Утвержден
Советом директоров ПАО «РусГидро»
(протокол от 22.06.2015 № 218)

КОДЕКС
КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
Публичного акционерного общества
«Федеральная гидрогенерирующая компания – РусГидро»

(с изменениями, утвержденными решениями Совета директоров ПАО «РусГидро» (протоколы от 23.06.2016 № 239, от 28.12.2017 № 263, от 23.12.2022 № 353))

2022 г.

Оглавление

1. Введение 3
2. Термины и определения 4
3. Принципы корпоративного управления 4
4. Общая структура корпоративного управления и внутренние документы 5
5. Права акционеров и равенство условий для акционеров при осуществлении ими своих прав 6
6. Совет директоров и комитеты Совета директоров 11
7. Корпоративный секретарь 20
8. Система вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых сотрудников 22
9. Система управления рисками и внутреннего контроля 23
10. Информационная политика Общества 27
11. Существенные корпоративные действия 30
12. Заключительные положения 34

1. Введение

Публичное акционерное общество «Федеральная гидрогенерирующая компания – РусГидро» (далее – ПАО «РусГидро», Компания, Общество, РусГидро, Группа РусГидро) создано 26 декабря 2004 года в рамках осуществления государственной программы по реформированию электроэнергетики в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации № 1254-р от 01.09.2003.

Общество является публичной компанией, чьи акции свободно обращаются на территории России.

Для РусГидро **корпоративное управление** представляет собой систему сбалансированных взаимных прав и обязанностей между акционерами Общества, Советом директоров и исполнительными органами, позволяющая Обществу достигать как выполнения текущих целей и задач, в том числе по извлечению и справедливому распределению прибыли, так и способствует долгосрочному устойчивому развитию, и строящаяся на принципах равного и справедливого отношения ко всем без исключения акционерам, подотчетности исполнительных органов и Совета директоров, прозрачности, добросовестности участников корпоративных отношений.

Кодекс корпоративного управления ПАО «РусГидро» (далее – Кодекс) **–** это свод правил, на которые опираются участники корпоративного управления в своих взаимоотношениях.

Нормы Кодекса содержатся в иных документах Общества, в том числе в тех, которые утверждаются Общим собранием акционеров (далее – Собрание). Утверждение норм Кодекса Собранием делает их обязательными для самих акционеров и для Общества.

Нормы Кодекса, утверждаемые Советом директоров в составе иных документов являются обязательными для исполнительных органов Общества.

Отдельные нормы Кодекса могут не воспроизводиться в иных документах – это не лишает их правовой силы, такие нормы обязательны для исполнительных органов.

Таким образом, Кодекс следует воспринимать с одной стороны как системный свод норм из отдельных внутренних документов, так и самостоятельный нормативный документ.

Одновременно с изменением внутренних документов, Общество инициирует изменение соответствующих норм Кодекса, что обеспечивает его актуальность и соответствие принятой в Обществе практике корпоративного управления.

Утверждение Кодекса в указанной редакции свидетельствует о стремлении Общества соответствовать лучшим практикам корпоративного управления, в том числе, рекомендациям Кодекса корпоративного управления Банка России (утвержден Советом директоров Банка России 21.03.2014).

Общество принимает на себя обязательство по приведению практики корпоративного управления и внутренних документов в соответствие с требованиями настоящего Кодекса.

Информация о соблюдении Кодекса, пояснения относительно специфики и особенностей Общества, в том числе о причинах, обусловивших отличия положений Кодекса Общества от принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления Банком России, раскрывается в составе годового отчета Общества.

Независимо от структуры акционеров Общество прилагает усилия для подготовки контролирующим лицом (группой лиц) или несколькими лицами, контролирующими Общество, планов такого лица (лиц) в отношении Общества. Такие планы могут содержаться в специальном меморандуме или ином документе, который по возможности должен содержать:

- сведения о планах контролирующего Общество лица (лиц) в отношении контролируемого им (ими) пакета (ов) акций Общества;
- информацию о его (их) намерениях выдвигать и избирать в Совет директоров Общества определенное число независимых директоров;

- сведения о гарантиях соблюдения рыночных принципов в коммерческих отношениях между Обществом и контролирующим лицом;
- информацию об иных обязательствах контролирующего (их) лица (лиц), связанных с защитой финансовых интересов миноритарных акционеров;
- информацию о планах контролирующего лица (лиц) по развитию бизнеса Общества, его (их) обязательствах, связанных с созданием конкурирующих с Обществом юридических лиц.

Общество обеспечивает раскрытие такого меморандума или иного документа на сайте Общества в сети Интернет.

2. Термины и определения

Конфликт интересов – любое противоречие между интересами Общества и личными интересами члена Совета директоров или коллегиального исполнительного органа Общества либо единоличного исполнительного органа Общества, под которыми понимаются любые прямые или косвенные личные интересы или интересы в пользу третьего лица, в том числе в силу его деловых, дружеских, семейных и иных связей и отношений, занятия им или связанными с ним лицами должностей в ином юридическом лице, владения им или связанными с ним лицами акциями в ином юридическом лице, противоречия между его обязанностями по отношению к Обществу и обязанностями по отношению к другому лицу.

Подконтрольное общество – юридическое лицо, находящееся под прямым или косвенным контролем Компании.

Подконтрольное Обществу юридическое лицо, имеющее для него существенное значение (существенное подконтрольное юридическое лицо) – подконтрольная Обществу организация, на которую приходится не менее пяти процентов консолидированной стоимости активов или не менее пяти процентов консолидированного дохода, определенных по данным последней консолидированной финансовой отчетности Общества, а также иные подконтрольные Обществу организации, которые, по мнению Общества, оказывают существенное влияние на финансовое положение, финансовые результаты деятельности и изменения финансового положения Группы РусГидро, в которую входят Общество и подконтрольные ему юридические лица. **Исполнительный директор** – члены исполнительных органов Общества, а также лица, являющиеся членами исполнительных органов управляющей организации Общества и (или) находящиеся в трудовых отношениях с Обществом или управляющей организацией Общества.

Существенное корпоративное действие – действия, которые значимым образом изменяют перспективы дальнейшего функционирования Общества, структуру акционерного капитала, которые создают обязательства по приобретению акций на рынках ценных бумаг, или которые значительно сказываются на акционерной стоимости. Перечень существенных корпоративных действий определяется Уставом Общества.

Связанные лица – супруг (супруга), родители, дети, усыновители, усыновленные, полнородные и неполнородные братья и сестры, бабушки и дедушки, а также иное лицо, проживающее совместно с физическим лицом и ведущее с ним общее хозяйство.

Реорганизация с заинтересованностью – реорганизация в форме слияния или присоединения (либо включающая в себя слияние и (или) присоединение в качестве одного из ее этапов), при которой лицо (лица), контролирующее Общество, одновременно является лицом (лицами), контролирующим хотя бы одно из иных юридических лиц, участвующих в реорганизации.

3. Принципы корпоративного управления

Практика корпоративного управления РусГидро базируется на следующих принципах:

- равное и справедливое отношение ко всем акционерам. Общество обязуется защищать права акционеров и обеспечивать равное отношение ко всем акционерам, обеспечивая максимально благоприятные условия для участия в управлении Обществом;
- профессионализм, ответственность и подотчетность Совета директоров акционерам Компании. Члены Совета директоров Общества в процессе реализации своей деятельности обязаны действовать в интересах Компании добросовестно и разумно, обладать высокими профессиональными качествами и безупречной деловой репутацией;
- обеспечение прозрачности и открытости информации о Компании. Общество обеспечивает своевременное раскрытие всей необходимой информации (как предусмотренной, так и дополнительной, которая не предусмотрена нормативными правовыми актами) для всех заинтересованных лиц;
- эффективная система управления рисками и внутреннего контроля. Для реализации указанного принципа в Компании функционирует специально созданное структурное подразделение, которое руководствуется современными стандартами в области управления рисками и внутреннего контроля;
- добросовестное осуществление всеми акционерами, Обществом, его органами управления, должностными лицами и иными заинтересованными лицами своих прав, недопущение случаев злоупотребления правом;
- недопустимость действий акционеров, осуществляемых с намерением причинить вред другим акционерам или Обществу;
- непрерывного совершенствования практики корпоративного управления.

При разработке настоящего Кодекса Общество руководствовалось законодательством Российской Федерации, одновременно с этим устанавливая и добровольно принимая дополнительные обязательства в своей практике корпоративного управления по сравнению с действующим законодательством.

В целях укрепления доверия со стороны акционеров, работников Компании, инвесторов и общественности Общество подтверждает взятые на себя обязательства по соблюдению установленных настоящим Кодексом норм и принципов.

4. Общая структура корпоративного управления и внутренние документы

4.1. Система органов управления Общества включает:

Общее собрание акционеров – высший орган управления Обществом, через который акционеры реализуют свое право на участие в управлении Обществом.

Совет директоров – орган управления, который определяет стратегию Общества, основные принципы и подходы к организации в Обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов Общества, а также реализует иные ключевые функции. Совет директоров создает комитеты Совета директоров.

Комитеты Совета директоров – консультационно-совещательные органы Совета директоров, создаваемые для предварительного рассмотрения важнейших вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров.

Правление и Председатель Правления - Генеральный директор – исполнительные органы управления, руководящие текущей деятельностью Общества и реализующие стратегию, определенную Советом директоров и акционерами Общества и подотчетные акционерам и Совету директоров Общества;

Ревизионная комиссия – орган контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, подотчетный непосредственно Общему собранию акционеров.

4.2. В Обществе разработаны и утверждены внутренние документы, регламентирующие порядок работы органов управления, а также иные вопросы деятельности Компании. Все документы находятся в свободном доступе на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: **www.rushydro.ru**.

Общество обеспечивает раскрытие следующей информации о системе корпоративного управления:

- об организации и общих принципах корпоративного управления, применяемых в Обществе;
- об исполнительных органах, их составе, а также о достаточных для формирования представления о личных и профессиональных качествах членов исполнительных органов биографических данных (включая сведения об их возрасте, образовании, квалификации, опыте), сведения о должностях, которые они занимают или в течение не менее чем пяти последних лет занимали в органах управления иных юридических лиц;
- о составе Совета директоров с указанием председателя, его заместителя, старшего независимого директора, а также достаточных для формирования представления о личных и профессиональных качествах членов Совета директоров биографических данных (включая сведения об их возрасте, образовании, месте работы в настоящее время, квалификации, опыте), указание на то, когда каждый директор был впервые избран в состав Совета директоров, членство в Советах директоров других обществ, информацию о том, являются ли они независимыми директорами, а также сведения о должностях, которые они занимают или занимали в течение не менее чем пяти последних лет в органах управления иных юридических лиц;
- о составе комитетов Совета директоров с указанием председателя и независимых директоров в составе комитетов.

5. Права акционеров и равенство условий для акционеров при осуществлении ими своих прав

Система прав акционеров включает в себя как базовые, предусмотренные корпоративным законодательством, а именно: участие в Собрании с правом голоса по всем вопросам его компетенции, получение дивидендов, право на получение части имущества при ликвидации – так и дополнительные, защиту и реализацию которых Общество обязуется обеспечивать.

Для реализации прав акционеров в Обществе разработаны и утверждены соответствующие внутренние документы, в частности, Положение о порядке созыва и проведения Общего собрания акционеров, Положение о дивидендной политике, Положение об Информационной политике и другие.

5.1. Право акционеров на информацию.

Каждый акционер имеет право участвовать в Собрании, голосовать по вопросам его повестки дня, заблаговременно получать уведомление о таком Собрании и его повестку дня, а также достоверную, объективную и своевременную информацию, достаточную для принятия решений по вопросам повестки дня.

5.1.1. Правом на участие в Собрании обладают лица, включенные в составляемый регистратором Общества список лиц. Информация о дате составления списка лиц раскрывается не менее чем за 7 (семь) дней до наступления этой даты. Акционеры – владельцы не менее 1 процента голосов вправе ознакомиться с информацией, содержащейся в указанном списке (с учетом ограничений установленных законодательством), начиная с даты получения его Обществом.

5.1.2. Для своевременного извещения о проведении Собрания и заблаговременного ознакомления акционеров с его материалами Общество установило, что такое сообщение публикуется в установленном Уставом Общества печатном издании, а также вместе с

материалами Собрания размещается в соответствующем разделе на сайте Общества не позднее 30 дней до даты проведения Собрания.

Для акционеров, учет прав на ценные бумаги которых осуществляются в депозитарии, информация (материалы) направляется также в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) Обществом или по его поручению регистратором в адрес номинального держателя, зарегистрированного в реестре акционеров.

Общество предоставляет акционерам дополнительную возможность получения сообщения о проведении Собрания и материалов в электронной форме (либо ссылки на соответствующую страницу в сети Интернет где раскрыты указанные материалы) при условии электронной подписки на такую рассылку.

В сообщении о проведении Собрания Общества указывается:

- полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
- форма проведения Собрания (собрание или заочное голосование);
- дата, точное место, время проведения Собрания, дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- перечень документов, необходимых для предъявления акционером для допуска в помещение, где проводится Собрание, а также для его беспрепятственной регистрации;
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании;
- повестка дня Собрания;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к Собранию, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться;
- иная информация, предусмотренная законодательством Российской Федерации.

Общество для случаев невозможности акционера присутствовать на Собрании лично также раскрывает на своем сайте типовую форму доверенности.

Для учета интересов зарубежных акционеров Общество обеспечивает раскрытие и/или направление указанной выше информации на английском языке.

5.1.3. В целях формирования у акционера наиболее объективного мнения по вопросам повестки дня Собрания и повышения обоснованности принимаемых ими решений Общество в составе материалов предоставляет также информацию, указанную в **Приложении 1** к настоящему Кодексу.

5.1.4. Общество в процессе подготовки к Собранию, а также в целях организации предварительного обсуждения вопросов повестки дня Собрания и кандидатов в Совет директоров, одним или несколькими из указанных способов, а именно: горячая линия, проведение вебинаров, интернет-форум, специальный адрес электронной почты – устанавливает обратную связь с акционерами по вопросам повестки дня Собрания. Указанные способы не лишают возможности акционеров направлять интересующие их вопросы непосредственно Корпоративному секретарю Общества.

Общество стремится не отказывать акционеру в ознакомлении с материалами к Собранию, если, несмотря на опечатки и иные несущественные недостатки, требование акционера в целом позволяет определить его волю и подтвердить его право на ознакомление с указанными материалами, в том числе на получение их копий. При наличии существенных недостатков Общество незамедлительно сообщает о них акционеру для предоставления возможности их своевременного исправления.

5.2. Право акционеров на участие в Собрании.

5.2.1. Лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, вправе принять участие в таком Собрании либо направить заполненные бюллетени в Общество.

Лица, чьи бюллетени не были получены за 2 (два) дня до даты проведения Собрания и желающие принять участие в Собрании, подлежат регистрации.

Общество стремится обеспечить все условия беспрепятственной регистрации для всех акционеров желающих принять участие в Собрании.

