

ПРОТОКОЛ ОБЩЕСТВЕННЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту годового отчета
ПАО «РусГидро» за 2018 год

Дата и время проведения: 23 апреля, 15:00 – 16:40

Место проведения: зал Правления «Енисей» в здании ПАО «РусГидро» по адресу:
г. Москва, ул. Малая Дмитровка, д. 7 (1 этаж).

СПИСОК УЧАСТНИКОВ:

Федеральные органы государственной власти			
1.	Симочкин Дмитрий Игоревич	Начальник отдела Управления имущественных отношений и приватизации крупнейших организаций	Федеральное агентство по управлению государственным имуществом
2.	Зобкова Татьяна Валентиновна	Заместитель директора Департамента корпоративного управления, ценовой конъюнктуры и контрольно-ревизионной работы в отраслях ТЭК	Министерство энергетики РФ
Акционеры и инвесторы			
3.	Суслов Дмитрий Борисович	Директор по ключевым клиентам	ПАО «Сбербанк»
4.	Скляр Владимир Валерьевич	Старший аналитик по электроэнергетике	АО ВТБ Капитал
Клиенты и потребители			
5.	Мартыненко Дарья Дмитриевна	Эксперт	ООО «Сибур»
Деловые партнеры, поставщики и подрядчики			
6.	Надеждинская Елизавета Александровна	Директор по работе с клиентами Дирекции по страхованию корпоративных клиентов	АО «СОГАЗ»
7.	Бай Алексей Евгеньевич	Заместитель коммерческого директора по развитию	АО «СУЭК»
Регулирующие и инфраструктурные организации			
8.	Артюшова Екатерина Александровна	Руководитель направления Отдела контроля Управления контроля за эмитентами Департамента листинга	ПАО «Московская Биржа»
9.	Шагина Александра Владимировна	Консультант Отдела развития практики корпоративных отношений	Банк России
Сотрудники и профсоюзные организации			
10.	Осадчая Елена Леонидовна	Председатель	Первичная профсоюзная организация

			«Загорская ГАЭС»
11.	Павлов Александр Валентинович	Заместитель Департамента партнерства, аналитики и профквалификаций	директора социального объединение работодателей электроэнергетики
Экологические организации			
12.	Суздалева Антонина Львовна	д.б.н., профессор кафедры инженерной экологии и охраны труда	ФГБОУ «НИУ «МЭИ»
13.	Трофимов Илья Евгеньевич	Исполнительный директор	РОО «Центр экологической политики России»
14.	Ячменникова Анна Андреевна	к.б.н., старший научный сотрудник лаборатории поведения и поведенческой экологии млекопитающих	Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова, РАН
Образовательные организации			
15.	Тягунов Михаил Георгиевич	д.т.н., профессор	ФГБОУ «НИУ «МЭИ»
Профессиональные отраслевые ассоциации, экспертное сообщество			
16.	Ахмед Ильяс Ифтекхарович	Ведущий эксперт	Российский Институт Директоров
17.	Лушников Олег Георгиевич	Исполнительный директор	Ассоциация «Гидроэнергетика России»
18.	Озерянская Марина Николаевна	Советник корпоративной ответственности, устойчивого развития и социального предпринимательства	РСПП
Общественные социальные и благотворительные организации			
19.	Лаврухин Михаил Николаевич	Председатель Совета	РООИ «Центр гуманитарных программ»
20.	Луговая Наталья Валерьевна	Генеральный директор	Благотворительный фонд помощи людям с Боковым Амиотрофическим Склерозом и другими нейромышечными заболеваниями «Живи сейчас»
21.	Демкина Элина Эдуардовна	Советник Президента	Ассоциация граждан и организаций по содействию развитию корпоративного образования (МАКО)
Исполнительный аппарат ПАО «РусГидро»			
22.	Казаченков Андрей	Член Правления,	первый ПАО «РусГидро»

