

Приложение 17. Сведения о решениях комитетов при Совете директоров, принятых в 2024 году [ЭС]

Комитет по аудиту при Совете директоров ПАО «РусГидро»

Реквизиты Протокола	Рассмотренные вопросы	Принятое решение
Протокол от 01.02.2024 №216	О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «Об утверждении отчета о выполнении Плана мероприятий по реализации непрофильных активов Общества за 2023 год»	Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение: «Утвердить Отчет о выполнении Плана мероприятий по реализации непрофильных активов ПАО «РусГидро» за 2023 год согласно приложению к настоящему решению
Протокол от 06.02.2024 №217	Об определении порядка отбора Аудитора Общества на 2024–2026 годы	Согласовать Конкурсную документацию для проведения закупки открытым конкурентным способом на право заключения договора на оказание услуг по проведению аудита бухгалтерской отчетности ПАО «РусГидро», 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
Протокол от 27.02.2024 №218	О предварительном рассмотрении показателей годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год	Принять к сведению информацию о показателях годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «РусГидро» и консолидированной отчетности Группы за 2023 год
	О перечне отличных от аудита услуг, допустимых для оказания внешним аудитором, без предварительного рассмотрения и согласования Комитетом по аудиту	Согласовать следующий перечень отличных от аудита услуг (услуг неаудиторского характера; услуг, не обеспечивающих уверенность), допустимых для оказания внешним аудитором, без специального одобрения со стороны Комитета по аудиту, как не создающих угрозы независимости аудитора или создающих угрозы на приемлемом уровне: • консультирование по соблюдению требований налогового законодательства в отношении прошлых хозяйственных операций; • юридическое консультирование по вопросам соблюдения законодательства; • услуги в области трансфертного ценообразования (сбор данных, подготовка документации, анализ на соответствие требованиям налогового законодательства); • консультационные услуги в области операционных процессов; • предоставление консультаций и рекомендаций в области применения бухгалтерских стандартов и раскрытий в отчетности, необходимость которых возникает в ходе аудиторской проверки;

Реквизиты Протокола	Рассмотренные вопросы	Принятое решение
		• услуги общего информативного характера, в рамках которых не оказываются консультационные услуги, специфичные для Группы; • всесторонняя проверка объекта инвестирования (due diligence); • по юридическому и налоговому консультированию в отношении взаимодействия с налоговыми органами в досудебном порядке; • по оказанию консультационных услуг при переходе с системы IBM Cognos Controller на ПО Форсайт, в том числе в части подготовки консолидированного бизнес-плана, сформированного в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности. Возможность оказания любых услуг неаудиторского характера, создающих угрозу независимости внешнего аудитора выше приемлемого уровня, требует отдельного рассмотрения и согласования со стороны Комитета по аудиту
Протокол от 15.03.2024 №219	О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «Об утверждении Отчета об организации страховой защиты ПАО «РусГидро» в 2023 году»	Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение: «Утвердить Отчет об организации страховой защиты ПАО «РусГидро» в 2023 году согласно приложению к настоящему решению»
	О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «О рассмотрении вопросов, имеющих для Общества существенное значение: О рассмотрении результатов выездных проверок Минэнерго России, проведенных в 2023 году, и о ходе устранения нарушений по состоянию на 31.12.2023»	Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение: «Принять к сведению результаты выездных проверок Минэнерго России, проведенных в 2023 году, и информацию о ходе устранения нарушений по состоянию на 31.12.2023 согласно приложению к настоящему решению»
Протокол от 25.03.2024 №220	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 2023 год
	О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «О рассмотрении отчетов о совершенных дочерними хозяйственными обществами крупных сделках»	Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение: «1. Принять к сведению Отчеты о совершенных дочерними обществами крупных сделках по итогам 2023 года: • согласно приложению 1 к настоящему решению на основании решений Совета директоров Общества от 28.08.2019 (Протокол № 294) по вопросу 6.1 и от 29.06.2020 (Протокол № 311) по вопросу 5.6;

Реквизиты Протокола	Рассмотренные вопросы	Принятое решение
		• согласно приложению 2 к настоящему решению на основании решения Совета директоров Общества от 14.04.2021 (Протокол № 326) по вопросу 6.2; • отменить следующие решения Совета директоров Общества: • о предоставлении отчетов о совершенных внутригрупповых сделках: ○ пункт 2 решения от 28.08.2019 (Протокол № 294) по вопросу 6.1; ○ пункт 2 решения от 29.06.2020 (Протокол № 311) по вопросу 5.6; ○ пункт 3 решения от 14.04.2021 (Протокол № 326) по вопросу 6.2»
Протокол от 10.04.2024 №221	«О рассмотрении «Отчета о выполнении Плана мероприятий по реализации Комплексной программы антикоррупционной деятельности ПАО «РусГидро» в 2023 году»	Принять к сведению отчет о выполнении Плана мероприятий по реализации Комплексной программы антикоррупционной деятельности ПАО «РусГидро» в 2023 году
	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: «Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение: «Назначить Акционерное общество «Технологии Доверия – Аудит» (ОГРН 1027700148431) Аудиторской организацией Общества»
Протокол от 19.04.2024 №222	О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «Об утверждении Отчета о заключенных ПАО «РусГидро» в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность»	Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение: «Утвердить Отчет о заключенных ПАО «РусГидро» в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, согласно приложению к настоящему решению»
	О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «Об одобрении сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества третьим лицам»	Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение: «Одобрить заключение Договора безвозмездной передачи (пожертвования) имущества (далее – Договор) на следующих существенных условиях: <u>Стороны Договора</u> (а) Жертвователь — Общество; (б) Одаряемый — городской округ город Зея Амурской области в лице Администрации города Зеи. <u>Предмет Договора</u> Жертвователь безвозмездно передает, а Одаряемый принимает в собственность нежилое здание «Котельная на 3 котла кв. 1 п. Временный», кадастровый номер 28:03:040053:341, общей площадью 345,3 кв. м, расположенное по адресу: Амурская область, г. Зея, с движимым имуществом согласно приложению к настоящему решению

Реквизиты Протокола	Рассмотренные вопросы	Принятое решение
	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»	Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение: Одобрить отчуждение имущества, целью использования которого является производство электрической энергии, путем заключения договора купли-продажи на открытом по составу участников аукционе на понижение (голландский аукцион) на электронной торговой площадке (далее — Аукцион) на следующих существенных условиях: <u>Стороны Договора купли-продажи</u> (а) Продавец — ПАО «РусГидро»; (б) Покупатель — победитель Аукциона / единственный участник Аукциона. <u>Предмет Договора купли-продажи</u> Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель оплатить и принять движимое и недвижимое имущество ГЭС-3 «Псыхурей», Мухольской ГЭС и Акбашской ГЭС в составе согласно приложению 1 к настоящему решению (далее — Имущество). <u>Начальная цена Аукциона</u> Балансовая (остаточная) стоимость Имущества по состоянию на дату, ближайшую к дате объявления Аукциона. <u>Цена отсечения Аукциона</u> Не ниже рыночной стоимости, определенной на основании отчета об оценке. <u>Цена Договора</u> Определяется по результатам проведения Аукциона. Одобрить отчуждение имущества, целью использования которого является производство электрической энергии, путем заключения договоров безвозмездной передачи (пожертвования) (далее — договоры пожертвования) в случае признания Аукциона, указанного в пункте 1, несостоявшимся в связи с отсутствием заявок на следующих существенных условиях: <u>Стороны договоров пожертвования</u> (а) Жертвователь — ПАО «РусГидро»; (б) Одаряемые — публично-правовые образования. <u>Предмет договоров пожертвования</u> Жертвователь безвозмездно передает, а Одаряемые принимают в собственность Имущество. <u>Цена (балансовая (остаточная) стоимость) Имущества</u>

