

Приложение 18. Сведения о решениях Совета директоров ПАО «РусГидро» в 2023 году

[GRI 2-16]

Реквизиты Протокола	Рассмотренные вопросы	Принятые решения
Протокол от 10.02.2023 № 354	Об утверждении Бизнес-плана (в том числе Инвестиционной программы) Общества на 2023–2027 годы	Принять к сведению Бизнес-план Общества и консолидированный Бизнес-план Группы РусГидро на 2023–2027 годы (Приложения №1 и №2 к Протоколу). Протокольные поручения: 1. С учетом состоявшегося обсуждения поручить Правлению Общества доработать Бизнес-план Общества и консолидированный Бизнес-план Группы РусГидро с повторным вынесением на рассмотрение Совета директоров Общества. Срок до 31.03.2023г.
	Об утверждении консолидированного Бизнес-плана (в том числе консолидированной Инвестиционной программы) Группы РусГидро на 2023–2027 годы	2. Правлению Общества по итогам завершения проектирования объектов РусГидро ³⁴ совместно с Ассоциацией НП «Совет рынка» проработать вопрос возможной оптимизации удельной стоимости их строительства. Результаты направить членам Совета директоров Срок первого доклада: 29.09.2023
	О рассмотрении вопросов, имеющих существенное значение для Общества: О рассмотрении Программы развития электроэнергетики для обеспечения роста экономики Дальневосточного федерального округа на период 2022–2032 годы	Принять к сведению Программу развития электроэнергетики для обеспечения роста экономики Дальневосточного федерального округа на 2022–2032 годы (Приложение №3 к Протоколу). Протокольные поручения: Поручить Правлению подготовить перечень первоочередных мероприятий, предлагаемых к реализации на период до 2025г. с учетом произошедших изменений в экономике и принятых решений по социально-экономическому развитию регионов Дальневосточного федерального округа, в целях включения в бизнес-план и инвестиционную программу
Протокол от 10.02.2023 № 355	Об утверждении Плана–графика контрольных мероприятий Службы внутреннего аудита ПАО «РусГидро» на 2023 год	Утвердить План–график контрольных мероприятий Службы внутреннего аудита ПАО «РусГидро» на 2023 год согласно Приложению №1 к Протоколу

³⁴ Строительство Артемовской ТЭЦ-2, строительство Хабаровской ТЭЦ-4, строительство Якутской ГРЭС-2 (2-я очередь), реконструкция ЭПТК Владивостокской ТЭЦ-2, строительство 2-й очереди Нерюнгринской ГРЭС, расширение Партизанской ГРЭС.

Реквизиты Протокола	Рассмотренные вопросы	Принятые решения
	<p>О рассмотрении вопросов, имеющих для Общества существенное значение:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Конфиденциально 	Решение принято
	<ul style="list-style-type: none"> • Конфиденциально 	Решение принято
	<p>О представлении в АО «Корпорация «МСП» ежемесячно и по итогам года информации об объеме закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства</p>	<p>1. В целях исполнения Директив Правительства Российской Федерации от 09.12.2022 № 14806п-П13 (далее — Директивы) Правлению Общества обеспечить:</p> <p>1.1. предоставление в письменном виде в АО «Корпорация «МСП» по форме согласно Приложению №4 к Протоколу информации об объеме закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства — ежемесячно в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным, и по итогам года в срок не позднее 01 февраля года, следующего за отчетным;</p> <p>1.2. распространение положений Директив на дочерние общества, являющиеся юридическими лицами, осуществляющими закупки в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», в отношении которых введены политические или экономические санкции и (или) меры ограничительного характера в срок до 01.04.2023;</p> <p>1.3. размещение на межведомственном портале по управлению государственной собственностью в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» информации об исполнении Директив в трехдневный срок с даты принятия настоящего решения.</p> <p>2. Отметить фактическое исполнение Обществом пункта 1 Директив (предоставление в АО «Корпорация «МСП» информации об объеме закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства за период с 07 марта по 30 ноября 2022 года)</p>
	<p>О непрофильных активах группы РусГидро</p>	<p>Утвердить:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Отчет о выполнении Плана мероприятий по реализации непрофильных активов ПАО «РусГидро» за 2022 год согласно Приложению №5.1 к Протоколу; – Реестр непрофильных активов ПАО «РусГидро» в новой редакции согласно Приложению №5.2 к Протоколу; – План мероприятий по реализации непрофильных активов ПАО «РусГидро» на 2023 год согласно Приложению №5.3 к Протоколу.

Реквизиты Протокола	Рассмотренные вопросы	Принятые решения					
	О текущем состоянии и предложениях по дальнейшему развитию теплового бизнеса Группы РусГидро	1. Принять к сведению информацию о реализуемых проектах Группы РусГидро по развитию теплового бизнеса согласно Приложению №6 к Протоколу. 2. Считать целесообразным осуществление дальнейшей реализации проектов Группы РусГидро в сфере теплоснабжения в г. Благовещенске, г. Ленске, г. Советской Гавани, г. Петропавловске-Камчатском, г. Владивостоке, г. Биробиджане, г. Анадыре, п. Чульмане и п. Депутатском (далее — Проекты)					
Протокол от 17.03.2023 № 356	Конфиденциально.	Решение принято.					
	Об утверждении отчета об организации страховой защиты ПАО «РусГидро» в 2022 году	Утвердить Отчет об организации страховой защиты ПАО «РусГидро» в 2022 году согласно Приложению №1 к Протоколу					
	О рассмотрении вопросов, имеющих для Общества существенное значение:						
	О рассмотрении отчета о совершенных дочерними хозяйственными обществами внутригрупповых крупных сделок	Принять к сведению: – Отчет о совершенных дочерними обществами крупных сделках согласно Приложению №2.1 к Протоколу во исполнение решений Совета директоров Общества от 29.08.2019 (протокол № 294) по вопросу 6.1 и от 29.06.2020 (протокол № 311) по вопросу 5.6; – Отчет о совершенных дочерними обществами крупных сделках согласно Приложению №2.2 к Протоколу во исполнение решения Совета директоров Общества от 14.04.2021 (протокол № 326) по вопросу 6.2					
Конфиденциально.	Решение принято.						
Конфиденциально.	Решение принято.						
Протокол от 07.04.2023 № 357	Конфиденциально.	Решение принято.					
	О рассмотрении предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «РусГидро»	Принять предложение акционера Общества — Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом о включении в повестку дня годового Общего собрания акционеров по итогам 2022 года следующих вопросов: <table border="1" data-bbox="757 1268 2056 1398"> <thead> <tr> <th>№</th> <th>Формулировка вопроса, предложенная акционером</th> <th>Формулировка решения, предложенная акционером</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Утверждение годового отчета Общества за 2022 год</td> <td>Не представлена</td> </tr> </tbody> </table>	№	Формулировка вопроса, предложенная акционером	Формулировка решения, предложенная акционером	1.	Утверждение годового отчета Общества за 2022 год
№	Формулировка вопроса, предложенная акционером	Формулировка решения, предложенная акционером					
1.	Утверждение годового отчета Общества за 2022 год	Не представлена					