	Валентинович	заместитель директора	Генерального	
23.	Коптяков Станислав Сергеевич	Директор корпоративного управления и управления имуществом	Департамента	ПАО «РусГидро»
24.	Хазиахметов Тимур Расимович	Директор Департамента развития и стандартизации производственных процессов		ПАО «РусГидро»
25.	Беляев Дмитрий Александрович	Директор стратегии и IR	Департамента	ПАО «РусГидро»
26.	Нагога Маргарита Георгиевна	Директор корпоративных коммуникаций	Департамента	ПАО «РусГидро»
27.	Пак Виктория Евгеньевна	Заместитель Департамента по управлению персоналом и организационному развитию	директора	ПАО «РусГидро»
Ведущий Общественных слушаний				
28.	Кожевников Андрей Вячеславович	Генеральный директор		Дизайн-бюро «Зебра»

Перед встречей участники Общественных слушаний получили следующие информационные материалы:

- программа мероприятия;
- проект годового отчета (включая информацию об устойчивом развитии) Группы «РусГидро» за 2018 год.

Вступительное слово ведущего.

Кожевников А.В. пояснил участникам Общественных слушаний, что предметом слушаний является годовой отчет за 2018 год и основная цель мероприятия заключается в обеспечении дополнительного удостоверения в соблюдении принципа существенности (актуальности) информации годового отчета для заинтересованных сторон.

Выступил Казаченков А.В., член Правления, первый заместитель Генерального директора ПАО «РусГидро» с общим докладом по итогам деятельности Группы РусГидро в 2018 году.

Казаченков А.В. привел информацию о деятельности Группы РусГидро и об основных финансовых, операционных, социально-экономических, экологических результатах за 2018 год, отметив основные достижения компании, такие как рекордный показатель EBITDA в размере 109,7 млрд руб., рекордную выработку в размере 144,3 млрд кВт-ч, ввод 331 МВт новых электрогенерирующих мощностей и 426,9 Гкал/ч тепловых мощностей.

В докладе были описаны ключевые изменения годового отчета за 2018 г. по сравнению с предыдущими периодами, такие как совершенствование описания бизнес-модели за счет детализации цепочки поставок, увеличение числа организаций в периметре отчета с 48 до 60 компаний, актуализация карты заинтересованных сторон и увеличение числа раскрытых показателей стандартов GRI.

В докладе была освещена процедура отбора существенных тем отчета посредством опроса заинтересованных сторон, а также отмечено, что в качестве лейтмотива отчета была выбрана тема «Развитие энергетической инфраструктуры – импульс развития регионов».

В конце своего доклада Казаченков А.В. описал обновленную структуру годового отчета за 2018 год.

Выступил Хазиахметов Т.Р., директор Департамента развития и стандартизации производственных процессов. Тема доклада «Основные вызовы новой Экологической политики».

Хазиахметов Т.Р. проинформировал об основных вызовах новой Экологической политики Группы РусГидро, а также описал основные задачи Экологической политики, среди которых особенно выделил низкоуглеродное развитие Группы РусГидро; развитие возобновляемой энергетики для обеспечения переход на принципы применения наилучших доступных технологий в области охраны окружающей среды; сохранение биологического разнообразия, а также развитие международного сотрудничества в области охраны окружающей среды, экологическое просвещение и повышение грамотности населения и деловой общественности.

Докладчик особо подчеркнул, что Экологическая политика включает в себя не только декларацию, но и утвержденные целевые показатели до 2025 г., в том числе увеличение установленной мощности низкоуглеродной генерации, снижение удельных и абсолютных выбросов парниковых газов, недопущение исчезновения и утраты видов растений и животных вследствие хозяйственной деятельности Группы РусГидро.

Хазиахметов Т.Р. отметил, что утвержденная Экологическая политика получила одобрение в ходе общественных слушаний, в которых участвовали представители Всемирного фонда дикой природы (WWF), РСПП, МГУ им. М.В. Ломоносова, ОК РУСАЛ, АО «ЕвроСибЭнерго», ПАО «Россети», федеральных органов исполнительной власти и других организаций, а также ориентирована на Цели устойчивого развития ООН.

