

КОМИТЕТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

При Совете директоров ПАО «РусГидро» действуют шесть комитетов:

- Комитет по стратегии при Совете директоров ПАО «РусГидро»;
- Комитет по аудиту при Совете директоров ПАО «РусГидро»;
- Комитет по инвестициям при Совете директоров ПАО «РусГидро»;
- Комитет по кадрам и вознаграждениям (номинациям) при Совете директоров ПАО «РусГидро»;
- Комитет по надежности, энергоэффективности и инновациям при Совете директоров ПАО «РусГидро»;
- Комитет по вопросам развития энергетики Дальнего Востока при Совете директоров ПАО «РусГидро».

КОМИТЕТ ПО АУДИТУ при Совете директоров ПАО «РусГидро» функционирует для целей содействия Совету директоров по контролю за финансово-хозяйственной деятельностью Общества. Ключевые функции Комитета при Совете директоров ПАО «РусГидро» – 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.



Полный текст Положения о комитетах при Совете директоров приведен на сайте Компании: <http://www.rushydro.ru>

Первое полугодие 2017 года

Состав Комитета

Иванов С. Н. (председатель Комитета)
Быстров М. С.
Пивоваров В. В.¹

Ключевые вопросы, рассмотренные Комитетом:

- Годовой отчет;
- Годовая бухгалтерская отчетность;
- соблюдение требований об инсайдерской информации;
- отчеты аудитора за 2016 год;

- заключение Ревизионной комиссии Общества;
- заключение аудитора Общества;
- кандидатура аудитора Общества;
- регулярные отчеты руководителя Службы внутреннего аудита Общества;
- отчет о выполнении Плана мероприятий по реализации Комплексной программы антикоррупционной деятельности ПАО «РусГидро»;
- отчет о функционировании корпоративной системы внутреннего контроля и управления с учетом оценки внутреннего аудита;
- результаты оценки практики корпоративного управления с учетом оценки внутреннего аудита.

Второе полугодие 2017 года


Состав Комитета


Иванов С. Н. (председатель Комитета)
Быстров М. С.
Пивоваров В. В.¹

Ключевые вопросы, рассмотренные Комитетом:

- соблюдение требований об инсайдерской информации;
- Отчет о корпоративной социальной ответственности и устойчивом развитии Группы РусГидро за 2016 год;
- результаты выездной проверки Минэнерго России;
- оптимизация функций и структуры внутреннего аудита Общества;
- Программа страховой защиты Общества;
- Антикоррупционная политика Общества;
- Отчет о соблюдении информационной политики Общества;
- Программа обеспечения и повышения качества внутреннего аудита;
- План-график контрольных мероприятий Службы внутреннего аудита на 2018 год.

Председатель Комитета по аудиту при Совете директоров ПАО «РусГидро» является независимым директором и обладает достаточным опытом и знаниями для реализации поставленных перед Комитетом задач.

 Информация о внутреннем аудите приведена в разделе «Аудит и контроль».

 Перечень рассмотренных в 2017 году Комитетом по аудиту при Совете директоров ПАО «РусГидро» вопросов, помимо признанных конфиденциальными, приведен в Приложении 5.

¹ Обладает опытом и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности.

КОМИТЕТ ПО КАДРАМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ

(НОМИНАЦИЯМ) при Совете директоров ПАО «РусГидро» функционирует для целей выработки рекомендаций по формированию профессионального состава органов управления Общества и эффективной и прозрачной практики их вознаграждения. Основной задачей Комитета является предварительный анализ и выработка рекомендаций Совету директоров по вопросам, отнесенным к компетенции Совета директоров.

Первое полугодие 2017 года

Состав Комитета

Пивоваров В. В. (председатель Комитета)
Быстров М. С.
Иванов С. Н.