Реквизиты Протокола	Рассмотренные вопросы	Принятые решения																								
		<table border="1"> <tr> <td data-bbox="745 300 880 379">2.</td> <td data-bbox="891 300 1653 379">Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2022 года</td> <td data-bbox="1664 300 2058 379">Не представлена</td> </tr> <tr> <td data-bbox="745 387 880 467">3.</td> <td data-bbox="891 387 1653 467">Распределение прибыли Общества по результатам 2022 года</td> <td data-bbox="1664 387 2058 467">Не представлена</td> </tr> <tr> <td data-bbox="745 475 880 555">4.</td> <td data-bbox="891 475 1653 555">Выплата (объявление) дивидендов по акциям Общества по результатам 2022 года</td> <td data-bbox="1664 475 2058 555">Не представлена</td> </tr> <tr> <td data-bbox="745 563 880 587">5.</td> <td data-bbox="891 563 1653 587">О выплате вознаграждения членам совета директоров Общества</td> <td data-bbox="1664 563 2058 587">Не представлена</td> </tr> <tr> <td data-bbox="745 595 880 619">6.</td> <td data-bbox="891 595 1653 619">О выплате вознаграждения членам ревизионной комиссии Общества</td> <td data-bbox="1664 595 2058 619">Не представлена</td> </tr> <tr> <td data-bbox="745 627 880 651">7.</td> <td data-bbox="891 627 1653 651">Избрание членов Совета директоров Общества</td> <td data-bbox="1664 627 2058 651">Не представлена</td> </tr> <tr> <td data-bbox="745 659 880 683">8.</td> <td data-bbox="891 659 1653 683">Избрание членов Ревизионной комиссии Общества</td> <td data-bbox="1664 659 2058 683">Не представлена</td> </tr> <tr> <td data-bbox="745 691 880 722">9.</td> <td data-bbox="891 691 1653 722">Назначение Аудиторской организации Общества</td> <td data-bbox="1664 691 2058 722">Не представлена</td> </tr> </table>	2.	Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2022 года	Не представлена	3.	Распределение прибыли Общества по результатам 2022 года	Не представлена	4.	Выплата (объявление) дивидендов по акциям Общества по результатам 2022 года	Не представлена	5.	О выплате вознаграждения членам совета директоров Общества	Не представлена	6.	О выплате вознаграждения членам ревизионной комиссии Общества	Не представлена	7.	Избрание членов Совета директоров Общества	Не представлена	8.	Избрание членов Ревизионной комиссии Общества	Не представлена	9.	Назначение Аудиторской организации Общества	Не представлена
2.	Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2022 года	Не представлена																								
3.	Распределение прибыли Общества по результатам 2022 года	Не представлена																								
4.	Выплата (объявление) дивидендов по акциям Общества по результатам 2022 года	Не представлена																								
5.	О выплате вознаграждения членам совета директоров Общества	Не представлена																								
6.	О выплате вознаграждения членам ревизионной комиссии Общества	Не представлена																								
7.	Избрание членов Совета директоров Общества	Не представлена																								
8.	Избрание членов Ревизионной комиссии Общества	Не представлена																								
9.	Назначение Аудиторской организации Общества	Не представлена																								
	О вопросах, связанных с созывом, подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров ПАО «РусГидро»	<ol style="list-style-type: none"> 1. Созвать годовое Общее собрание акционеров ПАО «РусГидро» в форме заочного голосования (далее — Собрание). 2. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования — 30.06.2023. 3. Утвердить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании — 05.06.2023 																								
Протокол от 07.04.2023 № 358	Об утверждении отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 2022 год (включая отчет об исполнении Инвестиционной программы, в том числе Программы комплексной модернизации генерирующих объектов, за 2022 год).	<p>Утвердить отчет об исполнении Бизнес-плана за 2022 год (включая отчет об исполнении Инвестиционной программы, в том числе Программы комплексной модернизации генерирующих объектов, за 2022 год) согласно Приложению №1 к Протоколу.</p> <p>Протокольное поручение: Поручить Правлению Общества:</p> <ul style="list-style-type: none"> – обеспечить направление информации о фактически созданных резервах под обесценение финансовых вложений и внеоборотных активов по итогам 2022г., а также информацию о резервах, запланированных в Бизнес-плане и Консолидированном Бизнес-плане на 2023г. членам Совета директоров Общества; – обеспечить включение в состав пояснительных материалов по вопросам о бизнес-плане и консолидированном бизнес-плане Группы информации по создаваемым/восстанавливаемым резервам под обесценение финансовых вложений и внеоборотных активов 																								
	Об утверждении отчета об исполнении консолидированного Бизнес-плана (в том числе консолидированной	Утвердить отчет об исполнении консолидированного Бизнес-плана (в том числе консолидированной Инвестиционной программы) Группы РусГидро за 2022 год согласно Приложению №2 к Протоколу																								

Реквизиты Протокола	Рассмотренные вопросы	Принятые решения
	Инвестиционной программы) Группы РусГидро за 2022 год.	
	Об утверждении отчета о проведении публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов за 2022 год, содержащего результаты сводного анализа по проведенным аудитам и выводы по итогам общественного и экспертного обсуждения	Утвердить отчет о проведении публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов Общества за 2022 год, содержащего результаты сводного анализа по проведенным аудитам и выводы по итогам общественного и экспертного обсуждения (Приложения №3.1 и 3.2 к Протоколу)
	Об утверждении отчета об исполнении ключевых показателей эффективности деятельности Общества (членов Правления) за 2022 год.	Перенести рассмотрение вопроса на следующее заседание Совета директоров
О рассмотрении вопросов, имеющих для Общества существенное значение:		
	Об утверждении Бизнес-плана (в том числе Инвестиционной программы) Общества на 2023–2027 годы	<p>1. Утвердить Бизнес-план Общества на 2023 год (Приложение №4 к Протоколу, далее — Бизнес-план), включая:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Инвестиционную программу Общества (приложение 1 к Бизнес-плану); – Плановые данные по объектам инвестиций Общества и объектам нового строительства подконтрольных организаций, учитываемые для расчета показателя эффективности членов Правления Общества «Выполнение графиков ввода мощностей и плана по финансированию и освоению, %» (приложение 1а к Бизнес-плану). <p>2. Принять к сведению Бизнес-план Общества на 2024–2027 годы (Приложение №4 к Протоколу), включая Инвестиционную программу Общества (приложение 2 к Бизнес-плану).</p> <p>Протокольное поручение: Поручить Правлению Общества:</p> <p>1) продолжить анализ возможности улучшения результатов финансово-экономической деятельности Группы РусГидро, обеспечить вынесение его результатов на рассмотрение Совета директоров в срок до</p>

Реквизиты Протокола	Рассмотренные вопросы	Принятые решения
		<p>31.10.2023; 2) направить в Минэнерго России справку о причинах формирования ссудной задолженности АО «ДГК» в размере 93 млрд руб.</p>
	<p>Об утверждении консолидированного Бизнес-плана (в том числе консолидированной Инвест. программы) Группы РусГидро на 2023–2027 годы</p>	<p>Утвердить консолидированный Бизнес-план (в том числе консолидированную Инвестиционную программу) Группы РусГидро на 2023–2027 годы согласно Приложению №5 к Протоколу</p>
	<p>О проекте консолидированной инвестиционной программы Группы РусГидро на 2024–2028 годы и на 2023 год (корректировка) и проекте инвестиционной программы ПАО «РусГидро» на 2024–2033 годы и на 2023 год (корректировка)</p>	<p>1. Принять к сведению проект консолидированной инвестиционной программы Группы РусГидро на 2024–2028 годы и на 2023 год (корректировка) и источники их финансирования (Приложение №6.1 к Протоколу). 2. Предварительно одобрить проект инвестиционной программы ПАО «РусГидро» на 2024–2033 годы и проект изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «РусГидро» на 2023–2032 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 16.11.2022 № 21@ (Приложение №6.2 к Протоколу), в целях обеспечения раскрытия информации в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии». 3. Поручить Председателю Правления – Генеральному директору обеспечить направление в Минэнерго России одобренного проекта инвестиционной программы ПАО «РусГидро» на 2024–2033 годы и проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «РусГидро» на 2023–2032 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 16.11.2022 № 21@, в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики».</p> <p>Протокольное поручение: Конфиденциально.</p>

Реквизиты Протокола	Рассмотренные вопросы	Принятые решения
	Об утверждении перечня инвестиционных проектов ПАО «РусГидро» для проведения публичного технологического и ценового аудита в 2023–2024 годах	Утвердить перечень инвестиционных проектов, реализуемых и планируемых к реализации в рамках инвестиционной программы ПАО «РусГидро», для проведения публичного технологического и ценового аудита в 2023–2024 годах согласно Приложению №7 к Протоколу
	О статусе реализации приоритетных проектов по строительству объектов на Дальнем Востоке	Принять к сведению информацию о статусе реализации приоритетных проектов по строительству объектов на Дальнем Востоке по состоянию на 31.12.2022 согласно Приложению №8 к Протоколу. Протокольное поручение: Поручить Правлению Общества по итогам завершения проектирования объектов ³⁵ и получения положительного заключения ФАУ «Главгосэкспертиза России» о проверке сметной стоимости объектов провести анализ оценки экономической эффективности инвестиционных проектов. Результаты анализа направить членам Совета директоров Общества
Протокол от 12.04.2023 №359	О внесении изменений в Единое положение о закупке продукции для нужд Группы РусГидро	1. Внести изменения в Единое положение о закупке продукции для нужд Группы РусГидро, утвержденное в действующей редакции решением Совета директоров Общества (протокол от 01.10.2020 № 316) с изменениями, внесенными решениями Совета директоров Общества (протоколы от 28.05.2021 № 329, от 29.06.2021 № 330, от 26.11.2021 № 336, от 24.02.2022 № 340, от 05.04.2022 № 342, от 01.07.2022 №346 и от 29.09.2022 № 349) согласно Приложению №1 к Протоколу. 2. Председателю Правления – Генеральному директору Общества обеспечить уведомление в срок не позднее 10 рабочих дней с даты принятия настоящего решения подконтрольных организаций, присоединившихся к Единому положению о закупке продукции для нужд Группы РусГидро, о внесенных изменениях
	О модернизации генерации в труднодоступных и изолированных населенных пунктах Дальнего Востока (о реализации энергосервисных проектов)	Принять к сведению информацию о модернизации генерации в труднодоступных и изолированных населенных пунктах Дальнего Востока (о реализации энергосервисных проектов) (Приложение №2 к Протоколу)
	О рассмотрении вопросов, имеющих для Общества существенное значение:	

³⁵ Строительство Артемовской ТЭЦ-2, строительство Хабаровской ТЭЦ-4, строительство Якутской ГРЭС-2 (2-я очередь), реконструкция ЭПТК Владивостокской ТЭЦ-2, строительство 2-й очереди Нерюнгринской ГРЭС, расширение Партизанской ГРЭС.

