

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ - ПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ - ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Исполнительные органы осуществляют текущее руководство деятельностью Общества.

Компетенция Правления и Председателя Правления - Генерального директора определены в статьях 18 и 19 Устава Общества соответственно. К компетенции исполнительных органов отнесены вопросы, которые не относятся к компетенции Общего собрания акционеров Общества и Совета директоров.

Количественный состав Правления определяется отдельными решениями Совета директоров.

В 2017 году в состав Правления входило шесть человек, включая Председателя Правления - Генерального директора Общества.

Сведения о персональном составе членов Правления на 31.12.2017¹



ШУЛЬГИНОВ

Николай Григорьевич

Председатель Правления - Генеральный директор

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 31.12.2017²:

- 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 Наблюдательного совета Ассоциации «НП Совет рынка»
- член Попечительского совета ФГБОУ ВО «НИУ МЭИ»
- член Наблюдательного совета НП «Научно-технический совет Единой энергетической системы» (заместитель председателя)
- член правления ООР «РСПП»

Членство в Правлении:

С 2015 года

Владение акциями:

Акциями Общества не владеет. В отчетном году не приобрел и не отчуждал акции Общества.

Наличие займов от Общества и компаний Группы:

Нет

Членство в комитетах при Совете директоров:

Комитет по стратегии при Совете директоров ПАО «РусГидро»

¹ В отчетном году не принималось решений о досрочном прекращении полномочий лиц, входящих в состав Правления Общества. Срок полномочий Шульгинова Николая Григорьевича в соответствии с трудовым договором - по 14.09.2020, остальных членов Правления ПАО «РусГидро» - бессрочно. Конфликт интересов у членов исполнительных органов ПАО «РусГидро» в отчетном году отсутствует.

² Подробнее о занимаемых должностях в других организациях за последние 5 лет читайте в разделе 5.2.2 и 5.2.3 ежеквартального отчета Общества за четвертый квартал 2017 года на сайте Компании: <http://www.rushydro.ru/upload/iblock/d01/1-EZhO-4-kv.17.pdf>.



БОГУШ

Борис Борисович

член Правления, первый заместитель
Генерального директора - главный инженер

Курируемые блоки:

Блок производственной деятельности

Год рождения: 1952

Образование:

Саратовский политехнический институт (инженер-механик);
Академия народного хозяйства при Правительстве Рос-
сийской Федерации (управление развитием компании)

Опыт работы за последние 5 лет:

2009 год - настоящее время - управляющий директор,
руководитель Бизнес-единицы «Производство»;
член Правления; член Правления - Главный инженер;
член Правления, первый заместитель Генерального
директора ПАО «РусГидро» - главный инженер

**Сведения о занимаемых должностях в коллегиальных
органах управления на 31.12.2017²:**

- член Наблюдательного совета НП «Гидроэнергетика
России»
- член Попечительского совета НО Благотворительный
Фонд «Сопричастность»

Членство в Правлении:

С 2010 года

Владение акциями:

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества -
0,003843%. В отчетном году не приобретал и не отчуждал
акции Общества.

Наличие займов от Общества и компаний Группы:

Нет

Членство в комитетах при Совете директоров:

Комитет по надежности, энергоэффективности и иннова-
циям при Совете директоров ПАО «РусГидро»



КАЗАЧЕНКОВ

Андрей Валентинович

член Правления, первый заместитель
Генерального директора

Курируемые блоки:

Блок финансового и корпоративно-правового управления

Год рождения: 1980

Образование:

Санкт-Петербургский государственный инженерно-
экономический университет (экономика и управление
на предприятиях машиностроения (менеджмент));
Университет штата Висконсин, Мэдисон, США (степень MBA)

Опыт работы за последние 5 лет:

2015 год - настоящее время - советник Председателя
Правления - Генерального директора;
первый заместитель Генерального директора; член
Правления, первый заместитель Генерального директора
ПАО «РусГидро»

2009-2015 годы - член Правления;
заместитель Председателя Правления, первый замести-
тель Председателя Правления ПАО «ФСК ЕЭС»

**Сведения о занимаемых должностях в коллегиальных
органах управления на 31.12.2017²:**

- член Совета директоров АО «РАО ЭС Востока»
(председатель)

Членство в Правлении:

С 2016 года

Владение акциями:

Акциями Общества не владеет. В отчетном году не приоб-
ретал и не отчуждал акции Общества.

