

## Сведения о персональном составе Совета директоров на 31.12.2017<sup>1</sup>

**ТРУТНЕВ**  
**Юрий Петрович**

Председатель Совета директоров

Представитель Российской Федерации, государственный служащий

Членство в Совете директоров ПАО «РусГидро» с 2015 года

Год рождения: 1956

**Образование:**  
Пермский политехнический институт (горный инженер)

**Опыт работы за последние 5 лет:**  
2013 год - настоящее время - Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации - полномочный представитель Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе  
2012-2013 годы - помощник Президента Российской Федерации

**Сведения о занимаемых должностях в коллегиальных органах управления на 31.12.2017<sup>2</sup>:**

- член Наблюдательного совета Госкорпорации «Росатом»
- член Наблюдательного совета Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Дальневосточный федеральный университет» (председатель)
- Сопредседатель Общероссийского Союза общественных объединений «Российский союз боевых искусств»

**Комитеты Совета директоров:**  
Комитет по вопросам развития энергетики Дальнего Востока при Совете директоров ПАО «РусГидро»

**Выдвинут:**  
2017 год, Российская Федерация

**АВETИСЯН**  
**Артем Давидович**

Представитель Российской Федерации, профессиональный поверенный

Членство в Совете директоров ПАО «РусГидро» с 2015 года

Год рождения: 1976

**Образование:**  
Финансовая академия при Правительстве Российской Федерации (оценочная деятельность, финансы и кредит)

**Опыт работы за последние 5 лет:**  
2011 год - настоящее время - директор направления «Новый бизнес» АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов»  
2015-2017 годы - президент ООО «Коммерческий банк «Юниаструм»  
2014-2016 годы - вице-президент ООО «НЭО Центр»

**Сведения о занимаемых должностях в коллегиальных органах управления на 31.12.2017<sup>2</sup>:**

- член Совета директоров ПАО КБ «Восточный» (председатель)
- член Совета директоров АО КБ «Модульбанк» (председатель)

**Выдвинут:**  
2017 год, Российская Федерация

<sup>1</sup> Члены Совета директоров по состоянию на 31.12.2017 не владеют акциями Общества, в том числе косвенно. В отчетном году члены Совета директоров не приобретали и не отчуждали акции Общества. Общество и компании Группы РусГидро не выдавали займов членам Совета директоров.

Обязанности представителей Российской Федерации определены Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.12.2004 № 738.

Независимость членов Совета директоров определена в соответствии с критериями независимости ПАО Московская Биржа и Кодекса корпоративного управления, рекомендованного Банком России.

<sup>2</sup> Подробнее о всех занимаемых должностях в других организациях за последние 5 лет читайте в разделе 5.2.1 ежеквартального отчета Общества за четвертый квартал 2017 года на сайте Компании: <http://www.rushydro.ru/upload/iblock/d01/1-EZhO-4-kv.17.pdf>

**БЫСТРОВ**  
**Максим Сергеевич**

Независимый директор

Членство в Совете директоров ПАО «РусГидро» с 2013 года

**Год рождения:** 1964

**Образование:**

Московский инженерно-строительный институт имени В. В. Куйбышева (гидротехническое строительство речных сооружений и гидроэлектростанций);  
Всероссийская академия внешней торговли (мировая экономика)

**Опыт работы за последние 5 лет:**

2013 год – настоящее время – председатель правления Ассоциации «НП Совет рынка»  
2013 год – настоящее время – председатель правления АО «АТС»  
2010–2013 годы – заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе

**Сведения о занимаемых должностях в коллегиальных органах управления на 31.12.2017<sup>2</sup>:**

- член Наблюдательного совета Ассоциации «НП Совет рынка»
- член Совета директоров АО «АТС»
- член Совета директоров АО «СО ЕЭС»

**Комитеты Совета директоров:**

Комитет по аудиту при Совете директоров ПАО «РусГидро», Комитет по кадрам и вознаграждениям (номинациям) при Совете директоров ПАО «РусГидро», Комитет по инвестициям при Совете директоров ПАО «РусГидро»

**Выдвинут:**

2017 год, Российская Федерация

Признан Советом директоров независимым директором, так как директор на дату признания имеет формальные критерии связанности с существенными контрагентами Общества – АО «АТС», АО «СО ЕЭС», АО «ЦФР» и АНО «УЦ «Совет рынка». Данная связанность носит формальный характер и не оказывает влияния на способность Быстрова М. С. действовать в Совете директоров в интересах Общества и всех его акционеров.