Реквизиты Протокола	Рассмотренные вопросы	Принятые решения
	О рассмотрении отчета о реализации в 2022 году Программы повышения качества предоставляемых Группой РусГидро услуг потребителям электро- и теплоэнергии с использованием цифровых технологий и искусственного интеллекта	Принять к сведению Отчет о реализации в 2022 году Программы повышения качества предоставляемых Группой РусГидро услуг потребителям электро- и теплоэнергии с использованием цифровых технологий и искусственного интеллекта (Приложение №3 к Протоколу)
	О рассмотрении результатов выездных проверок Минэнерго России, проведенных в 2022 году, и о ходе устранения нарушений по состоянию на 31.12.2022г	Принять к сведению результаты выездных проверок Минэнерго России, проведенных в 2022 году, и информацию о ходе устранения нарушений по состоянию на 31.12.2022 (Приложение №4 к Протоколу). <Конфиденциально>.
	Конфиденциально.	Решение принято.
	Конфиденциально.	Решение принято.
	Об утверждении отчета об исполнении ключевых показателей эффективности деятельности Общества (членов Правления)	Утвердить: – отчет об исполнении годовых ключевых показателей эффективности членов Правления Общества за 2022 год (Приложение № 6.1 к Протоколу); – отчет об исполнении ключевых показателей эффективности Программы долгосрочной мотивации ПАО «РусГидро» четвертого цикла 2020–2022 (Приложение № 6.2 к Протоколу)
	Конфиденциально.	1. Решение принято.
Протокол от 19.05.2023 № 360	Об утверждении ключевых показателей эффективности, функциональных ключевых показателей эффективности	Во исполнение директив Правительства Российской Федерации № 3935п-П13 от 11.04.2023 об утверждении ключевых показателей эффективности, функциональных ключевых показателей эффективности Общества: 1. Утвердить и ввести в действие с 01.01.2023:

Реквизиты Протокола	Рассмотренные вопросы	Принятые решения
	<p>Общества и внесении изменений во внутренние документы, регламентирующие формирование ключевых показателей эффективности, функциональных ключевых показателей эффективности и вознаграждение руководящего состава Общества</p>	<p>1.1. Ключевые показатели эффективности Общества и их целевые значения на 2023, 2024 и 2025 годы согласно Приложению № 1.1 к Протоколу.</p> <p>1.2. Функциональные ключевые показатели эффективности Общества и их целевые значения на 2023, 2024 и 2025 годы согласно Приложению № 1.2 к Протоколу.</p> <p>1.3. В целях обеспечения мониторинга достижения годовых целевых значений КПЭ и ФКПЭ промежуточные целевые значения КПЭ на каждый квартал отчетного года нарастающим итогом, а также ФКПЭ на каждый квартал отчетного года согласно Приложениям № 1.3, 1.4 к Протоколу.</p> <p>1.4. Положение о системе ключевых показателей эффективности ПАО «РусГидро» в новой редакции в соответствии с Методическими рекомендациями по формированию и применению ключевых показателей эффективности деятельности акционерных обществ, акции которых находятся в собственности Российской Федерации, и отдельных некоммерческих организаций в целях определения размера вознаграждения их руководящего состава, утвержденными распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.12.2020 № 3579-р (в редакции распоряжения Правительства Российской Федерации от 05.12.2022 № 3733-р) (далее — Методические рекомендации) согласно Приложению № 1.5 к Протоколу.</p> <p>1.5. Порядок расчета КПЭ, ФКПЭ, их целевых и промежуточных значений с учетом порядка, рассмотренного Межведомственной рабочей группой по оптимизации организационной структуры институтов развития согласно Приложениям № 1.6, 1.7 к Протоколу.</p> <p>1.6. Минимальное и предельное значения каждого КПЭ и каждого ФКПЭ, которые учитываются при рассмотрении вопросов выплаты вознаграждения руководящему составу Общества (в пределах, установленных Методическими рекомендациями) согласно Приложению № 1.8 к Протоколу.</p> <p>2. Поручить Председателю Правления – Генеральному директору Общества назначить должностное лицо из числа членов руководящего состава Общества, ответственное за обеспечение взаимодействия Общества с Аппаратом Правительства Российской Федерации, федеральными органами исполнительной власти и АНО «Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации» в процессе мониторинга достижения КПЭ и ФКПЭ, а также за своевременное, полное и достоверное размещение сведений, необходимых для осуществления мониторинга достижения КПЭ и ФКПЭ (далее - ответственное должностное лицо) и обеспечить ответственным должностным лицом размещения:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Сведений на межведомственном портале по управлению государственной собственностью в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет»: а) о составе, удельном весе, целевых значениях, промежуточных целевых значениях, порядке расчета и влиянии на вознаграждение руководящего состава КПЭ и показателей депремирования - в течение 7 дней со дня их утверждения советом директоров;

Реквизиты Протокола	Рассмотренные вопросы	Принятые решения
		<p>б) о фактически достигнутых по итогам отчетного квартала промежуточных значениях КПЭ нарастающим итогом, причинах отклонений фактически достигнутых значений в случае недостижения промежуточных целевых значений ежеквартально, не позднее 20-го дня месяца, следующего за отчетным кварталом;</p> <p>в) о фактически достигнутых по итогам отчетного года значениях КПЭ и показателей депремирования причинах отклонений фактически достигнутых значений в случае недостижения целевых значений - ежегодно, не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным;</p> <p>- Информации в государственной автоматизированной информационной системе «Управление» о достижении ФКПЭ в объеме, определенном методическими рекомендациями по мониторингу по формированию и мониторингу достижения КПЭ и ФКПЭ деятельности организаций с государственным участием, предусмотренными распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.12.2020 № 3579-р (в редакции распоряжения Правительства Российской Федерации от 05.12.2022 № 3733-р) (далее — методические рекомендации по мониторингу) — ежеквартально, не позднее 25-го дня месяца, следующего за отчетным кварталом.</p> <p>3. Правлению Общества обеспечить:</p> <p>3.1. Внесение соответствующих изменений в долгосрочную программу развития Общества, предусматривающих включение ключевых показателей эффективности Общества на 2023, 2024 и 2025 годы (п.1.2, 1.3 настоящего решения), их целевых значений, а также перечней мероприятий по их достижению в долгосрочную программу развития Общества в целях ее дальнейшего утверждения в установленном порядке.</p> <p>3.2. Направление Порядка расчета и информации об утвержденных минимальных и предельных значениях КПЭ и ФКПЭ в Минфин России, Минэкономразвития России, Росимущество, АНО «Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации» и Аппарат Правительства Российской Федерации в 5-дневный срок со дня их утверждения Советом директоров Общества.</p> <p>3.3. Направление ежегодно до 30 января информации о ФКПЭ отчетного года в ФОИВ, определенный методическими рекомендациями по мониторингу;</p> <p>3.4. Принятие решения о выплате вознаграждения руководящему составу Общества на основании информации о достижении годовых целевых значений ФКПЭ, размещенной в ГАС «Управление», и информации о достижении годовых целевых значениях КПЭ, размещенной посредством Портала.</p> <p>3.5. Направление в срок до 01.09.2023 в Минфин России, Минэкономразвития России, предложений по установлению КПЭ, ФКПЭ и их целевым значениям на 2024–2026 годы, согласованных с заинтересованными ФОИВ, для целей последующего рассмотрения на Межведомственной рабочей группе по оптимизации организационной структуры институтов развития.</p>

