

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Форма анкеты оценки кандидатов в Совет директоров ПАО "Интер РАО" (утверждена Комитетом по номинациям и вознаграждениям 22.12.22 (протокол от 22.12.22 № 169) и одобрена Советом директоров 31.01.2023 (протокол от 02.02.23 № 326))								
2	№	Критерий	Основание	Методика оценки	Максим. балл	Кандидат 1	Кандидат 2	Кандидат 3	Примечания
3	Суммированное количество баллов по каждому кандидату:				54				
4	Ранжирование (место)								
5	1	Отсутствует конфликт интересов между интересами Общества и личными интересами члена Совета директоров, в том числе отсутствуют факты и признаки, подтверждающие возможный конфликт интересов.	Кодекс корпоративного управления ЦБ РФ (п.2.6.1), Кодекс корпоративной этики ПАО «Интер РАО»	0- <input checked="" type="checkbox"/> Присутствуют, 1- <input type="checkbox"/> Отсутствуют	1				
6	2	Отсутствуют родственные и иные связи, позволяющие оказывать влияние на независимость суждений членов Совета директоров	Правила листинга Московской биржи, Кодекс корпоративного управления ЦБ РФ (п. 79 - в части связанных лиц физического лица)	0- <input checked="" type="checkbox"/> Присутствуют, 1- <input type="checkbox"/> Отсутствуют	1				

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
7	3	Возможность кандидата уделять достаточное время работе в составе Совета директоров (оценка объёма работы кандидата в члены Совета директоров в иных организациях): вхождение в Совет директоров менее 5 обществ). В данном критерии не учитываются должности в наблюдательных советах некоммерческих организаций.	Кодекс корпоративного управления ЦБ (п. 141)	Вхождение в СД (помимо СД ПАО «Интер РАО»): 0 – 5 и более обществ; 1 – 4-х обществ; 2 – 3-х обществ; 3 – 2-х обществ; 4 – 1-го общества; 5 – только СД ПАО «Интер РАО».	5				Указывается членство в СД для каждого кандидата
8	4	Наличие всех признаков независимости кандидата, установленных регулятором на рынке ценных бумаг и Московской биржей (оценивается каждый подкритерий отдельно):	Кодекс корпоративного управления ЦБ РФ (п. 102),						
9	4.1.	Отсутствие связи с эмитентом	Правила листинга Московской биржи (Приложение 4)	0 – не соответствует подкритерию; 1- соответствует подкритерию	1				
10	4.2.	Отсутствие связи с существенным акционером		0 – не соответствует подкритерию; 1- соответствует подкритерию	1				

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
11	4.3.	Отсутствие связи с конкурентом		0 – не соответствует подкритерию; 1- соответствует подкритерию	1				
12	4.4.	Отсутствие связи с существенным контрагентом		0 – не соответствует подкритерию; 1- соответствует подкритерию	1				
13	4.5.	Отсутствие связи с государством		0 – не соответствует подкритерию; 1- соответствует подкритерию	1				
14	5.	Наличие оснований по подтверждению признаков независимости кандидата на протяжении 3-х лет с даты планируемого ОСА (данный критерий вводится с целью планирования преемственности независимых директоров и наличия необходимой квоты НД в СД)	Кодекс корпоративного управления ЦБ РФ (п. 102), Правила листинга Московской биржи (Приложение 4)	0 - основания присутствуют; 1 - основания отсутствуют.	1				
15	6.	Безупречная деловая и личная репутация кандидата в члены Совета директоров:	Кодекс корпоративного управления ЦБ						
16	6.1.	отсутствие судимости;	(п. 91),	0 – присутствует; 1 – отсутствует.	1				
17	6.2.	отсутствие возбуждённых уголовных дел в отношении кандидата в члены Совета директоров;	Положение о Совете директоров ПАО «Интер РАО»	0 – присутствует; 1 – отсутствует.	1				
18	6.3.	отсутствие административной санкции в виде дисквалификации на право заниматься определенной деятельностью или занимать определенные должности;		0 – присутствует; 1 – отсутствует.	1				
19	6.4.	отсутствие исков, связанных с занятием должностей в органах управления юридических лиц;		0 – присутствует; 1 – отсутствует.	1				
20	6.5.	отсутствие иных сведений и фактов, порочащих репутацию или создающих условия усомниться в ее безупречности.		0 – присутствует; 1 – отсутствует.	1				
21	7.	Наличие достаточных знаний, навыков и опыта в области (включая членство в СД) <b>(оценивается каждый критерий отдельно):</b>	Кодекс корпоративного управления ЦБ (п. 91), Отчет об оценке деятельности Совета директоров и его Комитетов						
22	7.1.	энергетики		0-отсутствует; 1 – присутствует.	1				

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
23	7.2.	экономики и финансов		0-отсутствует; 1 – присутствует.	1				
24	7.3.	закупок		0-отсутствует; 1 – присутствует.	1				<i>Балл 1 проставляется для руководителей компаний (ЕИО и ЧП), поскольку данные лица прямо или косвенно управляют закупками (в том числе посредством рассмотрения соответствующих отчетов).</i>
25	7.4.	юриспруденции		0-отсутствует; 1 – присутствует.	1				
26	7.5.	устойчивое развитие (ESG)		0-отсутствует; 1 – присутствует.	1				
27	7.6.	инвестиций и инноваций		0-отсутствует; 1 – присутствует; 2- доп. балл за опыт работы в инвестиционном фонде/ инвестиционной компании/компании по управлению активами	1				
28	7.8.	корпоративного управления		0-отсутствует; 1 – присутствует.	1				
29	7.9.	управления рисками		0-отсутствует; 1 – присутствует.	1				
30	7.10.	стратегического планирования		0-отсутствует; 1 – присутствует.	1				
31	7.11.	международного сотрудничества/ведения бизнеса		0-отсутствует; 1 – присутствует.	1				
32	7.12.	финансовой отчетности		0-отсутствует; 1 – присутствует.	1				<i>Балл 1 присваивается для ЕИО акционерных обществ, поскольку данные лица подписывают фин. отчетность.</i>

