Утверждено
Советом директоров ПАО «РусГидро»
(протокол от 23.12.2022 № 353)

Положение
об оценке деятельности Совета директоров, комитетов при Совете директоров ПАО «РусГидро»

2022

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации, Кодексом корпоративного управления[1], Уставом ПАО «РусГидро» (далее – Общество), Положением о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества[2], Кодексом корпоративного управления Общества[3].

1.2. Настоящее Положение определяет цели и регламентирует порядок и процедуру проведения оценки деятельности Совета директоров Общества и комитетов при Совете директоров Общества (далее – комитеты, комитет).

1.3. Настоящее Положение утверждается, изменяется решением Совета директоров Общества по рекомендации Комитета по кадрам и вознаграждениям (номинациям) при Совете директоров Общества (далее – Комитет по кадрам).

2. Цели проведения оценки

2.1. Оценка деятельности Совета директоров проводится в целях определения степени эффективности работы Совета директоров, соответствия их работы потребностям развития Общества, активизации работы Совета директоров и выявление областей, в которых его деятельность может быть улучшена.

2.2. Проведение оценки деятельности позволяет:

- повысить роль Совета директоров в достижении цели по успешному развитию Общества;
- определить оптимальность и сбалансированность структуры и состава Совета директоров и его комитетов для решения стратегических целей и задач Общества;
- определить степень участия членов Совета директоров в реализации стратегии Общества и достижении его основных целей;
- определить эффективность работы членов Совета директоров (независимость, слаженность работы, личное участие);
- выявить факторы, снижающие эффективность работы Совета директоров;
- выработать предложения по улучшению работы Совета директоров и комитетов;
- определить потребность в повышении квалификации членов Совета директоров;

---

[1] Одобрен Советом директоров Банка России 21.03.2014 г., далее - ККУ.

[2] Утверждено решением годового Общего собрания акционеров Общества (протокол от 02.10.2020 № 19).

[3] Утвержден решением Совета директоров Общества (протокол от 22.06.2015 № 218) с учетом изменений (протоколы от 23.06.2016 № 239, от 28.12.2017 № 263).

- выработать подходы к формированию и конфигурации будущих составов Совета директоров.

3. Объекты и периметр оценки деятельности

3.1. Объектами проведения оценки деятельности являются:

– Совет директоров как орган управления;
– комитеты при Совете директоров;
– Председатель Совета директоров;
– Старший независимый директор;
– члены Совета директоров (индивидуальная оценка);
– Корпоративный секретарь.

3.2. Периметр оценки деятельности Совета директоров:

– Совет директоров:
  - состав и структура;
  - роль;
  - процедуры работы;
– Комитеты при Совете директоров:
  - состав и структура;
  - эффективность работы комитета по направлениям его компетенции;
  - процедуры работы комитета;
– Председатель Совета директоров:
  - слаженность работы Совета директоров, эффективность принятия и контроль исполнения решений;
  - разрешение разногласий и конфликтов интересов;
  - взаимодействие с акционерами и менеджментом Общества;
– Старший независимый директор:
  - содействие Председателю Совета директоров и Председателю Правления - Генеральному директору Общества при взаимодействии с акционерами;
  - содействие Председателю Совета директоров в разрешении и урегулировании разногласий и конфликтов интересов;
  - взаимодействие с инвесторами и аналитиками;
  - координация работы независимых директоров.
– Члены Совета директоров:
  - компетенция;
  - профессиональные и личные качества;

- участие в деятельности Совета директоров.

4. Способы, порядок и процедуры проведения оценки деятельности

4.1. Оценка деятельности проводится ежегодно по итогам работы за корпоративный год.

Способ и сроки проведения оценки деятельности определяются Комитетом по кадрам.

Корпоративный секретарь обеспечивает сопровождение процедуры оценки деятельности, включая своевременную подготовку материалов для вынесения необходимых вопросов на рассмотрение Комитета по кадрам и Совета директоров, организацию встреч, направление и сбор заполненных анкет, обобщение полученных результатов, формирование отчета об итогах оценки деятельности для представления Комитету по кадрам и Совету директоров.

4.2. Для проведения оценки деятельности Совета директоров применяются следующие способы:

- внутренняя оценка (самооценка);

- внешняя независимая оценка (путем привлечения независимого консультанта).