Реквизиты Протокола	Рассмотренные вопросы	Принятое решение
		Определяется по данным бухгалтерского учета по состоянию на дату, ближайшую к дате заключения договоров пожертвования. Установить, что решение, указанное в пункте 2 настоящего решения, также является принятием решения о совершении сделки в соответствии с подпунктом 26 пункта 12.1 Устава Общества
Протокол от 26.04.2024 №223	Об исполнении Плана-графика контрольных мероприятий Службы внутреннего аудита ПАО «РусГидро» за 3–4 кварталы 2023 года	Об исполнении Плана-графика контрольных мероприятий Службы внутреннего аудита ПАО «РусГидро» за 3–4 кварталы 2023 года
Протокол от 07.05.2024 №224	О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «Об утверждении отчета о выполнении Плана мероприятий по реализации непрофильных активов Общества за 3 месяца 2024 года»	Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение: «Утвердить Отчет о выполнении Плана мероприятий по реализации непрофильных активов ПАО «РусГидро» за 3 месяца 2024 года согласно приложению к настоящему решению»
	О Заключении внутреннего аудитора за 2023 год	Принять к сведению Заключение Службы внутреннего аудита ПАО «РусГидро» по результатам оценок надежности и эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками, корпоративного управления за 2023 год для его последующего включения в состав материалов годового общего собрания акционеров, согласно приложению к настоящему решению
Протокол от 30.05.2024 №225	О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «О предварительном утверждении Годового отчета ПАО «РусГидро» за 2023 год»	Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение: «Предварительно утвердить Годовой отчет ПАО «РусГидро» за 2023 год согласно приложению к настоящему решению и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества»
	Об Отчете и заключении Акционерного общества «Технологии доверия - Аудит» по результатам аудита бухгалтерской отчетности ПАО «РусГидро» по РСБУ за 2023 год. Об отчете Акционерного общества «Технологии доверия - Аудит» по результатам аудита консолидированной финансовой отчетности Группы РусГидро по МСФО за 2023 год	Принять к сведению: • отчет и заключение Акционерного общества «Технологии доверия - Аудит» по результатам аудита бухгалтерской отчетности ПАО «РусГидро» по РСБУ за 2023 год согласно приложению к настоящему решению; • отчет Акционерного общества «Технологии доверия — Аудит» по результатам аудита консолидированной финансовой отчетности Группы РусГидро по МСФО за 2023 год согласно приложению к настоящему решению
	О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2023 года»	Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение: • предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по итогам 2023 года согласно приложению к настоящему решению;

Реквизиты Протокола	Рассмотренные вопросы	Принятое решение
		рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по итогам 2023 года, входящую в состав материалов к Собранию
	Об оценке эффективности осуществления функции внутреннего аудита ПАО «РусГидро» за 2023 год	Признать эффективной деятельность Службы внутреннего аудита ПАО «РусГидро» за 2023 год
	Об оценке деятельности внешнего аудитора ПАО «РусГидро» за 2023 год	Признать эффективным процесс проведения внешнего аудита за 2023 год
	О рассмотрении заключения Ревизионной комиссии ПАО «РусГидро» по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «РусГидро» за 2023 год	Принять к сведению заключение Ревизионной комиссии ПАО «РусГидро» по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «РусГидро» за 2023 год, согласно приложению к настоящему решению
	О рассмотрении результатов мониторинга динамики стратегических рисков Группы РусГидро за 2023 год	Принять к сведению результаты мониторинга динамики стратегических рисков Группы РусГидро за 2023 год согласно приложению к настоящему решению
Протокол от 21.06.2024 №226	О предварительном рассмотрении вопроса, выносимого на Совет директоров ПАО «РусГидро»: «О рассмотрении результатов оценки практики корпоративного управления за 2023 год»	Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение: «Принять к сведению результаты внешней и внутренней оценки практики корпоративного управления Общества за 2023 год, а также основные направления дальнейшего совершенствования корпоративного управления и работы Совета директоров Общества согласно приложению к настоящему решению»
	О рассмотрении Отчета по результатам оценки реализации Долгосрочной программы развития и выполнения ключевых показателей эффективности Группы РусГидро за 2023 год	Принять к сведению: - отчет по результатам оценки реализации Долгосрочной программы развития и выполнения ключевых показателей эффективности Группы РусГидро за 2023 год (далее — Оценка) (приложение 1 к настоящему решению); - информацию об учете рекомендаций аудитора по результатам Оценки (приложение 2 к настоящему решению)
	О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «Об утверждении Отчета об итогах деятельности Комитета по аудиту при Совете директоров ПАО «РусГидро» за 2023–2024 корпоративный год»	Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение: «Утвердить Отчет об итогах деятельности Комитета по аудиту при Совете директоров ПАО «РусГидро» за 2023–2024 корпоративный год, согласно приложению к настоящему решению»

Реквизиты Протокола	Рассмотренные вопросы	Принятое решение
Протокол от 27.06.2024 №227	Об исполнении Плана-графика контрольных мероприятий Службы внутреннего аудита ПАО «РусГидро» за 1 квартал 2024 года	Одобрить Отчет руководителя Службы внутреннего аудита об исполнении Плана-графика контрольных мероприятий Службы внутреннего аудита ПАО «РусГидро» на 2024 год, за 1 квартал 2024 года, согласно приложению к настоящему решению
Протокол от 09.08.2024 №228	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
	О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «О непрофильных активах Общества»	Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующие решения: • утвердить Отчет о выполнении Плана мероприятий по реализации непрофильных активов ПАО «РусГидро» за 6 месяцев 2024 года согласно приложению 1 к настоящему решению; • внести изменения в Реестр непрофильных активов Общества и План мероприятий по реализации непрофильных активов Общества на IV квартал 2023–2024 года, утвержденные решением Совета директоров Общества от 22.12.2023 (Протокол от 25.12.2023 № 367), согласно приложениям 2 и 3 к настоящему решению»
Протокол от 11.10.2024 №229	Об избрании заместителя Председателя Комитета по аудиту	Избрать заместителя Председателя Комитета по аудиту при Совете директоров ПАО «РусГидро»
	О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «Об одобрении сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества третьим лицам»	Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение: «Одобрить заключение Договора безвозмездной передачи (пожертвования) имущества (далее — Договор) на следующих существенных условиях: <u>Стороны Договора</u> (а) Жертвователь — Общество; (б) Одаряемый — городской округ город Зея Амурской области, в лице Администрации города Зеи. <u>Предмет Договора</u> Жертвователь безвозмездно передает, а Одаряемый принимает в собственность объекты недвижимого имущества тепло- и водоснабжения жилых микрорайонов Светлый и Таежный г. Зея Амурская область, по перечню согласно приложению к настоящему решению
	О рассмотрении результатов мониторинга динамики стратегических рисков Группы РусГидро за 1 полугодие 2024 года	Принять к сведению результаты мониторинга динамики стратегических рисков Группы РусГидро за 1 полугодие 2024 года согласно приложению к настоящему решению

Реквизиты Протокола	Рассмотренные вопросы	Принятое решение
	О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «Об утверждении изменений в Политику в области внутреннего контроля и управления рисками Группы РусГидро»	Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение: «Утвердить изменения в Политику в области внутреннего контроля и управления рисками Группы РусГидро, утвержденную решением Совета директоров Общества (Протокол от 21.06.2019 № 291), согласно приложению к настоящему решению»
Протокол от 25.10.2024 №230	Об исполнении Плана-графика контрольных мероприятий Службы внутреннего аудита ПАО «РусГидро» за 2 квартал 2024 года	Одобрить Отчет руководителя Службы внутреннего аудита об исполнении Плана-графика контрольных мероприятий Службы внутреннего аудита ПАО «РусГидро» на 2024 год, за 2 квартал 2024 года, согласно приложению 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 рисков, используемых для оценки и мониторинга уровня рисков Группы РусГидро согласно приложению 1 к настоящему решению
	О рассмотрении Реестра стратегических рисков Группы РусГидро на 2025 год	Принять к сведению Реестр стратегических рисков Группы РусГидро на 2025 год (приложение 1 к настоящему решению)
Протокол от 19.11.2024 №231	О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «Об утверждении отчета о выполнении Плана мероприятий по реализации непрофильных активов Общества за 9 месяцев 2024 года»	Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение: «Утвердить Отчет о выполнении Плана мероприятий по реализации непрофильных активов ПАО «РусГидро» за 9 месяцев 2024 года согласно приложению к настоящему решению»
	Об утверждении Плана работы Комитета по аудиту при Совете директоров ПАО «РусГидро» на 2024–2025 корпоративный год	Утвердить План работы Комитета по аудиту при Совете директоров ПАО «РусГидро» на 2024–2025 корпоративный год согласно приложению к настоящему решению
Протокол от 13.12.2024 №232	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 2024 году согласно приложению к настоящему решению»
	Об информационном взаимодействии Общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц	1. Принять к сведению, что информационное взаимодействие Общества с акционерами, инвесторами и заинтересованными лицами в 2024 году производилось в соответствии с Положением об информационной политике Общества ³⁴ с учетом изъятий, связанных с рисками введения недружественными государствами ограничительных мер в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации;

³⁴ Утверждено решением Совета директоров Общества (Протокол от 23.12.2022 № 353).

