

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА  
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

**Москва**

**№ 292**

Дата и время проведения заседания Совета директоров (дата и время подведения итогов голосования):	21 июня 2019 г., 18 часов 00 минут (время московское).
Дата составления протокола:	24 июня 2019 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., Ливинский П.А., Пивоваров В.В., Расстригин М.А., Рогалёв Н.Д., Трутнев Ю.П., 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. Об утверждении изменений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг Общества.
2. Об утверждении изменений в Проспект ценных бумаг Общества.
3. Об утверждении отчета о промежуточных итогах исполнения Бизнес-плана Общества за 2019 год с учетом факта за 1 квартал 2019 года (включая отчет об исполнении Инвестиционной программы, в том числе Программы комплексной модернизации генерирующих объектов, за 1 квартал 2019 года).
4. Об утверждении отчета об исполнении Годовой комплексной программы закупок Общества за 1 квартал 2019 года.
5. Об избрании членов Комитетов при Совете директоров Общества.

6. Об утверждении отчетов об итогах деятельности Комитетов при Совете директоров ПАО «РусГидро» за 2018-2019 корпоративный год.

7. О рассмотрении Отчета о деятельности Правления Общества за 2018 год.

8. Об утверждении внутренних документов Общества.

9. О рассмотрении вопросов, имеющих существенное значение для Общества.

**Вопрос 9. О рассмотрении вопросов, имеющих существенное значение для Общества:**

**Вопрос 9.4. О признании независимыми кандидатов в члены Совета директоров Общества (Члена Совета директоров Общества).**

**Решение:**

В соответствии с рекомендациями Комитета по кадрам и вознаграждениям (номинациям) при Совете директоров Общества:

1. Принять к сведению информацию о результатах оценки соответствия кандидата, выдвинутого в Совет директоров Общества для избрания на годовом Общем собрании акционеров в 2019 году Чекункова А.О. критериям независимости, предусмотренным Приложением 4 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа.

Связанность Чекункова А.О. с Обществом, существенным акционером и конкурентами Общества отсутствует.

У Чекункова А.О. имеются формальные критерии связанности с:

- государством, так как Чекунков А.О. является Генеральным директором АО «Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона» - подконтрольной Российской Федерации организации;

- существенным контрагентом Общества – АО «Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона» (далее – ФРДВ), поскольку размер обязательств между Обществом и ФРДВ по договору займа превышает 2% балансовой стоимости активов и 2% выручки ФРДВ.

Отметить, что связанность Чекункова А.О. с государством и существенным контрагентом носит формальный характер и не оказывает влияния на способность Чекункова А.О. действовать в Совете директоров в интересах Общества и всех его акционеров по следующим причинам:

- Чекунков А.О. в соответствии с распоряжением Правительства РФ от 30.03.2019 № 607-р выдвинут РФ в качестве независимого директора, в связи с этим обязанность голосовать по директивам Правительства РФ у Чекункова А.О. отсутствует (п. 16 постановления Правительства РФ от 03.12.2004 № 738);

- связанность Чекункова А.О. с государством носит формальный характер, в связи с тем, что трудовые отношения с АО «Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона» не оказывают влияния на принятие Чекунковым А.О. объективных и независимых решений, поскольку контроль Российской Федерации над АО «Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона» является косвенным и осуществляется через Государственную корпорацию развития «ВЭБ.РФ», руководство которой

осуществляется посредством органов управления, характерных для коммерческой организации;

- связанность Чекункова А.О. с существенным контрагентом ПАО «РусГидро» носит формальный характер ввиду следующего.

04.04.2018 ПАО «РусГидро» (Заемщик) с ФРДВ (Займодавец) был заключен договор о предоставлении финансирования (целевого займа) на цели строительства объектов внеплощадочной инфраструктуры Сахалинской ГРЭС-2 (далее – Проект). Заемные средства предоставлены ПАО «РусГидро» на возвратной и возмездной основе - договор займа заключен на срок до 25.06.2026, на сумму до 5 млрд. руб. по ставке 5% годовых.

Предоставление средств ФРДВ для финансирования АО «РАО Энергетические системы Востока» для реализации Проекта в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.10.2014 № 1055 предварительно одобрено Правительственной подкомиссией по вопросам реализации инвестиционных проектов на Дальнем Востоке и в Байкальском регионе (протокол от 25.12.2017 №3) и Советом директоров ФРДВ (протокол от 29.12.2017 №57), а также Советом директоров ПАО «РусГидро» как сделка, в совершении которой имеется заинтересованность (протокол от 06.02.2018 №265, Чекунков А.О. не участвовал в голосовании по данному вопросу). По состоянию на 31.12.2018 заем выбран в полном объеме (5 млрд. руб.), и средства займа направлены на финансирование Проекта путем их передачи в форме займа подконтрольной Обществу Организации – АО «РАО ЭС Востока».

