

Одобрены

Решением Совета директоров

ПАО «Интер РАО» от «16» декабря 2020 года

(протокол от «18» декабря 2020 года № 284)

**Рекомендации Комитета по номинациям и
вознаграждениям акционерам
по порядку выдвижения кандидатов
в Совет директоров**

Публичного акционерного общества «Интер РАО ЕЭС»

г. Москва

2020

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящие рекомендации разработаны Комитетом по номинациям и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Интер РАО» (далее – Комитет) и одобрены Советом директоров ПАО «Интер РАО» (далее также – Общество) в целях информирования акционеров Общества о подходах к оценке выдвигаемых в Совет директоров кандидатов с целью выдачи рекомендаций акционерам Общества по вопросу об избрании Совета директоров, о процедурах предварительного рассмотрения Обществом впервые выдвигаемых для избрания в Совет директоров ПАО «Интер РАО» кандидатур в дополнение к обязательным требованиям, предъявляемым к порядку выдвижения кандидатов в Совет директоров Общества законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, Уставом Общества, Положением об Общем собрании акционеров, Положением о Совете директоров, Положением о Комитете по номинациям и вознаграждениям, а также рекомендациям Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России¹ (далее также – Кодекс, Кодекс корпоративного управления).

1.2. Настоящие Рекомендации направлены на формирование лучших практик в интересах Общества и его акционеров и носят не обязательный характер.

1.3. Комитет принимает во внимание, что согласно пункту 5 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» у Совета директоров имеется всего 5 (пять) дней на принятие решения о включении выдвинутых кандидатов в Совет директоров в список кандидатур для голосования на Общем собрании акционеров, исчисляемых после окончания предусмотренного Уставом Общества 60-дневного срока на выдвижение кандидатов.

1.4. В соответствии с рекомендацией 15 принципа 1.1.4 Кодекса Обществу с учетом его технических возможностей следует стремиться к созданию удобного для акционеров порядка направления в Общество требований о созыве общего собрания, предложений о выдвижении кандидатов в органы управления общества и внесении предложений в повестку дня общего собрания.

¹ Письмо Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463 "О Кодексе корпоративного управления".

1.5. С целью соблюдения и эффективного применения указанной рекомендации, принятия мер по предотвращению решений Совета директоров об отклонении предложений по выдвижению кандидатов, выдвинутых акционерами, по формальным признакам, а также в рамках своих обязанностей, установленных Положением, Комитет рекомендует акционерам следовать указанным в настоящих Рекомендациях процедурам.

2. ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ

2.1. Комитет презюмирует, что акционеры Общества:

- заинтересованы в устойчивом повышении стоимости акционерного капитала Общества в долгосрочной перспективе, чему способствует качественное корпоративное управление Обществом, и действуют в интересах Общества разумно, добросовестно и справедливо в пределах прав, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- при выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества, акционеры не руководствуются личными интересами (например, получение доступа к информации об Обществе, выплата вознаграждений кандидату в случае его избрания в состав Совета директоров), не поступают своекорыстно и не ставят цели получения личной выгоды, а действуют в интересах Общества, всех его акционеров и заинтересованных лиц;
- не допускают возможности возникновения конфликта/потенциального конфликта между личными интересами (интересами аффилированных лиц) и интересами Общества;
- придерживаются морально-этических стандартов поведения и норм общепринятой деловой этики в отношениях с Обществом, членами органов управления Обществом, его акционерами.

2.2. Комитет отмечает, что акционеры несут перед Обществом корпоративные обязанности в соответствии с законодательством Российской Федерации², в том числе обязанность не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу, действия, которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество;

2.3. Акции Общества включены в Первый уровень Списка ценных бумаг, допущенных к торгам, Московской биржи и входят в фондовые индексы, что

² П. 4 ст. 65.2 Гражданского кодекса Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ.

