

ОТЧЕТ¹
**о соблюдении Публичным акционерным обществом «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра»
принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления² в 2020 году**

Настоящий отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления рассмотрен Советом директоров ПАО «МРСК Центра» в составе годового отчета на заседании «23» апреля 2021 года (протокол от 23 апреля 2021 г. № 14/21).

Настоящим Совет директоров подтверждает, что приведенные в настоящем отчете данные содержат полную и достоверную информацию о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления по состоянию на 01.04.2021.

Оценка соблюдения МРСК Центра принципов и рекомендаций ККУ проведена в соответствии с рекомендациями Банка России (письмо от 17.02.2016 № ИН-06-52/8 «О раскрытии в Годовом отчете публичного акционерного общества отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления»).

Основным фактором несоблюдения или соблюдения не в полном объеме Обществом принципов ККУ является необходимость подготовки и утверждения (переутверждения) внутренних документов Общества, решения по которым принимаются акционерами Общества и зависят от их позиции.

Компания не использует какие-либо механизмы и инструменты корпоративного управления вместо (взамен) рекомендованных ККУ.

МРСК Центра – публичная компания, акции которой допущены к торгам во Втором уровне списка ценных бумаг, допущенных к торгам на Московской Бирже. Основными акционерами являются ПАО «Россети» (50,2 %) и NEW RUSSIAN GENERATION LIMITED (16,0%), 0,5 % уставного капитала принадлежит государству. В целях поддержания публичного статуса, соответствия корпоративного управления не только требованиям законодательства, но и лучшим практикам, Компания в своей деятельности стремится внедрять принципы и нормы Кодекса корпоративного управления Банка России.

В 2020 году Компания продолжила работу по совершенствованию корпоративного управления, в том числе с учетом рекомендаций Кодекса корпоративного управления Банка России, НП Российский институт директоров, осуществляющего независимую оценку в рамках присвоения рейтинга корпоративного управления, а также плана мероприятий по совершенствованию системы корпоративного управления Общества по итогам проведенной в 2020 году внутренним аудитом оценки эффективности системы корпоративного управления.

В 2020 году Общество продолжило практику избрания в состав Совета директоров более 30% независимых директоров - в состав Совета директоров вошло четыре независимых директора: Казаков А.И., Головцов А.В., Зархин В.Ю. и Шевчук А.В. Совет директоров МРСК Центра признал данных директоров независимыми с учетом предварительно проведенной комитетом по кадрам и вознаграждениям оценки на соответствие критериям независимости, установленным Кодексом и Правилами листинга Московской Биржи. Указанное количество независимых директоров позволяет обеспечить объективность при рассмотрении вопросов, повысить эффективность работы Совета директоров. Комитет по аудиту Совета директоров Общества, избранный в 2020 году, на 2/3 состоит из независимых директоров и возглавляется независимым директором.

В период подготовки к проведению ГОСА по итогам 2019 года, Общество использовало для связи с акционерами специальный адрес электронной почты: ir@mrsk-1.ru и обеспечило работу форума по вопросам повестки дня собрания на сайте Общества в сети Интернет по адресу: <https://www.mrsk-1.ru/about/management/controls/forum/>. Второй год подряд акционерам была предоставлена возможность осуществить голосование посредством заполнения электронной формы бюллетеня в личном кабинете на сайте регистратора Общества.

В отчетном году Обществом разработаны новые редакции Устава и внутренних документов, в которые вошли положения наиболее полно учитывающие положения Кодекса корпоративного управления.

¹ Отчет подготовлен в соответствии с рекомендациями Банка России, письмо от 17.02.2016 № ИН-06-52/8.

² Кодекс корпоративного управления, одобренный 21.03.2014 Советом директоров Банка России и рекомендованный к применению акционерными обществами, ценные бумаги которых допущены к организованным торгам.

Компания осуществила независимую оценку эффективности работы Совета директоров и комитетов Общества в 2020-2021 корпоративному году.

Подтвержден рейтинг НРКУ 7+ «Развитая практика корпоративного управления», в соответствии с результатами проведенного мониторинга.

Настоящим Совет директоров Общества заявляет о стремлении Общества к постоянному совершенствованию практики корпоративного управления и о намерении Общества продолжить указанную работу по внедрению ключевых принципов и рекомендаций Кодекса.

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления 2019	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления 2019
1.1	Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом			
1.1.1	Общество создает для акционеров максимально благоприятные условия для участия в общем собрании, условия для выработки обоснованной позиции по вопросам повестки дня общего собрания, координации своих действий, а также возможность высказать свое мнение по рассматриваемым вопросам	1. В открытом доступе находится внутренний документ общества, утвержденный общим собранием акционеров и регламентирующий процедуры проведения общего собрания. 2. Общество предоставляет доступный способ коммуникации с обществом, такой как "горячая линия", электронная почта или форум в интернете, позволяющий акционерам высказать свое мнение и направить вопросы в отношении повестки дня в процессе подготовки к проведению общего собрания. Указанные действия предпринимались обществом накануне каждого общего собрания, прошедшего в отчетный период	<ul style="list-style-type: none"> • Соблюдается • Частично соблюдается • Не соблюдается 	
1.1.2	Порядок сообщения о проведении общего собрания и предоставления материалов к общему собранию дает акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем	1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров размещено (опубликовано) на сайте в сети Интернет не менее, чем за 30 дней до даты проведения общего собрания. 2. В сообщении о проведении собрания указано место проведения собрания и документы, необходимые для допуска в помещение. 3. Акционерам был обеспечен доступ к информации о том, кем предложены вопросы повестки дня и кем выдвинуты кандидатуры в совет директоров и ревизионную комиссию общества	<ul style="list-style-type: none"> • Соблюдается • Частично соблюдается • Не соблюдается 	

1.1.3	В ходе подготовки и проведения общего собрания акционеры имели возможность беспрепятственно и своевременно получать информацию о собрании и материалы к нему, задавать вопросы исполнительным органам и членам совета директоров общества, общаться друг с другом	<p>1. В отчетном периоде, акционерам была предоставлена возможность задать вопросы членам исполнительных органов и членам совета директоров общества накануне и в ходе проведения годового общего собрания.</p> <p>2. Позиция совета директоров (включая внесенные в протокол особые мнения), по каждому вопросу повестки общих собраний, проведенных в отчетный период, была включена в состав материалов к общему собранию акционеров.</p> <p>3. Общество предоставляло акционерам, имеющим на это право, доступ к списку лиц, имеющих право на участие в общем собрании, начиная с даты получения его обществом, во всех случаях проведения общих собраний в отчетном периоде</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Соблюдается • Частично соблюдается • Не соблюдается 	
1.1.4	Реализация права акционера требовать созыва общего собрания, выдвигать кандидатов в органы управления и вносить предложения для включения в повестку дня общего собрания не была сопряжена с неоправданными сложностями	<p>1. В отчетном периоде акционеры имели возможность в течение не менее 60 дней после окончания соответствующего календарного года, вносить предложения для включения в повестку дня годового общего собрания.</p> <p>2. В отчетном периоде общество не отказывало в принятии предложений в повестку дня или кандидатур в органы общества по причине опечаток и иных несущественных недостатков в предложении акционера</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Соблюдается • Частично соблюдается • Не соблюдается 	
1.1.5	Каждый акционер имел возможность беспрепятственно реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом	1. Внутренний документ (внутренняя политика) общества содержит положения, в соответствии с которыми каждый участник общего собрания может до завершения соответствующего собрания потребовать копию заполненного им бюллетеня, заверенного счетной комиссией	<ul style="list-style-type: none"> • Соблюдается • Частично соблюдается • Не соблюдается 	

1.1.6	Установленный обществом порядок ведения общего собрания обеспечивает равную возможность всем лицам, присутствующим на собрании, высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы	<p>1. При проведении в отчетном периоде общих собраний акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров) предусматривалось достаточное время для докладов по вопросам повестки дня и время для обсуждения этих вопросов.</p> <p>2. Кандидаты в органы управления и контроля общества были доступны для ответов на вопросы акционеров на собрании, на котором их кандидатуры были поставлены на голосование.</p> <p>3. Советом директоров при принятии решений, связанных с подготовкой и проведением общих собраний акционеров, рассматривался вопрос об использовании телекоммуникационных средств для предоставления акционерам удаленного доступа для участия в общих собраниях в отчетном периоде</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Соблюдается • Частично соблюдается • Не соблюдается 	
1.2	Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов			
1.2.1	Общество разработало и внедрило прозрачный и понятный механизм определения размера дивидендов и их выплаты	<p>1. В обществе разработана, утверждена советом директоров и раскрыта дивидендная политика.</p> <p>2. Если дивидендная политика общества использует показатели отчетности общества для определения размера дивидендов, то соответствующие положения дивидендной политики учитывают консолидированные показатели финансовой отчетности</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Соблюдается • Частично соблюдается • Не соблюдается 	
1.2.2	Общество не принимает решение о выплате дивидендов, если такое решение, формально не нарушая ограничений, установленных законодательством, является экономически необоснованным и может привести к формированию ложных представлений о деятельности общества	1. Дивидендная политика общества содержит четкие указания на финансовые/экономические обстоятельства, при которых обществу не следует выплачивать дивиденды	<ul style="list-style-type: none"> • Соблюдается • Частично соблюдается • Не соблюдается 	
1.2.3	Общество не допускает ухудшения дивидендных прав существующих акционеров	1. В отчетном периоде общество не предпринимало действий, ведущих к ухудшению дивидендных прав существующих акционеров	<ul style="list-style-type: none"> • Соблюдается • Частично соблюдается • Не соблюдается 	
1.2.4	Общество стремится к исключению использования акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости	1. В целях исключения акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости, во внутренних документах общества установлены механизмы контроля, которые обеспечивают	<ul style="list-style-type: none"> • Соблюдается • Частично соблюдается • Не соблюдается 	<p>Критерий оценки частично соблюдается Обществом.</p> <p>Внутренними документами Общества не установлены механизмы контроля, которые</p>

