

УТВЕРЖДЕНА
Советом директоров
ПАО «Россети Сибирь»
«13» апреля 2022 г.
протокол №452/22 от «15 апреля 2022г.

**ПОЛИТИКА
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ПАО «РОССЕТИ СИБИРЬ»**

г. Красноярск
2022 год

1. Общие положения

1.1. Совет директоров публичного акционерного общества «Россети Сибирь» (далее – Общество) осуществляет стратегическое управление Обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в Обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов, а также реализует иные ключевые функции.

Эффективность выполнения Советом директоров Общества своих функций зависит от его совокупной компетенции, квалификации и опыта членов Совета директоров Общества, самостоятельности суждений и степени их независимости. Только сбалансированный и профессиональный состав Совета директоров Общества способен успешно осуществлять управление Обществом с учетом баланса интересов различных групп акционеров, менеджмента и иных заинтересованных лиц.

1.2. Целью настоящей Политики обеспечения преемственности Совета директоров Общества (далее – Политика) является определение базовых принципов и процедур, гарантирующих формирование и сохранение профессионального и эффективного состава Совета директоров Общества, способного выносить объективные и независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам Общества и его акционеров в долгосрочной перспективе.

1.3. Настоящая политика разработана исключительно для обеспечения преемственности Совета директоров Общества. Планирование преемственности единоличного и коллегиального исполнительных органов Общества (Генеральный директор Общества, Правление Общества) настоящей Политикой не регламентируется.

1.4. Настоящая политика устанавливает:

- принципы формирования Совета директоров Общества;
- порядок выявления кадровых потребностей в Совете директоров Общества;
- порядок осуществления поиска и подбора потенциальных кандидатов в Совет директоров Общества;
- порядок взаимодействия Общества с акционерами по выдвижению кандидатов, а также порядок выдвижения Советом директоров Общества кандидатов в Совет директоров Общества по собственной инициативе;
- порядок организации вводного курса и профессионального развития членов Совета директоров Общества.

1.5. Настоящая Политика разработана в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом и внутренними документами Общества, Кодексом корпоративного управления, одобренным 21.03.2014 Советом директоров Банка России и рекомендованным письмом Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463 «О Кодексе корпоративного управления» к применению акционерными обществами (далее – Кодекс корпоративного управления Банка России), Правилами листинга ПАО Московская Биржа, лучшими практиками корпоративного управления.

1.6. Все вопросы, связанные с обеспечением преемственности Совета директоров Общества, должны быть предварительно рассмотрены Комитетом по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества.

1.7. Настоящая Политика носит для акционеров Общества рекомендательный характер и не ограничивает их права на выдвижение и избрание кандидатов в Совет директоров Общества.

2. Основные определения

2.1. Независимый директор - физическое лицо, которое обладает достаточными профессионализмом, опытом и самостоятельностью для формирования собственной позиции, способно выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния

исполнительных органов общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон, а также не являющееся лицом:

- связанным с Обществом;
- связанным с существенным акционером Общества;
- связанным с существенным контрагентом или конкурентом Общества;
- связанным с государством или муниципальным образованием.

Критерии связанности лица определяются в соответствии с Правилами листинга ПАО Московская Биржа.

2.2. Обеспечение преемственности Совета директоров Общества – осуществляемый Обществом непрерывный процесс, направленный на формирование и поддержание оптимального и сбалансированного состава Совета директоров Общества, наиболее полно отвечающего стратегическим целям и задачам Общества.

2.3. Ротация – частичное обновление персонального состава Совета директоров Общества, избрание в состав Совета директоров Общества новых членов, ранее не являвшихся членами Совета директоров Общества.

2.4. Существенный акционер Общества – лицо, которое имеет право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) самостоятельно или совместно с иными лицами, связанными с ним договором доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерным соглашением, и (или) иным соглашением, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями Общества, распоряжаться 5 (Пятью) и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал Общества.