Во избежание ошибок и злоупотреблений при регистрации участников Собрания, а также при подведении итогов голосования Общество в обязательном порядке привлекает для исполнения функций счетной комиссии регистратора, который при осуществлении таких функций обязан руководствоваться Уставом и Положением о порядке созыва и проведения Общего собрания акционеров.

5.2.2. Голосование на Собрании осуществляется бюллетенями. Для исключения злоупотреблений лицо, заполняющее бюллетень для голосования, вправе до момента завершения Собрания потребовать заверения копии заполненного им бюллетеня счетной комиссией (представителями регистратора, осуществляющего функции счетной комиссии) или иным уполномоченным Общества. Расходы по изготовлению копии заполненного бюллетеня несет Общество. Заверенная копия бюллетеня выдается акционеру (его представителю) при условии, что заполненный бюллетень передается представителю счетной комиссии или иному уполномоченному лицу или в их присутствии опускается в опечатанную урну для голосования акционеров.

5.2.3. В целях принятия взвешенных и обоснованных решений, а также активизации участия акционеров в осуществлении контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общество стремится обеспечивать:

- присутствие на Собрании исполнительных органов, членов Совета директоров, членов Ревизионной комиссии и аудитора, кандидатов в указанные органы, иных ключевых работников Общества;

- все необходимые условия для общения и взаимных консультаций акционеров, присутствующих на Собрании, проводимом в очной форме, в том числе путем предоставления специально отведенных помещений, при условии не нарушения порядка ведения Собрания, установленного Положением о порядке созыва и проведения Общего собрания акционеров.

Для того чтобы акционеры могли принять взвешенные и обоснованные решения докладам органов управления отводится достаточное время. Акционеры вправе направлять / задавать вопросы органам управления, а также кандидатам в органы управления в случае их присутствия на Собрании.

При наличии возможности использовать телекоммуникационные средства Общество стремится обеспечить трансляцию Собрания на официальном сайте Общества.

5.2.4. Общество в целях минимизации расходов акционеров стремится при условии своевременной обработки регистратором всех бюллетеней завершить Собрание за один день.

В случае наличия достаточного количества времени для подсчета голосов Общество стремится обеспечить, чтобы итоги голосования подводились и оглашались до завершения Собрания.

Протокол Собрания составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия Собрания акционеров и раскрывается на сайте Общества.

5.3. Право на внесение предложений в повестку дня Собрания.

Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, вправе внести предложения в повестку дня Собрания и выдвинуть кандидатов в органы управления и контроля Общества.

5.3.1. Предложения вопросов в повестку дня Собрания и выдвигаемые кандидаты в органы управления и контроля должны поступить в Общество не позднее чем через 60 дней после окончания финансового года.

Акционер вправе направить такие предложения в электронном виде, подписанные электронно-цифровой подписью. Данный способ также распространяется на направление

акционерами требований о созыве внеочередного Собрания. В случае, когда права на акции учитываются по счету депо в депозитарии, к предложению (требованию) должна прилагаться выписка по счету депо акционера в соответствующем депозитарии.

Общество, за исключением случаев, предусмотренных законодательством, стремится не отказывать во включении предложенного вопроса в повестку дня Собрания, а выдвинутого кандидата – в список кандидатур для избрания в соответствующий орган Общества, если при наличии опечаток и иных несущественных недостатков в таких предложениях позволяют определить волю акционера и подтвердить его право на направление предложения. При наличии существенных недостатков Общество заблаговременно сообщает о них акционеру для предоставления возможности их исправления до момента принятия Советом директоров решения об утверждении повестки дня Собрания и списка кандидатур для избрания в соответствующие органы управления Общества.

5.4. Право на получение дивидендов.

5.4.1. В целях обеспечения реализации акционерами права на участие в прибыли посредством получения дивидендов в Обществе разработано и утверждено Положение о дивидендной политике, основными принципами которой являются:

- соответствие принятой в Обществе практики начисления и выплаты дивидендов законодательству Российской Федерации;
- соответствие наилучшим стандартам корпоративного управления, включая:
  - обеспечение прозрачного механизма определения размера дивидендов;
  - обеспечение наиболее удобного для акционеров порядка выплаты дивидендов;
  - реализацию мер, исключающих неполную или несвоевременную выплату объявленных дивидендов.
- обеспечение стабильности, долгосрочности и предсказуемости дивидендной политики Общества для акционеров и потенциальных инвесторов;
- поддержание требуемого уровня текущего финансового и технического состояния Общества, а также обеспечение перспективного развития Общества;
- повышение благосостояния акционеров, инвестиционной привлекательности и рыночной капитализации Общества;
- обеспечение заинтересованности менеджмента и акционеров в повышении прибыльности Общества;
- обеспечение защиты дивидендных прав акционеров.

Защита дивидендных прав акционеров обеспечивается прежде всего:

- возможностью реализации акционерами преимущественного права приобретения ценных бумаг в случае увеличения уставного капитала Общества;
- гарантией того, что единственными формами получаемого от Общества дохода любого из акционеров являются дивиденды Общества и ликвидационная стоимость;
- недопустимости для акционеров, в частности мажоритарных, извлекать прибыль (доход) иными способами (например, трансфертное ценообразование, замещение дивидендов внутренними займами или необоснованного оказания услуг по завышенным ценам).

Общество стремится направлять на выплату дивидендов по итогам финансового года не менее 5 (пяти) процентов от величины прибыли за период, определенной в консолидированной финансовой отчетности Группы РусГидро по МСФО. Кроме того, Положением о дивидендной политике предусмотрено направление на выплату дивидендов части прибыли, оставшейся после ее распределения на обязательные отчисления Группы РусГидро, такие как резервный фонд (в размере 5%), авансовое использование прибыли в качестве источника финансирования инвестиционных проектов Группы РусГидро в объемах, утвержденных в соответствии с постановлением Правительства Российской

Федерации от 01.12.2009 № 977, и на иные обязательные цели в соответствии с решениями органов управления Общества, принятыми в установленном порядке.

Приоритетная форма выплаты дивидендов – денежная.

Совет директоров Общества при определении рекомендуемого размера дивиденда руководствуется:

- потребностью Общества в реализации стратегического развития, в том числе, направлении части чистой прибыли на финансирование инвестиционной программы Общества, утверждаемой федеральными органами исполнительной власти;
- рекомендациями Правительства Российской Федерации;
- а также иными факторами, свидетельствующими об экономической обоснованности принимаемого решения.

5.4.2. В целях постоянного совершенствования и повышения эффективности процесса выплаты дивидендов, в том числе экономии расходов, связанных с организацией процесса выплаты дивидендов, Общество регулярно проводит мероприятия (в том числе, путем установления информационных блоков в бюллетенях для голосования, информационных сообщений на сайте Общества, взаимодействия с акционерами через колл-центр), направленные на разъяснения акционерам необходимости актуализации своих анкет в системе ведения реестра.

5.4.3. В целях обеспечения защиты дивидендных прав акционеров Общество осуществляет выплату дивидендов акционерам исключительно тем способом, который указан акционером в анкете. В случае, если в анкете не указан способ выплаты, Общество руководствуется требованиями законодательства о способе выплаты дивидендов таким акционерам.

5.5. Право требовать созыва заседания Совета директоров.

5.5.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, вправе требовать созыва заседания Совета директоров для рассмотрения вопросов, связанных с деятельностью Общества. Порядок направления и рассмотрения такого требования предусматривается в Положении о порядке созыва и проведения Совета директоров.

5.6. Право на гарантированную защиту прав собственности.

5.6.1. В целях защиты прав собственности акционеров и предоставления гарантий свободы распоряжения принадлежащими им акций обязанности по ведению реестра акционеров Общества и исполнение функций счетной комиссии осуществляются профессиональным участником рынка ценных бумаг, имеющего лицензию – регистратором.

5.6.2. Компанией для случаев невозможности оказания услуг действующим регистратором в соответствии с требованиями к закупочным процедурам разработана и внедрена методология отбора нового регистратора. Данная методология отбора предъявляет высокие требованию к кандидатам, в том числе, по опыту работы, репутации, инфраструктурным возможностям и технической оснащенности.

Обоснованным препятствием к осуществлению и обеспечению Обществом прав акционеров может являться злоупотребление последними правом, а также наличие у акционеров конфликта интересов / заинтересованности.

5.7. Казначейские и квазиказначейские акции.

5.7.1. Казначейские акции – акции Общества, поступившие в его распоряжение в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. Указанные акции не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды.

5.7.2. Квазиказначейские акции – акции Общества, поступившие в распоряжение подконтрольным компаниям ПАО «РусГидро».

Осуществление прав, удостоверяемых указанными акциями, может осуществляться в том числе в порядке и в случаях, предусмотренных акционерным соглашением, сторонами которого могут выступать акционеры Общества, включая Российскую Федерацию в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом.

6. Совет директоров и комитеты Совета директоров

Совет директоров Общества играет ключевую роль в определении приоритетных направлений деятельности, утверждении и контроля за реализацией стратегии, формировании эффективных исполнительных органов управления Общества и осуществлении контроля за их деятельностью, определении принципов и подходов к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе, в осуществлении контроля за существенными сделками Общества и существенных подконтрольных юридических лиц.

В Обществе предусмотрена процедура выдвижения кандидатур в состав Советов директоров существенных подконтрольных юридических лиц.

Обязанности членов Совета директоров указаны в **Приложении 2** к настоящему Кодексу.

Члены Совета директоров осознают свою ответственность перед акционерами и считают своей главной целью добросовестное и компетентное исполнение обязанностей по управлению Обществом, обеспечивающее поддержание и устойчивый долгосрочный рост стоимости его акций, а также защиту и возможность реализации акционерами своих прав.

Совет директоров подотчетен акционерам Общества и стремится вести постоянный диалог с акционерами. Общество обеспечивает необременительный способ взаимодействия акционеров и Совета директоров в лице его председателя и старшего независимого директора через Личный кабинет Совета директоров / Личный кабинет акционера и Корпоративного секретаря либо иной аналогичный по характеристикам канал связи.

В целях минимизации последствий неверно принятых решений Общество за счет собственных средств осуществляет страхование ответственности как членов Совета директоров, так и высших менеджеров Общества.

6.1. Состав, структура и формирование Совета директоров Общества.

6.1.1 Численный состав Совета директоров составляет 13 человек.

Совет директоров Общества предполагает сбалансированность его членов по квалификации, опыту и числу независимых директоров. Стремление к указанной сбалансированности воплощается путем реализации формализованных процедур по формированию Совета директоров, описанных в настоящем Кодексе.

Эффективный и профессиональный Совет директоров предполагает наличие в его составе не менее одной трети независимых директоров, а также лиц, имеющих квалификацию и признанный опыт в технической, научной, финансовой сферах. Одним из способов достижения этого является взаимодействие Общества с его акционерами и разъяснения необходимости выдвижения / избрания достаточного количества независимых директоров в целях соответствия требованиям бирж и иных регуляторов. Данное взаимодействие в первую очередь нацелено на формирование состава Совета директоров наиболее полно отвечающего целям и задачам Общества.

Исполнительные директора не могут составлять более одной четвертой от числа избранных членов Совета директоров Общества.

В период, когда ценные бумаги Общества включены в котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ», в соответствии с Правилами листинга ЗАО «ФБ ММВБ» минимальным количеством независимых директоров в составе Совета директоров является 3 директора.

6.1.2 Структура Совета директоров включает в себя:

- директор;
- независимый директор;

- председатель Совета директоров;
- заместитель председателя Совета директоров;
- старший независимый директор;
- комитеты Совета директоров.

Председатель Совета директоров организует деятельность Совета директоров. К ключевым функциям председателя Совета директоров относятся в том числе:

- организация разработки плана работы Совета директоров;
- контроль за исполнением решений Совета директоров;
- формирование повестки дня заседаний Совета директоров;
- выработка наиболее эффективных решений по вопросам повестки дня;
- обеспечение свободного обсуждения и конструктивной атмосферы во время проведения заседаний;
- обеспечение всестороннего обсуждения вопросов повестки дня и рекомендаций комитетов Совета директоров с отведением соответствующего количества времени, которое должно занимать существенную часть заседания Совета директоров;
- поддержка постоянных контактов с иными органами и должностными лицами Общества с целью своевременного получения максимально полной и достоверной информации, необходимой для принятия Советом директоров решений;
- обеспечение эффективной работы Комитетов Совета директоров;
- принятие всех необходимых мер для своевременного предоставления членам Совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня;
- взаимодействие с акционерами.

Председателем Совета директоров избирается лицо, имеющее безупречную деловую и личную репутацию и значительный опыт работы на руководящих должностях.

Заместитель председателя Совета директоров осуществляет функции председателя Совета директоров Общества в случае его отсутствия. Заместитель председателя Совета директоров избирается из числа членов Совета директоров большинством голосов от общего числа избранных членов Совета директоров Общества.

Старший независимый директор координирует взаимодействие независимых директоров, выступает советником председателя Совета директоров, способствуя эффективной организации работы Совета директоров. Старший независимый директор определяется из состава независимых директоров. Должность старшего независимого директора не привязана к его возрасту. Кандидатура старшего независимого директора может предлагаться Совету директоров для избрания в качестве заместителя председателя Совета директоров. К ключевым функциям старшего независимого директора относятся:

- проведение встреч независимых директоров, председательствование на них и оформление протоколов таких встреч;
- разъяснение Совету директоров роли, функций и задач независимых директоров и старшего независимого директора;
- организация оценки председателя Совета директоров независимыми директорами в рамках процедуры оценки Совета директоров и обеспечение процедуры преемственности председателя Совета директоров;
- урегулирование конфликтов в Совете директоров;
- взаимодействие с акционерами.

Права и обязанности старшего независимого директора:

- созывать встречи независимых директоров;
- запрашивать информацию о деятельности Общества в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Кодексом и внутренними документами Общества;
- вносить предложения Совету директоров по вопросам отнесения тех или иных сделок к разряду существенных.

В случае, когда председателем Совета директоров является независимый директор он осуществляет функции старшего независимого директора.

6.1.3 Совет директоров избирается Собранием кумулятивным голосованием.

Для работы в Совете директоров кандидат предоставляет письменное согласие.

Для того, чтобы у акционера сформировалось наиболее объективное мнение о кандидатах в Совет директоров, Общество непосредственно после утверждения кандидатов стремится наиболее полно раскрывать информацию, в частности:

- сведения о лице (группе лиц), выдвинувших данного кандидата;
- сведения о возрасте и образовании кандидата;
- информацию о занимаемых им должностях за период не менее пяти последних лет;
- информацию о должности(ях), занимаемой(ых) кандидатом на момент выдвижения;
- информацию о характере его отношений с Обществом, о членстве в советах директоров в других юридических лицах, а также информацию о выдвижении такого кандидата в члены советов директоров или для избрания (назначения) на должность в иных юридических лицах;
- сведения об отношениях кандидата с аффилированными лицами и крупными контрагентами Общества;
- информацию о соответствии кандидата требованиям, предъявляемым к независимым директорам (в том числе в протоколе Собрания);
- информацию о наличии согласия на избрание в Совет директоров;
- а также иную информацию, способную оказать влияние на исполнение кандидатом соответствующих обязанностей.