		<p>своевременное выявление и процедуру одобрения сделок с лицами, аффилированными (связанными) с существенными акционерами (лицами, имеющими право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции), в тех случаях, когда закон формально не признает такие сделки в качестве сделок с заинтересованностью</p>	<p>обеспечивают своевременное выявление и процедуру одобрения сделок с лицами, аффилированными (связанными) с существенными акционерами (лицами, имеющими право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции), в тех случаях, когда закон формально не признает такие сделки в качестве сделок с заинтересованностью.</p> <p>Устав Общества содержит дополнительные критерии сделок, не предусмотренные законом, при наличии которых для совершения сделки требуется предварительное согласие Совета директоров Общества, Правления Общества.</p> <p>Кроме того, в Обществе действует Положение о договорной работе, в соответствии с которым Общество получает информацию о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), о составе исполнительных органов контрагента МРСК Центра при заключении договора, в целях своевременного выявления и разрешения случаев конфликта интересов при заключении и исполнении договоров. Контрагенты по сделкам проходят проверку на стадии проведения закупочных процедур.</p> <p>Также в Обществе действует «Порядок квалификации крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность», призванный минимизировать риски при совершении крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется</p>
--	--	--	---

			<p>заинтересованность».</p> <p>Положение о Совете директоров Общества содержит обязанность членов Совета директоров уведомить Общество о наличии обстоятельств, в силу которых они могут быть признаны заинтересованными в совершении Обществом сделок. Также члены Совета директоров должны воздерживаться от действий, которые приведут или могут привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами Общества.</p> <p>При возникновении потенциального конфликта интересов у члена Совета директоров, в том числе при наличии заинтересованности в совершении Обществом сделки, такой член Совета директоров обязан незамедлительно сообщить об этом Совету директоров Общества и в любом случае ставить интересы Общества выше собственных интересов. Такое сообщение должно быть в любом случае сделано до начала обсуждения вопроса, по которому у такого члена Совета директоров имеется конфликт интересов, на заседании Совета директоров.</p> <p>Список аффилированных лиц Общества отвечает всем требованиям действующего законодательства и включает наиболее полную и актуальную информацию о связанных сторонах. Кроме того, Общество ежеквартально составляет список лиц, сделки с которыми будут являться сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, на основе списка аффилированных лиц Общества и анкетных данных</p>
--	--	--	---

				<p>членов органов управления Общества, обновляемый ежеквартально.</p> <p>Действующие в Обществе механизмы представляются достаточными для недопущения получения какими-либо лицами, включая лиц, аффилированных (связанных) с существенными акционерами, необоснованных доходов за счет Общества.</p> <p>В настоящее время Общество не планирует внесение дополнительных изменений во внутренние документы в части введения дополнительных мер контроля и процедур одобрения указанных в настоящем пункте сделок.</p>
1.3	Система и практика корпоративного управления обеспечивают равенство условий для всех акционеров - владельцев акций одной категории (типа), включая миноритарных (мелких) акционеров и иностранных акционеров, и равное отношение к ним со стороны общества			
1.3.1	Общество создало условия для справедливого отношения к каждому акционеру со стороны органов управления и контролирующих лиц общества, в том числе условия, обеспечивающие недопустимость злоупотреблений со стороны крупных акционеров по отношению к миноритарным акционерам	1. В течение отчетного периода процедуры управления потенциальными конфликтами интересов у существенных акционеров являются эффективными, а конфликтам между акционерами, если таковые были, совет директоров уделил надлежащее внимание	<ul style="list-style-type: none"> • Соблюдается • Частично соблюдается • Не соблюдается 	
1.3.2	Общество не предпринимает действий, которые приводят или могут привести к искусственному перераспределению корпоративного контроля	1. Квазиказначейские акции отсутствуют или не участвовали в голосовании в течение отчетного периода	<ul style="list-style-type: none"> • Соблюдается • Частично соблюдается • Не соблюдается 	
1.4	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций			
1.4	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций	1. Качество и надежность осуществляемой регистратором общества деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг соответствуют потребностям общества и его акционеров	<ul style="list-style-type: none"> • Соблюдается • Частично соблюдается • Не соблюдается 	
2.1	Совет директоров осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в обществе системы управления			

рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов общества, а также реализует иные ключевые функции				
2.1.1	Совет директоров отвечает за принятие решений, связанных с назначением и освобождением от занимаемых должностей исполнительных органов, в том числе в связи с ненадлежащим исполнением ими своих обязанностей. Совет директоров также осуществляет контроль за тем, чтобы исполнительные органы общества действовали в соответствии с утвержденными стратегией развития и основными направлениями деятельности общества	1. Совет директоров имеет закрепленные в уставе полномочия по назначению, освобождению от занимаемой должности и определению условий договоров в отношении членов исполнительных органов. 2. Советом директоров рассмотрен отчет (отчеты) единоличного исполнительного органа и членов коллегиального исполнительного органа о выполнении стратегии общества	<ul style="list-style-type: none"> • Соблюдается • Частично соблюдается • Не соблюдается 	
2.1.2	Совет директоров устанавливает основные ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, оценивает и утверждает ключевые показатели деятельности и основные бизнес-цели общества, оценивает и одобряет стратегию и бизнес-планы по основным видам деятельности общества	1. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с ходом исполнения и актуализации стратегии, утверждением финансово-хозяйственного плана (бюджета) общества, а также рассмотрению критериев и показателей (в том числе промежуточных) реализации стратегии и бизнес-планов общества	<ul style="list-style-type: none"> • Соблюдается • Частично соблюдается • Не соблюдается 	
2.1.3	Совет директоров определяет принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе	1. Совет директоров определил принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе. 2. Совет директоров провел оценку системы управления рисками и внутреннего контроля общества в течение отчетного периода	<ul style="list-style-type: none"> • Соблюдается • Частично соблюдается • Не соблюдается 	
2.1.4	Совет директоров определяет политику общества по вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций) членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества	1. В обществе разработана и внедрена одобренная советом директоров политика (политики) по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов совета директоров, исполнительных органов общества и иных ключевых руководящих работников общества ³ . 2. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с указанной политикой (политиками)	<ul style="list-style-type: none"> • Соблюдается • Частично соблюдается • Не соблюдается 	

³ Под иными ключевыми руководящими работниками общества понимается Высшие и ведущие менеджеры общества.

2.1.5	Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов между органами общества, акционерами общества и работниками общества	1. Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов. 2. Общество создало систему идентификации сделок, связанных с конфликтом интересов, и систему мер, направленных на разрешение таких конфликтов	<ul style="list-style-type: none"> • Соблюдается • Частично соблюдается • Не соблюдается 	
2.1.6	Совет директоров играет ключевую роль в обеспечении прозрачности общества, своевременности и полноты раскрытия обществом информации, необременительного доступа акционеров к документам общества	1. Совет директоров утвердил положение об информационной политике. 2. В обществе определены лица, ответственные за реализацию информационной политики	<ul style="list-style-type: none"> • Соблюдается • Частично соблюдается • Не соблюдается 	
2.1.7	Совет директоров осуществляет контроль за практикой корпоративного управления в обществе и играет ключевую роль в существенных корпоративных событиях общества	1. В течение отчетного периода совет директоров рассмотрел вопрос о практике корпоративного управления в обществе	<ul style="list-style-type: none"> • Соблюдается • Частично соблюдается • Не соблюдается 	
2.2	Совет директоров подотчетен акционерам общества.			
2.2.1	Информация о работе совета директоров раскрывается и предоставляется акционерам	1. Годовой отчет общества за отчетный период включает в себя информацию о посещаемости заседаний совета директоров и комитетов отдельными директорами. 2. Годовой отчет содержит информацию об основных результатах оценки работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде	<ul style="list-style-type: none"> • Соблюдается • Частично соблюдается • Не соблюдается 	
2.2.2	Председатель совета директоров доступен для общения с акционерами общества	1. В обществе существует прозрачная процедура, обеспечивающая акционерам возможность направлять председателю совета директоров вопросы и свою позицию по ним	<ul style="list-style-type: none"> • Соблюдается • Частично соблюдается • Не соблюдается 	
2.3	Совет директоров является эффективным и профессиональным органом управления общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам общества и его акционеров			
2.3.1	Только лица, имеющие безупречную деловую и личную репутацию и обладающие знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции совета директоров, и требующимися для эффективного осуществления его функций, избираются членами совета директоров	1. Принятая в обществе процедура оценки эффективности работы совета директоров включает, в том числе, оценку профессиональной квалификации членов совета директоров. 2. В отчетном периоде советом директоров (или его комитетом по номинациям) была проведена оценка кандидатов в совет директоров с точки зрения наличия у них необходимого опыта, знаний, деловой	<ul style="list-style-type: none"> • Соблюдается • Частично соблюдается • Не соблюдается 	