Реквизиты Протокола	Рассмотренные вопросы	Принятое решение
		2. Отметить отсутствие необходимости пересмотра (актуализации) Положения об информационной политике Общества
	О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «Об утверждении Программы страховой защиты ПАО «РусГидро» на 2025 год»	Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение: «Утвердить Программу страховой защиты ПАО «РусГидро» на 2025 год согласно приложению к настоящему решению»
	О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «О совершении Обществом сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества»	Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующие решения: 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: <u>Стороны Соглашения</u> (а) Организация – ПАО «РусГидро»; (б) Ассоциация – Ассоциация «НП Совет рынка». <u>Предмет Соглашения</u> Организация вносит добровольный имущественный членский взнос в имущество Ассоциации в размере 604 000 (Шестисот четырех тысяч) руб. на осуществление уставной деятельности Ассоциации, в том числе на разработку Методики по квалификации оборудования и устройств объектов по производству электрической и тепловой энергии в качестве движимого или недвижимого имущества в целях определения объекта налогообложения налогом на имущество организаций. Определить, что в соответствии с подпунктом 26 пункта 12.1 Устава Общества не требуется принятие отдельного решения Совета директоров Общества при совершении Обществом безвозмездных сделок, предметом которых является: • внесение добровольных имущественных членских взносов в имущество Ассоциации «Гидроэнергетика России», Ассоциации «НП Совет рынка», НП «Научно-технический совет ЕЭС», Ассоциации «ЭРА России», а также иных некоммерческих организаций, в которых Общество участвует в соответствии с решениями Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества, в случае, если внесение взносов направлено на удовлетворение интересов Группы РусГидро/достижение общепольных отраслевых целей;

Реквизиты Протокола	Рассмотренные вопросы	Принятое решение
		• реализация Программы благотворительной и спонсорской деятельности Общества, утвержденной решением Совета директоров Общества. • передача имущества, в отношении которого Реестром непрофильных активов Планом мероприятий по реализации непрофильных активов, утвержденным решением Совета директоров Общества, предусмотрен способ реализации «безвозмездная передача»
	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 2024 года — 2025 год согласно приложению к настоящему решению»

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

Реквизиты Протокола	Номер и наименование вопроса	Принятое решение
Протокол от 12.03.2024 №128	О проведении оценки деятельности Совета директоров Общества	1. Определить, что оценка деятельности Совета директоров, избранного на годовом Общем собрании акционеров Общества 30.06.2023 (Протокол от 30.06.2023 № 22), по итогам работы в 2023–2024 корпоративном году, проводится посредством внешней независимой оценки (путем привлечения независимого консультанта) в соответствии с предложенной консультантом методологией оценки; 2. Корпоративному секретарю Общества обеспечить проведение внешней независимой оценки деятельности Совета директоров Общества в 2023–2024 корпоративном году не позднее 30.05.2024; 3. Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение: Одобрить привлечение независимого консультанта ООО «Технологии Доверия — Консультирование» для проведения оценки деятельности Совета директоров Общества; 4. Рекомендовать членам Совета директоров Общества принять участие в анкетировании и интервьюировании, проводимом независимым консультантом; 5. Поручить Корпоративному секретарю Общества обеспечить вынесение на заседание Совета директоров Общества результатов оценки деятельности Совета директоров Общества с предварительным рассмотрением вопроса на заседании Комитета по кадрам и вознаграждениям (номинациям) при Совете директоров Общества
Протокол от 28.05.2024 №129	О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «Об утверждении Отчета о фактически достигнутых значениях ключевых показателей эффективности (КПЭ), функциональных ключевых показателей эффективности (ФКПЭ) и показателей депремирования Общества за 2023 год»	1. Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение: «Утвердить Отчет о фактически достигнутых значениях КПЭ, ФКПЭ и показателей депремирования Общества за 2023 год в соответствии с приложениями 1 и 2 к настоящему проекту решения»; 2. Одобрить выплату должностным лицам руководящего состава Общества премии по итогам работы за 2023 год, связанной с достижением годовых целевых значений КПЭ и ФКПЭ, в соответствии с локальными нормативными документами (актами) Общества и трудовыми договорами, заключенными с указанными должностными лицами, после утверждения Советом директоров Общества Отчета о фактически достигнутых значениях КПЭ, ФКПЭ и показателей депремирования Общества за 2023 год;

Реквизиты Протокола	Номер и наименование вопроса	Принятое решение
		3. Отметить, что профессиональная квалификация, навыки и опыт членов Правления Общества соответствуют текущим и ожидаемым потребностям Общества, предусмотренным Стратегией развития Группы РусГидро на период до 2025 года с перспективой до 2035 года ³⁵ и долгосрочными программами развития
	Об анализе профессиональной квалификации кандидатов в состав Совета директоров Общества, наличия либо отсутствия конфликта интересов с Обществом и формировании рекомендаций для акционеров Общества в отношении голосования по вопросу избрания кандидатов в состав Совета директоров Общества	Признать, что: 1. Все выдвинутые в состав Совета директоров Общества кандидаты: • имеют высшее профессиональное образование; • обладают высоким профессионализмом и квалификацией: являются признанными специалистами в сфере энергетики, финансов, юриспруденции, стратегического и корпоративного управления, аудита, управления рисками, управления персоналом, инноваций и инвестиций, а также в производственной и научной сферах (детальная информация отражена в Приложении 3 к настоящему решению); • имеют опыт работы в советах директоров или на высших должностях других акционерных обществ, акции которых включены в котировальные списки организованных торговых площадок (бирж); • обладают знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции Совета директоров, и требующимися для эффективного осуществления его функций. 2. Профессиональная квалификация, опыт и навыки всех кандидатов в составе Совета директоров Общества в совокупности соответствуют текущим и перспективным потребностям Общества и позволяют сформировать сбалансировать Совет директоров, соответствующий стратегии его развития; 3. На дату выдвижения у всех кандидатов в состав Совета директоров Общества отсутствует конфликт интересов; 4. Установить следующий характер взаимоотношений кандидатов с Обществом: • являются кандидатами в состав Совета директоров Общества; • действующими членами Совета директоров Общества; • кандидат в состав Совета директоров является Председателем Правления -

³⁵ Утверждена решением Совета директоров Общества (Протокол от 27.05.2021 № 328).

Реквизиты Протокола	Номер и наименование вопроса	Принятое решение
		Генеральным директором Общества. 5. Рекомендовать акционерам Общества по вопросу об избрании членов Совета директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров по итогам 2023 года голосовать таким образом, чтобы обеспечить сбалансированность состава Совета директоров с точки зрения опыта, знаний и деловых качеств
	О соответствии кандидатов в Совет директоров ПАО «РусГидро» критериям независимости	Утвердить результаты оценки соответствия критериям независимости кандидатов в Совет директоров ПАО «РусГидро», согласно приложению 4 к настоящему решению
	О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «О признании независимыми кандидатов в члены Совета директоров ПАО «РусГидро» (членов Совета директоров ПАО «РусГидро»)»	Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение: «1. В соответствии с рекомендациями Комитета по кадрам и вознаграждениям (номинациям) при Совете директоров Общества принять к сведению информацию о результатах оценки соответствия кандидатов в Совет директоров Общества критериям независимости, предусмотренным приложением 4 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа³⁶ (далее - Правила листинга): Руководствуясь пунктом 2 раздела 2.18 приложения 2 и приложением 4 к Правилам листинга: • признать независимым кандидатом, выдвинутым для избрания в Совет директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров в 2024 году, кандидата в соответствии и по основаниям, указанным в приложении 5 к настоящему решению, несмотря на наличие у него формальных критериев связанности; • признать независимым кандидатом, выдвинутым для избрания в Совет директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров в 2024 году, кандидата в соответствии и по основаниям, указанным в Приложении 6 к настоящему решению, несмотря на наличие у него формальных критериев связанности; • признать независимым кандидатом, выдвинутым для избрания в Совет директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров в 2024 году, кандидата в соответствии и по основаниям, указанным в приложении 7 к настоящему решению, несмотря на наличие у него формальных критериев связанности;

³⁶ Утверждены решением Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа от 25.03.2024 (Протокол № 23).