3. Принципы формирования Совета директоров Общества

3.1. Количественный и персональный состав Совета директоров Общества определяют возможность Совета директоров Общества объективно и всесторонне рассматривать вопросы, принимать максимально взвешенные решения, своевременно выявлять и предотвращать конфликты интересов, а также эффективно выполнять иные функции, возложенные на Совет директоров.

3.2. Основные принципы формирования Совета директоров Общества:

- принцип совокупной компетенции: Совет директоров Общества работает как единая команда профессионалов. Достаточная совокупная компетенция Совета директоров Общества, как органа управления Общества, способствует коллективному принятию Советом директоров Общества взвешенных профессиональных решений, снижающих фактор недостаточной осведомленности отдельных членов Совета директоров Общества в вопросах, не входящих в рамки их профессиональной специализации;

- принцип сбалансированности: Совет директоров Общества формируется таким образом, чтобы опыт, знания и сферы компетенции его членов гармонично дополняли друг друга и давали синергетический эффект, который способствует вынесению Советом директоров Общества профессиональных, объективных и беспристрастных суждений, осуществлению своевременной идентификации стратегических рисков и оценке возможных последствий их реализации;

- принцип диверсификации: состав Совета директоров Общества является разнообразным с точки зрения навыков, опыта, профессиональной специализации и других факторов. Диверсификация состава дает Совету директоров Общества возможность рассматривать вопросы с разных точек зрения, избегать шаблонного и группового мышления, привносить новые идеи в процесс обсуждения и принимать более сбалансированные решения;

- принцип индивидуализации: Общество самостоятельно определяет подходы к формированию оптимального состава Совета директоров Общества и его Комитетов и планирует их преемственность с учетом стоящих перед Обществом задач, масштаба и специфики его деятельности, профиля принимаемых рисков, структуры акционерного

капитала, возможности привлечения независимых директоров в состав Совета директоров Общества и его Комитетов и других факторов;

- принцип независимости: решения Совета директоров Общества являются максимально объективными и независимыми, отвечают интересам Общества, его акционеров, при этом не ограничиваясь кругом Существенных акционеров, учитывают интересы иных заинтересованных лиц. Независимость принимаемых Советом директоров Общества решений от влияния исполнительных органов Общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон, а также отсутствие конфликта интересов при принятии решений являются факторами, которые учитываются при формировании и планировании преемственности Совета директоров Общества;

- принцип информационной прозрачности: формирование Совета директоров Общества осуществляется посредством формализованной и прозрачной процедуры, позволяющей акционерам Общества заблаговременно получать информацию о кандидатах в Совет директоров Общества, их профессиональных качествах, опыте и компетенциях;

3.3. Требования к кандидатам в Совет директоров Общества.

3.3.1. Важным аспектом формирования Совета директоров Общества является оптимальное сочетание в нем исполнительных, неисполнительных и независимых директоров и распределение функций между ними.

3.3.2. Планирование преемственности позволяет:

- обеспечить наличие в Совете директоров Общества необходимой совокупной компетенции и непрерывность процесса стратегического управления;

- учесть потребности Общества в своевременной ротации состава Совета директоров Общества и введении в его состав новых членов, навыки, опыт и специализация которых отвечают вызовам меняющейся внешней среды и жизненному циклу Общества.

3.3.3. Процесс ротации состава Совета директоров Общества должен быть последовательным и поэтапным. В связи с этим Общество подходит к процессу введения в состав Совета директоров Общества новых членов заблаговременно и, по возможности, избегает ситуаций, связанных с единовременным существенным изменением (более 6 из 11 членов Совета директоров Общества) состава Совета директоров Общества.

