

# Управление

## Корпоративное управление

67%

доля независимых директоров

Независимые неисполнительные директора возглавляют Совет директоров и все его комитеты

### GRI 3-3

Соблюдение высоких стандартов корпоративного управления является важным фактором привлечения новых инвестиций, укрепления конкурентных позиций Группы и повышения акционерной стоимости. Надлежащее управление основано на ясности ролей и обязанностей. Компания стремится обеспечить применение своих процедур управления на всех уровнях принятия решений в Группе.

В качестве международной компании<sup>1</sup> Эн+ выстраивает свою практику корпоративного управления в соответствии с Правилами листинга Московской биржи и требованиями применимого российского законодательства, а также стремится соблюдать рекомендации Кодекса корпоративного управления Банка России.

Подробнее о соблюдении рекомендаций и принципов Кодекса корпоративного управления см. Приложение № 1

### Ключевые цели на 2024 год

Цели	Статус	Прогресс в 2024 году
Провести независимую оценку деятельности Совета директоров, его членов и комитетов для установления эффективности деятельности Совета директоров	Реализовано	Проведена внешняя оценка деятельности Совета директоров с привлечением независимого консультанта (подробно см. в разделе «Оценка эффективности работы Совета директоров»)



- Устав
- Положение об Общем собрании акционеров
- Положение о Совете директоров
- Положение о Комитете по аудиту и рискам
- Положение о Комитете по вознаграждениям
- Положение о Комитете по комплаенсу
- Положение о Комитете по корпоративному управлению
- Положение о Комитете по назначениям
- Положение о Комитете по охране труда, промышленной безопасности и охране окружающей среды
- Политика многообразия состава Совета директоров
- Политика по правам человека
- Положение о Корпоративном секретаре
- Положение об оценке деятельности Совета директоров
- Положение о внутреннем аудите
- Положение о дивидендной политике

### Существенные темы

- Корпоративное управление

### Соблюдение рекомендаций и принципов Кодекса корпоративного управления Банка России



### Основополагающие принципы и цели корпоративного управления Эн+:

- прозрачность;
- открытый и понятный процесс принятия решений;
- своевременное раскрытие достоверной информации о Компании;
- сбалансированность и эффективность систем внутреннего управления рисками;
- соблюдение законодательства, в том числе четкое и неукоснительное соблюдение требований, предъявляемых к Компании, для сохранения статуса освобождения от санкций OFAC<sup>2</sup>;
- непрекращающийся рост стоимости Компании на благо всех заинтересованных сторон.

### Изменения в корпоративном управлении в 2024 году

#### 9 февраля 2024 года

Совет директоров впервые утвердил Положение об оценке деятельности Совета директоров

#### 23 мая 2024 года

Владимир Колмогоров вступил в должность Генерального директора Компании

#### 22 мая 2024 года

Прекращены полномочия Генерального директора Компании Михаила Хардикова

#### 19 декабря 2024 года

Совет директоров продлил полномочия Владимира Колмогорова в качестве Генерального директора Компании с 1 января по 31 декабря 2025 года

<sup>1</sup> Согласно определению этого термина в Федеральном законе от 3 августа 2018 года № 290-ФЗ «О международных компаниях и международных фондах».

<sup>2</sup> OFAC — Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США.

## Структура корпоративного управления

В 2024 году Компания не зарегистрировала:

**GRI 2-27**  
случаев некорректного поведения членов Совета директоров или Генерального директора

**GRI 2-15**  
конфликтов интересов, затрагивающих членов Совета директоров или Генерального директора

корпоративных споров и уголовных дел в отношении ключевых должностных лиц и сотрудников Компании

**GRI 2-9, 2-13**

Система корпоративного управления Компании определяет взаимоотношения между акционерами, Советом директоров и Генеральным директором,

а также задачи и обязанности комитетов Совета директоров. В соответствии с Уставом Компании в структуру корпоративного управления входят следующие ключевые элементы:



## Общее собрание акционеров

Вопросы, рассмотрение которых относится к компетенции Общего собрания акционеров (ОСА), порядок принятия решений по ним, условия созыва и требования к участию подробно описаны в Уставе и Положении об Общем собрании акционеров. Каждая обыкновенная акция дает акционерам Компании один голос. Решения обычно принимаются простым большинством голосов, но ряд вопросов, в том числе об изменении Устава и реорганизации Компании, требует не менее двух третей голосов.

Эн+ ежегодно проводит годовое заседание ОСА (в обязательном порядке) и внеочередные заседания ОСА (по мере необходимости). В отчетном периоде внеочередных ОСА не проводилось.

### Отчет о проведенных собраниях

В 2024 году годовое заседание ОСА Компании состоялось 26 июня в форме заочного голосования. В годовом заседании ОСА приняли участие акционеры, владеющие 84,4079% голосов.

На годовом заседании ОСА были рассмотрены и приняты следующие решения.

1. Утвердить единый (годовой) отчет Общества за 2023 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 отчетный год.

3. Чистую прибыль, полученную Обществом по итогам работы за 2023 год, не распределять, дивиденды по акциям за 2023 год не выплачивать.
4. Избрать состав Совета директоров Общества в количестве 12 членов из списка кандидатур, утвержденного советом директоров Общества:

- Кристофер Бернэм;
- Людмила Петровна Галенская;
- Вадим Викторович Гераскин;
- Анастасия Владимировна Горбатова;
- Тэргуд Маршалл Мл.;
- Андрей Георгиевич Плугарь;
- Дж. У. Рэйдер;
- Ольга Владимировна Филина;
- Жанна Сергеевна Фокина;
- Андрей Владимирович Шаронов;
- Джеймс Шваб;
- Андрей Владимирович Яновский.