		репутации, отсутствия конфликта интересов и т.д.		
2.3.2	Члены совета директоров общества избираются посредством прозрачной процедуры, позволяющей акционерам получить информацию о кандидатах, достаточную для формирования представления об их личных и профессиональных качествах	1. Во всех случаях проведения общего собрания акционеров в отчетном периоде, повестка дня которого включала вопросы об избрании совета директоров, общество представило акционерам биографические данные всех кандидатов в члены совета директоров, результаты оценки таких кандидатов, проведенной советом директоров (или его комитетом по номинациям), а также информацию о соответствии кандидата критериям независимости, в соответствии с рекомендациями 102 - 107 Кодекса и письменное согласие кандидатов на избрание в состав совета директоров	<ul style="list-style-type: none"> • Соблюдается • Частично соблюдается • Не соблюдается 	
2.3.3	Состав совета директоров сбалансирован, в том числе по квалификации его членов, их опыту, знаниям и деловым качествам, и пользуется доверием акционеров	1. В рамках процедуры оценки работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде, совет директоров проанализировал собственные потребности в области профессиональной квалификации, опыта и деловых навыков	<ul style="list-style-type: none"> • Соблюдается • Частично соблюдается • Не соблюдается 	
2.3.4	Количественный состав совета директоров общества дает возможность организовать деятельность совета директоров наиболее эффективным образом, включая возможность формирования комитетов совета директоров, а также обеспечивает существенным миноритарным акционерам общества возможность избрания в состав совета директоров кандидата, за которого они голосуют	1. В рамках процедуры оценки совета директоров, проведенной в отчетном периоде, совет директоров рассмотрел вопрос о соответствии количественного состава совета директоров потребностям общества и интересам акционеров	<ul style="list-style-type: none"> • Соблюдается • Частично соблюдается • Не соблюдается 	
2.4	В состав совета директоров входит достаточное количество независимых директоров			
2.4.1	Независимым директором признается лицо, которое обладает достаточными профессионализмом, опытом и самостоятельностью для формирования собственной позиции, способно выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон. При этом следует учитывать, что в обычных условиях не может считаться независимым кандидат (избранный член совета директоров), который связан с обществом, его существенным акционером, существенным контрагентом или конкурентом общества или связан с	1. В течение отчетного периода все независимые члены совета директоров отвечали всем критериям независимости, указанным в рекомендациях 102 - 107 Кодекса, или были признаны независимыми по решению совета директоров	<ul style="list-style-type: none"> • Соблюдается • Частично соблюдается • Не соблюдается 	

	государством			
2.4.2	Проводится оценка соответствия кандидатов в члены совета директоров критериям независимости, а также осуществляется регулярный анализ соответствия независимых членов совета директоров критериям независимости. При проведении такой оценки содержание должно преобладать над формой	<p>1. В отчетном периоде, совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) составил мнение о независимости каждого кандидата в совет директоров и представил акционерам соответствующее заключение.</p> <p>2. За отчетный период совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) по крайней мере один раз рассмотрел независимость действующих членов совета директоров, которых общество указывает в годовом отчете в качестве независимых директоров.</p> <p>3. В обществе разработаны процедуры, определяющие необходимые действия члена совета директоров в том случае, если он перестает быть независимым, включая обязательства по своевременному информированию об этом совета директоров</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Соблюдается • Частично соблюдается • Не соблюдается 	
2.4.3	Независимые директора составляют не менее одной трети избранного состава совета директоров	1. Независимые директора составляют не менее одной трети состава совета директоров	<ul style="list-style-type: none"> • Соблюдается • Частично соблюдается • Не соблюдается 	
2.4.4	Независимые директора играют ключевую роль в предотвращении внутренних конфликтов в обществе и совершении обществом существенных корпоративных действий	1. Независимые директора (у которых отсутствует конфликт интересов) предварительно оценивают существенные корпоративные действия, связанные с возможным конфликтом интересов, а результаты такой оценки предоставляются совету директоров	<ul style="list-style-type: none"> • Соблюдается • Частично соблюдается • Не соблюдается 	<p>Независимые директора (у которых отсутствует конфликт интересов) не во всех случаях осуществляют предварительную оценку существенных корпоративных действий, связанных с возможным конфликтом интересов.</p> <p>Уставом и внутренними документами Общества не определено понятие существенных корпоративных действий. При этом Кодекс корпоративного управления относит к таким действиям следующие вопросы:</p> <ul style="list-style-type: none"> • реорганизация Общества; • приобретение 30 и более процентов голосующих акций Общества (поглощение); • совершение Обществом

			<p>существенных сделок;</p> <ul style="list-style-type: none"> • увеличение или уменьшение уставного капитала Общества; • осуществление листинга и делистинга акций Общества. <p>В соответствии с законодательством и Уставом Общества данные вопросы отнесены к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества. Большинство указанных вопросов (за исключением делистинга акций Общества) подлежит предварительному рассмотрению комитетом по стратегии Совета директоров Общества, в состав которого входят 3 независимых директора.</p> <p>Таким образом, оценка независимыми директорами существенных корпоративных действий, связанных с возможным конфликтом интересов, осуществляется в рамках рассмотрения материалов к заседаниям комитета по стратегии и Совета директоров Общества.</p> <p>В соответствии с внутренними документами и сложившейся в Обществе практикой каждый член Совета директоров по итогам рассмотрения вопросов повестки дня и материалов по ним вправе направить Корпоративному секретарю и другим членам Совета директоров особое мнение, которое является неотъемлемой частью протокола заседания Совета директоров.</p> <p>Кроме того, каждый член Совета директоров вправе предложить альтернативный проект решения по каждому вопросу повестки дня, который подлежит включению в</p>
--	--	--	---

				<p>опросный лист по соответствующим вопросам повестки дня.</p> <p>В связи с тем, что рассмотрение вопроса о делистинге акций Общества является крайне маловероятным, Общество не видит рисков, связанных с неполным исполнением данной рекомендации Кодекса.</p> <p>Ввиду отсутствия единого подхода к пониманию «существенных корпоративных действий» внесение изменений во внутренние документы Общества в ближайшей перспективе не планируется</p>
2.5	Председатель совета директоров способствует наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет директоров			
2.5.1	<p>Председателем совета директоров избран независимый директор, либо из числа избранных независимых директоров определен старший независимый директор, координирующий работу независимых директоров и осуществляющий взаимодействие с председателем совета директоров</p>	<p>1. Председатель совета директоров является независимым директором, или же среди независимых директоров определен старший независимый директор.</p> <p>2. Роль, права и обязанности председателя совета директоров (и, если применимо, старшего независимого директора) должным образом определены во внутренних документах общества</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Соблюдается • Частично соблюдается • Не соблюдается 	<p>Критерий оценки № 1: не соблюдается.</p> <p>Рассматриваемые рекомендации не соблюдены Обществом в части избрания в качестве председателя Совета директоров независимого директора и определения старшего независимого директора.</p> <p>В соответствии со сложившейся в Обществе корпоративной практикой, члены Совета директоров избирают Председателя, руководствуясь, прежде всего, наличием наибольшего опыта в сфере основной деятельности Общества.</p> <p>Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров. В отчетном году членами Совета директоров в качестве председателя была предложена</p>

			<p>кандидатура Майорова А.В. Майоров А.В. обладает наиболее высоким уровнем квалификации и обширным опытом - профессиональный стаж Майорова А.В. в электроэнергетике составляет 25 лет. В ходе проведенной независимой оценки Совета директоров за 2020/2021 корпоративный год деятельность председателя высоко оценена членами Совета директоров.</p> <p>При этом независимые директора принимают активное участие в работе Совета директоров и имеют возможность напрямую общаться с председателем Совета директоров и менеджментом Общества. Кроме того, в Обществе созданы комитеты Совета директоров, в состав которых входят независимые директора:</p> <ul style="list-style-type: none"> - комитет по аудиту: на 2/3 сформирован из независимых директоров и возглавляется независимым директором; - комитет по кадрам и вознаграждениям: 1 независимый директор из 3 членов комитета; - комитет по стратегии: 3 независимых директора; - комитет по надежности: 1 независимый директор; - комитет по технологическому присоединению к электрическим сетям: 2 независимых директора. <p>Внутренними документами Общества предусмотрено право членов Совета директоров избрать Старшего независимого директора. Однако ввиду отсутствия соответствующей инициативы со стороны членов</p>
--	--	--	---

