

Оценка качества корпоративного управления

Внешняя оценка как отдельных аспектов, так и в целом корпоративного управления в 2017 году проводилась Рабочей группой по созданию Международного финансового центра в Российской Федерации и Экспертным советом при Правительстве Российской Федерации, Российским союзом промышленников и предпринимателей и Российским институтом директоров.

В ноябре 2017 года Рабочая группа по созданию Международного финансового центра в Российской Федерации совместно с Экспертным советом при Правительстве Российской Федерации опубликовала итоги исследования практики внедрения компаниями приоритетных рекомендаций Кодекса и качества корпоративного управления. ПАО «РусГидро» в указанном исследовании заняло 4-е место, разделив его с ПАО НК «Роснефть».

По итогам 2017 года Общество вошло в число лидеров по индексу РСПП в области устойчивого развития – «Ответственность и открытость». Индекс «Ответственность и открытость» отражает ситуацию в сфере раскрытия корпоративной информации по вопросам устойчивого развития и корпоративной ответственности.

В мае 2017 года привлекаемый Обществом на постоянной основе Российский институт директоров провел ежегодную оценку практики корпоративного управления ПАО «РусГидро» в соответствии с обновленной методикой Национального рейтинга корпоративного управления (НРКУ). В результате проведенной оценки ПАО «РусГидро» присвоен рейтинг корпоративного управления на уровне 7++ «Развитая практика корпоративного управления» по шкале НРКУ.

Данная оценка подтверждает, что Общество соблюдает требования российского законодательства в области корпоративного управления и следует значительному числу рекомендаций российского Кодекса корпоративного управления.



СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

В 2017 году Компания продолжала внедрение норм Кодекса, направленных на повышение уровня корпоративного управления, путем приведения внутренних документов в соответствие с ним, а также применения норм в повседневной практике.

В 2017 году реализованы следующие ключевые мероприятия:

- акции Общества, которыми владеют подконтрольные организации, не участвовали в голосовании в течение отчетного периода. В 2017 году значительная часть квазиказначейских акций реализована в пользу Банк ВТБ (ПАО). На текущий момент компаниям Группы РусГидро принадлежит 0,9% голосующих акций Общества;
- Советом директоров ПАО «РусГидро» проведена оценка эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля Общества, а также рассмотрен вопрос о практике корпоративного управления в Обществе;
- избран старший независимый директор;
- Совет директоров Общества утвердил Положение об информационной политике Общества в новой редакции, а в конце 2017 года рассмотрел отчет о его выполнении;

- Комитет по кадрам и вознаграждениям (номинациям) при Совете директоров ПАО «РусГидро» перед проведением годового Общего собрания акционеров Общества провел оценку независимости кандидатов в Совет директоров для целей предоставления информации акционерам Общества;
- расширен перечень материалов, предоставляемых акционерам Общества к годовому Общему собранию акционеров.

Основные направления совершенствования системы корпоративного управления Компании на 2018 год:

- актуализация и включение во внутренние документы Общества норм, направленных на:
 - формирование программы вводного курса для членов Совета директоров, избранных впервые;
 - предотвращение конфликта интересов членов Совета директоров;

- создание возможности привлечения Советом директоров внешних независимых экспертов (консультантов) для проработки вопросов, являющихся предметом его рассмотрения;
- создание возможности повышения эффективности работы членов Совета директоров путем обучения и повышения их квалификации;
- получение членами Совета директоров доступа к документам подконтрольных Обществу организаций;

- в зависимости от фактических обстоятельств и потребности – увеличение количества очных заседаний Совета директоров Общества;
- повышение качества и детализации раскрытия информации в Годовом отчете и на сайте Общества.

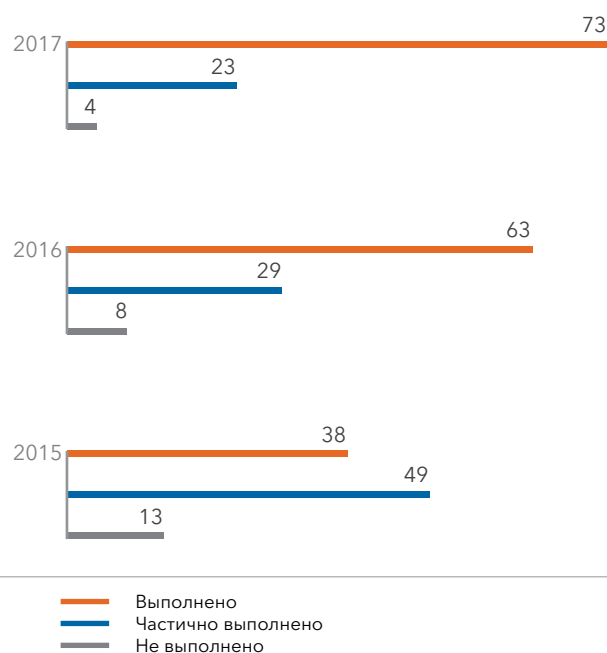
Соблюдение принципов Кодекса корпоративного управления¹

