



Утвержден решением Совета директоров
ПАО «Энел Россия»
(Протокол № 02/22 от 10.02.2022 г.)

Председатель Совета директоров

Джорджио Каллегари

ПРОФИЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Публичного акционерного общества «Энел Россия»

1. ПРЕАМБУЛА

- 1.1. ПАО «Энел Россия» (далее – «Энел Россия», «Общество») – юридическое лицо, зарегистрированное в Российской Федерации. Акции Общества допущены к торгам на Московской Бирже.
- 1.2. Цели настоящего документа (далее – «Профиль»):
 - изложить представление Совета директоров Энел Россия (далее – «Совет директоров») об оптимальном составе Совета директоров, учитывающем специфику бизнеса и стратегию развития Общества, а также способствующем эффективной деятельности Совета директоров;
 - предоставить акционерам Общества рекомендации относительно знаний, опыта, навыков, личностных качеств членов Совета директоров, необходимых в процессе принятия Советом директоров решений.
- 1.3. Настоящий Профиль разработан с учетом положений:
 - Федерального закона «Об акционерных обществах» (далее – «Закон»);
 - Устава Общества (далее – «Устав»);
 - Правил листинга ПАО Московская Биржа (далее – «Правила листинга»);
 - Кодекса корпоративного управления, рекомендованного Банком России (далее – «Национальный кодекс»).

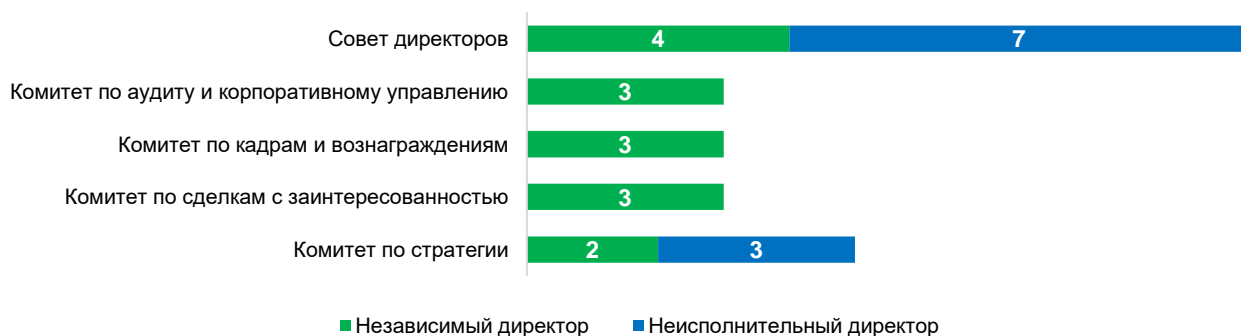
2. КОНТЕКСТ

- 2.1. Энел Россия – публичная компания, акции которой включены в котировальный список первого уровня. В Обществе действует двухуровневая система корпоративного управления, в рамках которой Совет директоров, наряду с прочими закрепленными в Уставе обязанностями, принимает стратегические решения, контролирует эффективность бизнеса, осуществляет надзор за деятельностью исполнительных органов и консультирует менеджмент Общества.
- 2.2. В ходе исполнения обязанностей Совет директоров руководствуется интересами Общества, принимая во внимание законные права и интересы акционеров и иных стейкхолдеров Энел Россия.

3. КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ И ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

- 3.1. Согласно Уставу, Совет директоров избирается ежегодно и состоит из 11 членов (далее – «Директора»).
- 3.2. В то время как в Совет директоров могут быть избраны максимум двое членов Правления Общества, рекомендуется, чтобы Совет директоров состоял только из неисполнительных Директоров – во избежание конфликта ролей, видов ответственности, интересов.
- 3.3. Советом директоров созданы четыре Комитета (далее – «Комитеты»), в каждый из которых избираются минимум трое членов:
 - Комитет по аудиту и корпоративному управлению состоит только из независимых Директоров;
 - Комитет по кадрам и вознаграждениям состоит только из независимых Директоров;
 - Комитет по сделкам с заинтересованностью состоит только из независимых Директоров;
 - Комитет по стратегии может состоять из любых Директоров, при этом желательный количественный состав данного Комитета – пять членов.
- 3.4. В соответствии с Уставом как минимум трое Директоров должны быть независимыми неисполнительными (далее – «Независимые директора»). Однако в связи с Правилами листинга, количеством Комитетов и требованиями к их составам, а также для обеспечения разумной рабочей нагрузки на Директоров желательное общее число Независимых директоров – четыре.

3.5. В целом оптимальные составы Совета директоров и Комитетов таковы¹:



3.6. Председателя Совета директоров рекомендуется избирать из числа Независимых директоров.