Ключевые вопросы, рассмотренные Комитетом:

- Типовой коллективный договор филиала ПАО «РусГидро» на 2017-2019 годы;
- Положение о Корпоративном секретаре ПАО «РусГидро» в новой редакции;
- рассмотрение консолидированного Бизнес-плана (в том числе консолидированной Инвестиционной программы) Группы РусГидро на 2017-2021 годы и утверждение целевых значений годовых ключевых показателей эффективности членов Правления ПАО «РусГидро» на 2017 год и целевых значений ключевых показателей эффективности Программы долгосрочной мотивации ПАО «РусГидро» первого цикла на 2017-2019 годы;
- одобрение договоров, являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность;
- рассмотрение отчета о ходе реализации Плана комплекса мер (перечня мероприятий) по внедрению профессиональных стандартов в деятельность Общества;
- утверждение перечня годовых ключевых показателей эффективности членов Правления ПАО «РусГидро» на 2017 год, целевых значений годовых ключевых показателей эффективности членов Правления ПАО «РусГидро» на 2017 год (в том числе методики расчета и оценки ключевых показателей эффективности членов Правления ПАО «РусГидро»);
- утверждение Положения о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества в новой редакции;
- соответствие кандидатов в Совет директоров ПАО «РусГидро» критериям независимости;
- определение количественного состава Правления ПАО «РусГидро».

Второе полугодие 2017 года


Состав Комитета


Пивоваров В. В. (председатель Комитета)
Быстров М. С.
Иванов С. Н.

Ключевые вопросы, рассмотренные Комитетом:

- ход реализации Плана комплекса мер по внедрению профессиональных стандартов в деятельность Общества;
- Отчет Комитета;
- избрание Старшего независимого директора Общества;
- КПЭ членов Правления на 2017 год;
- Типовой коллективный договор филиала на 2017-2019 годы.

Председатель Комитета по кадрам и вознаграждениям (номинациям) при Совете директоров ПАО «РусГидро» является независимым директором и обладает достаточным опытом и знаниями для реализации поставленных перед Комитетом задач.

 Информация о вознаграждениях органам управления, органам контроля и аудиту приведена в разделе «Отчет о вознаграждениях органам управления, органам контроля и аудиту».

 Перечень рассмотренных в 2017 году Комитетом по кадрам и вознаграждениям (номинациям) при Совете директоров ПАО «РусГидро» вопросов, помимо признанных конфиденциальными, приведен в Приложении 5.

КОМИТЕТ ПО СТРАТЕГИИ при Совете директоров ПАО «РусГидро» функционирует в целях обеспечения эффективной работы Совета директоров по вопросам стратегического развития Группы РусГидро.

Первое полугодие 2017 года

Состав Комитета

Члены Совета директоров:	Члены Комитета:
Грачев П. С.	Задворнов И. А.
Подгузов Н. Р.	(председатель Комитета)
Рогалев Н. Д.	Мамин В. В.
Шишин С. В.	Никонов В. В.
Шишкин А. Н.	Ольхович Е. А.
Шульгинов Н. Г.	Русаков М. В.
Члены исполнительных органов Общества:	Сниккарс П. Н.
Рижинашвили Д. И.	

Ключевые вопросы, рассмотренные Комитетом:

- проект строительства Тайшетского алюминиевого завода;
- внесение изменений в Долгосрочную программу развития Группы РусГидро;
- Отчет Комитета.


Второе полугодие 2017 года


Состав Комитета

Члены Совета директоров:	Члены Комитета:
Грачев П. С.	Богашов А. Е.
Пивоваров В. В.	Габов А. В.
Шишин С. В.	Задворнов И. А.
Шульгинов Н. Г.	(председатель Комитета)
Рогалев Н. Д.	Лившиц Б. А.
Члены исполнительных органов Общества:	Никонов В. В.
Рижинашвили Д. И.	Сниккарс П. Н.
	Столяров Е. М.

Ключевые вопросы, рассмотренные Комитетом:

- утверждение Плана повышения стоимости Группы РусГидро на период до 2021 года;
- ход реализации Долгосрочной программы развития Группы РусГидро за первое полугодие 2017 года;
- ход исполнения отдельных поручений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации по вопросу рефинансирования ссудной задолженности группы АО «РАО ЭС Востока»;
- присоединение Общества к Глобальному договору ООН и подготовке к вступлению в Ассоциацию «Национальная сеть Глобального договора»;
- о приобретении Обществом дополнительных обыкновенных акций АО «Холдинговая компания БoГЭС»;
- Отчет Комитета.

