

Приложение 19. Информация о проведении заседаний комитетов при Совете директоров

Комитет по аудиту при Совете директоров ПАО «РусГидро»⁴⁰

Реквизиты протокола	Номер и наименование вопроса	Принятое решение
Протокол от 31.01.2023 № 199	О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «О непрофильных активах Общества»	Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение: «Утвердить: - Отчет о выполнении Плана мероприятий по реализации непрофильных активов ПАО «РусГидро» за 2022 год согласно приложению 1 к настоящему решению; - Реестр непрофильных активов ПАО «РусГидро» в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему решению; - План мероприятий по реализации непрофильных активов ПАО «РусГидро» на 2023 год согласно приложению 3 к настоящему решению»
Протокол от 14.03.2023 № 200	О соблюдении политики владения членами Совета директоров и членами Правления акциями ПАО «РусГидро» и акциями (долями) подконтрольных ПАО «РусГидро» организаций	Принять к сведению информацию о соблюдении членами Совета директоров и членами Правления запретов и ограничений в отношении акций ПАО «РусГидро» и акций (долей) подконтрольных ПАО «РусГидро» организаций за 2022 год
	О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «Об утверждении Отчета об организации страховой защиты ПАО «РусГидро» в 2022 году»	Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение: «Утвердить Отчет об организации страховой защиты ПАО «РусГидро» в 2022 году согласно приложению к настоящему решению»
	О рассмотрении предложения от члена Комитета по аудиту при Совете директоров ПАО «РусГидро» по аудиту договоров ПАО «РусГидро» на закупку отечественного ПО, а также связанных с программным обеспечением работ, услуг	Службе внутреннего аудита провести внеплановый аудит договоров ПАО «РусГидро» на закупку отечественного программного обеспечения, а также связанных с программным обеспечением работ, услуг, за 2022 год. Срок: до 30.06.2023

⁴⁰ Комитет по аудиту состоит из трех независимых директоров, обладающих опытом и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Реквизиты протокола	Номер и наименование вопроса	Принятое решение
	О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу: «Назначение Аудиторской организации Общества»	Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение: Протокол от 21.09.2023 № 210 «Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение: «Назначить Акционерное общество «Технологии Доверия – Аудит» (ОГРН 1027700148431) Аудиторской организацией Общества»
	О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «О рассмотрении отчетов о совершенных дочерними хозяйственными обществами крупных сделках»	Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение: «Принять к сведению: - Отчет о совершенных дочерними обществами крупных сделках согласно приложению 1 к настоящему решению 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 к настоящему решению во исполнение решения Совета директоров Общества от 14.04.2021 (протокол № 326) по вопросу 6.2»
Протокол от 30.03.2023 № 201	О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «О рассмотрении вопросов, имеющих для Общества существенное значение: О рассмотрении результатов выездных проверок Минэнерго России, проведенных в 2022 году, и о ходе устранения нарушений по состоянию на 31.12.2022»	Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение: «Принять к сведению результаты выездных проверок Минэнерго России, проведенных в 2022 году, и информацию о ходе устранения нарушений по состоянию на 31.12.2022 согласно приложению к настоящему решению»
Протокол от 13.04.2023 № 202	О рассмотрении «Отчета о выполнении Плана мероприятий по реализации Комплексной программы антикоррупционной деятельности ПАО «РусГидро» в 2022 году	Принять к сведению отчет о выполнении Плана мероприятий по реализации Комплексной программы антикоррупционной деятельности ПАО «РусГидро» в 2022 году

Реквизиты протокола	Номер и наименование вопроса	Принятое решение
Протокол от 19.04.2023 № 203	<p>Об отчете Акционерного общества «Технологии Доверия – Аудит» по результатам аудита бухгалтерской отчетности ПАО «РусГидро» по РСБУ за 2022 год. Об отчете Акционерного общества «Технологии Доверия - Аудит» по результатам аудита консолидированной финансовой отчетности Группы РусГидро по МСФО за 2022 год</p> <p>О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2022 года»</p>	<p>Принять к сведению отчет Акционерного общества «Технологии Доверия - Аудит» по результатам аудита бухгалтерской отчетности ПАО «РусГидро» по РСБУ, отчет по результатам аудита консолидированной финансовой отчетности Группы РусГидро по МСФО за 2022 год</p> <p>Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение: «Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по итогам 2022 года. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по итогам 2022 года»</p>
Протокол от 15.05.2023 № 204	<p>О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «О непрофильных активах Общества»</p> <p>О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «О совершении Обществом сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества»</p>	<p>Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующие решения:</p> <p>«1. Утвердить Отчет о выполнении Плана мероприятий по реализации непрофильных активов ПАО «РусГидро» за 1 квартал 2023 года, согласно приложению 1 к настоящему решению.</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 и 3 к настоящему решению»</p> <p>Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение: «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>Стороны Соглашения: Организация – ПАО «РусГидро»; Ассоциация – Ассоциация «НП Совет рынка».</p> <p>Предмет Соглашения: 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</p>