| Статус исполнения норм и принципов Кодекса | Год | Права акционеров и равенство условий для акционеров при осуществлении ими своих прав | | Совет директоров Общества | Корпоративный секретарь Общества | Система вознаграждения членов Совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководителей Общества | | Система управления рисками и внутреннего контроля | Раскрытие информации об Обществе, существенная политика Общества | Существенные корпоративные действия |
|--|-------------|--|-----------|---------------------------|----------------------------------|--|----------|---|--|-------------------------------------|
| | | 9 | 10 | | | 3 | 5 | | | |
| Выполнено | 2015 | 9 | 12 | - | 3 | 5 | 1 | - | | |
| | 2016 | 10 | 20 | 2 | 10 | 5 | 3 | - | | |
| | 2017 | 11 | 23 | 2 | 10 | 6 | 6 | - | | |
| Выполнено частично | 2015 | 3 | 17 | 2 | 6 | 1 | 6 | 4 | | |
| | 2016 | 2 | 12 | - | - | 1 | 4 | 4 | | |
| | 2017 | 2 | 10 | - | - | - | 1 | 5 | | |
| Не выполнено | 2015 | 1 | 7 | - | 1 | - | - | 1 | | |
| | 2016 | 1 | 4 | - | - | - | - | 1 | | |
| | 2017 | - | 3 | - | - | - | - | - | | |
| Итого 2017 | | 13 | 36 | 2 | 10 | 6 | 7 | 5 | | |

¹ Оценка соблюдения принципов корпоративного управления, закрепленных Кодексом корпоративного управления, проводилась по методологии, разработанной Банком России, с учетом рекомендаций по составлению отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления (приложение к письму Банка России от 17.02.2016 № ИН-06-52/8). Полный отчет о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления и объяснение отклонений от критериев оценки соблюдения принципов корпоративного управления читайте в Приложении 1 к Годовому отчету.

В результате постепенного внедрения норм Кодекса корпоративного управления возросла доля принципов, полностью соблюдаемых в ПАО «РусГидро»: 38% в 2015 году, 63% в 2016 году и 73% в 2017 году.

Исполнение Кодекса корпоративного управления, %



УПРАВЛЕНИЕ ПОДКОНТРОЛЬНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ

ПАО «РусГидро» (в том числе опосредованно через подконтрольные компании) участвует в уставных капиталах обществ, осуществляющих производство и сбыт электроэнергии и тепла, проектирование, строительство, ремонтно-сервисное обслуживание, техническое перевооружение и реконструкцию энергетических объектов, а также иные виды деятельности.

Взаимодействие Компании с ПО направлено на реализацию стратегии, обеспечение стабильного экономического развития и инвестиционной привлекательности, а также защиту прав и интересов акционеров как самой Компании, так и ее подконтрольных обществ.

Компания осуществляет управление ПО через своих представителей на общих собраниях акционеров/участников, в советах директоров и в органах контроля ПО в соответствии с Уставом и Положением о формировании поручений представителям ПАО «РусГидро» по вопросам повестки дня заседаний органов управления подконтрольных организаций ПАО «РусГидро».

Определение позиции Компании (ее представителей в органах управления дочерних обществ) по наиболее значимым вопросам деятельности дочерних обществ (о реорганизации, ликвидации, изменении уставного капитала, одобрении крупных сделок, участии дочерних обществ в других организациях) относится к компетенции Совета директоров. Определение позиции по иным значимым вопросам деятельности дочерних обществ (об утверждении (корректировке) КПЭ, о сделке с акциями (долями) и пр.), а также принятие решений по вопросам компетенции высших органов управления дочерних обществ, 100% уставного капитала которых принадлежат Компании, отнесено к компетенции Правления.