3.7. Рекомендуется, чтобы состав Совета директоров отвечал следующим требованиям:

- совокупность знаний, опыта, навыков, личностных качеств Директоров должны способствовать исполнению Советом директоров обязанностей, включая позиционирование Общества в отношении будущего и обеспечение устойчивого создания ценности в долгосрочной перспективе;
- Директора должны обладать навыками критического мышления и не зависеть друг от друга, Правления или каких-либо отдельных интересов;
- образование, опыт, навыки, подходы, личностные качества Директоров должны быть взаимодополняющими и многообразными, способствовать тому, чтобы Совет директоров в целом представлял собой больше, чем просто группа Директоров.

3.8. Признавая ценность различных точек зрения у Директоров, Совет директоров стремится к многообразию своего состава в актуальных для Энел Россия аспектах. Многообразие в широком смысле означает разнообразие идентичностей, взглядов, личного и профессионального опыта и происхождения, которые могут иметь как видимые, так и невидимые характеристики – например, образование, профессиональная экспертиза, пол, раса, этническая принадлежность, национальность и т. д.

3.9. В то время как регулирование всех аспектов многообразия невозможно и нецелесообразно, Энел Россия твердо убеждено, что соблюдение гендерного баланса настоятельно рекомендуется и что представители каждого пола должны быть адекватно представлены в Совете директоров.

4. КРИТЕРИИ ЧЛЕНСТВА В СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ

4.1. В дополнение к обязательным требованиям, предъявляемым к членам Совета директоров, рекомендуется, чтобы каждый Директор отвечал следующим критериям:

- свободное владение английским языком;
- наличие опыта работы в высших руководящих должностях и способности внести вклад в эволюцию бизнеса и стратегии Общества;
- наличие профессиональных знаний и опыта, актуальных для Энел Россия и поддерживающих многообразие в Совете директоров;
- коммерческая осведомленность, финансовая грамотность и достаточно глубокое понимание рисков;

¹ При условии, что Комитет по стратегии состоит из пяти членов.

- наличие практических знаний в области корпоративного управления и, предпочтительно, опыта участия в коллегиальном органе управления публичной компании (или комитете такого органа);
- понимание российских бизнес-контекста и регуляторной среды, имеющих отношение к Энел Россия;
- отсутствие избыточной занятости в иных коллегиальных органах и прочих обязательствах, препятствующих полному и надлежащему участию в деятельности Совета директоров, а также Комитетов, в которые Директор избран;
- честность и этика, продемонстрированные в профессиональной жизни, и доказанные профессиональные достижения в области специализации;
- отсутствие какой-либо прямой или косвенной существенной личной, финансовой, профессиональной заинтересованности в любом существующем или потенциальном конкуренте Общества;
- намерение долгосрочно участвовать в Совете директоров в случае переизбрания;
- владение навыками профессиональной коммуникации, готовность внести положительный вклад во взаимоотношения между Директорами, умение сотрудничать в мультикультурной среде.

5. КРИТЕРИИ НЕЗАВИСИМОСТИ ДИРЕКТОРА

- 5.1. Как правило, Независимый директор не должен быть лицом, связанным с:
- Обществом;
 - существенным акционером Общества;
 - существенным контрагентом (деловым партнером) Общества;
 - конкурентом Общества;
 - государством (Российской Федерацией), федеральным округом, муниципальным образованием.
- 5.2. Максимальный срок участия Независимого директора в Совете директоров – семь лет.
- 5.3. Полный список критериев определения независимости Директоров содержится в Приложении 4 к Правилам листинга.

6. ЭКСПЕРТИЗА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

- 6.1. Рекомендуется, чтобы состав Совета директоров был сбалансирован с точки зрения профессиональной экспертизы Директоров в следующих областях:
- электроэнергетика / энергетика;
 - стратегия / инвестиции / развитие бизнеса;
 - аудит / финансы / бухгалтерский учет / риски / контроллинг;
 - управление персоналом / охрана труда;
 - цифровой сектор (включая ИТ и кибербезопасность);
 - устойчивое развитие / ESG;
 - юриспруденция / комплаенс;
 - взаимодействие с органами государственной власти;
 - управление производством / операционное управление.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 7.1. Настоящий Профиль находится в ведении Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров (далее – «ККВ»).
- 7.2. По рекомендации ККВ Совет директоров вправе вносить изменения и дополнения в настоящий Профиль по мере изменения потребностей, обстоятельств и целей Общества, а также по мере изменения применимых правовых норм или требований Правил листинга.
- 7.3. Утвержденный Советом директоров Профиль публикуется на веб-сайте Общества.