



ПОЛИТИКА МНОГООБРАЗИЯ СОСТАВА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ МКПАО «ЭН+ ГРУП»

УТВЕРЖДЕНО

Решением совета директоров
МКПАО «ЭН+ ГРУП»

25 декабря 2020 г., протокол № 29

Содержание

1. Введение.....	3
2. Базовые принципы Политики	3
3. Параметры многообразия Совета директоров.....	4
4. Контроль и отчётность по исполнению Политики	4
5. Пересмотр и изменение Политики	5
6. Раскрытие Политики.....	5

1. Введение

- 1.1. Целью Политики многообразия состава Совета директоров МКПАО «ЭН+ ГРУП» (далее – «Компания») (далее – «Политика») является установление подхода к содействию и обеспечению многообразия состава Совета директоров Компании.
- 1.2. Компания признаёт преимущества многообразного состава Совета директоров для повышения эффективности деятельности Компании и обеспечения достижения стратегических задач и целей устойчивого развития Компании.
- 1.3. В настоящей Политике используются следующие термины и сокращения

№	Термин	Определение
1	Годовой отчет	Ежегодный отчет о, помимо прочего, результатах деятельности МКПАО «ЭН+ ГРУП», формируемый в соответствии с правилами обязательного публичного раскрытия информации в соответствии с требованиями применимого к Компании законодательства и нормативных актов.
2	Комитет	Комитет Совета директоров, в полномочия которого входят вопросы назначений
3	Компания	МКПАО «ЭН+ ГРУП»
4	Политика	Политика многообразия состава Совета директоров МКПАО «ЭН+ ГРУП»
5	Принцип меритократии	Принцип, в соответствии с которым на руководящие позиции в корпоративных органах управления выдвигаются кандидаты в полной мере в зависимости от квалификации, опыта и других профессиональных качеств, вне зависимости от их личных характеристик, включая социальное происхождение, пол, уровень финансового благополучия, или каких-либо иных характеристик (включая перечисленные в пункте 3.1 Политики)
6	Совет директоров	Совет директоров МКПАО «ЭН+ ГРУП»

2. Базовые принципы Политики

- 2.1. Компания рассматривает многообразие на уровне состава Совета директоров в качестве основополагающего фактора достижения стратегических задач и целей устойчивого развития.

- 2.2. При подборе кандидатов в Совет директоров, Комитет учитывает и будет учитывать необходимости содействия многообразию состава Совета Директоров как ключевого фактора при принятии Комитетом соответствующих кадровых решений.
- 2.3. С соблюдением прав акционеров Компании, изложенных в Уставе Компании, а также применимых законах и нормативных актах, подбор кандидатов в состав Совета директоров должен основываться на принципах меритократии. Подбор кандидатов будет осуществляться на основе объективных критериев с учётом преимуществ многообразия Совета директоров.

3. Параметры многообразия Совета директоров

- 3.1. Для целей Политики понятие «многообразие» включает следующие признаки:
 - + гендерный
 - + возрастной
 - + культурный и образовательный
 - + этнической и национальной принадлежности;
 - + профессионального опыта, навыков, знаний и стажа работы;
 - + любые иные признаки, относящиеся исключительно к личности того или иного лица.
- 3.2. Решения по отбору кандидатов в состав Совета директоров Компании будут приниматься Комитетом в соответствии с порядком и процедурами, предусмотренными Уставом Компании с учётом прошлых заслуг кандидатов и потенциального вклада, который они могут привнести в деятельность Совета директоров, а также в обеспечение достижения целей Компании. При этом учитываются положения применимого законодательства и иные обязательные требования, применимые к Компании, включая обязательные требования, относящиеся к структуре, составу или членству в Совете директоров.

4. Контроль и отчётность по исполнению Политики

- 4.1. Контроль за исполнением Политики возложен на Комитет.

- 4.2. Комитет будет ежегодно отчитываться Совету директоров по всем аспектам многообразия Совета директоров, перечисленным в п. 3.1 Политики, в рамках Годового отчета Компании.

5. Пересмотр и изменение Политики

- 5.1. Комитет будет по мере необходимости осуществлять пересмотр настоящей Политики в целях повышения ее эффективности в достижении поставленных целей Компании.
- 5.2. Утверждение настоящей и всех последующих редакций Политики требует утверждения Советом директоров.

6. Раскрытие Политики

- 6.1. Настоящая Политика на русском и английском языках размещается в открытом доступе на интернет-сайте Компании (www.enplusgroup.com).
- 6.2. Краткое изложение положений Политики и достижения задач по обеспечению многообразия, описанных в ней, будут раскрываться в рамках Годового Отчета Компании.