

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

## Оглавление.

Термины и сокращения.....	3
1. Общие положения.....	4
2. Цели проведения оценки.....	5
3. Объекты и периметр оценки.....	6
4. Способы, порядок и процедуры проведения оценки.....	7
5. Рассмотрение результатов оценки и раскрытие информации об оценке деятельности Совета директоров.....	12

## ТЕРМИНЫ И СОКРАЩЕНИЯ

Общество	-	ПАО «РусГидро».
Совет директоров	-	Совет директоров Общества.
Комитет	-	Комитет при Совете директоров.
Корпоративный секретарь	-	Корпоративный секретарь ПАО «РусГидро»

## 1. Общие положения.

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом ПАО «РусГидро» (далее – Общество), Положением о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества<sup>1</sup>, Кодексом корпоративного управления<sup>2</sup>, Кодексом корпоративного управления Общества<sup>3</sup>, а также Кодексом корпоративного управления Великобритании, Принципами корпоративного управления G20/ОЭСР<sup>4</sup>.

1.2. Настоящее Положение определяет цели и регламентирует порядок и процедуру проведения оценки деятельности Совета директоров Общества и его комитетов.

1.3. Настоящее Положение утверждается, изменяется, признается утратившим силу решением Совета директоров ПАО «РусГидро» по рекомендации Комитета по кадрам и вознаграждениям (номинациям) при Совете директоров ПАО «РусГидро».

---

<sup>1</sup> - Утверждено решением годового Общего собрания акционеров Общества (протокол от 28.06.2018 № 17).

<sup>2</sup> - Одобрен Советом директоров Банка России 21 марта 2014 года.

<sup>3</sup> - Утвержден решением Совета директоров Общества (протокол от 22.06.2015 № 218), (с изменениями, утвержденными решениями Совета директоров ПАО «РусГидро» (протоколы от 23.06.2016 № 239, от 28.12.2017 № 263).

<sup>4</sup> - OECD (2016), Принципы корпоративного управления G20/ОЭСР, OECD Publishing, Paris.  
<http://dx.doi.org/10.1787/9789264252035-ru>

## **2. Цели проведения оценки.**

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

2.2. Проведение оценки деятельности позволяет:

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

### 3. Объекты и периметр оценки.

3.1. Объектами проведения оценки являются:

- Совет директоров как орган управления;
- Комитеты при Совете директоров;
- Председатель Совета директоров;
- Старший независимый директор;
- Члены Совета директоров (индивидуальная оценка);
- Корпоративный секретарь.

3.2. Периметр оценки деятельности Совета директоров:

- Совет директоров:
  - Состав и структура;
  - Роль Совета директоров;
  - Процедуры работы Совета директоров.
- Комитеты при Совете директоров:
  - Состав и структура Комитета;
  - Эффективность работы Комитета по направлениям его компетенции;
  - Процедуры работы Комитета;
- Председатель Совета директоров:
  - Слаженность работы Совета директоров, эффективность принятия и контроль исполнения решений;
  - Разрешение разногласий и конфликтов интересов;
  - Взаимодействие с акционерами и менеджментом.
- Старший независимый директор:
  - Содействие Председателю Совета директоров и Председателю Правления - Генеральному директору при взаимодействии с акционерами;
  - Содействие Председателю Совета директоров в разрешении и урегулировании разногласий и конфликтов интересов;
  - Взаимодействие с инвесторами и аналитиками;
  - Координация работы независимых директоров.
- Члены Совета директоров:
  - Компетенция;
  - Профессиональные и личные качества;
  - Участие в деятельности Совета директоров.

## 4. Способы, порядок и процедуры проведения оценки.

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

Способ и сроки проведения оценки определяются Комитетом по кадрам и вознаграждениям (номинациям) при Совете директоров.

Проведение оценки обеспечивается Корпоративным секретарем и Комитетом по кадрам и вознаграждениям (номинациям) при Совете директоров.