Реквизиты Протокола	Номер и наименование вопроса	Принятое решение
		признать независимым кандидатом, выдвинутым для избрания в Совет директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров в 2024 году, кандидата в соответствии и по основаниям, указанным в приложении 8 к настоящему решению, несмотря на наличие у него формальных критериев связанности»
Протокол от 26.06.2024 №130	О предварительном рассмотрении вопроса, выносимого на Совет директоров ПАО «РусГидро»: «О рассмотрении результатов независимой оценки эффективности Совета директоров Общества»	Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение: «Принять к сведению отчет о результатах независимой оценки эффективности деятельности Совета директоров Общества, а также основные направления дальнейшего совершенствования работы Совета директоров Общества»
	Об анализе профессиональной квалификации и независимости кандидата в состав Совета директоров Общества, наличия либо отсутствия конфликта интересов с Обществом и формировании рекомендаций для акционеров Общества в отношении голосования по вопросу избрания кандидатов в состав Совета директоров Общества	Признать, что: Дополнительно предложенный кандидат в состав Совета директоров: - является признанным специалистом в сфере энергетики — возглавляет комиссию Государственного Совета Российской Федерации по направлению «Энергетика»; - обладает многолетним опытом руководства крупнейшим российским угледобывающим регионом - занимал должность губернатора Кемеровской области — Кузбасса; - имеет опыт работы в совете директоров крупной угледобывающей компании; - обладает знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции Совета директоров, и требующимися для эффективного осуществления его функций; - На дату выдвижения у кандидата в состав Совета директоров Общества отсутствует конфликт интересов; - Отметить следующий характер взаимоотношений с Обществом: является кандидатом в состав Совета директоров Общества; - Отметить, что профессиональная квалификация, опыт и навыки кандидата соответствуют текущим и ожидаемым потребностям Общества (детальная информация отражена в приложении к настоящему решению); - Утвердить следующие результаты оценки соответствия критериям независимости кандидата в Совет директоров Общества: кандидат не соответствует критериям независимости, определенным Правилами листинга ПАО Московская Биржа и Кодексом корпоративного управления ПАО

Реквизиты Протокола	Номер и наименование вопроса	Принятое решение
		«РусГидро», поскольку имеет связь с государством в силу того, что является лицом, замещающим государственную должность, и после избрания в Совет директоров Общества будет иметь обязанность голосовать по отдельным вопросам в соответствии с директивами Российской Федерации; 5. Рекомендовать акционерам Общества по вопросу об избрании членов Совета директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров по итогам 2023 года голосовать таким образом, чтобы обеспечить сбалансированность состава Совета директоров с точки зрения опыта, знаний и деловых качеств
	О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «О выдвижении для представления к государственной награде Председателя Правления — Генерального директора».	За значительный вклад в укрепление экономического потенциала страны, реализацию важнейших государственных проектов, в том числе направленных на комплексное развитие Дальневосточного федерального округа, а также восстановление надежного тепло- и энергоснабжения на территориях новых субъектов Российской Федерации, рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение: «1. Выдвинуть Председателя Правления — Генерального директора Общества для представления к государственной награде ордену Почета 2. Уполномочить Председателя Совета директоров Общества подписать наградной лист и ходатайство о награждении»
	О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «Об определении состава Правления ПАО «РусГидро»	Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение: «1. Определить количественный состав Правления Общества — 6 (шесть) человек. 2. Избрать кандидата в члены Правления Общества. 3. Согласовать совмещение членом Правления Общества должностей: • директор Филиала ПАО «РусГидро» – «Приморский» • директор Филиала ПАО «РусГидро» – «Хабаровский» • директор Филиала ПАО «РусГидро» – «Якутский»
	О предварительном утверждении отчета об итогах деятельности Комитета по кадрам и вознаграждениям (номинациям) при Совете директоров ПАО «РусГидро» за 2023 – 2024 корпоративный год	1. Предварительно утвердить отчет об итогах деятельности Комитета по кадрам и вознаграждениям (номинациям) при Совете директоров ПАО «РусГидро» за 2023–2024 корпоративный год 2. Рекомендовать Совету директоров Общества утвердить отчет об итогах деятельности Комитета по кадрам и вознаграждениям (номинациям) при Совете директоров ПАО «РусГидро» за 2023 – 2024 корпоративный год
Протокол от 27.09.2024 №131	Об утверждении Старшего независимого директора Общества	Утвердить члена Совета директоров Общества, Независимого директора Старшим независимым директором

Реквизиты Протокола	Номер и наименование вопроса	Принятое решение
	Об избрании заместителя Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям (номинациям) при Совете директоров Общества	Избрать заместителя Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям (номинациям) при Совете директоров Общества
	Об избрании секретаря Комитета по кадрам и вознаграждениям (номинациям) при Совете директоров Общества	Избрать секретаря Комитета по кадрам и вознаграждениям (номинациям) при Совете директоров Общества
Протокол от 26.12.2024 №132	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» ² , членов Совета директоров Общества согласно приложению 1 к настоящему решению

КОМИТЕТ ПО СТРАТЕГИИ ПРИ СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ПАО «РусГидро»

Реквизиты Протокола	Номер и наименование вопроса	Принятое решение
Протокол от 25.04.2024 № 171	О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «О приоритетных направлениях деятельности Общества: О реструктуризации сделки беспоставочный форвард на акции»	Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение: - В целях продления сделки беспоставочный форвард на акции (далее — Форвард), заключенной между Обществом и Банком ВТБ (ПАО) в отношении 55 000 000 000 (Пятидесяти пяти млрд) штук обыкновенных акций Общества (далее — Акции) и оформленной в соответствии с Генеральным соглашением о срочных сделках на финансовых рынках от 03.03.2017 (с учетом изменений и дополнений) (далее — Генеральное соглашение) Подтверждением по Сделке беспоставочный форвард на акции от 03.03.2017 (с учетом изменений и дополнений) (далее — Подтверждение). - Одобрить реструктуризацию Форварда в 3 (три) последовательных этапа: - этап 1 — продление срока Форварда до 03.03.2026 (включительно) или до даты, определяемой в соответствии с подпунктом (р) пункта 3 Подтверждения, в зависимости от того, какая из указанных дат наступит позднее; - этап 2 — уступка Банком ВТБ (ПАО) прав и обязательств по Форварду (замена стороны в договоре) подконтрольной Банку ВТБ (ПАО) организации (далее — ПО ВТБ) или Брокеру, являющемуся подконтрольной Банку ВТБ (ПАО) организацией и действующему в качестве агента от своего имени, но за счет ПО ВТБ, с одновременным заключением между Банком ВТБ (ПАО) и ПО ВТБ Договора купли-продажи Акции и подписанием между Банком ВТБ (ПАО) и Росимуществом Дополнительного соглашения о замене стороны по Акционерному соглашению, заключенному 07.03.2017; - этап 3 — продление срока Форварда до 03.03.2028 (включительно) или до даты, определяемой в соответствии с подпунктом (р) пункта 3 Подтверждения, в зависимости от того, какая из указанных дат наступит позднее. - Определить существенные условия этапов реструктуризации Форварда согласно приложению 1 к настоящему решению; - Установить, что порядок и условия отчуждения Акции, за исключением сделок между сторонами Форварда либо их подконтрольными организациями, определяются по согласованию с Росимуществом;

Реквизиты Протокола	Номер и наименование вопроса	Принятое решение
		5. Считать решение по пункту 1 также одобрением сделок с производным финансовым инструментом в соответствии с подпунктом 25 пункта 12.1 Устава Общества и Положением о кредитной политике Общества, утвержденным решением Совета директоров Общества от 29.07.2010 (протокол от 02.08.2010 № 104); 6. Поручить Правлению Общества инициировать совместно с Банком ВТБ (ПАО) заключение Дополнительного соглашения о замене стороны по Акционерному соглашению, заключенному Банком ВТБ (ПАО) с Росимуществом»
	О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «О рассмотрении вопросов, имеющих для Общества существенное значение: О рассмотрении Отчета о реализации 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 2023 году и нарастающим итогом за 2021–2023 годы Программы повышения качества предоставляемых Группой РусГидро услуг потребителям электро- и теплоэнергии с использованием цифровых технологий и искусственного интеллекта согласно приложению 2 к настоящему решению»
	О реализации Долгосрочной программы развития Группы РусГидро за 2023 год	1. Принять к сведению Отчет о реализации Долгосрочной программы развития Группы РусГидро за 2023 год согласно приложению 3 к настоящему решению (далее — Отчет); 2. Правлению Общества обеспечить включение Отчета в состав годового отчета Общества за 2023 год
Протокол от 28.05.2024 № 172	О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу: «О вопросах, имеющих для Общества существенное значение: Об утверждении актуализированной Стратегии цифровой трансформации Группы РусГидро на период 2022–2024 годы с перспективой до 2030 года»	Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение: «Утвердить актуализированную Стратегию цифровой трансформации Группы РусГидро на период 2022–2024 годы с перспективой до 2030 года согласно приложению 1 к настоящему решению»

