

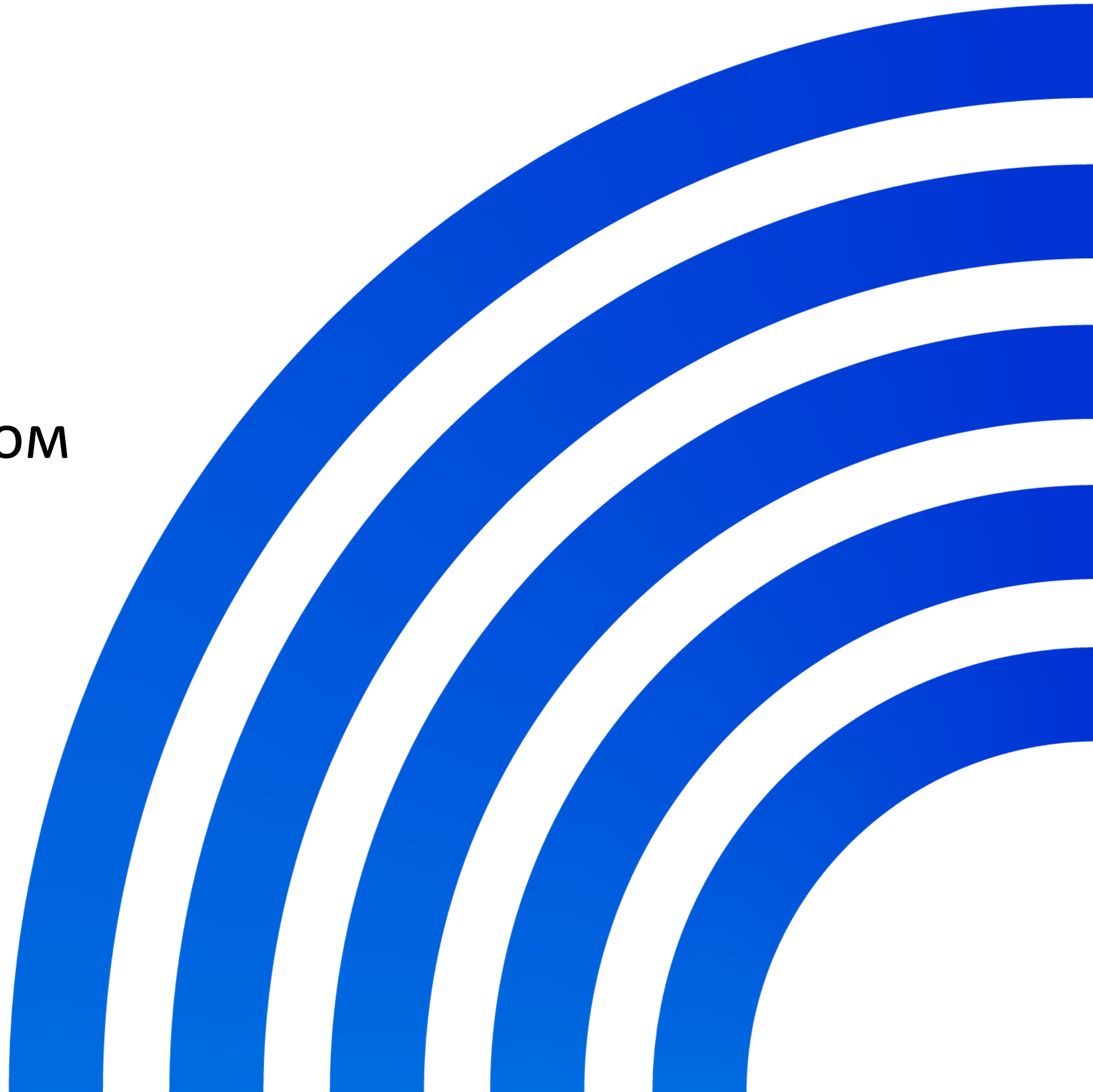


TopCompetence

Центр
корпоративного
развития

«За лучшее раскрытие информации о корпоративном управлении»

Кузнецов Михаил
Управляющий партнер



2020 год стал как никогда интересным...