Корпоративный секретарь обеспечивает сопровождение процедуры Оценки, включая своевременную подготовку материалов для вынесения необходимых вопросов на рассмотрение Комитета по кадрам и вознаграждениям (номинациям) при Совете директоров Общества и Совета директоров, организацию встреч, направление и сбор заполненных анкет, обобщение полученных результатов, формирование Отчета об итогах оценки для представления Комитету по кадрам и вознаграждениям и Совету директоров.

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

- Внутренняя оценка (самооценка);
- Внешняя независимая оценка (путем привлечения независимого консультанта).

4.3. Внутренняя оценка (самооценка) деятельности Совета директоров.

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

- заполнения каждым членом Совета директоров анкеты (Анкетирование);
- анализ деятельности Совета директоров и его Комитетов по объективным критериям.

4.3.1.1. Анкетирование.

Структура Анкеты и содержание вопросов для самооценки деятельности Совета директоров определяется набором используемых критериев самооценки.

а) Эффективность деятельности Совета директоров в целом оценивается по следующим основным критериям в рамках анкетирования:

- эффективность состава Совета директоров: оптимальное количество членов Совета директоров; оптимальная доля независимых директоров; наличие директоров с необходимыми знаниями, навыками и опытом;
- эффективность выполнения Советом директоров возложенных на него ключевых функций и его роль в успешном развитии Общества: формальное закрепление и фактическое выполнение функций, относящихся к компетенции Совета директоров согласно применимым стандартам и передовой практике; эффективное взаимодействие с заинтересованными сторонами Общества;
- эффективность процедур работы Совета директоров: регулярное проведение заседаний, в том числе, в очной форме; качественная дискуссия по

вопросам компетенции Совета директоров; прозрачные и эффективные процедуры принятия решений; своевременное предоставление членам Совета директоров качественных материалов и информации; эффективное выполнение функций Корпоративного секретаря.

б) Эффективность Комитетов Совета директоров оценивается по следующим основным критериям в рамках анкетирования:

- оптимальная структура Комитетов Совета директоров;
- эффективность состава каждого Комитета: оптимальное количество членов Комитета; оптимальная доля независимых директоров; наличие директоров с необходимыми знаниями, навыками и опытом;
- эффективность выполнения каждым Комитетом возложенных на него ключевых функций и его роль в успешном развитии Общества; формальное закрепление и фактическое выполнение функций, относящихся к компетенции Комитета согласно применимым стандартам и передовой практике;
- эффективность процедур работы каждого Комитета: регулярное проведение заседаний, в том числе, в очной форме; качественная дискуссия по вопросам компетенции Комитета; своевременное предоставление членам Комитета качественных материалов и информации; регулярная и качественная отчетность о деятельности Комитета перед Советом директоров.

в) Эффективность Председателя Совета директоров оценивается в рамках анкетирования на предмет эффективности выполнения возложенных на него функций.

г) Эффективность Старшего независимого директора оценивается в рамках анкетирования на предмет эффективности выполнения возложенных на него функций.

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

е) Члены Совета директоров направляют заполненные Анкеты Корпоративному секретарю в случае самооценки и внешнему консультанту – в случае внешней оценки.

ж) Заполненные членами Совета директоров Анкеты являются конфиденциальной информацией, не подлежащей разглашению как внутри Общества, так и за его пределами. Результаты анкетирования (ответы и комментарии) членов Советов директоров включаются в Отчет агрегированно, в обезличенной форме (т.е. не ссылаясь на конкретных членов Совета директоров в качестве источника информации).

з) По желанию членов Совета директоров анкетирование может проводиться анонимно (без указания Ф.И.О. респондента).



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

к) Члены Совета директоров заполняют Анкеты и направляют их Корпоративному секретарю для обобщения результатов.