Реквизиты Протокола	Рассмотренные вопросы	Принятые решения
		<p>3.6. Применение начиная с 2023 года Методических рекомендаций в отношении дочерних обществ, голосующие акции (доли) которых находятся под прямым или косвенным контролем Российской Федерации.</p> <p>4. Признать утратившим силу с 01.01.2023 Положение о системе КПЭ ПАО «РусГидро», утвержденное решением Совета директоров Общества 28.02.2022 (протокол от 01.03.2022 № 341)</p>
	О непрофильных активах Общества	<p>1. Утвердить Отчет о выполнении Плана мероприятий по реализации непрофильных активов ПАО «РусГидро» за 1 квартал 2023 года согласно Приложению № 2.1 к Протоколу.</p> <p>2. Внести изменения в Реестр непрофильных активов Общества и План мероприятий по реализации непрофильных активов Общества на 2023 год, утвержденные решением Совета директоров Общества от 07.02.2023 (протокол от 10.02.2023 № 355), согласно Приложениям № 2.2, 2.3 к Протоколу</p>
	О рассмотрении вопросов, имеющих для Общества существенное значение:	
	Конфиденциально.	Решение принято.
	Об участии Общества в других организациях	<p>1. Одобрить увеличение доли участия Общества в уставных капиталах подконтрольных ему организаций: АО «РАО ЭС Востока», ПАО «Якутскэнерго», АО «Чукотэнерго», ПАО «Сахалинэнерго» и ПАО «Камчатскэнерго» (далее — ПО) в результате приобретения дополнительных обыкновенных акций ПО в рамках увеличения их уставных капиталов в целях прекращения обязательств (капитализации задолженности) перед Обществом, указанных в Приложении № 3.1 к Протоколу.</p> <p>2. Определить, что доля участия компаний Группы РусГидро в уставных капиталах ПО после увеличения их уставных капиталов определяется в соответствии с Приложением № 3.2 к Протоколу, с учетом реализации миноритарными акционерами ПО преимущественного права приобретения дополнительных акций</p>
	Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня органов управления дочерних хозяйственных обществ	<p>1. Об определении позиции Общества (представителей Общества) в органах управления АО «Чукотэнерго»:</p> <p>Проект решения, поставленный на голосование:</p> <p>1. Поручить представителям Общества на Общем собрании акционеров АО «Чукотэнерго» по вопросу «Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: «Определить, что Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям 964 625 000 (Девятьсот шестьдесят четыре миллиона шестьсот двадцать пять тысяч) штук обыкновенных акций, номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая, на общую сумму по номинальной стоимости 964 625 000 (Девятьсот шестьдесят четыре миллиона шестьсот двадцать пять тысяч) рублей (объявленные акции), предоставляющие после их размещения такой же объем прав, что и размещенные обыкновенные акции Общества, предусмотренные Уставом Общества».</p>

Реквизиты Протокола	Рассмотренные вопросы	Принятые решения
		<p>2. Поручить представителям Общества на Общем собрании акционеров АО «Чукотэнерго» по вопросу «Об увеличении уставного капитала АО «Чукотэнерго» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: «Увеличить уставный капитал Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций в количестве 964 625 000 (Девятьсот шестьдесят четыре миллиона шестьсот двадцать пять тысяч) штук, номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая, на следующих условиях:</p> <ul style="list-style-type: none"> – способ размещения дополнительных обыкновенных акций: закрытая подписка; – круг лиц, среди которых предполагается разместить дополнительные обыкновенные акции: Публичное акционерное общество «Федеральная гидрогенерирующая компания – РусГидро» (ОГРН 1042401810494); – цена размещения дополнительных обыкновенных акций: (в том числе при осуществлении преимущественного права приобретения дополнительных акций): 1 (Один) рубль 00 копеек за 1 (одну) дополнительную обыкновенную акцию; – форма оплаты дополнительных обыкновенных акций: денежными средствами в рублях Российской Федерации и / или путем зачета денежных требований к АО «Чукотэнерго». <p>2. Об определении позиции Общества (представителей Общества) в органах управления АО «РАО ЭС Востока»</p> <p>Проект решения, поставленный на голосование:</p> <p>1. Поручить представителям Общества на Общем собрании акционеров АО «РАО ЭС Востока» по вопросу «Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: «Определить, что Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям 17 045 028 344 (Семнадцать миллиардов сорок пять миллионов двадцать восемь тысяч триста сорок четыре) штуки обыкновенных акций, номинальной стоимостью 0,5 (Ноль целых пять десятых) рубля каждая, на общую сумму по номинальной стоимости 8 522 514 172 (Восемь миллиардов пятьсот двадцать два миллиона пятьсот четырнадцать тысяч сто семьдесят два) рубля (объявленные акции), предоставляющие после их размещения такой же объем прав, что и размещенные обыкновенные акции Общества, предусмотренные Уставом Общества».</p> <p>2. Поручить представителям Общества на Общем собрании акционеров АО «РАО ЭС Востока» по вопросу «Об увеличении уставного капитала АО «РАО ЭС Востока» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: «Увеличить уставный капитал Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций в количестве 17 045 028 344 (Семнадцать миллиардов сорок пять миллионов двадцать восемь тысяч триста сорок четыре) штуки, номинальной стоимостью 0,5 (Ноль целых пять десятых) рубля каждая, на следующих условиях:</p> <ul style="list-style-type: none"> – способ размещения дополнительных обыкновенных акций: закрытая подписка;

Реквизиты Протокола	Рассмотренные вопросы	Принятые решения
		<ul style="list-style-type: none"> – круг лиц, среди которых предполагается разместить дополнительные обыкновенные акции: Публичное акционерное общество «Федеральная гидрогенерирующая компания – РусГидро» (ОГРН 1042401810494); – цена размещения дополнительных обыкновенных акций: (в том числе при осуществлении преимущественного права приобретения дополнительных акций): 0,5 (Ноль целых пять десятых) рубля за 1 (одну) дополнительную обыкновенную акцию; – форма оплаты дополнительных обыкновенных акций: денежными средствами в рублях Российской Федерации и / или путем зачета денежных требований к АО «РАО ЭС Востока»»
	Конфиденциально.	Решение принято.
Протокол от 02.06.2023 № 361	<p>О рассмотрении вопросов, имеющих для Общества существенное значение:</p> <p>Об исполнении Плана мероприятий по проведению работ на Загорской ГАЭС-2</p>	<p>1. Принять к сведению отчет об исполнении Плана мероприятий по проведению работ на Загорской ГАЭС-2 согласно Приложению № 1.1 к Протоколу.</p> <p>2. Одобрить План финансирования мероприятий по ликвидации последствий осадки здания станционного узла Загорской ГАЭС-2 на 2020–2024 годы (в новой редакции) согласно Приложению №1.2 к Протоколу</p>
	Конфиденциально.	Решение принято.
Протокол от 02.06.2023 № 362	Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества	<p>Утвердить повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества, проводимого по итогам 2022 года:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Утверждение годового отчета Общества за 2022 год. 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2022 года. 3. Распределение прибыли Общества по результатам 2022 года. 4. Выплата (объявление) дивидендов по акциям Общества по результатам 2022 года. 5. О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества. 6. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества. 7. Избрание членов Совета директоров Общества. 8. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. 9. Назначение Аудиторской организации Общества. 10. Утверждение Устава ПАО «РусГидро» в новой редакции. 11. Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях членам Ревизионной комиссии ПАО «РусГидро» в новой редакции
	О рекомендациях по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества:	

Реквизиты Протокола	Рассмотренные вопросы	Принятые решения										
	О предварительном утверждении Годового отчета ПАО «РусГидро» за 2022 год	Предварительно утвердить Годовой отчет ПАО «РусГидро» за 2022 год согласно Приложению № 1 к Протоколу и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества										
	Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2022 года	Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по итогам 2022 года и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение: «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по итогам 2022 года, входящую в состав материалов к Собранию ³⁶ »										
	Распределение прибыли Общества по результатам 2022 года	<p>Предварительно утвердить и предложить годовому Общему собранию акционеров Общества следующее распределение прибыли Общества по результатам 2022 года:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Показатель</th> <th>(млн руб.)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода</td> <td>25 991,8</td> </tr> <tr> <td>Распределить на Резервный фонд</td> <td>275,2</td> </tr> <tr> <td>Развитие Общества</td> <td>3 363,6</td> </tr> <tr> <td>Дивиденды</td> <td>22 353,0</td> </tr> </tbody> </table>	Показатель	(млн руб.)	Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода	25 991,8	Распределить на Резервный фонд	275,2	Развитие Общества	3 363,6	Дивиденды	22 353,0
Показатель	(млн руб.)											
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода	25 991,8											
Распределить на Резервный фонд	275,2											
Развитие Общества	3 363,6											
Дивиденды	22 353,0											
	Выплата (объявление) дивидендов по акциям Общества по результатам 2022 года	<p>Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение: «Выплатить (объявить) дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2022 года в размере 0,050254795 рублей на одну акцию. Форма выплаты дивидендов: денежная. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров Общества, не должен превышать 10 (десять) рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицам – 25 (двадцать пять) рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Установить 11-ый день со дня принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов»</p>										

³⁶ Под материалами к Собранию понимается информация (материалы), подлежащая (подлежащие) предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества по итогам 2022 года, при подготовке к его проведению.