4.3. Внутренняя оценка (самооценка) деятельности Совета директоров.

4.3.1. Самооценка деятельности Совета директоров по итогам работы за корпоративный год проводится путем использования следующих инструментов:

– заполнения каждым членом Совета директоров анкеты (анкетирование);

– анализ деятельности Совета директоров и его комитетов по объективным критериям.

4.3.1.1. Анкетирование.

Структура анкеты и содержание вопросов определяется набором используемых критериев самооценки.

а) эффективность деятельности Совета директоров в целом оценивается по следующим основным критериям:

– эффективность состава Совета директоров: оптимальное количество членов Совета директоров; оптимальная доля независимых директоров; наличие директоров с необходимыми знаниями, навыками и опытом;

– эффективность выполнения Советом директоров возложенных на него ключевых функций и его роль в успешном развитии Общества: формальное закрепление и фактическое выполнение функций, относящихся к компетенции Совета директоров согласно применимым стандартам и

передовой практике; эффективное взаимодействие с заинтересованными сторонами Общества;

– эффективность процедур работы Совета директоров: регулярное проведение заседаний, в том числе, в очной форме; качественная дискуссия по вопросам компетенции Совета директоров; прозрачные и эффективные процедуры принятия решений; своевременное предоставление членам Совета директоров качественных материалов и информации; эффективное выполнение функций Корпоративного секретаря.

б) эффективность деятельности комитетов оценивается по следующим основным критериям:

– оптимальная структура комитета;

– эффективность состава комитета: оптимальное количество членов комитета; оптимальная доля независимых директоров; наличие директоров с необходимыми знаниями, навыками и опытом;

– эффективность выполнения комитетом возложенных на него ключевых функций и его роль в успешном развитии Общества; формальное закрепление и фактическое выполнение функций, относящихся к компетенции комитета согласно применимым стандартам и передовой практике;

– эффективность процедур работы каждого комитета: регулярное проведение заседаний, в том числе, в очной форме; качественная дискуссия по вопросам компетенции комитета; своевременное предоставление членам комитета качественных материалов и информации; регулярная и качественная отчетность о деятельности комитета перед Советом директоров.

в) эффективность Председателя Совета директоров оценивается на предмет эффективности выполнения возложенных на него функций.

г) эффективность Старшего независимого директора оценивается на предмет эффективности выполнения возложенных на него функций.

При заполнении анкет члены Совета директоров выражают свое мнение по каждому вопросу анкеты посредством выбора одного или нескольких из предложенных вариантов ответа или развернутого ответа на открытые вопросы. Приветствуется, если члены Совета директоров дают развернутые письменные комментарии и /или рекомендации по анализируемым вопросам.

По желанию членов Совета директоров анкетирование может проводиться анонимно (без указания Ф.И.О. респондента). Члены Совета директоров направляют заполненные анкеты Корпоративному секретарю для обобщения результатов.

Результаты анкетирования (ответы и комментарии) членов Совета директоров включаются в отчет в обезличенной форме (т.е. не ссылаясь на конкретных членов Совета директоров в качестве источника информации).

Заполненные членами Совета директоров анкеты являются конфиденциальной информацией, не подлежащей разглашению как внутри Общества, так и за его пределами.

Анкета для самооценки направляется Корпоративным секретарем Общества каждому члену Совета директоров не позднее 30 календарных дней до окончания корпоративного года.

4.3.1.2. Анализ деятельности Совета директоров и его комитетов по объективным критериям.

Параллельно с проведением анкетирования Корпоративный секретарь проводит оценку эффективности Совета директоров и комитетов по следующим объективным критериям:

– статус внедрения рекомендаций по итогам оценки деятельности Совета директоров за предыдущий период;

– доля независимых директоров в составе Совета директоров и каждого комитета;

– количество заседаний Совета директоров и каждого комитета, проведенных в анализируемом периоде; в том числе, количество заседаний Совета директоров и каждого комитета, проведенных в очной форме;

– индивидуальная посещаемость заседаний Совета директоров и каждого комитета; в том числе, посредством личного присутствия на заседаниях;

– полнота планов работы Совета директоров и каждого комитета (с точки зрения включения в планы всех вопросов, подлежащих регулярному рассмотрению Советом директоров и каждым комитетом согласно рекомендациям ККУ);

– фактическое выполнение планов работы Совета директоров и каждого комитета;

– анализ статистики и причин протестного голосования («против», «воздержался») по вопросам повестки дня Совета директоров;

– области несоответствия (частичного несоответствия) положениям ККУ, касающимся состава и деятельности Совета директоров, комитетов и Корпоративного секретаря, с объяснением причин несоответствий.

