

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Москва

№ 263

Дата и время проведения заседания Совета директоров (дата и время подведения итогов голосования):	25 декабря 2017 г., 18 часов 00 минут (время московское).
Дата составления протокола:	28 декабря 2017 г.
Форма проведения:	Заочное голосование
Место подведения итогов голосования:	г. Москва, ул. Малая Дмитровка, д. 7.
Число избранных членов Совета директоров:	13 человек
Члены Совета директоров, принявшие участие в голосовании:	Аветисян А.Д., Быстров М.С., Грачев П.С., Иванов С.Н., Кравченко В.М., Пивоваров В.В., Рогалёв Н.Д., Трутнев Ю.П., Чекунков А.О., Шишин С.В., Шишкин А.Н., Шульгинов Н.Г.

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. О вопросах корпоративного управления ПАО «РусГидро».
2. О непрофильных активах ПАО «РусГидро».
3. О совершении сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества ПАО «РусГидро».
4. О приоритетных направлениях деятельности ПАО «РусГидро».
5. Об утверждении внутренних документов ПАО «РусГидро».
6. О промежуточных итогах исполнения Бизнес-плана ПАО «РусГидро» за 2017 год с учетом факта за 9 месяцев 2017 года (включая отчеты об исполнении Инвестиционной программы (в том числе Программы комплексной модернизации генерирующих объектов) и Годовой комплексной программы закупок за 9 месяцев 2017 года).

7. Об утверждении Программы страховой защиты ПАО «РусГидро» на 2018 год.

8. Об определении позиции ПАО «РусГидро» (представителей ПАО «РусГидро») в органах управления дочерних обществ.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: О вопросах корпоративного управления ПАО «РусГидро».

Вопрос 1.1: О признании независимыми членов Совета директоров ПАО «РусГидро».

Решение:

В соответствии с рекомендациями Комитета по кадрам и вознаграждениям (номинациям), принятыми 21.12.2017 (протокол от 21.12.2017 № 69):

1. Принять к сведению информацию о результатах оценки соответствия члена Совета директоров Быстрова Максима Сергеевича критериям независимости, предусмотренным Приложением 4.1 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа (вступило в силу с 01.10.2017).

Связанность Быстрова М.С. с Обществом, с существенным акционером, конкурентами Общества, государством отсутствует.

У Быстрова М.С. имеются формальные критерии связанности с существенными контрагентами Общества – АО «АТС», АО «СО ЕЭС», АО «ЦФР» и АНО «УЦ «Совет рынка» поскольку объем обязательств между Обществом и каждым из указанных контрагентов, исполненных за последний год, превышает 2% балансовой стоимости активов и 2% выручки каждого из контрагентов.

Отметить, что связанность Быстрова М.С. с существенными контрагентами Общества – АО «АТС», АО «СО ЕЭС», АО «ЦФР» и АНО «УЦ «Совет рынка»¹ носит формальный характер и не оказывает влияния на способность Быстрова М.С. действовать в Совете директоров в интересах Общества и всех его акционеров по следующим причинам:

- АО «АТС»² (Акционерное общество «Администратор торговой системы оптового рынка электроэнергии») оказывает Обществу услуги коммерческого оператора оптового рынка электроэнергии и мощности в порядке, предусмотренном п. 7 ст. 33 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» (далее – ФЗ об электроэнергетике), по Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка. Коммерческие отношения между Обществом и АО «АТС» строятся на принципе недискриминационного доступа к услугам организаций коммерческой инфраструктуры оптового рынка

¹ Быстров М.С. входит в советы директоров АО «АТС» и АО «СО ЕЭС». АО «ЦФР» (через АО «АТС») и АНО «УЦ «Совет рынка» являются подконтрольными организациями Ассоциации «НП Совет рынка», в наблюдательный совет которой так же входит Быстров М.С.

² Решением Наблюдательного совета НП «АТС» от 30 ноября 2007 года на ОАО «АТС» с 01 апреля 2008 года возложено исполнение функций коммерческого оператора оптового рынка. В соответствии с п. 1 Федерального закона от 26.03.2003 №35-ФЗ «Об электроэнергетике» коммерческий оператор оптового рынка отнесен к организациям коммерческой инфраструктуры оптового рынка.

(ст. 20 ФЗ об электроэнергетике, Постановление Правительства от 27.12.2004 № 861) и принципе государственного регулирования тарифов на услуги коммерческого оператора оптового рынка электроэнергии и мощности (ст. 23.1 ФЗ об электроэнергетике);

- АО «СО ЕЭС» (Акционерное общество «Системный оператор Единой энергетической системы») оказывает Обществу услуги оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике мощности в силу статуса системного оператора, закрепленного пунктом 1 статьи 12 ФЗ об электроэнергетике, по Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка. Коммерческие отношения между Обществом и АО «СО ЕЭС» строятся на принципе недискриминационного доступа к услугам оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике (ст. 6, ст. 20 ФЗ об электроэнергетике, Постановление Правительства от 27.12.2004 № 861) и принципе государственного регулирования тарифов на услуги оперативно-диспетчерского управления (ст. 23.1 ФЗ об электроэнергетике);

- АО «ЦФР» (Акционерное общество «Центр финансовых расчетов») относится к организациям коммерческой инфраструктуры оптового рынка электроэнергии и мощности (далее – ОРЭМ) Российской Федерации, обеспечивающей функционирование договорной конструкции оптового рынка и системы финансовых расчетов между его субъектами, оказывает ПАО «РусГидро» услуги по Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка. Договор заключен в соответствии с п.1 ст. 32 ФЗ об электроэнергетике, п.40 Правил оптового рынка электрической энергии и мощности, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2010 г. № 1172.