Реквизиты протокола	Номер и наименование вопроса	Принятое решение
		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 Правительства Российской Федерации от 25 января 2019 года № 43 «О проведении отборов проектов модернизации генерирующих объектов тепловых электростанций»
	О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «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>Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующие решение:</p> <p>«1. Одобрить заключение Договора безвозмездной передачи (пожертвования) имущества, целью использования которого является производство электрической энергии (далее – Договор), на следующих существенных условиях:</p> <p>Стороны Договора: Жертвователю – ПАО «РусГидро»; Одаряемый – муниципальное образование «Рутульский район» Республики Дагестан в лице Администрации муниципального района «Рутульский район».</p> <p>Предмет Договора: Жертвователю безвозмездно передает, а Одаряемый принимает в собственность следующие объекты:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Малая Ахтынская ГЭС (кадастровый номер 05:22:000001:5999); 2. Малая Курушская ГЭС (кадастровый номер 05:51:000007:81); 3. Малая Магинская ГЭС (кадастровый номер 05:32:000014:127); 4. Малая Аракульская ГЭС (кадастровый номер 05:32:000013:170); 5. Малая Агульская ГЭС (кадастровый номер 05:19:000001:692); 6. Малая Шиназская ГЭС (кадастровый номер 05:32:000006:353); 7. Малая Амсарская ГЭС (кадастровый номер 05:32:000014:128), <p>включающие недвижимое и движимое имущество согласно приложению к настоящему решению (далее – Имущество).</p> <p>Цена (балансовая (остаточная) стоимость) Имущества: 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>

Реквизиты протокола	Номер и наименование вопроса	Принятое решение
Протокол от 24.05.2023 № 205	О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «О предварительном утверждении Годового отчета ПАО «РусГидро» за 2022 год»	Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение: «Предварительно утвердить Годовой отчет ПАО «РусГидро» за 2022 год, согласно приложению к настоящему решению и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества»
	О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «Об утверждении Отчета о заключенных ПАО «РусГидро» в 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность»	Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение: «Утвердить Отчет о заключенных ПАО «РусГидро» в 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, согласно приложению к настоящему решению»
	О рассмотрении заключения Ревизионной комиссии ПАО «РусГидро» по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «РусГидро» за 2022 год	Принять к сведению заключение Ревизионной комиссии ПАО «РусГидро» по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «РусГидро» за 2022 год, согласно приложению к настоящему решению
	О Заключении внутреннего аудитора за 2022 год	Принять к сведению Заключение Службы внутреннего аудита ПАО «РусГидро» по результатам оценки надежности и эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками, корпоративного управления за 2022 год для его последующего включения в состав материалов годового общего собрания акционеров, согласно приложению к настоящему решению
	О рассмотрении результатов мониторинга динамики стратегических рисков Группы РусГидро за 2022 год	Принять к сведению результаты мониторинга динамики стратегических рисков Группы РусГидро за 2022 год, согласно приложению к настоящему решению
	Об исполнении Плана-графика контрольных мероприятий Службы внутреннего аудита ПАО «РусГидро» за 3–4 кварталы 2022 года	Одобрить Отчет руководителя Службы внутреннего аудита об исполнении Плана-графика контрольных мероприятий Службы внутреннего аудита ПАО «РусГидро» на 2022 год, за 3-4 кварталы 2022 года, согласно приложению к настоящему решению
	Об оценке эффективности осуществления функции внутреннего аудита ПАО «РусГидро» за 2022 год	Признать эффективной деятельность Службы внутреннего аудита ПАО «РусГидро» за 2022 год
	Об оценке деятельности внешнего аудитора ПАО «РусГидро» за 2022 год	Признать эффективным процесс проведения внешнего аудита ПАО «РусГидро» за 2022 год
Протокол от 02.06.2023 № 206	О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «Об утверждении Отчета о функционировании и оценке корпоративной	Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение: «Утвердить Отчет о функционировании и оценке корпоративной системы внутреннего контроля и управления рисками согласно приложению к настоящему решению»

Реквизиты протокола	Номер и наименование вопроса	Принятое решение
	системы внутреннего контроля и управления рисками»	
Протокол от 16.06.2023 № 207	О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «Об определении предельного размера оплаты услуг Аудиторской организации Общества»	Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение: «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 гг., в размере 268 500 000 (Двести шестьдесят восемь миллионов пятьсот тысяч) рублей 00 копеек без учета НДС, в том числе: - за 2024 год в размере 91 125 000 (Девяносто один миллион сто двадцать пять тысяч) рублей 00 копеек без учета НДС; за 2025 год в размере 89 500 000 (Восемьдесят девять миллионов пятьсот тысяч) рублей 00 копеек без учета НДС; за 2026 год в размере 87 875 000 (Восемьдесят семь миллионов восемьсот семьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек без учета НДС
	О рассмотрении Отчета о результатах оценки реализации Долгосрочной программы развития и выполнения ключевых показателей эффективности Группы РусГидро за 2022 год	Принять к сведению: - Отчет о результатах оценки реализации Долгосрочной программы развития и выполнения ключевых показателей эффективности Группы РусГидро за 2022 год (приложение 1 к настоящему решению); информацию об учете рекомендаций аудиторской организации по итогам проведенной оценки реализации Долгосрочной программы развития и выполнения ключевых показателей эффективности Группы РусГидро за 2022 год (приложение 2 к настоящему решению)
Протокол от 21.06.2023 № 208	О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «Об утверждении Отчета об итогах деятельности Комитета по аудиту при Совете директоров ПАО «РусГидро» за 2022-2023 корпоративный год»	Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение: «Утвердить Отчет об итогах деятельности Комитета по аудиту при Совете директоров ПАО «РусГидро» за 2022-2023 корпоративный год, согласно приложению к настоящему решению»

Реквизиты протокола	Номер и наименование вопроса	Принятое решение
Протокол от 30.06.2023 № 209	«Об исполнении Плана-графика контрольных мероприятий Службы внутреннего аудита ПАО «РусГидро» за первый квартал 2023 года»	Одобрить Отчет руководителя Службы внутреннего аудита об исполнении Плана-графика контрольных мероприятий Службы внутреннего аудита ПАО «РусГидро» на 2023 год, за первый квартал 2023 года, согласно приложению к настоящему решению
Протокол от 21.09.2023 № 210	О назначении секретаря Комитета по аудиту	Назначить секретарем Комитета по аудиту при Совете директоров Общества главного эксперта Службы внутреннего аудита ПАО «РусГидро» Пятову Александру Олеговну
	Конфиденциально	Решение принято
	Об утверждении Плана работы Комитета по аудиту при Совете директоров ПАО «РусГидро» на 2023–2024 корпоративный год	Утвердить План работы Комитета по аудиту при Совете директоров ПАО «РусГидро» на 2023–2024 корпоративный год согласно Приложению к настоящему решению
	О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «Об утверждении Методики определения риск-аппетита Группы РусГидро в новой редакции»	Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение: «Утвердить Методику определения риск-аппетита Группы РусГидро в новой редакции согласно приложению к настоящему решению»

