

ПАО «РусГидро»

О проведении внешней независимой оценки деятельности Совета директоров

Август 2018



Методология внешней независимой оценки деятельности Совета директоров

В соответствии с рекомендациями российского Кодекса корпоративного управления ПАО «РусГидро» (далее – «Общество») проводит оценку деятельности Совета директоров Общества (далее – «Совет директоров», «СД») на регулярной основе.

Для проведения внешней независимой оценки деятельности Совета директоров ПАО «РусГидро» в 2016 и 2017 г.г. Обществом в начале 2018 года инициирована конкурентная закупочная процедура, по результатам которой победителем признана компания международного уровня – ООО «ПрайсвогтерхаусКуперс Консультирование» (местонахождение: 125047, г. Москва, ул. Бутырский Вал, 10, ОГРН 1097746859715, ИНН 7710764839).

Оценка деятельности Совета директоров проводилась в период с апреля по июнь 2018 года посредством анкетирования членов Совета директоров, индивидуальных интервью с членами Совета директоров и некоторыми ключевыми руководящими работниками Общества, а также анализа внутренних документов, регулирующих деятельность Совета директоров и его Комитетов, протоколов заседаний Совета директоров и Комитетов и других релевантных материалов.



Периметр оценки:

Оценка эффективности СД в целом
на предмет сбалансированности состава СД, выполнения возложенных на него ключевых функций и его роли в системе корпоративного управления и успешном развитии Общества, а также процедур работы СД

Оценка эффективности каждого **Комитета** на предмет состава, выполнения Комитетом возложенных на него ключевых функций и его роли в обеспечении эффективной работы СД, а также процедур работы Комитетов

Оценка эффективности Председателя СД и Старшего независимого директора
на предмет эффективности выполнения возложенных на них специфических функций

Индивидуальная оценка членов СД на предмет их профессиональных и личностных качеств, индивидуального вклада в работу СД, а также потребностей в обучении и развитии

Совет директоров (после предварительного рассмотрения Комитетом по кадрам и вознаграждениям) рассмотрел результаты внешней независимой оценки своей деятельности и рекомендации, направленные на повышение эффективности Совета директоров и его Комитетов, на очном заседании.

Основные сильные стороны Совета директоров

Результаты независимой оценки свидетельствуют о том, что Общество, в основном, соблюдает принципы и рекомендации как российского, так и британского кодексов корпоративного управления в отношении состава, роли и процедур работы Совета директоров и его Комитетов, а также позволяют сделать вывод о наличии следующих основных сильных сторон Совета директоров ПАО «РусГидро»:



Члены Совета директоров в совокупности обладают сильным набором компетенций, знаний, навыков и лидерских качеств, что способствует эффективной работе Совета директоров. В состав Совета директоров и Комитета по аудиту входит директор, обладающий опытом и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности.



В Совете директоров представлены основные стейкхолдеры (заинтересованные стороны) Общества. Также в Совете директоров наблюдается баланс преемственности и последовательного обновления его состава.



В ходе заседаний Совета директоров имеет место активная дискуссия по вопросам повестки дня и принимаемым решениям, приветствуется инициатива и высказывание различных мнений по обсуждаемым вопросам.



Отмечается высокая посещаемость заседаний Совета директоров.

Наиболее важные вопросы в деятельности Общества и его подконтрольных организаций, как правило, рассматриваются на очных заседаниях Совета директоров.



Члены Совета директоров задают менеджменту «неудобные» вопросы и выступают с конструктивной критикой предлагаемых решений, что способствует принятию взвешенных решений.

Независимые директора играют важную, активную роль в работе СД и его Комитетов.



Комитеты СД способствуют более тщательной проработке вопросов повестки дня и эффективной работе СД в целом.

Наконец, сами члены Совета директоров отметили позитивную динамику в работе Совета директоров в последние несколько лет и, в частности, возросшую роль Совета в осуществлении стратегического управления Группой «РусГидро».

Области для дальнейшего повышения эффективности деятельности Совета директоров

В целях дальнейшего повышения эффективности своей деятельности Совет директоров планирует сфокусироваться на следующих основных аспектах, основываясь на рекомендациях ООО «ПрайсвотерхаусКуперс Консультирование»:

- Проведение стратегической сессии с участием внешних экспертов, которая имеет целью обсуждению вопросов стратегии, хода ее исполнения и актуализации и обусловлена планомерным обновлением состава Совета директоров, а также изменениями, произошедшими в бизнес-среде с момента утверждения стратегии.
- Расширение круга докладчиков, приглашаемых на заседания Совета директоров, включая как представителей менеджмента Общества, так и внешних экспертов.
- Комплексное обсуждение Советом директоров вопросов риск-аппетита и управления ключевыми рисками в деятельности Общества.
- Поддержание и расширение практики участия членов Совета директоров и, в особенности, независимых директоров, в наиболее важных мероприятиях для инвесторов и аналитиков.

В соответствии с рекомендациями российского Кодекса корпоративного управления Общество планирует провести оценку деятельности Совета директоров в 2018-2019 корпоративном году в формате самооценки.



Спасибо за внимание!

Работа, проделанная ООО «ПрайсвоटरхаусКуперс Консультирование», была выполнена в соответствии с указаниями его клиента в лице ПАО «РусГидро», которому адресован данный отчет и исключительно в интересах такого клиента и для использования только этим клиентом.

Настоящий отчет подготовлен по указанию нашего клиента, которому он адресован, и он может быть составлен без соблюдения всех процедур, которые третьи лица, ознакомившиеся с настоящим отчетом, считают необходимыми.

ООО «ПрайсвоटरхаусКуперс Консультирование», его партнеры, работники и агенты не несут и не принимают на себя никаких обязательств или ответственности перед третьими лицами, будь то на основании договора, или из деликта (включая ответственность за проявление небрежности или нарушение обязательств, предусмотренных законом), и не несут никакой ответственности за любые убытки, ущерб или расходы любого рода, вызванные любым использованием настоящего отчета такими лицами или иным образом связанные с получением настоящего отчета в свое распоряжение такими лицами. Цитаты из настоящего отчета, ссылки на настоящий отчет или на любые его части не могут быть включены в любые соглашения или документы.

© ООО «ПрайсвоटरхаусКуперс Консультирование», 2018. Все права защищены.

* Под «PwC» понимается общество с ограниченной ответственностью «ПрайсвоटरхаусКуперс Консультирование» или, в зависимости от контекста, другие фирмы, входящие в глобальную сеть PricewaterhouseCoopers International Limited (PwCIL). Каждая фирма сети является самостоятельным юридическим лицом.

PwC в России (www.pwc.ru) предоставляет услуги в области аудита и бизнесконсультирования, а также налоговые и юридические услуги компаниям разных отраслей. В офисах PwC в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Воронеже, Владикавказе и Уфе работают более 2 500 специалистов. Мы используем свои знания, богатый опыт и творческий подход для разработки практических советов и решений, открывающих новые перспективы для бизнеса. Глобальная сеть фирм PwC объединяет более 236 000 сотрудников в 158 странах.