Прозрачность процедуры избрания Совета директоров обеспечивается:

- организацией предварительного обсуждения акционерами кандидатов, которые предлагаются для выдвижения в Совет директоров;
- направлением в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченного осуществлять права собственника от лица Российской Федерации (на период, когда акционером Общества является Российская Федерация) необходимых материалов и информации для оценки независимости кандидатов;
- рассмотрением профильным комитетом Совета директоров кандидатов на предмет их соответствия критериям независимости, а также на предмет наличия конфликта интересов. Такая оценка проводится комитетом также сразу после избрания и, регулярно, в течение срока полномочий Совета директоров;
- доведением до сведения акционеров информации о наличии возможного конфликта интересов у кандидатов в Совет директоров.

Общество в возможно короткий срок после Собрания, на котором был избран Совет директоров, стремится обеспечить проведение первого заседания Совета директоров для избрания председателя Совета директоров, формирования комитетов Совета директоров и избрания председателей комитетов.

6.2. Роль независимых директоров.

Независимые директора призваны вносить в деятельность Совета директоров беспристрастность при принятии решений, повысить эффективность работы Совета директоров, а также способствовать соблюдению принципов корпоративного управления Общества.

Независимым директором Общество считает такое лицо, которое удовлетворяет критериям, указанным в **Приложении 3** настоящего Кодекса.

В исключительных случаях Совет директоров по результатам проведенной Комитетом по кадрам и вознаграждениям (номинациям) оценки может признать независимым кандидата (члена Совета директоров) несмотря на наличие у него каких-либо формальных критериев связанности с Обществом, существенным акционером Общества, существенным контрагентом или конкурентом Общества, государством (Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации) или муниципальным образованием, если

такая связанность не оказывает влияния на способность соответствующего лица выносить независимые, объективные и добросовестные суждения.

Так, например, Совет директоров может признать независимым кандидата (избранного члена Совета директоров) в следующих обстоятельствах:

1) связанное лицо кандидата (члена Совета директоров) является работником (за исключением работника, наделенного управленческими полномочиями) подконтрольной Обществу организации, либо юридического лица из группы организаций, в состав которой входит существенный акционер Общества (кроме самого Общества), либо существенного контрагента или конкурента Общества, либо юридического лица, контролирующего существенного контрагента или конкурента Общества, или подконтрольных ему организаций;

2) характер отношений между кандидатом (членом Совета директоров) и связанным с ним лицом таков, что они не способны повлиять на принимаемые кандидатом решения;

3) кандидат (член Совета директоров) обладает общепризнанной, в том числе среди инвесторов, репутацией, свидетельствующей о его способности самостоятельно формировать независимую позицию.

Независимые директора играют важную роль в:

- определении стратегии развития Общества и оценке соответствия деятельности Общества стратегии развития;
- оценке качества работы исполнительных органов и деятельности Общества на предмет соответствия интересам всех акционеров;
- обеспечении защиты всех без исключения групп акционеров;
- формировании объективных и независимых суждений по вопросам, отнесенным в компетенцию Совета директоров, в частности в вопросах внутреннего контроля, оценки внутреннего контроля и риск-менеджмента;
- совершенствовании стандартов и практики корпоративного управления в Обществе;
- предотвращении и разрешении корпоративных конфликтов, а также оценки существенных корпоративных действий.

Ключевым способом деятельности независимых директоров является работа в комитетах.

Независимый директор в случае утраты им статуса независимого директора должен незамедлительно уведомлять об этом Совет директоров Общества.

Совет директоров оценивает обстоятельства, послужившие основанием для утраты статуса независимого директора. В случае, когда по результатам такой оценки Совет директоров признает утрату его членом статуса независимости, Совет директоров обеспечивает раскрытие информации об утрате членом Совета директоров статуса независимого, а также уведомление Биржи и иных регуляторов. При необходимости Совет директоров принимает решение о переизбрании состава комитетов.

6.3. Комитеты Совета директоров.

6.3.1. Комитеты Совета директоров созданы для более глубокой проработки вопросов, рассматриваемых Советом директоров, а также для более предметного изучения отдельных аспектов деятельности Общества, имеющих существенное значение.

6.3.2. В Обществе созданы следующие комитеты:

1) Комитет по аудиту;

2) Комитет по кадрам и вознаграждениям (номинациям);

3) Комитет по стратегии;

4) Комитет по инвестициям;

5) Комитет по надежности, энергоэффективности и инновациям.

Задачи каждого из комитетов указаны в **Приложении 4** настоящего Кодекса.

6.3.3. В состав каждого комитета входит не менее 3 членов Совета директоров. Каждый член Совета директоров не может входить более чем в 3 комитета. При этом такие комитеты как Комитет по аудиту и Комитет по кадрам и вознаграждениям (номинациям) должны состоять только из независимых директоров, а если это невозможно в силу объективных причин – большинство членов указанных комитетов должны составлять независимые директора, а остальными членами комитетов могут быть члены Совета директоров, не являющиеся единоличным исполнительным органом и (или) членами коллегиального исполнительного органа Общества. Общество стремится обеспечить, чтобы в состав Комитета по стратегии, Комитета по инвестициям входило большинство независимых директоров.

Полномочия, порядок формирования и работы каждого комитета регулируются соответствующим Положением. Общество на своем сайте раскрывает информацию о созданных комитетах.

Совет директоров при формировании состава комитетов стремится обеспечить, чтобы комитеты Совета директоров возглавлялись независимыми директорами.

В случае необходимости к работе комитетов могут на временной или постоянной основе привлекаться эксперты и консультанты, в том числе для подготовки материалов и рекомендаций по вопросам повестки дня, которые не обладают правом голоса при принятии решений по вопросам компетенции комитета.

Комитет по аудиту в случае необходимости может приглашать на свои заседания любых должностных лиц Общества, руководителя подразделения внутреннего аудита и представителей внешних аудиторов Общества.

Комитет по аудиту обеспечивает регулярное (не реже одного раза в квартал) взаимодействие, в том числе через своего председателя, с руководителем подразделения внутреннего аудита Общества по вопросам, относящимся к компетенции подразделения внутреннего аудита.

Общество обеспечивает публичное раскрытие информации о подготовленной Комитетом по аудиту оценке аудиторских заключений, представленных внешними аудиторами.

С учетом специфики вопросов, рассматриваемых Комитетом по аудиту, Комитетом по кадрам и вознаграждениям (номинациям), лица, не являющиеся членами указанных комитетов, могут присутствовать на заседаниях комитетов исключительно по приглашению их председателей.

Общество в процессе взаимодействия с акционерами стремится обеспечить, чтобы, по крайней мере, один из выдвигаемых кандидатов в Совет директоров обладал опытом и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности. Информацию о наличии в составе Совета директоров такого директора подлежит раскрытию Обществом на сайте Общества и годовом отчете.

В случае, когда председателем Совета директоров является независимый директор он не может быть избран в качестве председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям (номинациям).

Для работы в комитете кандидат предоставляет письменное согласие.

Комитеты подотчетны Совету директоров Общества. Комитеты отчитываются на регулярной основе не менее 2 раз в год.

6.4. Компетенция, порядок проведения заседаний Совета директоров и его информационное обеспечение.

6.4.1. Компетенция Совета директоров определяется Уставом Общества. Компетенция Совета директоров включает вопросы, определяемые законодательством Российской Федерации, настоящим Кодексом, а также иные вопросы.

6.4.1.1. **В рамках определения стратегии** Совет директоров проводит обсуждение представленной менеджментом стратегии, оценивает и утверждает ее. Разрабатываемая менеджментом стратегия включает в себя приоритетные направления деятельности в

отношении всей Группы РусГидро. Помимо этого в компетенцию Совета директоров Общества входят вопросы по рассмотрению и утверждению инвестиционных программ и бизнес-планов Общества, а также рассмотрению отчетов об их исполнении.

При оценке реализуемости стратегии Общества Совет директоров учитывает сильные и слабые стороны Общества, существующие и прогнозируемые экономические и финансовые условия его деятельности.

Контроль за реализацией стратегии и (или) бизнес-планов осуществляется на регулярной основе путем оценки Советом директоров заложенных в них количественных критериев, позволяющих определить эффективность практических шагов, направленных на реализацию стратегии Общества. Совет директоров заслушивает отчеты менеджмента о ходе реализации стратегии и/или актуализации стратегии или иных документов, направленных на реализацию стратегии не реже одного раза в год.

6.4.1.2. **В области выработки политики по управлению рисками.** Основные функции Совета директоров Общества изложены в соответствующем разделе настоящего Кодекса.

6.4.1.3. Совет директоров играет ключевую роль в вопросах **предупреждения, выявления и урегулирования внутренних конфликтов** между органами управления, акционерами и работниками Общества. Общество принимает все необходимые и возможные меры для предупреждения и урегулирования конфликта (а равно минимизации его последствий) между органами Общества и его акционером (акционерами), а также между акционерами, если такой конфликт затрагивает интересы Общества, в том числе использует внесудебные процедуры разрешения спора, включая медиацию. Для этих целей Советом директоров, в том числе, утвержден и актуализируется по мере развития внутрикорпоративных отношений Кодекс корпоративной этики, которым предусмотрены процедуры для разрешения конфликтов.

Совет директоров при содействии Комитета по аудиту обеспечивает соблюдение Обществом этических норм и построение доверительных отношений в Обществе. Комитет по аудиту оценивает соответствие деятельности Компании этическим принципам, которым следует Общество, вырабатывает предложения по внесению изменений в Кодекс корпоративной этики, формулирует позицию по вопросам возможного конфликта интересов работников Общества, анализирует причины конфликтных ситуаций, возникающих из-за несоблюдения этических норм и стандартов.

В процессе осуществления своей деятельности членам Совета директоров следует воздерживаться от действий, которые приведут или могут привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами Общества, а также к ситуациям, когда на члена Совета директоров может оказываться постороннее влияние (получать подарки, пользоваться иными прямыми или косвенными выгодами от лиц заинтересованных в принятии того или иного решения). В случае возникновения конфликта интересов член Совета директоров уведомляет Общество через его председателя или Корпоративного секретаря Общества о самом факте наличия конфликта интересов так и об основаниях его возникновения. Член Совета директоров, заявивший о наличии у него конфликта интересов, не может участвовать в голосовании по такому вопросу.

Для исключения конфликта интересов исполнительные директора воздерживаются от участия в голосовании при утверждении условий договоров с членами исполнительных органов Общества, за исключением случаев, когда такое голосование осуществляется в соответствии с директивой федерального органа исполнительной власти.

В тех случаях, когда того требует характер обсуждаемого вопроса либо специфика конфликта интересов, Совет директоров может предложить члену Совета директоров, имеющему соответствующий конфликт интересов, не присутствовать при обсуждении такого вопроса на заседании Совета директоров.

Если конфликт на каком-либо этапе своего развития затрагивает или может затронуть исполнительные органы Общества, то его урегулирование подлежит передаче в Совет директоров Общества (Комитет по аудиту). Член Совета директоров, интересы

которого затрагивает или может затронуть конфликт, не должен участвовать в работе по разрешению такого конфликта.

В Обществе предусмотрены процедуры, обеспечивающие работу системы по предупреждению корпоративных конфликтов:

1) своевременное получение Обществом актуальной информации о связанных и аффилированных лицах членов Совета директоров, единоличного исполнительного органа Общества, членов коллегиального исполнительного органа, иных ключевых руководящих работников и конфликте интересов, имеющихся у указанных лиц (в том числе о наличии заинтересованности в совершении сделок);

2) принятие решений о совершении сделок с конфликтом интересов либо осуществление контроля за условиями таких сделок лицами, не имеющими конфликта интересов и не подверженными влиянию со стороны лиц, имеющих соответствующий конфликт интересов.

За нарушение указанных процедур работники Общества несут дисциплинарную ответственность.

В целях предупреждения конфликта интересов Общество разрабатывает политику в отношении владения членами Совета директоров акциями Общества и акциями (долями) компаний Группы.

6.4.1.4. **В области контроля за практикой корпоративного управления**. Совет директоров Общества при содействии Комитета по аудиту играет важную роль в оценке и мониторинге практики корпоративного управления. Для этих целей Общество на регулярной основе привлекает пользующегося на рынке репутацией эксперта с высоким уровнем компетенции для оценки практики корпоративного управления Общества. Результаты такой оценки, а также рекомендации эксперта по улучшению практики корпоративного управления в виде плана мероприятий выносятся на рассмотрение Совета директоров Общества. При проведении оценки практики корпоративного управления основное внимание должно уделяться разграничению полномочий и определению ответственности каждого органа Общества и оценке выполнения возложенных на него функций и обязанностей.

6.4.2. Заседания Совета директоров проходят как в очной, так и в заочной формах.

Форма проведения заседания Совета директоров определяется с учетом важности вопросов повестки дня, однако, предпочтительной формой является очная. Председатель Совета директоров стремится обеспечить, чтобы вопросы, связанные с определением приоритетных направлений деятельности Общества, созывом Собрания, избранием председателя Совета директоров, формированием и вознаграждением исполнительных органов управления, принятием решений по существенным сделкам Общества и существенных подконтрольных юридических лиц, регистратором Общества, рассмотрением результатов оценки эффективности работы Совета директоров, утверждением дивидендной политики, политики управления рисками, рассматривались в очной форме.

В целях обеспечения максимального учета мнений всех членов Совета директоров принятие решений по наиболее важным вопросам, связанным с:

- определением приоритетных направлений деятельности (в том числе утверждение инвестиционной программы и бизнес-плана);
- утверждением дивидендной политики Общества;
- принятием решения о листинге акций Общества и (или) ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;
- определением цены существенных сделок Общества и одобрением таких сделок;
- одобрением существенных сделок существенных подконтрольных юридических лиц;
- вынесением на Собрание вопросов о реорганизации или ликвидации Общества;

- вынесением на Собрание вопросов об увеличении или уменьшении уставного капитала Общества;
- определением цены (денежной оценки) имущества, вносимого в оплату размещаемых Обществом дополнительных акций;
- вынесением на Собрание вопросов, связанных с внесением изменений в устав Общества, одобрением существенных сделок Общества, делистингом акций Общества и (или) ценных бумаг общества, конвертируемых в его акции;
- принятие рекомендаций в отношении поступившего в Общество добровольного или обязательного предложения;
- принятие рекомендаций по размеру дивидендов по акциям Общества, – принимаются на заседании Совета директоров большинством голосов всех избранных (не являющихся выбывшими) членов Совета директоров.

Членам Совета директоров предоставляется разумный срок для подготовки к заседанию Совета директоров.

Уведомление членам Совета директоров о созыве заседания Совета директоров, форме проведения и повестке дня заседания с приложением материалов направляется не позднее чем за 11 (одиннадцать) дней до даты проведения заседания Совета директоров. Рассылка уведомления о проведении заседания Совета директоров осуществляется наиболее приемлемым для членов Совета директоров способом.