налагает на Общество дополнительные обязанности и ответственность, в том числе необходимость формирования состава Совета директоров с учетом необходимого числа независимых директоров.

3. ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ В СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ И ОЖИДАНИЯ КОМИТЕТА ПО НОМИНАЦИЯМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ В ОТНОШЕНИИ КАНДИДАТОВ

3.1. Положением о Совете директоров ПАО «Интер РАО» установлено, что кандидаты в Совет директоров должны удовлетворять одному из следующих критериев:

- быть признанными специалистами в сфере электроэнергетики, финансов, юриспруденции, стратегического управления, аудита, управления рисками, управления персоналом, корпоративного управления, модернизации производства, инноваций и инвестиций. По мнению Комитета, это означает известность специалиста в профессиональных кругах, наличие публикаций, изданий на профессиональные темы, участие специалиста в конференциях, сессиях, форумах и других подобных мероприятиях на постоянной основе, а также профессиональные достижения на основном месте работы.
- иметь опыт работы в советах директоров или на высших должностях других акционерных обществ, акции которых включены в котировальные списки организованных торговых площадок (бирж), в том числе в международных компаниях.

3.2. Кроме того, Положение о Совете директоров ПАО «Интер РАО» устанавливает иные обязательные положения о выдвижении кандидатов в Совет директоров в части комплекта документов, направляемого при выдвижении кандидатов, с которыми можно ознакомиться на официальном сайте в сети Интернет <https://www.interrao.ru/investors/corporate-governance/corporate-docs/>.

3.3. Законодательство, корпоративная культура и этика, сложившиеся лучшие практики, рекомендованные Кодексом корпоративного управления, свидетельствуют, что:

- члены Совета директоров Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества и его акционеров, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно, принимать решения с учетом всей

имеющейся информации, в отсутствие конфликта интересов, с учетом равного отношения к акционерам Общества, в рамках обычного предпринимательского риска , вне зависимости от того, кем они выдвигались при избрании в Совет директоров, при этом члены Совета директоров управляют конфликтом интересов (при его наличии), ставя на первое место законные интересы Общества, его акционеров и всех заинтересованных лиц;

- убеждения и культура позволяют членам Совета директоров осуществлять руководство Обществом, которое создает долгосрочную ценность для акционеров и всех заинтересованных лиц, приводя к устойчивым выгодам для экономики, окружающей среды и Общества;
- члены Совета директоров понимают и разделяют миссию, стратегию Общества, основные принципы его культуры и корпоративные ценности.

3.4. Комитет ожидает, что кандидаты в Совет директоров, выдвигаемые акционерами, соответствуют изложенным требованиям и рекомендациям, а также осознают всю степень ответственности, возлагаемую на членов Совета директоров публичного акционерного общества.

3.5. Комитет по номинациям и вознаграждениям один раз в три года по итогам независимой внешней оценки работы Совета директоров информирует акционеров о компетенциях, которые необходимо наращивать членам Совета директоров, для использования указанной информации акционерами при выдвижении.

3.6. В частности, при выдвижении в 2021 году акционерам следует принять во внимание следующие компетенции:

- инновации и информационные технологии;
- финансовая отчетность.

3.7. Особое внимание рекомендуется уделить вопросу независимости кандидата в Совет директоров, Комитет по номинациям и вознаграждениям просит акционеров выдвигать кандидатов, соответствующих критериям независимости, отраженным в Кодексе корпоративного управления.

4. ПРОЦЕДУРА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СОГЛАСОВАНИЯ КАНДИДАТОВ В СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

4.1. Акционерам Общества, выдвигающим кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, не являющихся на момент выдвижения членами Совета директоров Общества, рекомендуется в срок не позднее 20 (двадцати)

календарных дней после окончания отчетного года направлять свои предварительные письменные предложения о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества в Комитет (Далее – предварительные предложения).