5. Утвердить общество с ограниченной ответственностью «Центр аудиторских технологий и решений — аудиторские услуги» аудитором Общества для аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности, подготовленной в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете.

Подробнее с результатами годового заседания ОСА можно ознакомиться на официальном сайте Компании



## Совет директоров

GRI 2-12

Совет директоров Эн+ принимает стратегические решения о деятельности Компании и осуществляет контроль за их исполнением. Цель Совета директоров — обеспечить создание долгосрочной стоимости путем поддержания баланса между краткосрочными и долгосрочными целями. Порядок формирования, полномочия и обязанности членов Совета директоров определены в Уставе и Положении о Совете директоров. В своей работе Совет директоров подотчетен ОСА.

Участие независимых директоров помогает Совету директоров сформировать объективное представление о деятельности Компании и эффективности

ее стратегии, обеспечить конструктивную критику и предоставить Совету директоров и руководству Компании беспристрастный взгляд на функционирование системы управления рисками и внутреннего контроля, эффективность деятельности руководства Компании, финансовой модели и политики, реализуемой Компанией.

В течение 2024 года Совет директоров провел 11 заседаний. Директора обсуждали вопросы дистанционно, посредством видеоконференции, в ходе которой каждый директор мог дать комментарии, с последующим заочным голосованием. Все члены Совета директоров присутствовали на 100% заседаний Совета директоров.

**Доли участия в акционерном капитале**  
На конец отчетного периода члены Совета директоров, Генеральный директор или члены менеджмента не владеют прямо или косвенно акциями Компании. В течение 2024 года никто из них не совершал сделок с акциями Компании.

**Конфликты интересов и займы, предоставленные членам Совета директоров и Генеральному директору**  
В течение 2024 года и до даты составления настоящего Отчета Компании не было известно о каком-либо конфликте интересов, затрагивающем кого-либо из членов Совета директоров или Генерального директора (в том числе в связи с их участием в органах управления конкурентов Компании).

GRI 2-15

В случае наличия прямого или косвенного конфликта интересов члены Совета директоров обязаны уведомить о его наличии. В таком случае они воздерживаются от голосования по вопросам, в которых у них есть заинтересованность.

GRI 2-11

Председатель Совета директоров является независимым неисполнительным директором и не совмещает свои функции с функциями Генерального директора.

В 2024 году Компания (или компания Группы) не предоставляла займов членам Совета директоров или Генеральному директору.

### Заявление об ответственности

Члены Совета директоров подтверждают, что:

- консолидированная финансовая отчетность, подготовленная в соответствии с МСФО, одобренными Советом по международным стандартам бухгалтерского учета и Евросоюзом, дает достоверное и справедливое представление об активах, обязательствах, финансовом положении, прибылях и убытках Компании и ее дочерних обществ в целом;
- настоящий Единый (Годовой) отчет включает в себя обзор развития и эффективности бизнеса, текущего положения Компании и ее дочерних обществ в целом, а также описание основных рисков и неопределенностей, с которыми они сталкиваются.

### Страхование ответственности директоров и должностных лиц

Ответственность всех членов Совета директоров, связанная с выполнением ими своих должностных обязанностей в Компании, застрахована по полису

страхования ответственности директоров и должностных лиц, распространяющемуся на любой ущерб, возникающий в течение срока исполнения директорами своих обязанностей.

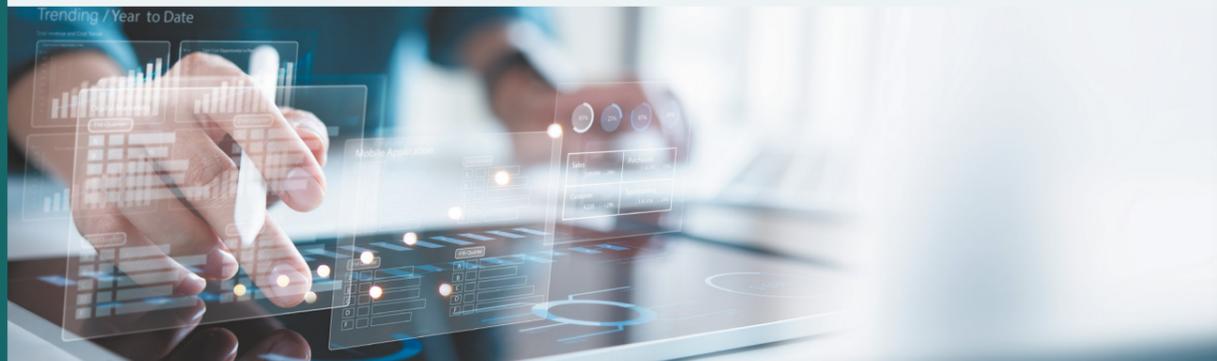
### Состав Совета директоров

GRI 2-9

Совет директоров на 31 декабря 2024 года включал 12 директоров: 8 независимых неисполнительных директоров, в том числе Председателя Совета директоров, и 4 неисполнительных директоров. Все они участвовали в работе Совета директоров весь 2024 год.