Положением о порядке созыва и проведения Совета директоров Общества определен порядок и сроки направления каждому члену Совета директоров бюллетеня для голосования и получения заполненного бюллетеня в случае, когда заседание проходит в заочной форме.

При проведении заседаний Совета директоров в очной форме для определения наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение по вопросам повестки дня заседания члена Совета директоров, отсутствующего на заседании. Письменные мнения члена Совета директоров при соблюдении порядка установленного Положением о порядке созыва и проведения Совета директоров Общества могут быть направлены посредством телефонной или электронной связи.

Члену Совета директоров может быть предоставлена возможность участия в обсуждении вопросов повестки дня и голосовании дистанционно – посредством конференц- и видео-конференц связи.

Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, как правило, не реже одного раза в два месяца, и в соответствии с утвержденным Советом директоров планом работы.

Информация о количестве заседаний, их форме и посещаемости, принятых решениях, а также оценки работы Совета директоров и исполнительных органов раскрываются в годовом отчета Общества.

6.4.3. В целях достижения разумности и добросовестности действий членов Совета директоров, объективности в принятии ими решений Общество обеспечивает предоставление всей необходимой информации о деятельности Общества, в том числе о существенных подконтрольных юридических лицах, необходимости принимаемых решений, а также возможных последствиях для Общества и его акционеров в случае принятия тех или иных решений. С учетом этого, члены Совета директоров вправе требовать, а Общество обязуется предоставлять им дополнительную информацию, когда такая информация необходима для принятия взвешенного решения.

В целях повышения эффективности работы Совета директоров Компания непрерывно работает над качеством предоставляемой членам Совета директоров информации, в частности, путем предоставления:

- плана работы и графика проведения заседаний Совета директоров;

- впервые избранным членам Совета директоров информации о стратегии Общества, принятой в Обществе системе корпоративного управления, системе управления рисками и внутреннего контроля, распределении обязанностей между исполнительными органами и иную информацию о деятельности Общества;

- информации о наиболее важных событиях в финансово-хозяйственной деятельности Общества и существенных подконтрольных юридических лицах, а также об иных событиях, затрагивающих интересы акционеров;

- информации по вопросам повестки дня заседаний Совета директоров, в частности, пояснительных записок к проектам решений, заключения комитетов Совета директоров и/или независимых директоров;

- информации, запрашиваемой членами Совета директоров для исполнения своих обязанностей, в том числе конфиденциальной, порядок предоставления которой установлен внутренними документами Общества.

Общество не отказывает в предоставлении членам Совета директоров информации на том основании, что, по мнению Общества, запрошенная информация не имеет отношения к повестке дня заседания или компетенции Совета директоров. Однако, право на получение информации членом Совета директоров может быть ограничено при наличии у него потенциального конфликта интересов. В таком случае решение о предоставлении такой информации принимает председатель Совета директоров по согласованию со старшим независимым директором, либо, если это касается получения информации председателем Совета директоров – старшим независимым директором после консультаций с остальными независимыми директорами, либо, если это касается получения информации старшим независимым директором – председателем Совета директоров по согласованию с любым независимым директором.

Обязанность по информационному обеспечению Совета директоров в рамках осуществления своих функций лежит на Корпоративном секретаре Общества. Исполнительные органы и руководители основных структурных подразделений Общества несут ответственность за несвоевременное предоставление полной и достоверной информации по вопросам повестки дня заседаний Совета директоров и по запросам любого члена Совета директоров.

Для принятия решений членами Совета директоров, связанных с его компетенцией, допускается привлечение профессиональных консультантов по вопросам, связанным с компетенцией Совета директоров, с соблюдением установленных в Обществе закупочных процедур.

6.4.4. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее 3 (трех) дней после его проведения. В протоколе помимо обязательной информации также указывается:

- информация о том, как голосовал каждый член Совета директоров по вопросам повестки дня заседания;

- обоснование причин, по которым рекомендации того или иного комитета не были учтены.

Неотъемлемой частью протокола заседания Совета директоров являются:

- особые мнения членов Совета директоров;

- рекомендации комитетов по вопросам, рассматриваемых на заседаниях Совета директор.

Для установления реального механизма ответственности членов Совета директоров Общество обеспечивает ведение и хранение наряду с протоколами стенограмм результатов аудио (видео) записей заседаний Совета директоров, позволяющих отразить позиции каждого члена Совета директоров по вопросам повестки дня.

6.5 Оценка качества работы Совета директоров.

6.5.1. Совет директоров создает прозрачную систему оценки своей деятельности в соответствии с принципами корпоративного управления.

Для определения степени эффективности работы Совета директоров и комитетов Совета директоров, уровня вовлеченности членов Совета директоров в процесс развития и реализацию стратегии Компании Общество обеспечивает проведение мероприятий по оценке работы членов Совета директоров одним из указанных способов:

- самостоятельно Советом директоров (самооценка) на ежегодной основе или;
- путем привлечения независимого консультанта не реже одного раза в три года.

Комитет по кадрам и вознаграждениям (номинациям) определяет порядок и способ оценки, а также критерии, предусматривающие оценку профессиональных и личных качеств членов Совета директоров, их независимость, слаженность работы и степень личного участия, а также иные факторы, влияющие на эффективность работы Совета директоров.

Комитет по кадрам и вознаграждениям разрабатывает методологию самооценки и дает предложения по выбору независимого консультанта для проведения оценки работы Совета директоров. Указанная методология и кандидатура независимого консультанта утверждаются Советом директоров.

Оценку работы председателя Совета директоров проводят независимые директора (под председательством старшего независимого директора) с учетом мнений всех членов Совета директоров. В случае, когда председателем Совета директоров является независимый директор, вместо него функции председательствующего осуществляет другой независимый директор, который определяется из состава независимых директоров.

Результаты такой оценки подлежат рассмотрению на очном заседании Совета директоров в целях выработки рекомендаций по совершенствованию эффективности работы как всего Совета директоров, так и отдельных его членов.

По итогам индивидуальной оценки могут быть даны рекомендации по повышению квалификации отдельных членов Совета директоров. При необходимости формируются и проводятся индивидуальные программы обучения (тренинги). Председатель Совета директоров и Комитет по кадрам и вознаграждениям (номинациям) осуществляют контроль за реализацией таких программ. Результаты оценки выступают основой для формирования и конфигурации будущих составов Совета директоров.

7. Корпоративный секретарь

7.1. Для обеспечения текущего взаимодействия с акционерами, защиты прав и интересов акционеров, поддержки эффективной работы Совета директоров в Обществе действует Корпоративный секретарь.

В своей работе Корпоративный секретарь функционально подчиняется Совету директоров Общества, что означает отнесение к компетенции Совета директоров Общества следующих вопросов:

- утверждения кандидатуры на должность Корпоративного секретаря и прекращения его полномочий;
- утверждения положения о Корпоративном секретаре;
- оценки работы Корпоративного секретаря и утверждения отчетов о его работе;
- выплате Корпоративному секретарю дополнительного вознаграждения.

В утвержденном в Обществе Положении о Корпоративном секретаре предусмотрены:

- требования к кандидатуре Корпоративного секретаря;
- порядок назначения Корпоративного секретаря и прекращения его полномочий;
- функциональная подчиненность Корпоративного секретаря и порядок его взаимодействия с органами управления и структурными подразделениями Общества;
- функции, права и обязанности Корпоративного секретаря;
- условия и порядок выплаты дополнительного вознаграждения Корпоративному секретарю;
- ответственность Корпоративного секретаря.

Корпоративный секретарь должен обладать достаточной компетенцией и профессиональными знаниями, а также опытом работы для осуществления закрепленных за ним функций.

Корпоративным секретарем Общества не может выступать лицо, являющееся аффилированным лицом Общества, связанное с контролирующим Общество лицом либо с исполнительным руководством Общества, поскольку это может привести к возникновению конфликта интересов и ненадлежащему выполнению Корпоративным секретарем своих задач. При возникновении конфликта интересов Корпоративный секретарь незамедлительно сообщает об этом председателю Совета директоров Общества.

Корпоративный секретарь не может совмещать свою работу в качестве Корпоративного секретаря с выполнением иных функций в Обществе, за исключением смежных функций по корпоративному управлению.

7.2. В обязанности / функции Корпоративного секретаря, с учетом его административного подчинения должностным лицам Общества, входит:

- обеспечение в рамках своей компетенции соблюдения Обществом, органами управления и должностными лицами требований действующего законодательства, устава и внутренних документов Общества;
- взаимодействие с органами государственной власти, в том числе финансовыми регуляторами, профессиональными участниками рынка ценных бумаг и иными лицами по вопросам корпоративного управления;
- участие в организации подготовки и проведения Собраний;
- обеспечение работы Совета директоров и комитетов Совета директоров;
- обеспечение раскрытия информации и хранения корпоративных документов;
- взаимодействие с акционерами Общества, а также обеспечение реализации установленных законодательством и внутренними документами Общества процедур, обеспечивающих реализацию прав и законных интересов акционеров, и контроль за их исполнением;
- информирование Совета директоров о выявленных нарушениях законодательства по вопросам, отнесенным к ведению Корпоративного секретаря, а также предупреждение возникновения корпоративных конфликтов;
- совершенствование практики корпоративного управления;
- систематическое повышении своей квалификации.

7.3. Для выполнения возложенных на него функций Корпоративный секретарь, с учетом его административного подчинения должностным лицам Общества, наделен следующими полномочиями:

1) запрашивать и получать документы Общества;

2) в рамках своей компетенции выносить вопросы на рассмотрение органов управления Общества;

3) контролировать соблюдение должностными лицами и работниками Общества Устава и внутренних документов Общества в части вопросов, относящихся к его функциям;

4) осуществлять взаимодействие с председателем Совета директоров и председателями комитетов Совета директоров.

Допускается осуществление функций Корпоративного секретаря специальным структурным подразделением, возглавляемым Корпоративным секретарем.

7.4. Сведения о Корпоративном секретаре раскрываются на официальном сайте и годовом отчете Общества в том же объеме, что и объем сведений, предусмотренных для раскрытия в отношении членов Совета директоров и исполнительных органов Общества.

8. Система вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых сотрудников

8.1. Действуя от лица акционеров и в соответствии с их долгосрочными интересами, Совет директоров при поддержке Комитета по кадрам и вознаграждениям (номинациям) разрабатывает, утверждает и обеспечивает контроль за внедрением в Обществе системы вознаграждения, в том числе краткосрочной и долгосрочной мотивации, членов исполнительных органов Общества и иных ключевых руководящих работников.

Выплата вознаграждения членам Совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам Общества осуществляется в соответствии с политикой Компании в области вознаграждения.

Принципы политики по вознаграждению:

- вознаграждение устанавливается на уровне достаточном для того, чтобы привлекать и сохранять в штате, а также мотивировать руководителей, имеющих необходимые профессиональные качества для эффективного управления Компанией;
- вознаграждение устанавливается на уровне сопоставимом в компаниях, принадлежащих к той отрасли, в которой функционирует Общество;
- разумное и обоснованное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения, зависящей от результатов работы Общества и личного (индивидуального) вклада работника в конечный результат;
- прозрачность;
- подотчетность.

При формировании и пересмотре системы вознаграждения членов исполнительных органов Общества и иных ключевых руководящих работников Комитет по кадрам и вознаграждениям (номинациям) проводит анализ и предоставляет рекомендации Совету директоров в отношении каждой из составных частей системы вознаграждения, а также их пропорционального соотношения в целях обеспечения разумного баланса между краткосрочными и долгосрочными результатами деятельности. Под краткосрочными результатами деятельности в данном случае понимаются итоги деятельности за период не более трех лет, под долгосрочными – за период не менее пяти лет.

Комитет по кадрам и вознаграждениям (номинациям) и Совет директоров анализируют относительный размер переменных и постоянных составляющих системы вознаграждения на этапе формирования и корректировки системы. В целях обеспечения баланса краткосрочных и долгосрочных стимулов политикой по вознаграждению может быть предусмотрена отложенная выплата бонуса по итогам года.

8.2. Члены Совета директоров за свою работу получают фиксированное годовое вознаграждение. Фиксированное годовое вознаграждение отражает временные затраты и необходимые усилия директора, связанные с подготовкой и участием в заседаниях Совета директоров. Размер вознаграждения зависит от объема дополнительных обязанностей директора, сопряженных с выполнением функций председателя Совета директоров, члена комитета, председателя комитета, старшего независимого директора.

Члену Совета директоров выплачивается вознаграждение при условии его участия в более чем 75 % проводимых заседаний.

Вознаграждение членов Совета директоров не предполагает каких-либо форм краткосрочной мотивации, предусматривающей оценку результатов деятельности, привязку к динамике капитализации Общества и премирование по итогам периода длительностью менее трех лет, а также не предусматривает для членов Совета директоров, в том числе для неисполнительных и независимых директоров, какие-либо дополнительные выплаты или компенсации (выходные пособия) в случае досрочного прекращения их полномочий.

Членам Совета директоров компенсируются (возмещаются) расходы, связанные с выездом к месту проведения заседаний и прочими поездками, совершаемыми в рамках исполнения членами Совета директоров возложенных на них обязанностей. Иные расходы,

помимо расходов, связанных с выездом к месту проведения заседаний, и прочими поездками, совершаемыми в рамках деятельности Совета директоров и комитетов Совета директоров, не компенсируются.

Принятая в Обществе система вознаграждения не предусматривает предоставление (неисполнительным и независимым) директорам пенсионных отчислений, программ страхования (помимо страхования ответственности директора и страхования, связанного с поездками в рамках работы Совета директоров), а также прочих льгот и привилегий.

Решение о выплате членам Совета директоров вознаграждения принимает Собрание.

8.3. В Обществе действует программа краткосрочной (годовые КПЭ Общества) и долгосрочной (КПЭ Долгосрочной программы развития – КПЭ ДПР) мотивации членов исполнительных органов Общества и иных ключевых руководящих работников, которая строится на наборе индивидуализированных ключевых показателей, разработку и утверждение которых осуществляет Совет директоров при содействии Комитета по кадрам и вознаграждениям (номинациям). Последний в свою очередь обеспечивает надзор за внедрением и исполнением программы.

Утверждение ключевых показателей и оценка результатов в рамках программы краткосрочной мотивации осуществляется ежегодно.

Размер фиксированного вознаграждения учитывает все льготы и привилегии, предоставляемые членам исполнительных органов Общества и иным ключевым руководящим работникам, а также источники дохода, связанные с их членством в органах управления иных обществ, в том числе дочерних и зависимых.

КПЭ ДПР, направленные на долгосрочную мотивацию, утверждаются на срок не менее 5 лет и оцениваются ежегодно. В целях оценки достижения целевых значений показателей ДПР на ежегодной основе проводится проверка реализации такой программы.

В случае выявления фактов манипулирования показателями отчетности исполнительные органы и иные ключевые руководящие работники несут ответственность в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

Оценка результатов деятельности Общества в рамках долгосрочной и краткосрочной мотивации происходит в контексте рисков, которые несет Общество.

Порядок компенсации (возмещения) расходов, связанных с исполнением исполнительными органами и иными ключевыми руководящими работниками Общества своих обязанностей, предусмотрен внутренними документами Общества.