Предварительные предложения рекомендуется направлять в Комитет через Корпоративного секретаря Общества посредством электронной почты: BoardSecretary@interrao.ru Комитет обращает внимание, что указанный порядок направления предложений предусматривается только для рассмотрения Предварительных предложений.

4.2. Корпоративный секретарь не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента поступления рассматривает поступившие Предварительные предложения на предмет наличия у выдвигающего лица права на выдвижение, полноты и соответствия законодательству Российской Федерации представленного комплекта документов, а также на соответствие кандидата требованиям, предусмотренным внутренними документами Общества, а также Кодексом корпоративного управления, предъявляемыми к члену Совета директоров и сообщает о результатах такой формальной проверки и оценки лицу, направившему соответствующее Предварительное предложение.

4.3. В срок, указанный в п. 4.2 настоящих Рекомендаций, при наличии у направившего предложения лица права на выдвижение, Корпоративный секретарь направляет материал Председателю Комитета с результатами проведенной предварительной проверки и оценки согласно п.3.2. настоящей Рекомендации.

4.4. Председатель Комитета не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента получения от Корпоративного секретаря Предварительных предложений созывает заседание Комитета в очной форме (в том числе дистанционно с использованием видеоконференцсвязи).

Членам Комитета представляются материалы Предварительных предложений и анкета (Приложение к настоящим Рекомендациям, далее - Анкета) для анонимного заполнения. Заполненные анкеты направляются членами Комитета Председателю Комитета не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до даты заседания Комитета.

Акционеры Общества, выдвигающие кандидатов, вправе представить в материалах Предварительного предложения документы и материалы, подтверждающие соответствие критериям оценки Анкеты. При отсутствии

подтверждающих материалов оценка проводится на основании публичных данных, в том числе размещенных в сети Интернет.

4.5. Комитет на очном заседании рассматривает поступившие Предварительные предложения, сводную оценку каждого кандидата и проводит предварительную оценку кандидатов на соответствие требованиям, определенным в Положении о Совете директоров ПАО «Интер РАО», критериям независимости, определенным Кодексом и Правилами листинга Московской биржи, а также настоящим Рекомендациям.

4.6. При необходимости на заседание Комитета приглашается выдвигаемый кандидат, который вправе пояснить, соответствует ли он необходимым критериям и ожиданиям Общества, изложенным в настоящих Рекомендациях.

4.7. Комитет по своему усмотрению может принять решение об организации встреч потенциальных кандидатов в Совет директоров с членами Совета директоров, а также Корпоративным секретарем и менеджментом Общества. Такие встречи могут проводиться как в форме очных встреч, так и с применением современных средств связи, в том числе с использованием средств видеоконференцсвязи.

4.8. Комитет не ограничен в количестве встреч, ходе и порядке обсуждения поступивших предложений о кандидатах в состав Совета директоров. В случае необходимости члены Комитета могут запрашивать дополнительную информацию о кандидатах у самих кандидатов и выдвигающих их акционеров, а также у Корпоративного секретаря.

4.9. В целях обеспечения прозрачности процедуры избрания Совета директоров, позволяющей учесть разнообразие мнений акционеров и обеспечить соответствие состава Совета директоров Общества законодательным, биржевым и регуляторным требованиям, а также задачам, стоящим перед Обществом, корпоративным ценностям Общества Комитетом может быть организовано предварительное обсуждение с акционерами Общества кандидатов, которые предлагаются для выдвижения в Совет директоров. В рамках таких обсуждений Комитетом доводятся до сведения акционеров актуальные потребности Совета директоров в части необходимых компетенций и личных качеств кандидатов.

4.10. По результатам рассмотрения Предварительных предложений Комитет готовит предварительную оценку, которая впоследствии может стать основой для принятия Советом директоров рекомендаций

акционерам о голосовании за кандидатов в Совет директоров в случае их включения в список кандидатов для избрания в состав Совета директоров. Указанная предварительная оценка направляется акционеру, направившему Предварительные предложения.