				<p>Совета директоров Старший независимый директор не избирался. Кроме того, отсутствие Старшего независимого директора не несет в себе каких-либо рисков, поскольку деятельность независимых директоров организована эффективно и избрание Старшего независимого директора не приведет к повышению качества управления.</p> <p>Вопрос избрания независимого директора на должность председателя Совета директоров будет решаться с учетом фактического избрания Совета директоров на годовом Общем собрании акционеров, а также выдвижения кандидатур председателя со стороны членов Совета директоров.</p> <p>Вопрос избрания Старшего независимого директора будет рассматриваться при наличии инициативы со стороны независимых директоров Общества.</p>
2.5.2	Председатель совета директоров обеспечивает конструктивную атмосферу проведения заседаний, свободное обсуждение вопросов, включенных в повестку дня заседания, контроль за исполнением решений, принятых советом директоров	1. Эффективность работы председателя совета директоров оценивалась в рамках процедуры оценки эффективности совета директоров в отчетном периоде	<ul style="list-style-type: none"> • Соблюдается • Частично соблюдается • Не соблюдается 	
2.5.3	Председатель совета директоров принимает необходимые меры для своевременного предоставления членам совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня	1. Обязанность председателя совета директоров принимать меры по обеспечению своевременного предоставления материалов членам совета директоров по вопросам повестки заседания совета директоров закреплена во внутренних документах общества	<ul style="list-style-type: none"> • Соблюдается • Частично соблюдается • Не соблюдается 	
2.6	Члены совета директоров действуют добросовестно и разумно в интересах общества и его акционеров на основе достаточной информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности			

2.6.1	Члены совета директоров принимают решения с учетом всей имеющейся информации, в отсутствие конфликта интересов, с учетом равного отношения к акционерам общества, в рамках обычного предпринимательского риска	<p>1. Внутренними документами общества установлено, что член совета директоров обязан уведомить совет директоров, если у него возникает конфликт интересов в отношении любого вопроса повестки дня заседания совета директоров или комитета совета директоров, до начала обсуждения соответствующего вопроса повестки.</p> <p>2. Внутренние документы общества предусматривают, что член совета директоров должен воздержаться от голосования по любому вопросу, в котором у него есть конфликт интересов.</p> <p>3. В обществе установлена процедура, которая позволяет совету директоров получать профессиональные консультации по вопросам, относящимся к его компетенции, за счет общества</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Соблюдается • Частично соблюдается • Не соблюдается 	
2.6.2	Права и обязанности членов совета директоров четко сформулированы и закреплены во внутренних документах общества	1. В обществе принят и опубликован внутренний документ, четко определяющий права и обязанности членов совета директоров	<ul style="list-style-type: none"> • Соблюдается • Частично соблюдается • Не соблюдается 	
2.6.3	Члены совета директоров имеют достаточно времени для выполнения своих обязанностей	<p>1. Индивидуальная посещаемость заседаний совета и комитетов, а также время, уделяемое для подготовки к участию в заседаниях, учитывалась в рамках процедуры оценки совета директоров, в отчетном периоде.</p> <p>2. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров обязаны уведомлять совет директоров о своем намерении войти в состав органов управления других организаций (помимо подконтрольных и зависимых организаций общества), а также о факте такого назначения</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Соблюдается • Частично соблюдается • Не соблюдается 	
2.6.4	Все члены совета директоров в равной степени имеют возможность доступа к документам и информации общества. Вновь избранным членам совета директоров в максимально возможный короткий срок предоставляется достаточная информация об обществе и о работе совета директоров	<p>1. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров имеют право получать доступ к документам и делать запросы, касающиеся общества и подконтрольных ему организаций, а исполнительные органы общества обязаны предоставлять соответствующую информацию и документы.</p> <p>2. В обществе существует формализованная программа ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов совета директоров</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Соблюдается • Частично соблюдается • Не соблюдается 	
2.7	Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров обеспечивают эффективную деятельность совета директоров			

2.7.1	Заседания совета директоров проводятся по мере необходимости, с учетом масштабов деятельности и стоящих перед обществом в определенный период времени задач	1. Совет директоров провел не менее шести заседаний за отчетный год	<ul style="list-style-type: none"> • Соблюдается • Частично соблюдается • Не соблюдается 	
2.7.2	Во внутренних документах общества закреплён порядок подготовки и проведения заседаний совета директоров, обеспечивающий членам совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к его проведению	1. В обществе утверждён внутренний документ, определяющий процедуру подготовки и проведения заседаний совета директоров, в котором в том числе установлено, что уведомление о проведении заседания должно быть сделано, как правило, не менее чем за 5 дней до даты его проведения	<ul style="list-style-type: none"> • Соблюдается • Частично соблюдается • Не соблюдается 	
2.7.3	Форма проведения заседания совета директоров определяется с учетом важности вопросов повестки дня. Наиболее важные вопросы решаются на заседаниях, проводимых в очной форме	1. Уставом или внутренним документом общества предусмотрено, что наиболее важные вопросы (согласно перечню, приведенному в рекомендации 168 Кодекса) должны рассматриваться на очных заседаниях совета	<ul style="list-style-type: none"> • Соблюдается • Частично соблюдается • Не соблюдается 	
2.7.4	Решения по наиболее важным вопросам деятельности общества принимаются на заседании совета директоров квалифицированным большинством или большинством голосов всех избранных членов совета директоров	1. Уставом общества предусмотрено, что решения по наиболее важным вопросам, изложенным в рекомендации 170 Кодекса, должны приниматься на заседании совета директоров квалифицированным большинством, не менее чем в три четверти голосов, или же большинством голосов всех избранных членов совета директоров	<ul style="list-style-type: none"> • Соблюдается • Частично соблюдается • Не соблюдается 	<p>Критерий оценки частично не соблюдается Обществом.</p> <p>Уставом Общества не предусмотрено, что решения по наиболее важным вопросам, изложенным в рекомендации 170 Кодекса, должны приниматься на заседании совета директоров квалифицированным большинством, не менее чем в три четверти голосов, или же большинством голосов всех избранных членов совета директоров.</p> <p>В соответствии с п.18.7 Устава Общества решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.</p> <p>Пунктом 18.8 Устава определен перечень вопросов,</p>

			<p>решения по которым принимается большинством в три четверти голосов членов Совета директоров Общества от их общего количества по следующим вопросам:</p> <ul style="list-style-type: none"> - о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего) и о назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества; - о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества в случаях, предусмотренных пунктами 21.11., 21.12. статьи 21 Устава Общества. <p>Пунктом 18.10 Устава Общества определен перечень вопросов, решения по которым принимается большинством в две трети голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании. В частности, к таким вопросам относится вопрос, предусмотренный п. 8 рекомендации 170 Кодекса: рассмотрение существенных вопросов деятельности подконтрольных обществ. Кроме того, в соответствии с Уставом большинством в две трети голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, принимаются решения об участии Общества в других организациях.</p> <p>Однако на практике неполное соблюдение данной рекомендации Кодекса нивелируется высоким уровнем вовлеченности и активности директоров в деятельность Совета директоров. В 2020 году 97% заседаний Совета</p>
--	--	--	---

				<p>директоров (63 из 65) проводились со 100 % кворумом, в остальных 3% заседаний (2 из 65) принимали участие не менее 10 директоров из 11 избранных. Таким образом, решения принимались большинством всех избранных членов Совета директоров.</p> <p>Большинство вопросов, предусмотренным настоящим пунктом, в целях принятия взвешенных и обоснованных решений подлежит предварительному рассмотрению профильными комитетами при Совете директоров. В ближайшей перспективе внесение изменений в Устав не планируется.</p>
2.8	Совет директоров создает комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества.			
2.8.1	<p>Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью общества, создан комитет по аудиту, состоящий из независимых директоров</p>	<p>1. Совет директоров сформировал комитет по аудиту, состоящий исключительно из независимых директоров.</p> <p>2. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по аудиту, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 172 Кодекса.</p> <p>3. По крайней мере один член комитета по аудиту, являющийся независимым директором, обладает опытом и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности.</p> <p>4. Заседания комитета по аудиту проводились не реже одного раза в квартал в течение отчетного периода</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Соблюдается • Частично соблюдается • Не соблюдается 	<p>В части критерия оценки № 1: Рекомендации не соблюдены Обществом в части формирования комитета по аудиту исключительно из независимых директоров.</p> <p>В состав Комитета по аудиту Общества входит 2 независимых и 1 неисполнительный директор. При этом комитет по аудиту возглавляется независимым директором.</p> <p>Действующий состав Комитета подобран исходя из индивидуального опыта и компетенций каждого из членов Комитета - все директора имеют необходимые знания и большой опыт работы, а также способны формировать независимые позиции по вопросам повестки дня, что позволяет им эффективно выполнять функции,</p>

			<p>предусмотренные положением о комитете.</p> <p>При этом Общество соблюдает требования, предъявляемые Биржей к корпоративному управлению Общества, ценные бумаги которого находятся в котировальном списке 2 уровня.</p> <p>Таким образом, избранный состав комитета по аудиту сбалансирован с учетом достижения ключевой цели – содействия эффективному выполнению функций Совета директоров Общества.</p> <p>В целях создания условий для большей вовлеченности независимых директоров в работу комитета, возможности их участия в обсуждении ключевых вопросов, по решению Председателя комитета, в 2019 году на все заседания комитета, проводимые в форме совместного присутствия, приглашались два других независимых члена Совета директоров (Головцов А.В., Зархин В.Ю.). В 2020 году в связи со сложной эпидемиологической ситуацией заседания комитета проводились преимущественно в форме заочных заседаний. Однако после снятия ограничений, связанных с COVID-19, Общество планирует рассмотреть возможность внедрения данной практики с учетом фактически избранного Совета директоров годовым Общим собранием акционеров, а также компетенций и опыта избранных директоров для формирования сбалансированного состава комитета.</p> <p>Кроме того, в случае, если</p>
--	--	--	---