8.5. Общество в лице Совета директоров стремится не допустить возникновение конфликта интересов при определении вознаграждения конкретного лица, в частности при обсуждении и принятии решения по размеру вознаграждения с участием лица, вознаграждение которого обсуждается.

9. Система управления рисками и внутреннего контроля

9.1. Система управления рисками и внутреннего контроля Общества представляет собой совокупность организационных мер, методик, процедур, норм корпоративной культуры и действий, предпринимаемых Обществом для достижения оптимального баланса между ростом стоимости Общества, прибыльностью и рисками, для обеспечения финансовой устойчивости Общества, эффективного ведения хозяйственной деятельности, обеспечения сохранности активов, соблюдения законодательства, Устава и внутренних документов Общества, своевременной подготовки достоверной отчетности.

Совет директоров Общества ответственен за определение принципов и подходов к организации системы управления рисками и внутреннего контроля. Уставом Общества к компетенции Совета директоров отнесено утверждение общей политики в области управления рисками и внутреннего контроля.

Организация системы управления рисками и внутреннего контроля формализована во внутренних документах Общества:

1) Политика в области внутреннего контроля и управления рисками;
2) Антикоррупционная политика;
3) Политика по управлению конфликтом интересов;
4) Правила работы «Линии доверия» ПАО «РусГидро»;
5) Положение о стратегическом управлении;
6) Положение о планировании, предварительном согласовании, сопровождении и реализации стратегических и иных существенных сделок;
7) Положение о процессе управления инвестициями в форме капитальных вложений;
8) Положение о процессе формирования производственных программ;
9) Положение о системе управления проектами ТПиР;
10) Положение о политике ПАО «РусГидро» в области сбытовой деятельности в отношении действующих объектов генерации в ценовых зонах оптового рынка электрической энергии и мощности;
11) прочих организационно-распорядительных и локальных нормативных актах.

Принятая в Обществе система управления рисками и внутреннего контроля базируется на общепринятых концепциях и практиках работы в области управления рисками и внутреннего контроля, таких как:

- концепция COSO «Управление рисками организаций. Интегрированная модель» 2004 г.;
- Международный стандарт ИСО 31000:2009 «Менеджмент риска. Принципы и руководство» (приказ Росстандарта от 21.12.2010 N 883-ст);
- Международный стандарт ИСО 31010:2009 «Менеджмент риска. Методы оценки риска» (приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 1 декабря 2011 г. N 680-ст);
- Стандарты управления рисками Федерации Европейских Ассоциаций Риск Менеджеров (FERMA);
- Документ (концепция) COSO «Интегрированная концепция внутреннего контроля» (2013 г.).

Основными задачами системы управления рисками и внутреннего контроля являются:

1) обеспечение разумной уверенности в достижении целей Общества;
2) обеспечение эффективности финансово-хозяйственной деятельности и экономичного использования ресурсов;
3) выявление рисков и управление такими рисками;
4) обеспечение сохранности активов Общества;
5) обеспечение полноты и достоверности бухгалтерской (финансовой), статистической, управленческой и другой отчетности;
6) контроль соблюдения законодательства, а также внутренних политик, регламентов и процедур Общества.

Система управления рисками и внутреннего контроля включает ее построение на операционном (путем внедрения и выполнения необходимых контрольных процедур в операционных процессах) и организационном уровнях (посредством организации функций, координирующих деятельность Общества в рамках системы управления рисками и внутреннего контроля и обеспечивающих ее работу (такую, как управление рисками, внутренний контроль, контроль соответствия требованиям, контроль качества и др.).

9.2. За эффективное функционирование системы управления рисками и внутреннего контроля отвечает отдельно создаваемое в Обществе структурное подразделение, к задачам которого относятся:

1) общая координация процессов внутреннего контроля и управления рисками;

2) разработка методологических документов в области обеспечения процессов внутреннего контроля и управления рисками;

3) организация обучения работников Общества в области внутреннего контроля и управления рисками и внутреннего контроля;

4) анализ портфеля рисков Общества и выработка предложений по реагированию и перераспределению ресурсов в отношении управления соответствующими рисками;

5) формирование сводной отчетности по управлению рисками;

6) осуществление оперативного контроля за процессами внутреннего контроля и управления рисками подразделений Общества и компаний Группы в установленном порядке;

7) подготовка и информирование Совета директоров и исполнительных органов Общества об эффективности процесса внутреннего контроля и управления рисками, а также по иным вопросам, предусмотренным политикой в области управления рисками и внутреннего контроля.

9.3. При утверждении и актуализации политики в области управления рисками и внутреннего контроля Совет директоров стремится к достижению оптимального баланса между рисками и доходностью для Общества. При этом Совет директоров оценивает как финансовые, так и нефинансовые риски, которым подвержено Общество, в том числе операционные, социальные, этические, экологические и иные нефинансовые риски, а также устанавливает приемлемую величину рисков для Общества.

9.4. Ответственность за создание и эффективное функционирование эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе, а также за выполнение решений Совета директоров в области организации системы управления рисками и внутреннего контроля несут исполнительные органы Общества. Исполнительные органы Общества регулярно отчитываются перед Советом директоров (Комитетом по аудиту) за функционирование системы управления рисками и внутреннего контроля.

Исполнительные органы Общества распределяют полномочия, обязанности и ответственность между находящимися в их ведении или курируемыми руководителями подразделений Общества за конкретные процедуры управления рисками и внутреннего контроля. Руководители подразделений Общества в соответствии со своими функциональными обязанностями несут ответственность за разработку, документирование, внедрение, мониторинг и развитие системы управления рисками и внутреннего контроля во вверенных им функциональных областях деятельности Общества.

9.5. Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля и практики корпоративного управления в Обществе создается отдельное структурное подразделение внутреннего аудита.

Оценка эффективности системы внутреннего контроля включает:

1) проведение анализа соответствия целей бизнес-процессов, проектов и структурных подразделений целям Общества, проверка обеспечения надежности и целостности бизнес-процессов (деятельности) и информационных систем, в том числе надежности процедур противодействия противоправным действиям, злоупотреблениям и коррупции;

2) проверку обеспечения достоверности бухгалтерской (финансовой), статистической, управленческой и иной отчетности, определение того, насколько результаты деятельности бизнес-процессов и структурных подразделений Общества соответствуют поставленным целям;

3) определение адекватности критериев, установленных исполнительными органами для анализа степени исполнения (достижения) поставленных целей;

4) выявление недостатков системы внутреннего контроля, которые не позволили (не позволяют) Обществу достичь поставленных целей;

5) оценку результатов внедрения (реализации) мероприятий по устранению нарушений, недостатков и совершенствованию системы внутреннего контроля, реализуемых Обществом на всех уровнях управления;

6) проверку эффективности и целесообразности использования ресурсов;

7) проверку обеспечения сохранности активов Общества;

8) проверку соблюдения требований законодательства, устава и внутренних документов Общества.

Оценка эффективности системы управления рисками включает:

1) проверку достаточности и зрелости элементов системы управления рисками для эффективного управления рисками (цели и задачи, инфраструктура, организация процессов, нормативно-методологическое обеспечение, взаимодействие структурных подразделений в рамках системы управления рисками, отчетность);

2) проверку полноты выявления и корректности оценки рисков руководством Общества на всех уровнях его управления;

3) проверку эффективности контрольных процедур и иных мероприятий по управлению рисками, включая эффективность использования выделенных на эти цели ресурсов;

4) проведение анализа информации о реализовавшихся рисках (выявленных по результатам внутренних аудиторских проверок нарушениях, фактах недостижения поставленных целей, фактах судебных разбирательств).

Оценка корпоративного управления включает проверку:

1) соблюдения этических принципов и корпоративных ценностей Общества;

2) порядка постановки целей Общества, мониторинга и контроля их достижения;

3) уровня нормативного обеспечения и процедур информационного взаимодействия (в том числе по вопросам внутреннего контроля и управления рисками) на всех уровнях управления Общества, включая взаимодействие с заинтересованными сторонами;

4) обеспечения прав акционеров, в том числе компаний Группы, и эффективности взаимоотношений с заинтересованными сторонами;

К задачам подразделения внутреннего аудита также относится:

1) содействие исполнительным органам и работникам Общества в разработке и мониторинге исполнения процедур и мероприятий по совершенствованию системы управления рисками и внутреннего контроля, корпоративному управлению Обществом;

2) проведение в рамках установленного порядка внутреннего аудита компаний Группы;

3) организация методологического обеспечения и контроля за деятельностью представителей Общества в ревизионных комиссиях компаний Группы;

4) подготовка и предоставление Совету директоров (Комитету по аудиту) и исполнительному органу Общества отчетов по результатам деятельности подразделения внутреннего аудита.

Совет директоров (Комитет по аудиту) как минимум один раз в год организует проведение анализа и оценки функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля. Результаты такого анализа и оценки подлежат рассмотрению на заседании Совета директоров Общества (Комитета по аудиту).

Основные принципы организации и функционирования внутреннего аудита в Обществе базируются на Международных профессиональных стандартах внутреннего аудита Института внутренних аудиторов и формализованы во внутренних документах Общества:

1) Политике Общества в области внутреннего аудита.

2) Положении о планировании контрольных мероприятий и их проведении внутренними аудиторами Общества.

3) Методических рекомендациях по проведению проверок системы внутреннего контроля и бизнес-процессов внутреннеми аудиторами Общества.

4) Регламенте взаимодействия с Комитетом по аудиту Общества.

5) и других организационно-распорядительных и локальных нормативных актах.

Независимость подразделения внутреннего аудита обеспечивается путем разграничения функциональной и административной подотчетности.

Подразделение внутреннего аудита функционально подчинено Совету директоров, что означает:

1) утверждение Советом директоров (Комитетом по аудиту) политики в области внутреннего аудита, определяющей цели, задачи и функции внутреннего аудита;

2) утверждение Советом директоров (Комитетом по аудиту) плана деятельности внутреннего аудита;

3) получение Советом директоров (Комитетом по аудиту) информации о ходе выполнения плана деятельности и об осуществлении внутреннего аудита;

4) утверждение Советом директоров (Комитетом по аудиту) решений о назначении, освобождении от должности руководителя подразделения внутреннего аудита;

5) рассмотрение Советом директоров (Комитетом по аудиту) существенных ограничений полномочий подразделения внутреннего аудита или иных ограничений, способных негативно повлиять на осуществление внутреннего аудита.

Подразделение внутреннего аудита административно подчинено единоличному исполнительному органу Общества, что означает:

1) выделение необходимых средств в рамках утвержденного бюджета подразделения внутреннего аудита;

2) получение отчетов о деятельности подразделения внутреннего аудита;

3) оказание поддержки во взаимодействии с подразделениями Общества;

4) администрирование политик и процедур деятельности подразделения внутреннего аудита.

9.6. В Обществе утверждена Антикоррупционная политика, предусматривающая комплекс мер направленных на недопущение коррупции, снижающих репутационные риски и риски применения к Обществу мер ответственности за подкуп должностных лиц.

Для обеспечения эффективной работы системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе организована «горячая линия», которая представляет собой безопасный, конфиденциальный и доступный способ информирования Совета директоров (Комитета по аудиту) и подразделения внутреннего аудита о фактах нарушений законодательства, внутренних процедур, Кодекса корпоративной этики Общества любым его работником и (или) любым членом органа управления или органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

Общество гарантирует защиту лица, предоставляющее соответствующую информацию, от любых форм давления (в том числе от увольнения, преследования, любых форм дискриминации).

9.7. Информация о результатах оценки Советом директоров эффективности функционирования системы внутреннего контроля и управления рисками, а также рекомендации по ее усовершенствованию, раскрываются в составе годового отчета Общества.

10. Информационная политика Общества

10.1. Для эффективного информационного взаимодействия Компании с акционерами, инвесторами и иными заинтересованными лицами, обеспечения максимальной степени доверия к Обществу и, как следствие, повышение стоимости Компании, в Обществе утверждена Информационная политика, определяющая цели,

принципы, порядок раскрытия информации (в том числе информационные каналы, через которые должно осуществляться раскрытие, и формы раскрытия), сроки, в течение которых должен обеспечиваться доступ к раскрытой информации, порядок коммуникации членов органов управления, должностных лиц и работников Общества с акционерами и инвесторами, а также представителями средств массовой информации и иными заинтересованными лицами, а также меры по обеспечению контроля за соблюдением Информационной политики Общества.

В целях следования лучшим практикам корпоративного управления, в том числе требованиям биржи, финансовых регуляторов, обеспечивающим высокую степень прозрачности Общества, Компания не ограничивается раскрытием информации, перечень которой утвержден законодательством Российской Федерации.

Реализация Обществом информационной политики осуществляется исполнительными органами Общества. Контроль за соблюдением информационной политики осуществляет Совет директоров Общества в лице Комитета по аудиту.

10.2. При раскрытии информации Общество руководствуется следующими принципами:

- принцип полноты, достоверности и сравнимости раскрываемой информации, в соответствии с которым Общество предоставляет всем заинтересованным лицам информацию, соответствующую действительности, не уклоняясь при этом от раскрытия негативной информации о себе, в объеме, позволяющем сформировать наиболее полное и объективное представление об Обществе, о результатах деятельности Общества в сравнении с предыдущими периодами;
- принцип доступности информации, в соответствии с которым Общество при раскрытии информации использует каналы распространения информации о своей деятельности, обеспечивающие свободный и необременительный доступ всех заинтересованных лиц к раскрываемой информации, на безвозмездной основе;
- принцип сбалансированности информации, который означает, что информационная политика Общества базируется на разумном балансе прозрачности Общества для всех заинтересованных лиц с одной стороны, и конфиденциальности с другой, с целью максимальной реализации прав акционеров на получение информации о деятельности Общества при условии защиты информации, отнесенной к конфиденциальной или инсайдерской;
- принцип регулярности, последовательности и оперативности раскрытия информации, который определяет, что Общество непрерывно предоставляет всем заинтересованным лицам информацию о своей деятельности в сроки, обусловленные нормативно-правовыми актами Российский Федерации и внутренними документами Общества, требованиями биржи, финансовых регуляторов, а также позицию Общества в отношении слухов или недостоверных данных, формирующих искаженное представление об оценке Общества и стоимости его ценных бумаг, что подвергает риску интересы акционеров и инвесторов;
- принцип равного доступа к раскрываемой информации, в соответствии с которым Общество предоставляет заинтересованным лицам равный доступ к раскрываемой Обществом информации.

10.3. Общество стремится к открытому диалогу с акционерами, инвесторами и иными заинтересованными лицами. В этих целях Обществом:

- организуются регулярные встречи, интернет-конференции и иные публичные мероприятия с участием членов органов управления Общества;
- поддерживается работа «горячей телефонной линии» для своих акционеров;
- для получения информации о наиболее часто задаваемых вопросах на сайте имеется соответствующий раздел FAQ;

- регулярно обновляется календарь корпоративных событий Общества;

10.4. Общество стремится раскрывать исчерпывающую информацию. Перечень подлежащей раскрытию информации на официальном сайте Общества содержится в **Приложении 5** к настоящему Кодексу.