3.3.4. Кандидаты в Совет директоров Общества должны соответствовать требованиям, необходимым для принятия взвешенных решений, относящихся к компетенции Совета директоров Общества, в том числе:

- обладать знаниями, навыками и опытом в областях, соответствующих основным направлениям деятельности Общества, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции Совета директоров Общества;

- иметь безупречную деловую и личную репутацию;

- располагать достаточным временем для полноценного выполнения своих обязанностей в качестве члена Совета директоров Общества (рекомендуется, чтобы член Совета директоров Общества не являлся одновременно членом совета директоров более чем в 5 (Пяти) публичных обществах).

3.4. Формированию объективного взгляда Совета директоров Общества на деятельность Общества, критической оценке реализации исполнительными органами Общества стратегии Общества, независимой оценке эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля способствует участие в Совете директоров Общества независимых директоров.

3.5. Рекомендуется, чтобы в состав Совета директоров Общества входило не менее 2 (Двух) независимых директоров, соответствующих критериям независимости, определенным Правилами листинга ПАО Московская Биржа.

Совет директоров Общества проводит оценку соответствия кандидатов в Совет директоров критериям независимости, а также на регулярной основе (не реже 1 (Одного) раза в год) рассматривает вопрос о независимости действующих членов Совета директоров Общества.

4. Выявление кадровых потребностей Совета директоров Общества

4.1. Кадровые потребности Совета директоров Общества выявляются в ходе ежегодной самооценки работы Совета директоров, Комитетов Совета директоров и членов Совета директоров Общества либо оценки работы Совета директоров Общества, Комитетов Совета директоров и членов Совета директоров Общества, проводимой независимой внешней организацией (консультантом), привлекаемой на конкурсной основе. Внешняя оценка работы Совета директоров, Комитетов Совета директоров и членов Совета директоров Общества проводится не реже 1 (Одного) раза в 3 (Три) года.

В рамках данной процедуры оценивается деятельность Совета директоров Общества в целом, его Комитетов в отдельности, а также личный вклад каждого члена Совета директоров Общества.

Оценка работы Совета директоров, Комитетов Совета директоров и членов Совета директоров Общества проводится в соответствии с внутренним документом Общества - Методикой оценки работы Совета директоров, Комитетов Совета директоров и членов Совета директоров ПАО «Россети Сибирь», утверждаемой решением Совета директоров Общества.

4.2. В ходе оценки определяются сильные и слабые стороны Совета директоров (комитетов) Общества в целом, проводится анализ сочетания знаний, опыта и компетенций членов Совета директоров Общества, определяется перечень ключевых областей, специалистами в которых необходимо усилить Совет директоров Общества.

4.3. Результаты оценки работы Совета директоров, Комитетов Совета директоров и членов Совета директоров Общества рассматриваются Советом директоров Общества, а также раскрываются в годовом отчете Общества.

4.4. Корпоративный секретарь Общества ежегодно проводит опрос членов Совета директоров Общества (путем анкетирования) с целью выявления имеющихся у них компетенций и определения краткосрочных (до 1 года) и среднесрочных (2-3 года) кадровых потребностей Совета директоров Общества.

4.5. На основании результатов оценки работы Совета директоров, Комитетов Совета директоров и членов Совета директоров Общества и опроса членов Совета директоров Общества Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества вправе определить список дополнительных компетенций членов Совета директоров Общества, необходимых для успешной реализации стоящих перед Обществом целей и задач (Кадровые потребности), который в том числе включает:

- общие требования к составу Совета директоров Общества;
- перечень ключевых областей, специалистами в которых необходимо усилить Совет директоров Общества в краткосрочной и среднесрочной перспективах (требуемые компетенции).

4.6. Кадровые потребности Совета директоров Общества также могут быть пересмотрены Комитетом по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества в любое время с учетом долгосрочных вызовов и возможностей, в частности, изменений конъюнктуры, бизнес-среды, рисков и циклов развития Общества, инноваций в сфере информационных технологий и т.д.

5. Поиск и подбор потенциальных кандидатов в Совет директоров Общества

5.1. Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества вправе организовать поиск и подбор потенциальных кандидатов в члены Совета директоров Общества с учетом кадровых потребностей, выявленных в порядке, предусмотренным разделом 4 настоящей Политики.