				Совет директоров сочтет необходимым, в состав комитета могут быть избраны другие директора.
2.8.2	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с формированием эффективной и прозрачной практики вознаграждения, создан комитет по вознаграждениям, состоящий из независимых директоров и возглавляемый независимым директором, не являющимся председателем совета директоров	<p>1. Советом директоров создан комитет по вознаграждениям, который состоит только из независимых директоров.</p> <p>2. Председателем комитета по вознаграждениям является независимый директор, который не является председателем совета директоров.</p> <p>3. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по вознаграждениям, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 180 Кодекса</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Соблюдается • Частично соблюдается • Не соблюдается 	<p>В части критерия оценки № 1: Критерий не соблюдается Обществом: Комитет по кадрам и вознаграждениям состоит из 1 независимого, 1 неисполнительного директора и 1 члена комитета, не являющегося членом Совета директоров.</p> <p>Действующий состав Комитета подобран исходя из индивидуального опыта и компетенций каждого из членов Комитета, при этом Общество соблюдает требования, предъявляемые Биржей к корпоративному управлению Общества, ценные бумаги которого находятся в котировальном списке 2 уровня.</p> <p>Вместе с тем внедрение практики формирования Комитета только из независимых директоров Общество посчитало для себя нецелесообразным в первую очередь в связи с риском недоформирования Комитета компетентными в соответствующем направлении членами Совета директоров.</p> <p>Обществом планируется внедрение данной практики с учетом фактического избрания</p>

			<p>Совета директоров на годовом Общем собрании акционеров, а также компетенций и опыта избранных директоров для формирования сбалансированного состава комитета. Кроме того, в случае, если Совет директоров сочтет необходимым, в состав комитета могут быть избраны другие директора.</p> <p>В части критерия оценки № 2: Критерий не соблюдается Обществом: председателем комитета по кадрам и вознаграждениям избрана не являющаяся незаинтересованным директором Романовская Лариса Анатольевна – первый заместитель генерального директора ПАО «Россети», курирующий кадровые вопросы. Таким образом, избрание Романовской Л.А. в качестве председателя комитета по кадрам и вознаграждениям представляется обоснованным.</p> <p>Кандидатура председателя комитета выдвигается членами Совета директоров Общества. По вопросу избрания председателя комитета по кадрам и вознаграждениям членами Совета директоров была выдвинута одна кандидатура, являющаяся неисполнительным директором. Кандидатуры независимых директоров не были выдвинуты.</p> <p>Обществом планируется внедрение данной практики с учетом фактического избрания Совета директоров на годовом Общем собрании акционеров, а также выдвижения кандидатур председателя комитета со</p>
--	--	--	--

				<p>стороны членов Совета директоров.</p> <p>Кроме того, в случае, если Совет директоров сочтет необходимым, председателем комитета может быть утверждено иное лицо, поскольку в соответствии с положениями о комитетах председатели комитетов утверждаются в должности решением Совета директоров Общества.</p> <p>В части критерия оценки № 3: Функции комитета, закрепленные внутренними документами Общества, частично соответствуют рекомендациям Кодекса корпоративного управления, в связи с чем для внедрения рекомендаций Кодекса (п. 180) Общество планирует при внесении изменений и дополнений во внутренние документы подготовить соответствующие предложения, при этом решение может быть принято при условии положительной позиции совета директоров Общества</p>
2.8.3	<p>Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с осуществлением кадрового планирования (планирования преемственности), профессиональным составом и эффективностью работы совета директоров, создан комитет по номинациям (назначениям, кадрам), большинство членов которого являются независимыми директорами</p>	<p>1. Советом директоров создан комитет по номинациям (или его задачи, указанные в рекомендации 186 Кодекса, реализуются в рамках иного комитета), большинство членов которого являются независимыми директорами.</p> <p>2. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по номинациям (или соответствующего комитета с совмещенным функционалом), включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 186 Кодекса</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Соблюдается • Частично соблюдается • Не соблюдается 	<p>В части критерия оценки № 1: Функции комитета по номинациям осуществляет Комитет по кадрам и вознаграждениям.</p> <p>Комитет по кадрам и вознаграждениям состоит из 1 независимого, 1 неисполнительного директора и 1 члена комитета, не являющегося членом Совета директоров.</p> <p>При этом все члены комитета обладают необходимыми знаниями и опытом для формирования взвешенных и</p>

			<p>обоснованных решений комитета.</p> <p>Обществом планируется внедрение данной практики с учетом фактического избрания Совета директоров на годовом Общем собрании акционеров, а также компетенций и опыта избранных директоров для формирования сбалансированного состава комитета.</p> <p>Кроме того, в случае, если Совет директоров сочтет необходимым, в состав комитета могут быть избраны другие директора.</p> <p>В части критерия оценки № 2: Функции и задачи комитета, закрепленные внутренними документами Общества, не в полном объеме соответствуют рекомендациям Кодекса корпоративного управления, в связи с чем для внедрения рекомендаций Кодекса (п. 186) Общество планирует при внесении изменений и дополнений во внутренние документы подготовить соответствующие предложения, при этом решение может быть принято при условии положительной позиции совета директоров Общества.</p>
--	--	--	---

2.8.4	С учетом масштабов деятельности и уровня риска совет директоров общества удостоверился в том, что состав его комитетов полностью отвечает целям деятельности общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми (комитет по стратегии, комитет по корпоративному управлению, комитет по этике, комитет по управлению рисками, комитет по бюджету, комитет по здоровью, безопасности и окружающей среде и др.)	1. В отчетном периоде совет директоров общества рассмотрел вопрос о соответствии состава его комитетов задачам совета директоров и целям деятельности общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми	<ul style="list-style-type: none"> • Соблюдается • Частично соблюдается • Не соблюдается 	
2.8.5	Состав комитетов определен таким образом, чтобы он позволял проводить всестороннее обсуждение предварительно рассматриваемых вопросов с учетом различных мнений	<p>1. Комитеты совета директоров возглавляются независимыми директорами.</p> <p>2. Во внутренних документах (политиках) общества предусмотрены положения, в соответствии с которыми лица, не входящие в состав комитета по аудиту, комитета по номинациям и комитета по вознаграждениям, могут посещать заседания комитетов только по приглашению председателя соответствующего комитета</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Соблюдается • Частично соблюдается • Не соблюдается 	<p>В части критерия оценки № 1: Обществом не в полном объеме соблюдается рекомендация Кодекса, а именно, не все комитеты Совета директоров Общества возглавляются независимыми директорами.</p> <p>По состоянию на 31.12.2020:</p> <ul style="list-style-type: none"> – председателем Комитета по аудиту являлся независимый директор; – председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям являлся неисполнительный директор; - председателем Комитета по надежности являлся неисполнительный директор; – председателями Комитета по стратегии и Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям являлись лица, не являющиеся членами Совета директоров. <p>При этом председатели всех комитетов обладают необходимыми компетенциями, в том числе в области организации работы, подготовки и проведения заседаний, позволяющих принимать взвешенные и обоснованные</p>

				<p>решения комитетов. Таким образом, избрание указанных лиц в качестве председателей комитетов представляется обоснованным.</p> <p>Кроме того, риск несоблюдения данной рекомендации Кодекса нивелируется сбалансированностью составов комитетов в отношении необходимых знаний и опыта. Разносторонний и при этом сбалансированный состав комитетов позволяет учитывать различные мнения при принятии решений.</p> <p>Обществом планируется внедрение данной практики с учетом фактического избрания Совета директоров на годовом Общем собрании акционеров, а также выдвижения кандидатур председателя комитета со стороны членов Совета директоров.</p> <p>Кроме того, в случае, если Совет директоров сочтет необходимым, председателем комитета может быть утверждено иное лицо, поскольку в соответствии с положениями о комитетах председатели комитетов утверждаются в должности решением Совета директоров Общества.</p>
2.8.6	Председатели комитетов регулярно информируют совет директоров и его председателя о работе своих комитетов	1. В течение отчетного периода председатели комитетов регулярно отчитывались о работе комитетов перед советом директоров	<ul style="list-style-type: none"> • Соблюдается • Частично соблюдается • Не соблюдается 	
2.9	Совет директоров обеспечивает проведение оценки качества работы совета директоров, его комитетов и членов совета директоров			