Реквизиты Протокола	Рассмотренные вопросы	Принятые решения
	О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества	Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение: «Выплатить членам Совета директоров Общества вознаграждения по итогам работы в Совете директоров в 2022–2023 корпоративном году в размере, порядке и сроки, определенные Положением о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ПАО «РусГидро», утвержденным решением годового Общего собрания акционеров Общества 30.06.2021 (протокол от 01.07.2021 № 20)»
	О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества	Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение: «Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии Общества по итогам работы в Ревизионной комиссии в 2022–2023 корпоративном году в размере, порядке и сроки, определенные Положением о вознаграждениях и компенсациях членам Ревизионной комиссии ПАО «РусГидро», утвержденным решением годового Общего собрания акционеров Общества 30.09.2020 (протокол от 02.10.2020 № 19)»
	Назначение Аудиторской организации Общества	Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение: «Назначить Акционерное общество «Технологии Доверия – Аудит» (ОГРН 1027700148431) Аудиторской организацией Общества»
	Утверждение Устава ПАО «РусГидро» в новой редакции	Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение: «Утвердить Устав ПАО «РусГидро» в новой редакции согласно проекту Устава ПАО «РусГидро», входящему в состав материалов к Собранию ³⁷ »
	Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях членам Ревизионной комиссии ПАО «РусГидро» в новой редакции	Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение: «Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях членам Ревизионной комиссии ПАО «РусГидро» в новой редакции, согласно проекту Положения о вознаграждениях и компенсациях членам Ревизионной комиссии ПАО «РусГидро», входящему в состав материалов к Собранию ³⁸ »
	О вопросах, связанных с проведением годового Общего собрания акционеров Общества	1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества (далее — Собрание), являются: - годовой отчет Общества за 2022 год и заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам его проверки;

³⁷ Под материалами к Собранию понимается информация (материалы), подлежащая (подлежащие) предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества по итогам 2022 года, при подготовке к его проведению.

³⁸ Под материалами к Собранию понимается информация (материалы), подлежащая (подлежащие) предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества по итогам 2022 года, при подготовке к его проведению.

Реквизиты Протокола	Рассмотренные вопросы	Принятые решения
		<ul style="list-style-type: none"> - годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность по итогам 2022 года, в том числе аудиторское заключение и заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам ее проверки; - обоснование предлагаемого распределения чистой прибыли, в том числе на выплату (объявление) дивидендов и собственные нужды Общества, и оценка его соответствия принятой в Обществе дивидендной политике, с пояснениями и экономическим обоснованием потребности в направлении определенной части чистой прибыли на собственные нужды; - информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения Собрания; - отчет о заключенных Обществом в 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, и заключение Ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в отчете; - рекомендации Совета директоров Общества по вопросам повестки дня Собрания, а также особые мнения членов Совета директоров Общества по каждому вопросу повестки дня Собрания (при их наличии); - информация о предложениях о включении вопросов в повестку дня Собрания, включая информацию о том, кем был предложен каждый из включенных в повестку Собрания вопросов; - выписки из протоколов Комитетов при Совете директоров Общества по соответствующим вопросам, рассматриваемым Собранием; - сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, включая информацию о том, кем были выдвинуты кандидаты; - сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества, включая информацию о том, кем были выдвинуты кандидаты; - информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию Общества, на избрание в соответствующий орган Общества; - сведения об Аудиторской организации Общества, включая информацию согласно пп. 2 п. 3 Приложения 3 к Положению об информационной политике ПАО «РусГидро»; - Устав ПАО «РусГидро» с изменениями; - проект Устава ПАО «РусГидро» в новой редакции; - сравнительная таблица изменений Устава ПАО «РусГидро» с обоснованием необходимости принятия соответствующих решений; - Положение о вознаграждениях и компенсациях членам Ревизионной комиссии ПАО «РусГидро»; - проект Положения о вознаграждениях и компенсациях членам Ревизионной комиссии ПАО «РусГидро» в новой редакции; - сравнительная таблица изменений Положения о вознаграждениях и компенсациях членам Ревизионной комиссии ПАО «РусГидро» с обоснованием необходимости принятия

Реквизиты Протокола	Рассмотренные вопросы	Принятые решения
		<p>соответствующих решений;</p> <ul style="list-style-type: none"> - разъяснение последствий, которые могут наступить для Общества и его акционеров в случае принятия изменений Устава ПАО «РусГидро» и Положения о вознаграждениях и компенсациях членам Ревизионной комиссии ПАО «РусГидро»; - сведения о наличии / отсутствии корпоративных действий, которые повлекли ухудшение дивидендных прав акционеров и (или) размывание их долей; - сведения о наличии / отсутствии судебных решений, которыми установлены факты использования акционерами иных, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости, способов получения дохода за счет Общества; - заключение внутреннего аудита; - проекты решений Собрания по вопросам повестки дня. <p>2. Установить, что с информацией (материалами) к Собранию лица, имеющие право на участие в Собрании, могут ознакомиться в течение 30 дней до даты проведения Собрания, по адресам:</p> <ul style="list-style-type: none"> - г. Москва, ул. Малая Дмитровка, д. 7 (по рабочим дням с 10.00 до 17.00 по местному времени), тел. 8 (800) 333-80-00 доб. 1969; 2204; - г. Москва, ул. Правды, д. 23, корп. 10, АО ВТБ Регистратор (по рабочим дням с 10.00 до 17.00 по местному времени), тел. 8 (800) 200-61-12 (звонок по России бесплатный); - г. Красноярск, ул. Дубровинского, д. 43, строение 1 (по рабочим дням с 10.00 до 17.00 по местному времени), тел. 8 (913) 031-71-04; - на веб-сайте Общества: www.rushydro.ru, в личном кабинете акционера на сайте регистратора Общества по адресу: http://www.vtbreg.ru, в мобильном приложении «Кворум» (для платформы IOS и Android), разработанном регистратором Общества, а также в течение 20 дней до даты проведения Собрания в кабинете акционера в сервисе электронного голосования E-voting в сети «Интернет» по адресу: https://www.e-vote.ru/ru. <p>3. Утвердить форму и текст сообщения о проведении Собрания согласно Приложению №2.1 к Протоколу.</p> <p>4. Разместить сообщение о проведении Собрания на веб-сайте Общества в сети «Интернет»: www.rushydro.ru не позднее, чем за 30 дней до даты проведения Собрания.</p> <p>5. Определить, что сообщение о проведении Собрания и информация (материалы) к Собранию направляются в электронной форме (в форме электронных документов) регистратору Общества с целью дальнейшего доведения до сведения лиц, имеющих право на участие в Собрании, в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.</p> <p>6. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на Собрании согласно Приложению №2.2 к Протоколу.</p>

Реквизиты Протокола	Рассмотренные вопросы	Принятые решения
		<p>7. Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня Собрания, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества согласно Приложению №2.3 к Протоколу.</p> <p>8. Определить, что бюллетени для голосования по вопросам повестки дня Собрания направляются посредством электронной почты каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее 09 июня 2023 г. (включительно).</p> <p>9. Определить, что формулировки решений по вопросам повестки дня Собрания, а также бюллетени для голосования, направляются путем их передачи регистратору Общества для направления в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, не позднее 09 июня 2023 г. (включительно).</p> <p>10. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующему почтовому адресу: - 127137, г. Москва, а/я 54, АО ВТБ Регистратор.</p> <p>11. Определить следующие адреса сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых может быть заполнена электронная форма бюллетеня для голосования: http://www.vtbreg.ru; https://www.e-vote.ru/ru, и в мобильном приложении «Кворум», разработанном регистратором Общества (для платформы IOS и Android).</p> <p>12. Избрать секретарем Собрания Брусенину Евгению Степановну.</p> <p>13. Обеспечить проведение на корпоративном сайте комплекса мероприятий по коммуникации с акционерами по вопросам проведения Собрания и подведения его итогов</p>
	<p>Об утверждении Отчета о заключенных ПАО «РусГидро» в 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность</p>	<p>Утвердить Отчет о заключенных ПАО «РусГидро» в 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность согласно Приложению № 3 к Протоколу)</p>
	<p>О признании независимыми кандидатов в члены Совета директоров Общества (членов Совета директоров Общества)</p>	<p>1. В соответствии с рекомендациями Комитета по кадрам и вознаграждениям (номинациям) при Совете директоров Общества (протокол от 26.05.2023 № 124) принять к сведению информацию о результатах оценки соответствия кандидатов в Совет директоров критериям независимости, предусмотренным приложением 4 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа (далее – Правила листинга).</p> <p>2. Руководствуясь пунктом 2 раздела 2.18 приложения 2 и приложением 4 к Правилам листинга: 2.1. Признать независимым кандидатом, выдвинутым для избрания в Совет директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров в 2023 году, кандидата в соответствии и по основаниям, указанным в Приложении №4.1 к Протоколу, несмотря на наличие у него формальных критериев связанности.</p>

