Утверждено Советом директоров
ПАО «МОЭК» 04.03.2025
(Протокол от 05.03.2025 № 235)

ПОЛИТИКА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «МОЭК»

г. Москва
2025 г.

1. Общие положения

1.1. Целью Политики обеспечения преемственности Совета директоров ПАО «МОЭК» (далее – Политика и Общество соответственно) является определение базовых принципов и процедур, способствующих формированию сбалансированного и профессионального состава Совета директоров Общества с точки зрения компетенции, квалификации, опыта и независимости его членов, способного выносить объективные и независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам Общества и его акционеров, а также эффективно выполнять иные функции, возложенные на Совет директоров Общества.

1.2. Политика регламентирует следующие процессы:

– выявление кадровых потребностей Совета директоров Общества;
– выдвижение кандидатов для избрания в Совет директоров Общества;
– избрание членов Совета директоров Общества;
– введение в должность и профессиональное развитие членов Совета директоров Общества.

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

1.4. Политика разработана в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, Положением о Совете директоров Общества, Кодексом корпоративной этики Общества, Методологией самооценки эффективности Совета директоров и комитетов Совета директоров Общества, а также с учетом Кодекса корпоративного управления, рекомендованного Банком России (письмо Банка России от 10.04.2014 №06-52/2463, далее – Кодекс корпоративного управления), Рекомендаций Банка России по формированию и обеспечению преемственности совета директоров (наблюдательного Совета) публичных акционерных обществ (информационное письмо от 22.04.2020 №ИН-06-28/80).

2. Принципы обеспечения преемственности Совета директоров Общества

2.1. Под обеспечением преемственности Совета директоров Общества понимается осуществляемый Обществом непрерывный процесс, направленный на формирование и поддержание оптимального и сбалансированного состава Совета директоров, наиболее полно отвечающего стратегическим целям и задачам Общества.

2.2. Основными принципами преемственности Совета директоров являются:

– принцип индивидуализации: Общество вправе самостоятельно определять оптимальный состав Совета директоров и комитетов Совета директоров и планировать 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 и его комитетов и других факторов;
– 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 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, независимости.

2.3. Общество заинтересовано в том, чтобы акционеры выдвигали в Совет директоров Общества кандидатов:

– обладающих опытом и знаниями в сфере теплоэнергетики, финансов, аудита, стратегического управления, управления рисками, кадров и вознаграждений, корпоративного управления, модернизации производства, инноваций и инвестиций, устойчивого развития, опытом работы в советах директоров или на высших должностях других публичных компаний, в том числе международных;

– которые могли бы обеспечить диверсификацию его состава, в том числе по гендерному признаку;

– участвующих на момент выдвижения в работе Советов директоров не более, чем 5 публичных акционерных обществах.

2.4. Кандидат в члены Совета директоров должен иметь безупречную деловую и личную репутацию.

2.5. С целью достижения баланса интересов в состав Совета директоров могут входить члены Совета директоров, признаваемые:

– исполнительными директорами;

– неисполнительными директорами;

– независимыми директорами.

Определение исполнительного, неисполнительного, а также независимого директора приведены в Кодексе корпоративного управления.

2.6. Для эффективной реализации стратегических задач, стоящих перед Обществом, а также в целях поддержания корпоративных ценностей Общества на членов Совета директоров распространяются положения Кодекса корпоративной этики Общества.

2.7. Подробно права и обязанности членов Совета директоров Общества изложены в Положении о Совете директоров Общества.

3. Элементы обеспечения преемственности Совета директоров Общества

3.1. Планирование преемственности Совета директоров – комплексный процесс, направленный на формирование состава Совета директоров, отвечающего принципам, указанным в п.2.2 Политики.

3.2. Выявление кадровых потребностей Совета директоров Общества.

3.2.1. Кадровые потребности Совета директоров Общества выявляются в ходе ежегодной самооценки эффективности Совета директоров и комитетов Совета директоров (далее – самооценка), либо оценки эффективности Совета директоров Общества и комитетов Совета директоров Общества, проводимой независимой внешней организацией (консультантом), (далее совместно именуемые – оценка). Внешняя оценка эффективности Совета директоров и комитетов Совета директоров Общества проводится не реже 1 (Одного) раза в 3 (Три) года.

3.2.2. В рамках оценки проводится анализ деятельности Совета директоров Общества в целом, его комитетов в отдельности, работы Председателя Совета директоров, а также Председателя каждого комитета Совета директоров, работы по обеспечению деятельности

Совета директоров и комитетов Совета директоров Общества. Самооценка проводится в соответствии с Методологией самооценки эффективности Совета директоров и комитетов Совета директоров Общества, утвержденной решением Совета директоров Общества.

3.2.3. В ходе оценки определяются сильные и слабые стороны Совета директоров и его комитетов в целом, проводится анализ сочетания знаний, опыта и компетенций членов Совета директоров и комитетов Совета директоров Общества, определяется перечень ключевых компетенций, которыми необходимо усилить Совет директоров Общества и комитеты Совета директоров.

