

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

Совет директоров Общества ежегодно избирается Общим собранием акционеров и осуществляет стратегическое управление Обществом.

Совет директоров осуществляет свою деятельность на основании Устава и Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО «РусГидро», утвержденного годовым Общим собранием акционеров 26.06.2017 (протокол от 27.06.2017 № 16).

Совет директоров реализует следующие ключевые функции в области управления Обществом: определяет основные принципы и подходы к организации в Обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, принимает решения о совершенствовании практики корпоративного управления, определяет направления инвестиционного и бизнес-планирования, управления эффективностью, инновационным развитием, а также рассматривает вопросы в области устойчивого развития. Совет директоров также вовлечен в отдельные наиболее важные или требующие регулярного надзора операционные вопросы, такие как обеспечение надежности и безопасности функционирования объектов Общества, статус реализации крупнейших проектов, одобрение отдельных сделок, управление подконтрольными обществами.

Состав Совета директоров определен Уставом Общества в количестве 13 человек.

В состав Совета директоров входят четыре независимых директора: Быстров Максим Сергеевич, Пивоваров Вячеслав Викторович, Грачев Павел Сергеевич и Иванов Сергей Николаевич.

В 2017 году действовали два состава Совета директоров – составы, избранные на годовых Общих собраниях акционеров 27.06.2016 и 26.06.2017. Персональный состав Совета директоров с 27.06.2016 не изменялся.

Гражданская ответственность членов Совета директоров Общества за убытки, которые могут возникнуть у Общества и у третьих лиц в результате принятия отдельных решений Совета директоров, ежегодно страхуется (подробнее читайте в разделе «Страховая защита»).



Подробнее о критериях и основаниях независимости читайте в таблице «Сведения о персональном составе Совета директоров на 31.12.2017».

Конфликт интересов

В соответствии с Кодексом корпоративной этики ПАО «РусГидро», утвержденным Советом директоров 21.05.2012 (протокол № 152), и Кодексом корпоративной этики ПАО «РусГидро», утвержденным Советом директоров 07.04.2016 (протокол № 235), члены Совета директоров должны воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к конфликту интересов, а в случае возникновения конфликта интересов член Совета директоров обязан уведомить Общество о конфликте интересов. Обязанность уведомлять о наличии конфликта интересов также (с 27.06.2016) содержится в Положении о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров.

В течение 2017 года уведомлений от членов Совета директоров о наличии у них конфликта интересов в 2017 году не поступало.