

## Краткие биографии членов Совета директоров<sup>1</sup>

### **ТРУТНЕВ** **Юрий Петрович**

Председатель  
Совета директоров

Неисполнительный  
директор

Представитель  
Российской Федерации,  
государственный служащий

**Год рождения:** 1956

**Образование, ученая степень, научное звание:**  
Пермский политехнический институт (горный инженер)

#### **Опыт работы за последние 5 лет:**

- 2013 год – настоящее время – Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации – полномочный представитель Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе

#### **Сведения о занимаемых должностях в коллегиальных органах управления:**

- член наблюдательного совета Госкорпорации «Росатом»
- Председатель наблюдательного совета Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Дальневосточный федеральный университет»
- Сопредседатель Общероссийского союза общественных объединений «Российский союз боевых искусств»

### **АВETИCЯH** **Артем Давидович**

Неисполнительный  
директор

Представитель  
Российской Федерации

**Год рождения:** 1976

**Образование, ученая степень, научное звание:**  
Финансовая академия при Правительстве Российской Федерации (оценочная деятельность «финансы и кредит»)  
Аспирантура Финансовой академии при Правительстве Российской Федерации  
Курсы по аудиту МГУ имени М. В. Ломоносова

#### **Опыт работы за последние 5 лет:**

- 2011 год – настоящее время – директор направления «Новый бизнес» АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов»
- 2012 год – настоящее время – Председатель (модератор) НП «Клуб лидеров по продвижению инициатив бизнеса»
- 2014–2016 годы – вице-президент ООО «НЭО Центр»

#### **Сведения о занимаемых должностях в коллегиальных органах управления:**

- Председатель совета директоров ПАО КБ «Восточный»
- Председатель совета директоров АО КБ «Модульбанк»

<sup>1</sup> Сведения представлены на 31.12.2018.

**БЫСТРОВ**  
**Максим Сергеевич**

Неисполнительный  
директор

Независимый директор<sup>1</sup>

**Год рождения:** 1964

**Образование, ученая степень, научное звание:**

Московский инженерно-строительный институт имени В. В. Куйбышева  
(«гидротехническое строительство речных сооружений и гидроэлектростанций»)  
Всероссийская академия внешней торговли («мировая экономика»)

**Опыт работы за последние 5 лет:**

- 2013 год – настоящее время – Председатель правления Ассоциации «НП Совет рынка»
- 2013 год – настоящее время – Председатель правления АО «АТС»

**Сведения о занимаемых должностях в коллегиальных органах управления:**

- член наблюдательного совета Ассоциации «НП Совет рынка»
- член совета директоров АО «АТС»
- член совета директоров АО «СО ЕЭС»

**ГРАЧЕВ**  
**Павел Сергеевич**

Неисполнительный  
директор

Независимый директор

**Год рождения:** 1973

**Образование, ученая степень, научное звание:**

Санкт-Петербургский государственный университет («юриспруденция», юрист)  
Университет г. Триеста (Италия) («юриспруденция», доктор права)

**Опыт работы за последние 5 лет:**

- 2016 год – настоящее время – генеральный директор ООО «УК Полюс»
- 2014 год – настоящее время – генеральный директор ПАО «Полюс»
- 2014–2016 годы – президент АО «Полюс Красноярск»
- 2013–2016 годы – временный главный исполнительный директор, главный исполнительный директор Polyus Gold International Limited

**Сведения о занимаемых должностях в коллегиальных органах управления:**

- Председатель совета директоров ООО «СЛ Золото»
- член совета директоров ПАО «Полюс»
- член совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС»

<sup>1</sup> Признан Советом директоров независимым директором, так как директор на дату признания имеет формальные критерии связанности с существенными контрагентами Общества – АО «АТС», АО «СО ЕЭС», АО «ЦФР» и АНО «УЦ «Совет рынка». Данная связанность носит формальный характер и не оказывает влияния на способность Быстрова М. С. действовать в Совете директоров в интересах Общества и всех его акционеров. Подробнее о признании Советом директоров Быстрова М. С. независимым директором читайте на сайте Компании: <http://www.rushydro.ru/upload/iblock/e84/O-priznani-nezavisimimi-kandidatov-v-chleni-Soveta-direktorov-Obshestva-chlenov-Soveta-direktorov-ObshestvaVipiska-iz-protokola-ot-01.06.2018-N-271.pdf>