Общество обеспечивает раскрытие информации о подконтрольных ему юридических лицах, имеющих существенное значение, в частности, о роли, выполняемой каждым из существенных подконтрольных юридических лиц, о ключевых направлениях деятельности каждого из таких лиц, о функциональных отношениях между ключевыми компаниями Группы и о механизмах, о существенных для Группы сделках[1] подконтрольных Обществу юридических лиц, обеспечивающих подотчетность и подконтрольность внутри Группы.

10.5. Помимо текущего раскрытия информации Общество, в соответствии с требованиями законодательства, обеспечивает подготовку и раскрытие годового отчета, который предоставляет акционерам и инвесторам полную картину деятельности и развития Общества за отчетный год. Для этой цели Общество стремится включать в Годовой отчет дополнительную информацию, помимо сведений, предусмотренных законодательством. Перечень такой информации предусмотрен в **Приложении 6** к настоящему Кодексу.

10.6. Общество стремится обеспечивать предоставление информации акционерам наиболее удобным и необременительным для акционеров способом. Порядок предоставления акционерам доступа к информации и документам Общества закреплен в Информационной политике Общества. Акционерам, имеющим одинаковый объем прав, предоставляется равная возможность доступа к документам Общества.

Общество стремится создавать наиболее удобный для акционеров:

- порядок направления запросов о предоставлении доступа к информации и документам Общества (в частности, использование современных средств связи и обмен информацией в электронном виде);
- порядок предоставления информации и документов, в том числе с использованием электронных носителей информации и современных средств связи (с учетом пожеланий направивших требование о предоставлении документов и информации акционеров к форме их предоставления, подтверждению верности копий документов и способу их доставки)[2].

В целях достижения баланса между интересами конкретных акционеров и экономической безопасностью Общества во внутренних документах Общества предусмотрен перечень информации, которая составляет коммерческую или служебную тайну либо относится к иной конфиденциальной информации. Доступ к такой информации может предоставляться при условии, что акционер предупрежден о конфиденциальном характере информации и принимает на себя обязанность по сохранению ее конфиденциальности (путем заключения соглашения о конфиденциальности), а также при соблюдении требований федеральных законов.

10.7. При наличии в запросе акционера о предоставлении доступа к документам или предоставлении копий документов опечаток и иных несущественных недостатков Общество не отказывает в удовлетворении запроса. При наличии существенных недостатков Общество сообщает о них акционеру для предоставления возможности их исправления.

Одновременно с этим Информационная политика Общества предусматривает право исполнительных органов или Совета директоров Общества выдвигать возражения против

[1] Пороговые значения существенных для Группы сделок для целей раскрытия устанавливаются внутренними документами Общества либо отдельными решениями Совета директоров.

[2] При предоставлении сведений акционерам, в том числе, на электронном носителе, Общество использует форматы (MS Office) обычно используемые в Обществе.

выполнения требований акционера, если с точки зрения Общества характер и объем запрашиваемой информации свидетельствуют о наличии признаков злоупотребления со стороны акционера правом на доступ к информации Общества. Такие возражения не могут носить произвольный и пристрастный характер и должны соответствовать принципу равнодоступности условий для акционеров, означающему, что при равных условиях акционеры должны находиться в равном положении.

Предоставление копий документов осуществляется за плату, не превышающую затраты на их изготовление и пересылку.

10.8. Сайт Общества в сети Интернет является одним из источников раскрытия информации Обществом. На сайте общества в сети Интернет размещена информация, достаточная для формирования объективного представления о существенных аспектах деятельности Общества.

Общество в целях обеспечения прав иностранных акционеров обеспечивает параллельное раскрытие информации об Обществе (в том числе сообщение о проведении собрания акционеров, годовой отчет общества, бухгалтерскую (финансовую) отчетность) на английском языке, или ином иностранном языке, который является общепринятым на финансовом рынке, и обеспечивает к ней свободный доступ.

11. Существенные корпоративные действия

11.1. К существенным корпоративным действиям Общество относит:

- реорганизацию Общества;
- приобретение 30 и более % голосующих акций Общества;
- совершение Обществом существенных сделок;
- увеличение (уменьшение) уставного капитала Общества;
- осуществление листинга и делистинга ценных бумаг Общества.

Решение об осуществление любого из указанных выше корпоративных действий либо выдача Советом директоров рекомендаций Собранию об одобрении таких корпоративных действий сопровождаются предварительным раскрытием информации о:

- причинах совершения корпоративного действия;
- условиях совершения существенных корпоративных действий;
- о возможных последствиях их совершения для Общества и его акционеров,

за исключением случаев, когда информация о таких корпоративных действиях является конфиденциальной, в том числе составляющей коммерческую тайну

Указанные существенные корпоративные действия подлежат их одобрению органами управления до их совершения.

Ключевую роль в принятии решений и выработки рекомендаций в отношении существенных корпоративных действий играет Совет директоров Общества, опираясь на позицию (оценку таких действий) независимых директоров Общества.

В компетенцию Совета директоров Общества входит также принятие решений об одобрении существенных сделок существенных подконтрольных юридических лиц.

11.2. Совершение Обществом существенных сделок.

Перечень существенных сделок Общества определяется Уставом Общества.

Совершение Обществом существенных сделок осуществляется по справедливым ценам и на прозрачных условиях, обеспечивающих защиту интересов всех акционеров.

При определении Советом директоров Общества стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, Общество при необходимости привлекает независимого оценщика, обладающего признанной на рынке безупречной репутацией и опытом оценки в соответствующей сфере. В случае не привлечения такого оценщика Совет директоров Общества представляет основания такого не привлечения.

В случаях, когда в силу закона у акционера возникает право требовать выкупа принадлежащих ему акций Общества такое приобретение и выкуп осуществляются по цене, определенной независимым оценщиком, обладающим признанной на рынке безупречной репутацией и опытом оценки в соответствующей сфере, с учетом средневзвешенной цены акций за разумный период времени[3], без учета эффекта, связанного с совершением Обществом соответствующей сделки (в том числе без учета изменения цены акций в связи с распространением информации о совершении Обществом соответствующей сделки), а также без учета дисконта за отчуждение акций в составе неконтрольного пакета.

Существенные сделки с заинтересованностью контролирующего лица Общества до рассмотрения данного вопроса на заседании Совета директоров, в том числе при вынесении данного вопроса на Собрание, предварительно рассматриваются независимыми директорами Общества. В состав материалов к соответствующему заседанию Совета директоров прилагается документ, отражающий позицию независимых директоров по данному вопросу.

По предложению независимых директоров в Устав Общества могут быть внесены изменения в части критериев, определяющих существенность сделки.

В процессе осуществления контроля за сделками существенных подконтрольных юридических лиц Совет директоров оценивает возможные признаки заинтересованности в таких сделках членов органов управления Общества или лиц, контролирующих Общество. Совет директоров может предложить члену Совета директоров, имеющему соответствующие признаки заинтересованности, не присутствовать при обсуждении такого вопроса на заседании Совета директоров. Член Совета директоров, заявивший о наличии у него признаков заинтересованности, не может участвовать в голосовании по такому вопросу.

Обязательным условием одобрения сделок с заинтересованностью, совершаемых Обществом, является предварительное уведомление акционеров и/или органов управления Общества, которые формально не относятся к заинтересованным в сделке лицам, но в силу определенных обстоятельств связанности являются лицами, фактически заинтересованными в сделке, о необходимости воздержаться от голосования по указанному вопросу.

11.3. Реорганизация общества.

11.3.1. При рассмотрении вопроса о реорганизации Общества Совет директоров принимает активное участие в определении ее условий, в том числе путем:

- установления объективной необходимости в реорганизации и приемлемости условий реорганизации;
- проведения оценки условий реорганизации на соответствие интересам акционеров, в том числе акционеров, владеющих незначительными пакетами акций;
- определение справедливости коэффициентов конвертации в результате реорганизации.

Для целей эффективного анализа указанных аспектов реорганизации, определения ее условий, взаимодействия с исполнительными органами по вопросу о реорганизации и выдвижения кандидатуры оценщика, на основании отчета которого будут утверждаться коэффициенты конвертации, Совет директоров создает специальный временный комитет, состоящий из членов Совета директоров. В случае проведения реорганизации с заинтересованностью указанный комитет должен формироваться из независимых директоров, что позволит надлежащим образом оценить справедливость условий планируемой реорганизации.

Документ, содержащий рекомендации такого комитета, включается в состав материалов к заседанию Совета директоров, на котором рассматривается вопрос о проведении реорганизации. Позиция независимых директоров по вопросам, связанным с

[3] Определяется независимым оценщиком.

условиями реорганизации, включается в состав материалов к Собранию, в повестку дня которого включается вопрос о реорганизации.

11.3.2. Общество стремится обеспечить участие членов Совета директоров, в том числе независимых, в переговорах о реорганизации. Совет директоров, и особенно независимые директора, должны быть доступны для общения с акционерами Общества в период подготовки к принятию решения Совета директоров о вынесении вопроса о реорганизации на рассмотрение Собрания.

11.3.3. Для определения соотношения конвертации акций при реорганизации привлекается независимый оценщик, который имеет признанную рынком хорошую деловую репутацию и опыт оценки в соответствующей сфере. Общество стремится обеспечить, чтобы оценка в отношении каждого из юридических лиц, участвующих в одной реорганизации, проводилась одним и тем же оценщиком (в том числе для обеспечения того, чтобы при оценке в сравнимых ситуациях применялись одинаковые подходы и допущения).

Значение коэффициента конвертации акций при реорганизации должно определяться исходя из рыночной цены соответствующих акций в целях не допущения ущемления интересов акционеров Общества. При этом оценка стоимости акций для целей выкупа не должна быть ниже, чем стоимость, определяемая для целей реорганизации.

В период, когда акции Общества прошли процедуру листинга и допущены к торгам на организованном рынке, реорганизация Общества, в результате которой его деятельность прекращается (либо если в результате нее происходит выделение существенной части активов Общества), Общество стремится обеспечить, чтобы по итогам ее осуществления акционеры Общества получали акции других обществ, которые допущены или допускаются к организованным торгам.

11.3.4. Общество стремится обеспечить одновременное проведение общих собраний акционеров обществ, участвующих в реорганизации.

11.4. Поглощение Общества.

11.4.1. Исполнительные органы Общества, а также Совет директоров на постоянной основе осуществляют контроль за строгим соблюдением в Обществе требований законодательства в случае поглощения Обществом другого общества, а также в случае поглощения самого Общества, в том числе требований к добровольному предложению, обязательному предложению, уведомлению о праве требовать выкупа ценных бумаг Общества, а также требованию мажоритарного акционера о принудительном выкупе ценных бумаг Общества.

Совет директоров Общества принимает активное участие в процедурах, связанных с поглощением Общества, в том числе:

- отслеживает и по мере возможности предотвращает случаи поглощения Общества без направления добровольного или обязательного предложения;
- взаимодействует с контролирующим лицом Общества с целью принятия им мер, обеспечивающих надлежащее исполнение приобретателем акций обязанности по направлению соответствующего законодательству обязательного предложения;
- отслеживает случаи косвенного поглощения, поглощения, согласованно осуществляемого несколькими формально не связанными лицами без направления добровольного предложения;
- осуществляет проверку оснований для не направления обязательного предложения, заявленные осуществляющим поглощение лицом, на предмет их соответствия законодательству с учетом принципов и рекомендаций, изложенных в настоящем Кодексе;
- осуществляет проверку условий направленного акционерам Общества добровольного или обязательного предложения, основания и условия осуществления принудительного выкупа акционерами Общества, в том числе справедливость цены приобретения (выкупа), доступность акцепта публичной оферты для акционеров;
- способствует тому, чтобы лицо, направляющее обязательное предложение, заблаговременно получало все необходимые разрешения на приобретение

соответствующего пакета акций Общества так, чтобы принятие акционерами обязательного предложения не нарушало требований законодательства о предварительном согласовании приобретения пакета акций Общества;

- следит за тем, чтобы само Общество при осуществлении поглощения другого общества соблюдало требования законодательства с учетом принципов и рекомендаций, изложенных в настоящем Кодексе (в частности, направляло оферту акционерам поглощаемого общества в случаях косвенного поглощения, поглощения, согласованно осуществляемого Обществом совместно с формально не связанными с ним лицами).

11.4.2. Если в отношении Общества осуществляются действия по его поглощению, Общество раскрывает на своем сайте:

- добровольное или обязательное предложение о приобретении ценных бумаг Общества;
- сведения о гаранте, предоставившем банковскую гарантию;
- банковскую гарантию;
- отчет независимого оценщика о рыночной стоимости приобретаемых ценных бумаг;
- позицию Совета директоров (включая мнения каждого из независимых директоров) в отношении осуществляемого поглощения, в том числе о соблюдении поглощающим лицом требований законодательства и принципов корпоративного управления;
- сведения о том, применяются ли при приобретении крупного пакета его акций какие-либо требования о предварительном согласовании приобретения.

11.4.3. В случаях выявления поглощения Общества без направления добровольного или обязательного предложения Совет директоров предлагает поглощающему лицу или совместно осуществляющим поглощение лицам исполнить обязанность по направлению обязательного предложения или направить добровольное предложение, соответствующее требованиям, предъявляемым к обязательному предложению.

11.4.4. Общество стремится обеспечить своевременное выявление и пресечение попытки манипулирования ценой акций Общества, осуществляемые в целях влияния на цену поглощения Общества. Общество, равно как и любое юридическое лицо, входящее в Группу, не оказывает финансовое содействие лицу, осуществляющему поглощение (прямое или косвенное) Общества.

11.5. Листинг и делистинг акций Общества.

При рассмотрении вопросов, связанных с листингом ценных бумаг Общества, Совет директоров заблаговременно оценивает все выгоды и издержки, связанные с листингом ценных бумаг Общества.

При рассмотрении вопросов, связанных с делистингом ценных бумаг Общества, Совет директоров обеспечивает полную прозрачность принятия соответствующего решения, включая доведение до сведения владельцев соответствующих ценных бумаг информации об основаниях для его принятия и о рисках владельцев ценных бумаг, связанных с делистингом, а также обеспечить защиту их прав в связи с процедурой делистинга.

Общество стремится не совершать действия, которые могут повлечь принудительный делистинг его ценных бумаг.

11.6. Увеличение уставного капитала Общества, дробление, консолидация и конвертация акций.

11.6.1. Общество в соответствии с требованиями законодательства обеспечивает защиту прав акционеров в случае увеличения уставного капитала Общества путем предоставления преимущественного права приобретения акций, права голоса по вопросам внесения ограничивающих права таких акционеров изменений в Устав и по вопросам

увеличения уставного капитала, а также в виде права требования выкупа принадлежащих им акций в случае внесения изменений в Устав, ограничивающих их права.

При принятии решения о размещении дополнительных акций Общество стремится установить наиболее благоприятные условия для приобретения предлагаемых акций действующими акционерами.