Коммерческие отношения между Обществом и АО «ЦФР» строятся на принципе недискриминационного доступа к услугам организаций коммерческой инфраструктуры оптового рынка (ст. 20 ФЗ об электроэнергетике, Постановление Правительства от 27.12.2004 № 861). Единый для всех контрагентов размер платы за комплексную услугу АО «ЦФР» утверждается Наблюдательным советом Ассоциации «НП Совет рынка».

АНО «УЦ «Совет рынка» (Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования «Учебный центр НП «Совет рынка»), созданная при Ассоциации «НП Совет рынка» - инфраструктурной организации оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью, оказывает Обществу услуги в области образования и подготовки специалистов по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью.

В связи с тем, что регламенты ОРЭМ, принимаемые Наблюдательным советом Ассоциации «НП Совет рынка», ежемесячно претерпевают изменения, в целях поддержания высокого уровня знаний в области процедур ОРЭМ и получения информации об актуальных и планируемых изменениях ОРЭМ сотрудникам ПАО «РусГидро» необходимо проходить обучение при первоисточнике - в АНО «УЦ «Совет рынка». Договоры на обучение между

ПАО «РусГидро» и АНО «УЦ «Совет рынка» заключаются на рыночных условиях.

Практика работы Быстрова М.С. в Совете директоров Общества демонстрирует его способность выносить независимые, объективные и добросовестные суждения, поскольку позиция Быстрова М.С. по вопросам повестки дня заседаний Совета директоров и комитетов при Совете директоров основана на его профессионализме и опыте, является самостоятельной и независимой, а принимаемые Быстровым М.С. решения позволяют сделать вывод о том, что его формальная связанность с существенными контрагентами Общества - АО «АТС», АО «СО ЕЭС», АО «ЦФР» и АНО «УЦ «Совет рынка» не оказывает влияния на их принятие, поскольку Быстров М.С. действует в интересах Общества и всех его акционеров.

Руководствуясь пунктом 2 раздела 2.18 Приложения 2, а также вступившим в силу с 01.10.2017 Приложением 4.1 Правил листинга ПАО Московская Биржа, признать Быстрова Максима Сергеевича независимым директором.

2. Принять к сведению информацию о результатах соответствия члена Совета директоров Иванова Сергея Николаевича критериям независимости, предусмотренным Приложением 4.1 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа (вступило в силу с 01.10.2017).

Связанность Иванова С.Н. с Обществом, Существенными контрагентами Общества, конкурентами Общества отсутствует.

У Иванова С.Н. имеются формальные критерии связанности с:

- существенным акционером Общества - Российской Федерацией³, так как Иванов С.Н. является членом Совета директоров более чем двух организаций, подконтрольных Российской Федерации - ООО «РТ-Капитал», АО «РТ-Строительные технологии» и ПАО «РусГидро;

- государством так как Иванов С.Н. является генеральным директором ООО «РТ-Капитал» - подконтрольной Российской Федерации организации.

Отметить, что связанность Иванова С.Н. с существенным акционером Общества и с государством носит формальный характер и не оказывает влияния на способность Иванова С.Н. действовать в Совете директоров в интересах Общества и всех его акционеров по следующим причинам:

- Иванов С.Н. в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 22.03.2017 № 513-р выдвинут Российской Федерацией в качестве независимого директора, в связи с этим обязанность голосовать по директивам Правительства РФ у Иванова С.Н. отсутствует, (п. 16 Постановления Правительства РФ от 03.12.2004 №738);

- контроль Российской Федерации над ООО «РТ-Капитал» является косвенным и осуществляется через Государственную корпорацию Ростех, руководство которой осуществляется посредством органов управления, характерных для коммерческой организации, что нивелирует возможность

³ 60,56% обыкновенных акций ПАО «РусГидро» принадлежит Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом, 13,51% обыкновенных акций ПАО «РусГидро» принадлежит Банку ВТБ (ПАО), так же подконтрольному Российской Федерации.

Российской Федерации влиять на принятие Ивановым С.Н. объективных и независимых решений;

- практика работы Иванова С.Н. в Совете директоров Общества демонстрирует его способность выносить независимые, объективные и добросовестные суждения, поскольку позиция Иванова С.Н. по вопросам повестки дня заседаний Совета директоров и комитетов при Совете директоров основана на его профессионализме и опыте, является самостоятельной и независимой, а принимаемые Ивановым С.Н. решения позволяют сделать вывод о том, что его формальная связанность с существенным акционером Общества и с государством не оказывает влияния на их принятие, поскольку Иванов С.Н. действует в интересах Общества и всех его акционеров.

Руководствуясь пунктом 2 раздела 2.18 Приложения 2, а также вступившим в силу с 01.10.2017 Приложением 4.1 Правил листинга ПАО Московская Биржа, признать Иванова Сергея Николаевича независимым директором.

Итоги голосования:

«За» – 12 (Аветисян А.Д., Быстров М.С., Грачев П.С., Иванов С.Н., Кравченко В.М., Пивоваров В.В., Рогалев Н.Д., Трутнев Ю.П., Чекунков А.О., Шишин С.В., Шишкин А.Н., Шульгинов Н.Г.);

«Против» – 0;

«Воздержался» – 0.

В соответствии с п. 15.3. ст. 15 Устава ПАО «РусГидро» решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

Решение принято.

Корпоративный секретарь



Н.Г. Ковалева