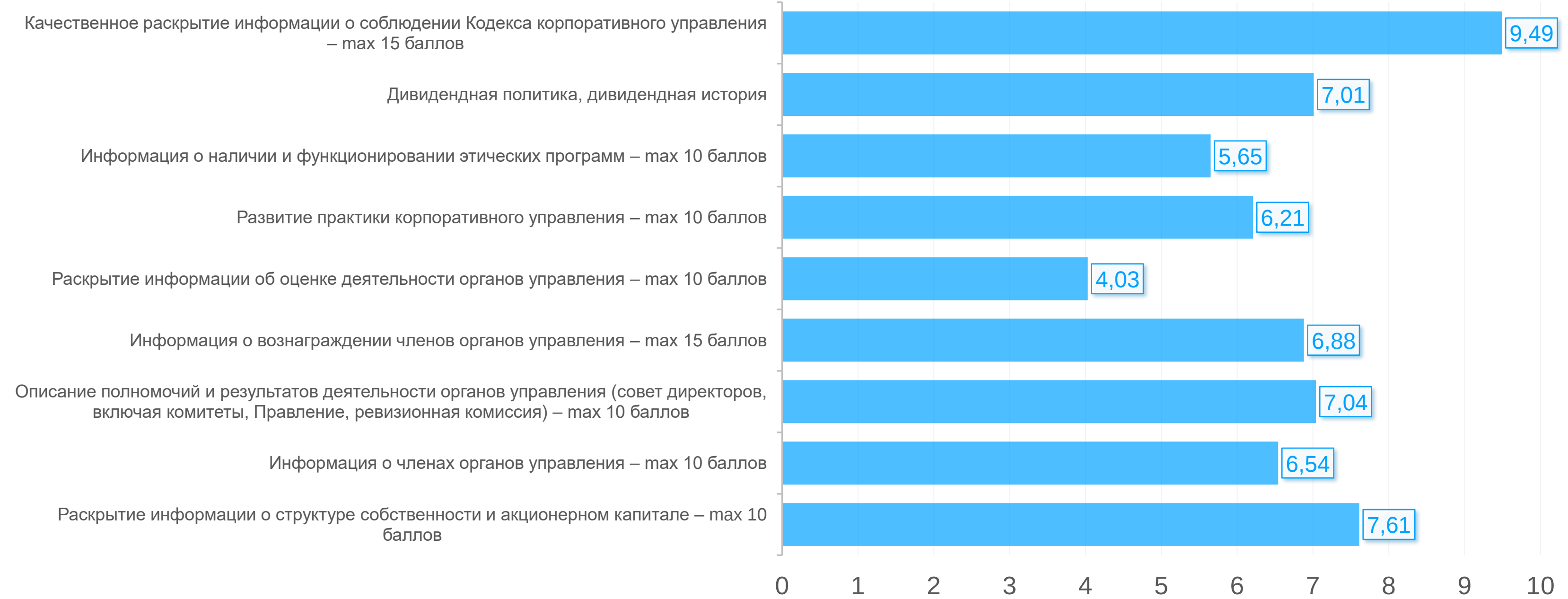
**Можно, пожалуйста, удалить
2020 год и установить ещё раз?
Эта версия с вирусами**



Итоги конкурса

Показатель	2019	2018
Количество участников	89	87
Количество новых участников	24	
Максимальный балл	94	89
Минимальный балл	17	3
Средний балл (из 100), в т.ч. по критериям:	60,48	63,07

РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ



Итоги конкурса

ТОП – 3:

- 1 (94 балла): РусГидро
- 2 (91 балл): ФСК ЕЭС
- 3 (85 баллов): Интер РАО, МТС

ТОП – 3 среди отчетов, участвующих впервые:

- 1 (76 баллов): Магнит
- 2 (66 баллов): Аэрофлот
- 3 (65 баллов): АФК «Система»

Лидеры роста (максимальное увеличение итогового балла по сравнению с 2019 г.):

- 1 (+16 баллов): МОЭСК
- 2 (+13 баллов): Россети ЮГ
- 3 (+8 баллов): Россети, ФСК ЕЭС, Энел Россия, ЮниПро
- 4 (+6 баллов): Европейская электротехника, МРСК Центра и Приволжья, Федеральная грузовая компания

Основа успеха: компактное полное описание структуры и результатов

Соблюдение Кодекса корпоративного управления

В результате совершенствования корпоративного управления и внедрения норм Кодекса доля принципов, полностью соблюдаемых в ПАО «РусГидро», возросла с 92% в 2018 году до 95% в 2019 году.