Подробнее о признании Советом директоров Быстрова М. С. независимым директором читайте на сайте Компании:  
<http://www.rushydro.ru/upload/iblock/881/1piska-iz-protokola--263.pdf>

**ГРАЧЕВ**  
**Павел Сергеевич**

Независимый директор

Членство в Совете директоров ПАО «РусГидро» с 2016 года

**Год рождения:** 1973

**Образование:**

Санкт-Петербургский государственный университет (юриспруденция, юрист);  
Университет г. Триеста (Италия) (юриспруденция), доктор права

**Опыт работы за последние 5 лет:**

2014 год – настоящее время – генеральный директор ПАО «Полюс»  
2016 год – настоящее время – генеральный директор ООО «УК Полюс»  
2014–2016 годы – президент АО «Полюс Красноярск»  
2011–2013 годы – глава представительства АКОО «АЛПИНАКАПИТАЛ ЭЙ.СИ.ЭЛ. ЛИМИТЕД» (республика Кипр), г. Москва

**Сведения о занимаемых должностях в коллегиальных органах управления на 31.12.2017<sup>2</sup>:**

- член Совета директоров ООО «СЛ Золото» (председатель)
- член Совета директоров ПАО «Полюс»
- член Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС»

**Комитеты Совета директоров:**

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

**Выдвинут:**

2017 год, Российская Федерация

**ИВАНОВ  
Сергей Николаевич**

Независимый директор

Членство в Совете директоров ПАО «РусГидро» с 2013 по 2014 год, с 2015 года

Год рождения: 1961

**Образование:**

МИФИ (теоретическая ядерная физика);  
доктор экономических наук, профессор;  
член-корреспондент РАН

**Опыт работы за последние 5 лет:**

2016–2018 годы – генеральный директор ООО «РТ-Капитал»  
2015–2016 годы – генеральный директор АО Корпорация «Нечерноземпромпострой»  
2011–2016 годы – генеральный директор ОАО «ЭРКО»  
2012–2015 годы – генеральный директор ООО «Ленсент»

**Сведения о занимаемых должностях в коллегиальных органах управления на 31.12.2017<sup>2</sup>:**

- член Совета директоров АО «РТ-Стройтех»
- член Совета директоров ООО «РТ-Капитал»

**Комитеты Совета директоров:**

Комитет по аудиту при Совете директоров ПАО «РусГидро», Комитет по кадрам и вознаграждениям (номинациям) при Совете директоров ПАО «РусГидро», Комитет по инвестициям при Совете директоров ПАО «РусГидро»

**Выдвинут:**

2017 год, Российская Федерация

Признан решением Комитета по кадрам и вознаграждениям (номинациям) при Совете директоров ПАО «РусГидро» Старшим независимым директором.

Признан Советом директоров независимым директором, так как директор на дату признания имеет формальные критерии связанности с:

- существенным акционером Общества – Российской Федерацией, так как являлся членом Совета директоров более чем двух организаций, подконтрольных Российской Федерации, и государством, так как являлся генеральным директором ООО «РТ-Капитал» – подконтрольной Российской Федерации организации.

Данная связанность носит формальный характер и не оказывает влияния на способность Иванова С. Н. действовать в Совете директоров в интересах Общества.

Подробнее о признании Советом директоров Иванова С. Н. независимым директором читайте на сайте Компании: <http://www.rushydro.ru/upload/iblock/881/Vipiska-iz-protokola--263.pdf>

**КРАВЧЕНКО  
Вячеслав Михайлович**

Представитель Российской Федерации, государственный служащий

Членство в Совете директоров ПАО «РусГидро» с 2014 года

Год рождения: 1967

**Образование:**

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова (юриспруденция)

**Опыт работы за последние 5 лет:**

2013 год – настоящее время – заместитель министра энергетики Российской Федерации  
2012–2013 годы – председатель правления Ассоциации «НП Совет рынка»

**Сведения о занимаемых должностях в коллегиальных органах управления на 31.12.2017<sup>2</sup>:**

- член Совета директоров ПАО «Россети»
- член Совета директоров ПАО «МОЭСК»
- член Попечительского совета ФГБОУ ВО «НИУ МЭИ»
- член Совета директоров АО «СО ЕЭС» (председатель)

**Комитеты Совета директоров:**

Комитет по надежности, энергоэффективности и инновациям при Совете директоров ПАО «РусГидро», Комитет по вопросам развития энергетики Дальнего Востока при Совете директоров ПАО «РусГидро»

**Выдвинут:**

2017 год, Российская Федерация

**ПИВОВАРОВ**

**Вячеслав Викторович**

Независимый директор

Членство в Совете директоров ПАО «РусГидро» с 2013 года

**Год рождения:** 1972

**Образование:**

Государственная академия управления имени Серго Орджоникидзе (мировая экономика);  
Американский университет в Париже (прикладная экономика);  
Стенфордский Университет, МВА

