

КОМИТЕТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

С целью предварительного рассмотрения ключевых вопросов деятельности ПАО «Интер РАО» Советом директоров сформированы Комитет по аудиту, Комитет по номинациям и вознаграждениям и Комитет по стратегии и инвестициям¹. Деятельность комитетов регламентируется соответствующими положениями Совета директоров.

Комитет	Ключевые функции	Состав комитета и посещение заседаний
Комитет по аудиту	<p>Оценка кандидатов в аудиторы Общества;</p> <ul style="list-style-type: none"> • оценка заключений аудитора; • оценка эффективности процедур внутреннего контроля, управления рисками и корпоративного управления и выработка рекомендаций Совету директоров по совершенствованию данных процедур. • обеспечение независимости и объективности осуществления функции внешнего и внутреннего аудита; • контроль за обеспечением полноты, точности и достоверности финансовой отчётности, а также выработка рекомендаций Совету директоров в отношении аудита и отчётности Общества. 	<p>Бугров А.Е. (Председатель) (20/20) Локшин А.М. (20/20) Поллетт Р.Дж. (20/20) Сапожникова Е.В. (20/20)</p>

СТАТИСТИКА РАБОТЫ КОМИТЕТА ПО АУДИТУ



¹ Протокол от 21.05.2018 №225.

Комитет	Ключевые функции	Состав комитета и посещение заседаний
Комитет по номинациям и вознаграждениям	<p>Выработка рекомендаций Совету директоров по определению размеров вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых Председателю и членам Правления Общества;</p> <ul style="list-style-type: none"> разработка существенных условий договоров с членами Правления и Председателем Правления Общества, а также условий досрочного расторжения трудовых договоров с ними; разработка рекомендаций Совету директоров Общества по определению размера вознаграждения и принципов премирования Корпоративного секретаря, предложения о премировании Корпоративного секретаря; анализ профессиональной квалификации и независимости всех кандидатов, номинированных в Совет директоров Общества, и формирование рекомендаций акционерам Общества в отношении голосования по вопросу избрания кандидатов в Совет директоров Общества; выработка рекомендаций Совету директоров по утверждению целевых значений ключевых показателей эффективности и контрольных показателей для Председателя Правления Общества и членов Правления Общества, отчётов об их выполнении, методик расчёта и оценки их выполнения 	<p>Поллетт Р.Дж. (Председатель) (16/16) Бугров А.Е. (16/16) Сапожникова Е.В. (16/16)</p>
Комитет по стратегии и инвестициям	<p>Выработка рекомендаций Совету директоров:</p> <ul style="list-style-type: none"> в отношении приоритетных направлений деятельности и стратегических целей Общества; в отношении принятия инвестиционных решений 	<p>Хмарин В.В.³ (Председатель с 29.08.2019) (5/5) Марченко А.А. (15/15) Мирошниченко Е.Н.⁴ (5/5) Мольский А.В. (15/15) Никитин С.А. (13/15) Никонов В.В. (13/15) Опадчий Ф.Ю. (15/15) Поллетт Р.Дж. (15/15) Сапожникова Е.В. (15/15) Сниккарс П.Н. (14/15) Филиппс Ш. (15/15) Безденежных Е.С.⁵ (Председатель до 29.08.2018) (10/10) Мирсияпов И.И.⁶ (9/10)</p>

СТАТИСТИКА РАБОТЫ КОМИТЕТА ПО НОМИНАЦИЯМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ



СТАТИСТИКА РАБОТЫ КОМИТЕТА ПО СТРАТЕГИИ И ИНВЕСТИЦИЯМ



² Членство в Комитете – с 29 августа 2018 года (протокол заседания Совета директоров от 31.08.2018 №230).
³ Членство в Комитете – с 29 августа 2018 года (протокол заседания Совета директоров от 31.08.2018 №230).
⁴ Членство в Комитете – до 17 июля 2018 года (протокол заседания Совета директоров от 19.07.2018 №229).
⁵ Членство в Комитете – до 29 августа 2018 года (протокол заседания Совета директоров от 31.08.2018 №230).