

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																	
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 ПАО 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);

- о рассмотрении отчета об исполнении консолидированного Бизнес-плана (в том числе консолидированной Инвестиционной программы) Группы РусГидро за 2016 год;
- об исполнении КПЭ ПАО «РусГидро» за четвертый квартал 2016 года и 2016 год;
- о рассмотрении консолидированного Бизнес-плана (в том числе консолидированной Инвестиционной программы) Группы РусГидро на 2017–2021 годы и утверждении целевых значений годовых КПЭ членов Правления ПАО «РусГидро» на 2017 год и целевых значений КПЭ Программы долгосрочной мотивации ПАО «РусГидро» первого цикла на 2017–2019 годы;
- рассмотрение вопросов созыва годового Общего собрания акционеров;
- отчет Правления Общества за 2016 год;
- об утверждении отчета о реализации Программы инновационного развития Группы РусГидро на 2016–2020 годы с перспективой до 2025 года;
- приоритетные проекты Общества.

## Третий квартал

---

- Избрание Председателя Совета директоров Общества;
- формирование комитетов при Совете директоров Общества;
- о заключении соглашений о внесении безвозмездных целевых взносов в бюджеты субъектов Дальневосточного федерального округа во исполнение ст. 32 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» и в целях обеспечения функционирования механизма доведения цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность) до базовых уровней;
- об утверждении Отчета Общества за 2016 год в области корпоративной социальной ответственности и устойчивого развития;
- сделки и приоритетные проекты Общества.

## Четвертый квартал

---

- О ходе реализации Долгосрочной программы развития Группы РусГидро за первое полугодие 2017 года;
- Бизнес-план Общества на 2017 год (корректировка и отчет за первое полугодие 2017 года, включая отчеты об исполнении Инвестиционной программы (в том числе Программы комплексной модернизации генерирующих объектов) и Годовой комплексной программы закупок за первое полугодие 2017 года);
- о рассмотрении Плана повышения стоимости Группы РусГидро на период до 2021 года;
- об утверждении Программы страховой защиты ПАО «РусГидро» на 2018 год;
- сделки и приоритетные проекты;
- о Бизнес-плане ПАО «РусГидро» на 2018–2022 годы.



Ознакомиться с протоколами заседаний  
Совета директоров можно на сайте  
Компании: <http://www.rushydro.ru>

## Вопросы стратегии Компании. Стратегические сделки

- 21.02.2017 рассмотрена информация о реализуемых мероприятиях по привлечению денежных средств для погашения кредитов и займов компаний Субгруппы ПАО ЭС Востока, а также определен порядок досрочного исполнения сделки (форвардного контракта), заключаемой с Банк ВТБ (ПАО);
- 18.04.2017 в целях обеспечения взаимосвязи достижения КПЭ ДПР и вознаграждения менеджмента утверждены изменения в ДПР Группы РусГидро;
- 10.08.2017 одобрено заключение соглашений о внесении безвозмездных целевых взносов в бюджеты субъектов Дальневосточного федерального округа во исполнение ст. 32 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» и в целях обеспечения функционирования механизма доведения цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность) до базовых уровней;
- 30.08.2017<sup>1</sup> принято решение одобрить предварительные результаты работы по структурированию проекта участия ПАО «РусГидро» в строительстве Тайшетского алюминиевого завода с учетом одновременного выполнения утвержденных Советом директоров Общества условий;
- 11.10.2017 рассмотрен отчет о ходе реализации ДПР, включая информацию о реализации мероприятий по итогам первого полугодия 2017 года в соответствии с ДПР, а также промежуточные итоги достижения КПЭ ДПР за первое полугодие 2017 года. В состав Отчета включена информация о выполнении мероприятий, предусмотренных Директивами Правительства Российской Федерации для включения в состав ДПР;
- 27.10.2017<sup>1</sup> утвержден План повышения стоимости Группы РусГидро на период до 2021 года и принято решение о целесообразности присоединения Общества к Глобальному договору ООН.

 Подробнее о Стратегии читайте в разделе «Стратегия».

## Бизнес-планирование и инвестиции

- 04.04.2017<sup>1</sup> рассмотрен проект Консолидированной инвестиционной программы Группы РусГидро на 2017 год и на 2018–2022 годы (корректировка) и предварительно одобрен проект Инвестиционной программы ПАО «РусГидро» на 2018–2027 годы и проект изменений, вносимых в Инвестиционную программу ПАО «РусГидро» на 2017–2019 годы;
- 19.04.2017<sup>1</sup> рассмотрен отчет об исполнении Бизнес-плана и Инвестиционной программы Общества за 2016 год;
- 21.06.2017 рассмотрен и принят к сведению консолидированный Бизнес-план, включающий Консолидированную инвестиционную программу Группы РусГидро на 2016–2020 годы;
- 26.12.2017<sup>1</sup> утверждены Бизнес-план и Инвестиционная программа Общества на 2018 год, а также рассмотрены плановые данные по объектам инвестиций ПАО «РусГидро» и объектам нового строительства дочерних обществ, учитываемые для расчета КПЭ членов Правления ПАО «РусГидро». На этом же заседании рассмотрен Бизнес-план Общества, включающий Инвестиционную программу Общества, на 2019–2022 годы;
- 21.06.2017, 11.10.2017 и 25.12.2017 рассмотрены отчеты об исполнении Бизнес-плана и Инвестиционной программы Общества за первый квартал, первое полугодие и третий квартал 2017 года соответственно;
- ежеквартально Советом директоров ПАО «РусГидро» рассматривались вопросы о ходе строительства четырех объектов на Дальнем Востоке (Якутская ГРЭС-2 (первая очередь), вторая очередь Благовещенской ТЭЦ, ТЭЦ в г. Советская Гавань, Сахалинская ГРЭС-2 (первая очередь));
- 04.04.2017<sup>1</sup> утвержден перечень инвестиционных проектов, реализуемых и планируемых к реализации в рамках Инвестиционной программы ПАО «РусГидро», для проведения публичного технологического и ценового аудита в 2017–2018 годах;
- 18.04.2017 утвержден Отчет о проведении публичного технологического и ценового аудита за 2016 год проектов, реализуемых и планируемых к реализации в рамках Инвестиционной программы ПАО «РусГидро»;
- также Советом директоров регулярно рассматривались вопросы реализации отдельных инвестиционных проектов Общества.