С полными биографиями членов Совета директоров можно ознакомиться [на сайте Компании](#)

	Член Совета директоров с	Участие в заседаниях Совета директоров в 2024 году
<b>Независимые неисполнительные директора</b>		
<b>Кристофер Бэнкрофт Бернэм</b> Председатель Совета директоров с марта 2022 года	27.01.2019	11/11
<b>Людмила Галенская</b>	18.05.2022	11/11
<b>Тэргуд Маршалл Мл.</b>	26.05.2021	11/11
<b>Дж. У. Рэйдер</b>	25.05.2022	11/11
<b>Жанна Фокина</b>	26.05.2021	11/11
<b>Андрей Шаронов</b>	27.01.2019	11/11
<b>Джеймс Шваб</b>	03.04.2023	11/11
<b>Андрей Яновский</b>	25.09.2020	11/11
<b>Неисполнительные директора</b>		
<b>Вадим Гераскин</b>	08.02.2019	11/11
<b>Анастасия Горбатова</b>	29.06.2023	11/11
<b>Андрей Плугарь</b>	29.06.2023	11/11
<b>Ольга Филина</b>	15.12.2021	11/11



### Кристофер Бэнкрофт Бернэм

Председатель Совета директоров

Независимый неисполнительный директор

Год рождения: 1956



Кристофер Бернэм сделал выдающуюся карьеру в области государственного управления на дипломатической службе, а также в банковском секторе и на рынке прямых инвестиций. Он признан экспертом международного уровня по вопросам отчетности и обеспечения прозрачности. Занимал должности заместителя Генерального секретаря ООН по вопросам управления, исполняющего обязанности заместителя Государственного секретаря США по вопросам управления, помощника Государственного секретаря США по управлению ресурсами, а также финансового директора Государственного департамента США. Кристофер занимает должность председателя совета директоров и генерального директора Cambridge Global Capital, одним из основателей которой он сам и является. Он также работал в должности вице-председателя и управляющего директора Deutsche Asset Management. Кристофер Бернэм учился на программе по изучению вопросов национальной безопасности в Джорджтаунском университете, окончил Университет Вашингтона и Ли, а также Гарвардский университет, получив в 1990 году степень магистра государственного и муниципального управления.

### Людмила Галенская

Независимый неисполнительный директор

Год рождения: 1958



В начале своей карьеры Людмила Галенская устроилась на Ангарский завод полимеров. Под ее началом работали 150 человек. После переезда из Ангарска в Иркутск она нашла новую работу в АО «Иркутскэнерго». Сегодня Людмила Галенская занимается вопросами экологии и охраны окружающей среды и возглавляет отдел экологической безопасности и рационального использования ресурсов в ООО «БЭК». Она сопровождает всю деятельность Компании в области экологии и охраны окружающей среды, работает с государственными органами, взаимодействует со всей Группой и всеми филиалами. Людмила Галенская занимается информированием общественности об экологической работе, участвует в экологических мероприятиях, дискуссиях. Работает по экологическим вопросам со средствами массовой информации. Активно обменивается опытом работы со всеми службами экологической безопасности в рамках компаний Группы. Она открыта для новых идей, участвует в разработке новых проектов и доведении их до реализации.

### Тэргуд Маршалл Мл.

Независимый неисполнительный директор

Год рождения: 1956



Тэргуд Маршалл Мл. обладает большим опытом в областях на стыке права, бизнеса и политики. На протяжении своей карьеры Тэргуд Маршалл Мл. был партнером международной юридической фирмы, членом совета директоров публичных компаний и занимал различные должности в правительстве США: он работал директором по персоналу и главным советником сенатора Эла Гора, директором по законодательным вопросам и заместителем советника вице-президента Эла Гора. Кроме того, Тэргуд Маршалл Мл. работал в области юриспруденции в Вашингтоне, округ Колумбия, где он тоже прошел практику в качестве помощника окружного судьи. Окончил Университет Виргинии и получил степень бакалавра в 1978 году, а степень доктора наук в области юриспруденции — в 1981 году.

- Председатель комитета
- Комитет по корпоративному управлению
- Комитет по вознаграждениям
- Комитет по аудиту и рискам

- Комитет по охране труда, промышленной безопасности и охране окружающей среды
- Комитет по комплаенсу
- Комитет по назначениям

### Дж. У. Рэйдер

Независимый неисполнительный директор

Год рождения: 1960



Дж. У. Рэйдер принимал участие и возглавлял крупные проекты по реструктуризации компаний, привлечению финансирования и сделкам слияний и поглощений. Помимо этого, он имеет успешный опыт ведения переговоров по многочисленным контрактам на поставку электроэнергии и природного газа от имени своих клиентов. Дж. У. Рэйдер также предоставляет клиентам консультации по множеству законодательных, нормативных и транзакционных вопросов, связанных с энергетическими рынками и федеральным налогообложением. Он окончил Университет Арканзаса (бакалавр делового администрирования в области бухгалтерского учета, доктор наук в области юриспруденции) и Юридический центр Джорджтаунского университета (магистр права).