2.9.1	<p>Проведение оценки качества работы совета директоров направлено на определение степени эффективности работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров, соответствия их работы потребностям развития общества, активизацию работы совета директоров и выявление областей, в которых их деятельность может быть улучшена</p>	<p>1. Самооценка или внешняя оценка работы совета директоров, проведенная в отчетном периоде, включала оценку работы комитетов, отдельных членов совета директоров и совета директоров в целом.</p> <p>2. Результаты самооценки или внешней оценки совета директоров, проведенной в течение отчетного периода, были рассмотрены на очном заседании совета директоров</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Соблюдается • Частично соблюдается • Не соблюдается 	<p>В части критерия оценки № 2: Рассматриваемые рекомендации не соблюдаются в части рассмотрения результатов самооценки Совета директоров на очном заседании Совета директоров Общества.</p> <p>Форма проведения заседания Совета директоров определяется председателем. Председатель Совета директоров определяет форму проведения заседаний Совета директоров с учетом важности вопросов повестки дня, рекомендаций, предусмотренных пунктом 168 Кодекса корпоративного управления, рекомендованного Банком России к применению акционерными обществами, акции которых допущены к организованным торгам.</p> <p>В виду ограничений, связанных с COVID-19, результаты самооценки были рассмотрены Советом директоров на заочном заседании 28.05.2020 (протокол от 28.05-2020 № 26/20).</p> <p>Общество планирует с улучшением эпидемиологической ситуации рассматривать данный вопрос на очном заседании Совета директоров, при условии принятия соответствующего решения Председателем Совета директоров. Общество планирует внести соответствующие предложения при внесении изменений во внутренние документы, при этом решение может быть принято при условии положительной позиции акционеров Общества.</p>
-------	--	---	--	--

2.9.2	Оценка работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров осуществляется на регулярной основе не реже одного раза в год. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров не реже одного раза в три года привлекается внешняя организация (консультант)	1. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров в течение трех последних отчетных периодов по меньшей мере один раз обществом привлекалась внешняя организация (консультант)	<ul style="list-style-type: none"> • Соблюдается • Частично соблюдается • Не соблюдается 	
3.1	Корпоративный секретарь общества осуществляет эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координацию действий общества по защите прав и интересов акционеров, поддержку эффективной работы совета директоров			
3.1.1	Корпоративный секретарь обладает знаниями, опытом и квалификацией, достаточными для исполнения возложенных на него обязанностей, безупречной репутацией и пользуется доверием акционеров	<p>1. В обществе принят и раскрыт внутренний документ - положение о корпоративном секретаре.</p> <p>2. На сайте общества в сети Интернет и в годовом отчете представлена биографическая информация о корпоративном секретаре, с таким же уровнем детализации, как для членов совета директоров и исполнительного руководства общества</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Соблюдается • Частично соблюдается • Не соблюдается 	
3.1.2	Корпоративный секретарь обладает достаточной независимостью от исполнительных органов общества и имеет необходимые полномочия и ресурсы для выполнения поставленных перед ним задач	1. Совет директоров одобряет назначение, отстранение от должности и дополнительное вознаграждение корпоративного секретаря	<ul style="list-style-type: none"> • Соблюдается • Частично соблюдается • Не соблюдается 	
4.1	Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения достаточен для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой для общества компетенцией и квалификацией. Выплата вознаграждения членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества осуществляется в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению			
4.1.1	Уровень вознаграждения, предоставляемого обществом членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам, создает достаточную мотивацию для их эффективной работы, позволяя обществу привлекать и удерживать компетентных и квалифицированных специалистов. При этом общество избегает большего, чем это необходимо, уровня вознаграждения, а также неоправданно большого разрыва между уровнями вознаграждения указанных лиц и работников общества	1. В обществе принят внутренний документ (документы) - политика (политики) по вознаграждению членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников, в котором четко определены подходы к вознаграждению указанных лиц	<ul style="list-style-type: none"> • Соблюдается • Частично соблюдается • Не соблюдается 	

4.1.2	<p>Политика общества по вознаграждению разработана комитетом по вознаграждениям и утверждена советом директоров общества. Совет директоров при поддержке комитета по вознаграждениям обеспечивает контроль за внедрением и реализацией в обществе политики по вознаграждению, а при необходимости - пересматривает и вносит в нее коррективы</p>	<p>1. В течение отчетного периода комитет по вознаграждениям рассмотрел политику (политики) по вознаграждениям и практику ее (их) внедрения и при необходимости представил соответствующие рекомендации совету директоров</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Соблюдается • Частично соблюдается • Не соблюдается 	
4.1.3	<p>Политика общества по вознаграждению содержит прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам</p>	<p>1. Политика (политики) общества по вознаграждению содержит (содержат) прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует (регламентируют) все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Соблюдается • Частично соблюдается • Не соблюдается 	
4.1.4	<p>Общество определяет политику возмещения расходов (компенсаций), конкретизирующую перечень расходов, подлежащих возмещению, и уровень обслуживания, на который могут претендовать члены совета директоров, исполнительные органы и иные ключевые руководящие работники общества. Такая политика может быть составной частью политики общества по вознаграждению</p>	<p>1. В политике (политиках) по вознаграждению или в иных внутренних документах общества установлены правила возмещения расходов членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Соблюдается • Частично соблюдается • Не соблюдается 	
4.2	Система вознаграждения членов совета директоров обеспечивает сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров			
4.2.1	<p>Общество выплачивает фиксированное годовое вознаграждение членам совета директоров. Общество не выплачивает вознаграждение за участие в отдельных заседаниях совета или комитетов совета директоров. Общество не применяет формы краткосрочной мотивации и дополнительного материального стимулирования в отношении членов совета директоров</p>	<p>1. Фиксированное годовое вознаграждение являлось единственной денежной формой вознаграждения членов совета директоров за работу в совете директоров в течение отчетного периода</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Соблюдается • Частично соблюдается • Не соблюдается 	<p>Критерий соблюдается частично, поскольку Общество выплачивает фиксированное вознаграждение членам Совета директоров на ежеквартальной основе. При этом Общество не выплачивает вознаграждение за участие в отдельных заседаниях, а также не применяет иные формы краткосрочной мотивации или дополнительного материального стимулирования в отношении членов Совет директоров.</p>

4.2.2	Долгосрочное владение акциями общества в наибольшей степени способствует сближению финансовых интересов членов совета директоров с долгосрочными интересами акционеров. При этом общество не обуславливает права реализации акций достижением определенных показателей деятельности, а члены совета директоров не участвуют в опционных программах	1. Если внутренний документ (документы) - политика (политики) по вознаграждению общества предусматривают предоставление акций общества членам совета директоров, должны быть предусмотрены и раскрыты четкие правила владения акциями членами совета директоров, нацеленные на стимулирование долгосрочного владения такими акциями	<ul style="list-style-type: none"> • Соблюдается • Частично соблюдается • Не соблюдается 	Политика по вознаграждению Общества не предусматривает предоставление акций Общества членам Совета директоров. В этой связи данный критерий неприменим.
4.2.3	В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами	1. В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами	<ul style="list-style-type: none"> • Соблюдается • Частично соблюдается • Не соблюдается 	
4.3 Система вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает зависимость вознаграждения от результата работы общества и их личного вклада в достижение этого результата				
4.3.1	Вознаграждение членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества определяется таким образом, чтобы обеспечивать разумное и обоснованное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения, зависящей от результатов работы общества и личного (индивидуального) вклада работника в конечный результат	<p>1. В течение отчетного периода одобренные советом директоров годовые показатели эффективности использовались при определении размера переменного вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.</p> <p>2. В ходе последней проведенной оценки системы вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, совет директоров (комитет по вознаграждениям) удостоверился в том, что в обществе применяется эффективное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения.</p> <p>3. В обществе предусмотрена процедура, обеспечивающая возвращение обществу премиальных выплат, неправомерно полученных членами исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Соблюдается • Частично соблюдается • Не соблюдается 	<p>В части критерия оценки № 2: Рассматриваемые рекомендации не соблюдены Обществом в части проведения оценки системы вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, определения процедуры, обеспечивающей возвращение обществу премиальных выплат, неправомерно полученных членами исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.</p> <p>В Обществе не разработана отдельная методика оценки системы вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества. Однако при принятии решения о выплате вознаграждения членам исполнительных органов и иных</p>

				<p>ключевых руководящих работников Общества Совет директоров рассматривает и утверждает отчет о достижении ключевых показателей эффективности, премиальное вознаграждение напрямую зависит от достижения результатов деятельности и отражают эффективность работы ключевых руководящих работников, персональную ответственность за их выполнение</p> <p>В части критерия оценки № 3: Трудовой кодекс РФ не предусматривает возможность возвращения Обществу выплат, осуществленных работникам.</p> <p>Кроме того, мотивация менеджмента основана на достижении КПЭ, методика расчета, целевые значения и оценка достижения которых определяется Советом директоров Общества. В этой связи риск неправомерного получения менеджментом Общества премиальных выплат отсутствует.</p>
4.3.2	<p>Общество внедрило программу долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (опционов или других производных финансовых инструментов, базисным активом по которым являются акции общества)</p>	<p>1. Общество внедрило программу долгосрочной мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (финансовых инструментов, основанных на акциях общества).</p> <p>2. Программа долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает, что право реализации используемых в такой программе акций и иных финансовых инструментов наступает не ранее, чем через три года с момента их предоставления. При этом право их реализации обусловлено достижением определенных показателей деятельности общества</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Соблюдается • Частично соблюдается • Не соблюдается 	<p>Советом директоров утверждено Положение об опционной программе, вместе с тем реализация Опционной программы не осуществляется в Обществе, так как Советом директоров не утверждены параметры программы.</p> <p>При этом Общество использует иные инструменты для мотивации менеджмента, основанные на достижении КПЭ, методика расчета, целевые значения, оценка достижения которых определяется Советом директоров Общества.</p>