4.11. Комитет обращает внимание акционеров, что Совет директоров Общества вправе не рекомендовать акционерам голосовать за выдвинутого кандидата в Состав совета директоров, если такой кандидат:

- не соответствует требованиям, предъявляемым к члену Совета директоров законодательством Российской Федерации, Положением о Совете директоров ПАО «Интер РАО», Правилам листинга Московской биржи и рекомендациям Кодекса корпоративного управления и;
- не разделяет принципов и ценностей, описанных в п.3.3. Рекомендаций;
- не имеет безупречной репутации;
- не проявляет интереса к деятельности Общества, игнорирует предложения Комитета по организации и участию в мероприятиях, предусмотренных пунктами 4.6. - 4.9. Рекомендаций.

4.12. Рассмотрение Комитетом Предварительных предложений не обязывает обратившегося акционера выдвигать кандидата, Общество не вправе рассматривать Предварительное предложение как выдвижение кандидата в Совет директоров Общества. Процедура выдвижения в случае реализации соответствующего права акционеров проводится в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.13. При подготовке рекомендаций акционерам для голосования на Общем собрании акционеров по вопросу об избрании членов Совета директоров Общества Комитет применяют методику оценки, описанную в настоящих Рекомендациях, в том числе Анкету. При раскрытии информации на сайте Общества в материалах к собранию содержится оценка каждого кандидата с указанием его итогового рейтинга и рекомендаций Совета директоров.

Приложение 1

Примерная форма и методика оценки выдвинутых кандидатов в Совет директоров в список кандидатур для голосования на общем собрании акционеров*

Приложение 1. Рекомендуемый формат оценки кандидатов в Совет директоров ПАО "Интер РАО"								
№	Критерий	Основание	Методика оценки	Максим. балл	Кандидат 1	Кандидат 2	Кандидат 3	Примечания
Суммированное количество баллов по каждому кандидату:				56				
Ранжирование (место)								
1	Отсутствует конфликт интересов между интересами Общества и личными интересами члена Совета директоров, в том числе отсутствуют факты и признаки, подтверждающие возможный конфликт интересов.	Кодекс корпоративного управления ЦБ РФ (п.2.6.1), Кодекс корпоративной этики ПАО «Интер РАО»	0-1- Присутствуют, Отсутствуют	1				

2	Отсутствуют родственные и иные связи, позволяющие оказывать влияние на независимость суждений членов Совета директоров	Правила листинга Московской биржи, Кодекс корпоративного управления ЦБ РФ (п. 79 - в части связанных лиц физического лица)	0-1- Присутствуют, Отсутствуют	1				
3	Возможность кандидата уделять достаточное время работе в составе Совета директоров (оценка объёма работы кандидата в члены Совета директоров в иных организациях): вхождение в Совет директоров менее 5 обществ). В данном критерии не учитываются должности в наблюдательных советах некоммерческих организаций.	Кодекс корпоративного управления ЦБ (п. 141)	Вхождение в СД (помимо СД ПАО «Интер РАО»): 0 – 5 и более обществ; 1 – 4-х обществ; 2 – 3-х обществ; 3 – 2-х обществ; 4 – 1-го общества; 5 – только СД ПАО «Интер РАО».	5				Указывается членство в СД для каждого кандидата

4	Наличие всех признаков независимости кандидата, установленных регулятором на рынке ценных бумаг и Московской биржей (оценивается каждый подкритерий отдельно):	Кодекс корпоративного управления ЦБ РФ (п. 102), Правила листинга Московской биржи (Приложение 4)					
4.1.	Отсутствие связи с эмитентом	0 – не соответствует подкритерию; 1- соответствует подкритерию	1				
4.2.	Отсутствие связи с существенным акционером	0 – не соответствует подкритерию; 1- соответствует подкритерию	1				
4.3.	Отсутствие связи с конкурентом	0 – не соответствует подкритерию; 1- соответствует подкритерию	1				
4.4.	Отсутствие связи с существенным контрагентом	0 – не соответствует подкритерию; 1- соответствует подкритерию	1				
4.5.	Отсутствие связи с государством	0 – не соответствует подкритерию; 1- соответствует подкритерию	1				