В конце доклада Т.Р. Хазиахметов привел примеры отдельных достижений в области реализации новой Экологической политики по ряду направлений, включая низкоуглеродное развитие, сохранение биоразнообразия и эффективное водопользование.

После доклада выступила Ячменникова А.А., к.б.н., старший научный сотрудник лаборатории поведения и поведенческой экологии млекопитающих Института проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова, РАН, отметив значительную роль Группы РусГидро в реализации проекта восстановления популяции северокавказского леопарда в части подготовки второго ареала обитания, организации наблюдения и просветительской работы с населением.

Выступил Коптяков С.С., директор Департамента корпоративного управления и управления имуществом. Тема доклада «Развитие практики корпоративного управления Группы РусГидро».

Коптяков С.С. отметил, что качество корпоративного управления имеет для ПАО «РусГидро» существенное значение в связи с публичным статусом компании и количеством акционеров, превышающим 350 тыс. лиц.

Докладчик привел примеры продвижения компании в рейтингах и оценках качества корпоративного управления в 2018 г., в частности информацию об оценке корпоративного управления со стороны внешних экспертов.

Коптяков С.С. также привел информацию о самооценке корпоративного управления, проведенной в 2018 г., включая самооценку деятельности Совета директоров, а также оценку системы корпоративного управления службой внутреннего аудита Общества в разрезе таких компонентов как права акционеров, Совет директоров, исполнительное руководство, раскрытие информации, управление рисками, внутренний контроль, внутренний аудит, корпоративная социальная ответственность, деловая этика.

Среди улучшений в области корпоративного управления в 2019 г. планируется предоставить акционерам возможность электронного голосования во время проведения общих собраний акционеров, а также установить квалифицированное большинство голосов для принятия решений по определенным вопросам компетенции совета директоров за счет соответствующих изменений в Устав.

Кроме того, Коптяков С.С. проинформировал присутствующих о том, что 19.04.2019 Совет директоров утвердил новую дивидендную политику, зафиксировав минимальный объем дивидендных выплат в размере 50% от чистой прибыли Группы РусГидро по МСФО, но не ниже среднего значения дивидендных выплат за последние три года.

Артюшова Е.А., руководитель направления Отдела контроля Управления контроля за эмитентами Департамента листинга Московской биржи отметила высокое качество годового отчета и практики корпоративного Группы РусГидро, а также рекомендовала в целях дальнейшего развития практики корпоративного управления назначать старшего независимого директора решением Совета директоров, а не профильного комитета при Совете директоров.

Выступления и рекомендации представителей заинтересованных сторон к проекту годового отчета ПАО «РусГидро» за 2018 год.

Осадчая Е.Л., председатель первичной профсоюзной организации «Загорская ГАЭС» попросила включить информацию по выплатам на социальные льготы и гарантии по коллективному договору.

Скляр В.В., старший аналитик по электроэнергетики ВТБ Капитал предложил более детально раскрыть информацию о результатах реализации Плана повышения стоимости в 2018 году, а также отметил, что более 47% инвесторов, сотрудничающих с ВТБ Капитал, придают высокую значимость аспектам устойчивого развития. В этой связи В.В. Скляр рекомендовал в Экологической политике более четко привязать к целям цифровые показатели, а также отразить в годовом отчете результаты снижения выбросов парниковых газов в долгосрочной ретроспективе.

Кроме того, В.В. Скляр отметив значимость рейтингов устойчивого развития, попросил добавить информацию по таким рейтингам компании РусГидро в подразделе по взаимодействию с акционерами и инвесторами.

Тягунов М.Г., д.т.н., профессор ФГБОУ «НИУ «МЭИ» попросил предоставить объяснение расхождений в годовом отчете между объемами ПИР и НИОКР в Субгруппе РАО ЭС Востока и Субгруппе РусГидро.

