

Утверждено  
решением Совета директоров  
ОАО «Интер РАО»  
от 21 февраля 2014 года  
(протокол от 24 февраля 2014 года № 108)

## **Положение об оценке деятельности Совета директоров ОАО «Интер РАО»**

г. Москва  
2014 год

## Содержание

1.	<b>ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ</b> .....	3
2.	<b>ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ</b> .....	3
3.	<b>НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ</b> .....	3
4.	<b>ЦЕЛИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ</b> .....	4
5.	<b>ПРОЦЕДУРА САМООЦЕНКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ</b> .....	4
6.	<b>РЕЗУЛЬТАТЫ САМООЦЕНКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ</b> .....	5
7.	<b>ВНЕШНЯЯ ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ</b> .....	6

## ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение об оценке деятельности Совета директоров ОАО «Интер РАО» (далее – «Положение») разработано в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом ОАО «Интер РАО» (далее также – «Общество»), иными внутренними документами Общества и утверждено решением Совета директоров от «21» февраля 2014 г. (протокол от «24» февраля 2014 г. № 108).

1.2. Настоящее Положение устанавливает цели, процедуру, регулярность оценки деятельности Совета директоров Общества, а также методику выработки рекомендаций по дальнейшему совершенствованию деятельности Совета директоров Общества.

## ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

В настоящем Положении применяются понятия, имеющие следующее значение:

**Эффективность деятельности Совета директоров Обществ** - соотношение поставленной цели, приложенных усилий и достигнутой цели деятельности Общества посредством работы Совета директоров Общества.

**Оценка деятельности Совета директоров** - инструмент, позволяющий проанализировать ключевые процессы и механизмы работы Совета директоров, а также изучить динамику этих процессов.

**Самооценка** - метод проведения анализа деятельности Совета директоров посредством заполнения всеми членами Совета директоров анкеты.

**Анкета** - перечень вопросов о деятельности Совета директоров, на которые в ходе письменного анонимного опроса отвечает член Совета директоров.

**Отчет по проведенной оценке деятельности Совета директоров** - документ, подготовленный по итогам обобщения результатов, полученных в ходе оценки деятельности Совета директоров путём анкетирования.

## НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

3.1 Кодекс корпоративного поведения, рекомендованный к применению Распоряжением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 04 апреля 2002 года №421/р.

3.2 Руководящие принципы ОЭСР по корпоративному управлению на государственных предприятиях 2005 года.

3.3 Кодекс корпоративного управления Великобритании (UK Corporate Governance Code) 2012 года.

## ЦЕЛИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

4.1 Систематическое определение достижения поставленных целей в деятельности Общества посредством работы Совета директоров Общества.

4.2 Определение и использование всего профессионального потенциала и опыта членов Совета директоров для достижения стратегических целей Общества.

4.3 Выявление путей развития и совершенствования деятельности Совета директоров, оптимизация его как органа управления Общества.

4.4 Повышение мотивации членов Совета директоров путём фактической оценки деятельности Совета директоров Общества, включая оценку частоты и содержательности проводимых очных и заочных заседаний, регулярности присутствия членов Совета директоров на очных заседаниях, участия членов Совета директоров в дискуссии, продуктивности дискуссий.

4.5 Повышение эффективности взаимодействия между членами Совета директоров и членами Правления Общества.

4.6 Минимизация рисков возникновения конфликта интересов между представителями крупных акционеров в Совете директоров Общества.

4.7 Обеспечение развития системы корпоративного управления Общества.

## **ПРОЦЕДУРА САМООЦЕНКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

5.1. Самооценка деятельности Совета директоров проводится на ежегодной основе.

5.2. Оценка деятельности Совета директоров проводится анонимно, а члены Совета директоров уведомляются о том, что их ответы будут представлены в обобщенной обезличенной форме без указания конкретного члена Совета директоров как источника комментариев или рекомендаций.

5.3. Самооценка деятельности Совета директоров состоит из следующих этапов:

5.3.1 Принятие Советом директоров на ежегодной основе решения об утверждении проведения процедуры оценки деятельности Совета директоров, о назначении даты анкетирования членов Совета директоров и об определении срока обработки результатов оценки.

5.3.2 Подготовка секретарем Совета директоров (внешним консультантом в случае его привлечения) на основании решения Совета директоров анкеты для проведения процедуры оценки деятельности Совета директоров и направление указанной анкеты каждому члену Совета директоров.

5.3.3 Разделы анкеты, предлагаемой к заполнению каждым членом Совета директоров:

- ▮ «Ключевые вопросы деятельности Совета директоров»
- ▮ «Стратегическое планирование»
- ▮ «Риск-менеджмент»
- ▮ «Управление эффективностью деятельности компании»
- ▮ «Члены Совета директоров»

- ▮ «Эффективность заседаний Совета директоров»
- ▮ «Председатель Совета директоров»
- ▮ «Неисполнительные директора»
- ▮ «Секретарь Совета директоров»
- ▮ «Комитет по аудиту»
- ▮ «Комитет по стратегии и инвестициям»
- ▮ «Комитет по кадрам и вознаграждениям»,

а также иные разделы, влияющие на функционирование Совета директоров<sup>1</sup>.

5.3.4 Обработка Обществом (внешним консультантом в случае его привлечения) заполненных анкет (не позднее трех недель с момента предоставления анкеты для заполнения).

5.3.5 Рассмотрение Советом директоров результатов самооценки на заседании Совета директоров и выработка рекомендаций по своей дальнейшей деятельности.

5.4. При заполнении анкеты члены Совета директоров выражают своё мнение по каждому вопросу анкеты, а также могут делать свои комментарии и рекомендации по каждому из представленных вопросов.

## **РЕЗУЛЬТАТЫ САМООЦЕНКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

6.1. Результаты оценки представляются в виде сводного аналитического отчёта, позволяющего определить:

- ▮ сильные стороны в работе Совета директоров;
- ▮ потенциальные слабые стороны в деятельности Совета директоров;
- ▮ области, относительно которых мнения членов Совета директоров значительно расходятся (в том числе среди различных групп директоров).

6.2. Сводные результаты анкетирования призваны содействовать Совету директоров в процессе его последующей работы по повышению эффективности своей деятельности.

6.3. Совету директоров рекомендуется рассмотреть ответы на каждый отдельный вопрос, также полезной будет суммированная информация.

6.4. При представлении суммированных результатов отдельно по каждому разделу выделяются:

6.4.1 области, относительно которых члены Совета директоров высказались наиболее положительно (вопросы, по которым в целом получено наибольшее количество ответов «Полностью согласен» или «Согласен»);

6.4.2 области, относительно которых члены Совета директоров высказались наиболее отрицательно (вопросы, по которым в целом получено

---

<sup>1</sup> Директору предлагается указать те вопросы, которые, по его мнению, влияют на функционирование Совета директоров (как положительно, так и отрицательно).

наибольшее количество ответов «Категорически не согласен», «Не согласен» и «Частично согласен»);

6.4.3 области, относительно оценки которых у большинства членов Совета директоров нет твердой позиции (вопросы, по которым получено более 50% ответов «Частично согласен»);

6.4.4 области с наиболее явными расхождениями в оценках среди членов Совета директоров.

6.5. По каждому вопросу представляются агрегированные результаты ответов.

6.6. Результаты проведённой оценки деятельности Совета директоров рекомендуется включать в Годовой отчет Общества.

## **ВНЕШНЯЯ ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

7.1 Совет директоров Общества стремится обеспечивать проведение независимой оценки с привлечением внешнего консультанта с периодичностью не реже одного раза в 3 (три) года.