- практика работы Чекункова А.О. в Совете директоров и Комитетах Общества в 2016-2018 гг. демонстрировала его способность выносить независимые, объективные и добросовестные суждения, поскольку позиция Чекункова А.О. по вопросам повестки дня заседаний Совета директоров и комитетов при Совете директоров была основана на его профессионализме и опыте, являлась самостоятельной и независимой, а принимаемые ранее Чекунковым А.О. решения позволяют сделать вывод о том, что его формальная связанность с государством не оказывала влияния на их принятие, поскольку Чекунков А.О. действовал в интересах Общества и всех его акционеров;

2. В целях повышения прозрачности ПАО «РусГидро», формирования его позитивной деловой репутации, закрепления положительной текущей экспертной оценки системы корпоративного управления, увеличения доли независимых директоров в составе Совета директоров<sup>1</sup>, обеспечения соответствия ПАО «РусГидро» рекомендациям Кодекса корпоративного управления и внутренним документам Общества, предлагается признать кандидата в состав Совета директоров ПАО «РусГидро» Чекункова Алексея Олеговича независимым директором.

Чекунков А.О. имеет безупречную деловую и личную репутацию и обладает знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции Совета директоров, и требующимися для эффективного осуществления его функций и позволяющими ему, в том числе,

---

<sup>1</sup> Согласно рекомендациям по итогам проведенной в 2018 г. ООО «ПрайсвотерхаусКуперс Консультирование» внешней независимой оценки деятельности Совета директоров, необходимо увеличить долю независимых директоров в составе Совета директоров (избрать дополнительного независимого директора с глобальной экспертизой в (гидро)энергетике).

участвовать в работе различных Комитетов при Совете директоров ПАО «РусГидро». С 2015 года Чекунков А.О. входит в состав Комитета по вопросам развития энергетики Дальнего Востока при Совете директоров Общества. С 2016 по 2018 гг. входил в состав Совета директоров Общества и в состав Комитета по надежности, энергоэффективности и инновациям и Комитета по инвестициям при Совете директоров Общества. Длительный срок работы Чекункова А.О. в Совете директоров Общества и Комитете по вопросам развития энергетики Дальнего Востока является его преимуществом, т.к. Чекунков А.О. обладает необходимыми многолетним профессиональным опытом в области электроэнергетики, инвестиций и обширными знаниями бизнеса Общества, которые могут способствовать эффективной работе Совета директоров и Комитетов Общества.

В ходе заседаний Комитетов и Совета директоров Чекунков А.О. всегда активно участвовал в обсуждениях вопросов повестки дня, при голосовании всегда выражал объективную и взвешенную позицию, независимую от позиции менеджмента Общества, ответственен, инициативен. Участвуя в работе Совета директоров и его Комитетах Чекунков А.О. внес значительный вклад в реализацию Обществом важнейших вопросов, касающиеся различных направлений деятельности Общества, в том числе приоритетных проектов по строительству объектов на Дальнем Востоке, инвестиционных проектов, программы инновационного развития Группы РусГидро.

Кроме того, Чекунков А.О. долгое время возглавляет Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона. Имеет 18-летний опыт работы в секторе прямых инвестиций. Занимал руководящие должности в Российском Фонде прямых инвестиций (РФПИ), А-1 (консорциум Альфа-Групп), Delta Private Equity (Инвестиционный фонд США-Россия), ОАО «Инвестиционная группа «Алроса». Является членом Наблюдательного совета АК «Алроса» (ПАО). Чекунков А.О. участвовал в выстраивании основных механизмов и подходов, которые легли в основу созданной государственной системы управления развитием Дальнего Востока и являлся одним из идеологов и создателей инвестиционной системы «Восход» для привлечения капитала в инвестиционные проекты на Дальнем Востоке.

Описанный выше опыт работы, глубокое знание специфики работы Общества, понимание бизнес-процессов, обладание необходимыми профессиональными компетенциями в финансовой, управленческой и экономической сфере, использование в своей работе лучших практик корпоративного управления, делают опыт Чекункова А.О. значимым для Общества.

3. Руководствуясь пунктом 2 раздела 2.18 Приложения 2, а также Приложением 4 Правил листинга ПАО Московская Биржа, признать Чекункова Алексея Олеговича независимым директором.

#### **Итоги голосования:**

«За» – 13 (Аветисян А.Д., Быстров М.С., Грачев П.С., Иванов С.Н., Кравченко В.М., Пивоваров В.В., Ливинский П.А., Расстригин М.А., Роголёв Н.Д., Трутнев Ю.П., 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