

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ЭС

В 2022 году корпоративное управление Общества столкнулось с вызовами ограничительных мер недружественных государств и ответными мерами Российской Федерации. Общество, как и многие российские эмитенты, сократило объем раскрываемой информации, однако выбранная модель сокращения ориентирована на предоставление стейкхолдерам всей финансовой информации, необходимой для принятия инвестиционных решений. В совокупности с сохранившимся уровнем раскрытия нефинансовой отчетности Общество поддерживает относительно высокий уровень прозрачности, что оказывает акционерам и инвесторам дополнительную поддержку.

В 2022 году Российский институт директоров (НП «РИД») присвоил ПАО «РусГидро» рейтинг корпоративного управления на уровне 8 «Передовая практика корпоративного управления».

НП «РИД» оценило соблюдение прав акционеров, организацию деятельности органов управления и контроля, раскрытие информации и корпоративную социальную ответственность.

Служба внутреннего аудита в 2022 году оценила корпоративное управление Компании как «эффективное» — 94 из 100%, в то же время отметив отдельные умеренные недостатки, частично обусловленные карантинными ограничениями 2022 года, и потенциал для улучшения.

Совет директоров рассмотрел результаты внешней и внутренней оценки за 2021 год на очном заседании 29.06.2022.

С 2018 года ПАО «РусГидро» входит в топ-20 Национального индекса корпоративного управления. Исследование проводится с 2015 года Центром корпоративного развития TopCompetence при поддержке ПАО Московская Биржа и Центра системных трансформаций экономического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова. По итогам 2022 года индекс составлен по измененной методологии и отражает практики раскрытия информации о корпоративном управлении и ESG.

Оценка деятельности Совета директоров 2-18

ПАО «РусГидро» регулярно оценивает работу Совета директоров одним из способов:

- ежегодная самооценка Совета директоров;
- привлечение независимого консультанта не реже одного раза в три года.

Необходимость проведения, а также порядок и принципы оценки работы Совета директоров закреплены в Кодексе корпоративного управления ПАО «РусГидро», Положении о Совете директоров и Положении об оценке деятельности Совета директоров, комитетов при Совете директоров ПАО «РусГидро»¹.

По итогам прошедших трех лет проведены следующие оценки:

- 2020 год — самооценка²;
- 2021 год — внешняя независимая оценка ООО «ПрайсвоटरхаусКуперс Консультирование»³;
- 2022 год — самооценка⁴.

В результате оценки в 2022 году отмечены следующие сильные стороны:

- сбалансированность состава Совета директоров и его соответствие масштабам и потребностям ПАО «РусГидро»;
- эффективность Председателя Совета директоров;
- сбалансированность составов комитетов Совета директоров;
- достаточность компетенций и адекватная роль Совета директоров в управлении Обществом.

Оценка соответствует результатам предыдущей внешней независимой оценки со стороны ООО «ПрайсвоटरхаусКуперс Консультирование». Корпоративное управление в Обществе находится на высоком уровне и имеет потенциал для развития, в том числе в следующих направлениях:

- увеличение количества независимых директоров, ротация членов, привлечение отраслевых или международных специалистов;
- увеличение количества очных заседаний Совета директоров и его комитетов.

Оценка деятельности Правления 2-13

Совет директоров оценивает работу Правления и его Председателя в рамках рассмотрения вопросов:

- об исполнении бизнес-плана Общества и консолидированного бизнес-плана Группы РусГидро;
- исполнении ключевых показателей эффективности ПАО «РусГидро»;
- оценке практики корпоративного управления, в том числе в области управления воздействиями.