Суздалева А.Л., д.б.н., профессор Кафедры инженерной экологии и охраны труда ФГБОУ «НИУ «МЭИ» поинтересовалась возможностью разработки систем перераспределения водных ресурсов в контексте управления природно-техническими системами.

Павлов А.В., заместитель директора Департамента социального партнерства, аналитики и профквалификации Общероссийского отраслевого объединения работодателей электроэнергетики поблагодарил за учёт предложений по расширению информации в годовом отчете о коллективных договорах и отраслевом тарифном соглашении, а также положительно отметил вклад РусГидро в развитие профессиональных стандартов в электроэнергетике и рекомендовал продолжить работу в области разработки отраслевого профессионального стандарта для солнечных и ветровых электростанций.

Ахмед И.И., ведущий эксперт Российского института директоров рекомендовал расширить информацию о миноритарных акционерах, в том числе предоставить информацию об иностранных акционерах, которые могут быть знаковыми для других инвесторов.

Озерянская М.Н., Советник Управления корпоративной ответственности, устойчивого развития и социального предпринимательства РСШП, отметив, что компания РусГидро подготовила уже 11-й отчет об устойчивом развитии, попросила добавить ссылку на информацию о ранее подготовленных отчетах в области устойчивого развития.

Демкина Э.Э., Советник Президента Ассоциации граждан и организаций по содействию развитию корпоративного образования (МАКО) запросила раскрыть в будущих отчетах не только внутренние, но и внешние программы и результаты программ в области кадровой политики.

Лушников О.Г., Исполнительный директор Ассоциации «Гидроэнергетика России» предложил более подробно раскрыть информацию об активной экспертной работе сотрудников ПАО «РусГидро» с общественными организациями, такими как Ассоциация «Гидроэнергетика России», в том числе на примере круглого стола по устойчивому развитию гидроэнергетике в 2018 г.

Кроме того, О.Г. Лушников призвал увеличить расходы на развитие персонала (сейчас доля расходов от чистой прибыли составляет 1%).

Луговая Н.В., генеральный директор благотворительного фонда помощи людям с Боковым Амиотрофическим Склерозом и другими

нейромышечными заболеваниями «Живи сейчас» поблагодарила компанию за системную финансовую поддержку фонда «Живи сейчас», которая привела к структурным изменениям в работе фонда. В этой связи Н.В. Луговая попросила описать системообразующий эффект от поддержки социальных проектов со стороны ПАО «РусГидро», которая может содействовать привлечению большего числа благотворителей в благотворительные проекты.

ВОПРОС № 6. Подведение итогов

Представители компании проинформировали, что подготовят ответ на каждое предложение представителей заинтересованных сторон (реагирование компании представлено в Таблице учета рекомендаций и предложений заинтересованных сторон (Приложение 1).

В заключение Казаченков А.В. поблагодарил представителей заинтересованных сторон за участие в Общественных слушаниях, подтвердив важность для Компании продолжать тесное взаимодействие с заинтересованными сторонами в целях повышения качества отчетности.

Ведущий поблагодарил всех за участие и попросил участников подписать Заключение об общественном заверении, которое будет им направлено отдельно.

Приложение: 1. Таблица учета рекомендаций и предложений заинтересованных сторон.

Член Правления,
первый заместитель
Генерального директора
ПАО «РусГидро»



А.В. Казаченков

Ведущий Общественных слушаний,
Генеральный директор Дизайн-бюро
«Зебра», член Совета РСПП по
нефинансовой отчетности