**ИВАНОВ**  
**Сергей Николаевич**

Неисполнительный директор

Независимый директор<sup>1</sup>

**Год рождения:** 1961

**Образование, ученая степень, научное звание:**

Московский инженерно-физический институт (теоретическая ядерная физика), доктор экономических наук, профессор  
Член-корреспондент РАН

**Опыт работы за последние 5 лет:**

- 2016–2018 годы – генеральный директор ООО «РТ-Капитал»
- 2015–2016 годы – генеральный директор АО Корпорация «Нечерноземпромпострой»
- 2012–2015 годы – генеральный директор ООО «Ленсент»
- 2011–2016 годы – генеральный директор ОАО «ЭРКО»
- 2007–2014 годы – Председатель президиума АНО «Национальный институт энергетической безопасности»

**КРАВЧЕНКО**  
**Вячеслав Михайлович**

Неисполнительный директор

Представитель Российской Федерации

**Год рождения:** 1967

**Образование, ученая степень, научное звание:**

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова («юриспруденция»)

**Опыт работы за последние 5 лет:**

- 2013–2018 годы – заместитель министра энергетики Российской Федерации

**Сведения о занимаемых должностях в коллегиальных органах управления:**

- Представитель государства в наблюдательном совете Ассоциации «НП Совет рынка»
- Председатель совета директоров АО «СО ЕЭС»
- член совета директоров ПАО «Россети»

<sup>1</sup> Избран решением Комитета по кадрам и вознаграждениям (номинациям) при Совете директоров ПАО «РусГидро» Старшим независимым директором. Признан Советом директоров независимым директором, так как директор на дату признания имел формальные критерии связанности с государством, потому что являлся в течение года, предшествующего избранию в Совет директоров, генеральным директором ООО «РТ-Капитал» – ПО Российской Федерации. Данная связанность носит формальный характер и не оказывает влияния на способность Иванова С. Н. действовать в Совете директоров в интересах Общества. Подробнее о признании Советом директоров Иванова С. Н. независимым директором читайте на сайте Компании: <http://www.rushydro.ru/upload/iblock/e84/O-priznanii-nezavisimimi-kandidatov-v-chleni-Soveta-direktorov-Obshhestva-chlenov-Soveta-direktorov-ObshhestvaVipiska-iz-protokola-ot-01.06.2018-N-271.pdf>

**ЛИВИНСКИЙ**  
**Павел Анатольевич**

Неисполнительный  
директор

Представитель Российской  
Федерации

**Год рождения:** 1980

**Образование, ученая степень, научное звание:**

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова:

- ✦ специальность «экономика»
- ✦ магистр по направлению «менеджмент»

**Опыт работы за последние 5 лет:**

- ✦ 2017 год – настоящее время – Генеральный директор, Председатель Правления ПАО «Россети»
- ✦ 2013-2017 – руководитель Департамента топливно-энергетического хозяйства города Москвы, в 2017 году – Руководитель Департамента жилищно-коммунального хозяйства города Москвы

**Сведения о занимаемых должностях в коллегиальных органах управления:**

- ✦ Председатель совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС»
- ✦ член совета директоров ПАО «Россети»
- ✦ член совета директоров АО «СО ЕЭС»
- ✦ член правления ООР «РСПП»
- ✦ Президент, Член Президиума Региональной общественной организации «Спортивная федерация пожарных и спасателей»

---

**ПИВОВАРОВ**  
**Вячеслав Викторович**

Неисполнительный  
директор

Независимый директор

**Год рождения:** 1972

**Образование, ученая степень, научное звание:**

Государственная академия управления имени Серго Орджоникидзе («мировая экономика»)

Американский университет Парижа («прикладная экономика»)

Стэнфордский университет (МВА)

**Опыт работы за последние 5 лет:**

- ✦ 2017 год – настоящее время – президент ООО «Альтера Капитал»<sup>1</sup>
- ✦ 2011–2017 годы – президент ООО «Альтера Капитал»<sup>2</sup>

**Сведения о занимаемых должностях в коллегиальных органах управления:**

- ✦ член совета директоров GeoProMining Investment Ltd (Cyprus)

<sup>1</sup> ИНН 7714961556.

