

Роль независимых директоров

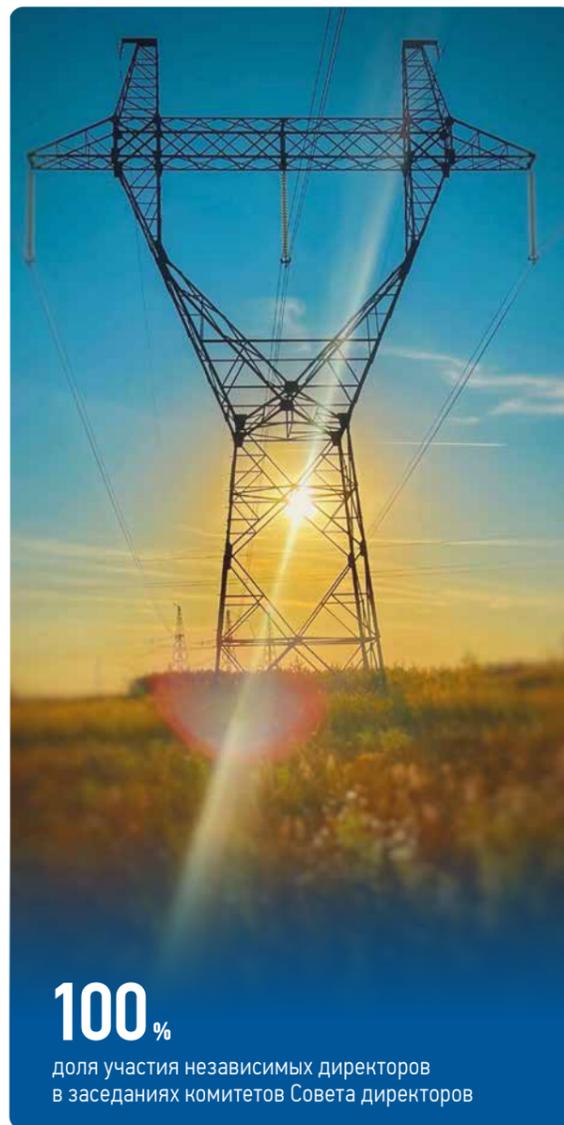
Все члены Совета директоров Компании при выполнении своих обязанностей исходят из необходимости принятия профессиональных, обоснованных и взвешенных решений, способствующих развитию и эффективности деятельности Компании. Вместе с тем в целях объективного анализа рассматриваемых вопросов, учета различных факторов в интересах Компании к работе Совета директоров привлекается не менее трех независимых директоров, соответствующих содержательным критериям независимости, установленным рекомендациями Кодекса корпоративного управления Банка России и Правилами листинга ПАО Московская Биржа. Роль независимых директоров имеет особое значение в ряде критически важных процессов и процедур, непосредственно влияющих на эффективность системы управления Компании, в частности:

- в выражении и защите в равной мере прав и законных интересов всех групп акционеров;
- организации работы комитетов Совета директоров, ответственных за надлежащий контроль финансовой отчетности, систему управления рисками, внутреннего контроля и аудита, отбор аудиторов, противодействие коррупции, а также за мотивацию и контроль менеджмента Компании (Комитет по аудиту и Комитет по кадрам и вознаграждениям);
- рассмотрении сделок, проектов, имеющих элементы конфликта интересов;
- взаимодействии и вовлеченности в вопросы, возникающие со стороны стейкхолдеров и профессионального сообщества (контрагентов, клиентов, миноритарных акционеров, инвесторов, кредиторов, работников, органов власти, СМИ и иных заинтересованных лиц);
- организации разработки и реализации политик мотивации и вознаграждения менеджмента;
- обеспечении информационной открытости Компании;
- объективном рассмотрении всех аспектов при реализации существенных корпоративных действий (реорганизации, проектов M&A).

Предусмотрено, что из числа избранных независимых членов Совета директоров в Обществе может быть определен старший независимый директор. Кандидатура старшего независимого директора выдвигается независимыми директорами.

В Компании на данный момент старший независимый директор не избран в связи с высокой нагрузкой на каждого из имеющихся независимых директоров и сложности возложения на них дополнительных обязанностей.

В настоящее время отсутствие старшего независимого директора не влечет за собой дополнительных рисков для Общества и заинтересованных сторон. Независимые директора самостоятельно в равной мере выражают мнение от своего лица и имеют возможность прямого взаимодействия как с Председателем Совета директоров, так и с менеджментом Компании в случаях, когда это необходимо.



100%

доля участия независимых директоров в заседаниях комитетов Совета директоров

Планирование работы Совета директоров

Совет директоров рассматривает ключевые вопросы стратегического, инвестиционного и бизнес-управления на основе утвержденного плана. Планирование помогает заранее сформировать позицию, учесть имеющиеся замечания и предоставить на рассмотрение Совета директоров проработанные материалы. Это важные условия качества принимаемых решений.

Внеплановые вопросы, возникающие в ходе деятельности Компании, такие как сделки, вопросы дочерних компаний и иные ключевые вопросы, могут выноситься на рассмотрение Совета директоров по мере необходимости.

План работы Совета директоров

Дата утверждения

2022/2023 корпоративный год (второе полугодие 2022 года и первое полугодие 2023 года)	Утвержден на заседании Совета директоров 17.10.2022 ¹
2023/2024 корпоративный год (второе полугодие 2023 года и первое полугодие 2024 года)	Утвержден на заседании Совета директоров 03.11.2023 ²

Введение в должность новых членов Совета директоров

Основные требования к процедуре введения в должность вновь избранных членов Совета директоров также закреплены в [Положении о Совете директоров Общества](#).

В рамках введения в должность для новых членов Совета директоров предусмотрены следующие мероприятия:

- предоставление информации о ключевых вопросах управления и деятельности Компании — стратегии развития, долгосрочной программе развития, бизнес-модели Компании, бюджете и инвестиционной программе, системе управления рисками и внутреннего контроля, подконтрольных организациях, менеджменте и системе мотивации, организационной

структуре, а также об основных операционных и финансовых результатах деятельности за последние три года;

- направление внутренних документов и ключевых политик Компании, регулирующих отношения, контроль и надзор за исполнением которых возложен на Совет директоров;
- информирование об обязанностях и полномочиях членов Совета директоров, их статусе, ожидаемых временных затратах, а также о необходимых ресурсах для выполнения функций;
- информирование о планируемых ключевых событиях с участием членов Совета директоров Компании.

Обучение и повышение квалификации членов Совета директоров

Полномочия по формированию программы обучения и повышения квалификации для членов Совета директоров с учетом их индивидуальных потребностей, а также надзор за реализацией этой программы закреплены за Комитетом по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров.

При рассмотрении ежегодных результатов оценки деятельности Совета директоров Комитет учел информацию о сбалансированности навыков и компетенций членов Совета директоров и областей, в которых целесообразно дополнительное обучение и развитие навыков.

¹ Протокол заседания Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» от 20.10.2022 № 592.

² Протокол заседания Совета директоров ПАО «Россети» от 07.11.2023 № 631.