

## Внешняя оценка

С 2016 года Общество практикует проведение независимой (внешней) оценки деятельности Совета директоров один раз в три года в соответствии с рекомендациями Кодекса и требованиями Положения об оценке Совета директоров<sup>1</sup>. Следующая процедура независимой оценки будет проведена

в 2019 году одновременно с самооценкой деятельности Совета директоров и его комитетов в соответствии с решением Совета директоров от 29 марта 2019 года<sup>2</sup>.

## Отчёт о работе Совета директоров

На заседаниях Совет директоров рассмотрел 113 вопросов, в том числе пять директивных.

Основное внимание на заседаниях Совета директоров в отчётном году уделялось вопросам корпоративного управления, регулирования финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Интер РАО», деятельности подконтрольных организаций, одобрения сделок, а также аспектам деятельности по приоритетным направлениям.

**В 2018 ГОДУ СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ПРОВЁЛ  
22 ЗАСЕДАНИЯ, ИЗ КОТОРЫХ ПЯТЬ – В ОЧНОЙ  
ФОРМЕ И 17 – В ЗАОЧНОЙ.**

### УЧАСТИЕ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ В ЗАСЕДАНИЯХ В 2018 ГОДУ<sup>3</sup>

Член Совета директоров	Статус директора	Совет директоров			Комитет по аудиту 20 заседаний	Комитет по номинациям и вознаграждениям 16 заседаний	Комитет по стратегии и инвестициям 15 заседаний
		Всего 22 заседания	Очных 5 заседаний	Заочных 17 заседаний			
Аюев Борис Ильич	Неисполнительный	22/22	5/5	17/17			
Бугров Андрей Евгеньевич	Независимый	21/22	4/5	17/17	20/20	16/16	
Гавриленко Анатолий Анатольевич	Неисполнительный	21/22	4/5	17/17			
Ковальчук Борис Юрьевич	Исполнительный	22/22	5/5	17/17			
Локшин Александр Маркович	Независимый	20/22	3/5	17/17	20/20		
Муров Андрей Евгеньевич	Неисполнительный	21/22	4/5	17/17			
Ronald (Ron) J. Pollett (Рональд (Рон) Джеймс Поллетт)	Старший независимый	22/22	5/5	17/17	20/20	16/16 15/15	
Сапожникова Елена Владимировна	Независимый	20/22	3/5	17/17	20/20	16/16 15/15	
Сечин Игорь Иванович	Неисполнительный	17/22	0/5	17/17			
Фёдоров Денис Владимирович	Неисполнительный	17/22	0/5	17/17			
Шугаев Дмитрий Евгеньевич	Неисполнительный	19/22	2/5	17/17			

<sup>1</sup> Протокол от 24.02.2014 №108.

<sup>2</sup> Протокол от 01.04.2019 №243.

<sup>3</sup> Сведения об участии членов Совета директоров в заседаниях приведены в формате X/Y, где X – число заседаний, в которых член Совета директоров принял участие, а Y – число заседаний, в которых член Совета директоров мог принять участие.