Реквизиты Протокола	Номер и наименование вопроса	Принятое решение
Протокол от 27.06.2024 № 173	О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «Об утверждении Долгосрочной программы развития Группы РусГидро на период 2024–2028 годы»	1. Рекомендовать Совету директоров Общества утвердить Долгосрочную программу развития Группы РусГидро на период 2024–2028 годы согласно приложению 1 к настоящему решению; 2. Поручить Правлению Общества обеспечить дальнейшую процедуру рассмотрения Долгосрочной программы развития Группы РусГидро на период 2024–2028 годы в соответствии с Методическими рекомендациями по разработке долгосрочных программ развития стратегических открытых акционерных обществ и федеральных государственных унитарных предприятий, а также акционерных обществ, доля Российской Федерации в уставных капиталах которых в совокупности превышает 50%, одобренных поручением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № ИШ-П13-2583, включая согласование с профильными ФОИВаи с последующим утверждением Советом директоров ПАО «РусГидро». Протокольные поручения к вопросу №1: • Поручить Правлению ПАО «РусГидро» разработать предложения по реализации инвестиционных проектов, направленных на строительство новых или расширение действующих объектов генерации на основе ВИЭ, в том числе геотермальной энергии, на территории Дальнего Востока. Предложения вынести на рассмотрение Комитета по стратегии ПАО «РусГидро»; • Поручить Правлению ПАО «РусГидро» проработать вопрос о реструктуризации сделки беспоставочный форвард на акции, а также условия выхода из форварда. Предложения вынести на рассмотрение Комитета по стратегии ПАО «РусГидро»
	О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «Об утверждении отчета об итогах деятельности Комитета по стратегии при Совете директоров ПАО «РусГидро» за 2023–2024 корпоративный год»	Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение: «Утвердить отчет об итогах деятельности Комитета по стратегии при Совете директоров ПАО «РусГидро» за 2023–2024 корпоративный год согласно приложению 2 к настоящему решению»

Реквизиты Протокола	Номер и наименование вопроса	Принятое решение
Протокол от 23.10.2024 № 174	Об избрании заместителя Председателя Комитета по стратегии при Совете директоров ПАО «РусГидро»	Избрать заместителя 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 2024–2025 корпоративный год	Утвердить План работы Комитета по стратегии при Совете директоров ПАО «РусГидро» на 2024–2025 корпоративный год (приложение 1 к настоящему решению)
	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
Протокол от 18.12.2024 № 175	О мониторинге финансово-экономического состояния АО «ДГК» и проработке мер по его стабилизации и улучшению	1. Принять к сведению информацию о финансово-экономическом состоянии АО «ДГК», указанную в приложении 1 к настоящему решению; 2. Осуществлять регулярный мониторинг закупок со стороны АО «ДГК» у поставщиков угольного топлива, основанный на информации о ценах, объемах и географии поставок, а также об отклонениях фактических цен расходуемого угольного топлива от учтенных при формировании регулируемых цен (тарифов) и о величине соответствующих выпадающих доходов до 31.12.2025. Дополнительный пункт к проекту решения поставленный на голосование в ходе проведения заседания: 1. Информировать членов Комитета по стратегии при Совете директоров ПАО «РусГидро» о разработанных мерах, направленных на стабилизацию финансового состояния и замедляющих прирост убыточности хозяйственной деятельности АО «ДГК». Срок: 31.01.2025
	О мероприятиях по повышению надежности и снижению аварийности, включая мероприятия по импортозамещению на объектах группы РусГидро	Принять к сведению информацию о мероприятиях по повышению надежности и снижению аварийности, включая мероприятия по импортозамещению, на объектах Группы РусГидро согласно приложению 2 к настоящему решению
Протокол от 20.12.2024 № 176	Об инвестиционной привлекательности проектов строительства малых ГЭС	Принять к сведению информацию об инвестиционной привлекательности проектов строительства малых ГЭС в соответствии с приложением 1 к настоящему решению

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

Реквизиты Протокола	Номер и наименование вопроса	Принятое решение
Протокол от 19.04.2024 №43	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: 1. Принять к сведению информацию о модернизации генерации в труднодоступных и изолированных населенных пунктах Дальнего Востока (о реализации энергосервисных проектов) согласно приложению 1 к Протоколу); 2. Одобрить дальнейшее развитие энергосервисных проектов, в том числе по модернизации систем теплоснабжения
	О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «О статусе мероприятий по созданию энергетической инфраструктуры Группы РусГидро, включенных в мастер-планы городов Дальнего Востока»	Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение: «Принять к сведению информацию о статусе реализации мероприятий по созданию энергетической инфраструктуры Группы РусГидро, включенных в Мастер-планы городов Дальнего Востока, по состоянию на 01.04.2024 согласно приложению 2 к настоящему Протоколу»
	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 согласно приложению 3 к настоящему Протоколу»
Протокол от 20.06.2024 №44	О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «О рассмотрении Программы развития электроэнергетики для обеспечения роста экономики Дальневосточного федерального округа на период 2023–2033»	Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение: «Принять к сведению Программу развития электроэнергетики для обеспечения роста экономики Дальневосточного федерального округа на период 2023–2033 согласно приложению 1 к настоящему Протоколу»
	О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «О рассмотрении отчетов об итогах деятельности Комитетов при Совете директоров ПАО «РусГидро» 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 2023–2024 корпоративный год согласно приложению 2 к настоящему Протоколу»
Протокол от 19.11.2024 №45	Об избрании Заместителя Председателя Комитета по вопросам развития энергетики Дальнего Востока	Избрать Заместителя Председателя Комитета по вопросам развития энергетики Дальнего Востока при Совете директоров ПАО «РусГидро»

Реквизиты Протокола	Номер и наименование вопроса	Принятое решение
	Об избрании секретаря Комитета по вопросам развития энергетики Дальнего Востока	Избрать секретаря Комитета по вопросам развития энергетики Дальнего Востока при Совете директоров ПАО «РусГидро» корпоративного секретаря ПАО «РусГидро»
	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 2024–2025 корпоративный год (приложение 1 к настоящему Протоколу)
	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 (в том числе о ходе реализации мероприятий по строительству генерирующих объектов, включенных в комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.09.2018 № 2101-р)» (приложение 2 к настоящему Протоколу)

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

Реквизиты Протокола	Рассмотренные вопросы	Принятые решения
Протокол от 19.01.2024 №83	О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «О рассмотрении вопросов, имеющих существенное значение для Общества: О внесении изменений в Техническую политику Группы РусГидро»	Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение: «Внести изменения в Техническую политику Группы РусГидро, утвержденную решением Совета директоров Общества (Протокол от 10.04.2020 № 307, с изменениями Протокол от 24.02.2022 № 340), согласно приложению к настоящему решению»
Протокол от 05.06.2024 №84	Об утверждении отчета об итогах деятельности Комитета по надежности, энергоэффективности и инновациям при Совете директоров ПАО «РусГидро» за 2023–2024 корпоративный год	Утвердить отчет об итогах деятельности Комитета по надежности, энергоэффективности и инновациям при Совете директоров ПАО «РусГидро» за 2023–2024 корпоративный год (приложение к настоящему решению)
Протокол от 17.10.2024 №85	Об избрании Заместителя Председателя Комитета по надежности, энергоэффективности и инновациям при Совете директоров Общества	Избрать Заместителем Председателя Комитета по надежности, энергоэффективности и инновациям при Совете директоров Общества члена Правления, первого заместителя Генерального директора – главного инженера ПАО «РусГидро»
	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»
	О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «О рассмотрении вопроса, имеющего существенное значение для Общества: О ходе реализации комплекса мероприятий в составе производственной программы АО «ДГК», направленного на повышение надежности тепловых электростанций, на 2022–2029 годы»	Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение: «Принять к сведению информацию о ходе реализации комплекса мероприятий в составе производственной программы АО «ДГК», направленного на повышение надежности тепловых электростанций, на 2022–2029 годы, согласно приложению 1 к настоящему решению»

КОМИТЕТ ПО ИНВЕСТИЦИЯМ ПРИ СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ПАО «РусГидро»

Реквизиты протокола	Номер и наименование вопроса	Принятое решение
Протокол от 27.02.2024 № 152	О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «О бизнес-плане (в том числе Инвестиционной программе) Общества на 2024–2028 годы»	Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующие решения: «1. Утвердить бизнес-план Общества на 2024 год (приложение 1 к настоящему Протоколу, далее – Бизнес-план), включая: • Инвестиционную программу Общества (приложение 1 к Бизнес-плану); • плановые данные по объектам нового строительства, учитываемые для расчета КПЭ руководящего состава ПАО «РусГидро» "Выполнение графика ввода мощностей консолидированной инвестиционной программы Группы РусГидро, в части объектов нового строительства тепловой генерации и гидроэлектростанций" (приложение 1а к Бизнес-плану). 2. Принять к сведению Бизнес-план Общества на 2025–2028 годы (приложение 1 к настоящему Протоколу), включая Инвестиционную программу Общества (приложение 1 к Бизнес-плану)»
	О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «Об утверждении консолидированного Бизнес-плана (в том числе консолидированной Инвестиционной программы) Группы РусГидро на 2024–2028 годы»	1. Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение: «Утвердить консолидированный Бизнес-план (в том числе консолидированную Инвестиционную программу) Группы РусГидро на 2024–2028 годы (Приложение 2 к настоящему Протоколу)»; 2. Поручить менеджменту Общества разработать и вынести на рассмотрение Советом директоров ПАО «РусГидро» план мероприятий по улучшению финансового состояния АО «ДГК»
Протокол от 27.05.2024 № 153	О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «Об утверждении отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 2023 год (включая отчет об исполнении Инвестиционной программы, в том числе Программы комплексной модернизации генерирующих объектов, за 2023 год)»	1. Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение: «Утвердить отчет об исполнении Бизнес-плана Общества за 2023 год (включая отчет об исполнении Инвестиционной программы, в том числе Программы комплексной модернизации генерирующих объектов, за 2023 год) (приложение 1 к настоящему Протоколу); 2. Поручить менеджменту ПАО «РусГидро» обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров подробных обоснований о причинах снижения финансирования выполнения работ и закупке оборудования по проекту строительство Артемовской ТЭЦ-2 в связи с риском уточнения технических решений при прохождении государственной экспертизы проектной документации по указанному объекту в рамках рассмотрения вопроса «О статусе реализации приоритетных проектов по строительству объектов на Дальнем Востоке» по состоянию на 31.12.2023