5.2. Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества формирует список потенциальных кандидатов в Совет директоров Общества, отвечающих Кадровым потребностям, и выносит его на утверждение Совета директоров Общества. К указанному

списку прилагается оценка профессиональной квалификации и независимости потенциальных кандидатов в Совет директоров Общества, проведенная Комитетом по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества на основании информации, полученной от кандидата и из публичных источников.

5.3. В процессе формирования списка потенциальных кандидатов в Совет директоров Общества могут быть использованы как внутренние (ресурсы кадровой службы Общества), так и внешние ресурсы (объединения профессиональных директоров, кадровые агентства, консультанты, специализирующиеся на подборе кандидатов в органы управления и т.д.).

5.4. В процессе формирования списка потенциальных кандидатов в Совет директоров Общества необходимо осуществлять сбор максимально возможной информации о каждом кандидате.

В процессе сбора информации рекомендуется:

- удостовериться, что личные качества и деловая репутация кандидата положительно оцениваются в профессиональной среде;

- исследовать информацию о том, в какие органы управления других компаний в настоящее время входит кандидат (не возникнет ли у него конфликт интересов при избрании в Совет директоров Общества, сможет ли кандидат уделить достаточное количество времени работе в Совете директоров Общества);

- получить рекомендации председателей советов директоров обществ, в которых кандидат осуществлял (осуществляет в настоящее время) функции члена совета директоров, о его профессиональной компетенции, объективности и независимости суждений, степени вовлеченности в работу совета директоров и деятельность обществ, способности выстраивать конструктивный диалог как внутри совета директоров, так и с исполнительными органами и работниками обществ;

- определить наличие у кандидата в Совета директоров Общества не только профильной компетенции, связанной со специфической областью деятельности Общества (энергетика), но и базовой компетенции, т.е. наличие широкого круга базовых профессиональных навыков и знаний в различных областях: стратегическое планирование, антикризисное управление, устойчивое развитие, юриспруденция, управление рисками, управление активами, финансовый анализ, комплаенс и т.д.;

- получить от кандидата письменное согласие на выдвижение (избрание) в Совет директоров Общества.

5.5. Кандидатуры из списка потенциальных кандидатов в Совет директоров Общества, утвержденного Советом директоров Общества в соответствии с пунктом 5.2 настоящей Политики, могут быть предложены акционерам Общества для их выдвижения в Совет директоров Общества.

6. Выдвижение кандидатов в Совет директоров Общества

6.1. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций Общества, в срок не позднее 60 (Шестидесяти) дней после окончания отчетного года вправе выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа.

6.2. В отношении кандидатов в Совет директоров Общества, выдвигаемых в соответствии с пунктом 6.1 настоящей Политики, помимо сведений, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом и Положением об Общем собрании акционеров Общества, должны быть также предоставлены письменные согласия кандидатов на выдвижение (избрание) в Совет директоров Общества.

6.3. Совет директоров Общества не позднее 5 (Пяти) дней после окончания срока, предусмотренного пунктом 6.1 настоящей Политики, рассматривает предложения акционеров о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества и принимает мотивированное решение о включении кандидатов в список кандидатур для избрания в Совет директоров Общества на

Общем собрании акционеров Общества или об отказе в таком включении в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации.

6.4. Наряду с кандидатами, предложенными акционерами, Совет директоров Общества вправе самостоятельно выдвинуть кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, в том числе, на основании списка потенциальных кандидатов в Совет директоров Общества, утвержденного Советом директоров Общества в соответствии с пунктом 5.2 настоящей Политики. Число кандидатов, предлагаемых Советом директоров Общества, не может превышать количественный состав Совета директоров Общества.