Реквизиты Протокола	Рассмотренные вопросы	Принятые решения
		<p>2.2. Признать независимым кандидатом, выдвинутым для избрания в Совет директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров в 2023 году, кандидата в соответствии и по основаниям, указанным в Приложении №4.2 к Протоколу, несмотря на наличие у него формальных критериев связанности.</p> <p>2.3. Признать независимым кандидатом, выдвинутым для избрания в Совет директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров в 2023 году, кандидата в соответствии и по основаниям, указанным в Приложении №4.3 к Протоколу, несмотря на наличие у него формальных критериев связанности.</p> <p>2.4. Признать независимым кандидатом, выдвинутым для избрания в Совет директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров в 2023 году, кандидата в соответствии и по основаниям, указанным в Приложении №4.4 к Протоколу, несмотря на наличие у него формальных критериев связанности</p>
<p>Протокол от 29.06.2023 № 363</p>	<p>Об утверждении отчета о промежуточных итогах исполнения Бизнес-плана Общества за 2023 год с учетом факта за первый квартал 2023 года (включая отчет об исполнении Инвест. программы, в том числе Программы комплексной модернизации генерирующих объектов, за первый квартал 2023 года)</p>	<p>Утвердить отчет о промежуточных итогах исполнения Бизнес-плана Общества за 2023 год с учетом факта за 1 квартал 2023 года (включая отчет об исполнении Инвестиционной программы, в том числе Программы комплексной модернизации генерирующих объектов, за 1 квартал 2023 года) согласно Приложению №1 к Протоколу</p>
	<p>О совершении Обществом сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества</p>	<p>Одобрить совершение Обществом сделки – заключение Соглашения о внесении добровольного имущественного членского взноса денежными средствами в имущество Ассоциации «НП Совет рынка» (далее – Соглашение) на следующих существенных условиях:</p> <p><u>Стороны Соглашения:</u> Организация – ПАО «РусГидро»; Ассоциация – Ассоциация «НП Совет рынка».</p> <p><u>Предмет Соглашения:</u> Организация вносит добровольный имущественный членский взнос в имущество Ассоциации в размере 2 644 880 (Два миллиона шестьсот сорок четыре тысячи восемьсот восемьдесят) рублей 13 копеек на содержание и осуществление уставной деятельности Ассоциации, предусмотренной статьей 33 Федерального закона «Об электроэнергетике» и разделом 3 Устава Ассоциации, в том числе на проведение оценки (актуализации) величин типовых капитальных затрат на реализацию мероприятий, предусмотренных проектами модернизации генерирующих объектов, в том числе включенных в постановление</p>

Реквизиты Протокола	Рассмотренные вопросы	Принятые решения
		Правительства Российской Федерации от 25.01.2019 № 43 «О проведении отборов проектов модернизации генерирующих объектов тепловых электростанций»
	Об одобрении сделок, связанных с отчуждением имущества Общества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии	<p>1. Одобрить заключение Договора безвозмездной передачи (пожертвования) имущества, целью использования которого является производство электрической энергии (далее – Договор), на следующих существенных условиях: <u>Стороны Договора:</u> Жертвователь – ПАО «РусГидро»; Одаряемый – муниципальное образование «Рутульский район» Республики Дагестан в лице Администрации муниципального района «Рутульский район».</p> <p><u>Предмет Договора:</u> Жертвователь безвозмездно передает, а Одаряемый принимает в собственность следующие объекты:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Малая Ахтынская ГЭС (кадастровый номер 05:22:000001:5999); – Малая Курушская ГЭС (кадастровый номер 05:51:000007:81); – Малая Магинская ГЭС (кадастровый номер 05:32:000014:127); – Малая Аракульская ГЭС (кадастровый номер 05:32:000013:170); – Малая Агульская ГЭС (кадастровый номер 05:19:000001:692); – Малая Шиназская ГЭС (кадастровый номер 05:32:000006:353); – Малая Амсарская ГЭС (кадастровый номер 05:32:000014:128), <p>включающие недвижимое и движимое имущество согласно Приложению №2 к Протоколу (далее – Имущество).</p> <p><u>Цена (балансовая (остаточная) стоимость) Имущества:</u> 254 446 775 (Двести пятьдесят четыре миллиона четыреста сорок шесть тысяч семьсот семьдесят пять) рублей 27 копеек.</p> <p>2. Установить, что решение, указанное в п. 1 настоящего решения, также является принятием решения о совершении сделки в соответствии с подпунктом 26 пункта 12.1 Устава Общества</p>
	Об определении предельного размера оплаты услуг Аудиторской организации Общества	<p>Определить предельную цену договора на проведение аудита (максимальную стоимость услуг по проведению аудита) бухгалтерской отчетности Общества, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, аудита (обзора) консолидированной финансовой отчетности Группы РусГидро, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, и аудита реализации Долгосрочной программы развития Группы РусГидро за 2024, 2025 и 2026 годы, в размере 268 500 000 (Двести шестьдесят восемь миллионов пятьсот тысяч) рублей 00 копеек без учета НДС, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - за 2024 год в размере 91 125 000 (Девяносто один миллион сто двадцать пять тысяч) рублей 00 копеек без учета НДС;

Реквизиты Протокола	Рассмотренные вопросы	Принятые решения
		<p>- за 2025 год в размере 89 500 000 (Восемьдесят девять миллионов пятьсот тысяч) рублей 00 копеек без учета НДС;</p> <p>- за 2026 год в размере 87 875 000 (Восемьдесят семь миллионов восемьсот семьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек без учета НДС</p>
	О рассмотрении вопросов, имеющих для Общества существенное значение:	
	Об утверждении отчета о реализации Программы инновационного развития Группы РусГидро на 2020–2024 годы с перспективой до 2029 года за 2022 год	Утвердить отчет о реализации Программы инновационного развития Группы РусГидро на 2020–2024 годы с перспективой до 2029 года за 2022 год согласно Приложению № 3 к Протоколу
	Об утверждении отчета о функционировании и оценке корпоративной системы внутреннего контроля и управления рисками за 2022 год	Утвердить Отчет о функционировании и оценке корпоративной системы внутреннего контроля и управления рисками за 2022 год согласно Приложению № 4 к Протоколу
	О рассмотрении результатов оценки практики корпоративного управления, в том числе результатов самооценки Совета директоров Общества	Принять к сведению результаты внешней и внутренней оценки практики корпоративного управления Общества, отчет о результатах самооценки деятельности Совета директоров Общества, а также основные направления дальнейшего совершенствования корпоративного управления и работы Совета директоров Общества согласно Приложению № 5 к Протоколу
	О рассмотрении отчетов об итогах деятельности Комитетов при Совете директоров ПАО «РусГидро» за 2022–2023 корпоративный год	<ol style="list-style-type: none"> 1. Утвердить отчет об итогах деятельности Комитета по аудиту при Совете директоров Общества за 2022–2023 корпоративный год (Приложение №6.1 к Протоколу). 2. Утвердить отчет об итогах деятельности Комитета по кадрам и вознаграждениям (номинациям) при Совете директоров за 2022–2023 корпоративный год Общества (Приложение №6.2 к Протоколу). 3. Утвердить отчет об итогах деятельности Комитета по стратегии при Совете директоров Общества за 2022–2023 корпоративный год (Приложение №6.3 к Протоколу). 4. Утвердить отчет об итогах деятельности Комитета по инвестициям при Совете директоров Общества за 2022–2023 корпоративный год (Приложение №6.4 к Протоколу). 5. Утвердить отчет об итогах деятельности Комитета по надежности, энергоэффективности и инновациям при Совете директоров Общества за 2022–2023 корпоративный год (Приложение №6.5 к Протоколу).

Реквизиты Протокола	Рассмотренные вопросы	Принятые решения
		6. Утвердить отчет об итогах деятельности Комитета по вопросам развития энергетики Дальнего Востока при Совете директоров Общества за 2022–2023 корпоративный год (Приложение №6.6 к Протоколу)
	Об отчуждении (реализации) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества	Одобрить отчуждение (реализацию) поступивших в распоряжение Общества собственных акций ³⁹ , ранее принадлежавших акционерам Общества – ликвидированным юридическим лицам (далее – Акции), на следующих условиях: <ul style="list-style-type: none"> – способ отчуждения (реализации) Акции – продажа; – приобретатель Акции – АО «Гидроинвест»; – цена отчуждения (реализации) Акции – по средневзвешенной цене, определенной по результатам организованных торгов на ПАО Московская Биржа на дату, предшествующую дате совершения сделки
	Конфиденциально.	1. Решение принято.
Протокол от 28.08.2023 № 364	Конфиденциально.	Решение принято.
	Конфиденциально.	Решение принято.
	Конфиденциально.	Решение принято.
	Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на 2023–2024 корпоративный год	Утвердить План работы Совета директоров ПАО «РусГидро» на 2023–2024 корпоративный год согласно Приложению №1 к Протоколу
Об изменении места нахождения филиала Публичного акционерного общества «Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро» – «Корпоративный	Изменить место нахождения филиала Публичного акционерного общества «Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро» – «Корпоративный университет гидроэнергетики» с «Российская Федерация, город Москва, улица Архитектора Власова, дом 49» на «Российская Федерация, город Москва, улица Архитектора Власова, дом 51	

³⁹ Право собственности Общества на собственные акции зарегистрировано в реестре владельцев ценных бумаг на основании решений судов

