

Широкий взгляд, Долгосрочные перспективы

Приложения к Годовому отчету 2019

СОДЕРЖАНИЕ

- 2** **Приложение 1.** Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций российского Кодекса корпоративного управления

- 43** **Приложение 2.** Сведения о существенных сделках, совершенных Компанией и дочерними обществами, имеющими для нее существенное значение, в 2019 году

- 45** **Приложение 3.** Потребление энергоресурсов

- 46** **Приложение 4.** Перечень филиалов Компании

Приложения

Приложение 1. Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций российского Кодекса корпоративного управления

Настоящий Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления включается в состав Годового отчета в соответствии с Главой 70 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», действие которого распространяется на Компанию с Даты редомициляции.

Российский Кодекс корпоративного управления — ключевой документ, регулирующий национальные стандарты корпоративного управления, — размещен на сайте Банка России: www.cbr.ru/publ/Vestnik/ves140418040.pdf. С момента Редомициляции принципы и рекомендации российского Кодекса корпоративного управления применяются к Компании.

По мнению Совета директоров, в настоящий момент Компания соблюдает большинство принципов и рекомендаций российского Кодекса корпоративного управления.

Значительное число указанных в Отчете несоответствий принципам второго уровня¹ Кодекса по большей части является следствием того, что Редомициляция Компании с о. Джерси в Российскую Федерацию произошла недавно (в июле 2019 года), и указанные несоответствия либо (i) являются техническими и связаны с тем, что действие российского Кодекса корпоративного управления не распространялось на Компанию до даты Редомициляции, т. е. на протяжении более чем шести месяцев отчетного года, либо (ii) объясняются тем, что Компания все еще находится в процессе изменения своих внутренних политик и процедур для обеспечения их соответствия принципам и рекомендациям российского Кодекса корпоративного управления.

Кроме того, ряд несоответствий связан с особенностями статуса Компании как международной компании и неприменимостью к Компании отдельных положений Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» («**Закон об АО**») на основании Федерального закона от 3 августа 2018 года № 290-ФЗ «О международных компаниях и международных фондах» («**Закон о международных компаниях**») и Устава Компании.

По мнению Компании, указанные несоответствия не оказывают влияния на высокие стандарты корпоративного управления, соблюдаемые Компанией, с учетом общей системы гарантий и контроля, описанной в Уставе и внутренних документах Компании.

Ниже приводятся результаты оценки соблюдения рекомендаций российского Кодекса корпоративного управления, для которой использована табличная форма, рекомендованная письмом Банка России от 17 февраля 2016 года № ИН-06-52/8, с учетом содержащихся в этом письме рекомендаций по ее заполнению. Полученные результаты основаны на самооценке с учетом имеющейся систематизированной информации о подходах Компании к внедрению российского Кодекса корпоративного управления и данных о причинах имеющихся отклонений (с учетом заложенного в Кодексе принципа «соблюдай или объясняй»).

¹К принципам первого уровня относятся принципы, содержащиеся в российском Кодексе корпоративного управления под номерами, состоящим из двух цифр, разделенных точкой, например, 1.1, 1.2. К принципам второго уровня относятся принципы, содержащиеся в российском Кодексе корпоративного управления под номерами, состоящим из трех цифр, разделенных точкой, например, 1.1.1, 1.2.3.

Совет директоров подтверждает полноту и достоверность всей информации, содержащейся в Отчете о соблюдении принципов и рекомендаций российского Кодекса корпоративного управления в 2019 году.

	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1.1.	Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение к реализация имми права на участие в управлении обществом.			ко всем акционерам при
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.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> 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.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Несмотря на то, что действующий Устав Компании предусматривает размещение сообщения о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 21 день до даты его проведения, сообщение о проведении общего собрания акционеров в отчетном периоде было опубликовано за 30 дней до даты его проведения.
1.1.3.	В ходе подготовки и проведения общего	1. В отчетном периоде акционерам была	<input type="checkbox"/> соблюдается	В отчетном периоде Компания

	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
	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.	предоставлена возможность задать вопросы членам исполнительных органов и членам совета директоров общества накануне и в ходе проведения годового общего собрания. 2. Позиция совета директоров (включая внесенные в протокол особые мнения) по каждому вопросу повестки общих собраний, проведенных в отчетных период, была включена в состав материалов к общему собранию акционеров. 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.	<input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	соответствовала Критериям 1 и 2. Касательно Критерия 3 следует отметить, что единственное Общее собрание акционеров Компании было проведено 29 мая 2019 года, т. е. до Редомициляции. На тот момент Компания являлась юридическим лицом, зарегистрированным на Джерси, и список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не формировался, поскольку этого не требовало законодательство.
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.	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. 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.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
1.1.5.	Каждый акционер имел возможность беспрепятственно реализовать право	1. Внутренний документ (внутренняя политика) общества содержит положения, в	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Внутренние политики Компании не содержат положений, формально обеспечивающих право

