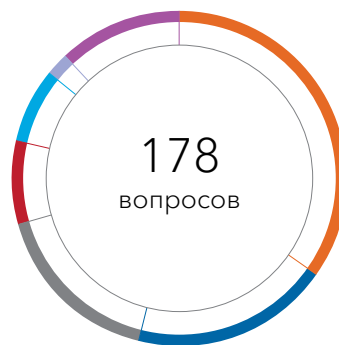
Отчет о работе Совета директоров

В 2017 году проведено 18 заседаний Совета директоров, из них 6 заседаний – в очной форме. Количество рассмотренных вопросов – 178.

Количество заседаний Совета директоров



Рассмотренные Советом директоров ПАО «РусГидро» вопросы, %



Корпоративное управление	35
Управление ПО	19
Бизнес-планирование и инвестиции	17
Стратегия и стратегические сделки	8
Сделки Общества	7
Управление эффективностью и КПЭ	2
Иные	12

В среднем посещаемость членами Совета директоров заседаний Совета составила 93% от всех заседаний, проведенных в 2017 году.

Персональная посещаемость заседаний Совета директоров в 2017 году

Ф. И. О.
члена Совета директоров

	18.01	21.02	04.04	05.04	18.04	19.04	22.05	21.06	10.08
	Заочное	Заочное	Очное	Заочное	Заочное	Очное	Заочное	Заочное	Заочное
Аветисян А. Д.	+	+	+	+	+	-	+	+	-
Быстров М. С.	+	+	+	+	+	+	+	+	-
Грачев П. С.	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Иванов С. Н.	+	+	+	-	+	+	+	+	+
Кравченко В. М.	+	+	+	+	+	-	+	+	-
Пивоваров В. В.	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Подгузов Н. Р.	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Рогалев Н. Д.	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Трутнев Ю. П.	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Чекунков А. О.	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Шишин С. В.	+	+	+	+	-	-	+	+	+
Шишкин А. Н.	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Шульгинов Н. Г.	+	+	+	+	+	+	+	+	+

Ф. И. О. члена Совета директоров	29.08		30.08		11.10		27.10		27.10		24.11		13.12		25.12		26.12		Доля участия члена Совета директоров от общего количества заседаний
	Заочное	Очное	Заочное	Очное	Заочное	Очное	Заочное	Очное	Заочное	Очное	Заочное	Очное	Заочное	Очное	Заочное	Очное			
Аветисян А. Д.	-	-	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	13/18
Быстров М. С.	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	17/18
Грачев П. С.	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	18/18
Иванов С. Н.	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	16/18
Кравченко В. М.	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	16/18
Пивоваров В. В.	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	17/18
Подгузов Н. Р.	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	+	+	+	+	16/18
Рогалев Н. Д.	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	18/18
Трутнев Ю. П.	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	18/18
Чекунков А. О.	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	18/18
Шишин С. В.	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	16/18
Шишкин А. Н.	+	-	-	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	15/18
Шульгинов Н. Г.	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	18/18

Повестка заседаний Совета директоров по наиболее значимым вопросам (поквартально)

Первый квартал

- Об избрании члена Правления ПАО «РусГидро»;
- о распоряжении акциями ПАО «РусГидро», принадлежащими его дочернему обществу;
- о мероприятиях по рефинансированию задолженности компаний Субгруппы РАО ЭС Востока;
- утверждение Программы благотворительной и спонсорской деятельности Общества на 2017 год;
- сделки и приоритетные проекты Общества.

Второй квартал

- Предварительное утверждение консолидированной инвестиционной программы Общества;
- внесение изменений в Долгосрочную программу развития Группы РусГидро;
- об утверждении отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 2016 год (включая отчеты об исполнении Инвестиционной программы (в том числе Программы комплексной модернизации генерирующих объектов), Годовой комплексной программы закупок за 2016 год и Отчета о ходе реализации комплекса мер (перечня мероприятий) по сокращению операционных расходов (затрат) за 2016 год);