**Опыт работы за последние 5 лет:**

2017 – настоящее время – президент ООО «Альтера Капитал»<sup>3</sup>  
2011 – 2017 – президент ООО «Альтера Капитал»<sup>4</sup>

**Сведения о занимаемых должностях в коллегиальных органах управления на 31.12.2017<sup>2</sup>:**

- член Совета директоров GeoProMining Investment Ltd (Cyprus)

Обладает опытом и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности

**Комитеты Совета директоров:**

Комитет по аудиту при Совете директоров ПАО «РусГидро», Комитет по кадрам и вознаграждениям (номинациям) при Совете директоров ПАО «РусГидро», Комитет по инвестициям при Совете директоров ПАО «РусГидро», Комитет по стратегии при Совете директоров ПАО «РусГидро»

**Выдвинут:**

2017 год, Российская Федерация

**ПОДГУЗОВ**

**Николай Радиевич**

Представитель Российской Федерации

Членство в Совете директоров ПАО «РусГидро» с 2016 года

**Год рождения:** 1974

**Образование:**

Санкт-Петербургский государственный технический университет;  
Московский государственный институт международных отношений (университет)  
МИД России

**Опыт работы за последние 5 лет:**

2017 год – настоящее время – Генеральный директор ФГУП «Почта России»  
2013–2017 – заместитель министра экономического развития Российской Федерации  
2012–2013 годы – заместитель директора Департамента экономики и финансов Аппарата Правительства Российской Федерации

**Сведения о занимаемых должностях в коллегиальных органах управления на 31.12.2017<sup>2</sup>:**

- член Наблюдательного совета Банк ВТБ (ПАО)
- член Наблюдательного совета ПАО «Почта Банк»
- член Совета директоров ПАО «Россети»
- член Совета директоров ГК «АСВ»

**Выдвинут:**

2017 год, Российская Федерация

<sup>3</sup> ИНН 7714961556.

<sup>4</sup> ИНН 7703741291.

**РОГАЛЕВ**  
**Николай Дмитриевич**

Представитель  
Российской Федерации,  
профессиональный  
поверенный

Членство в Совете дирек-  
торов ПАО «РусГидро»  
с 2016 года

**Год рождения:** 1962

**Образование:**

Московский энергетический институт  
(тепловые электрические станции)

**Опыт работы за последние 5 лет:**

2016 год - настоящее время - Президент НП «Научно-технический совет Единой энерге-  
тической системы»

2015 год - настоящее время - заведующий кафедрой ФГБОУ ВО «НИУ МЭИ» (по совме-  
стительству)

2013 год - настоящее время - Ректор ФГБОУ ВО «НИУ МЭИ»

2013 год - и. о. ректора ФГБОУ ВО «НИУ МЭИ»

2001-2013 годы - заведующий кафедрой (по совместительству) ФГБОУ ВО «НИУ МЭИ»

**Сведения о занимаемых должностях в коллегиальных органах управления  
на 31.12.2017<sup>2</sup>:**

- член совета директоров ПАО «Россети»
- член Наблюдательного совета Фонда «Энергия без границ» (председатель)

**Комитеты Совета директоров:**

Комитет по надежности, энергоэффективности и инновациям при Совете директоров  
ПАО «РусГидро», Комитет по стратегии при Совете директоров ПАО «РусГидро», Коми-  
тет по инвестициям при Совете директоров ПАО «РусГидро»

**Выдвинут:**

2017 год, Российская Федерация

**ЧЕКУНКОВ**  
**Алексей Олегович**

Представитель Российской  
Федерации

Членство в Совете дирек-  
торов ПАО «РусГидро»  
с 2016 года

**Год рождения:** 1980

**Образование:**

Московский государственный институт  
международных отношений (экономист)

**Опыт работы за последние 5 лет:**

2014 год - настоящее время - генеральный директор АО «Фонд развития Дальнего  
Востока и Байкальского региона»

2013-2014 годы - первый заместитель генерального директора ООО «Када-Нефтегаз»

2011-2013 годы - директор, член Правления АО «УК «РФПИ»

**Сведения о занимаемых должностях в коллегиальных органах управления  
на 31.12.2017<sup>2</sup>:**

- член Совета директоров ООО «Сколково Венчурные инвестиции»
- член Совета директоров АО «Восход»
- член Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО)
- член Наблюдательного совета АНО «Агентство Дальнего Востока  
по привлечению инвестиций и поддержке экспорта» (председатель)

