

## Оценка деятельности Совета директоров

GRI 102-27, GRI 102-28

Согласно Положению о Совете директоров, а также пункту 2.9.2 Кодекса корпоративного управления, оценка работы Совета директоров и его комитетов осуществляется на регулярной основе не реже одного раза в год, а для проведения независимой оценки качества работы Совета директоров рекомендуется периодически – не реже одного раза в три года – привлекать внешнюю организацию.

Последняя независимая оценка деятельности Совета директоров и его комитетов проведена в 2019 г. Информация о её результатах, полученных и исполненных рекомендациях раскрыта в [годовом отчёте «Интер РАО» за 2019 г.](#)

В 2020 г. проведена самооценка эффективности Совета директоров. Процесс оценки включал анкетирование, а также анализ материалов самооценки. По результатам средняя оценка составила 4,76 балла (из 5 возможных).

### Процесс самооценки



Члены Совета директоров в большинстве отмечают сбалансированность состава Совета, оптимальное сочетание опыта и компетенций. Директорами высоко оцениваются системы управления рисками и внутреннего контроля, выстроенные Обществом. Директора отмечают особую важность компетенций в области ESG, и знаний, связанных с восстановлением экономики после мировой пандемии.

По результатам проведённой Советом директоров и его комитетами самооценки Комитет по номинациям и вознаграждениям разработал рекомендации по совершенствованию деятельности Совета директоров, которые вместе с результатами самооценки были рассмотрены на заседании Совета директоров ПАО «Интер РАО» 28.06.2020<sup>1</sup> и утверждены в качестве поручений Совета директоров.

### Результаты самооценки Совета директоров



<sup>1</sup> Протокол от 29.06.2020 № 276.

## Поручения по совершенствованию деятельности Совета директоров и его комитетов по результатам самооценки

Поручения	Исполнение и результаты
<p>Обеспечить разработку и утверждение Комитетом по номинациям и вознаграждениям рекомендаций по порядку выдвижения кандидатов в Совет директоров с последующим включением их в Положение о Совете директоров.</p>	<p>Рекомендации Комитета по номинациям и вознаграждениям по порядку выдвижения кандидатов в Совет директоров одобрены Советом директоров 16.12.2020. Положение о Совете директоров в новой редакции (с включением рекомендаций по выдвижению) предложено к утверждению годовым Общим собранием акционеров в 2021 г.</p>
<p>Предложить включить в Программу обучения и развития членов Совета директоров на 2020–2021 гг. темы семинаров/воркшопов:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• цифровые технологии, цифровизации производства и их влияние на отрасль электроэнергетики;</li> <li>• изменения законодательства, регулирующего деятельность в энергетической отрасли;</li> <li>• устойчивое развитие (ESG) и восстановления экономики после мировой пандемии.</li> </ul>	<p>Указанные темы включены в Программу обучения и развития (утверждена в составе Плана преемственности членов Совета директоров и Правления 25.09.2020).</p>
<p>Менеджменту представить на рассмотрение Комитета по аудиту и устойчивому развитию проект порядка оповещения Совета директоров о возникающих рисках.</p>	<p>Порядок уведомления членов Совета директоров утверждён Комитетом по аудиту и устойчивому развитию 15.12.2020. В соответствии с указанным Порядком устанавливается и регулируется процедура оперативного уведомления членов Комитета по аудиту и устойчивому развитию Совета директоров и членов Совета директоров Общества о реализовавшихся критических рисках, а также иных рисках, оказывающих существенное влияние на EBITDA, операционный денежный поток или создающих угрозу недостижения целевых показателей Группы, не включенных в карту критических рисков Группы «Интер РАО».</p>
<p>Обеспечить детальное обсуждение методики оценки степени выполнения стратегических приоритетов развития на совместном очном заседании Комитета по стратегии и инвестициям и Комитета по аудиту и устойчивому развитию.</p>	<p>Вопрос рассмотрен на совместном очном заседании 24.11.2020 (по видео-конференц-связи).</p>
<p>Включить в Планы работы Комитета по стратегии и инвестициям, Комитета по аудиту и устойчивому развитию и Комитета по номинациям и вознаграждениям проведение совместного заседания по вопросу о рассмотрении актуализированной Стратегии / Долгосрочной программы развития «Интер РАО» в привязке к КПЭ и КП членов Правления, а также к долгосрочной программе мотивации менеджмента.</p>	<p>Вопрос рассмотрен на совместном заседании 24.11.2020.</p>
<p>Обеспечить приглашение членов Комитета по стратегии и инвестициям Общества на заседания Комитета по аудиту и устойчивому развитию, на которых рассматриваются Отчёты в области устойчивого развития (ESG).</p>	<p>Исполняется на постоянной основе.</p>
<p>Продолжить практику раскрытия в отчётностях Общества по направлениям деятельности информации о зарубежном сегменте бизнеса.</p>	<p>Исполняется на постоянной основе.</p>
<p>Продолжить практику рассмотрения на заседании Совета директоров с предварительным рассмотрением на заседании Комитета по стратегии и инвестициям в рамках Отчёта по взаимодействию с инвесторами вопросов инвестиционной привлекательности Компании, в том числе дивидендной политики и сбалансированного распределения прибыли.</p>	<p>Вопрос рассмотрен Комитетом по стратегии и инвестициям 05.03.2021 и Советом директоров 16.03.2021.</p>
<p>Рассмотреть на очном заседании Комитета по номинациям и вознаграждениям вопрос о программе долгосрочной мотивации менеджмента с учётом анализа лучших практик по вознаграждению.</p>	<p>Вопрос рассмотрен на очном заседании Комитета 24.11.2020 (по видео-конференц-связи).</p>
<p>В случае планирования выездных заседаний Совета директоров учитывать эпидемиологическую обстановку в России и мире.</p>	<p>В 2020 г. из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 выездные заседания не проводились.</p>