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
33	7.13.	управления персоналом	-	0-отсутствует; 1 – присутствует.	1				
34	7.14.	ИТ	-	0-отсутствует; 1 – присутствует.	1				
35	7.15.	рынка ценных бумаг	-	0-отсутствует; 1 – присутствует.	1				
36	7.16.	одновременное соответствие критериям независимости и наличие компетенций в области инноваций и (или) информационных технологий	Исполнение поручения Комитета по номинациям и вознаграждениям по совершенствованию деятельности Совета директоров и его комитетов	0-отсутствует; 1 – присутствует.	1				
37	8.	Опыт работы в отрасли, в которой осуществляет деятельность Группа «Интер РАО» (включая членство в СД), в том числе <b>(оценивается каждый критерий отдельно):</b>	Положение о Совете директоров ПАО «Интер РАО»						
38	8.1.	энергетика		0-отсутствует; 1 – присутствует.	1				
39	8.2.	энергетическое машиностроение и энергетическое строительство		0-отсутствует; 1 – присутствует.	1				
40	8.3.	цифровые технологии (в том числе в электроэнергетике и ТЭК)		0-отсутствует; 1 – присутствует.	1				
41	8.4.	розничный рынок электроэнергии		0-отсутствует; 1 – присутствует.	1				
42	9	Опыт работы:	Положение о Совете						

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
43	9.1.	- 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.	директоров ПАО «Интер РАО»	0-отсутствует; 1 – присутствует.	1				
44	9.2.	- в должности Председателя Совета директоров, Заместителя Председателя Совета директоров и (или) Старшего независимого директора акционерных обществ, акции которых включены в котировальные списки организованных торговых площадок (бирж)	-	0-отсутствует; 1 –Заместитель Председателя СД; 2 - Председатель СД/Старший нзависимый директр.	1				
45	9.3.	- в Советах директоров компаний, ценные бумаги которых допущены к организованным торгам <b>(совокупный срок членства в таких СД)</b>	-	0 - отсутствует; 1 - от 1 - до 5 лет; 2 - от 5 - до 7 лет; 3- от 7 - до 10 лет; 4 - от 10 - до 15 лет; 5 - свыше 15 лет.	5				
46	10	Опыт работы в сфере бизнеса и управления.	-	0-отсутствует; 1 – присутствует.	1				
47	11	Обеспечение гендерной диверсификации состава СД (в том числе в целях соответствия международным практикам ESG)	Положение о Совете директоров ПАО «Интер РАО»	0 - представитель преобладающего пола в действующем составе СД 1- лицо, не являющееся представителем преобладающего пола в действующем составе СД	1				
48	12	Наличие ученой степени в области юриспруденции, энергетики, экономики, финансов, управления	-	0 - отсутствует (Bachelor's degree и Master's degree входят в данную группу) 1-кандидат наук и (или) степень MBA. 2- доктор наук (или Doctorate Degree)	2				

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
49	13	Опыт работы в крупных холдингах/корпорациях, включая международные, и объём выручки которых составляет не менее 16 млрд долларов США за завершённый финансовый год (учитывается опыт работы в течении 3-х лет) <b>(в данном критерии учитывается наличие трудовых отношений)</b>	-	0 - отсутствие факта; 1 - наличие указанного опыта работы в компании с российской юрисдикцией; 2 - наличие указанного опыта работы в диверсифицированной международной корпорации-конгломерате (multinational conglomerate).	1				Конгломерат - это мультиотраслевая компания, объединяющая нескольких хозяйствующих субъектов, работающих в совершенно разных отраслях, в рамках одной корпоративной группы, обычно с участием материнской компании и множества дочерних компаний.
50	14	Опыт работы на руководящих должностях в министерствах, ведомствах, службах и иных руководящих органах власти РФ, а также гос. корпорациях, но не ранее чем за 2 года, предшествующих избранию/выдвижению в Совет директоров ПАО "Интер РАО"	-	0 – отсутствует; 1 – присутствует.	1				
51	15	Опыт работы в качестве заместителя единоличного исполнительного органа(ЕИО), ЕИО или в составе коллегиального исполнительного органа управления, определенного уставом	-	0 – отсутствует; 1 – заместитель ЕИО; 2- ЕИО или член коллегиального исполнительного органа управления.	2				
52	16	Вхождение в рейтинг "Топ-1000 российских менеджеров" за последние 5 лет	-	0 – отсутствует 1 – присутствует.	1				
53	17	Наличие почетного звания/награды, входящих в систему государственных наград РФ ( в сфере требуемых компетенций)	-	0 – отсутствует 1 – присутствует.	1				
54	1. Ранжирование осуществляется посредством суммирования баллов. 2. Оценка проводится на основании документов и материалов, подтверждающих соответствие критериям оценки Анкеты. При отсутствии подтверждающих материалов оценка проводится на основании публичных данных, в том числе размещенных в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет».								
55									
56									