Реквизиты протокола	Номер и наименование вопроса	Принятое решение
	О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «О непрофильных активах Общества»	Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующие решения: «1. Утвердить Отчет о выполнении Плана мероприятий по реализации непрофильных активов ПАО «РусГидро» за 6 месяцев 2023 года согласно приложению 1 к настоящему решению. 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 и 3 к настоящему решению»
	О рассмотрении актуализированной Единой базы ключевых показателей и индикаторов рисков, используемых для оценки и мониторинга уровня рисков Группы РусГидро	Принять к сведению актуализированную Единую базу ключевых показателей и индикаторов риска, используемых для оценки и мониторинга уровня рисков Группы РусГидро, согласно приложениям 1 и 2 к настоящему решению
	О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня органов управления АО «Ленинградская ГАЭС»: 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»	Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение: «Поручить представителям Общества в органах управления АО «Ленинградская ГАЭС» голосовать «ЗА» принятие следующего решения по вопросу повестки дня органов управления АО «Ленинградская ГАЭС»: «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»: «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: Стороны Договора: Арендодатель – АО «Ленинградская ГАЭС»; Арендатор – ПАО «Россети Ленэнерго». Предмет Договора: Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное владение и пользование принадлежащие ему на праве собственности

Реквизиты протокола	Номер и наименование вопроса	Принятое решение
		<p>электросетевые активы (далее – Объекты), в соответствии с Перечнем Объектов (Приложение № 1 к настоящему решению), 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>Назначение Объектов: осуществление деятельности по передаче электрической энергии, технологическое присоединение энергопринимающих устройств юридических и физических лиц.</p> <p>Цена Договора:</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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> <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>Срок аренды: 5 лет с даты передачи Объектов Арендатору по Акту приема-передачи».</p>

Реквизиты протокола	Номер и наименование вопроса	Принятое решение
	О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «Об одобрении сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества третьим лицам»	<p>Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение: «Одобрить заключение Договора безвозмездной передачи имущества (пожертвования) (далее – Договор) на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Жертвователю – Общество; Одаряемый – федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Сибирский федеральный университет» (ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет»).</p> <p>Предмет Договора: Жертвователю безвозмездно передает, а Одаряемый принимает в собственность имущество, указанное в приложении __ к настоящему решению (далее – Имущество).</p> <p>Назначение Имущества: для осуществления деятельности Саяно-Шушенского филиала ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет»</p>
Протокол от 09.10.2023 № 211	Об исполнении Плана-графика контрольных мероприятий Службы внутреннего аудита ПАО «РусГидро» за второй квартал 2023 года	Одобрить Отчет руководителя Службы внутреннего аудита об исполнении Плана-графика контрольных мероприятий Службы внутреннего аудита ПАО «РусГидро» на 2023 год, за второй квартал 2023 года, согласно Приложению к настоящему решению
	О рассмотрении результатов мониторинга динамики стратегических рисков Группы РусГидро за первое полугодие 2023 года	Принять к сведению результаты мониторинга динамики стратегических рисков Группы РусГидро за первое полугодие 2023 года согласно приложению к настоящему проекту решения
	О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросам: «1. О внесении изменений в Реестр непрофильных активов Общества. 2. Об одобрении сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества третьим лицам»	<p>1. Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение: «1. Внести изменения в Реестр непрофильных активов Общества, утвержденный решением Совета директоров Общества от 07.02.2023 (протокол от 10.02.2023 № 355), согласно приложению 1 к настоящему решению. 2. Одобрить заключение Договора безвозмездной передачи (пожертвования) имущества (далее – Договор) на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Жертвователю – Общество; Одаряемый – Российская Федерация в лице Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Московской области. Предмет Договора:</p>

Реквизиты протокола	Номер и наименование вопроса	Принятое решение
		<p>Жертвователю 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 2 и 3 к настоящему решению».</p> <p>3. 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>Протокол от 14.11.2023 № 212</p>	<p>О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «Об одобрении сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества третьим лицам»</p>	<p>Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение: «Одобрить заключение Договора безвозмездной передачи имущества (пожертвования) (далее – Договор) на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Жертвователю – Общество; Одаряемый – Администрация Городецкого муниципального округа Нижегородской области. Предмет Договора: Жертвователю 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>
	<p>О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «Об утверждении отчета о выполнении Плана мероприятий по реализации непрофильных активов Общества за 9 месяцев 2023 года»</p>	<p>Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующие решения: «Утвердить Отчет о выполнении Плана мероприятий по реализации непрофильных активов ПАО «РусГидро» за 9 месяцев 2023 года согласно приложению к настоящему решению»</p>
	<p>О рассмотрении реестра стратегических рисков Группы РусГидро на 2024 год</p>	<p>Принять к сведению реестр стратегических рисков Группы РусГидро на 2024 год (приложение к настоящему решению)</p>

