

УТВЕРЖДЕНО
Решением Совета директоров
ПАО «ЮК ГРЭС»,
Протокол №46 от 27.12.2021

Председатель Совета директоров

_____ Е.Г. Нейфельд

**ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОЦЕНКЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Совета директоров, Комитетов при Совете директоров
Публичного Акционерного Общества
«Южно-Кузбасская ГРЭС»**

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Общество, Компания – Публичное акционерное общество «Южно-Кузбасская ГРЭС».

Кодекс корпоративного управления – Кодекс корпоративного управления, рекомендованный Банком России к применению акционерными обществами, ценные бумаги которых допущены к организованным торгам (Письмо Центрального банка Российской Федерации от 10.04.2014 № 06-52/2463 «О кодексе корпоративного управления»).

Совет директоров - Совет директоров Публичного акционерного общества «Южно-Кузбасская ГРЭС».

Комитет - Комитет при Совете директоров Публичного акционерного общества «Южно-Кузбасская ГРЭС».

Анкета – структурно организованный перечень вопросов, ответы члена Совета директоров на которые позволяют сформировать комплексное представление члена Совета директоров - респондента - о деятельности Совета директоров.

Внешняя оценка – форма проведения оценки деятельности Совета директоров, при которой оценка проводится независимой экспертной организацией (консультантом).

Внутренняя оценка (самооценка) – форма проведения оценки деятельности Совета директоров, при которой оценка проводится членами Совета директоров / комитетов Совета директоров самостоятельно путем заполнения анкет.

Консультант – независимая экспертная организация, которой на основании решения Совета директоров поручено проведение внешней оценки деятельности Совета директоров.

Отчет об итогах оценки – комплексный документ, содержащий обобщенную информацию о результатах оценки деятельности Совета директоров, формируемый Председателем Совета директоров (при самооценке) и Консультантом (при внешней оценке).

Оценка деятельности Совета директоров (оценка) – формализованная процедура, направленная на повышение эффективности деятельности Совета директоров и выявление областей для ее совершенствования.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, Кодексом корпоративного управления.

1.2. Настоящее Положение определяет порядок и процедуру проведения оценки деятельности Совета директоров Общества и его Комитетов.

1.3. Настоящее Положение утверждается, изменяется, признается утратившим силу решением Совета директоров Общества.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ

2.1. Оценка проводится в целях:

- определения степени эффективности работы Совета директоров;
- формирования мнения о взаимодействии членов Совета директоров, членов Комитетов Совета директоров;
- определение направлений деятельности Совета директоров, требующих усиления (выявление факторов, снижающих/ способных повысить эффективность деятельности Совета директоров);
- повышения уровня доверия и инвестиционного интереса к Обществу.

2.2. Основные задачи проведения Оценки:

- повышение роли Совета директоров в достижении цели по успешному развитию Общества;
- определение оптимальности и сбалансированности структуры и состава Совета директоров (и его Комитетов) для решения стратегических целей и задач Общества, выработка подхода к формированию будущих составов Совета директоров;
- определение эффективности работы членов Совета директоров (слаженность работы, личное участие);
- выявление факторов, снижающих эффективность работы Совета директоров, а также формирование предложений по их устранению;
- определение потребности в повышении квалификации членов Совета директоров.

3. ОБЪЕКТЫ И ОБЛАСТИ ОЦЕНКИ

Объектами и областями проведения оценки являются:

- Совет директоров как орган управления;

Области оценки:

- состав и структура Совета директоров;
- компетенция, реализация ключевых функций;
- эффективность проведения заседаний.

- Комитеты при Совете директоров;

Области оценки:

- компетенция;
- персональный состав;
- регулярность проведения заседаний;
- результативность;
- эффективность коммуникаций с менеджментом.

- Председатель Совета директоров;

Области оценки:

- компетентность;
- независимость суждений;
- этика;
- активность, подготовка к заседаниям;
- взаимодействие с менеджментом.

- Члены Совета директоров (индивидуальная оценка);

Области оценки:

- компетенция;
- профессиональные и личные качества;
- участие в деятельности Совета директоров.

4. СПОСОБЫ, ПОРЯДОК И ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ

4.1. Оценка проводится по решению Совета директоров Общества.

4.2. Председатель Совета директоров Общества определяет способ и сроки проведения оценки, а также утверждает план проведения оценки и лиц, ответственных за ее проведение.

Секретарь Совета директоров обеспечивает сопровождение процедуры Оценки, включая своевременную подготовку материалов для вынесения необходимых вопросов на рассмотрение Совета директоров, организацию необходимых встреч и подведение итогов Оценки Совета директоров о его работе.

4.3. Для проведения оценки деятельности Совета директоров применяются следующие способы:

- Внутренняя оценка (самооценка);
- Внешняя оценка (путем привлечения независимого консультанта).