<sup>2</sup> ИНН 7703741291.

**РАССТРИГИН**  
**Михаил Алексеевич**

Неисполнительный директор

Представитель Российской Федерации, государственный служащий

**Год рождения:** 1983

**Образование, ученая степень, научное звание:**

Ивановский государственный энергетический университет имени В. И. Ленина:

- инженер («тепловые электрические станции»);
- бакалавр экономики

**Опыт работы за последние 5 лет:**

- 2017 год – настоящее время – заместитель министра Минэкономразвития России
- 2017 год – помощник министра Минэкономразвития России
- 2011–2017 годы – начальник отдела электроэнергетики управления природных ресурсов аналитического департамента АО «ВТБ Капитал»

**Сведения о занимаемых должностях в коллегиальных органах управления на 31.12.2018:**

- член совета директоров ПАО «Россети»
- член совета директоров АО «СО ЕЭС»
- член правления ФАС России

**РОГАЛЕВ**  
**Николай Дмитриевич**

Неисполнительный директор

Представитель Российской Федерации

**Год рождения:** 1962

**Образование, ученая степень, научное звание:**

Московский энергетический институт («тепловые электрические станции»), профессор

**Опыт работы за последние 5 лет:**

- 2016 год – настоящее время – Президент НП «Научно-технический совет Единой энергетической системы»
- 2015 год – настоящее время – заведующий кафедрой ФГБОУ ВО «НИУ МЭИ» (по совместительству)
- 2013 год – настоящее время – Ректор ФГБОУ ВО «НИУ МЭИ»

**Сведения о занимаемых должностях в коллегиальных органах управления на 31.12.2018:**

- член совета директоров ПАО «Россети»
- член попечительского совета фонда «Энергия без границ»

**ШИШИН**  
**Сергей Владимирович**

Неисполнительный  
директор

Представитель Российской  
Федерации

**Год рождения:** 1963

**Образование, ученая степень, научное звание:**

Высшее пограничное училище КГБ СССР  
Российская академия государственной службы при Президенте Российской Федерации («государственное и муниципальное управление»),  
доктор экономических наук

**Опыт работы за последние 5 лет:**

- 2007 год – настоящее время – старший вице-президент Банк ВТБ (ПАО)

---

**ШИШКИН**  
**Андрей Николаевич**

Неисполнительный  
директор

**Год рождения:** 1959

**Образование, ученая степень, научное звание:**

Московский институт нефтехимической и газовой промышленности имени  
И. М. Губкина (инженер-промтеплоэнергетик)

**Опыт работы за последние 5 лет:**

- 2016 год – настоящее время – Президент, Председатель Правления  
ПАО АНК «Башнефть»
- 2015 год – настоящее время – генеральный директор ООО «РН-Актив»
- 2012 год – настоящее время – вице-президент по энергетике, локализации  
и инновациям ПАО НК «Роснефть» с 2015 года – также член правления  
ПАО НК «Роснефть»

**Сведения о занимаемых должностях в коллегиальных органах управления  
на 31.12.2018:**

- член совета директоров ООО «РН-Актив»
- Заместитель Председателя совета директоров ПАО АНК «Башнефть»
- Председатель совета директоров АО «Охинская ТЭЦ»

**ШУЛЬГИНОВ**  
**Николай Григорьевич**

Исполнительный директор

Представитель  
Российской Федерации

**Год рождения:** 1951

**Образование, ученая степень, научное звание:**

Новочеркасский ордена Трудового Красного Знамени политехнический институт имени Серго Орджоникидзе (электроснабжение промышленных предприятий и городов), кандидат технических наук

**Опыт работы за последние 5 лет:**

- 2015 год – настоящее время – Председатель Правления – Генеральный директор ПАО «РусГидро»
- 2009–2015 годы – первый заместитель Председателя правления АО «СО ЕЭС»