				<p>Достижение ряда КПЭ влияет на повышение капитализации и долгосрочный рост акционерной стоимости Компании. Общество рассматривает возможность внедрения долгосрочной программы мотивации для членов исполнительных органов с использованием акций общества (финансовых инструментов, основанных на акциях общества), исходя из рыночной конъюнктуры и политики группы компаний «Россети» по указанному вопросу.</p>
4.3.3	Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, не превышает двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения	1. Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, в отчетном периоде не превышала двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения	<ul style="list-style-type: none"> • Соблюдается • Частично соблюдается • Не соблюдается 	
5.1	В обществе создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед обществом целей.			
5.1.1	Советом директоров общества определены принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе	1. Функции различных органов управления и подразделений общества в системе управления рисками и внутреннем контроле четко определены во внутренних документах/соответствующей политике общества, одобренной советом директоров	<ul style="list-style-type: none"> • Соблюдается • Частично соблюдается • Не соблюдается 	
5.1.2	Исполнительные органы общества обеспечивают создание и поддержание функционирования эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе	1. Исполнительные органы общества обеспечили распределение функций и полномочий в отношении управления рисками и внутреннего контроля между подотчетными ими руководителями (начальниками) подразделений и отделов	<ul style="list-style-type: none"> • Соблюдается • Частично соблюдается • Не соблюдается 	

5.1.3	Система управления рисками и внутреннего контроля в обществе обеспечивает объективное, справедливое и ясное представление о текущем состоянии и перспективах общества, целостность и прозрачность отчетности общества, разумность и приемлемость принимаемых обществом рисков	1. В обществе утверждена политика по противодействию коррупции. 2. В обществе организован доступный способ информирования совета директоров или комитета совета директоров по аудиту о фактах нарушения законодательства, внутренних процедур, кодекса этики общества	<ul style="list-style-type: none"> • Соблюдается • Частично соблюдается • Не соблюдается 	
5.1.4	Совет директоров общества предпринимает необходимые меры для того, чтобы убедиться, что действующая в обществе система управления рисками и внутреннего контроля соответствует определенным советом директоров принципам и подходам к ее организации и эффективно функционирует	1. В течение отчетного периода, совет директоров или комитет по аудиту совета директоров провел оценку эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля общества. Сведения об основных результатах такой оценки включены в состав годового отчета общества	<ul style="list-style-type: none"> • Соблюдается • Частично соблюдается • Не соблюдается 	
5.2	Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, и практики корпоративного управления общество организует проведение внутреннего аудита			
5.2.1	Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение или привлечена независимая внешняя организация. Функциональная и административная подотчетность подразделения внутреннего аудита разграничены. Функционально подразделение внутреннего аудита подчиняется совету директоров	1. Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение внутреннего аудита, функционально подотчетное совету директоров или комитету по аудиту, или привлечена независимая внешняя организация с тем же принципом подотчетности	<ul style="list-style-type: none"> • Соблюдается • Частично соблюдается • Не соблюдается 	
5.2.2	Подразделение внутреннего аудита проводит оценку эффективности системы внутреннего контроля, оценку эффективности системы управления рисками, а также системы корпоративного управления. Общество применяет общепринятые стандарты деятельности в области внутреннего аудита	1. В течение отчетного периода в рамках проведения внутреннего аудита дана оценка эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками. 2. В обществе используются общепринятые подходы к внутреннему контролю и управлению рисками	<ul style="list-style-type: none"> • Соблюдается • Частично соблюдается • Не соблюдается 	
6.1	Общество и его деятельность являются прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.			
6.1.1	В обществе разработана и внедрена информационная политика, обеспечивающая эффективное информационное взаимодействие общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц	1. Советом директоров общества утверждена информационная политика общества, разработанная с учетом рекомендаций Кодекса. 2. Совет директоров (или один из его комитетов) рассмотрел вопросы, связанные с соблюдением обществом его информационной политики как минимум один раз за отчетный период	<ul style="list-style-type: none"> • Соблюдается • Частично соблюдается • Не соблюдается 	

6.1.2	Общество раскрывает информацию о системе и практике корпоративного управления, включая подробную информацию о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса	<p>1. Общество раскрывает информацию о системе корпоративного управления в обществе и общих принципах корпоративного управления, применяемых в обществе, в том числе на сайте общества в сети Интернет.</p> <p>2. Общество раскрывает информацию о составе исполнительных органов и совета директоров, независимости членов совета и их членстве в комитетах совета директоров (в соответствии с определением Кодекса).</p> <p>3. В случае наличия лица, контролирующего общество, общество публикует меморандум контролирующего лица относительно планов такого лица в отношении корпоративного управления в обществе</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Соблюдается ● Частично соблюдается ● Не соблюдается 	
6.2	Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами			
6.2.1	Общество раскрывает информацию в соответствии с принципами регулярности, последовательности и оперативности, а также доступности, достоверности, полноты и сравнимости раскрываемых данных	<p>1. В информационной политике общества определены подходы и критерии определения информации, способной оказать существенное влияние на оценку общества и стоимость его ценных бумаг и процедуры, обеспечивающие своевременное раскрытие такой информации.</p> <p>2. В случае если ценные бумаги общества обращаются на иностранных организованных рынках, раскрытие существенной информации в Российской Федерации и на таких рынках осуществляется синхронно и эквивалентно в течение отчетного года.</p> <p>3. Если иностранные акционеры владеют существенным количеством акций общества, то в течение отчетного года раскрытие информации осуществлялось не только на русском, но также и на одном из наиболее распространенных иностранных языков</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Соблюдается ● Частично соблюдается ● Не соблюдается 	<p>В части критерия оценки № 1: не соблюдается.</p> <p>В информационной политике Общества не определены подходы и критерии определения информации, способной оказать существенное влияние на оценку общества и стоимость его ценных бумаг и процедуры, обеспечивающие своевременное раскрытие такой информации</p> <p>Вместе с тем, Общество при определении способна ли информация оказать существенное влияние на оценку Общества и стоимость его ценных бумаг исходит из следующих факторов:</p> <ul style="list-style-type: none"> - характера информации (качественные характеристики информации); - количественной значимости информации (уровень существенности информации); - одновременно характера и количественной значимости информации (то есть сочетания указанных выше условий).

				<p>При оценке значимости информации под существенной информацией рекомендуется понимать информацию, которую инвестор, скорее всего, будет рассматривать при принятии инвестиционного решения, принимаемого им на основе указанной информации. Существенной может быть информация как финансового, так и нефинансового характера, затрагивающая различные аспекты финансово-хозяйственной деятельности эмитента.</p> <p>Общество планирует учесть данный критерий при пересмотре информационной политики Общества.</p>
6.2.2	Общество избегает формального подхода при раскрытии информации и раскрывает существенную информацию о своей деятельности, даже если раскрытие такой информации не предусмотрено законодательством	<p>1. В течение отчетного периода общество раскрывало годовую и полугодовую финансовую отчетность, составленную по стандартам МСФО. В годовой отчет общества за отчетный период включена годовая финансовая отчетность, составленная по стандартам МСФО, вместе с аудиторским заключением.</p> <p>2. Общество раскрывает полную информацию о структуре капитала общества в соответствии Рекомендацией 290 Кодекса в годовом отчете и на сайте общества в сети Интернет</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Соблюдается • Частично соблюдается • Не соблюдается 	
6.2.3	Годовой отчет, являясь одним из наиболее важных инструментов информационного взаимодействия с акционерами и другими заинтересованными сторонами, содержит информацию, позволяющую оценить итоги деятельности общества за год	<p>1. Годовой отчет общества содержит информацию о ключевых аспектах операционной деятельности общества и его финансовых результатах.</p> <p>2. Годовой отчет общества содержит информацию об экологических и социальных аспектах деятельности общества</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Соблюдается • Частично соблюдается • Не соблюдается 	
6.3	Общество предоставляет информацию и документы по запросам акционеров в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности			
6.3.1	Предоставление обществом информации и документов по запросам акционеров осуществляется в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности	<p>1. Информационная политика общества определяет необременительный порядок предоставления акционерам доступа к информации, в том числе информации о подконтрольных обществу юридических лицах, по запросу акционеров</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Соблюдается • Частично соблюдается • Не соблюдается 	<p>Критерий оценки № 1 частично не соблюдается Обществом в части определения порядка предоставления акционерам доступа к</p>