А.В. Кожевников

Таблица учета рекомендаций и предложений заинтересованных сторон

№	Стейкхолдер	Требование	Учет в Отчете за 2018 год
1.	Осадчая Е.Л., Первичная профсоюзная организация «Загорская ГАЭС»	Включить информацию по выплатам на социальные льготы и гарантии по коллективному договору.	Возможность учета будет рассмотрена при подготовке отчетов в последующих отчетных периодах.
2.	Скляр В.В., ВТБ Капитал	Раскрыть информацию по мероприятиям Плана повышения стоимости в 2018 году.	Учтено в Отчете в разделе «Стратегия и ее реализация».
3.		Отразить результаты снижения выбросов в более долгосрочной ретроспективе.	Возможность учета будет рассмотрена при подготовке отчетов в последующих отчетных периодах.
4.		Добавить информацию по рейтингам в области устойчивого развития в подразделе по взаимодействию с акционерами и инвесторами.	Учтено в Отчете в разделе «Награды и рейтинги» с учетом имеющихся ограничений о конфиденциальности.
5.	Тягунов М.Г., НИУ МЭИ	Предоставить объяснение данных по расхождениям между объемами ПИР и НИОКР в Субгруппе РАО ЭС Востока и Субгруппе РусГидро.	Целевое назначение указанных программ не предполагает их баланс между ПАО «РусГидро» и Субгруппой РАО ЭС Востока.
6.	Ахмед И.И., Российский институт директоров	Расширить информацию о миноритарных акционерах, в том числе предоставить информацию об иностранных акционерах, которые могут быть знаковыми для других инвесторов.	В связи с тем, что Общество не определило критерии отнесения акционеров к «знаковым», в отчете раскрывается информация только об акционерах – владельцах 2 и более % голосующих акций. Помимо годового отчета, информация об основных инвесторах Общества раскрывается в ресурсах Bloomberg.
7.	Озерянская М.Н., РСПП	Добавить ссылку на информацию на ранее подготовленные отчеты в области устойчивого развития.	Учтено в Отчете в разделе «Профиль Компании».
8.	Демкина Э.Э., МАКО	Раскрыть в будущих отчетах не только внутренние, но и внешние программы и результаты в области кадровой политики.	Возможность учета будет рассмотрена при подготовке отчетов в последующих отчетных периодах.
9.	Лушников О.Г., Ассоциация «Гидроэнергетика России»	Более подробно раскрыть информацию об активной экспертной работе сотрудников ПАО «РусГидро» с общественными организациями, такими как Ассоциация «Гидроэнергетика	Учтено в Отчете в разделе «Охрана окружающей среды».

		России», в том числе на примере круглого стола по устойчивому развитию гидроэнергетики в 2018 г.	
10.	Луговая Н.В., Фонд «Живи сейчас»	Описать системообразующий эффект от поддержки социальных проектов со стороны ПАО «РусГидро» на примере фонда «Живи сейчас».	Возможность учета будет рассмотрена при подготовке отчетов в последующих отчетных периодах.
11.	Лушников О.Г., Ассоциация «Гидроэнергетика России»	Увеличить расходы на развитие персонала (сейчас доля расходов от чистой прибыли составляет 1%).	Не требует учета в Отчете. Будет направлено для рассмотрения в профильное подразделение.
12.	Суздалева А.Л., Московский энергетический институт	Рассмотреть возможность разработки систем перераспределения водных ресурсов в контексте управления природно-техническими системами.	Не требует учета в Отчете. Будет направлено для рассмотрения в профильное подразделение.
13.	Скляр В.В., ВТБ Капитал	В Экологической политике более системно отобразить цели и привязать к целям цифровые показатели.	Не требует учета в Отчете. Будет направлено для рассмотрения в профильное подразделение.
14.	Артюшова Е.А., ПАО Московская Биржа	Рекомендация о назначении старшего независимого директора, а также независимых директоров решением Совета директоров, а не только его комитета.	Не требует учета в Отчете. Будет направлено для рассмотрения в профильное подразделение.
15.	Павлов А.В., Объединение «РаЭл»	Продолжить работу в области разработки отраслевого профессионального стандарта для СЭС и ВЭС.	Не требует учета в Отчете. Будет направлено для рассмотрения в профильное подразделение.