

# СИСТЕМА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПАО «РУСГИДРО»

Система корпоративного управления создана в соответствии с требованиями законодательства, с учетом современных тенденций и практики, а также с учетом требований, вытекающих из листинга акций и депозитарных расписок на Московской бирже, Лондонской фондовой бирже и внебиржевом рынке OTCQX в США.

Модель корпоративного управления в ПАО «РусГидро» характеризуется наличием контролирующего акционера – государства<sup>1</sup>, оказывающего, в силу преобладающего участия в уставном капитале, существенное влияние на корпоративное управление. Однако такое влияние оказывается не в административном, а в корпоративном порядке. Отдельные процедуры по реализации прав государства как собственника закреплены в законодательстве и отражают порядок принятия государством своих решений в отношении Общества, реализуемых посредством корпоративных прав.

Принципы и процедуры корпоративного управления Группы закреплены в Уставе и во внутренних регламентирующих документах Компании. Кодекс корпоративного управления ПАО «РусГидро»<sup>2</sup> (далее – Кодекс) является документом, систематизирующим корпоративную практику.

Утверждение Кодекса свидетельствует о стремлении Общества соответствовать лучшим практикам корпоративного управления, в том числе рекомендациям Кодекса корпоративного управления Банка России (утвержден Советом директоров Банка России 21.03.2014). [102-16]

**Ключевые принципы корпоративного управления:**

- **равное и справедливое отношение ко всем акционерам;**
- **профессионализм, ответственность и подотчетность Совета директоров акционерам Компании;**
- **обеспечение прозрачности и открытости информации о Компании;**
- **эффективная система управления рисками и внутреннего контроля;**
- **добросовестное осуществление всеми акционерами, Обществом, его органами управления, должностными и иными заинтересованными лицами своих прав, недопущение случаев злоупотребления правом;**
- **недопустимость действий акционеров, осуществляемых с намерением причинить вред другим акционерам или Обществу;**
- **непрерывное совершенствование практики корпоративного управления.**

<sup>1</sup> Подробнее о наличии меморандума о планах Российской Федерации в отношении Общества читайте на сайте Компании: <http://www.rushydro.ru/investors/stockmarket/capital/svedeniya-o-nalichii-memoranduma-o-planakh-kontroliruyushchego-obshchestvo-litsa-v-otnoshenie-obshch/>

<sup>2</sup> Утвержден Советом директоров 19.06.2015 (с изменениями, утвержденными решениями Совета директоров ПАО «РусГидро» (протоколы от 23.06.2016 № 239, от 28.12.2017 № 263)).

Обязанность по реализации данного кодекса возложена на члена Правления, курирующего Блок финансового и корпоративно-правового управления. Ознакомление всех заинтересованных лиц с настоящим Кодексом происходит путем раскрытия Кодекса на официальном сайте Общества в Интернете. Таким образом, ознакомления с ним, а также подписания всеми (а также новыми) членами Совета директоров, сотрудниками и деловыми партнерами не требуется. Регулярного обучения всех (а также новых) членов Совета директоров, сотрудников и деловых партнеров не требуется.



## Оценка качества корпоративного управления

Внешняя оценка как отдельных аспектов, так и в целом корпоративного управления в 2017 году проводилась Рабочей группой по созданию Международного финансового центра в Российской Федерации и Экспертным советом при Правительстве Российской Федерации, Российским союзом промышленников и предпринимателей и Российским институтом директоров.

В ноябре 2017 года Рабочая группа по созданию Международного финансового центра в Российской Федерации совместно с Экспертным советом при Правительстве Российской Федерации опубликовала итоги исследования практики внедрения компаниями приоритетных рекомендаций Кодекса и качества корпоративного управления. ПАО «РусГидро» в указанном исследовании заняло 4-е место, разделив его с ПАО НК «Роснефть».

По итогам 2017 года Общество вошло в число лидеров по индексу РСПП в области устойчивого развития – «Ответственность и открытость». Индекс «Ответственность и открытость» отражает ситуацию в сфере раскрытия корпоративной информации по вопросам устойчивого развития и корпоративной ответственности.

В мае 2017 года привлекаемый Обществом на постоянной основе Российский институт директоров провел ежегодную оценку практики корпоративного управления ПАО «РусГидро» в соответствии с обновленной методикой Национального рейтинга корпоративного управления (НРКУ). В результате проведенной оценки ПАО «РусГидро» присвоен рейтинг корпоративного управления на уровне 7++ «Развитая практика корпоративного управления» по шкале НРКУ.

Данная оценка подтверждает, что Общество соблюдает требования российского законодательства в области корпоративного управления и следует значительному числу рекомендаций российского Кодекса корпоративного управления.



## СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

В 2017 году Компания продолжала внедрение норм Кодекса, направленных на повышение уровня корпоративного управления, путем приведения внутренних документов в соответствие с ним, а также применения норм в повседневной практике.

В 2017 году реализованы следующие ключевые мероприятия:

- акции Общества, которыми владеют подконтрольные организации, не участвовали в голосовании в течение отчетного периода. В 2017 году значительная часть квазиказначейских акций реализована в пользу Банк ВТБ (ПАО). На текущий момент компаниям Группы РусГидро принадлежит 0,9% голосующих акций Общества;
- Советом директоров ПАО «РусГидро» проведена оценка эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля Общества, а также рассмотрен вопрос о практике корпоративного управления в Обществе;
- избран старший независимый директор;
- Совет директоров Общества утвердил Положение об информационной политике Общества в новой редакции, а в конце 2017 года рассмотрел отчет о его выполнении;