Исполнение принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, %



Полный отчет о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления приведен в Приложении 1



95% принципов Кодекса корпоративного управления Банка России соблюдается ПАО «РусГидро» полностью

Соблюдение принципов Кодекса корпоративного управления¹

Статус исполнения норм и принципов Кодекса	Выполнено			Выполнено частично			Не выполнено			Итого в 2019 году
	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019	
Права акционеров и равенство условий для акционеров при осуществлении ими своих прав	11	12	12	2	1	1	-	-	-	13
Совет директоров Общества	23	32	34	10	1	1	3	3	1	36
Корпоративный секретарь Общества	2	2	2	-	-	-	-	-	-	2
Система вознаграждения членов Совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества	10	10	10	-	-	-	-	-	-	10
Система управления рисками и внутреннего контроля	6	6	6	-	-	-	-	-	-	6
Раскрытие информации об Обществе, информационная политика Общества	6	7	7	1	-	-	-	-	-	7
Существенные корпоративные действия	-	4	4	5	1	1	-	-	-	5

Состав Совета директоров

Ф. И. О.	Начало членства в Совете директоров	Статус директора	Выдвинут	Участие в комитетах					
				КА	ККВ	КС	КВРЭДВ	КНЭИ	КИ
Аветисян А.Д.	2015	Неисполнительный	Российская Федерация						
Быстров М.С.	2013	Независимый	Российская Федерация	V	V				V
Грачев П.С.	2016	Независимый	Российская Федерация	V	V	V	V		
Кузнецов Л.В.	2019	Неисполнительный	Российская Федерация			V			V
Маневич Ю.В.	2019	Неисполнительный (госслужащий)	Российская Федерация						
Ливинский П.А.	2018	Неисполнительный	Российская Федерация						
Пивоваров В.В.	2013	Независимый	Российская Федерация	V	V	V			V
Расстригин М.А.	2018	Неисполнительный (госслужащий)	Российская Федерация						
Рогалев Н.Д. ¹	2016	Неисполнительный	Российская Федерация			V		V	V
Трутнев Ю.П. ²	2015	Неисполнительный (госслужащий)	Российская Федерация				V		
Чекунков А.О.	2016 ³	Независимый	Российская Федерация		V		V		
Шишкин А.Н.	2014	Неисполнительный	ООО «Авитранс»						
Шульгинов Н.Г.	2016	Исполнительный	Российская Федерация						

- КА —Комитет по аудиту при Совете директоров ПАО «РусГидро».
- ККВ —Комитет по кадрам и вознаграждениям (номинациям) при Совете директоров ПАО «РусГидро».
- КС —Комитет по стратегии при Совете директоров ПАО «РусГидро».
- КВРЭДВ —Комитет по вопросам развития энергетики Дальнего Востока при Совете директоров ПАО «РусГидро».
- КНЭИ —Комитет по надежности, энергоэффективности и инновациям при Совете директоров ПАО «РусГидро».
- КИ —Комитет по инвестициям при Совете директоров ПАО «РусГидро».