	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
	голоса самым простым и удобным для него способом.	соответствии с которыми каждый участник общего собрания может до завершения соответствующего собрания потребовать копию заполненного им бюллетеня, заверенного счетной комиссией.		<p>каждого участника общего собрания акционеров до завершения соответствующего собрания потребовать копию заполненного им бюллетеня, заверенного счетной комиссией.</p> <p>Тем не менее Компания стремится обеспечить реализацию права голоса акционеров самым простым и удобным способом - посредством электронного голосования.</p> <p>Устав Компании предусматривает процедуру проведения электронного голосования на Общих собраниях акционеров согласно соответствующему решению Совета директоров. Бюллетени могут быть заполнены в электронной форме в сети Интернет или направлены по адресу электронной почты Компании.</p>
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</p>	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	

	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
		<p>собраний акционеров, рассматривался вопрос об использовании телекоммуникационных средств для предоставления акционерам удаленного доступа для участия в общих собраниях в отчетном периоде.</p>		
1.2.	Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов.			
1.2.1.	<p>Общество разработало и внедрило прозрачный и понятный механизм определения размера дивидендов и их выплаты.</p>	<p>1. В обществе разработана, утверждена советом директоров и раскрыта дивидендная политика. 2. Если дивидендная политика общества использует показатели отчетности общества для определения размера дивидендов, то соответствующие положения дивидендной политики учитывают консолидированные показатели финансовой отчетности.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Компания полностью соответствует Критерию 1.</p> <p>Касательно Критерия 2, в соответствии с Дивидендной политикой Компании, Совет директоров уполномочен определять, какие финансовые отчеты будут использоваться для выплаты дивидендов (т. е. формально Совет директоров не обязан учитывать консолидированные показатели финансовой отчетности).</p> <p>При этом Дивидендная политика En+ предусматривает, что Совет директоров рассчитывает минимальный размер дивидендов как сумму:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 100% (ста процентов) дивидендов, полученных от РУСАЛа (при условии, что Компания остается акционером РУСАЛа) и • 75% (семидесяти пяти процентов) свободного денежного потока Энергетического сегмента En+ Group, но в любом случае не менее 250 млн долл. США в год. <p>В соответствии с Дивидендной политикой</p>

	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
				<p>упомянутый выше показатель свободного денежного потока рассчитывается, исходя из финансовой отчетности Группы по стандартам МСФО.</p> <p>Таким образом, несмотря на то, что Дивидендная политика позволяет Совету директоров проводить расчеты и осуществлять выплаты дивидендов на основе финансовой отчетности, подготовленной в соответствии со стандартами, отличным от МСФО, фактически Дивидендная политика частично опирается на показатель консолидированной финансовой отчетности Группы по МСФО.</p>
1.2.2.	<p>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.</p>	<p>1. Дивидендная политика общества содержит четкие указания на финансовые/экономические обстоятельства, при которых обществу не следует выплачивать дивиденды.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Дивидендная политика Компании не содержит отдельных положений, касающихся финансовых и экономических обстоятельств, при которых Компании не следует выплачивать дивиденды.</p> <p>В соответствии с Дивидендной политикой при принятии решения о выплате (объявлении) дивидендов Компания действует с учетом ограничений, предусмотренных законодательством Российской Федерации.</p> <p>Кроме того, Компания стремится обеспечить прозрачность планов выплаты дивидендов. 28 марта 2018 года Компания объявила, что она не рекомендует выплачивать дивиденды по итогам 2018 финансового года в связи с «исключительными</p>

	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
				<p>сложностями», с которыми Компания столкнулась в 2018 году (в связи с тем, что 6 апреля 2018 года Компания и ее дочерние общества, ОК РУСАЛ и АО «ЕвроСибЭнерго», были включены в список попавших под санкции юридических лиц).</p> <p>Ввиду исключения Компании, ОК РУСАЛ и АО «ЕвроСибЭнерго» из санкционного списка с 27 января 2019 года Совет директоров ожидает возобновления выплаты дивидендов после публикации финансовых результатов Компании за 2019 год.</p>
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.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> 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 использования акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости, во внутренних документах общества установлены механизмы контроля, которые 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	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Согласно пункту 1.1 статьи 4 Закона о международных компаниях и в соответствии с пунктом 31.3 Устава Компании, на Компанию не распространяется действие положений глав X—XI Закона об АО (касающиеся требований об одобрении крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, соответственно). Уставом и другими внутренними документами Компании не предусмотрено никаких дополнительных процедур одобрения сделок с лицами, аффилированными с существенными акционерами.

	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
		сделок с заинтересованностью.		Несмотря на вышесказанное, Компания считает, что баланс интересов акционеров и Компании в целом обеспечен должным образом за счет процедуры голосования и эффективной системы контроля, согласованных в связи с исключением Компании из санкционного списка (в частности, по состоянию на 31 декабря 2019 года независимые доверительные управляющие осуществили право голоса в отношении 37,68% уставного капитала Компании, а пакет голосов, принадлежащий крупнейшему акционеру, был ограничен до 35%).
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 уделит надлежащее внимание.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> 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.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
1.4.	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.			