Реквизиты протокола	Номер и наименование вопроса	Принятое решение
Протокол от 07.12.2023 № 213	О рассмотрении плана АО «Технологии Доверия - Аудит» (Аудитор Общества) на проведение аудита консолидированной финансовой отчетности Группы РусГидро по МСФО и бухгалтерской отчетности ПАО «РусГидро» по РСБУ за год, заканчивающийся 31 декабря 2023 года	Принять к сведению план АО «Технологии Доверия - Аудит» на проведение аудита консолидированной финансовой отчетности Группы РусГидро по МСФО и бухгалтерской отчетности ПАО «РусГидро» по РСБУ за год, заканчивающийся 31 декабря 2023 года
	Об отчете АО «Технологии Доверия - Аудит» (Аудитор Общества) промежуточного аудита бухгалтерской отчетности ПАО «РусГидро» по РСБУ и обзорной проверки финансовой информации Группы РусГидро по МСФО за три и шесть месяцев, закончившийся 30 июня 2023 года	Принять к сведению Отчет АО «Технологии Доверия - Аудит» (Аудитор Общества) по результатам промежуточного аудита бухгалтерской отчетности ПАО «РусГидро» по РСБУ и обзорной проверки финансовой информации Группы РусГидро по МСФО за три и шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2023 года, в соответствии с Приложением к настоящему решению
Протокол от 15.12.2023 № 214	О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «Об утверждении реестра непрофильных активов Общества в новой редакции»	Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение: «Утвердить: - Реестр непрофильных активов ПАО «РусГидро» в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему решению; - План мероприятий по реализации непрофильных активов ПАО «РусГидро» на IV квартал 2023 года–2024 год согласно приложению 2 к настоящему решению»
	О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу: «О рассмотрении Отчета о соблюдении информационной политики ПАО «РусГидро»	Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение: «Принять к сведению отчет о соблюдении Положения об информационной политике Общества в 2023 году согласно приложению к настоящему решению»

Реквизиты протокола	Номер и наименование вопроса	Принятое решение
	Об информационном взаимодействии Общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц	<p>1. Принять к сведению, что информационное взаимодействие Общества с акционерами, инвесторами и заинтересованными лицами в 2023 году производилось в соответствии с Положением об информационной политике Общества⁴¹ с учетом изъятий, связанных с рисками введения недружественными государствами ограничительных мер в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации.</p> <p>2. Отметить отсутствие необходимости пересмотра (актуализации) Положения об информационной политике Общества</p>
	О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «Об утверждении Программы страховой защиты ПАО «РусГидро» на 2024 год»	Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение: «Утвердить Программу страховой защиты ПАО «РусГидро» на 2024 год согласно приложению к настоящему решению»
	О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «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>Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:</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>Стороны договоров пожертвования: Жертвователю – ПАО «РусГидро»; Одаряемые – публично-правовые образования.</p> <p>Предмет договоров пожертвования: 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);

⁴¹ Утверждено решением Совета директоров Общества (протокол от 23.12.2022 № 353).

Реквизиты протокола	Номер и наименование вопроса	Принятое решение
		<p>– Малая Шиназская ГЭС (кадастровый номер 05:32:000006:353); – Малая Амсарская ГЭС (кадастровый номер 05:32:000014:128), включающие недвижимое и движимое имущество согласно приложению к настоящему решению (далее – Имущество). Цена (балансовая (остаточная) стоимость) Имущества: 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 в соответствии с требованиями ЭТП РАД с начальной ценой, равной балансовой (остаточной) стоимости Имущества на дату, ближайшую к дате объявления аукциона, на электронной торговой площадке (далее – Аукцион) (далее – договор купли-продажи) при отказе Одаряемого от принятия Имущества в течение 30 календарных дней на следующих существенных условиях: Стороны Договора купли-продажи: Продавец – ПАО «РусГидро»; Покупатель – победитель Аукциона / единственный участник Аукциона. Предмет Договора купли-продажи: Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель оплатить и принять Имущество, являющееся объектом Аукциона. Цена Договора купли-продажи: 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>

Реквизиты протокола	Номер и наименование вопроса	Принятое решение
	<p>О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «О совершении Обществом сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества третьему лицу»</p>	<p>Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение: «Одобрить совершение Обществом сделки, связанной с безвозмездной передачей (пожертвованием) имущества Общества третьему лицу (далее – Договор), на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Жертвователь – Общество; Одаряемый – администрация города Владивостока. Предмет Договора: 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 к настоящему решению»</p>
	<p>О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «Об одобрении сделки, связанной с безвозмездной передачей во временное пользование имущества Общества третьим лицам»</p>	<p>Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение: «Одобрить заключение Договора безвозмездного пользования (ссуды) (далее – Договор) на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Ссудодатель – Общество; Ссудополучатель – Региональная общественная организация «Общественный поисково-спасательный отряд Республики Хакасия» (РОО «ОПСО РХ»). Предмет Договора: 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. Назначение Имущества: для обеспечения поисково-спасательной деятельности РОО «ОПСО РХ»</p>

Реквизиты протокола	Номер и наименование вопроса	Принятое решение
Протокол от 29.12.2023 № 215	О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «Об утверждении Плана-графика контрольных мероприятий Службы внутреннего аудита ПАО «РусГидро» на 2024 год»	Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение: «Утвердить План-график контрольных мероприятий Службы внутреннего аудита ПАО «РусГидро» на 2024 год»

КОМИТЕТ ПО КАДРАМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ (НОМИНАЦИЯМ) ПРИ СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ПАО «РусГидро»