	О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «Об утверждении отчета об исполнении консолидированного Бизнес-плана (в том числе консолидированной Инвестиционной программы) Группы РусГидро за 2023 год»	Рекомендовать Совету директоров принять следующее решение: «Утвердить отчет об исполнении консолидированного Бизнес-плана (в том числе консолидированной Инвестиционной программы) Группы РусГидро за 2023 год (приложение 2 к настоящему Протоколу)
	О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «О Бизнес-плане (в том числе Инвестиционной программе) Общества на 2024–2028 годы»	Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующие решения: «1. Утвердить бизнес-план Общества на 2024 год, включая: • Инвестиционную программу Общества (приложение 1 к Бизнес-плану); • плановые данные по объектам нового строительства, учитываемые для расчета КПЭ руководящего состава ПАО «РусГидро» "Выполнение графика ввода мощностей консолидированной инвестиционной программы Группы РусГидро, в части объектов нового строительства тепловой генерации и гидроэлектростанций" (приложение 1а к Бизнес-плану). 2. Принять к сведению Бизнес-план Общества на 2025–2028 годы, включая Инвестиционную программу Общества (приложение 1 к Бизнес-плану)» (приложение 3 к настоящему Протоколу)
	О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «О консолидированном Бизнес-плане (в том числе консолидированной Инвестиционной программе) Группы РусГидро на 2024–2028 годы»	1. Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение: «Утвердить консолидированный Бизнес-план (в том числе консолидированную Инвестиционную программу) Группы РусГидро на 2024 – 2028 годы» (приложение 4 к настоящему Протоколу); 2. Поручить менеджменту ПАО «РусГидро» в рамках доклада по вопросу об утверждении консолидированного Бизнес-плана Группы РусГидро на 2024–2028 годы отразить информацию об оценке изменения долговой нагрузки на Группу компаний РусГидро с учетом дополнительных негативных факторов и необходимости покрытия кассовых разрывов дочерних обществ
	О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «О рассмотрении вопросов, имеющих для Общества существенное значение: «Об утверждении отчета о проведении публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов за 2023 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 2023 год, содержащего результаты сводного анализа по проведенным аудитам и выводы по итогам общественного и экспертного обсуждения» (приложения 5 и 6 к настоящему Протоколу)

	О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «Об утверждении перечня инвестиционных проектов ПАО «РусГидро» для проведения публичного технологического и ценового аудита в 2024–2025 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 2024–2025 годах» (приложение 7 к настоящему Протоколу)
Протокол от 26.06.2024 № 154	О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «Об утверждении отчета о промежуточных итогах исполнения Бизнес-плана Общества за 2024 год с учетом факта за 1 квартал 2024 года (включая отчет об исполнении Инвестиционной программы, в том числе Программы комплексной модернизации генерирующих объектов, за 1 квартал 2024 года)»	Рекомендовать Совету директоров принять следующее решение: «Утвердить отчет о промежуточных итогах исполнения Бизнес-плана Общества за 2024 год с учетом факта за 1 квартал 2024 года (включая отчет об исполнении Инвестиционной программы, в том числе Программы комплексной модернизации генерирующих объектов, за 1 квартал 2024 года)» (приложение 1 к настоящему Протоколу)
	О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «О рассмотрении вопросов, имеющих для Общества существенное значение: Об исполнении плана мероприятий по проведению работ на Загорской ГАЭС-2»	Рекомендовать Совету директоров принять следующее решение: «1. Принять к сведению отчет об исполнении Плана дальнейших мероприятий по проведению работ на Загорской ГАЭС-2, одобренного Советом директоров Общества 29.04.2020 (Протокол от 30.04.2020 № 308) (далее — План) (приложение 1 к настоящему решению), и признать План утратившим силу; 2. Одобрить дорожную карту достройки объекта «Загорская ГАЭС-2 на р. Кунье» (приложение 2 к настоящему решению)» (приложение 2 и 3 к настоящему Протоколу)
	О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «О рассмотрении отчета об итогах деятельности Комитета по инвестициям при Совете директоров ПАО «РусГидро» за 2023–2024 корпоративный год»	Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение: «Утвердить отчет об итогах деятельности Комитета по инвестициям при Совете директоров ПАО «РусГидро» за 2023–2024 корпоративный год» (приложение 3 к настоящему Протоколу)
Протокол от 31.10.2024 № 155	Об избрании заместителя Председателя Комитета по инвестициям при Совете директоров Общества	Избрать заместителем Председателя Комитета по инвестициям при Совете директоров ПАО «РусГидро» Члена Правления, первого Заместителя Генерального директора ПАО «РусГидро»
	Об избрании секретаря Комитета по инвестициям при Совете директоров Общества	Избрать секретарем Комитета по инвестициям при Совете директоров ПАО «РусГидро» ведущего эксперта Управления планирования инвестиционных программ Департамента экономического планирования и инвестиционных программ ПАО «РусГидро»

	Об утверждении плана работы Комитета по инвестициям при Совете директоров Общества на 2024–2025 корпоративный год	Утвердить план работы Комитета по инвестициям при Совете директоров Общества на 2024–2025 корпоративный год (приложение 1 к настоящему Протоколу)
	О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «Об утверждении отчета о промежуточных итогах исполнения Бизнес-плана Общества за 2024 год с учетом факта за 1 полугодие 2024 года (включая отчет об исполнении Инвестиционной программы, в том числе Программы комплексной модернизации генерирующих объектов, за 1 полугодие 2024 года)»	Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение: «Утвердить отчет о промежуточных итогах исполнения Бизнес-плана Общества за 2024 год с учетом факта за 1 полугодие 2024 года (включая отчет об исполнении Инвестиционной программы, в том числе Программы комплексной модернизации генерирующих объектов, за 1 полугодие 2024 года)» (приложение 2 к настоящему Протоколу)
	О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «О внесении изменений в Единое положение о закупке продукции для нужд Группы РусГидро»	Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение: «1. Внести изменения в Единое положение о закупке продукции для нужд Группы РусГидро, утвержденное решением Совета директоров Общества (Протокол от 25.12.2023 № 367), согласно приложению к настоящему решению (далее — Изменения) 2. Председателю Правления – Генеральному директору Общества обеспечить: • уведомление подконтрольных организаций, присоединившихся к Единому положению о закупке продукции для нужд Группы РусГидро, об Изменениях не позднее 10 рабочих дней с даты принятия настоящего решения; • рассмотрение на заседаниях Советов директоров подконтрольных организаций Общества, не присоединившихся ранее к Единому положению о закупке продукции для нужд Группы РусГидро, вопроса о присоединении и всем последующим изменениям к нему, не позднее 30 календарных дней с даты принятия настоящего решения.» (приложение 3 к настоящему Протоколу)
	О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросам: «О финансировании проекта расширения Партизанской ГРЭС: Об определении цены (денежной оценки) имущества, являющегося предметом совокупности взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность	Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующие решения: «1. Определить, что цена (денежная оценка) имущества, являющегося предметом совокупности взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, а именно: Договора синдицированного кредита между Обществом в качестве Заемщика, Государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ» (далее — ВЭБ.РФ) в качестве Кредитного Управляющего и первоначального Кредитора, ПАО Сбербанк (далее — Сбербанк) и Банком ВТБ (ПАО) (далее — ВТБ) в качестве первоначальных Кредиторов, а также заключаемых в связи с ним сделок — Договора фиксации максимума процентной