Совет директоров Общества вправе выдвинуть кандидатов для избрания в Совет директоров Общества по своему усмотрению и включить их в список кандидатур для избрания в Совет директоров Общества на Общем собрании акционеров Общества в любое время до направления акционерам Общества бюллетеней для голосования на Общем собрании акционеров Общества.

6.5. Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества проводит оценку кандидатов, включенных в список кандидатур для избрания в Совет директоров Общества на Общем собрании акционеров Общества на основании предложений акционеров Общества, а также по инициативе Совета директоров Общества, на их соответствие:

- критериям независимости;
- потребностям Совета директоров Общества в дополнительных компетенциях.

Такая оценка должна быть проведена до утверждения Советом директоров Общества перечня информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества.

6.6. В состав информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества включается информация (материалы), достаточная для формирования у акционеров представления о личных и профессиональных качествах кандидатов в Совет директоров Общества:

- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- результаты оценки кандидатов, проведенной в соответствии с пунктом 6.4 настоящей Политики.

6.7. Общество приглашает кандидатов, выдвинутых для избрания в Совета директоров Общества, для участия в Общем собрании акционеров Общества, проводимого в форме совместного присутствия, в целях предоставления акционерам Общества возможности задать им вопросы и оценить указанных кандидатов.

Приглашенным кандидатам рекомендуется присутствовать на таком Общем собрании акционеров Общества.

7. Организация вводного курса и профессионального развития членов Совета директоров

7.1. В целях эффективного выполнения Советом директоров Общества своих функций, а также максимально быстрого вовлечения членов Совета директоров Общества в работу Совета директоров Общества и Комитетов Совета директоров Общества, ознакомления с производственной и финансово-экономической деятельностью Общества в Обществе предусмотрена процедура введения в должность вновь избранных членов Совета директоров Общества.

7.2. Процедура введения в должность вновь избранных членов Совета директоров Общества, в частности, предусматривает:

7.2.1. ознакомление члена Совета директоров Общества с решениями Общего собрания акционеров Общества и Совета директоров Общества, внутренними документами, регулирующими деятельность Общества и его органов, а также внутренними документами,

регламентирующими вопросы корпоративной этики, антикоррупционной политики, конфликта интересов;

7.2.2. предоставление члену Совета директоров Общества информации о ключевых вопросах управления и деятельности Общества;

7.2.3. информирование члена Совета директоров Общества о его правах, обязанностях и ответственности, установленных законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и внутренними документами Общества;

7.2.4. информирование члена Совета директоров Общества о его полномочиях, статусе, необходимых ресурсах для выполнения функций члена Совета директоров Общества;

7.2.5. ознакомление независимых директоров, входящих в состав Совета директоров Общества, с дополнительными правами и обязанностями независимых директоров, их функциями и ролями в системе корпоративного управления в Обществе.

7.3. Мероприятия, предусмотренные пунктом 7.2 настоящей Политики, осуществляются Корпоративным секретарем Общества путем направления письма вновь избранным членам Совета директоров Общества с приложением соответствующих документов (материалов) в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты их избрания Общим собранием акционеров Общества.

7.4. При необходимости Корпоративный секретарь Общества организует встречи должностных лиц Общества с членами Совета директоров Общества для целей предоставления пояснений по направленным документам (материалам) и отдельным аспектам деятельности Общества.

7.5. В целях расширения знаний и развития компетенций членов Совета директоров Общества в Обществе организуются специальные программы по повышению квалификации членов Совета директоров Общества как по отдельным направлениям деятельности Общества, так и по вопросам стратегии, финансов, корпоративного управления, устойчивого развития и др.

8. Заключительные положения

8.1. Настоящая Политика утверждается решением Совета директоров Общества. Решение о внесении изменений в настоящую Политику, а также о признании настоящей Политики утратившей силу принимается Советом директоров Общества.

8.2. Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества ежегодно проводит оценку эффективности настоящей Политики и ее соответствия поставленным целям и задачам и, при необходимости, обеспечивает внесение необходимых изменений.