Дата, номер протокола	Номер и наименование вопроса	Принятое решение
Протокол 05.04.2023 № 122	О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «Об утверждении отчета об исполнении ключевых показателей эффективности деятельности Общества (членов Правления)»	<p>1. Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение: «1. Утвердить: - отчет об исполнении годовых ключевых показателей эффективности членов Правления Общества за 2022 год согласно Приложению 1 к настоящему проекту решения; - отчет об исполнении ключевых показателей эффективности Программы долгосрочной мотивации ПАО «РусГидро» четвертого цикла 2020 - 2022 гг. согласно Приложению 2 к настоящему проекту решения».</p> <p>2. Одобрить выплату годовой премии членам Правления Общества с учётом уровня исполнения годовых ключевых показателей эффективности деятельности членов Правления Общества за 2022 год после утверждения Советом директоров Общества отчета об исполнении годовых ключевых показателей эффективности членов Правления Общества за 2022 год.</p> <p>3. Отметить, что профессиональная квалификация, навыки и опыт членов Правления соответствуют текущим и ожидаемым потребностям Общества, предусмотренным Стратегией Общества и долгосрочными программами развития</p>
	Конфиденциально	Решение принято
	Конфиденциально	Решение принято
Протокол от 15.05.2023 № 123	О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «Об утверждении ключевых показателей эффективности, функциональных ключевых показателей эффективности Общества и внесении изменений во внутренние документы, регламентирующие формирование ключевых показателей эффективности, функциональных ключевых показателей эффективности»	<p>Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующие решения: «Во исполнение директив Правительства Российской Федерации № 3935п-П13 от 11.04.2023 об утверждении ключевых показателей эффективности, функциональных ключевых показателей эффективности Общества:</p> <p>1. Утвердить и ввести в действие с 01.01.2023:</p> <p>1.1. Ключевые показатели эффективности Общества и их целевые значения на 2023, 2024 и 2025 годы согласно приложению 1 к настоящему решению.</p> <p>1.2. Функциональные ключевые показатели эффективности Общества и их целевые значения на 2023, 2024 и 2025 годы согласно приложению 2 к настоящему решению.</p>

Дата, номер протокола	Номер и наименование вопроса	Принятое решение
	вознаграждение руководящего состава Общества»	<p>1.3. В целях обеспечения мониторинга достижения годовых целевых значений З КПЭ и ФКПЭ промежуточные целевые значения З КПЭ на каждый квартал отчетного года нарастающим итогом, а также ФКПЭ на каждый квартал отчетного года согласно приложениям 3, 4 к настоящему решению.</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 РФ, и отдельных некоммерческих организаций в целях определения размера вознаграждения их руководящего состава, утвержденными распоряжением Правительства РФ от 28.12.2020 № 3579-р (в редакции распоряжения Правительства РФ от 05.12.2022 № 3733-р) (далее – Методические рекомендации) согласно приложению 5 к настоящему решению.</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 6, 7 к настоящему решению.</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 8 к настоящему решению.</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»:

Дата, номер протокола	Номер и наименование вопроса	Принятое решение
		<p>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;</p> <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 5 декабря 2022 г. № 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>

Дата, номер протокола	Номер и наименование вопроса	Принятое решение
		<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 2024–2026гг., согласованных с заинтересованными ФОИВ, для целей последующего рассмотрения на Межведомственной рабочей группе по оптимизации организационной структуры институтов развития.</p> <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 рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «О согласовании совмещения должностей в органах управления других организаций»	Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение: «Согласовать совмещение заместителем Генерального директора по финансам и корпоративному управлению Общества должности члена Совета директоров Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд «Открытие», при условии недопущения превышения размера годового максимально возможного совокупного персонального вознаграждения, установленного в его трудовом договоре.»
	О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «О согласовании совмещения должностей в органах управления других организаций»	<p>1. Провести оценку деятельности Совета директоров Общества по итогам работы за 2022–2023 корпоративный год путем самооценки в соответствии с Положением об оценке деятельности Совета директоров, комитетов при Совете директоров Общества, утвержденным Советом директоров Общества (протокол от 23.12.2022 № 353).</p> <p>2. Утвердить Анкету для заполнения членами Совета директоров Общества в соответствии с приложением к настоящему решению.</p> <p>3. Корпоративному секретарю Общества обеспечить:</p>

Дата, номер протокола	Номер и наименование вопроса	Принятое решение
		<ul style="list-style-type: none"> - направление не позднее 18 мая 2023 года анкет для заполнения членам Совета директоров Общества, сбор заполненных анкет для обобщения результатов анкетирования; - вынесение на рассмотрение Комитета по кадрам и вознаграждениям (номинациям) результатов оценки в срок не позднее 15.06.2023 года
Протокол от 26.05.2023 № 124	О соответствии кандидатов в Совет директоров ПАО «РусГидро» критериям независимости	Утвердить результаты оценки соответствия критериям независимости кандидатов в Совет директоров ПАО «РусГидро» согласно Приложению 1
	О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «О признании независимыми кандидатов в члены Совета директоров Общества»	<p>Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:</p> <p>«1. В соответствии с рекомендациями Комитета по кадрам и вознаграждениям (номинациям) при Совете директоров Общества (протокол от __.__.2023 № __) 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:</p> <p>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 2 к настоящему решению, несмотря на наличие у него формальных критериев связанности.</p> <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 3 к настоящему решению, 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 к настоящему решению, 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</p>