Опыт и компетенции членов Совета директоров⁴

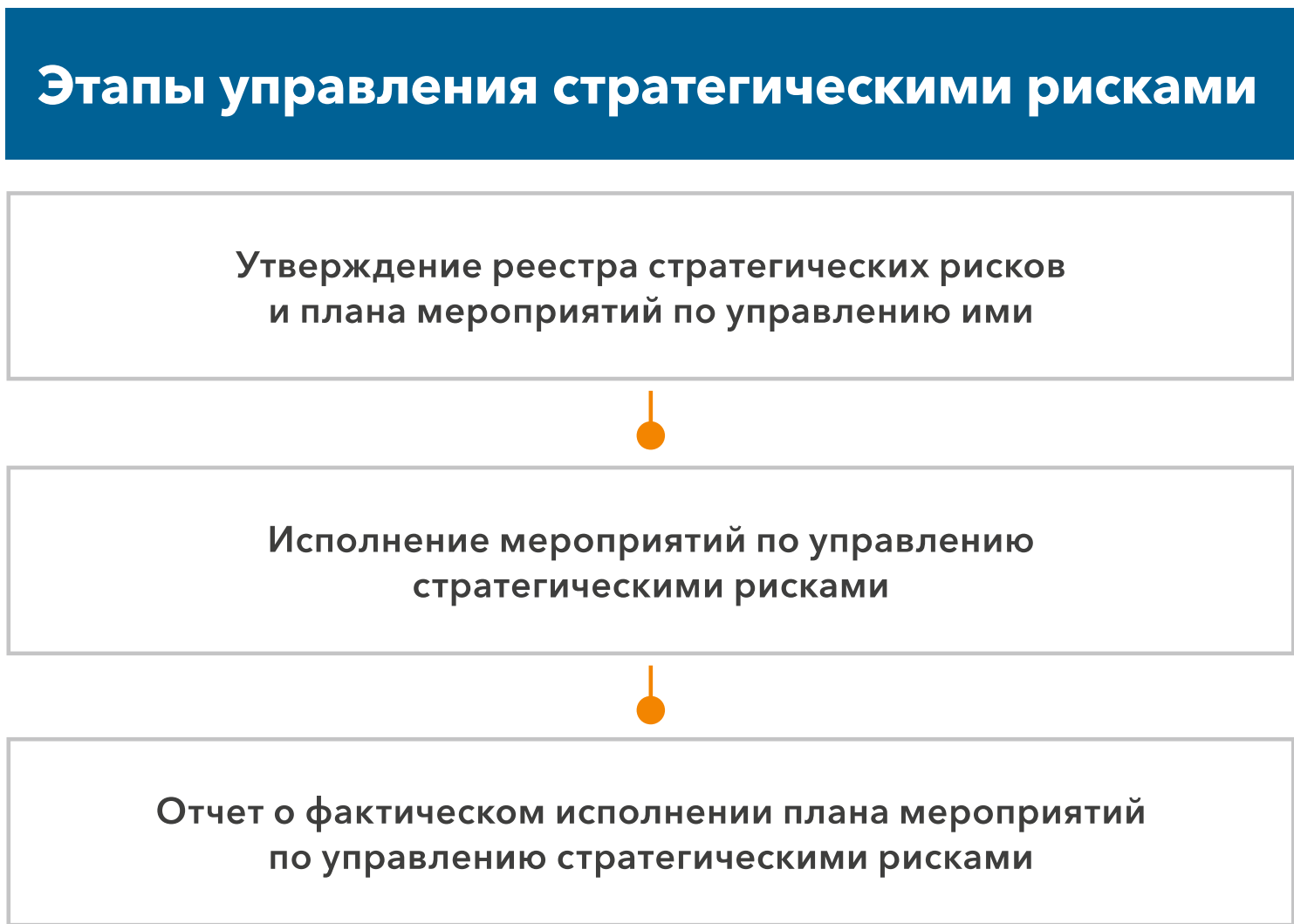
Ф. И. О.	Сфера деятельности					
	энергетическая	финансовая (в том числе анализ, оценка, аудит бухгалтерской отчетности)	управленческая	производственная	научная	иные компетенции
Аветисян А.Д.		+	+			Развитие предпринимательства
Быстров М.С.	+	+	+	+		Мировая экономика
Грачев П.С.		+	+			Юриспруденция, доктор права
Кузнецов Л.В.		+		+		
Маневич Ю.В.	+	+	+	+		
Ливинский П.А.		+	+			Экономика
Пивоваров В.В.		+	+			Мировая экономика, прикладная экономика, MBA
Расстригин М.А.	+	+	+			Экономика

Основа успеха: компактное полное описание структуры и результатов

Основным документом, определяющим процесс формирования плана по управлению стратегическими рисками в 2019 году, является Положение о стратегическом управлении Группы РусГидро.