				<p>информации о подконтрольных Обществу юридических лицах, по запросу акционеров.</p> <p>Вместе с тем представители акционеров Общества, получают информацию о деятельности подконтрольных Обществу юридических лицах, при рассмотрении вопросов, входящих в компетенцию членов Совета директоров Общества, таких как: рассмотрение бизнес-планов, КПЭ подконтрольных обществу юридических лиц.</p> <p>Общество планирует учесть данный критерий при пересмотре информационной политики Общества.</p>
6.3.2	<p>При предоставлении обществом информации акционерам обеспечивается разумный баланс между интересами конкретных акционеров и интересами самого общества, заинтересованного в сохранении конфиденциальности важной коммерческой информации, которая может оказать существенное влияние на его конкурентоспособность</p>	<p>1. В течение отчетного периода, общество не отказывало в удовлетворении запросов акционеров о предоставлении информации, либо такие отказы были обоснованными.</p> <p>2. В случаях, определенных информационной политикой общества, акционеры предупреждаются о конфиденциальном характере информации и принимают на себя обязанность по сохранению ее конфиденциальности</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Соблюдается • Частично соблюдается • Не соблюдается 	
7.1	<p>Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние общества и, соответственно, на положение акционеров (существенные корпоративные действия), осуществляются на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон</p>			
7.1.1	<p>Существенными корпоративными действиями признаются реорганизация общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций общества, а также иные действия, которые могут привести к существенному изменению прав акционеров или нарушению их интересов. Уставом общества определен перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, и такие действия отнесены к компетенции совета директоров общества</p>	<p>1. Уставом общества определен перечень сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями и критерии для их определения. Принятие решений в отношении существенных корпоративных действий отнесено к компетенции совета директоров. В тех случаях, когда осуществление данных корпоративных действий прямо отнесено законодательством к компетенции общего собрания акционеров, совет директоров предоставляет акционерам соответствующие рекомендации.</p> <p>2. Уставом общества к существенным корпоративным действиям отнесены, как минимум: реорганизация общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение),</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Соблюдается • Частично соблюдается • Не соблюдается 	<p>В части критерия оценки № 1: Рассматриваемые рекомендации частично соблюдены Обществом, поскольку Устав Общества не содержит определения «существенные корпоративные действия».</p> <p>Вместе с тем принятие решений по вопросам, относящимся к существенным действиям, указанным в Кодексе (реорганизация Общества, увеличение/уменьшение уставного капитала Общества,</p>

		<p>совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций общества</p>	<p>принятие решений об участии Общества в других организациях, принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок, предварительное одобрение решений о заключении сделок, предметом которых являются внеоборотные активы Общества в размере от 10 до 25 процентов балансовой стоимости этих активов по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату; предварительное одобрение решений о заключении Обществом сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения профильного имущества, в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества, одобрение иных сделок Общества и подконтрольных ему лиц) в соответствии с действующим законодательством и Уставом отнесено к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров.</p> <p>При вынесении на собрание акционеров любых вопросов, в том числе по существенным корпоративным действиям, Совет директоров предоставляет акционерам соответствующие рекомендации.</p> <p>Ввиду отсутствия единого подхода к пониманию</p>
--	--	--	---

				«существенных корпоративных действий» внесение изменений во внутренние документы Общества в ближайшей перспективе не планируется.
7.1.2	Совет директоров играет ключевую роль в принятии решений или выработке рекомендаций в отношении существенных корпоративных действий, совет директоров опирается на позицию независимых директоров общества	1. В обществе предусмотрена процедура, в соответствии с которой независимые директора заявляют о своей позиции по существенным корпоративным действиям до их одобрения	<ul style="list-style-type: none"> • Соблюдается • Частично соблюдается • Не соблюдается 	<p>Рассматриваемая рекомендация частично соблюдается Обществом, поскольку Уставом Общества не определено понятие «существенных корпоративных действий».</p> <p>При этом Кодекс корпоративного управления относит к таким действиям следующие вопросы:</p> <ul style="list-style-type: none"> • реорганизация Общества; • приобретение 30 и более процентов голосующих акций Общества (поглощение); • совершение Обществом существенных сделок; • увеличение или уменьшение уставного капитала Общества; • осуществление листинга и делистинга акций Общества. <p>В соответствии с законодательством и Уставом Общества данные вопросы отнесены к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества. Большинство указанных вопросов (за исключением делистинга акций Общества) подлежит предварительному рассмотрению комитетом по стратегии Совета директоров Общества, в состав которого входят 3 независимых директора.</p> <p>Таким образом, у независимых директоров имеется возможность заявить о своей позиции по существенным корпоративным действиям в рамках рассмотрения материалов к заседаниям комитета по</p>

			<p>стратегии и Совета директоров Общества.</p> <p>В соответствии с внутренними документами и сложившейся в Обществе практикой каждый член Совета директоров по итогам рассмотрения вопросов повестки дня и материалов по ним вправе направить Корпоративному секретарю и - другим членам Совета директоров особое мнение, которое является неотъемлемой частью протокола заседания Совета директоров.</p> <p>Кроме того, каждый член Совет директоров вправе предложить альтернативный проект решения по каждому вопросу повестки дня, который подлежит включению в соответствующие пункты повестки дня опросных листов.</p> <p>В связи с тем, что рассмотрение вопроса о делистинге акций Общества является крайне маловероятным, Общество не видит рисков, связанных с неполным исполнением данной рекомендации Кодекса.</p> <p>Ввиду отсутствия единого подхода к пониманию «существенных корпоративных действий» внесение изменений во внутренние документы Общества в ближайшей перспективе не планируется.</p>
--	--	--	--

7.1.3	При совершении существенных корпоративных действий, затрагивающих права и законные интересы акционеров, обеспечиваются равные условия для всех акционеров общества, а при недостаточности предусмотренных законодательством механизмов, направленных на защиту прав акционеров, - дополнительные меры, защищающие права и законные интересы акционеров общества. При этом общество руководствуется не только соблюдением формальных требований законодательства, но и принципами корпоративного управления, изложенными в Кодексе	<p>1. Уставом общества с учетом особенностей его деятельности установлены более низкие, чем предусмотренные законодательством минимальные критерии отнесения сделок общества к существенным корпоративным действиям.</p> <p>2. В течение отчетного периода, все существенные корпоративные действия проходили процедуру одобрения до их осуществления</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Соблюдается • Частично соблюдается • Не соблюдается 	<p>В части критерия оценки № 1: Рассматриваемые рекомендации соблюдены частично, поскольку Уставом Общества не определено понятие «существенные корпоративные действия». Соответствующие пояснения см. в пункте 7.1.1., 7.1.2.</p> <p>Кроме того, компетенция Совета директоров в отношении сделок существенно расширена. Перечень таких сделок приведен в пояснениях к пункту 1.2.4.</p> <p>Ввиду отсутствия единого подхода к пониманию «существенных корпоративных действий» внесение изменений во внутренние документы Общества в ближайшей перспективе не планируется.</p>
7.2	Общество обеспечивает такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет акционерам своевременно получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на совершение таких действий и гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий			
7.2.1	Информация о совершении существенных корпоративных действий раскрывается с объяснением причин, условий и последствий совершения таких действий	1. В течение отчетного периода общество своевременно и детально раскрывало информацию о существенных корпоративных действиях общества, включая основания и сроки совершения таких действий	<ul style="list-style-type: none"> • Соблюдается • Частично соблюдается • Не соблюдается 	
7.2.2	Правила и процедуры, связанные с осуществлением обществом существенных корпоративных действий, закреплены во внутренних документах общества	<p>1. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для определения стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке с заинтересованностью.</p> <p>2. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для оценки стоимости приобретения и выкупа акций общества.</p> <p>3. Внутренние документы общества предусматривают расширенный перечень оснований, по которым члены совета директоров общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках общества</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Соблюдается • Частично соблюдается • Не соблюдается 	<p>В части критерия оценки № 3: Рассматриваемые рекомендации не соблюдены Обществом в части закрепления во внутренних документах Общества расширенного перечня оснований, по которым члены совета директоров Общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках общества.</p> <p>При этом в соответствии с Положением о Совете директоров при возникновении потенциального конфликта</p>

			<p>интересов у члена Совета директоров, в том числе при наличии заинтересованности в совершении обществом сделки, такой член Совета директоров обязан незамедлительно сообщить об этом Совету директоров Общества и в любом случае ставить интересы Общества выше собственных интересов. Такое сообщение должно быть в любом случае сделано до начала обсуждения вопроса, по которому у такого члена Совета директоров имеется конфликт интересов, на заседании Совета директоров.</p> <p>При реализации данной рекомендации существует риск ограничения права голоса членов Совета директоров, фактически не являющихся заинтересованными в совершении сделок.</p> <p>Определение заинтересованности члена Совета директоров в совершении сделки осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ и внутренними документами Общества. В голосовании по вопросам, связанным с получением согласия на сделку, в совершении которой имеется заинтересованность или последующим одобрением такой сделки, участвуют исключительно члены Совета директоров, не заинтересованные в совершении сделки и не находящиеся в положении конфликта интересов.</p> <p>Перечень оснований заинтересованности, установленный ФЗ «Об акционерных обществах», является исчерпывающим и</p>
--	--	--	--

				<p>достаточным для предотвращения риска нанесения ущерба интересам Общества вследствие совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.</p> <p>В связи с изложенным расширение перечня оснований, по которым сделки могут быть отнесены к сделкам с заинтересованностью, представляется нецелесообразным.</p>
--	--	--	--	--