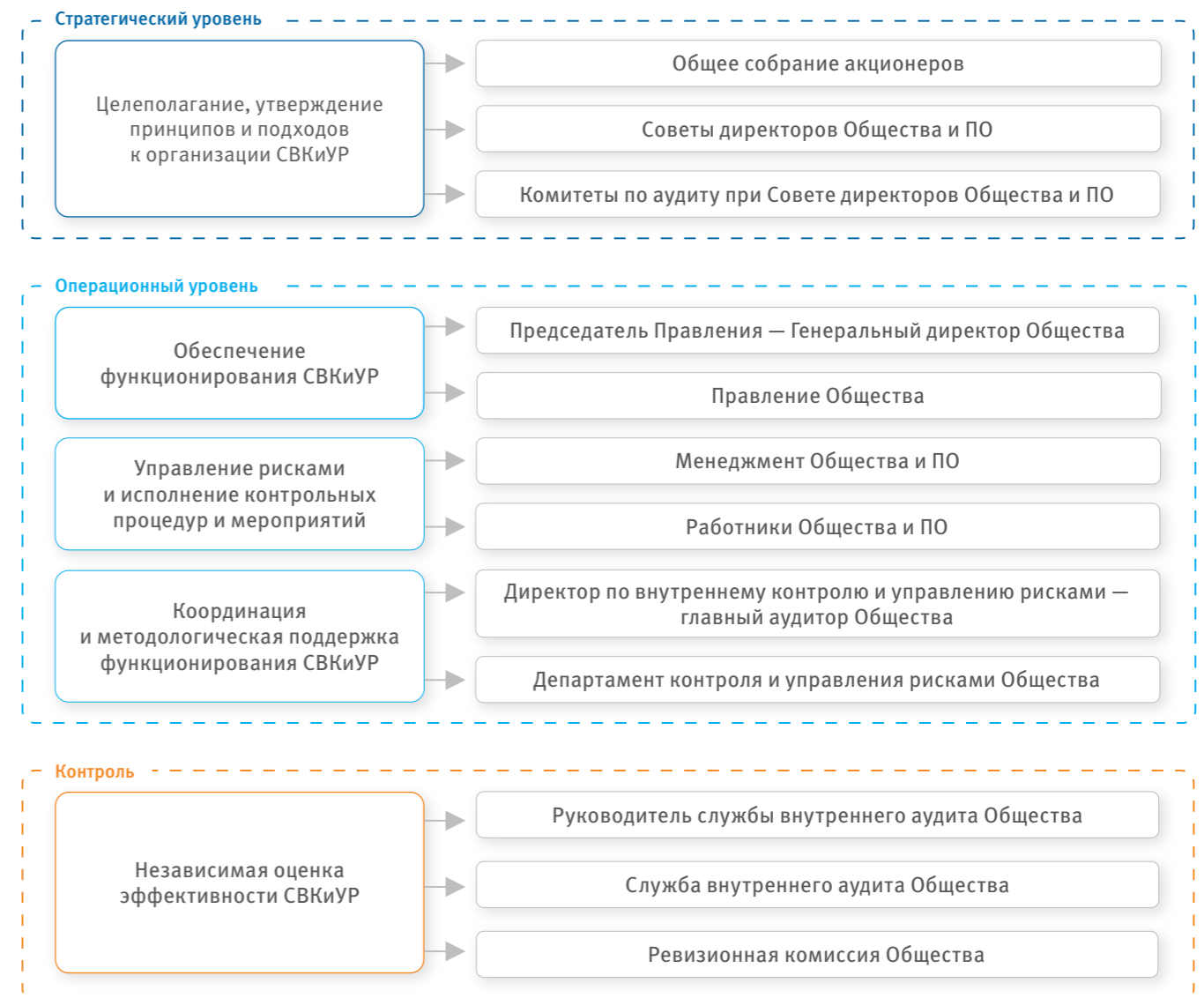
ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ И УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ

В Группе РусГидро внедрена и функционирует Система внутреннего контроля и управления рисками (СВКиУР),

которая позволяет обеспечить разумную уверенность в достижении стоящих перед Группой РусГидро целей,

а также оптимального баланса между ростом стоимости Компании, прибыльностью и рисками.

Ключевые субъекты Системы внутреннего контроля и управления рисками



- ▲ Принципы, задачи, цели, методы и процессы системы контроля размещены на [сайте Компании](#)

¹ Утверждено Советом директоров ПАО «РусГидро» (протокол от 23.12.2022 № 353).

² Решение Комитета по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров ПАО «РусГидро» (протокол от 23.09.2019 № 93).

³ Решение Комитета по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров ПАО «РусГидро» (протокол от 26.10.2021 № 115).

⁴ Решение Совета директоров ПАО «РусГидро» (протокол от 01.07.2022 № 345).