 Детальная информация о Стратегии приведена в разделе «Стратегия».

 Информация о членах Комитета по стратегии при Совете директоров ПАО «РусГидро» и перечень рассмотренных в 2017 году Комитетом вопросов, помимо признанных конфиденциальными, приведены в Приложении 5.

КОМИТЕТ ПО ИНВЕСТИЦИЯМ при Совете директоров ПАО «РусГидро» функционирует в целях предварительного рассмотрения новых инвестиционных проектов и инвестиционных программ, а также совершенствования и развития инвестиционной политики Общества.

Первое полугодие 2017 года

Состав Комитета

Члены Совета директоров:	Члены Комитета:
Быстров М. С.	Домнич В. А.
(председатель Комитета)	Журавлев С. И.
Пивоваров В. В.	Милютин Д. В.
Аветисян А. Д.	Подгорный А. Ю.
Чекунков А. О.	Скулкин В. С.
Рогалев Н. Д.	Тихонова М. Г.
Члены исполнительных органов Общества:	
Киров С. А.	
Хмарин В. В.	
Рижинашвили Д. И.	

Ключевые вопросы, рассмотренные Комитетом:

- утверждение Бизнес-плана Общества на 2017–2021 годы, в том числе Инвестиционной программы ПАО «РусГидро» на 2017 год, плана мероприятий по оптимизации издержек на основании результатов проведенного внешнего независимого аудита издержек ПАО «РусГидро», Положения о системе бизнес-планирования;
- исполнение 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 Отчет о ходе реализации комплекса мер по сокращению операционных расходов за 2016 год);
- исполнение КПЭ ПАО «РусГидро» за второй квартал 2016 года, третий квартал 2016 года, четвертый квартал 2016 года и 2016 год;
- Отчет Комитета.


Второе полугодие 2017 года


Состав Комитета

Члены Совета директоров:	Члены исполнительных органов Общества:
Быстров М. С.	Казаченков А. В.
(председатель Комитета)	Киров С. А.
Пивоваров В. В.	Хмарин В. В.
Иванов С. Н.	Члены Комитета:
Чекунков А. О.	Журавлев С. И.
Рогалев Н. Д.	Милютин Д. В.
	Габов А. В.
	Сниккарс П. Н.

Ключевые вопросы, рассмотренные Комитетом:

- утверждение Бизнес-плана на 2018–2022 годы;
- Инвестиционная программа ПАО «РусГидро» на 2017 год;
- утверждение скорректированного Бизнес-плана на 2018–2022 годы;
- Инвестиционная программа ПАО «РусГидро» на 2018 год;
- Отчет Комитета.

 Подробнее об инвестициях читайте в разделе «Инвестиционная деятельность».

 Подробнее о членах Комитета по инвестициям при Совете директоров ПАО «РусГидро» и перечень рассмотренных Комитетом в 2017 году вопросов читайте в Приложении 5.

КОМИТЕТ ПО НАДЕЖНОСТИ, ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ И ИННОВАЦИЯМ при Совете директоров ПАО «РусГидро» 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.

Первое полугодие 2017 года

Состав Комитета

Члены совета директоров:
Рогалев Н. Д.
(председатель Комитета)
Чекунков А. О.
Шишкин А. Н.
Кравченко В. М.
Члены исполнительных органов Общества:
Богущ Б. Б.
Рижинашвили Д. И.
Фролов К. Е.

Карпухин Н. И.
Толстогузов С. Н.
Члены Комитета:
Виханский А. Э.
Вишневский Ю. М.
Федоров М. П.
Громов Р. Е.

Второе полугодие 2017 года

Состав Комитета


Члены совета директоров:
Рогалев Н. Д.
(председатель Комитета)
Чекунков А. О.
Кравченко В. М.
Члены исполнительных органов Общества:
Фролов К. Е.
Карпухин Н. И.
Богущ Б. Б.
Рижинашвили Д. И.
Толстогузов С. Н.

Члены Комитета:
Бельченко Е. В.
Вишневский Ю. М.
Федоров М. П.
Громов Р. Е.

