

Оценка деятельности Совета директоров

В соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления Банка России оценка деятельности Совета директоров Общества проводится на регулярной основе.

В 2016 году Совет директоров впервые провел самооценку деятельности за 2015–2016 корпоративные годы, по результатам которой разработан План мероприятий по совершенствованию деятельности Совета директоров Общества (утвержден Советом директоров 23.06.2016).

В рамках исполнения указанного Плана в настоящий момент Обществом реализованы следующие мероприятия, повышающие эффективность деятельности Совета директоров:

- увеличение количества неформальных встреч членов Совета директоров (заседаний Совета директоров, проводимых в очной форме);
- рассмотрение стратегических вопросов деятельности на заседаниях Совета директоров, проводимых в очной форме;
- рассмотрение Советом директоров вопросов, связанных с системой управления рисками;
- рассмотрение консолидированных бизнес-планов и инвестиционных программ Группы РусГидро, плана мероприятий по оптимизации издержек компаний Группы РусГидро, а также отчетов об их исполнении.

Для проведения внешней независимой оценки деятельности Совета директоров ПАО «РусГидро» за 2017 год Общество привлекло независимую компанию с мировым именем – ООО «ПрайсвотерхаусКуперс Консультирование».

Оценка проводится по следующим направлениям:

- оценка эффективности Совета директоров в целом (на предмет сбалансированности состава Совета, выполнения Советом возложенных на него ключевых функций и его роли в системе корпоративного управления и успешном развитии Общества, а также процедур работы Совета);
- оценка эффективности каждого комитета Совета директоров (также на предмет состава, роли и процедур работы комитетов);
- оценка эффективности Председателя Совета директоров и старшего независимого директора;
- индивидуальная оценка эффективности членов Совета директоров.

Методика проведения независимой оценки деятельности Совета директоров Общества предполагает проведение следующих мероприятий:

- анкетирование членов Совета директоров;
- индивидуальные интервью с членами Совета директоров, Корпоративным секретарем и некоторыми ключевыми руководящими работниками Общества;
- анализ внутренних документов и материалов, касающихся деятельности Совета директоров и его комитетов, а также их протоколов.

Предварительные результаты независимой оценки деятельности Совета директоров свидетельствуют о том, что Общество соблюдает большинство принципов и рекомендаций как российского, так и британского кодексов корпоративного управления, касающихся деятельности Совета директоров и его комитетов. Объяснение отдельных областей несоответствия указанным принципам и рекомендациям представлено в Приложении 1 к Годовому отчету.

Результаты внешней независимой оценки деятельности Совета директоров и рекомендации, направленные на повышение эффективности Совета директоров и его комитетов, планируется рассмотреть на очном заседании Совета директоров во втором квартале 2018 года. По итогам оценки и на основе рекомендаций ООО «ПрайсвотерхаусКуперс Консультирование» будет подготовлен план мероприятий (дорожная карта) по повышению эффективности Совета директоров.

Также в 2017 году ПАО «РусГидро» проведена процедура оценки деятельности Совета директоров для определения вклада представителей Российской Федерации в деятельность Компании с учетом стратегии ее развития. Оценка проводилась в соответствии с утвержденной Росимуществом Методикой индивидуальной оценки членов Совета директоров акционерных обществ с государственным участием (приказ Росимущества от 06.03.2014 № 71). Оценка проводилась в личном кабинете Общества на МВ-Портале Росимущества путем заполнения Корпоративным секретарем предложенных Росимуществом анкет на членов Совета директоров.