5. ВНУТРЕННЯЯ ОЦЕНКА («САМООЦЕНКА») ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

5.1. Внутренняя Оценка («самооценка») Совета директоров проводится ежегодно по итогам работы за корпоративный год путем анкетирования членов Совета директоров / членов Комитетов Совета директоров, проводимого на анонимной основе. В случае проведения внешней оценки, самооценка за этот отчетный период не проводится.

Форма Анкеты для заполнения членами Совета директоров, членами Комитетов утверждается Председателем Совета директоров. По усмотрению Председателя Совета директоров в целях проведения внутренней Оценки может быть проведено интервьюирование членов Совет директоров и Комитетов.

5.2. Анкета для самооценки работы Совета директоров направляется Секретарем Совета директоров Общества каждому члену Совета директоров в срок, определенный решением Председателя Совета директоров.

5.3. Анкета для заполнения членами Совета директоров включает вопросы, позволяющие определить позицию члена Совета директоров в отношении:

- состава и структуры Совета директоров, в том числе профессиональных и личных качеств членов Совета директоров и их независимости;
- ключевых процессов и функций Совета директоров, в том числе степени личного участия членов Совета директоров в его работе;
- роли Председателя Совета директоров;
- вклада Комитетов в работу Совета директоров;
- процедуры работы Совета директоров, в том числе информационного и организационного обеспечения деятельности Совета директоров;
- иных факторов, влияющих на эффективность работы Совета директоров.

5.4. Анкета для заполнения членами Комитетов включает вопросы, позволяющие определить позицию члена Комитета Совета директоров в отношении:

- состава Комитета, в том числе профессиональных и личных качеств членов Комитета Совета директоров и их независимости;
- ключевых процессов и функций Комитета, в том числе степени личного участия членов Комитета в его работе;
- роли Председателя Комитета;

- процедуры работы Комитета, в том числе информационного и организационного обеспечения деятельности Комитета;
- иных факторов, влияющих на эффективность работы Комитета.

5.5. Оценка работы Председателя совета директоров проводится с учетом мнений всех членов Совета директоров Общества.

5.6. В целях уточнения позиции/формирования более глубокого понимания/ запроса предложений в дополнение к анкетированию:

- Председателем Совета директоров могут быть проведены интервью с членами Совета директоров, Комитетов.
- по решению Председателя Совета директоров могут быть запрошены мнения менеджмента, акционеров, инвесторов.

По решению Председателя Совета директоров могут применяться иные способы и инструменты проведения самооценки деятельности Совета директоров

5.7. Заполненные Анкеты, конспекты, интервью и иные материалы по результатам внутренней Оценки направляются Секретарю Совета директоров для обработки, подведения итогов внутренней Оценки и формирования Отчета об итогах внутренней Оценки.

Заполненные членами Совета директоров Анкеты являются конфиденциальной информацией, не подлежащей разглашению как внутри Общества, так и за его пределами. Результаты анкетирования (ответы и комментарии) членов Советов директоров включаются в Отчет в обезличенной форме (т.е., не ссылаясь на конкретных членов Совета директоров в качестве источника информации).

5.8. Параллельно с проведением анкетирования Секретарь Совета директоров проводит оценку эффективности Совета директоров и его Комитетов по следующим объективным критериям:

- статус внедрения рекомендаций по итогам оценки деятельности Совета директоров за предыдущий период;
- количество заседаний Совета директоров и каждого Комитета, проведенных в анализируемом периоде; в том числе, количество заседаний Совета директоров и каждого Комитета, проведенных в очной форме;
- индивидуальная посещаемость заседаний Совета директоров и каждого Комитета; в том числе, посредством личного присутствия на заседаниях.
- полнота планов работы Совета директоров и каждого Комитета (с точки зрения включения в планы всех вопросов, подлежащих регулярному рассмотрению Советом директоров и каждым Комитетом согласно рекомендациям Кодекса корпоративного управления;
- фактическое выполнение планов работы Совета директоров и каждого Комитета;
- анализ статистики и причин протестного голосования («против», «воздержался») по вопросам повестки дня Совета директоров;
- области несоответствия (частичного несоответствия) положениям Кодекса корпоративного управления, касающимся состава и деятельности Совета директоров, Комитетов Совета директоров с объяснением причин несоответствий.

5.9. Источниками информации для проведения оценки эффективности Совета директоров по объективным критериям являются:

- Устав и внутренние документы Общества, регулирующие вопросы деятельности Совета директоров и его Комитетов,
- протоколы заседаний общего собрания акционеров, на которых принимались решения об избрании членов Совета директоров и соответствующие материалы к ним;
- планы работы, повестки и протоколы заседаний Совета директоров.