### Жанна Фокина

Независимый неисполнительный директор

Год рождения: 1978



Жанна Фокина обладает большим опытом работы в контрольно-надзорных органах по охране окружающей среды. В настоящее время она возглавляет отдел экологии на Красноярском алюминиевом заводе. Отвечает за подготовку и утверждение экологической отчетности, организацию экологического мониторинга, контроль выполнения природоохранных мероприятий, а также за поддержку и проведение государственного контроля в области охраны окружающей среды. До прихода в РУСАЛ она работала в Федеральной службе по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) и в фармацевтической отрасли. В 2009 году окончила Сибирский федеральный университет.

### Андрей Шаронов

Независимый неисполнительный директор

Год рождения: 1964



Андрей Шаронов является генеральным директором Национального ESG Альянса, членом совета директоров Фонда «Сколково». С 2002 года работал независимым директором, а также представителем государства в советах директоров около 30 публичных компаний. Андрей Шаронов был народным депутатом СССР, возглавлял Государственный комитет Российской Федерации по делам молодежи, работал в Министерстве экономического развития и торговли Российской Федерации, занимал должность управляющего директора и председателя совета директоров инвестиционной компании «Тройка Диалог». Также работал заместителем мэра Москвы по вопросам экономической политики и являлся председателем Региональной энергетической комиссии. Кроме того, возглавлял исполнительные комитеты АНО «Московский урбанистический форум» и форума «Открытые инновации». Окончил Уфимский государственный авиационный технический университет и Российскую академию государственной службы при Президенте Российской Федерации, имеет степень кандидата социологических наук. Также Андрей Шаронов получил степень DBA в университете Bocconi, Milan.

### Джеймс Шваб

Независимый неисполнительный директор

Год рождения: 1965



Джеймс Шваб обладает 30-летним опытом работы в области общего управления и частного капитала в различных отраслях, включая логистику, бумажную и лесную промышленность, телекоммуникации, правительственные службы и т. д. Джеймс Шваб занимал должности в советах директоров портфельных компаний CrimStone, Western Marketing, Cimcon Finishing, Waples Manufacturing и Greenscape Landscaping. Джеймс Шваб имеет степень бакалавра (с отличием) по математике, полученную в Военно-морской академии США, и степень магистра делового администрирования (MBA), полученную в Гарвардской школе бизнеса.

### Андрей Яновский

Независимый  
неисполнительный  
директор

Год рождения: 1966



Андрей Яновский является генеральным директором АО «Европейский медицинский центр» и членом совета директоров этой организации с 2014 года. Андрей Яновский был генеральным директором российского подразделения The Coca Cola Company, генеральным директором «Нидан Соки» (2003–2009 годы), вице-президентом по организационному развитию и персоналу ТНК-ВР (2009–2013 годы), а в 2013–2014 годах работал директором по стратегии и организационному развитию компании «НефтеТрансСервис». Андрей Яновский окончил Рижское высшее военное училище, а также получил степень MBA в области стратегического управления в Кингстонском университете.

### Вадим Гераскин

Неисполнительный  
директор

Год рождения: 1968



Вадим Гераскин обладает богатым опытом в области работы с органами государственной власти — как на федеральном, так и на региональном уровне. С сентября 2012 года Вадим Гераскин является заместителем генерального директора по связям с государственными органами «Базового элемента» и активно участвует в реализации программ социально-экономического развития в регионах деятельности компании. До прихода в «Базовый элемент» Вадим Гераскин в течение восьми лет возглавлял в РУСАЛе дирекцию по работе с естественными монополиями, а до этого руководил дирекцией транспорта и логистики и департаментом транспорта РУСАЛа. С 1997 по 2000 год занимал должность генерального директора компании «Зарубежконтракт», которая работала в сфере цветных металлов. С 1993 по 1997 год работал в компании «АлюминПродукт». Окончил физический факультет Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова.

### Анастасия Горбатова

Неисполнительный  
директор

Год рождения: 1979



Анастасия Горбатова имеет опыт работы в ведущих юридических фирмах, выступала в качестве консультанта крупнейших российских и международных компаний по многомиллиардным сделкам в сферах слияний и поглощений, ЕРС и корпоративных финансов, а также на рынках капитала. С 2019 по 2021 год Анастасия Горбатова входила в состав Совета директоров МКПАО «ЭН+ ГРУП» в качестве неисполнительного директора, в настоящее время занимается частной юридической практикой. Окончила с отличием международно-правовой факультет Московского государственного института международных отношений.

### Андрей Плугарь

Неисполнительный  
директор

Год рождения: 1970



Андрей Плугарь обладает большим опытом работы в сфере международного права и правового сопровождения сделок слияний и поглощений. Андрей Плугарь возглавлял инвестиционные (M&A) и юридические департаменты ведущих российских компаний с диверсифицированным портфелем активов. В настоящее время занимает должность директора департамента инвестиций в ГК «Импульс», где руководит инвестиционными проектами и отвечает за реализацию сделок слияний и поглощений. Андрей Плугарь окончил Московский государственный институт международных отношений (Университет МГИМО), факультет международного права. Имеет диплом международного юриста со знанием иностранного языка (английский, французский).

### Ольга Филина

Неисполнительный  
директор

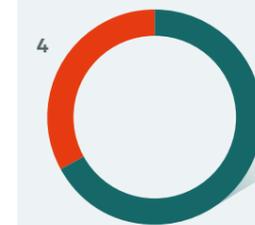
Год рождения: 1983



Ольга Филина имеет более чем 15-летний опыт работы в области внутреннего контроля и комплаенса (включая работу на старших позициях в Deloitte и KPMG). Основные направления специализации: расследование комплексных случаев мошенничества, антикоррупционные расследования (в том числе в области проведения финансовых расследований и аудитов по соблюдению Закона США о противодействии коррупции за рубежом (FCPA)), построение и тестирование функции комплаенса, аутсорсинг и поддержка горячей линии, управление проектами по внутреннему аудиту и внутреннему контролю.