5.	Наличие оснований по подтверждению признаков независимости кандидата на протяжении 3-х лет с даты планируемого ОСА (данный критерий вводится с целью планирования преемственности независимых директоров и наличия необходимой квоты НД в СД)	Кодекс корпоративного управления ЦБ РФ (п. 102), Правила листинга Московской биржи (Приложение 4)	0 - основания присутствуют; 1 - основания отсутствуют.	1				
6.	Безупречная деловая и личная репутация кандидата в члены Совета директоров:	Кодекс корпоративного управления ЦБ (п. 91), Положение о Совете директоров ПАО «Интер РАО»						
6.1.	отсутствие судимости;		0 – присутствует; 1 – отсутствует.	1				
6.2.	отсутствие возбуждённых уголовных дел в отношении кандидата в члены Совета директоров;		0 – присутствует; 1 – отсутствует.	1				
6.3.	отсутствие административной санкции в виде дисквалификации на право заниматься определенной деятельностью или занимать определенные должности;		0 – присутствует; 1 – отсутствует.	1				

6.4.	отсутствие исков, связанных с занятием должностей в органах управления юридических лиц;	0 – присутствует; 1 – отсутствует.	1				
6.5.	отсутствие иных сведений и фактов, порочащих репутацию или создающих условия усомниться в ее безупречности.	0 – присутствует; 1 – отсутствует.	1				
7.	Наличие достаточных знаний, навыков и опыта в области (включая членство в СД) (оценивается каждый критерий отдельно):	Кодекс корпоративного управления ЦБ (п. 91), Отчет об оценке деятельности Совета директоров и его Комитетов					
7.1.	энергетики	0-отсутствует; 1 – присутствует.	1				
7.2.	экономики и финансов	0-отсутствует; 1 – присутствует.	1				
7.3.	закупок	0-отсутствует; 1 – присутствует.	1				<p>Балл 1 проставляется для руководитеleй компаний (ЕИО и ЧП), поскольку даные лица прямо или косвенно управляют закупками (в том числе посредством</p>

								<i>(рассмотрения соответствующих отчетов).</i>
7.4.	юриспруденции		0-отсутствует; 1 – присутствует.	1				
7.5.	устойчивое развитие (ESG)		0-отсутствует; 1 – присутствует.	1				
7.6.	инвестиций и инноваций		0-отсутствует; 1 – присутствует; 2- доп. балл за опыт работы в инвестиционном фонде/ инвестиционной компании/компании по управлению активами	2				
7.7.	корпоративного управления		0-отсутствует; 1 – присутствует.	1				
7.8.	управления рисками		0-отсутствует; 1 – присутствует.	1				
7.9.	стратегического планирования		0-отсутствует; 1 – присутствует.	1				
7.10.	международного сотрудничества/ведения бизнеса		0-отсутствует; 1 – присутствует.	1				

7.11.	финансовой отчётности		0-отсутствует; 1 – присутствует.	1				<i>Балл 1 присваивается для ЕИО акционерных обществ, поскольку данные лица подписывают фин. отчетность.</i>
7.12.	управления персоналом	-	0-отсутствует; 1 – присутствует.	1				
7.13.	ИТ	-	0-отсутствует; 1 – присутствует.	1				
7.14.	рынка ценных бумаг	-	0-отсутствует; 1 – присутствует.	1				