Реквизиты Протокола	Рассмотренные вопросы	Принятые решения
	университет гидроэнергетики»	
Протокол от 11.10.2023 № 365	Об утверждении отчета о промежуточных итогах исполнения Бизнес-плана Общества за 2023 год с учетом факта за 1 полугодие 2023 года (включая отчет об исполнении Инвестиционной программы, в том числе Программы комплексной модернизации генерирующих объектов, за 1 полугодие 2023 года)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Утвердить отчет о промежуточных итогах исполнения Бизнес-плана Общества за 2023 год с учетом факта за 1 полугодие 2023 года (включая отчет об исполнении Инвестиционной программы, в том числе Программы комплексной модернизации генерирующих объектов, за 1 полугодие 2023 года) согласно Приложению №1.1 к Протоколу; 2. Принять к сведению результаты анализа возможности улучшения финансово-экономической деятельности Группы РусГидро согласно приложению №1.2 к Протоколу
	О непрофильных активах Общества	<ol style="list-style-type: none"> 1. Утвердить Отчет о выполнении Плана мероприятий по реализации непрофильных активов ПАО «РусГидро» за 6 месяцев 2023 года согласно Приложению №2.1 к Протоколу. 2. Внести изменения в Реестр непрофильных активов Общества и План мероприятий по реализации непрофильных активов Общества на 2023 год, утвержденные решением Совета директоров Общества от 07.02.2023 (протокол от 10.02.2023 № 355), согласно Приложениям №2.2 и №2.3 к Протоколу
	Об одобрении сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества Общества третьим лицам:	
	Об одобрении сделки, связанной с безвозмездной передачей Российской Федерации объектов недвижимого и движимого имущества Комплекса сооружений для гребного слалома	<ol style="list-style-type: none"> 1. Одобрить заключение Договора безвозмездной передачи (пожертвования) имущества (далее – Договор) на следующих существенных условиях: <u>Стороны Договора:</u> Жертвователь – Общество; Одаряемый – Российская Федерация в лице Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Московской области. <u>Предмет Договора:</u> Жертвователь безвозмездно передает, а Одаряемый принимает в федеральную собственность объекты недвижимого и движимого имущества Комплекса сооружений для гребного слалома, расположенные по адресу: Российская Федерация, Московская область, Сергиево-Посадский городской округ, рп Богородское, по перечню согласно Приложениям №3.1 и №3.2 к Протоколу.

Реквизиты Протокола	Рассмотренные вопросы	Принятые решения
	<p>Об одобрении сделки, связанной с передачей инсталляции фонтана на СШГЭС Саяно-Шушенскому филиалу ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет»</p>	<p>2. Принять к сведению объем финансирования строительства объектов социально–культурного и бытового назначения на территории рабочего поселка Богородское Сергиево-Посадского городского округа Московской области – 3 986 677 638,06 руб., включая НДС</p> <p>Одобрить заключение Договора безвозмездной передачи имущества (пожертвования) (далее – Договор) на следующих существенных условиях: <u>Стороны Договора:</u> Жертвователю – Общество; Одаряемый – федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Сибирский федеральный университет» (ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет»); <u>Предмет Договора:</u> Жертвователю безвозмездно передает, а Одаряемый принимает в собственность имущество, указанное в Приложении №4 к Протоколу (далее – Имущество). <u>Назначение Имущества:</u> для осуществления деятельности Саяно-Шушенского филиала ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет»</p>
	<p>О рассмотрении вопросов, имеющих для Общества существенное значение:</p>	
	<p>О статусе реализации приоритетных проектов по строительству объектов на Дальнем Востоке (в т.ч. в части проектов по обеспечению внешнего энергоснабжения Восточного полигона железных дорог и мероприятий по модернизации Чаун-Билибинского энергоузла) по состоянию на 30.06.2023</p>	<p>Принять к сведению информацию о статусе реализации приоритетных проектов по строительству объектов на Дальнем Востоке по состоянию на 30.06.2023 согласно Приложению №5 к Протоколу</p>
	<p>Об утверждении Методики определения риск-аппетита Группы РусГидро в новой редакции</p>	<p>Утвердить Методику определения риск-аппетита Группы РусГидро в новой редакции согласно Приложению №6 к Протоколу</p>

Реквизиты Протокола	Рассмотренные вопросы	Принятые решения
	Конфиденциально.	Решение принято.
	<p>Об определении позиции Общества (представителей Общества) в органах управления дочерних компаний:</p> <p>О согласии на совершение крупной сделки, связанной с передачей в аренду имущества двух одноцепных ВЛ 110 кВ и подстанции 110/10-10 кВ в Лодейнопольском районе Ленинградской области</p>	<p>Поручить представителям Общества в органах управления АО «Ленинградская ГАЭС» голосовать «ЗА» принятие следующего решения по вопросу повестки дня органов управления АО «Ленинградская ГАЭС»:</p> <p>«О согласии на совершение крупной сделки, связанной с передачей в аренду имущества двух одноцепных ВЛ 110 кВ и подстанции 110/10-10 кВ в Лодейнопольском районе Ленинградской области»:</p> <p>«Дать согласие на заключение Договора аренды электросетевых активов (далее – Договор), являющегося крупной сделкой, балансовая стоимость предоставляемого во временное владение и пользование (аренду) имущества по которой превышает 50 процентов балансовой стоимости активов АО «Ленинградская ГАЭС», на следующих существенных условиях:</p> <p><u>Стороны Договора:</u> Арендодатель – АО «Ленинградская ГАЭС»; Арендатор – ПАО «Россети Ленэнерго».</p> <p><u>Предмет Договора:</u> Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное владение и пользование принадлежащие ему на праве собственности электросетевые активы (далее – Объекты), в соответствии с Перечнем Объектов (Приложение №7 к Протоколу), в котором перечислены наименование, комплектность, количество и основные характеристики Объектов, а Арендатор обязуется уплачивать Арендодателю арендную плату в размере и сроки, указанные в Договоре.</p> <p>1. Назначение Объектов: осуществление деятельности по передаче электрической энергии, технологическое присоединение энергопринимающих устройств юридических и физических лиц.</p> <p>2. <u>Цена Договора:</u> Ежемесячная арендная плата по Договору за пользование Объектами в 2024 году устанавливается в размере 6 500 000 (Шесть миллионов пятьсот тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (20%) 1 083 333 (Один миллион восемьдесят три тысячи триста тридцать три) рубля 33 копейки. Общая сумма арендных платежей за пользование Объектами в 2024 году составляет 78 000 000 (Семьдесят восемь миллионов) рублей 00 копеек, в том числе НДС (20%) 13 000 000 (Тринадцать миллионов) рублей 00 копеек. Ежемесячная арендная плата по Договору за пользование Объектами в 2025 году устанавливается в размере 6 000 000 (Шесть миллионов) рублей 00 копеек, в том числе НДС (20%) 1 000 000 (Один миллион) рублей 00 копеек.</p>

Реквизиты Протокола	Рассмотренные вопросы	Принятые решения
		<p>Общая сумма арендных платежей за пользование Объектами в 2025 году составляет 72 000 000 (Семьдесят два миллиона) рублей 00 копеек, в том числе НДС (20%) 12 000 000 (Двенадцать миллионов) рублей 00 копеек.</p> <p>Арендная плата за 2026, 2027, 2028 годы определяется не позднее 30 сентября 2025, 2026, 2027 года соответственно путем подписания соответствующих дополнительных соглашений к Договору.</p> <p>Арендная плата за 2026, 2027 и 2028 годы определяется на основании Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 № 1178 в действующей на момент определения редакции.</p> <p><u>Срок аренды:</u> 5 лет с даты передачи Объектов Арендатору по Акту приема-передачи</p>
Протокол от 23.11.2023 № 366	Об утверждении отчета о выполнении Плана мероприятий по реализации непрофильных активов Общества за 9 месяцев 2023 года	Утвердить Отчет о выполнении Плана мероприятий по реализации непрофильных активов ПАО «РусГидро» за 9 месяцев 2023 года согласно Приложению №1 к Протоколу
	Об одобрении сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества Общества третьим лицам	<p>Одобрить заключение Договора безвозмездной передачи имущества (пожертвования) (далее – Договор) на следующих существенных условиях:</p> <p><u>Стороны Договора:</u> Жертвователь – Общество; Одаряемый – Администрация Городецкого муниципального округа Нижегородской области.</p> <p><u>Предмет Договора:</u> Жертвователь безвозмездно передает, а Одаряемый принимает в собственность для использования в качестве объекта благоустройства общего пользования сооружение «Наружное освещение ЛЭП 0,4 кВ», кадастровый номер: 52:15:0000000:3037, протяженность 1 035 м, расположенное по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, Городецкий р-н, г. Заволжье, ул. Привокзальная (запись о праве собственности в Едином государственном реестре недвижимости от 28.11.2022 № 52:15:0000000:3037-52/279/2022-1)</p>
	О рассмотрении вопросов, имеющих для Общества существенное значение:	
	Об утверждении программы биржевых облигаций ПАО «РусГидро» серии 002Р и	Утвердить программу биржевых облигаций ПАО «РусГидро» серии 002Р и проспект ценных бумаг, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций ПАО «РусГидро» серии 002Р