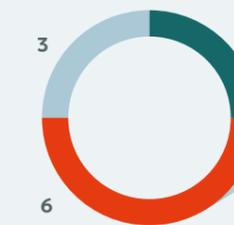
GRI 405-1

#### Состав Совета директоров по состоянию на 31 декабря 2024 года



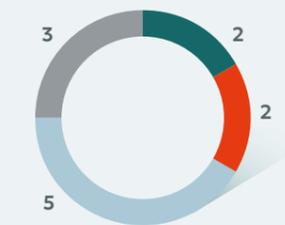
■ Мужчины  
■ Женщины

#### Срок в составе Совета директоров



■ До 2 лет  
■ 2 года – 5 лет  
■ Больше 5 лет

#### Средний возраст членов Совета директоров



■ 35–45 лет  
■ 46–55 лет  
■ 56–65 лет  
■ Старше 65 лет

**3,5** года

средний срок пребывания членов Совета директоров в должности

**57** лет

средний возраст членов Совета директоров



**Компетенции членов Совета директоров**

	Энергетика	Стратегическое управление	Правовое и корпоративное управление	Этика и комплаенс	Управление рисками и аудит	Управление ООС	ОТиПБ
<b>Независимые неисполнительные директора</b>							
Кристофер Бэнкрофт Бернэм	+		+	+			
Людмила Галенская						+	
Тэргуд Маршалл Мл.			+				
Дж. У. Рэйдер			+	+	+		
Жанна Фокина						+	
Андрей Шаронов	+	+					
Джеймс Шваб	+	+					
Андрей Яновский		+					+
<b>Неисполнительные директора</b>							
Вадим Гераскин	+		+				
Анастасия Горбатова			+				
Андрей Плугарь		+	+				
Ольга Филина				+	+		

**Обучение и профессиональное развитие членов Совета директоров**

GRI 2-17

Для новых членов Совета директоров предусмотрена программа адаптации, которая включает:

- встречи с Генеральным директором, Председателем Совета директоров, Корпоративным секретарем и руководителями подразделений Компании;
- ознакомление с деятельностью Компании, включая посещение предприятий, брифинги и встречи с руководством Компании;
- доступ к внутренним отчетам и другим важным документам;
- возможность задавать вопросы и получать разъяснения от руководства Компании;

- участие в заседаниях комитетов Совета директоров в качестве наблюдателей;
- обязательное обучение по вопросам инсайдерской торговли, раскрытия информации и санкционного регулирования с привлечением внешних экспертов.

GRI 2-17

Корпоративный секретарь координирует реализацию этой программы при поддержке профильных комитетов Совета директоров (по назначениям и корпоративному управлению).

Кроме того, Совет директоров регулярно организует тренинги для своих членов, в том числе с привлечением внешних специалистов. Однако в 2024 году специальные тренинги не проводились.

**Многообразие и равные возможности**



**Совет директоров обладает видением и знаниями, необходимыми для обеспечения лидерства Эн+ на рынках присутствия**

Профессионализм и обширный, разнообразный опыт директоров и сбалансированный состав Совета директоров призваны оказать положительное воздействие на эффективность их работы

GRI 2-10

При отборе кандидатов для выдвижения в члены Совета директоров Комитет по назначениям учитывает объективные факторы, независимые от их пола или национальности:

- независимость;
- культурное и личностное разнообразие;
- возраст;
- безупречную репутацию;
- квалификацию;
- навыки;
- релевантный личный опыт;
- знание специфики предпринимательской деятельности;
- знакомство с отраслевыми направлениями Компании;
- готовность уделять достаточно времени обязанностям члена Совета директоров.

Эн+ активно продвигает принципы многообразия и инклюзивности, признавая их значение для эффективности Совета директоров и высшего руководства. В Компании действует Политика многообразия состава Совета директоров, в которой закреплён подход Компании к содействию и обеспечению многообразия состава Совета директоров.

Все члены Совета директоров разделяют приверженность Компании равным возможностям, созданию инклюзивной среды и недопущению дискриминации и неукоснительно следуют Кодексу корпоративной этики и Политике по правам человека.

### Оценка эффективности работы Совета директоров

GRI 2-18

Эффективность работы Совета директоров устанавливается по результатам регулярной самооценки, которая, как правило, проводится каждый год, и периодической внешней оценки с привлечением независимых консультантов. В отчетном периоде Компания утвердила Положение об оценке деятельности Совета директоров, которое позволит структурировать данный процесс и повысить его эффективность. В 2024 году была проведена независимая внешняя оценка Совета директоров. Компания не проводила отдельную самооценку в отчетном периоде, так как анкеты самооценки были частью методологии независимой внешней оценки.

Для проведения внешней оценки Совета директоров была привлечена независимая российская консалтинговая компания RosExpert, которая более 20 лет специализируется на оценке, формировании и развитии управленческих команд. Помимо анкет самооценки, методология включала проведение индивидуальных интервью и бенчмаркинг с профильными международными компаниями.