**Комитеты Совета директоров:**

Комитет по вопросам развития энергетики Дальнего Востока при Совете директоров  
ПАО «РусГидро», Комитет по надежности, энергоэффективности и инновациям при Со-  
вете директоров ПАО «РусГидро», Комитет по инвестициям при Совете директоров  
ПАО «РусГидро»

**Выдвинут:**

2017 год, Российская Федерация

**ШИШИН**  
**Сергей Владимирович**

Представитель Российской Федерации

Членство в Совете директоров ПАО «РусГидро» с 2011 года

**Год рождения:** 1963

**Образование:**

Высшее пограничное училище КГБ СССР, ВУЗ КГБ СССР; Российская академия государственной службы при Президенте Российской Федерации (государственное и муниципальное управление); доктор экономических наук

**Опыт работы за последние 5 лет:**

2007 год – настоящее время – старший вице-президент Банк ВТБ (ПАО)

**Комитеты Совета директоров:**

Комитет по стратегии при Совете директоров ПАО «РусГидро»

**Выдвинут:**

2017 год, Российская Федерация

**ШУЛЬГИНОВ**  
**Николай Григорьевич**

Представитель Российской Федерации, профессиональный поверенный

Членство в Совете директоров ПАО «РусГидро» с 2016 года

**Год рождения:** 1951

**Образование:**

Новочеркасский ордена Трудового Красного Знамени политехнический институт имени Серго Орджоникидзе (электроснабжение промышленных предприятий и городов); кандидат технических наук

**Опыт работы за последние 5 лет:**

2015 год – настоящее время – Председатель Правления – Генеральный директор ПАО «РусГидро»  
2004–2015 годы – заместитель Председателя, первый заместитель Председателя Правления АО «СО ЕЭС»

**Сведения о занимаемых должностях в коллегиальных органах управления на 31.12.2017<sup>2</sup>:**

- член Совета директоров Глобального энергетического партнерства по устойчивому развитию (Global Sustainable Electricity Partnership)
- член Попечительского совета Сибирского федерального университета
- член Совета директоров ПАО «Россети»
- член Наблюдательного совета Ассоциации «Гидроэнергетика России» (председатель)
- член Попечительского совета ФГБОУ ВО «НИУ МЭИ»
- член Наблюдательного совета НП «Научно-технический совет Единой энергетической системы» (заместитель председателя)
- член Наблюдательного совета Ассоциации «НП Совет рынка»
- член Правления ООР «РСПП»

**Комитеты Совета директоров:**

Комитет по стратегии при Совете директоров ПАО «РусГидро»

**Выдвинут:**

2017 год, Российская Федерация

**ШИШКИН**

**Андрей Николаевич**

Член Совета директоров

Членство в Совете директоров ПАО «РусГидро» с 2014 года

**Год рождения:** 1959

**Образование:**

Московский институт нефтехимической и газовой промышленности имени И. М. Губкина (инженер-промтеплоэнергетик)

**Опыт работы за последние 5 лет:**

2016 год - настоящее время - Президент, Председатель Правления ПАО АНК «Башнефть»  
2015 год - настоящее время - генеральный директор ООО «РН-Актив»  
2012 год - настоящее время - вице-президент, с 2015 года - также член Правления ПАО НК «Роснефть»

**Сведения о занимаемых должностях в коллегиальных органах управления на 31.12.2017<sup>2</sup>:**

- член Совета директоров ООО «Звезда-Хендэ» (председатель)
- член Совета директоров ПАО АНК «Башнефть» (заместитель председателя)
- член Совета директоров RIG Research Pte. Ltd (председатель)
- член Совета директоров ОАО «ДЦСС» (председатель)
- член Совета директоров ОАО «ЦКБ Лазурит» (председатель)
- член Совета директоров АО «82 СРЗ» (председатель)
- член Совета директоров ООО «Арктический Научный Центр» (председатель)

**Выдвинут:**

2017 год, АО «Газпромбанк»

---

<sup>1</sup> Члены Совета директоров по состоянию на 31.12.2017 не владели акциями Общества, в том числе косвенно. В отчетном году члены Совета директоров не приобретали и не отчуждали акции Общества. Общество и компании Группы РусГидро не выдавали займов членам Совета директоров.

Обязанности представителей Российской Федерации определены Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.12.2004 № 738.

Независимость членов Совета директоров определена в соответствии с критериями независимости ПАО Московская Биржа и Кодекса корпоративного управления, рекомендованного Банком России.

<sup>2</sup> Подробнее о всех занимаемых должностях в других организациях за последние 5 лет читайте в разделе 5.2.1 ежеквартального отчета Общества за четвертый квартал 2017 года на сайте Компании: <http://www.rushydro.ru/upload/iblock/d01/1-EZhO-4-kv.17.pdf>