Реквизиты Протокола	Рассмотренные вопросы	Принятые решения
	<p>проспекта ценных бумаг, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций ПАО «РусГидро» серии 002P</p> <p>О подготовке производственных объектов Группы РусГидро к отопительному сезону 2023–2024 годов</p> <p>Отчуждение имущественных комплексов ПС 110 кВ ЗИФ и ВЛ 110 кВ ЗИФ-Нижний Куранах</p>	<p>Принять к сведению информацию о ходе подготовки производственных объектов Группы РусГидро к отопительному сезону 2023–2024 годов согласно Приложению №2 к Протоколу</p> <p>Поручить Председателю Правления – Генеральному директору ПАО «РусГидро» обеспечить принятие необходимых решений, предусматривающих установление запрета АО «ДРСК» на отчуждение имущественных комплексов ПС 110 кВ ЗИФ и ВЛ 110 кВ ЗИФ-Нижний Куранах</p>
<p>Протокол от 25.12.2023 № 367</p>	<p>Об утверждении отчета о промежуточных итогах исполнения Бизнес-плана Общества за 2023 год с учетом факта за 9 месяцев 2023 года (включая отчет об исполнении Инвестиционной программы, в том числе Программы комплексной модернизации генерирующих объектов, за 9 месяцев 2023 года)</p>	<p>Утвердить отчет о промежуточных итогах исполнения Бизнес-плана Общества за 2023 год с учетом факта за 9 месяцев 2023 года (включая отчет об исполнении Инвестиционной программы, в том числе Программы комплексной модернизации генерирующих объектов, за 9 месяцев 2023 года) согласно Приложению №1 к Протоколу</p>
	<p>О рассмотрении Отчета о соблюдении информационной политики ПАО «РусГидро»</p> <p>Об утверждении Программы страховой защиты ПАО «РусГидро» на 2024 год</p>	<p>Принять к сведению отчет о соблюдении Положения об информационной политике Общества в 2023 году согласно Приложению №2 к Протоколу</p> <p>Утвердить Программу страховой защиты ПАО «РусГидро» на 2024 год согласно Приложению №3 к Протоколу</p>

Реквизиты Протокола	Рассмотренные вопросы	Принятые решения
	Об утверждении реестра непрофильных активов Общества в новой редакции и плана мероприятий по реализации непрофильных активов	<p>Утвердить:</p> <p>1. Реестр непрофильных активов ПАО «РусГидро» в новой редакции согласно Приложению №4.1 к Протоколу;</p> <p>2. План мероприятий по реализации непрофильных активов ПАО «РусГидро» на IV квартал 2023 года–2024 год согласно Приложению №4.2 к Протоколу</p>
	О предварительном одобрении сделок с акциями организаций, в которых участвует Общество	<p>С целью оптимизации процесса корпоративного управления подконтрольными организациями Общества, доля участия Группы РусГидро в уставных капиталах которых составляет 100%, предварительно одобрить заключение Обществом дополнительных соглашений к договорам доверительного управления (далее – Договоры, Дополнительные соглашения) на следующих существенных условиях:</p> <p><u>Стороны Дополнительных соглашений:</u> Доверительный управляющий – Общество; Учредители управления – АО «ЭСК РусГидро», АО «РАО ЭС Востока», АО «Гидроинвест», ПАО «Колымаэнерго».</p> <p><u>Предмет Дополнительных соглашений:</u> Продление сроков действия Договоров на 5 лет с возможностью их автоматического продления на аналогичный срок в случае, если Доверительный управляющий не направит Учредителю управления уведомление об отказе от такого продления не позднее, чем за 3 месяца до даты окончания его действия или Учредитель управления – Доверительному управляющему не позднее, чем за 1 месяц до даты окончания действия договора</p>
О рассмотрении вопросов, имеющих для Общества существенное значение:		
	О совершении Обществом сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества третьему лицу	<p>Одобрить совершение Обществом сделки, связанной с безвозмездной передачей (пожертвованием) имущества Общества третьему лицу (далее – Договор), на следующих существенных условиях:</p> <p><u>Стороны Договора:</u> Жертвователь – Общество; Одаряемый – администрация города Владивостока.</p> <p><u>Предмет Договора:</u> В целях расселения жилого дома, расположенного по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Фадеева, д. 21А, Жертвователь безвозмездно передает, а Одаряемый принимает в собственность объекты недвижимого имущества (квартиры) согласно Приложению №5 к Протоколу</p>
	Об одобрении сделки, связанной с безвозмездной передачей во временное	<p>Одобрить заключение Договора безвозмездного пользования (ссуды) (далее – Договор) на следующих существенных условиях:</p> <p><u>Стороны Договора:</u></p>

Реквизиты Протокола	Рассмотренные вопросы	Принятые решения
	<p>пользование имущества Общества третьим лицам</p>	<p>Ссудодатель – Общество; Ссудополучатель – Региональная общественная организация «Общественный поисково-спасательный отряд Республики Хакасия» (РОО «ОПСО РХ»).</p> <p><u>Предмет Договора:</u> Ссудодатель передает в безвозмездное временное пользование Ссудополучателю объекты недвижимого имущества – нежилые помещения №№12 – 17, расположенные в подвальном этаже административного здания, по адресу: Республика Хакасия, г. Саяногорск, рп. Черемушки, д. 15, общей площадью 74 кв. м (далее – Имущество), а Ссудополучатель обязуется вернуть Имущество в том состоянии, в котором он его получил, с учетом нормального износа.</p> <p><u>Назначение Имущества:</u> для обеспечения поисково-спасательной деятельности РОО «ОПСО РХ».</p>
	<p>Об одобрении сделок, связанных с отчуждением имущества Общества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии</p>	<p>1. Одобрить отчуждение имущества, целью использования которого является производство электрической энергии, путем заключения:</p> <p>1.1. Договоров безвозмездной передачи (пожертвования) (далее – договоры пожертвования) на следующих существенных условиях:</p> <p><u>Стороны договоров пожертвования:</u> Жертвователю – ПАО «РусГидро»; Одаряемые – публично-правовые образования.</p> <p><u>Предмет договоров пожертвования:</u> Жертвователю безвозмездно передает, а Одаряемые принимают в собственность следующие объекты:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Малая Ахтынская ГЭС (кадастровый номер 05:22:000001:5999); – Малая Курушская ГЭС (кадастровый номер 05:51:000007:81); – Малая Магинская ГЭС (кадастровый номер 05:32:000014:127); – Малая Аракульская ГЭС (кадастровый номер 05:32:000013:170); – Малая Агульская ГЭС (кадастровый номер 05:19:000001:692); – Малая Шиназская ГЭС (кадастровый номер 05:32:000006:353); – Малая Амсарская ГЭС (кадастровый номер 05:32:000014:128), <p>включающие недвижимое и движимое имущество согласно Приложению №6 к Протоколу (далее – Имущество).</p> <p><u>Цена (балансовая (остаточная) стоимость) Имущества:</u> 244 347 759 (Двести сорок четыре миллиона триста сорок семь тысяч семьсот пятьдесят девять) рублей 53 копейки.</p> <p>1.2. Договора(ов) купли-продажи по итогам проведения открытого по составу участников аукциона на понижение (голландского аукциона) в соответствии с требованиями ЭТП РАД с начальной ценой, равной балансовой (остаточной) стоимости Имущества на дату, ближайшую к дате объявления аукциона, на</p>

Реквизиты Протокола	Рассмотренные вопросы	Принятые решения
		<p>электронной торговой площадке (далее – Аукцион) (далее – договор купли-продажи) при отказе Одаряемого от принятия Имущества в течение 30 календарных дней на следующих существенных условиях:</p> <p><u>Стороны Договора купли-продажи:</u> Продавец – ПАО «РусГидро»; Покупатель – победитель Аукциона / единственный участник Аукциона.</p> <p><u>Предмет Договора купли-продажи:</u> Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель оплатить и принять Имущество, являющееся объектом Аукциона.</p> <p><u>Цена Договора купли-продажи:</u> определяется по результатам проведения Аукциона.</p> <p>2. Установить, что решение, указанное в п. 1 настоящего решения, также является принятием решения о совершении сделки в соответствии с подпунктом 26 пункта 12.1 Устава Общества.</p> <p>3. Считать утратившим силу решение Совета директоров Общества от 29.06.2023 по вопросу № 3 (протокол № 363)</p>
	<p>Об утверждении Единого положения о закупке продукции для нужд Группы РусГидро в новой редакции</p>	<p>1. Утвердить Единое положение о закупке продукции для нужд Группы РусГидро в новой редакции согласно Приложению №7 к Протоколу (далее – Единое положение).</p> <p>2. Установить, что Единое положение вступает в силу с 01.02.2024.</p> <p>3. Признать утратившим силу Единое положение о закупке продукции для нужд Группы РусГидро, утвержденное решением Совета директоров Общества (протокол от 01.10.2020 № 316), со всеми изменениями к нему с 01.02.2024.</p> <p>4. Председателю Правления – Генеральному директору Общества обеспечить рассмотрение на заседаниях советов директоров подконтрольных организаций Общества вопроса о присоединении к Единому положению и всем последующим изменениям к нему</p>