Анализ результатов оценки членов Совета директоров показал стабильную и улучшающуюся эффективность работы Совета директоров и его комитетов по сравнению с предыдущим годом.

### Итоги независимой внешней оценки работы Совета директоров

Положительные результаты	Области дальнейшего совершенствования
Приверженность Компании высоким стандартам корпоративного управления	Повышение внимания Совета директоров к новым технологиям
Внимание к анализу производственных, финансовых результатов деятельности и управлению рисками, в том числе соблюдению требований регуляторов и бирж	Планирование преемственности Профессиональное развитие членов Совета директоров
Активное взаимодействие Совета директоров с исполнительным руководством	Усиление роли Совета директоров в вопросах устойчивого развития и социальной ответственности

### Деятельность Совета директоров в течение 2024 года

Направление деятельности	Ключевые рассмотренные Советом директоров вопросы и принятые решения
Стратегия и риски	<ul style="list-style-type: none"> <li>Предварительно одобрил Единый (годовой) отчет за 2023 год;</li> <li>утвердил бизнес-план Компании на 2025 год</li> </ul>
Устойчивое развитие	<ul style="list-style-type: none"> <li>Рассмотрел последние нововведения в области охраны здоровья и промышленной безопасности;</li> <li>принял к сведению отчеты руководства и председателей комитетов, содержащие в том числе информацию об охране труда, о промышленной безопасности и охране окружающей среды, климатических целях Компании, разработке стратегии в области экологии и климата (включая прогресс по достижению нулевого баланса выбросов парниковых газов), реализации стратегии биоразнообразия;</li> <li>рассмотрел вопросы экологической модернизации, реализации инфраструктурных проектов и цифровизации</li> </ul>
Преемственность и руководство	<ul style="list-style-type: none"> <li>Назначил нового Генерального директора Компании;</li> <li>утвердил состав и избрал председателей комитетов Совета директоров</li> </ul>
Корпоративное управление	<ul style="list-style-type: none"> <li>Утвердил общие уровни страхования директоров и должностных лиц;</li> <li>утвердил результаты оценки достижения ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генеральным директором за 2023 год;</li> <li>утвердил КПЭ Генерального директора и Председателя Совета директоров на 2024 и 2025 годы</li> </ul>
Финансовые показатели	<ul style="list-style-type: none"> <li>Утвердил консолидированную промежуточную и годовую финансовую отчетность</li> </ul>

### Характер и количество существенных вопросов, рассмотренных на Совете директоров, %

GRI 2-16



## Единоличный исполнительный орган — Генеральный директор

В соответствии с Уставом Генеральный директор осуществляет функции единоличного исполнительного органа Компании, руководит всей текущей деятельностью и обладает всеми полномочиями, не входящими в исключительную компетенцию, ОСА и Совета директоров.

Более подробная информация о полномочиях и обязанностях Генерального директора содержится в [Уставе](#)

Как правило, Генеральный директор назначается решением Совета директоров сроком на пять лет, если иной срок полномочий не определен решением Совета директоров.

До 22 мая 2024 года пост Генерального директора занимал Михаил Хардигов. С 23 мая 2024 года Генеральным директором стал Владимир Колмогоров, в конце отчетного периода срок его полномочий был продлен до конца 2025 года.

### Колмогоров Владимир Васильевич

Генеральный директор

- **Год рождения:** 1956
- **Назначен на должность Генерального директора:** 23 мая 2024 года

Подробные сведения о Владимире Колмогорове приведены на официальном сайте Эн+

## Корпоративный секретарь

В соответствии с Положением о Корпоративном секретаре на него возлагается ответственность за эффективное текущее взаимодействие Компании с акционерами, координацию деятельности Компании по защите прав и интересов акционеров, обеспечение эффективной работы Совета директоров и комитетов Совета директоров. Корпоративный секретарь также обеспечивает взаимодействие Компании с органами регулирования, организаторами торговли, регистратором, иными профессиональными участниками рынка ценных бумаг в рамках своих полномочий.

В настоящее время Корпоративным секретарем компании является Сергей Макаруч, занимающий эту должность с 14 ноября 2019 года.

Подробные сведения о нем приведены на официальном сайте Компании

Связаться с Корпоративным секретарем можно по адресу: [CS@enplus.ru](mailto:CS@enplus.ru)

Владимир Колмогоров окончил Новосибирский электротехнический институт и начал карьеру в качестве мастера на Красноярской ГЭС, а затем занял должность старшего мастера группы на Саяно-Шушенской ГЭС. В 1989 году он был назначен директором Красноярской ГЭС, которой руководил до 1997 года. Затем г-н Колмогоров перешел в структуру РАО «ЕЭС России», где занимал руководящие посты по управлению объектами генерации в Сибири. За период с 2000 по 2016 год он возглавлял такие энергетические компании, как «Сибирская энергетическая компания», «Иркутскэнерго», ОГК-3, а также занимал должность советника генерального директора «Норильского никеля». С 2016 по 2023 год г-н Колмогоров занимал пост первого заместителя Генерального директора Эн+ по технической политике. В настоящее время г-н Колмогоров является Генеральным директором Эн+.

## Комитеты Совета директоров

Состав комитетов обновлен после годового ОСА в июне 2024 года.

