



РусГидро

ПАО «РусГидро»

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ № 271

Дата и время проведения заседания Совета директоров (дата и время подведения итогов голосования):	31 мая 2018 г., 18 часов 00 минут (время московское).
Дата составления протокола:	1 июня 2018 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., 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.

Вопрос 1: О признании независимыми кандидатов в члены Совета директоров Общества (членов Совета директоров Общества).

Решение:

В соответствии с рекомендациями Комитета по кадрам и вознаграждениям (номинациям) при Совете директоров Общества, принятыми 18.05.2018 (протокол от 18.05.2018 № 74):

1. Принять к сведению информацию о результатах оценки соответствия члена Совета директоров (кандидата, выдвинутого в Совет директоров Общества для избрания на годовом Общем собрании акционеров в 2018 году) Быстрова Максима Сергеевича критериям независимости, предусмотренным Приложением 4.1 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа.

Связанность Быстрова М.С. с Обществом, существенным акционером, конкурентами, государством или муниципальным образованием отсутствует.

У Быстрова М.С. имеются формальные критерии связанности с существенными контрагентами Общества – АО «АТС», АО «СО ЕЭС»,

АО «ЦФР»¹ и АНО «УЦ «Совет рынка»², 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» носит формальный характер и не оказывает влияния на способность Быстрова М.С. действовать в Совете директоров в интересах Общества и его акционеров по следующим причинам:

- АО «АТС»³ (Акционерное общество «Администратор торговой системы оптового рынка электроэнергии») оказывает Обществу услуги коммерческого оператора оптового рынка электроэнергии и мощности (далее – оптовый рынок) 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 (ст. 20 ФЗ об электроэнергетике, постановление Правительства от 27.12.2004 № 861) и принципе государственного регулирования тарифов на услуги коммерческого оператора оптового рынка (ст. 23.1 ФЗ об электроэнергетике);

- АО «СО ЕЭС» (Акционерное общество «Системный оператор Единой энергетической системы») оказывает Обществу услуги оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике в силу статуса системного оператора, закрепленного п. 1 ст. 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 Российской Федерации и обеспечивает функционирование договорной конструкции оптового рынка и системы финансовых расчетов между его субъектами, оказывает Обществу услуги по Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка. Договор

¹ Объем обязательств между Обществом и АО «ЦФР», исполненных за последний год, превышает 2% балансовой стоимости активов и 2% выручки Общества и АО «ЦФР».

² 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 входит Быстров М.С., также Быстров М.С. является Председателем Правления Ассоциации «НП Совет рынка».

³ Решением Наблюдательного совета Ассоциации «НП Совет рынка» (предыдущее наименование - НП «АТС») от 30.11.2007 на АО «АТС» с 01.04.2008 возложено исполнение функций коммерческого оператора оптового рынка, отнесенного п. 1 ст. 33 ФЗ об электроэнергетике к организациям коммерческой инфраструктуры оптового рынка,

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 27.12.2010 № 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 электроэнергией и мощностью, оказывает Обществу услуги в области образования и подготовки специалистов по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электроэнергией и мощностью.

В связи с тем, что регламенты оптового рынка, принимаемые Наблюдательным советом Ассоциации «НП Совет рынка», ежемесячно претерпевают изменения, в целях поддержания высокого уровня знаний в области процедур оптового рынка и получения информации об актуальных и планируемых изменениях оптового рынка работникам Общества необходимо проходить обучение при первоисточнике - в АНО «УЦ «Совет рынка». Договоры на обучение между Обществом 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 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 (кандидата, выдвинутого в Совет директоров Общества для избрания на годовом Общем собрании акционеров в 2018 году) Иванова Сергея Николаевича критериям независимости, предусмотренным Приложением 4.1 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа

Связанность Иванова С.Н. с Обществом, существенным акционером, существенными контрагентами, конкурентами Общества или муниципальным образованием отсутствует.

У Иванова С.Н. имеются формальные критерии связанности с государством, так как Иванов С.Н. являлся в течение года, предшествующего избранию в Совет директоров Общества, генеральным директором ООО «РТ-Капитал» - подконтрольной РФ организации.

Отметить, что связанность Иванова С.Н. 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 09.03.2018 № 405-р выдвинут РФ 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);

- связанность Иванова С.Н. с государством носит формальный характер, в связи с тем, что прекратившиеся в феврале 2018 года трудовые отношения с ООО «РТ-Капитал» не оказывали и не будут оказывать влияния на принятие Ивановым С.Н. объективных и независимых решений, поскольку контроль РФ над ООО «РТ-Капитал» является косвенным и осуществляется через Государственную корпорацию по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех», руководство которой осуществляется посредством органов управления, характерных для коммерческой организации;

- 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 государством не оказывает влияния на их принятие, поскольку Иванов С.Н. действует в интересах Общества и всех его акционеров.

Руководствуясь п. 2 р. 2.18 Приложения 2, а также Приложением 4.1 Правил листинга ПАО Московская Биржа, признать Иванова Сергея Николаевича независимым директором.

Итоги голосования:

«За» – 11 (Аветисян А.Д., Быстров М.С., Грачев П.С., Иванов С.Н., Кравченко В.М., Пивоваров В.В., Рогалев Н.Д., Чекунов 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