8.	Опыт работы в отрасли, в которой осуществляется деятельность Группа «Интер РАО» (включая членство в СД), в том числе <i>(оценивается каждый критерий отдельно):</i>	Положение о Совете директоров ПАО «Интер РАО»					
8.1.	энергетика	0-отсутствует; 1 – присутствует.	1				
8.2.	энергетическое машиностроение и энергетическое строительство	0-отсутствует; 1 – присутствует.	1				
8.3.	цифровые технологии (в том числе в электроэнергетике и ТЭК)	0-отсутствует; 1 – присутствует.	1				
8.4.	розничный рынок электроэнергии	0-отсутствует; 1 – присутствует.	1				
9	Опыт работы:	Положение о Совете директоров ПАО «Интер РАО»					
9.1.	- в советах директоров или на высших должностях других акционерных обществ, акции которых включены в котировальные списки организованных торговых площадок (бирж), в том числе в международных компаниях.	0-отсутствует; 1 – присутствует.	1				

9.2.	- в должности Председателя Совета директоров, Заместителя Председателя Совета директоров и (или) Старшего независимого директора акционерных обществ, акции которых включены в котировальные списки организованных торговых площадок (бирж)	-	0-отсутствует; 1 –Заместитель Председателя СД; 2 - Председатель СД/Старший независимый директор.	2				
9.3.	- в Советах директоров компаний, ценные бумаги которых допущены к организованным торговам (совокупный срок членства в таких СД)	-	0 - отсутствует; 1 - от 1 - до 5 лет; 2 - от 5 - до 7 лет; 3- от 7 - до 10 лет; 4 - от 10 - до 15 лет; 5 - свыше 15 лет.	5				
10	Опыт работы в сфере бизнеса и управления.	-	0-отсутствует; 1 – присутствует.	1				
11	Обеспечение гендерной диверсификации состава СД (в том числе в целях соответствия международным практикам ESG)	Положение о Совете директоров ПАО «Интер РАО»	0 - представитель преобладающего пола в действующем составе СД 1- лицо, не являющееся представителем преобладающего пола в действующем составе СД	1				

12	Наличие ученой степени в области юриспруденции, энергетики, экономики, финансов, управления	-	0 - отсутствует (Bachelor's degree и Master's degree входят в данную группу) 1-кандидат наук и (или) степень МВА. 2- доктор наук (или Doctorate Degree)	2				
13	Опыт работы в крупных холдингах/корпорациях, включая международные, и объём выручки которых составляет не менее 16 млрд долларов США за завершённый финансовый год (учитывается опыт работы в течении 3-х лет) (в данном критерии учитывается наличие трудовых отношений)	-	0 - отсутствие факта; 1 - наличие указанного опыта работы в компании с российской юрисдикцией; 2 - наличие указанного опыта работы в диверсифицированной международной корпорации-конгломерате (multinational conglomerate).	2				Конгломерат - это мультиотраслевая компания, объединяющая нескольких хозяйствующих субъектов, работающих в совершенно разных отраслях, в рамках одной корпоративной группы, обычно с участием материнской компании и множества дочерних компаний.

14	Опыт работы на руководящих должностях в министерствах, ведомствах, службах и иных руководящих органах власти РФ , а также гос. корпорациях, но не ранее чем за 2 года, предшествующих избранию/выдвижению в Совет директоров ПАО "Интер РАО"	-	0 – отсутствует; 1 – присутствует.	1				
15	Опыт работы в качестве заместителя единоличного исполнительного органа(ЕИО), ЕИО или в составе коллегиального исполнительного органа управления, определённого уставом	-	0 – отсутствует; 1 – заместитель ЕИО; 2- ЕИО или член коллегиального исполнительного органа управления.	2				
16	Вхождение в рейтинг "Топ-1000 российских менеджеров" за последние 5 лет	-	0 – отсутствует 1 – присутствует.	1				
17	Наличие почётного звания/награды, входящих в систему государственных наград РФ (в сфере требуемых компетенций)	-	0 – отсутствует 1 – присутствует.	1				

*Ранжирование осуществляется посредством суммирования баллов.