

ОДОБРЕНО
решением Совета директоров
ПАО «ФСК ЕЭС» 06.03.2020
(протокол заседания Совета
директоров ПАО «ФСК ЕЭС»
от 10.03.2020 № 490)

**ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «ФСК ЕЭС»**

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о проведении оценки деятельности Совета директоров (далее – Положение) разработано во исполнение пункта 5 плана мероприятий по развитию корпоративного управления ПАО «ФСК ЕЭС» на 2016 год, одобренного решением Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» от 27.04.2016 (протокол заседания Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» от 28.04.2016 № 318), в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом ПАО «ФСК ЕЭС» (далее – Общество), Кодексом корпоративного управления, утвержденным Советом директоров Центрального банка Российской Федерации, внутренними документами Общества.

1.2. Настоящее Положение определяет цели, а также ключевые ориентиры при проведении оценки деятельности Совета директоров Общества (далее – Совет директоров).

2. Цель проведения оценки

2.1. Оценка деятельности Совета директоров проводится в целях представления независимого суждения о:

- степени эффективности работы Совета директоров и его комитетов;
- взаимодействии членов Совета директоров и его комитетов;
- соответствии структуры Совета директоров, его комитетов потребностям Общества;
- выявлении сильных и слабых сторон взаимодействия органов управления (Совет директоров, Правление, Председатель Правления);
- обеспечении деятельности Совета директоров и его комитетов.

2.2. Результаты оценки деятельности Совета директоров могут быть использованы для целей:

- укрепления доверия акционеров к Совету директоров и Обществу;
- повышения инвестиционной привлекательности Общества;
- определения справедливого размера вознаграждения членов Совета директоров и комитетов Совета директоров;
- учета результатов оценки при избрании нового состава Совета директоров Общим собранием акционеров Общества.

3. Компоненты оценки

3.1. Оценка деятельности Совета директоров включает следующие основные компоненты:

- оценка деятельности Совета директоров как органа управления;
- оценка работы Председателя Совета директоров;
- оценка работы каждого члена Совета директоров;
- оценка работы каждого комитета Совета директоров.

3.2. Перечень компонентов оценки может быть дополнен в зависимости от выбираемого подхода к оценке.

4. Способы и критерии оценки

4.1. Оценка деятельности Совета директоров осуществляется путем проведения самооценки или привлечения независимой организации по итогам конкурентных процедур.

4.2. Основными способами проведения оценки могут быть:

- анкетирование членов Совета директоров, членов комитетов;
- интервью с Председателем Совета директоров, отдельными членами Совета директоров, исполнительных органов, комитетов и корпоративным секретарем (при необходимости);
- анализ внутренних организационно-распорядительных документов Общества, регламентирующих вопросы деятельности Совета директоров, его комитетов, а также иных внутренних документов Общества (при необходимости).

4.3. Критерии оценки определяются исходя из состава выбранных компонентов оценки и могут включать в себя в том числе:

4.3.1. При оценке деятельности Совета директоров как органа управления Общества:

- соответствие структуры Совета директоров осуществляемым функциям;
- внутренняя динамика (процесс) работы Совета директоров;
- работа корпоративного секретаря;
- исполнение Советом директоров своих основных функций;
- проведение заседаний Совета директоров;
- совершенствование работы Совета директоров.

4.3.2. При оценке работы Председателя Совета директоров:

- общее руководство Советом директоров;
- управление ходом заседаний Совета директоров;
- взаимодействие с другими органами управления Общества;
- взаимодействие с акционерами Общества и инвесторами.

4.3.3. При оценке работы членов Совета директоров:

- характер участия в деятельности Совета директоров;
- личностные характеристики;
- профессиональные навыки.

4.3.4. При оценке комитетов Совета директоров:

- соответствие структуры комитета осуществляемым функциям;
- качественный состав комитета;
- внутренняя динамика (процесс) работы комитета;
- исполнение комитетом своих основных функций;
- проведение заседаний комитета;

- совершенствование работы комитета;
- работа секретарей комитетов.

5. Оценка работы Совета директоров с привлечением независимой организации

5.1. Выбор независимой организации в целях проведения оценки деятельности Совета директоров осуществляется в соответствии с внутренними документами Общества, регулирующими закупочную деятельность Общества.

5.2. В случае проведения оценки с привлечением независимой организации, решение о способах, а также об окончательном перечне критериев оценки принимается независимой организацией, с учетом применяемой ей методологии, и по согласованию с Обществом.

6. Самооценка работы Совета директоров

6.1. Самооценка работы Совета директоров и его комитетов осуществляется на основании Методики самооценки деятельности Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС».

6.2. Для анализа результатов самооценки работы Совета директоров может быть привлечен внешний независимый консультант в целях подтверждения корректности ее проведения и полученных результатов.

7. Сроки проведения оценки и ее результаты

7.1. Оценка деятельности Совета директоров осуществляется ежегодно в формате самооценки, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 7.2 настоящего положения.

7.2. Оценка деятельности Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» с привлечением независимой организации осуществляется не реже одного раза в три года.

7.3. Результаты оценки рассматриваются на очном заседании Совета директоров (если иная форма проведения заседания Совета директоров не определена Председателем Совета директоров) с предварительным рассмотрением Комитетом по кадрам и вознаграждениям Совета директоров.

7.4. Результаты оценки подлежат раскрытию в составе годового отчета Общества.