	О предоставлении Общему собранию акционеров Общества рекомендации о принятии решения по следующему вопросу: «О предоставлении согласия на заключение Обществом совокупности взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»	ставки для Заемщика между Обществом и ВЭБ.РФ и Соглашения о списании денежных средств между Обществом и ВЭБ.РФ, составляет 162 000 000 000 руб.; 2. С учетом отсутствия необходимости принятия отдельного решения Совета директоров Общества о совершении взаимосвязанных сделок с заинтересованностью (как они определены ниже) в силу абзаца второго пункта 15.3 Устава Общества рекомендовать Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение по вопросу повестки дня «О предоставлении согласия на заключение Обществом совокупности взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»: «Предоставить согласие на совершение и/или последующее одобрение (как применимо) совокупности взаимосвязанных сделок, а именно договора синдицированного кредита (далее — Кредитный договор) (а также заключаемых в связи с ним сделок), договора фиксации максимума процентной ставки (далее — Договор ПФИ) и соглашения о списании денежных средств (далее — Соглашение о Списании) (существенные условия которых описаны ниже), которые связаны с приобретением и отчуждением Обществом имущества, совокупная цена которого превышает 10% балансовой стоимости активов Общества, определенной на последнюю отчетную дату, в совершении которых имеется заинтересованность члена Совета директоров Общества, одновременно являющегося членом Правления ВЭБ.РФ (стороны по Кредитному договору, Договору ПФИ и Соглашению о Списании) (далее — Взаимосвязанные Сделки с Заинтересованностью); Цена Взаимосвязанных Сделок с Заинтересованностью определена решением Совета директоров Общества в размере 162 000 000 000 руб. Срок действия настоящего решения — 15 лет с момента его принятия. 1. Основные условия Кредитного договора: <u>Стороны Кредитного договора</u> (а) ПАО «РусГидро» в качестве заемщика (далее — Заемщик); (б) ВЭБ.РФ в качестве кредитного управляющего (далее — Кредитный Управляющий) и первоначального кредитора; (в) Сбербанк в качестве первоначального кредитора; (г) ВТБ в качестве первоначального кредитора (ВЭБ.РФ, Сбербанк и ВТБ далее — Кредиторы), (с учетом возможной уступки прав / передачи обязанностей / замены лиц, указанных в пунктах (б) — (г) выше в соответствии с условиями Кредитного договора). Выгодоприобретатели Кредитного договора, помимо сторон, отсутствуют. <u>Предмет Кредитного договора</u>
--	---	--

		Каждый Кредитор, действуя через Кредитного Управляющего, обязуется предоставлять Заемщику Кредит в размере и на условиях, предусмотренных Кредитным договором, а Заемщик обязуется в течение срока действия Кредитного договора надлежащим образом исполнять предусмотренные Кредитным договором обязательства, включая обязательство возратить каждому Кредитору сумму полученного от него непогашенного Кредита, уплатить проценты на него и выплатить Кредиторам и Кредитному Управляющему иные суммы, предусмотренные Кредитным договором. <u>Цель предоставления кредитных средств</u> С учетом требований к целевому использованию, предусмотренных в Кредитном договоре (в том числе применительно к каждому из траншей/субтраншей), кредит по Кредитному договору должен использоваться на цели финансирования затрат в рамках бюджета инвестиционного проекта «Расширение Партизанской ГРЭС», реализуемого Заемщиком в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.09.2018 № 2101-р (далее — Проект), включая, помимо прочего, затраты на проектирование, оборудование и материалы, выполнение строительно-монтажных работ, работ и услуг по монтажу, испытанию и пуско-наладке и выполнение прочих работ, производственные расходы, уплату НДС и таможенные платежи, а также иные затраты в рамках бюджета Проекта, необходимые для реализации Проекта и указанные в Кредитном договоре и/или согласованные с Кредиторами; при этом, Субтранш Б2 (в дополнение к указанным выше целям) может использоваться Заемщиком также на специальные цели, установленные для Субтранша Б2 в Кредитном договоре, включая: • возмещение понесенных, начиная с даты заключения Кредитного договора, затрат Заемщика, связанных с реализацией Проекта, профинансированных за счет собственных средств Заемщика; и • рефинансирование основного долга по бридж-кредиту (бридж-кредитам), предоставленному(-ых) Заемщику на срок не более 3 лет для финансирования Проекта в рамках бюджета Проекта до даты заключения Кредитного договора банками-участниками Программы «Фабрика проектного финансирования», утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.02.2018 № 158. <u>Период использования (выборки) кредита</u> С даты заключения Кредитного договора и до 30.12.2027 включительно. <u>Лимит кредитования по Кредитному договору</u>
--	--	---

		Совокупный лимит кредитования по Кредитному договору составляет не более 79 000 000 000 руб. и разделен на транш А и транш Б (включающий субтранши Б1 и Б2) следующим образом:			
		Кредитор	Транш	Доля, %	Лимит выдачи, в млрд руб.
		ВЭБ.РФ	Транш А	10%	не более 7,9
			Транш Б/Субтранш Б1	10%	не более 7,9
		Сбербанк	Транш Б/Субтранш Б2	40%	не более 31,6
		ВТБ	Транш Б/Субтранш Б2	40%	не более 31,6
		ИТОГО:		100%	не более 79,0
		<u>Порядок погашения кредита и уплаты процентов</u>			
		Уплата процентов производится в согласованные сторонами Даты уплаты процентов (ежеквартально, а также в дату, наступающую не позднее 12 лет с даты заключения Кредитного договора).			
		Кредит подлежит погашению ежеквартально в согласованные сторонами Даты уплаты процентов в соответствии с графиком погашения кредита, начиная с 3-го квартала 2028 года, полное погашение осуществляется в дату, наступающую не позднее 12 лет с даты заключения Кредитного договора (при этом, кредит может быть погашен Заемщиком досрочно при соблюдении предусмотренных Кредитным договором условий, а также подлежать досрочному возврату в установленных в Кредитном договоре случаях).			
		<u>Предельная процентная ставка по Кредитному договору</u>			
		Процентной ставкой по непогашенному кредиту на каждый процентный период является годовая процентная ставка, равная сумме Ключевой ставки Банка России (или заменяющей ее ставки) и применимой маржи в следующем размере:			
		Кредитор	Транш	Маржа, в %годовых (не более)	
		ВЭБ.РФ	Транш А	2,60%	
			Транш Б/Субтранш Б1	3,50%	
		Сбербанк	Транш Б/Субтранш Б2	1,94%	
		ВТБ	Транш Б/Субтранш Б2	1,94%	
		Процентная ставка по Субтраншу Б2 дополнительно увеличивается на:			
		0,3 процентных пункта при одновременном наступлении следующих обстоятельств: механизм предоставления ликвидности Банком России в пользу банков содержит условие о наличии у Заемщика двух кредитных рейтингов от рейтинговых агентств, аккредитованных Банком России или наличие у Заемщика менее двух кредитных рейтингов от рейтинговых			

		агентств, аккредитованных Банком России, и/или присвоение хотя бы одного из двух кредитных рейтингов на уровне ниже «АА-»; • 0,05 процентных пункта с момента выявления до момента устранения нарушения обязательств Заемщика по обеспечению сокращения расхода топлива (среднегодовых удельных значений) на единицу выработки электроэнергии Партизанской ГРЭС более чем на 5,5% относительного базового 2022 года и предоставлении отчетов о таком сокращении Кредиторам. <u>Процентный период</u> Первый процентный период начинается с даты, следующей за датой первой выборки кредита, и заканчивается в ближайшую Дату уплаты процентов (включительно). Каждый последующий процентный период равен 3 (трем) месяцам. Последний процентный период заканчивается в дату полного возврата основного долга по Кредитному договору. <u>Комиссия за открытие кредитной линии (комиссия за выдачу)</u> Не более 0,75% от лимита кредитования по каждому траншу (субтраншу); комиссия уплачивается в течение 90 календарных дней с даты заключения Кредитного договора, но не позднее первой выборки кредита. <u>Комиссия за неиспользованный лимит (комиссия за обязательство)</u> Не более 0,65% годовых от суммы доступного неиспользованного лимита кредитования по каждому траншу (субтраншу); комиссия рассчитывается и начисляется в течение периода использования (выборки) кредита на условиях, установленных в Кредитном договоре, и уплачивается в каждую Дату уплаты процентов. <u>Комиссия за досрочное погашение</u> Добровольное досрочное погашение кредита допускается после истечения периода использования (выборки), установленного в Кредитном договоре (далее – Период досрочного погашения), при условии соблюдения установленных в Кредитном договоре условий, включая уплату Заемщиком платы за досрочный возврат кредита в размере не более указанного ниже процента от досрочно погашаемой суммы: • 1-й год Периода досрочного погашения – 4,0%; • 2-й год Периода досрочного погашения – 3,5%; • 3-й год Периода досрочного погашения – 3,0%; • 4-й год Периода досрочного погашения – 1,0%; • 5-й год Периода досрочного погашения – 0,5%; • далее – без взимания комиссии.
--	--	--