6. ВНЕШНЯЯ ОЦЕНКА

6.1. Совет директоров стремится обеспечивать проведение внешней Оценки деятельности Совета директоров и его комитетов не реже одного раза в три года.

Для проведения внешней оценки Общество привлекает Консультанта, обладающего значительным опытом работы в области оценки деятельности Советов директоров. Кандидатура Консультанта для проведения внешней Оценки утверждается Советом директоров Общества.

6.2. Задание Консультанту на проведение внешней Оценки формируется Председателем Совета директоров и должно содержать требования:

- об учете при проведении исследования результатов ранее проведенных внешних Оценок работы Совета директоров;
- о проведении внешней Оценки в соответствии с принципами, изложенными в настоящем Положении;
- о формировании отчета по итогам внешней Оценки, включающего подробный анализ полученных данных, сделанные выводы, выраженные в качественных и количественных характеристиках, исключающих оценочные суждения Консультанта, а также свод рекомендаций на основе полученных результатов внешней Оценки.

Секретарь Совета директоров обеспечивает представление Консультанту всей необходимой для проведения внешней Оценки информации. Информация представляется с соблюдением требований о защите конфиденциальной и иной охраняемой информации в соответствии с законодательством РФ.

7. РАССМОТРЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ И РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОЦЕНКЕ

7.1. Оценка считается состоявшейся при условии, если в ней приняло участие не менее 2/3 от общего количества избранных членов Совета директоров. Если в оценке приняло участие менее 2/3 от общего количества избранных членов Совета директоров, Председатель Совета директоров вправе принять решение о проведении повторной оценки.

7.2. Секретарь Совета директоров на основе данных Анкетирования и Анализа деятельности Совета директоров и его Комитетов по объективным критериям, а также информации, полученной по итогам использования иных инструментов и способов, если такие применялись в соответствии с настоящим Положением, готовит Отчет о результатах проведения самооценки деятельности Совета директоров и представляет его Председателю Совета директоров для изучения и принятия решения о порядке и сроках дальнейшего рассмотрения отчета на заседании Совета директоров.

7.3. Совет директоров стремится рассматривать результаты проведенной Оценки на заседании, проводимом в очной форме.

7.4. По итогам обсуждения результатов оценки работы Совета директоров:

- По поручению Председателя Совета директоров Секретарем Совета директоров готовится план мероприятий, направленных на совершенствование деятельности Совета директоров для его последующего утверждения Советом директоров;
- Информация об исполнении мероприятий, направленных на совершенствование деятельности Совета директоров, представляется Секретарем Совета директоров на рассмотрение Председателю Совета директоров и может быть представлена на рассмотрение Совета директоров (по решению Председателя Совета директоров) по итогам завершения очередного корпоративного года.

7.5. После рассмотрения Советом директоров Общества отчета об итогах оценки подготавливается обобщенная информация о результатах проведения оценки. Обобщенная информация о результатах Оценки должна содержать:

- общие сведения о периоде проведения Оценки, виде Оценки и полученных результатах;

- краткие сведения о персональных составах Совета директоров и Комитетов (в том числе с указанием ключевых компетенций, продолжительности членства в Совете директоров/Комитете, вхождении в состав органов управления иных организаций);
- сведения о ключевых вопросах, рассмотренных Советом директоров, Комитетами Совета директоров в течение отчетного периода;
- статистические данные о работе Совета директоров, Комитетов Совета директоров (в сравнении с аналогичными данными за предыдущие периоды);
- сведения об участии членов Совета директоров, Комитетов Совета директоров в заседаниях в течение отчетного периода (показатели посещаемости, индивидуальных выступлений, голосования — на основании протоколов заседаний);
- сведения об участии членов Совета директоров в официальных мероприятиях, Проводимых Обществом в рамках необходимых корпоративных процедур либо встреч с акционерами/инвесторами (общие собрания акционеров, дни инвесторов, конференц-коллы и т. п.);
- сводные итоги Оценки в сравнении с аналогичными данными за предыдущий период (если применимо);
- предложения членов Совета директоров, высказанные в рамках Оценки;
- анализ результатов Оценки и предложения по совершенствованию направлений деятельности в областях регулирования Совета директоров, в том числе при необходимости, по совершенствованию процедуры Оценки (с указанием конкретных мероприятий, сроков и ответственных за их выполнение);
- сведения о выполнении предложений по совершенствованию направлений деятельности в областях регулирования Совета директоров, выработанных по итогам Оценки в предыдущем периоде.

7.6. Сведения об основных результатах Оценки (самооценки) работы Совета директоров, а в случае привлечения независимого внешнего консультанта для оценки деятельности Совета директоров - сведения о таком консультанте и о результатах проведенной им Оценки, а также о позитивных изменениях в деятельности Совета директоров, осуществленных по результатам предыдущей оценки включаются в Годовой отчет Общества.