Дата, номер протокола	Номер и наименование вопроса	Принятое решение
	<p>О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «О рекомендациях по вопросам повестки дня ГОСА Общества: «О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества»»</p>	<p>году, кандидата в соответствии и по основаниям, указанным в приложении 5 к настоящему решению, несмотря на наличие у него формальных критериев связанности.»</p> <p>«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)»</p>
Протокол от 22.06.2023 № 125	<p>О предварительном рассмотрении вопроса, выносимого на Совет директоров ПАО «РусГидро»: «О рассмотрении результатов оценки практики корпоративного управления, в том числе результатов самооценки Совета директоров Общества.»</p>	<p>Рекомендовать Совету директоров ПАО «РусГидро» принять следующее решение: «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 (приложение №1 к настоящему решению)»</p>
	<p>О предварительном утверждении отчета об итогах деятельности Комитета по кадрам и вознаграждениям (номинациям) при Совете директоров ПАО «РусГидро» за 2022–2023 корпоративный год</p>	<p>1. Предварительно утвердить отчет об итогах деятельности Комитета по кадрам и вознаграждениям (номинациям) при Совете директоров ПАО «РусГидро» за 2022–2023 корпоративный год (приложение 2 к настоящему решению). 2. Рекомендовать Совету директоров Общества утвердить отчет об итогах деятельности Комитета по кадрам и вознаграждениям (номинациям) при Совете директоров ПАО «РусГидро» за 2022–2023 корпоративный год (приложение №2 к настоящему решению)</p>
Протокол от 02.11.2023 № 126	Конфиденциально	Решение принято
	Конфиденциально	Решение принято
	Конфиденциально	Решение принято

Дата, номер протокола	Номер и наименование вопроса	Принятое решение
Протокол от 28.12.2023 № 127	Об оценке независимости действующих членов Совета директоров ПАО «РусГидро»	Принять к сведению результаты оценки соответствия критериям независимости, предусмотренным приложением 4 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа и Кодексом корпоративного управления ПАО «РусГидро», членов Совета директоров Общества согласно Приложению 1

КОМИТЕТ ПО СТРАТЕГИИ ПРИ СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ПАО «РусГидро»

Реквизиты протокола	Номер и наименование вопроса	Принятое решение
Протокол от 03.02.2023 № 164	О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «О рассмотрении вопросов, имеющих для Общества существенное значение: О текущем состоянии и предложениях по дальнейшему развитию теплового бизнеса Группы РусГидро»	Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение: «1. Принять к сведению информацию о реализуемых проектах Группы РусГидро по развитию теплового бизнеса согласно приложению 1 к настоящему решению. 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.»
Протокол от 07.04.2023 № 165	О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «О рассмотрении вопросов, имеющих для Общества существенное значение: 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»	Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение: «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 согласно приложению к настоящему решению»
Протокол от 24.04.2023 № 166	О реализации Долгосрочной программы развития Группы РусГидро за 2022 год	Принять к сведению Отчет о реализации Долгосрочной программы развития Группы РусГидро за 2022 год согласно приложению 1 к настоящему решению (далее – Отчет) Правлению Общества обеспечить включение Отчета в состав годового отчета Общества за 2022 год
Протокол от 26.05.2023 № 167	Конфиденциально	Решение принято
Протокол от 23.06.2023 № 168	О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «Об утверждении Долгосрочной программы развития Группы РусГидро на период 2023–2027 годы»	Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение: «Утвердить Долгосрочную программу развития Группы РусГидро на период 2023–2027 годы согласно приложению 1 к настоящему решению»
	О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «Об отчуждении (реализации)	Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение: «Одобрить отчуждение (реализацию) поступивших в распоряжение Общества

Реквизиты протокола	Номер и наименование вопроса	Принятое решение
	акций Общества, поступивших в распоряжение Общества»	собственных акций ⁴² , 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»
	О рассмотрении целевых показателей Политики в области устойчивого развития Группы РусГидро	<ol style="list-style-type: none"> 1. Принять к сведению целевые показатели Политики в области устойчивого развития Группы РусГидро согласно приложению 2 к настоящему решению. 2. Заместителю Генерального директора по проектному инжинирингу, устойчивому развитию и международному сотрудничеству обеспечить регулярный мониторинг соблюдения целевых показателей Политики в области устойчивого развития Группы РусГидро и их актуализацию при необходимости
	О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «Об утверждении отчета об итогах деятельности Комитета по стратегии при Совете директоров ПАО «РусГидро» за 2022-2023 корпоративный год»	Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение: «Утвердить отчет об итогах деятельности Комитета по стратегии при Совете директоров ПАО «РусГидро» за 2022-2023 корпоративный год согласно приложению 3 к настоящему решению»
Протокол от 25.09.2023 № 169	Об избрании заместителя Председателя Комитета по стратегии при Совете директоров ПАО «РусГидро»	Избрать заместителем председателя Комитета по стратегии при Совете директоров ПАО «РусГидро» члена Правления, первого заместителя Генерального директора ПАО «РусГидро».
	Об утверждении Плана работы Комитета по стратегии при Совете директоров ПАО «РусГидро» на 2023-2024 корпоративный год	Утвердить План работы Комитета по стратегии при Совете директоров ПАО «РусГидро» на 2023-2024 корпоративный год (Приложение 1)
	Об избрании секретаря Комитета по стратегии при Совете директоров ПАО «РусГидро»	Избрать секретарем Комитета по стратегии при Совете директоров ПАО «РусГидро» главного эксперта Управления анализа, методологии и сопровождения стратегических сделок Департамента стратегических сделок Красовскую П.В.

⁴² Право собственности Общества на собственные акции зарегистрировано в реестре владельцев ценных бумаг на основании решений судов.

