

### Условия формирования и критерии отбора кандидатов в Совет директоров [GRI 102-24]

Совет директоров должен формироваться<sup>1</sup> таким образом, чтобы обеспечить баланс профессионализма, знаний, опыта с целью надлежащего выполнения членами Совета директоров своих обязанностей в интересах Общества с учётом стратегии развития Общества. Члены Совета директоров Общества должны обладать признанной, в том числе среди инвесторов, высокой деловой репутацией, не иметь конфликта интересов с Обществом.

Кандидаты в Совет директоров должны удовлетворять, по крайней мере, одному из следующих критериев:

- быть признанными специалистами в сфере электроэнергетики, финансов, юриспруденции, стратегического управления, аудита, управления рисками, управления персоналом, корпоративного управления, модернизации производства, инноваций и инвестиций;
- иметь опыт работы в советах директоров или на высших должностях других акционерных обществ, акции которых включены в котировальные списки организованных торговых площадок (бирж), в том числе в международных компаниях.

Члены Совета директоров должны иметь безупречную репутацию.

При этом совершение лицом преступления в сфере экономической деятельности или против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления, а также административного правонарушения, прежде всего в области предпринимательской деятельности, в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, является одним из факторов, отрицательным образом влияющих на его репутацию.

Комитет по номинациям и вознаграждениям ежегодно проводит оценку всех кандидатов, номинированных в Совет директоров, на предмет их соответствия установленным критериям, а также критериям независимости, определенным регулятором на рынке ценных бумаг и ПАО Московская Биржа.

### Независимые директора

Участие независимых директоров в составе Совета директоров привносит независимое и взвешенное восприятие, основанное на их знаниях, опыте и квалификации. Объективность независимых директоров и их конструктивная критика являются большой ценностью для Совета директоров и Общества в целом. Вклад независимых директоров способствует выработке решений, учитывающих интересы различных групп заинтересованных сторон, и повышению качества управленческих решений.

В действующий состав Совета директоров входят четыре независимых директора, что превышает как целевое значение Правил листинга<sup>2</sup>, так и долю, установленную Кодексом корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России.

### Целевые уровни независимости Совета директоров

«Интер ПАО» (факт)	Правила листинга Московской Биржи. Первый уровень	Кодекс корпоративного управления Банка России
4 из 11 членов Совета директоров (36 %) – независимые.	✓ Не менее 1/5 состава и не менее 3 членов Совета директоров – независимые.	✓ Не менее 1/3 состава Совета директоров – независимые.

ПАО «Интер ПАО» поддерживает внедрённую в 2017 г. практику предварительного рассмотрения существенных корпоративных действий независимыми директорами. Компания также практикует проведение деловых встреч с независимыми директорами для предварительного обсуждения ключевых вопросов, которые выносятся на рассмотрение Совета директоров.

### Количество независимых директоров в Совете директоров



<sup>1</sup> Пункт 2.1 Положения о Совете директоров ПАО «Интер ПАО».

<sup>2</sup> Правила листинга ПАО Московская Биржа, зарегистрированные Центральным банком Российской Федерации (Банком России) 02.10.2018.