3.2.4. Результаты оценки рассматриваются Советом директоров Общества, а также раскрываются в годовом отчете Общества. На основании результатов оценки Совет директоров может принять решение о разработке плана мероприятий по повышению эффективности Совета директоров и комитетов Совета директоров Общества, в т.ч. определить перечень дополнительных компетенций членов Совета директоров Общества, которыми необходимо усилить Совет директоров для успешной реализации стоящих перед Обществом целей и задач (в случае необходимости).

3.2.5. Наряду с кандидатами, предложенными акционерами, Совет директоров Общества вправе самостоятельно выдвинуть кандидатов для избрания в Совет директоров Общества на очередной корпоративный год, отвечающих кадровым потребностям Общества.

3.3. Выдвижение кандидатов для избрания в Совет директоров Общества.

3.3.1. В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 №208-ФЗ (далее – ФЗ «Об акционерных обществах»), Уставом и Положением об Общем собрании акционеров Общества, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций Общества, в срок не позднее чем через 90 (Девяносто) дней после окончания отчетного года вправе выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров.

3.3.2. Совет директоров Общества 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.

3.3.3. В соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» наряду с кандидатами, предложенными акционерами, Совет директоров Общества вправе самостоятельно выдвинуть кандидатов для избрания в Совет директоров Общества.

3.3.4. Информация (материалы), достаточная для формирования у акционеров представления о личных и профессиональных качествах кандидатов в Совет директоров Общества (сведения о кандидатах) подлежит предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров Общества.

3.3.5. Согласно Уставу Общества, а также Кодексу корпоративного управления для повышения обоснованности и эффективности принятия решения по вопросу избрания членов Совета директоров Общества, Совет директоров формирует рекомендации в отношении голосования по данному вопросу на Общем собрании акционеров.

3.3.6. Общество осознает важность участия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров, в Общем собрании акционеров Общества, проводимом в форме заседания, чтобы акционеры имели возможность задать им вопросы и оценить кандидатов. Для этих целей Общество стремится приглашать кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, на Общее собрание акционеров. Приглашенным кандидатам рекомендуется присутствовать на таком Общем собрании акционеров Общества.

3.3.7. После избрания нового состава Совета директоров избирается Председатель Совета директоров и формируются комитеты Совета директоров Общества с учетом рекомендаций Кодекса корпоративного управления.

3.4. Введение в должность членов Совета директоров и профессиональное развитие членов Совета директоров Общества.

3.4.1. Общество оказывает всестороннее содействие в целях обеспечения оперативного ознакомления членов Совета директоров Общества с деятельностью Общества, эффективного выполнения Советом директоров Общества своих функций, а также максимально быстрого вовлечения членов Совета директоров Общества в работу Совета директоров и комитетов Совета директоров Общества.

3.4.2. Для этих целей Обществом разработана Программа введения в должность вновь избранных членов Совета директоров Общества (далее – Программа). Введение в должность осуществляется не позднее 30 дней с момента избрания нового состава Совета директоров Общества. Программа введения в должность предусматривает ознакомление членов Совета директоров с основными внутренними корпоративными документами, материалами и содержащейся в них ключевой информацией об Обществе, а также с их правами и обязанностями.

3.4.3. Разработку, внедрение, а также контроль за практической реализацией Программы осуществляет Управление по корпоративной работе Общества. Дополнительно к мероприятиям, указанным в пункте 3.4.2 Политики, Совет директоров Общества может принять решение о:

- проведении ознакомительной встречи с топ-менеджментом Общества и/или ключевыми специалистами по отдельным аспектам деятельности Общества и/или Корпоративным секретарем Общества;
- ознакомлении с основными производственными объектами Общества;
- проведении обучающего или ознакомительного семинара;
- использовании института наставничества;
- направлении дополнительных материалов и документов.

3.4.4. В целях расширения знаний и развития компетенций членов Совета директоров Общества в Обществе могут быть организованы специальные программы по повышению квалификации членов Совета директоров Общества по отдельным направлениям деятельности Общества. Выявление потребностей в повышении квалификации осуществляется в ходе ежегодной самооценки эффективности Совета директоров и комитетов Совета директоров либо оценки эффективности Совета директоров Общества и комитетов Совета директоров Общества, проводимой независимой внешней организацией (консультантом).

3.4.5. В соответствии с Уставом Общества результаты оценки рассматриваются Советом директоров Общества. На основании результатов оценки Советом директоров может быть принято решение о необходимости проведения обучения и повышения квалификации для членов Совета директоров.

4. Заключительные положения

4.1. Политика и все изменения и дополнения к ней вступают в силу с даты их утверждения Советом директоров Общества.

4.2. В случае если отдельные нормы Политики вступят в противоречие с законодательством Российской Федерации и/или Уставом Общества, они утрачивают силу и применяются соответствующие нормы законодательства Российской Федерации и/или Устава Общества. Недействительность отдельных норм Политики не влечет недействительности других норм и Политики в целом.