Ключевые вопросы, рассмотренные Комитетом:

- Программа инновационного развития Группы РусГидро на 2016–2020 годы с перспективой до 2025 года;
- повышение качества подготовки и реализации Программы инновационного развития Группы РусГидро на 2016–2020 годы с перспективой до 2025 года;
- мероприятия по повышению надежности, проводимые на энергообъектах Группы РусГидро;
- Отчет Комитета.

 Подробнее об инновационной деятельности читайте в разделе «Инновационное развитие».

 Подробнее о членах Комитета по надежности, энергоэффективности и инновациям при Совете директоров ПАО «РусГидро» и перечень рассмотренных Комитетом в 2017 году вопросов читайте в Приложении 5.

КОМИТЕТ ПО ВОПРОСАМ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА

при Совете директоров ПАО «РусГидро» функционирует с целью эффективной работы Совета директоров по вопросам развития энергетики Дальневосточного федерального округа в части зоны ответственности Общества и его подконтрольных организаций.

Первое полугодие 2017 года

Состав Комитета

Члены совета директоров:
Трутнев Ю. П.
(председатель Комитета)
Чекунков А. О.
Грачев П. С.
Кравченко В. М.
Члены исполнительных органов Общества:
Казаченков А. В.
Толстогузов С. Н.

Члены Комитета:
Задворнов И. А.
Качаев С. В.
Мольский А. В.
Никонов В. В.
Ольхович Е. А.
Пилениекс Д. В.
Тупикин В. В.

Второе полугодие 2017 года

Состав Комитета

Члены совета директоров:
Трутнев Ю. П.
(председатель Комитета)
Чекунков А. О.
Грачев П. С.
Кравченко В. М.
Члены исполнительных органов Общества:
Казаченков А. В.
Толстогузов С. Н.

Члены Комитета:
Задворнов И. А.
Качаев С. В.
Константинов Д. С.
Мольский А. В.
Колесников М. А.
Пилениекс Д. В.
Тупикин В. В.

Ключевые вопросы, рассмотренные Комитетом:

- Программа ВИЭ на Дальнем Востоке;
- статус строительства приоритетных проектов на Дальнем Востоке;
- заемное финансирование Субгруппы ПАО ЭС Востока.



Подробнее о членах Комитета по вопросам развития энергетики Дальнего Востока при Совете директоров ПАО «РусГидро» и перечень рассмотренных Комитетом в 2017 году вопросов читайте в Приложении 5.

СВЕДЕНИЯ О КОРПОРАТИВНОМ СЕКРЕТАРЕ ОБЩЕСТВА

КОВАЛЕВА
Наталья Геннадьевна

Год рождения: 1972

В 1996 году окончила Иркутский государственный университет по специальности «юриспруденция», квалификация – юрист.

Решением Совета директоров от 11.11.2016 назначена Корпоративным секретарем Общества (протокол от 14.11.2016 № 243).

В настоящий момент занимает должность заместителя директора Департамента корпоративного управления и управления имуществом – Корпоративного секретаря, к основным должностным обязанностям которого относится участие в организации подготовки и проведения Общих собраний акционеров и обеспечение работы Совета директоров и его комитетов, а также обеспечение взаимодействия Общества с его акционерами и участие в предупреждении корпоративных конфликтов.

Также по состоянию на 31.12.2017 являлась членом Совета директоров в следующих компаниях:

- АО «Благовещенская ТЭЦ»;
- ЗАО «Богучанский алюминиевый завод»;
- ПАО «ДЭК»;
- АО «Малая Дмитровка»;
- ОАО «Сахалинская коммунальная компания»;
- ООО «СНРГ»;
- АО «Чувашская энергосбытовая компания».

До 2016 года занимала должность советника первого заместителя Генерального директора Общества.

С 2010 по 2015 год работала в должности директора департамента корпоративного управления ПАО «МОЭСК».

Акциями Общества не владеет (в том числе косвенно). В отчетном году сделок с акциями Общества не совершала.

Общество и компании Группы РусГидро не выдавали займы Ковалевой Н. Г.

В 2017 году конфликт интересов отсутствовал.