Подробная информация о каждом из комитетов приведена в разделе «Комитеты Совета директоров» официального сайта Компании

Все члены Совета директоров присутствовали на 100% заседаний комитетов Совета директоров, членами которых они являются.

### Членство в комитетах Совета директоров и участие в заседаниях

	Комитет по аудиту и рискам	Комитет по комплаенсу	Комитет по корпоративному управлению	Комитет по охране труда, промышленной безопасности и охране окружающей среды	Комитет по назначениям	Комитет по вознаграждениям
<b>Независимые неисполнительные директора</b>						
Кристофер Бэнкрофт Бернэм	7/7					
Людмила Галенская		2/2		5/5	1/1	
Тэргуд Маршалл Мл.		2/2 (П)		5/5		2/2
Дж. У. Рэйдер	7/7 (П)	2/2				2/2
Жанна Фокина			1/1	5/5 (П)	1/1	
Андрей Шаронов	7/7		1/1 (П)		1/1	
Джеймс Шваб	7/7		1/1		1/1 (П)	
Андрей Яновский	7/7			5/5		2/2 (П)
<b>Неисполнительные директора</b>						
Вадим Гераскин				5/5		2/2
Анастасия Горбатова		2/2	1/1			
Андрей Плугарь			1/1			
Ольга Филина		2/2				2/2

7/7 — слева от разделителя — число посещенных в 2024 году заседаний комитетов, справа — общее число заседаний комитета.

(П) — председатель комитета.

### Комитет по аудиту и рискам

В Эн+ Комитет по аудиту и рискам осуществляет контроль и надзор за финансовой отчетностью, системой внутреннего контроля, управлением рисками и соблюдением нормативных требований. Сфера ответственности Комитета по аудиту и рискам определена в соответствующем положении.

GRI 2-5

В сферу ответственности Комитета по аудиту и рискам также входит рассмотрение эффективности процесса внешнего аудита совместно с другими комитетами Совета директоров.

Комитет по аудиту и рискам полностью состоит из независимых членов Совета директоров.

В 2024 году Комитет по аудиту и рискам провел семь заседаний, на которых рассматривал финансовую отчетность, отчеты службы внутреннего аудита и план мероприятий на 2025 год, а также отчеты внешнего аудитора и отчеты в области управления рисками и внутреннего контроля.

### Вознаграждение аудитора за аудиторские и неаудиторские услуги

За год, закончившийся 31 декабря 2024 года, общая сумма начисленного вознаграждения за аудиторские и неаудиторские услуги, предоставленные внешним аудитором Группы, компанией Б1, составила<sup>1</sup>:

	Аудиторские услуги	Неаудиторские услуги	Общая сумма вознаграждений, выплаченных аудиторской фирме
<b>Энергетический сегмент</b>			
млн долл. США	0,3	0,2	0,5
млн руб. <sup>1</sup>	31,8	19,2	51,0
доля типа услуг, %	60	40	100
<b>Металлургический сегмент</b>			
млн долл. США	2,6	1,2	3,8
млн руб. <sup>1</sup>	238,9	111,9	350,8
доля типа услуг, %	68	32	100
<b>Эн+</b>			
млн долл. США	2,9	1,4	4,3
млн руб.	270,7	131,1	401,8
доля типа услуг, %	67	33	100

### Комитет по комплаенсу

GRI 2-15

Главная задача Комитета по комплаенсу — выстраивание системы комплаенс-менеджмента в Группе. Сфера ответственности Комитета по комплаенсу определена в соответствующем положении.

Комитет по комплаенсу проводит анализ результатов своей деятельности и переоценку соответствия применяемых процедур и руководящих принципов требованиям регулирующих органов.

В 2024 году Комитет по комплаенсу провел два заседания и рассмотрел вопросы соблюдения условий снятия санкций в контексте текущей геополитической ситуации и регулярные отчеты Компании по вопросам комплаенса.

### Комитет по корпоративному управлению

Комитет по корпоративному управлению разрабатывает и контролирует внедрение системы корпоративного управления в соответствии с законодательными нормами, передовой практикой и деловой этикой. Круг полномочий Комитета по корпоративному управлению определен в соответствующем положении.

В 2024 году Комитет по корпоративному управлению провел одно заседание, где рассмотрел два вопроса: об общих уровнях страхования ответственности директоров и должностных лиц Компании и Положение об оценке деятельности Совета директоров Компании.

### Комитет по вознаграждениям

Комитет по вознаграждениям разрабатывает систему мотивации и вознаграждения членов Совета директоров и менеджмента, обеспечивая ее соответствие стратегическим целям Компании. Его сфера ответственности подробно описана в соответствующем положении.

Большинство членов Комитета по вознаграждениям (3 из 5), включая его председателя, являются независимыми директорами.

GRI 2-20

В 2024 году Комитет по вознаграждениям провел два заседания, где рассмотрел КПЭ Генерального директора и условия вознаграждения Генерального директора, назначенного с 23 мая 2024 года.

### Комитет по охране труда, промышленной безопасности и охране окружающей среды

Комитет по охране труда, промышленной безопасности и охране окружающей среды разрабатывает и контролирует меры по обеспечению безопасности, снижению экологического воздействия и охране здоровья сотрудников. Его сфера ответственности подробно описана в соответствующем положении.

