

## Правление

Правление является коллегиальным исполнительным органом и осуществляет текущее руководство Обществом в рамках полномочий, определенных Уставом и Положением о Правлении ПАО «РусГидро», а также решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

### Состав Правления на 31.12.2020

Количественный состав Правления определяется решением Совета директоров.

Решением Совета директоров Общества 20.08.2020<sup>1</sup> прекращены полномочия члена Правления Богуша Б. Б. с 01.09.2020 по собственному желанию в связи с выходом на пенсию и определен количественный состав Правления Общества — четыре человека.

Совет директоров 30.09.2020 продлил полномочия Председателя Правления — Генерального директора ПАО «РусГидро» Шульгинова Н. Г. на два года и определил количественный состав Правления — шесть человек, избрав членами Правления заместителя Генерального директора — директора дивизиона «Дальний Восток» ПАО «РусГидро» Васильева С. В. и заместителя Генерального директора по управлению персоналом и организационному развитию ПАО «РусГидро» Первееву Б. Н.

### Сведения о персональном составе Правления<sup>2</sup>



#### Хмарин Виктор Викторович

Председатель Правления — Генеральный директор<sup>3</sup>

**Год рождения:**  
1978

**Образование:** высшее, Санкт-Петербургский государственный университет, «юриспруденция», год окончания — 2000

**Год избрания в состав Правления:** 2019

В связи с назначением Шульгинова Н. Г. Министром энергетики Российской Федерации на основании Указа Президента Российской Федерации от 10.11.2020 № 692 решением Совета директоров Общества 10.11.2020<sup>4</sup> прекращены полномочия Председателя Правления — Генерального директора Н. Г. Шульгинова. Одновременно исполняющим обязанности Председателя Правления — Генерального директора Общества назначен В. В. Хмарин.



#### Казаченков Андрей Валентинович

Член Правления, первый заместитель Генерального директора (блок финансового и корпоративно-правового управления)

**Год рождения:**  
1980

**Образование:** высшее, Санкт-Петербургский государственный инженерно-экономический университет, «экономика и управление на предприятии машиностроения», год окончания — 2002; Школа бизнеса Университета Висконсина (Мэдисон, США), степень MBA, год окончания — 2004

**Год избрания в состав Правления:** 2016

**Дата завершения работы в Правлении:** 15.02.2021



#### Киров Сергей Анатольевич

Член Правления, первый заместитель Генерального директора (блок продаж, экономического планирования и инвестиций)

**Год рождения:**  
1976

**Образование:** высшее, Пермская государственная сельскохозяйственная академия имени академика Д. Н. Прянишникова, «экономика и управление аграрным производством», год окончания — 1998; Региональный межотраслевой центр переподготовки кадров Пермского государственного технического университета по программе «Экономика и менеджмент», год окончания — 2004

**Год избрания в состав Правления:** 2015



Положение о Правлении представлено на сайте Компании



Подробная информация об опыте работы членов Правления и занимаемых должностях в органах управления других организаций за последние пять лет представлена в ежеквартальном отчете ПАО «РусГидро» за четвертый квартал 2020 года



**Васильев**  
Сергей Вячеславович

Член Правления, заместитель Генерального директора (дивизион «Дальний Восток»)

**Год рождения:**  
1975

**Образование:** высшее, МГУ имени М. В. Ломоносова, «юриспруденция», год окончания — 1997; Федеральное высшее учебное заведение Российская школа частного права, магистр частного права, год окончания — 1999; государственный университет «Высшая школа экономики», «финансы и кредит», год окончания — 2010

**Год избрания в состав Правления:** 2020

**Дата завершения работы в Правлении:** 15.02.2021



**Первеева**  
Байрта Николаевна

Член Правления, заместитель Генерального директора (блок управления персоналом и организационного развития)

**Год рождения:**  
1975

**Образование:** высшее, Калмыцкий государственный университет имени Б. Б. Городовикова, «бухгалтерский учет и аудит», год окончания — 1997; Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», профессиональная переподготовка по программе «Организационно-правовая архитектура управления человеческими ресурсами», год окончания — 2017; кандидат экономических наук — 2007

**Год избрания в состав Правления:** 2020

**Дата завершения работы в Правлении:** 15.02.2021

После отчетной даты в состав Правления избраны<sup>5</sup>:



**Бердников**  
Роман Николаевич

Член Правления, первый заместитель Генерального директора (блок стратегии, инноваций и перспективного развития)

**Год рождения:**  
1973

**Образование:** высшее, Московский энергетический институт, «электрические станции», год окончания — 1998; Московский энергетический институт, «экономика и управление на предприятии электроэнергетики», год окончания — 2002

**Год избрания в состав Правления:** 2021



**Карпучин**  
Николай Игоревич

Член Правления, первый заместитель Генерального директора (блок капитального строительства и проектного инжиниринга)

**Год рождения:**  
1984

**Образование:** высшее, Московский государственный строительный университет, «производство строительных материалов, изделий и конструкций», год окончания — 2006; Финансовая академия при Правительстве Российской Федерации, профессиональная переподготовка по программе «Инструментальные средства управления проектами», год окончания — 2007

**Год избрания в состав Правления:** 2021

<sup>1</sup> Протокол от 24.08.2020 № 312.

<sup>2</sup> Должности членов Правления указаны на 31.12.2020.

<sup>3</sup> С 10.11.2020 до 28.01.2021 — исполняющий обязанности Председателя Правления — Генерального директора.

<sup>4</sup> Протокол от 11.11.2020 № 317.

<sup>5</sup> Количественный состав Правления — четыре человека.

### Дополнительная информация о членах Правления

Члены Правления не владеют прямо или косвенно акциями ПАО «РусГидро», а также подконтрольных ПАО «РусГидро» юридических лиц.

В отчетном периоде сделок по приобретению или отчуждению акций Общества не совершалось.

Конфликт интересов (в том числе связанный с участием в органах управления конкурентов Общества) у членов исполнительных органов ПАО «РусГидро» в отчетном году отсутствует.

В отчетном году члены Правления не получали займов (кредитов) от ПАО «РусГидро» или компаний Группы РусГидро.

С избранными членами Правления Обществом заключаются трудовые договоры. Условия трудовых договоров с членами Правления определяются единоличным исполнительным органом Общества, при этом срок действия таких договоров не может превышать трех лет.

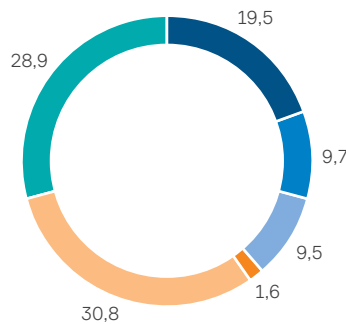
### Отчет о работе Правления

В 2020 году проведено 80 заседаний Правления (из них 18 очных), на которых рассмотрено 370 вопросов, связанных с текущей деятельностью Компании, в том числе предварительно рассматривались вопросы, выносимые в качестве рекомендаций на рассмотрение Совета директоров Общества.

Правлением утвержден ряд внутренних документов и приняты решения по вопросам реализации Долгосрочной программы развития Группы РусГидро, консолидации энергоактивов на территории Сахалинской области, реализации дорожной карты по развитию электротранспортной инфраструктуры Группы РусГидро, изменения системы управления филиалами ПАО «РусГидро», иным вопросам производственной, сбытовой и финансовой деятельности.

Кроме того, на ежеквартальной основе рассматриваются вопросы выполнения КПЭ работников исполнительного аппарата (за исключением членов Правления) и филиалов Общества.

### Вопросы, рассмотренные Правлением в 2020 году, %



- Реализация проектов Общества
- Бизнес-планирование и инвестиции
- Управление эффективностью и КПЭ
- Утверждение внутренних документов
- Управление подконтрольными обществами
- Иные

### Оценка деятельности Правления 102-28

Оценка работы Правления и его Председателя производится Советом директоров путем принятия решений в рамках рассмотрения вопросов:

- об исполнении бизнес-плана Общества;
- исполнении консолидированного бизнес-плана Общества;
- исполнении КПЭ Общества;
- оценке практики корпоративного управления;
- рассмотрении отчета о деятельности Правления.

В 2020 году проведено контрольное мероприятие по оценке системы корпоративного управления ПАО «РусГидро» за 2019 год, включавшее проверку деятельности исполнительных органов. По результатам проверки был составлен отчет, в который в том числе входят рекомендации к исполнению.

**370**  
вопросов,

связанных с текущей деятельностью Компании, было рассмотрено в 2020 году