Согласно Положению о стратегическом управлении Группы РусГидро ежегодно составляется реестр стратегических рисков с определением владельцев рисков, который утверждается Правлением Общества. Для рисков, отнесенных к категории критических и существенных, Правление утверждает план мероприятий по управлению стратегическими рисками, в котором определяются сроки, ответственные и ожидаемые результаты. Исполнение мероприятий по управлению стратегическими рисками учитывается при премировании работников. Мониторинг исполнения плана и контроль за его реализацией ведется риск-менеджерами Компании.

Риск-менеджеры регулярно взаимодействуют с Комитетом по аудиту при Совете директоров ПАО «РусГидро» в рамках осуществления им контроля над функцио-



нированием системы управления рисками ПАО «РусГидро», что соответствует Методическим рекомендациям по организации работы комитетов по аудиту советов директоров акционерных обществ с долей участия в уставных капиталах Российской Федерации.

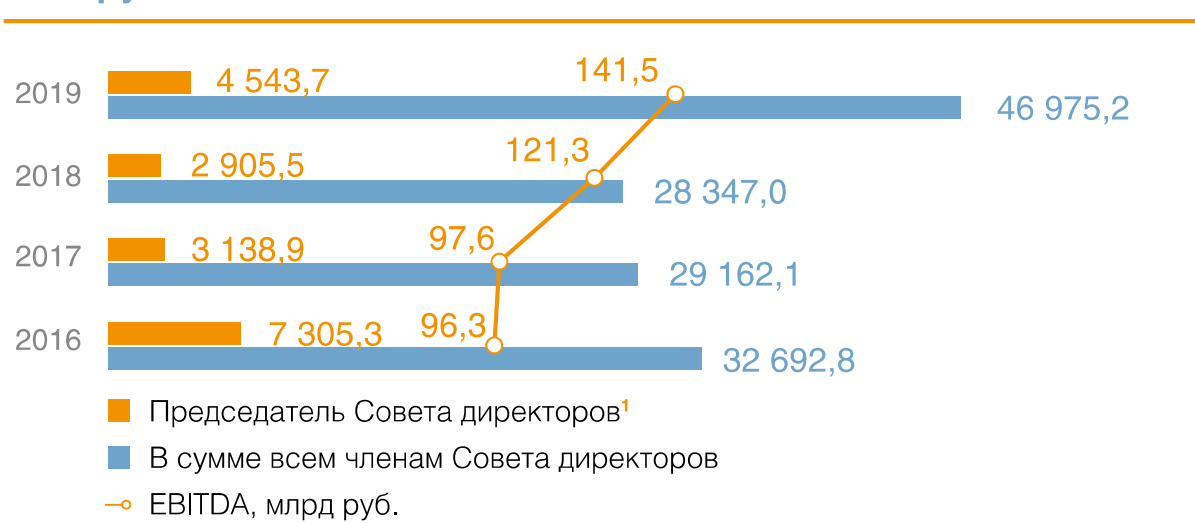
Отчет о фактическом исполнении плана мероприятий по управлению стратегическими рисками го-

товится Департаментом контроля и управления рисками по окончании отчетного периода и передается на утверждение Председателю Правления.



Подробная информация об этапах и методах управления рисками представлена на сайте Компании: www.rushydro.ru

Динамика вознаграждения членов Совета директоров, тыс. руб.^{1, 2}



Порядок определения размера вознаграждения членов Правления и Генерального директора

Принцип прозрачности

В рамках повышения информационной прозрачности Комитет по номинациям и вознаграждениям принял решение публиковать информацию о размере вознаграждения Генерального директора и членов Правления на официальном сайте «Интер РАО».

Система вознаграждения членов Правления ПАО «Интер РАО» направлена на обеспечение их материальной заинтересованности в достижении стратегических целей и повышении экономической эффективности управления.

Система вознаграждения членов Правления Общества разработана на основе анализа практик стимулирования труда передовых российских и международных компаний и направлена на обеспечение справедливого и конкурентоспособного уровня оплаты труда.

Материальная заинтересованность членов Правления в достижении стратегических целей «Интер РАО» достигается за счёт систем краткосрочной и долгосрочной мотивации.