Наличие займов от Общества и компаний Группы:

Нет

Членство в комитетах при Совете директоров:

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



КИРОВ

Сергей Анатольевич

член Правления, первый заместитель
Генерального директора

Курируемые блоки:

Блок продаж, экономического планирования и инвестиций

Год рождения: 1976

Образование:

Пермская государственная сельскохозяйственная академия имени Д. Н. Прянишникова (экономика и управление аграрным производством);
Региональный межотраслевой центр переподготовки кадров при Пермском техническом университете (экономика и менеджмент)

Опыт работы за последние 5 лет:

2010 год – настоящее время – исполнительный директор по экономике; директор по экономике; исполнительный директор по экономике и закупочной деятельности; заместитель Генерального директора по экономике, инвестициям и закупочной деятельности; член Правления, первый заместитель Генерального директора ПАО «РусГидро»
2010–2014 годы – Генеральный директор ООО «РусГидро ИТ сервис»

Членство в Правлении:

С 2015 года

Владение акциями:

Акциями Общества не владеет. В отчетном году не приобретал и не отчуждал акции Общества.

Наличие займов от Общества и компаний Группы:

Нет

Членство в комитетах при Совете директоров:

Комитет по инвестициям при Совете директоров ПАО «РусГидро»



РИЖИНАШВИЛИ

Джордж Ильич

член Правления, первый заместитель
Генерального директора

Курируемые блоки

Блок стратегии и инноваций

Год рождения: 1981

Образование:

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова (экономика);
кандидат экономических наук

Опыт работы за последние 5 лет:

2009 год – настоящее время – член Правления, заместитель Председателя Правления; член Правления, первый заместитель Генерального директора ПАО «РусГидро»
2016 год – настоящее время – председатель правления Фонда содействия развитию экономического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова

Сведения о занимаемых должностях в коллегиальных органах управления на 31.12.2017²:

- член Попечительского совета экономического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова
- член Попечительского совета НО Благотворительный Фонд «Сопричастность»

Членство в Правлении:

С 2009 года

Владение акциями:

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества – 0,012860%. В отчетном году не приобретал и не отчуждал акции Общества.

Наличие займов от Общества и компаний Группы:

Нет

Членство в комитетах при Совете директоров:

Комитет по надежности, энергоэффективности и инновациям при Совете директоров ПАО «РусГидро», Комитет по стратегии при Совете директоров ПАО «РусГидро»



МАРКИН

Владимир Иванович

член Правления, первый заместитель
Генерального директора

Курируемые блоки

Блок административного обеспечения

Год рождения: 1956

Образование:

Московский государственный университет
имени М. В. Ломоносова (журналист);
НОУ ВПО «Институт экономики и культуры» (юрист)

Опыт работы за последние 5 лет:

2011-2016 годы – руководитель управления взаимодействия со средствами массовой информации Следственного комитета Российской Федерации
2016 год – первый заместитель Генерального директора; член Правления, первый заместитель генерального директора ПАО «РусГидро»
2016 год – настоящее время – Председатель комитета по безопасности и работе с болельщиками Российского футбольного союза

Членство в Правлении:

С 2017 года

Владение акциями:

Акциями Общества не владеет. В отчетном году не приобретал и не отчуждал акции Общества.

Наличие займов от Общества и компаний Группы:

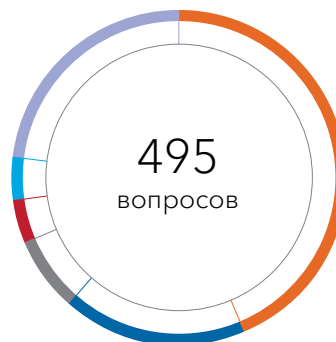
Нет

Отчет о деятельности Правления

В 2017 году проведено 64 заседания Правления (из них 12 очных), на которых рассмотрено 495 вопросов, связанных с текущей деятельностью Компании. Также предварительно рассматривались вопросы, выносимые на рассмотрение Совета директоров Общества.

В рамках контроля за деятельностью исполнительных органов Совет директоров регулярно рассматривает отчеты Правления об исполнении Бизнес-плана Общества, а также о реализации ключевых инвестиционных проектов Группы РусГидро. Кроме того, Советом директоров определяются целевые значения годовых КПЭ членов Правления ПАО «РусГидро», утверждаются отчеты об исполнении членами Правления Общества установленных КПЭ. Также Советом директоров рассматриваются отчеты Правления о выполнении отдельных поручений Совета директоров Общества.

**Вопросы, рассмотренные Правлением
ПАО «РусГидро» в 2017 году, %**



Управление ПО	44
Реализация проектов Общества	18
Утверждение внутренних документов	7
Управление эффективностью и КПЭ	4
Бизнес-планирование и инвестиции	4
Иные	23