 Подробнее о результатах деятельности и инвестициях читайте в разделах «Финансовые результаты» и «Инвестиционная деятельность».

<sup>1</sup> Заседание проводилось в форме совместного присутствия.

### Управление эффективностью, инновациями и ключевыми показателями

- 05.04.2017 внесены изменения в Положение о закупке продукции для нужд ПАО «РусГидро», связанные с реализацией планов импортозамещения;
- 19.04.2017<sup>1</sup> рассмотрен отчет об исполнении Годовой комплексной программы закупок ПАО «РусГидро» за 2016 год, а также отчет о ходе реализации комплекса мер (перечня мероприятий) по сокращению операционных расходов (затрат) за 2016 год. Также утвержден отчет об исполнении Бизнес-плана;
- 19.04.2017<sup>1</sup> рассмотрен отчет об исполнении КПЭ Общества за четвертый квартал 2016 года и 2016 год;
- 21.06.2017 утверждены КПЭ, в том числе целевые значения и методика расчета и оценки годовых ключевых показателей эффективности членов Правления ПАО «РусГидро», целевые значения и методика расчета и оценки КПЭ Программы долгосрочной мотивации ПАО «РусГидро» первого цикла на 2017–2021 годы;
- 21.06.2017 утвержден отчет о реализации Программы инновационного развития Группы РусГидро на 2016–2020 годы и с перспективой до 2025 года за 2016 год;
- 11.10.2017 утвержден отчет об исполнении ключевого показателя эффективности «Интегральный КПЭ инновационной деятельности, %» ПАО «РусГидро» за 2016 год;
- 25.12.2017 менеджменту Общества поручено обеспечить сопоставление уровня технологического развития и значений составных показателей КПЭ Программы инновационного развития Группы РусГидро с уровнем развития и показателями ведущих компаний-аналогов;
- 26.12.2017<sup>1</sup> утверждена Годовая комплексная программа закупок ПАО «РусГидро» на 2018 год;
- 21.06.2017, 11.10.2017 и 25.12.2017 рассмотрены соответственно отчеты об исполнении Годовой комплексной программы закупок за первый квартал 2017 года, первое полугодие и 9 месяцев 2017 года.

 Подробнее читайте:  
о мерах по повышению операционной эффективности – в разделе «Финансовые результаты»;  
о закупках – в разделе «Закупочная деятельность»;  
об инновациях – в разделе «Инновационное развитие».

### Корпоративное управление

- 18.01.2017 изменен состав Правления;
- 27.02.2017 утверждено Положение об информационной политике ПАО «РусГидро»;
- 21.06.2017 утверждены изменения в Положения о Комитете по аудиту и Комитете по кадрам и вознаграждениям (номинациям) при Совете директоров, а также два кандидата в состав Совета директоров признаны отвечающими критериям независимых директоров (Быстров М. С., Иванов С. Н.). После избрания указанных кандидатов в Совет директоров на заседании от 25.12.2017 Совет директоров признал указанных лиц независимыми директорами;
- 25.12.2017 утверждены изменения в Кодекс корпоративного управления Общества, утверждена Программа страховой защиты ПАО «РусГидро» на 2018 год, рассмотрен отчет о соблюдении информационной политики ПАО «РусГидро».

 Перечень всех рассмотренных Советом директоров вопросов, кроме признанных конфиденциальными, приведен в виде текстов протоколов в Приложении 4.

Помимо указанных вопросов, в 2017 году Совет директоров также принимал решения, касающиеся аудита (рекомендация Общему собранию акционеров кандидатуры аудитора и утверждение размера вознаграждения аудитора), определял позицию Общества (представителей Общества) по голосованию на заседаниях органов управления дочерних обществ по ряду ключевых вопросов их повестки дня, утвердил в новой редакции Антикоррупционную политику и Политику в области внутреннего аудита ПАО «РусГидро».

Кроме того, Совет директоров рассматривал Программу благотворительности и спонсорской деятельности и отчет о ее исполнении, одобрял сделки Общества и подконтрольных компаний.

<sup>1</sup> Заседания проводились в форме совместного присутствия.