**Сведения о занимаемых должностях в коллегиальных органах управления на 31.12.2018:**

- член совета директоров Глобального энергетического партнерства по устойчивому развитию (Global Sustainable Electricity Partnership)
- член совета директоров ПАО «Россети»
- председатель наблюдательного совета Ассоциации «Гидроэнергетика России»
- член наблюдательного совета Ассоциации «НП Совет рынка»
- член правления ООР «РСПП»
- член попечительского совета ФГБОУ ВО «НИУ МЭИ»
- заместитель Председателя наблюдательного совета НП «Научно-технический совет Единой энергетической системы»

**Краткие биографические сведения членов Совета директоров, входивших в состав до 27.06.2018**

**ЧЕКУНКОВ**  
**Алексей Олегович**

Неисполнительный директор

Представитель Российской Федерации

**Год рождения:** 1980

**Образование, ученая степень, научное звание:**

Московский государственный институт международных отношений (экономист)

**Опыт работы за последние 5 лет:**

- 2014 год – настоящее время – генеральный директор АО «Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона»
- 2013–2014 годы – первый заместитель генерального директора ООО «Када-Нефтегаз»

**Сведения о занимаемых должностях в коллегиальных органах управления на 31.12.2018:**

- член совета директоров ООО «Сколково – Венчурные инвестиции»
- член совета директоров АО «Восход»
- член наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО)
- Председатель наблюдательного совета АНО «Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта»

**ПОДГУЗОВ  
Николай Радиевич**

Неисполнительный директор

Представитель Российской Федерации

**Год рождения:** 1974

**Образование, ученая степень, научное звание:**

Санкт-Петербургский государственный технический университет  
Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД России

**Опыт работы за последние 5 лет:**

- 2017 год – настоящее время – Генеральный директор ФГУП «Почта России»

- 2013–2017 – заместитель министра экономического развития Российской Федерации

**Сведения о занимаемых должностях в коллегиальных органах управления на 31.12.2018:**

- член наблюдательного совета Банк ВТБ (ПАО)
- член наблюдательного совета ПАО «Почта Банк»
- член совета директоров ПАО «Россети»
- член совета директоров ГК «АСВ»

**Дополнительная информация о членах Совета директоров**

Члены Совета директоров по состоянию на 31.12.2018 не владеют акциями Общества и акциями/долями ПО Общества, в том числе косвенно. В отчетном году члены Совета директоров не приобретали и не отчуждали акции Общества.

Общество и компании Группы Рус-Гидро не выдавали займов (кредитов) членам Совета директоров.

Обязанности представителей Российской Федерации определены постановлением Правительства Российской Федерации от 03.12.2004 № 738.

Независимость членов Совета директоров определена в соответствии с критериями независимости ПАО «Московская Биржа» и Кодекса корпоративного управления, рекомендованного Банком России.

На дату выдвижения и в течение 2018 года уведомлений от членов Совета директоров о наличии у них конфликта интересов (в том числе связанного с участием в органах управления конкурентов Общества) в 2018 году не поступало.



»» Подробные сведения о членах Совета директоров читайте в разделе 5.2.1 ежеквартального отчета Общества за четвертый квартал 2018 года на сайте Компании: [www.rushydro.ru](http://www.rushydro.ru)

**Отчет о работе Совета директоров**

В 2018 году проведено 18 заседаний Совета директоров, из них семь заседаний – в очной форме. Количество рассмотренных вопросов – 169. В 2018 году в среднем посещаемость заседаний Совета директоров составила 90% от всех заседаний, проведенных в 2018 году.

**Участие в заседаниях Совета директоров в 2018 году**

Ф. И. О.	Участие в заседаниях / всего заседаний	% участия в заседаниях
Аветисян А. Д.	13/18	72
Быстров М. С.	17/18	94
Грачев П. С.	18/18	100
Иванов С. Н.	17/18	94
Кравченко В. М.	15/18	83
Пивоваров В. В.	15/18	83
Расстригин М. А. (с 27.06.2018)	7/8	88
Рогалев Н. Д.	18/18	100
Трутнев Ю. П.	17/18	94
Ливинский П. А. (с 27.06.2018)	8/8	100
Шишин С. В.	17/18	94
Шишкин А. Н.	16/18	89
Шульгинов Н. Г.	18/18	100
Чекунков А. О. (входил в состав Совета директоров до 27.06.2018)	10/10	100
Подгузов Н. Р. (входил в состав Совета директоров до 27.06.2018)	5/10	50