Общество допускает, что при необходимости может осуществлять размещение дополнительных акций с их оплатой неденежными средствами (например, при оплате дополнительных акций ликвидными ценными бумагами либо уникальным имуществом, которое необходимо для осуществления основной деятельности Общества). К оценке такого имущества привлекается оценщик, который имеет признанную рынком безупречную деловую репутацию и опыт оценки в соответствующей сфере.

Вопросы, связанные с увеличением уставного капитала, подлежат рассмотрению независимыми директорами, которыми должна быть сформирована позиция о справедливости условий планируемого увеличения уставного капитала.

Осуществление Обществом дробления, консолидации или конвертации акций допускается при условии обеспечения не ухудшения прав акционеров (в частности, недопустимости осуществления дробления, консолидации или конвертации акций в целях перераспределения (либо изменения степени) корпоративного контроля, а также действия, ведущие к ухудшению дивидендных прав акционеров или уменьшению их доли в уставном капитале Общества).

12. Заключительные положения

Настоящий Кодекс вступает в силу с даты его утверждения Советом директоров Общества.

Кодекс размещается на сайте Общества в сети Интернет.

Если в результате изменения законодательства и нормативных актов Российской Федерации, а также Устава Общества, отдельные положения Кодекса вступают с ними в противоречие, эти положения утрачивают силу, и до момента внесения изменений в Кодекс Общество руководствуется законодательством и нормативными актами Российской Федерации, а также Уставом Общества.

В случае рассмотрения уполномоченными органами проекта изменений в Устав Общества, не обусловленные изменениями законодательства и противоречащие нормам Кодекса, Общество обеспечивает доведение до сведения Совета директоров и акционеров информацию о несоответствии изменений положениям Кодекса и их последствиях.

Приложение 1

Перечень информации, предоставляемой акционерам в составе материалов к Собранию.

1) Кем был предложен каждый из включенных в повестку Собрания вопросов, а в отношении кандидатов, выдвинутых для избрания в органы Общества, – кем они были выдвинуты;

2) сведения о кандидатах в члены Совета директоров Общества в составе, предусмотренном в разделе 6 настоящего Кодекса, а также информация о соответствии их критериям независимости;

3) сведения о кандидатах в аудиторы Общества, достаточные для формирования представления об их профессиональных качествах, включая наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является кандидат в аудиторы Общества, описание процедур, используемых при отборе внешних аудиторов, которые обеспечивают их независимость и объективность, а также сведения о предлагаемом вознаграждении внешних аудиторов за услуги аудиторского и неаудиторского характера (включая сведения о компенсационных выплатах и иных расходах, связанных с привлечением аудитора) и иных существенных условиях договоров, заключаемых с аудиторами общества;

4) позицию Совета директоров относительно повестки дня Собрания, а также особые мнения членов Совета директоров по каждому вопросу повестки дня;

5) сведения о результатах оценки рыночной стоимости имущества, вносимого в оплату размещаемых Обществом дополнительных акций, а также имущества и (или) акций Общества, если такая оценка проводилась независимым оценщиком, или иную информацию, позволяющую акционеру составить мнение о реальной стоимости указанного имущества и ее динамике;

6) при принятии решений об увеличении или уменьшении уставного капитала, одобрении крупных сделок и сделок с заинтересованностью, – обоснование необходимости принятия соответствующих решений и разъяснение последствий, наступающих для Общества и его акционеров в случае их принятия;

7) при внесении изменений в Устав Общества и его внутренние документы – таблицы сравнения вносимых изменений с текущей редакцией, обоснование необходимости принятия соответствующих решений и разъяснение последствий, которые могут наступить для Общества и его акционеров в случае их принятия;

8) при одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, – перечень лиц, признаваемых заинтересованными в сделке, с указанием оснований, по которым такие лица признаются заинтересованными;

9) обоснование предлагаемого распределения чистой прибыли и оценка его соответствия принятой в Обществе дивидендной политике, в том числе на выплату дивидендов и собственные нужды Общества, с пояснениями и экономическим обоснованием потребности в направлении определенной части чистой прибыли на собственные нужды;

10) сведения о корпоративных действиях, которые повлекли ухудшение дивидендных прав акционеров и (или) размывание их долей, а также о судебных решениях, которыми установлены факты использования акционерами иных, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости, способов получения дохода за счет Общества.

Приложение 2

Обязанности членов Совета директоров.

В процессе осуществления своих функций члены Совета директоров обязаны:

1) действовать разумно и добросовестно, с надлежащей заботливостью и осмотрительностью выполнять возложенные на них обязанности в интересах Общества и всех без исключения его акционеров, добиваться устойчивого и успешного развития Общества;

2) независимый директор должен воздерживаться от совершения действий, в результате которых он может перестать быть независимым;

3) при принятии решений принимать во внимание интересы иных заинтересованных сторон, включая работников, кредиторов, контрагентов Общества. Учитывая социальную ответственность Общества, Совет директоров принимает решения с соблюдением принятых стандартов охраны окружающей среды и социальных стандартов;

4) прилагать максимальные усилия для активного участия в работе Совета директоров и комитетов Совета директоров, а в случае невозможности своего участия уведомлять Совет директоров (через председателя Совета директоров) или Корпоративного секретаря с объяснением причин;

5) в тех случаях, когда решения Совета директоров могут иметь разные последствия для различных групп акционеров, Совет директоров должен относиться ко всем акционерам справедливо;

6) уведомлять Совет директоров Общества о намерении занять должность в составе органов управления иных организаций и незамедлительно после избрания (назначения) в органы управления иных организаций уведомлять о таком избрании (назначении);

7) члену Совета директоров, у которого возник конфликт интересов, следует незамедлительно сообщать Совету директоров (председателю Совета директоров и Корпоративному секретарю Общества) как о самом факте наличия конфликта интересов, так и об основаниях его возникновения;

8) старший независимый директор наряду с председателем Совета директоров должны быть доступны для общения с акционерами Общества через личный кабинет, и/или Корпоративного секретаря Общества, и/или канцелярию председателя Совета директоров и/или иным доступным и необременительным для них способом;

9) сохранять конфиденциальность предоставляемой информации, в том числе составляющей коммерческую тайну;

10) не разглашать и не использовать информацию, способную нанести вред Компании и ее акционерам.

Приложение 3

Критерии независимости, предъявляемые к членам Совета директоров.

В качестве независимого директора Общество считает такое лицо, которое:

1) не связано с Обществом;

2) не связано с существенным акционером Общества;

3) не связано с существенным контрагентом или конкурентом Общества;

4) не связано с государством (Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации) или муниципальным образованием.

Лицом, связанным с Обществом, признается лицо в случае, если оно и (или) связанные с ним лица:

1) являются или в течение трех последних лет являлись членами исполнительных органов или работниками Общества, подконтрольной Обществу организации и (или) управляющей организации Общества;

2) являются членами совета директоров юридического лица, которое контролирует Общество, либо подконтрольной организации или управляющей организации такого юридического лица;

3) в течение любого из последних трех лет получали вознаграждения и (или) прочие материальные выгоды от Общества и (или) подконтрольных ему организаций в размере, превышающем половину величины годового фиксированного вознаграждения члена совета директоров общества. При этом не учитываются выплаты и (или) компенсации, которые указанные лица получили в качестве вознаграждения и (или) возмещения расходов за исполнение обязанностей члена Совета директоров Общества и (или) подконтрольной ему организации, в том числе связанных со страхованием их ответственности в качестве членов Совета директоров, а также доходы и иные выплаты, полученные указанными лицами по ценным бумагам Общества и (или) подконтрольной ему организации;

4) являются владельцами акций или выгодоприобретателями по акциям Общества, которые составляют более одного процента уставного капитала или общего количества голосующих акций Общества или рыночная стоимость которых более чем в 20 раз превышает величину годового фиксированного вознаграждения члена Совета директоров Общества;

5) являются работниками и (или) членами исполнительных органов юридического лица, если их вознаграждение определяется (рассматривается) комитетом совета директоров по вознаграждениям (советом директоров) этого юридического лица и членом указанного комитета (совета директоров) является любой из работников и (или) членов исполнительных органов Общества;

6) оказывают Обществу, контролирующему Общество лицу или подконтрольным обществ юридическим лицам консультационные услуги либо являются членами органов управления организаций, оказывающих обществу или указанным юридическим лицам такие услуги, или работниками таких организаций, непосредственно участвующими в оказании таких услуг;

7) в течение последних трех лет оказывали Обществу или подконтрольным ему юридическим лицам услуги в области оценочной деятельности, налогового консультирования, аудиторские услуги или услуги по ведению бухгалтерского учета, либо в течение последних трех лет являлись членами органов управления организаций, оказывавших такие услуги указанным юридическим лицам, или рейтингового агентства Общества, либо являлись работниками таких организаций или рейтингового агентства, непосредственно участвовавшими в оказании Обществу соответствующих услуг.

Также лицом, связанным с Обществом, признается лицо, в случае, если оно занимало должность члена Совета директоров Общества в совокупности более семи лет.

Лицом, связанным с существенным акционером общества, признается лицо, в случае если оно и (или) связанные с ним лица:

1) являются работниками и (или) членами исполнительных органов существенного акционера Общества (юридического лица из группы организаций, в состав которой входит существенный акционер Общества);

2) в течение любого из последних трех лет получали вознаграждение и (или) прочие материальные выгоды от существенного акционера Общества (юридического лица из группы организаций, в состав которой входит существенный акционер Общества) в размере, превышающем половину величины годового фиксированного вознаграждения члена совета директоров Общества. При этом не учитываются выплаты и (или) компенсации, которые указанные лица получили в качестве вознаграждения и (или) возмещения расходов за исполнение обязанностей члена совета директоров (комитета совета директоров) существенного акционера Общества (юридического лица из группы организаций, в состав которой входит существенный акционер Общества), в том числе связанных со страхованием их ответственности в качестве членов совета директоров, а также доходы и иные выплаты, полученные указанными лицами по ценным бумагам существенного акционера Общества (юридического лица из группы организаций, в состав которой входит существенный акционер Общества)

3) являются членами совета директоров более чем в двух юридических лицах, подконтрольных существенному акционеру Общества или лицу, контролирующему существенного акционера Общества;

Лицом, связанным с существенным контрагентом или конкурентом Общества, признается лицо, в случае если оно и (или) связанные с ним лица:

1) являются работниками и (или) членами органов управления существенного контрагента или конкурента Общества, а также юридических лиц, контролирующих существенного контрагента или конкурента Общества или подконтрольных ему организаций;

2) являются владельцами акций (долей) или выгодоприобретателями по акциям (долям) существенного контрагента или конкурента Общества, которые составляют более пяти процентов уставного капитала или общего количества голосующих акций (долей).

Лицом, связанным с государством или муниципальным образованием, признается лицо, в случае если оно:

1) является или являлось в течение одного года, предшествующего избранию в совет директоров Общества, государственным или муниципальным служащим, лицом, замещающим должности в органах государственной власти, работником Банка России;

2) является представителем Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в совете директоров общества, в отношении которого принято решение об использовании специального права на участие в управлении (“золотой акции”);

3) имеет обязанность голосовать по одному или нескольким вопросам компетенции Совета директоров Общества в соответствии с директивой Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования;

4) является или являлось в течение одного года, предшествующего избранию в Совет директоров Общества, членом исполнительного органа или иным наделенным управленческими полномочиями работником организации, находящейся под контролем Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования, работником государственного или муниципального унитарного предприятия или учреждения (за исключением работников государственной или муниципальной образовательной или научной организации, которые осуществляют преподавательскую или научную деятельность и не являются лицами, назначенными (утвержденными) на должность единоличного исполнительного органа или иную должность в государственной и муниципальной образовательной или научной организации по решению или с согласия органов государственной власти (органов местного самоуправления), если указанное лицо выдвигается для избрания в состав совета директоров общества, в котором под контролем

Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования находится более 20 процентов уставного капитала или голосующих акций общества.

Приложение 4

Комитеты Совета директоров.

Комитет по аудиту.

Комитет по аудиту создается в целях содействия эффективному выполнению функций Совета директоров в части контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества.

Основными задачами Комитета по аудиту являются:

1) в области бухгалтерской (финансовой) отчетности:

а) контроль за обеспечением полноты, точности и достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;

б) анализ существенных аспектов учетной политики Общества;

в) участие в рассмотрении существенных вопросов и суждений в отношении бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;

2) в области управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления:

а) контроль за надежностью и эффективностью системы управления рисками и внутреннего контроля и системы корпоративного управления, включая оценку эффективности процедур управления рисками и внутреннего контроля Общества, практики корпоративного управления и подготовку предложений по их совершенствованию;

б) анализ и оценка исполнения политики в области управления рисками и внутреннего контроля;

в) контроль процедур, обеспечивающих соблюдение Обществом требований законодательства, а также этических норм, правил и процедур Общества, требований бирж;

г) анализ и оценка исполнения политики управления конфликтом интересов;

3) в области проведения внутреннего и внешнего аудита:

а) обеспечение независимости и объективности осуществления функции внутреннего аудита;

б) рассмотрение политики в области внутреннего аудита (положения о внутреннем аудите);

в) рассмотрение плана деятельности подразделения внутреннего аудита;

г) рассмотрение вопросов о назначении (освобождении от должности) руководителя подразделения внутреннего аудита и размере его вознаграждения;

д) рассмотрение существующих ограничений полномочий или бюджета на реализацию функции внутреннего аудита, способных негативно повлиять на эффективное осуществление функции внутреннего аудита;

е) оценка эффективности осуществления функции внутреннего аудита;

ж) рассмотрение вопроса о необходимости создания системы внутреннего аудита (в случае ее отсутствия в обществе) и предоставление результатов рассмотрения Совету директоров Общества;

з) оценка независимости, объективности и отсутствия конфликта интересов внешних аудиторов Общества, включая оценку кандидатов в аудиторы Общества, выработку предложений по назначению, переизбранию и отстранению внешних аудиторов общества, по оплате их услуг и условиям их привлечения;

и) надзор за проведением внешнего аудита и оценка качества выполнения аудиторской проверки и заключений аудиторов;

к) обеспечение эффективного взаимодействия между подразделением внутреннего аудита и внешними аудиторами Общества;

л) разработка и контроль за исполнением политики Общества, определяющей принципы оказания и совмещения аудитором услуг аудиторского и неаудиторского характера Обществу;

4) в области противодействия недобросовестным действиям работников общества и третьих лиц[4]:

а) контроль эффективности функционирования системы оповещения о потенциальных случаях недобросовестных действий работников общества и третьих лиц, а также об иных нарушениях в обществе;

б) надзор за проведением специальных расследований по вопросам потенциальных случаев мошенничества, недобросовестного использования инсайдерской или конфиденциальной информации;

в) контроль за реализацией мер, принятых исполнительным руководством общества по фактам информирования о потенциальных случаях недобросовестных действий работников и иных нарушениях.

Комитет по кадрам и вознаграждениям (номинациям).

Комитет по кадрам и вознаграждениям способствует усилению профессионального состава и эффективности работы Совета директоров, формируя рекомендации в процессе выдвижения кандидатов в Совет директоров, способствует формированию в Обществе эффективной и прозрачной практики вознаграждения, которое получают члены Совета директоров, члены исполнительных органов Общества и иные ключевые руководящие работники.