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

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

- статус внедрения рекомендаций по итогам оценки деятельности Совета директоров за предыдущий период;
- доля независимых директоров в составе Совета директоров и каждого Комитета;
- количество заседаний Совета директоров и каждого Комитета, проведенных в анализируемом периоде; в том числе, количество заседаний Совета директоров и каждого Комитета, проведенных в очной форме;
- индивидуальная посещаемость заседаний Совета директоров и каждого Комитета; в том числе, посредством личного присутствия на заседаниях.
- полнота планов работы Совета директоров и каждого Комитета (с точки зрения включения в планы всех вопросов, подлежащих регулярному рассмотрению Советом директоров и каждым Комитетом согласно рекомендациям Кодекса корпоративного управления, одобренного Банком России);
- фактическое выполнение планов работы Совета директоров и каждого Комитета;
- анализ статистики и причин протестного голосования («против», «воздержался») по вопросам повестки дня Совета директоров;
- области несоответствия (частичного несоответствия) положениям Кодекса корпоративного управления, одобренного Банком России, касающимся состава и деятельности Совета директоров, Комитетов Совета директоров и Корпоративного секретаря, с объяснением причин несоответствий.

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

- Устав и внутренние документы Общества, регулирующие вопросы деятельности Совета директоров, его Комитетов и Корпоративного секретаря;
- протоколы заседаний общего собрания акционеров, на которых принимались решения об избрании членов Совета директоров и соответствующие материалы к ним;
- планы работы, повестки и протоколы заседаний Совета директоров.

4.3.2. По решению Комитета по кадрам и вознаграждениям (номинациям) при Совете директоров могут применяться иные способы и инструменты проведения самооценки деятельности Совета директоров<sup>5</sup>.

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

4.4. Внешняя независимая оценка (путем привлечения независимого консультанта).

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

4.4.2. Техническое задание (требование) независимому консультанту на проведение внешней независимой оценки утверждается Комитетом по кадрам и вознаграждениям (номинациям) при Совете директоров и должно содержать следующие требования:

- об учете при проведении внешней независимой оценки результатов проведения предыдущих оценок деятельности Совета директоров;

- о проведении внешней независимой оценки с учетом настоящего Положения;

- о формировании отчета по итогам проведения внешней независимой оценки деятельности Совета директоров, включающего:

- Анализ каждого направления оценки с точки зрения сильных сторон, областей для совершенствования, а также спорных вопросов, относительно которых мнения членов Совета директоров существенно расходятся, включая вопросы, по которым членами Совета директоров применялось «протестное» голосование («против» и «воздержаться»).

- Сравнительный анализ практики деятельности Совета директоров с передовыми российскими и международными практиками, включающий в том числе анализ посещаемости членами совета директоров заседаний Совета директоров и комитетов при Совете директоров за рассматриваемые периоды.

- Практические решения и рекомендации, направленные на повышение эффективности деятельности Совета директоров.

4.4.3. Кандидатура независимого консультанта утверждается Советом директоров Общества по рекомендации Комитета по кадрам и вознаграждениям (номинациям) при Совете директоров, подготовленной с учетом положений

---

<sup>5</sup> - Интервьюирование членов Совета директоров, интервьюирование внешних респондентов (менеджмент, акционеры) и др.

Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»<sup>6</sup>, ЛНД (А) Общества, устанавливающего порядок проведения закупочных процедур в Обществе.

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

---

<sup>6</sup> - в случае изменения/прекращения действия Федерального закона от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» применяются нормы, действующие на дату проведения Обществом закупочных процедур по привлечению независимого консультанта.

## **5. Рассмотрение результатов оценки и раскрытие информации об оценке деятельности Совета директоров.**

5.1. Отчет об итогах оценки (самооценка, внешняя оценка) предварительно рассматривается Комитетом по кадрам и вознаграждениям (номинациям) при Совете директоров, по итогам которого представляется на рассмотрение Совета директоров Общества.

5.2. По итогам проведения оценки Корпоративным секретарем готовится план мероприятий по совершенствованию деятельности Совета директоров, который рассматривается Комитетом по кадрам и вознаграждениям (номинациям) при Совете директоров.

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

Такая информация должна содержать сведения о сроках, форме проведения Оценки и их рассмотрении на заседании Совета директоров, а также информацию об основных результатах Оценки.