Реквизиты протокола	Номер и наименование вопроса	Принятое решение
<p>Протокол от 04.12.2023 № 170</p>	<p>О рекомендациях Совету директоров по вопросу: «О предварительном одобрении сделок с акциями организаций, в которых участвует Общество»</p>	<p>Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение: «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: Стороны Дополнительных соглашений: Доверительный управляющий – Общество; Учредители управления – АО «ЭСК РусГидро», АО «РАО ЭС Востока», АО «Гидроинвест», ПАО «Колымаэнерго». Предмет Дополнительных соглашений: 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>

КОМИТЕТ ПО ВОПРОСАМ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА ПРИ СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ПАО «РусГидро»

Реквизиты протокола	Номер и наименование вопроса	Принятое решение
Протокол от 02.02.2023 № 39	О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «О рассмотрении Программы развития электроэнергетики для обеспечения роста экономики Дальневосточного федерального округа на период 2022–2032 годы»	Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение: «Принять к сведению Программу развития электроэнергетики для обеспечения роста экономики Дальневосточного федерального округа на период 2022–2032 годов (согласно приложению №1 к Протоколу)»
Протокол от 05.04.2023 № 40	О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «О модернизации генерации в труднодоступных и изолированных населенных пунктах Дальнего Востока (о реализации энергосервисных проектов)»	Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение: «Принять к сведению информацию о модернизации генерации в труднодоступных и изолированных населенных пунктах Дальнего Востока (о реализации энергосервисных проектов) согласно приложению №1 к Протоколу»
	О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «О статусе реализации приоритетных проектов по строительству объектов на Дальнем Востоке за 2022г., в том числе связанных с проектом «БАМ-Транссиб»	Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение: «Принять к сведению информацию о статусе реализации приоритетных проектов по строительству объектов на Дальнем Востоке по состоянию на 31.12.2022 согласно приложению №2 к Протоколу»
Протокол от 22.03.2023 № 41	О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «Об утверждении отчета об итогах деятельности Комитета по вопросам развития энергетики Дальнего Востока при Совете директоров Общества за 2022–2023 корпоративный год»	Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение: «Утвердить отчет об итогах деятельности Комитета по вопросам развития энергетики Дальнего Востока при Совете директоров Общества за 2022–2023 корпоративный год согласно Приложению №1 к Протоколу»
Протокол от 03.10.2023 № 42	Конфиденциально	Решение принято
	Об избрании секретаря Комитета по вопросам развития энергетики Дальнего Востока	Избрать секретарем Комитета по вопросам развития энергетики Дальнего Востока при Совете директоров ПАО «РусГидро» корпоративного секретаря ПАО «РусГидро» Брусенину Евгению Степановну
	Об утверждении Плана работы Комитета по вопросам развития энергетики Дальнего Востока при Совете директоров ПАО «РусГидро» на 2023–2024 корпоративный год	Утвердить План работы Комитета по вопросам развития энергетики Дальнего Востока при Совете директоров ПАО «РусГидро» на 2023–2024 корпоративный год (Приложение №1 к Протоколу)

Реквизиты протокола	Номер и наименование вопроса	Принятое решение
	О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «О статусе реализации приоритетных проектов по строительству объектов на Дальнем Востоке»	Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение: «Принять к сведению информацию о статусе реализации приоритетных проектов по строительству объектов на Дальнем Востоке по состоянию на 30.06.2023 (Приложение №2 к Протоколу)»

КОМИТЕТ ПО НАДЕЖНОСТИ, ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ И ИННОВАЦИЯМ ПРИ СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ПАО «РУСГИДРО»

Реквизиты протокола	Рассмотренные вопросы	Принятые решения
Протокол от 10.05.2023 № 79	О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «О вопросах, 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»	Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение: «Утвердить отчет о реализации Программы инновационного развития Группы РусГидро на 2020–2024 годы с перспективой до 2029 года за 2022 год (приложение к настоящему протоколу)»
Протокол от 13.06.2023 № 80	Об утверждении отчета об итогах деятельности Комитета по надежности, энергоэффективности и инновациям при Совете директоров ПАО «РусГидро» за 2022–2023 корпоративный год	Утвердить отчет об итогах деятельности Комитета по надежности, энергоэффективности и инновациям при Совете директоров ПАО «РусГидро» за 2022-2023 корпоративный год (приложение 1 к настоящему протоколу)
Протокол от 26.09.2023 № 81	Конфиденциально	Решение принято
	Об избрании секретаря Комитета по надежности, энергоэффективности и инновациям при Совете директоров Общества	Избрать секретарем Комитета по надежности, энергоэффективности и инновациям при Совете директоров Общества директора Департамента технического регулирования ПАО «РусГидро» Хазиахметова Тимура Расимовича
	Об утверждении плана работы Комитета по надежности, энергоэффективности и инновациям при Совете директоров Общества на 2023–2024 корпоративный год	Утвердить план работы Комитета по надежности, энергоэффективности и инновациям при Совете директоров Общества на 2023–2024 корпоративный год (приложение 1)
Протокол от 14.11.2023 № 82	Об аварийности в работе технологических комплексов Группы РусГидро	Принять к сведению информацию о принимаемых мерах по снижению аварийности в технологических комплексах Группы РусГидро (приложение 2)
	О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «О рассмотрении вопросов, имеющих для Общества существенное значение: О подготовке производственных объектов Группы РусГидро к отопительному сезону 2023–2024 годов»	Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение: «Принять к сведению информацию о ходе подготовки производственных объектов Группы РусГидро к отопительному сезону 2023–2024 годов согласно приложению 1 к настоящему решению»

КОМИТЕТ ПО ИНВЕСТИЦИЯМ ПРИ СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ПАО «РусГидро»

Реквизиты протокола	Номер и наименование вопроса	Принятое решение
Протокол от 30.01.2023 № 145	О Бизнес-плане (в том числе Инвестиционной программе) Общества на 2023–2027 годы	Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение: «1. Утвердить бизнес-план Общества на 2023 год (приложение 1 к протоколу, далее – Бизнес-план), включая: - 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). 2. Принять к сведению Бизнес-план Общества на 2024–2027 годы (приложение 1 протоколу), включая Инвестиционную программу Общества (приложение 1 к Бизнес-плану)»
	Об утверждении консолидированного Бизнес-плана (в том числе консолидированной Инвестиционной программы) Группы РусГидро на 2023–2027 годы	Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение: «Утвердить консолидированный Бизнес-план (в том числе консолидированную Инвестиционную программу) Группы РусГидро на 2023–2027 годы (приложение 2 к протоколу)»
Протокол от 03.04.2023 № 146	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)	Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение: «Утвердить отчет 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) согласно приложению 1 к Протоколу»
	Об утверждении отчета об исполнении консолидированного Бизнес-плана (в том числе консолидированной Инвестиционной программы) Группы РусГидро за 2022 год	Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение: «Утвердить отчет об исполнении консолидированного Бизнес-плана (в том числе консолидированной Инвестиционной программы) Группы РусГидро за 2022 год согласно приложению 2 к Протоколу»
	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	Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение: «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 согласно приложениям 3 и 4 к Протоколу»