		<u>Комиссия Кредитного Управляющего</u> 10 000 руб. в год без учета НДС. <u>Неустойки</u> На сумму просроченной задолженности по Кредитному договору помимо и сверх процентов на просроченную сумму непогашенного кредита (основного долга) начисляется неустойка в размерах, предусмотренных в Кредитном договоре, исходя из увеличенных процентных ставок по Кредитному договору. <u>Возмещение расходов Кредиторов</u> В соответствии с условиями Кредитного договора (или иного соглашения, заключаемого в связи с Кредитным договором) Общество принимает на себя обязательства по уплате сумм дополнительных издержек, затрат, расходов и других платежей, установленных и определяемых в соответствии с Кредитным договором, включая, но не ограничиваясь, обязательства по возмещению расходов Кредиторов, в том числе, расходов Сбербанка, связанных с организацией Кредитного договора, а также расходов Сбербанка на привлечение юридического консультанта для целей подготовки Кредитного договора и согласованных изменений к нему (в размере не более 17 500 000 руб.) и расходы Сбербанка на привлечение технического консультанта (в размере не более 196 000 000 руб.). <u>Иные условия Кредитного договора:</u> Между ВЭБ.РФ и Заемщиком заключается Договор фиксации максимума процентной ставки (Договор ПФИ), существенные условия которого описаны ниже. Заемщик обязуется обеспечить финансирование Проекта за счет собственного участия (средств) в объеме не менее 15% от бюджета Проекта. Заемщик открывает счет (счета) в ВЭБ.РФ, в отношении которого (которых) Кредитному Управляющему предоставляется право заранее данного акцепта на условиях и в порядке, установленных в Соглашении о Списании (существенные условия которого описаны ниже), а также обязуется обеспечить проведение расчетов по Проекту (в течение всего срока действия Кредитного договора) через отдельный обособленный банковский счет Заемщика, открытый в Сбербанке или ином банке, согласованном с Кредиторами для банковского сопровождения Проекта; по согласованию с Кредиторами для целей Кредитного договора Заемщиком могут быть открыты счета в иных банках (в том числе с условием о предоставлении Кредитному Управляющему права безакцептного списания с них).
--	--	---

		Кредитный договор содержит иные информационные, финансовые и поведенческие обязательства Заемщика, а также предусматривает порядок принятия Кредиторами решений и порядок исполнения ими обязанностей в отношении Заемщика, содержит перечень полномочий Кредитного Управляющего и включает в себя применимые императивные требования к договорам синдицированного кредитования, предусмотренные постановлением Правительства Российской Федерации от 15.02.2018 №158 «О программе Фабрика проектного финансирования». 2. Основные условия Договора ПФИ: <u>Стороны Договора ПФИ</u> (а) ВЭБ.РФ — Плательщик Плавающей суммы (далее — Сторона А); (б) ПАО «РусГидро» — Плательщик Фиксированной суммы (далее — Сторона Б). Выгодоприобретатели, не являющиеся стороной Договора ПФИ, отсутствуют. <u>Предмет Договора ПФИ</u> В соответствии с условиями Договора ПФИ стороны договорились совершить сделку фиксации максимума процентной ставки (далее — Сделка), в рамках которой Сторона Б одновременно (в Дату платежа Фиксированной суммы, как она описана ниже) уплачивает в пользу Стороны А Фиксированную сумму (как она описана ниже), а Сторона А периодически (в Дату платежа Плавающих сумм, как она описана ниже) уплачивает Стороне Б Плавающую сумму (как она описана ниже, включая описание порядка ее расчета). <u>Номинальная сумма</u> Не более 79,0 млрд руб. Номинальная сумма определяется как размер предоставленного и непогашенного Стороной Б кредита в рублях по Кредитному договору на каждую дату Процентного Периода (как он определен в Кредитном договоре) действия Сделки. <u>Дата начала срока</u> Дата первого предоставления Стороне Б кредита по Кредитному договору, но не ранее даты подписания Договора ПФИ. <u>Дата истечения срока</u> Договор заключается до конца текущего календарного года и в дальнейшем ежегодно автоматически продлевается на один календарный год каждый раз по окончании срока его действия до дня истечения наиболее продолжительного периода из: • 5 (Пяти) лет с даты заключения Кредитного договора; или
--	--	--

		• 2 (Двух) лет с фактической Даты начала поставки мощности по Проекту, определенной в Кредитном договоре; • при условии, что Стороне А предоставляется субсидия в соответствии с Правилами предоставления субсидий из федерального бюджета в виде имущественных взносов Российской Федерации в ВЭБ.РФ на возмещение расходов в связи с предоставлением кредитов и займов в рамках реализации механизма «Фабрика проектного финансирования», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 15.02.2018 № 158. <u>Фиксированная сумма</u> 1 000 руб. <u>Дата платежа Фиксированной суммы</u> Единовременно, не позднее Даты начала срока. <u>Максимальная ставка</u> 7,95% годовых. <u>Плавающая ставка</u> Ключевая ставка Банка России, действующая на каждую дату Процентного Периода (как он определен в Кредитном договоре). <u>Плавающая сумма</u> Определяется применительно к каждому Процентному Периоду (как он определен в Кредитном договоре) путем суммирования следующих значений, рассчитанных на каждую календарную дату Процентного Периода (как он определен в Кредитном договоре): номинальная сумма $\times$ MAX (0; (Плавающая ставка – Максимальная ставка)) / Фактическое количество дней в году, где MAX (0; (Плавающая ставка — Максимальная ставка)) — величина разницы между Плавающей ставкой и Максимальной ставкой, в случае если эта разница принимает положительное значение. <u>Дата платежа Плавающих сумм</u> Каждая Дата уплаты процентов по Кредитному договору при условии, что соблюдаются следующие условия: • произошло фактическое получение Стороной А всей суммы процентов, подлежащих уплате Стороной Б в соответствующую Дату уплаты процентов по Кредитному договору, или • по состоянию на Дату платежа Плавающей суммы Сторона А не направила Стороне Б уведомление о наступлении любого из дополнительных оснований прекращения, указанных в Договоре ПФИ, с указанием даты досрочного прекращения, направляемое в соответствии с Договором ПФИ. <u>Применение примерных / стандартных условий</u>
--	--	--

		К правоотношениям сторон по Договору ПФИ применяются: • стандартные условия срочных сделок на процентные ставки, сделок валютно-процентный своп и сделок свопцион 2011 года, разработанные и утвержденные Саморегулируемой (некоммерческой) организацией «Национальная ассоциация участников фондового рынка» (далее – НАУФОР), Национальной Финансовой Ассоциацией и Ассоциацией российских банков (в редакции, действующей в соответствующий момент времени), и • примерные условия договора о срочных сделках на финансовых рынках 2011 года, разработанные и утвержденные НАУФОР, Национальной Финансовой Ассоциацией и Ассоциацией российских банков (в редакции, действующей в соответствующий момент времени), за исключением положений, в отношении которых Договором ПФИ предусмотрено, что соответствующие положения не применяются к правоотношениям сторон по Договору ПФИ. 3. Основные условия Соглашения о Списании: <u>Стороны Соглашения о Списании</u> (а) ВЭБ.РФ в качестве Кредитного Управляющего и расчетного банка, и (б) Общество в качестве клиента. Выгодоприобретатели, не являющиеся стороной Соглашения о Списании: Кредиторы по Кредитному договору. <u>Предмет Соглашения о списании</u> Общество поручает ВЭБ.РФ и предоставляет ВЭБ.РФ право и дает безотзывное, не требующее выполнения каких-либо условий согласие (далее — Акцепт) без дополнительного распоряжения Общества списывать со счетов Общества, открытых в ВЭБ.РФ для целей Кредитного договора, денежные средства на основании распоряжения, платежного требования, инкассового поручения, письменного уведомления или иного документа, составленного Кредитным Управляющим, с целью погашения любой задолженности и обязательств Общества по Кредитному договору или в связи с ним. Соглашение о Списании вступает в силу с даты его подписания и действует до даты прекращения всех обязательств Общества по Кредитному договору или в связи с ним»
Протокол от 09.12.2024 № 156	О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «Об утверждении отчета о промежуточных итогах исполнения Бизнес-плана Общества за 2024 год с учетом факта за 9 месяцев 2024 года (включая отчет об	Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение: «Утвердить отчет о промежуточных итогах исполнения Бизнес-плана Общества за 2024 год с учетом факта за 9 месяцев 2024 года (включая отчет об исполнении Инвестиционной программы, в том числе Программы комплексной модернизации

	исполнении Инвестиционной программы, в том числе Программы комплексной модернизации генерирующих объектов за 9 месяцев 2024 года)»	генерирующих объектов за 9 месяцев 2024 года) (приложение 1 к настоящему Протоколу)»
--	--	--