

Обучение и развитие членов Совета директоров

В целях развития, усиления отдельных компетенций и расширения знаний в выбранных областях Общество на ежегодной основе организует для членов Совета директоров обучение.

С учётом профессионализма, признанной деловой репутации, колоссального опыта работы членов Совета директоров, а также загруженности графика их работы направления программы предварительно обсуждаются на очных заседаниях с участием независимых директоров. «Интер РАО» организует для указанных лиц обучающие мероприятия в формате воркшопов и персональных тренингов, а также осуществляет регулярные информационные рассылки для членов Совета директоров.

Состав Совета директоров

Состав Совета директоров ПАО «Интер РАО» определён Уставом Общества в количестве 11 человек. Члены Совета директоров Общества избираются ежегодно Общим собранием акционеров кумулятивным голосованием.

Количественный состав Совета директоров оптимально соответствует текущим целям и задачам Общества, а также отраслевой практике и позволяет обеспечить необходимый баланс компетенций среди членов Совета директоров. Кроме того, Совет директоров хорошо сбалансирован с точки зрения независимости, что обеспечивает действенную систему «сдержек и противовесов» в модели корпоративного управления ПАО «Интер РАО». В действующий состав Совета директоров входят четыре независимых директора, что превышает как целевое значение¹, так и долю, установленную Правилами листинга и Кодексом корпоративного управления, рекомендованного к применению Центральным банком Российской Федерации (Банком России).

С целью достижения баланса интересов в состав Совета директоров могут входить члены Совета директоров, признаваемые:

1. исполнительными директорами;
2. неисполнительными директорами;
3. независимыми директорами.

Указанные мероприятия представляют собой погружение в ту или иную сферу деятельности Общества с привлечением известных специалистов на рынке и ключевых менеджеров – работников Группы. Такой формат способствует более глубокому вовлечению членов Совета директоров в бизнес Группы и повышению эффективности работы Совета директоров в целом.

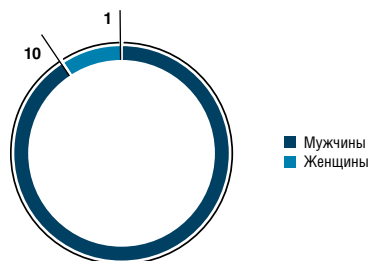
В сентябре 2018 года для членов Совета директоров был проведён воркшоп на тему «Развитие дополнительных платных сервисов энергосбытовых вопросов компаний Группы «Интер РАО». Блок розничного бизнеса представил для обсуждения концепции новых направлений развития розницы, которые вызвали живой интерес и дискуссию присутствующих на обсуждении членов Совета директоров и Комитета по стратегии и инвестициям.

Определение исполнительного и неисполнительного директора, а также критерии независимости членов Совета директоров приведены в Кодексе корпоративного управления и в Правилах листинга ПАО Московская Биржа. В целях мониторинга соответствия членов Совета директоров критериям независимости Комитет по номинациям и вознаграждениям Совета директоров осуществляет анализ такого соответствия на ежеквартальной основе. В случае выявления изменения в статусе независимости членов Совета директоров вопрос выносится на рассмотрение Совета директоров.

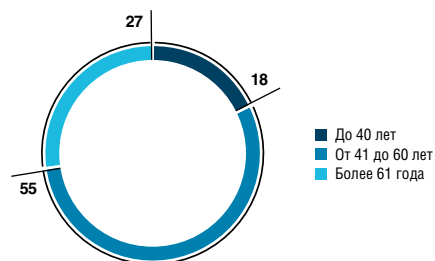
Члены Совета директоров	2016	2017	2018	Выполнение целевого значения
Исполнительные директора	1	1	1	Целевое: не более 25% Выполнение: да, 1 из 11
Неисполнительные директора	4	6	6	–
Независимые директора	4	4	4	Целевое: 3 из 11 Выполнение: да, 4 из 11

¹ Правила листинга ПАО Московская Биржа, зарегистрированные Банком России 2 октября 2018 года.

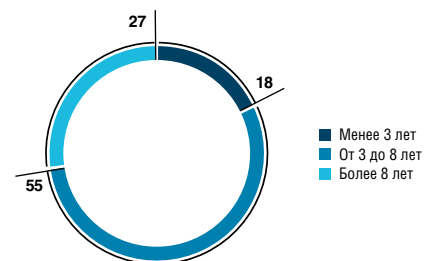
ГЕНДЕРНЫЙ СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ



ВОЗРАСТ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ



ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ РАБОТЫ В СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ



Совет директоров должен формироваться² таким образом, чтобы обеспечивать баланс профессионализма, знаний и опыта с целью надлежащего выполнения членами Совета директоров своих обязанностей в интересах Общества с учётом стратегии развития Общества. Члены Совета директоров Общества должны обладать признанной, в том числе среди инвесторов, высокой деловой репутацией и не иметь конфликта интересов с Обществом.

Кандидаты в Совет директоров должны соответствовать по крайней мере одному из следующих критериев:

1. быть признанными специалистами в сфере электроэнергетики, финансов, юриспруденции, стратегического управления, аудита, управления рисками, управления персоналом, корпоративного управления, модернизации производства, инноваций и инвестиций;
2. иметь опыт работы в советах директоров или на высших должностях других акционерных обществ, акции которых включены в котировальные списки организованных торговых площадок (бирж), в том числе в международных компаниях.

Комитет по номинациям и вознаграждениям проводит оценку всех кандидатов, номинированных в Совет директоров, на предмет их соответствия установленным критериям.

Как показывают результаты самооценки, качественный и количественный состав Совета директоров и комитетов оптимален и соответствует текущим задачам Компании.

Состав Совета директоров сбалансирован по необходимым компетенциям и профессиональному опыту. Члены Совета директоров уделяют достаточное количество времени для выполнения своих задач в Совете директоров.

¹ Пункт 2.1 Положения о Совете директоров ПАО «Интер РАО», утверждённого годовым Общим собранием акционеров ПАО «Интер РАО» от 9 июня 2017 года (протокол от 09.06.2017 №17).