Основными задачами Комитета по кадрам и вознаграждениям (номинациям) являются:

1) оценка состава Совета директоров с точки зрения профессиональной специализации, опыта, независимости и вовлеченности его членов в работу Совета директоров, определение приоритетных направлений для усиления состава Совета директоров;

2) взаимодействие с акционерами, которое не должно ограничиваться кругом крупнейших акционеров, в контексте подбора кандидатов в Совет директоров Общества;

3) анализ профессиональной квалификации и независимости всех кандидатов, номинированных в Совет директоров Общества, на основе всей доступной комитету информации;

4) формирование и доведение до акционеров рекомендаций в отношении голосования по вопросу избрания кандидатов в Совет директоров Общества;

5) описание индивидуальных обязанностей директоров и председателя Совета директоров, включая определение времени, которое должно уделяться вопросам, связанным с деятельностью Общества, в рамках и за рамками заседаний, в ходе плановой и внеплановой работы. Данное описание (отдельное для члена Совета директоров и для его председателя) утверждается Советом директоров и вручается для ознакомления каждому новому члену Совета директоров и его председателю после их избрания;

5) ежегодное проведение детальной формализованной процедуры самооценки или внешней оценки Совета директоров и комитетов Совета директоров с позиций эффективности их работы в целом, а также индивидуального вклада директоров в работу Совета директоров и его комитетов, разработка рекомендаций Совету директоров в отношении совершенствования процедур работы Совета директоров и его комитетов, подготовка отчета об итогах самооценки или внешней оценки для включения в годовой отчет Общества;

6) формирование программы вводного курса для вновь избранных членов Совета директоров, направленного на ознакомление новых директоров с ключевыми активами общества, его стратегией, деловой практикой, принятой в Обществе, организационной структурой Общества и ключевыми руководящими работниками Общества, а также с

[4] Включая халатность, мошенничество, взяточничество и коррупцию, коммерческий подкуп, злоупотребления и различные противоправные действия, которые наносят ущерб Обществу.

процедурами работы Совета директоров; осуществление надзора за практической реализацией вводного курса;

7) формирование программы обучения и повышения квалификации для членов Совета директоров, учитывающей индивидуальные потребности отдельных его членов, а также надзор за практической реализацией этой программы;

8) анализ текущих и ожидаемых потребностей Общества в отношении профессиональной квалификации членов исполнительных органов Общества и иных ключевых руководящих работников, продиктованных интересами конкурентоспособности и развития Общества, планирование преемственности в отношении указанных лиц;

9) формирование рекомендаций Совету директоров в отношении кандидатов на должность Корпоративного секретаря Общества;

10) формирование рекомендаций Совету директоров в отношении кандидатов на должность членов исполнительных органов Общества и иных ключевых руководящих работников;

11) подготовка отчета об итогах работы комитета для включения в годовой отчет и иные документы Общества;

12) разработка и периодический пересмотр (при необходимости) политики Общества по вознаграждению членов Совета директоров, исполнительных органов Общества и иных ключевых руководящих работников, в том числе разработка параметров программ краткосрочной и долгосрочной мотивации членов исполнительных органов;

13) надзор за внедрением и реализацией политики Общества по вознаграждению и различных программ мотивации;

14) предварительная оценка работы исполнительных органов Общества и иных ключевых руководящих работников по итогам года в контексте критериев, заложенных в политику вознаграждения, а также предварительная оценка достижения указанными лицами поставленных целей в рамках долгосрочной программы мотивации;

15) разработка условий досрочного расторжения трудовых договоров с членами исполнительных органов Общества и иными ключевыми руководящими работниками, включая все материальные обязательства Общества и условия их предоставления;

16) выбор независимого консультанта по вопросам вознаграждения членов исполнительных органов Общества и иных ключевых руководящих работников, а если политика Общества предполагает обязательное проведение конкурсных процедур для выбора указанного консультанта – определение условий конкурса и выполнение роли конкурсной комиссии;

17) разработка рекомендаций Совету директоров по определению размера вознаграждения и принципов премирования Корпоративного секретаря Общества, а также предварительная оценка работы Корпоративного секретаря Общества по итогам года и предложения о премировании Корпоративного секретаря Общества;

18) подготовка отчета о практической реализации принципов политики вознаграждения членов Совета директоров, членов исполнительных органов Общества и иных ключевых руководящих работников для включения в годовой отчет и иные документы Общества;

19) надзор за раскрытием информации о политике и практике вознаграждения и о владении акциями общества членами совета директоров, а также членами коллегиальных исполнительных органов и иными ключевыми руководящими работниками в годовом отчете и на корпоративном сайте общества в сети Интернет.

Комитет по стратегии.

Работа комитета по стратегии способствует повышению эффективности деятельности Общества в долгосрочной перспективе.

Основными задачами Комитета по стратегии являются:

1) определение стратегических целей деятельности Общества, контроль реализации стратегии Общества, выработка рекомендаций Совету директоров по корректировке существующей стратегии развития Общества;

2) разработка приоритетных направлений деятельности Общества;

3) выработка рекомендаций по дивидендной политике Общества;

4) оценка эффективности деятельности Общества в долгосрочной перспективе;

5) предварительное рассмотрение и выработка рекомендаций по вопросам участия Общества в других организациях (в том числе по вопросам прямого и косвенного приобретения и отчуждения долей в уставных капиталах организаций, обременения акций, долей);

6) оценка добровольных и обязательных предложений о приобретении ценных бумаг Общества;

7) рассмотрение финансовой модели и модели оценки стоимости бизнеса Общества и его бизнес-сегментов;

8) рассмотрение вопросов реорганизации и ликвидации Общества и существенных подконтрольных юридических лиц;

9) рассмотрение вопросов изменения организационной структуры Общества и иных существенных подконтрольных юридических лиц;

10) рассмотрение вопросов реорганизации бизнес-процессов Общества и иных существенных подконтрольных юридических лиц;

11) рассмотрение вопросов связанных с определением цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг;

12) рассмотрение вопросов связанных с увеличением уставного капитала Общества.

Комитет по инвестициям.

Основными задачами Комитета по инвестициям являются:

1) рассмотрение и экспертиза инвестиционных проектов и инвестиционных программ, выносимых на рассмотрение Совета директоров Общества;

2) своевременное информирование Совета директоров Общества о рисках в области инвестиционной деятельности, которым подвержено Общество и существенные подконтрольные юридические лица;

3) выработка и представление рекомендаций Совету директоров Общества по рассматриваемым им вопросам в соответствии с компетенцией Комитета;

4) утверждение (корректировка) бизнес-плана Общества, в том числе инвестиционной программы Общества, рассмотрение отчетов об их исполнении;

5) утверждение (корректировка) основных показателей эффективности деятельности Общества, рассмотрение отчетов об их исполнении;

6) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением случаев, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества;

7) утверждение Положения о Комитете по инвестициям при Совете директоров Общества;

8) рекомендации Общему собранию акционеров Общества по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

9) иные вопросы, отнесенные к компетенции Комитета отдельными решениями Совета директоров Общества.

Комитете по надежности, энергоэффективности и инновациям.

Основными задачами Комитета по надежности, энергоэффективности и инновациям являются:

1) формирование технической политики Общества;

2) формирование систем контроля качества и технического регулирования в Обществе;

3) организация надежной и безопасной эксплуатации гидротехнических сооружений;

4) техническая экспертиза инвестиционных проектов, а также разработка комплексов мероприятий по результатам крупных технологических нарушений и аварий;

5) организация технологического присоединения объектов генерации, оценка надежности энергоснабжения строящихся объектов компании;

6) формирование политики энергосбережения и энергоэффективности Общества, выработка предложений по программным и регламентирующим документам по вопросам энергосбережения и энергоэффективности;

7) формирование отраслевой инновационной политики и экспертиза программных документов в области инновационного развития Общества;

8) формирование системы долгосрочного планирования развития гидроэнергетики (в т.ч. гидроаккумулирующих электростанций) и энергетики на основе других возобновляемых источников энергии;

9) формирование экологической политики Общества и регламентирующих документов Общества по вопросам экологии и охраны окружающей среды.

Приложение 5

Перечень информации об Обществе, подлежащей обязательному раскрытию на официальном сайте в сети Интернет

1) Сведения о миссии, стратегии, корпоративных ценностях, задачах Общества и политиках, принятых в Обществе;

2) информация о финансовой деятельности и финансовом состоянии Общества;

3) сведения о структуре капитала Общества и количестве акционеров Общества;

4) сведения о количестве голосующих акций с разбивкой по категориям (типам) акций, а также о количестве акций, находящихся в распоряжении Общества и компаний Группы;

5) сведения о лицах, которые прямо или косвенно владеют акциями, и (или) распоряжаются голосами по акциям, и (или) являются выгодоприобретателями по акциям Общества, составляющим пять и более процентов уставного капитала или обыкновенных акций Общества;

6) заявление исполнительных органов Общества об отсутствии в Обществе сведений о существовании долей владения акциями, превышающих пять процентов, помимо уже раскрытых Обществом;

7) сведения о возможности приобретения или о приобретении определенными акционерами степени контроля, несоразмерной их участию в уставном капитале Общества, в том числе на основании акционерных соглашений или в силу наличия обыкновенных и привилегированных акций с разной номинальной стоимостью;

8) сведения в области социальной и экологической ответственности Общества;

9) консолидированная годовая финансовая отчетность и сокращенная консолидированная промежуточная финансовая информацию за отчетный период, составленная в соответствии с МСФО[5];

10) пояснения исполнительных органов Общества к годовой и промежуточной финансовой отчетности Общества, включая анализ финансового состояния и результатов его деятельности (MD&A), в том числе анализ показателей рентабельности, финансовой устойчивости, оценку изменений в составе и структуре активов и пассивов, оценку текущей и перспективной ликвидности активов, описание факторов, оказывающих влияние на финансовое состояние общества, и тенденций, которые могут оказать влияние на деятельность Общества в дальнейшем;

11) сведения обо всех существенных рисках, которые могут повлиять на деятельность Общества;

12) информацию о сделках со связанными сторонами в соответствии с критериями, установленными МСФО;

13) сведения о существенных сделках Общества и иных существенных подконтрольных юридических лиц;

14) сведения об изменении степени контроля над существенными подконтрольными юридическими лицами;

15) сведения о прочих существенных событиях, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность Общества и иных существенных подконтрольных юридических лиц;

16) политика Общества в отношении владения членами Совета директоров акциями Общества и акциями (долями) компаний Группы;

17) политика Общества в социальной и экологической сфере;

---

[5] Консолидированная годовая финансовая отчетность раскрывается вместе с аудиторским заключением, а сокращенная консолидированная промежуточная финансовая информация за шесть месяцев – вместе с отчетом о результатах обзорной аудиторской проверки. Сокращенные консолидированные промежуточные финансовые информации за три и девять месяцев раскрываются без отчетов о результатах обзорных аудиторских проверок или аудиторских заключений. При этом Общество стремится обеспечивать проведение аудиторской проверки в максимально короткие сроки.

18) отчет Общества об устойчивом развитии, составленный в соответствии с международно признанными стандартами;

19) результаты технического аудита, аудита систем контроля качества, результаты сертификации системы менеджмента качества на соответствие требованиям международных стандартов.

Приложение 6

Дополнительная информация, подлежащая включению в состав Годового отчета Общества

1) Общие сведения (в том числе краткая история, организационная структура Общества);

2) обращения к акционерам председателя Совета директоров и единоличного исполнительного органа Общества, содержащие оценку деятельности Общества за год;

3) информация о ценных бумагах Общества, в том числе о размещении Обществом дополнительных акций и движении капитала за год (изменения в составе лиц, которые имеют право прямо или косвенно распоряжаться не менее чем пятью процентами голосов, приходящихся на голосующие акции Общества);

4) информация о количестве акций, находящихся в распоряжении Общества, а также количество акций Общества, принадлежащих компаниям Группы;

5) основные производственные показатели Общества;

6) основные показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;

7) достигнутые за год результаты общества в сравнении с запланированными;

8) распределение прибыли и его соответствие принятой в Обществе дивидендной политике;

9) инвестиционные проекты и стратегические задачи Общества;

10) перспективы развития Общества (объем продаж, производительность, контролируемая доля рынка, рост доходов, рентабельность, соотношение собственных и заемных средств);

11) краткий обзор наиболее существенных сделок, совершенных Обществом и иными существенными подконтрольными юридическими лицами за последний год;

12) описание системы корпоративного управления в Обществе;

13) описание системы управления рисками и внутреннего контроля Общества;

14) описание кадровой и социальной политики Общества, социальное развитие, охрана здоровья работников, их профессиональное обучение, обеспечение безопасности труда;

15) сведения о политике Общества в области охраны окружающей среды и экологической политике Общества;

16) отчет о работе Совета директоров (в том числе комитетов Совета директоров) за год, сведения о количестве очных (заочных) заседаний, об участии каждого из членов Совета директоров в заседаниях, описание наиболее существенных вопросов и наиболее сложных проблем, рассмотренных на заседаниях Совета директоров и комитетов Совета директоров, основных рекомендаций, которые комитеты давали Совету директоров;

17) результаты оценки Комитетом по аудиту эффективности процесса проведения внешнего и внутреннего аудита;

18) описание процедур, используемых при избрании внешних аудиторов и обеспечивающих их независимость и объективность, а также сведения о вознаграждении внешних аудиторов за услуги аудиторского и неаудиторского характера;

19) сведения об основных результатах оценки (самооценки) работы Совета директоров, а в случае привлечения независимого внешнего консультанта для оценки деятельности Совета директоров – сведения о таком консультанте, о том, существуют ли у консультанта какие-либо связи с Компанией, и о результатах проведенной им оценки, а также о позитивных изменениях в деятельности Совета директоров, осуществленных по результатам предыдущей оценки;

20) сведения о прямом или косвенном владении акциями Общества членами Совета директоров и исполнительных органов Общества;

21) сведения о наличии у членов Совета директоров и исполнительных органов конфликта интересов (в том числе связанного с участием указанных лиц в органах управления конкурентов Общества);

22) сведения о займах (кредитах), выданных Обществом (юридическим лицом из группы организаций, в состав которой входит Общество) членам Совета директоров и исполнительных органов Общества и информацию о соответствии условий выданных займов (кредитов) рыночным условиям;

23) сведения о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса, а в случае если какие-либо принципы и рекомендации Кодекса не соблюдаются – подробные объяснения причин этого;

24) сведения о подготовленной Комитетом по аудиту оценке аудиторских заключений, представленных внешними аудиторами, а также информацию о наличии в составе Комитета по аудиту независимого директора, обладающего опытом и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности;

25) в случае если в отчетном году принимались решения о досрочном прекращении полномочий исполнительных органов Общества, в годовом отчете Общества также раскрываются причины, послужившие основанием для принятия таких решений;

26) иная информация, подлежащая раскрытию, в соответствии с указаниями федеральных органов исполнительной власти.