

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);

- 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;
- 30.08.2017¹ 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;
- 27.10.2017¹ 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


- 04.04.2017¹ 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;
- 19.04.2017¹ 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;
- 26.12.2017¹ 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));
- 04.04.2017¹ 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».

¹ 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;
- 19.04.2017¹ 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;
- 19.04.2017¹ 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;
- 26.12.2017¹ 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.

¹ Заседания проводились в форме совместного присутствия.