	<p>Об утверждении Бизнес-плана (в том числе Инвестиционной программы) Общества на 2023–2027 годы</p>	<p>Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение: «1. Утвердить бизнес-план Общества на 2023 год (приложение 5 Протоколу, далее – Бизнес-план), включая: -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). 2. Принять к сведению Бизнес-план Общества на 2024–2027 годы (приложение 1 к настоящему решению), включая Инвестиционную программу Общества (приложение 1 к Бизнес-плану)»</p>
	<p>Об утверждении консолидированного Бизнес-плана (в том числе консолидированной Инвестиционной программы) Группы РусГидро на 2023–2027 годы</p>	<p>Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение: «Утвердить консолидированный Бизнес-план (в том числе консолидированную Инвестиционную программу) Группы РусГидро на 2023–2027 годы согласно приложению 6 к Протоколу»</p>
	<p>О проекте консолидированной инвестиционной программы Группы РусГидро на 2024–2028 годы и на 2023 год (корректировка), и о проекте инвестиционной программы ПАО «РусГидро» на 2024–2033 годы и на 2023 год (корректировка)</p>	<p>Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующие решения: «1. Принять к сведению проект консолидированной инвестиционной программы Группы РусГидро на 2024–2028 годы и на 2023 год (корректировка) и источники их финансирования (приложение 7 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 8 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>

	Об утверждении перечня инвестиционных проектов ПАО «РусГидро» для проведения публичного технологического и ценового аудита в 2023–2024 годах	Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение: «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 9 к Протоколу»
Протокол от 30.05.2023 № 147	Об исполнении плана мероприятий по проведению работ на Загорской ГАЭС-2	Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующие решения: «1. Принять к сведению отчет об исполнении Плана мероприятий по проведению работ на Загорской ГАЭС-2 (приложение 1 к Протоколу). 2. Одобрить План финансирования мероприятий по ликвидации последствий осадки здания станционного узла Загорской ГАЭС-2 на 2020–2024 годы (в новой редакции) (приложение 2 к Протоколу)»
Протокол от 21.06.2023 № 148	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 Инвестиционной программы, в том числе Программы комплексной модернизации генерирующих объектов, за первый квартал 2023 года)	Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение: «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 первый квартал 2023 года) согласно приложению 1 к Протоколу»
	О рассмотрении вопросов, имеющих существенное значение для Общества: Об утверждении отчета об итогах деятельности Комитета по инвестициям при Совете директоров ПАО «РусГидро» за 2022–2023 корпоративный год	Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение: «Утвердить отчет об итогах деятельности Комитета по инвестициям при Совете директоров ПАО «РусГидро» за 2022–2023 корпоративный год и рекомендовать Совету директоров Общества рассмотреть данный отчет (приложение 2 к Протоколу)»
Протокол от 03.10.2023 №149	Конфиденциально	Решение принято
	Об избрании секретаря Комитета по инвестициям при Совете директоров Общества	Избрать секретарем Комитета по инвестициям при Совете директоров ПАО «РусГидро» главного специалиста Управления планирования инвестиционных программ Департамента экономического планирования и инвестиционных программ ПАО «РусГидро» Кириянову Елену Александровну
	Об утверждении плана работы Комитета по инвестициям при Совете директоров Общества на 2023–2024 корпоративный год	Утвердить план работы Комитета по инвестициям при Совете директоров Общества на 2023–2024 корпоративный год (приложение 1 к протоколу)

	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 первое полугодие 2023 года)	Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение: «1. Утвердить отчет о промежуточных итогах исполнения Бизнес-плана Общества за 2023 год с учетом факта за первое полугодие 2023 года (включая отчет об исполнении Инвестиционной программы, в том числе Программы комплексной модернизации генерирующих объектов, за первое полугодие 2023 года) согласно приложению 2 к протоколу; 2. Принять к сведению результаты анализа возможности улучшения финансово-экономической деятельности Группы РусГидро согласно приложению 3 к протоколу с учетом доработки в составе материалов к заседанию Совета директоров резюмирующей части анализа по итогам состоявшегося очного обсуждения»
Протокол от 14.11.2023 № 150	О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «Об утверждении программы биржевых облигаций ПАО «РусГидро» серии 002Р и проспекта ценных бумаг, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций ПАО «РусГидро» серии 002Р»	Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение: «Утвердить программу биржевых облигаций ПАО «РусГидро» серии 002Р и проспект ценных бумаг, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций ПАО «РусГидро» серии 002Р (соответственно приложения 1 и 2 к Протоколу)»
Протокол от 20.12.2023 № 151	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)	Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение: «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 настоящему решению»
	О рассмотрении вопросов, имеющих для Общества существенное значение: «Об утверждении Единого положения о закупке продукции для нужд Группы РусГидро в новой редакции»	«1. Утвердить Единое положение о закупке продукции для нужд Группы РусГидро в новой редакции согласно приложению к настоящему решению (далее – Единое положение). 2. Установить, что Единое положение вступает в силу с 01.02.2024. 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. 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»