Источниками информации для проведения оценки эффективности Совета директоров по объективным критериям являются следующие:

– Устав и внутренние документы Общества, регулирующие вопросы деятельности Совета директоров, комитетов и Корпоративного секретаря;

– протоколы Общего собрания акционеров с решениями об избрании членов Совета директоров и соответствующие материалы к ним;

– планы работы, повестки и протоколы заседаний Совета директоров.

4.3.2. По решению Комитета по кадрам могут применяться иные способы и инструменты проведения самооценки деятельности Совета директоров[4].

4.3.3. Корпоративный секретарь на основе данных анкетирования и анализа деятельности Совета директоров и его комитетов по объективным критериям, а также информации, полученной по итогам использования иных инструментов и способов, если такие применялись согласно пункту 4.3.2 настоящего Положения, подготавливает отчет о результатах проведения самооценки и представляет его для рассмотрения Комитетом по кадрам, по рекомендации которого он выносится на рассмотрение Совета директоров Общества.

4.4. Внешняя независимая оценка (путем привлечения независимого консультанта) проводится не реже 1 (одного) раза в 3 (три) года.

4.4.1. Техническое задание независимому консультанту должно содержать следующие требования:

– об учете при проведении внешней независимой оценки результатов проведения предыдущих оценок деятельности;

– о проведении внешней независимой оценки с учетом требований настоящего Положения;

– о формировании отчета по итогам проведения внешней независимой оценки деятельности, включающего:

- анализ каждого направления оценки с точки зрения сильных сторон, областей для совершенствования, а также спорных вопросов, относительно которых мнения членов Совета директоров существенно расходятся, включая вопросы, по которым членами Совета директоров применялось «протестное» голосование («против» и «воздержаться»);
- сравнительный анализ практики деятельности Совета директоров с передовыми российскими практиками, включающий в том числе анализ посещаемости членами Совета директоров заседаний Совета директоров и комитетов за рассматриваемые периоды;
- практические решения и рекомендации, направленные на повышение эффективности деятельности Совета директоров.

4.4.2. Техническое задание независимому консультанту на проведение внешней независимой оценки утверждается Комитетом по кадрам.

4.4.3. Кандидатура независимого консультанта утверждается Советом директоров Общества по рекомендации Комитета по кадрам, подготовленной с учетом положений Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»[5],

[4] Например, интервьюирование членов Совета директоров, внешних респондентов (менеджмент, акционеры) и др.

[5] В случае изменения / прекращения действия Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» применяются нормы, действующие на дату проведения Обществом закупочных процедур по привлечению независимого консультанта.

ЛНД (А) Общества, устанавливающих порядок проведения закупочных процедур в Обществе.

4.4.4. Методология и план проведения внешней независимой оценки деятельности Совета директоров Общества разрабатывается внешним независимым консультантом самостоятельно и утверждается Комитетом по кадрам.

5. Рассмотрение итогов оценки деятельности, раскрытие информации об оценке деятельности Совета директоров

5.1. Отчет об итогах оценки деятельности (самооценки, внешней оценки) предварительно рассматривается Комитетом по кадрам, по итогам которого представляется на рассмотрение Совета директоров Общества.

5.2. После рассмотрения Советом директоров Общества отчета об итогах оценки деятельности Корпоративным секретарем подготавливается обобщенная информация о результатах проведения оценки, которая включается в состав Годового отчета Общества.

Обобщенная информация должна содержать сведения о сроках, форме проведения оценки деятельности и их рассмотрении Советом директоров, а также информацию об основных результатах оценки.

5.3. По итогам проведения оценки деятельности Корпоративным секретарем разрабатывается план мероприятий по совершенствованию деятельности Совета директоров, который рассматривается Комитетом по кадрам.