

# Комитеты Совета директоров

Комитеты Совета директоров являются консультативно-совещательными органами Совета директоров Общества.

Для повышения эффективности принимаемых Советом директоров решений, более подробного предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки соответствующих рекомендаций при Совете директоров функционируют четыре комитета Совета директоров:

- Комитет по аудиту;
- Комитет по кадрам и вознаграждениям;
- Комитет по стратегии;
- Комитет по инвестициям.

Комитеты в своей деятельности полностью подотчетны Совету директоров Общества.

Состав комитетов формируется из членов Совета директоров и лиц, предложенных членами Совета директоров, чьи компетенции и опыт необходимы в работе комитетов.

**Ключевая задача каждого комитета заключается в предварительном рассмотрении наиболее важных вопросов, отнесенных к компетенции Совета директоров Компании, и в выработке рекомендаций, которыми Совет директоров руководствуется при принятии решений по соответствующим вопросам.**

## Совет директоров

### Комитет по аудиту

- Финансовая отчетность
- Внешний и внутренний аудит и отбор аудиторов
- Отчеты и результаты проверок
- Внутренний контроль
- Риски
- Противодействие мошенническим действиям

### Комитет по кадрам и вознаграждениям

- Назначения и согласования
- КПЭ и вознаграждение топ-менеджмента
- Преемственность и долгосрочная мотивация
- Вопросы взаимодействия с работниками
- Оценка СД

### Комитет по стратегии

- Стратегия и Долгосрочная программа развития
- Бизнес-план
- Дивидендная и кредитная политики
- Отчеты по отдельным направлениям
- Вопросы управления дочерними компаниями
- Сделки

### Комитет по инвестициям

- Утверждение, мониторинг Инвестиционной программы и отдельных проектов
- Вопросы инноваций
- Технологическое присоединение

К работе комитетов в случае необходимости и получения специализированных знаний в узких вопросах привлекаются независимые эксперты Общества (в частности, эксперты Комитета по стратегии Совета директоров).

## Принципы формирования комитетов Совета директоров

Для обеспечения наиболее эффективной работы комитетов и подготовки ими взвешенных и объективных решений и рекомендаций в Компании последовательно используются следующие основные подходы:

- образование Комитета по аудиту и Комитета по кадрам и вознаграждениям преимущественно из независимых директоров, обладающих необходимыми компетенциями и опытом, не имеющих конфликтов интересов по рассматриваемым вопросам и не занимающих должности Председателя Совета директоров;
- учет загруженности членов Совета директоров в качестве директоров Общества, а также их внешней занятости, объективной возможности эффективно и в полной мере формировать взвешенные решения по вопросам повестки дня;

- существование специализированных комитетов, рассматривающих материально значимые для устойчивой деятельности и развития Общества вопросы (инвестиции, ключевые проекты);
- финансирование деятельности комитетов и обеспечение их необходимыми ресурсами за счет Общества;
- привлечение к работе комитетов внешних экспертов (как на возмездной, так и на безвозмездной основе);
- возможность рассмотрения вопросов не только в рамках рекомендаций Совета директоров, но и по отдельным направлениям, контроль за которыми делегирован комитетам;
- руководство комитетами исключительно членами Совета директоров с регулярной отчетностью перед Советом директоров.

## Организация работы комитетов Совета директоров

При оценке эффективности деятельности комитетов в качестве основных метрик анализируются следующие элементы:

- сбалансированность составов;
- количество и категории заседаний, рассматриваемых вопросов;
- качество планирования и организации работы комитетов;
- соблюдение рекомендаций и общепризнанных практик управления.

**Совет директоров Общества рассмотрел и одобрил отчеты Комитета по аудиту, Комитета по стратегии, Комитета по кадрам и вознаграждениям, а также Комитета по инвестициям за 2022/2023 корпоративный год<sup>1</sup>.**

### Составы комитетов



<sup>1</sup> Протокол заседания Совета директоров Общества от 04.08.2023 № 626.

<sup>2</sup> Представители менеджмента — члены исполнительных органов и работники Общества.