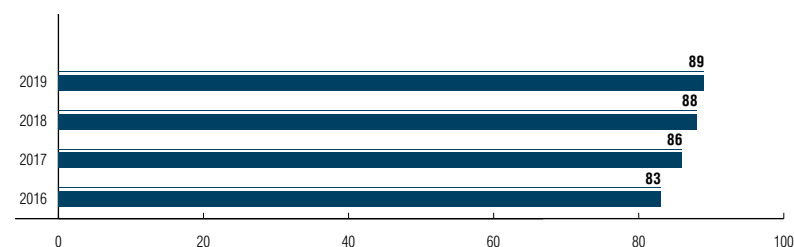


Самооценка уровня корпоративного управления по методике Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущества)

С 2016 года Общество проводит самооценку уровня корпоративного управления по методике Росимущества¹, результаты которой показывают устойчивый рост уровня соответствия.



Совершенствование системы и практики корпоративного управления Общества

Ниже перечислены основные реализованные в 2018 году мероприятия, направленные на дальнейшее повышение уровня корпоративного управления.

1. Поддержание практики предоставления акционерам возможности электронного (удалённого) голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества.
2. Определение Советом директоров позиции по голосованию квазиказначейскими акциями с целью исключения возможности возникновения конфликта интересов².

3. В рамках выполнения рекомендаций Блока внутреннего аудита и Ревизионной комиссии Советом директоров утверждены Основные подходы к привлечению независимого оценщика при совершении ПАО «Интер РАО» крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность³.
4. В соответствии с запросом инвесторов избран Старший независимый директор впервые в корпоративной практике «Интер РАО»⁴.
5. В связи с началом внедрения в Обществе антимонопольного комплаенса Советом директоров утверждён ряд внутренних документов ПАО «Интер РАО» в новой редакции: Комплаенс-политика⁵, Политика антимонопольного комплаенса⁶, Положение о подразделении, осуществляющем функции Корпоративного секретаря, Кодекс корпоративной этики⁷.
6. Актуализация и утверждение Советом директоров Плана преемственности членов Совета директоров и членов Правления на период 2018–2019 годов включительно⁸.
7. Актуализация и утверждение Советом директоров Положения о Блоке внутреннего аудита ПАО «Интер РАО»⁹.
8. Совет директоров рассмотрел отчёты Блока внутреннего аудита об оценке эффективности системы внутреннего контроля, системы управления рисками, корпоративного управления и об оценке эффективности процесса управления рисками и внутреннего контроля в области противодействия и предупреждения коррупции за 2017 год¹⁰. Все выданные Блоком внутреннего аудита рекомендации рассмотрены Советом директоров и исполнены менеджментом Общества.

¹ Утверждена приказом Росимущества от 22 августа 2014 года №306.

² Протокол от 15.03.2018 №219.

³ Протокол от 29.08.2018 №230.

⁴ Протокол от 21.05.2018 №225.

⁵ Протокол от 24.12.2018 №236.

⁶ Протокол от 03.12.2018 №235.

⁷ Протокол от 03.12.2018 №235.

⁸ Протокол от 24.09.2018 №231.

⁹ Протокол от 02.02.2018 №216.

¹⁰ Протокол от 02.04.2018 №221. Отчёты Блока внутреннего аудита об оценке эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Интер РАО» за 2018 год (включая результаты оценки эффективности процесса управления рисками и внутреннего контроля в области предупреждения и противодействия коррупции, оценки эффективности системы антимонопольного комплаенса, оценки процесса выявления и реализации непрофильных активов), а также об оценке эффективности корпоративного управления ПАО «Интер РАО» за 2018 год рассмотрены 29.03.2019 Советом директоров (протокол от 01.04.2019 №243).