

УТВЕРЖДЕНО

Решением Совета директоров
Публичного акционерного общества
«Курганская генерирующая компания»
от «04» марта 2019 г.

Протокол №КГК–03/2019 от
05.03.2019 г.

**Программа ознакомительных мероприятий
для впервые избранных
членов Совета директоров**

**Публичного акционерного общества
«Курганская генерирующая компания»**

г. Курган,
2019 г.

1. Общие положения

1.1. Настоящая Программа ознакомительных мероприятий для впервые избранных членов Совета директоров Публичного акционерного общества «Курганская генерирующая компания» (далее—Программа) устанавливает порядок проведения действий для введения в курс дел впервые избранных членов Совета директоров.

1.2. Настоящая Программа разработана в соответствии с Кодексом корпоративного управления и внутренними документами Публичного акционерного общества «Курганская генерирующая компания» (далее—Общество), а также передовой Российской и международной практикой корпоративного управления

2. Цель и задачи

2.1. Целью Программы является максимально быстрое и эффективное ознакомление впервые избранных членов Совета директоров с производственной и финансово-экономической деятельностью Общества, а также с практикой корпоративного управления Обществе.

2.2. Задачи Программы:

- формирование представления о характере деятельности, стратегии и бизнес-модели Общества;
- ознакомление с основными показателями деятельности Общества;
- ознакомление с основными обязанностями в качестве члена Совета директоров и ответственностью в рамках своей работы;
- формирование коммуникативных отношений с менеджментом Общества и другими членами Совета директоров.

3. Программа

3.1. Проведение встречи с Председателем Совета директоров, обсуждение приоритетов деятельности Общества, роли впервые избранного члена Совета директоров непосредственно в Совете и комитетах при Совете директоров Общества.

3.2. Проведение встречи с Генеральным директором и директорами по направлениям, получение информации о текущей деятельности и стратегических планах на будущее, обсуждение финансовой и операционной деятельности Общества.

3.3. По желанию впервые избранного члена Совета директоров может быть организовано посещение офисных и производственных объектов Общества.

3.4. Ознакомление с основными документами Общества, указанными в приложении № 1 к настоящей Программе.

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1. Программа реализуется до проведения первого заседания Совета директоров, избранного в новом составе.

4.2. Встречи для каждого впервые избранного члена Совета директоров могут проводиться как индивидуально, так и совместно со всеми представителями органов управления Общества. Местом проведения встреч является место нахождения Общества. Организацией встречи, согласованием даты и время проведения занимается Корпоративный секретарь.

4.3. Впервые избранный член Совета директоров вправе самостоятельно контактировать в рамках данной Программы с менеджментом, директорами по направлениям и руководителями структурных подразделений.

4.4. Совет директоров должен быть проинформирован обо всех случаях препятствования или неоказания содействия в ходе реализации данной Программы.

4.5. Контроль за реализацией Программы осуществляет Комитет по кадрам и вознаграждениям Общества.

*Приложение 1
к Программе ознакомительных мероприятий
для впервые избранных членов Совета директоров
Публичного акционерного общества
«Курганская генерирующая компания»*

- Устав Общества.
- Положение по кредитной политике ПАО «КГК».
- Положение о порядке предоставления информации акционерам и заинтересованным лицам.
 - Положение об инсайдерской информации.
 - Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ПАО «КГК».
 - Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО «КГК».
 - Положение о Единоличном исполнительном органе ПАО «КГК».
 - Положение о Ревизионной комиссии ПАО «КГК».
 - Положение о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО «КГК».
 - Дивидендная политика ПАО «КГК».
 - Положение о Корпоративном секретаре ПАО «КГК».
 - Политика в области внутреннего аудита ПАО «КГК».
 - Положение о комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «КГК».
 - Положение о комитете по стратегии и инвестициям Совета директоров ПАО «КГК».
 - Положение об Информационной политике ПАО «КГК».
 - Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг.
 - Положение об Антикоррупционной политике ПАО «КГК».
 - Кодекс корпоративной этики ПАО «КГК».
 - Политика управления рисками ПАО «КГК».
 - Стратегия развития Общества.
 - Протоколы собраний акционеров за последние три корпоративных года.
 - Протоколы заседаний Совета директоров за последний корпоративный год.
 - Протоколы комитетов за последний корпоративный год.
 - Ежеквартальные отчеты за последний календарный год.
 - Контактные данные (телефон, адрес электронной почты) членов Совета директоров Общества, генерального директора, директоров по направлениям, руководителей структурных подразделений, корпоративного секретаря.