В 2024 году Комитет по охране труда, промышленной безопасности и охране окружающей среды провел пять заседаний и рассмотрел регулярные отчеты по охране труда, промышленной безопасности и охране окружающей среды, актуальную информацию о разработке стратегии охраны окружающей среды и климата, состоянии управления экологическими рисками, результаты выполнения КПЭ по охране труда, промышленной безопасности и охране окружающей среды за 2024 год и определение новых КПЭ на 2025 год, актуальную информацию о стратегии биоразнообразия и план действий Компании по охране труда, промышленной безопасности и охране окружающей среды на 2025 год.

### Комитет по назначениям

Комитет по назначениям отвечает за подбор, оценку и планирование преемственности членов Совета директоров и топ-менеджмента. Кроме того, разрабатывает рекомендации для Совета директоров по вопросам оценки эффективности его работы. Круг полномочий Комитета по назначениям определен соответствующим положением.

Комитет по назначениям полностью состоит из независимых членов Совета директоров. В 2024 году Комитет по назначениям провел одно заседание, в ходе которого рассмотрел предложение о назначении Владимира Колмогорова на должность Генерального директора Компании и Положение об оценке деятельности Совета директоров Компании.

<sup>1</sup> Расчет произведен исходя из среднего курса доллара США к рублю на 2024 год, равному 92,5652 руб. за 1 долл. США.

## Отчет о вознаграждениях

GRI 2-19

При определении вознаграждения Эн+ преследует следующие цели:

- привлечение, вознаграждение и удержание квалифицированных специалистов, способствующих достижению стратегических целей Компании;
- поддержание баланса между достижением краткосрочных целей операционной деятельности и долгосрочных целей Компании;
- создание акционерной стоимости с учетом рисков, которые могут повлиять на размер переменной части вознаграждения.

### Вознаграждение членов Совета директоров

В 2019 году Совет директоров рассмотрел и утвердил общие уровни компенсации членам Совета директоров.

### Вознаграждение членов Совета директоров<sup>1</sup>

GRI 2-19

Вид вознаграждения	Сумма <sup>1</sup>
Компенсация за членство в Совете директоров (кроме Председателя Совета директоров)	215 тыс. евро (около 249 тыс. долл. США) <sup>2</sup>
Дополнительное вознаграждение за председательство в комитетах или других структурных подразделениях Совета директоров	26 тыс. евро (около 28 тыс. долл. США) <sup>2</sup>
Дополнительное вознаграждение за членство в каждом из комитетов или в других структурных подразделениях Совета директоров	18 тыс. евро (около 19 тыс. долл. США) <sup>2</sup>
Пенсионные взносы	Компания не финансирует пенсионные взносы или выплаты, за исключением обязательных отчислений в Социальный фонд Российской Федерации, предусмотренных российским законодательством

Общий размер вознаграждения членов Совета директоров в 2024 году, за исключением отчислений на социальное страхование<sup>3</sup>, составил 10,8 млн долл. США<sup>1</sup>.



<sup>1</sup> Все суммы указаны до налоговых вычетов.

<sup>2</sup> По курсу евро к доллару США на 31 декабря 2024 года, равному 1,08.

<sup>3</sup> Обязательные выплаты (пенсионные взносы, обязательное медицинское страхование и т. д.), предусмотренные законодательством Российской Федерации.

### Вознаграждение ключевого управленческого персонала

GRI 2-19, 2-20

Система вознаграждения в Компании направлена на привлечение и удержание ключевого управленческого персонала. Размер вознаграждения

определяется внутренними документами Компании без участия внешних заинтересованных сторон.

### Структура дополнительных выплат ключевого управленческого персонала

GRI 2-19

Вид дополнительного вознаграждения	Подход	Определяющие показатели	Основные изменения в течение года
<b>Годовой бонус</b> Поощряет достижение стратегических целей Группы	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Бонус выплачивается за достижение индивидуальных КПЭ</li> <li>• Для Генерального директора КПЭ определяются Комитетом по вознаграждениям и утверждаются Советом директоров</li> <li>• КПЭ определяются в начале каждого финансового (календарного) года</li> <li>• КПЭ регулярно анализируются и пересматриваются для приведения их в соответствие с целями Группы</li> </ul>	Примеры <ul style="list-style-type: none"> <li>• Финансовые результаты — скорректированный показатель EBITDA; свободный денежный поток</li> <li>• ОТ, ПБ, ООС и устойчивое развитие — частота производственных травм с временной потерей трудоспособности (LTIFR); отсутствие экологических инцидентов, аварий или нарушений</li> <li>• Стратегия — достижение стратегических целей и успешная реализация проектов развития</li> <li>• Прочие задачи — в соответствии с зоной ответственности руководителя</li> </ul>	Без изменений в течение года
<b>Дополнительные выплаты и льготы</b> Дополнительные премии за выполнение задач, не включенных в КПЭ на соответствующий год	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Выплачивается за результаты, имеющие важное значение для Компании, но не включенные в КПЭ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• В зависимости от конкретной задачи</li> </ul>	Без изменений в течение года
<b>Вознаграждение других сотрудников, принимающих риски</b> Привлечение и удержание высококвалифицированных специалистов	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Руководящие сотрудники дочерних компаний Эн+ считаются сотрудниками, деятельность которых сопряжена с риском</li> <li>• Применение политики вознаграждения руководящих сотрудников Группы</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• В соответствии со структурой вознаграждения руководящих сотрудников Группы</li> </ul>	Без изменений в течение года