	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1.4.1.	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.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> 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.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Совет директоров регулярно рассматривает отчеты о статусе реализации распоряжений Совета директоров; однако указанные отчеты готовит не Генеральный директор, а руководство Компании.
2.1.2.	Совет директоров устанавливает основные ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, оценивает и утверждает ключевые показатели деятельности и основные бизнес-	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 рассмотрением критериев и показателей (в том числе	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	

	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
	цели общества, оценивает и одобряет стратегию и бизнес-планы по основным видам деятельности общества.	промежуточных) реализации стратегии и бизнес-планов общества.		
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.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> 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 по вознаграждению и возмещению расходов (компенсациям) членов совета директоров, исполнительных органов общества и иных ключевых руководящих работников общества. 2. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с указанной политикой (политиками).	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Совет директоров утвердил общие уровни компенсаций членам Совета директоров за отчетный период. Генеральный директор Компании утвердил политику возмещения (компенсаций) расходов, понесенных членами Совета директоров.
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.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.1.6.	Совет директоров играет ключевую роль в обеспечении прозрачности общества, своевременности и полноты раскрытия	1. Совет директоров утвердил положение об информационной политике. 2. В обществе определены лица, ответственные за	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	В течение года, закончившегося 31 декабря 2019 года, в Компании отсутствовала утвержденная информационная политика.

	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
	обществом информации, необременительного доступа акционеров к документам общества.	реализацию информационной политики.		На дату настоящего Годового отчета в Компании разрабатывалась Информационная политика, утверждение которой запланировано к концу 2020 года.
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.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> 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.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Компания полностью соответствует Критерию 1. Касательно Критерия 2, Годовой отчет не содержит информацию об основных результатах оценки работы совета директоров в течение отчетного периода, поскольку такая оценка не проводилась в Компании в 2019 году и в 2020 году, вплоть до даты составления настоящего Отчета.
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.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> 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,	1. Принятая в обществе процедура оценки эффективности работы совета директоров включает в том числе оценку профессиональной	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	

	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
	необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции совета директоров, и требующимися для эффективного осуществления его функций, избираются членами совета директоров.	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 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.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Информация о соответствии кандидата в члены Совета директоров критериям независимости в соответствии с рекомендациями 102—107 российского Кодекса корпоративного управления и письменное согласие кандидатов на избрание в состав Совета директоров не были предоставлены участникам Общего собрания акционеров в 2019 году, поскольку единственное Общее собрание акционеров Компании в 2019 году было проведено 29 мая 2019 года, т. е. до Редомициляции (на тот момент Компания являлась юридическим лицом, зарегистрированным на о. Джерси, и положения российского Кодекса корпоративного управления к ней не применялись).
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.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	

	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
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.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> 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	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.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	

	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
	(избранный член совета директоров), который связан с обществом, его существенным акционером, существенным контрагентом или конкурентом общества или связан с 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>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	<p>Компания полностью соответствует Критерию 3.</p> <p>Касательно Критериев 1 и 2, в течение отчетного периода Совет директоров подтвердил независимость только двух членов Совета директоров — Кристофера Бернема и Николаса Джордана. При этом Компания отмечает, что все новые члены Совета директоров, избранные в 2019 году, были избраны до Редомициляции (на тот момент положения Кодекса корпоративного управления к Компании не применялись).</p> <p>В соответствии с Положением о Комитете по корпоративному управлению и назначениям (пункт 2.1.8) Комитет проводит анализ профессиональной квалификации и оценку независимости всех кандидатов, номинированных в Совет директоров на основе всей доступной Комитету информации, а также оценку независимости действующих членов Совета директоров (пункт 2.1.9), при этом, по ожиданиям Компании, такая оценка будет проводиться надлежащим образом и в будущем.</p>

	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
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.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.4.4.	Независимые директора играют ключевую роль в предотвращении внутренних конфликтов в обществе и совершении общественно значимых 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.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	<p>Уставом предусмотрена специальная процедура, направленная на предотвращение рисков, связанных со сделками и корпоративными действиями с конфликтом интересов: в соответствии со разделом 25 Устава член Совета директоров не должен иметь прямую или косвенную заинтересованность, которая существенно противоречит или может противоречить интересам Компании. Если сделка, в которой имеется заинтересованность члена Совета директоров, не вступает в конфликт с интересами Компании, то член Совета директоров может заключить указанную сделку при условии сообщения о своем интересе в соответствии с процедурой, предписанной Уставом.</p> <p>Обычно независимые директора активно участвуют в рассмотрении Советом директоров ключевых вопросов, в том числе существенных сделок.</p>
2.5.	Председатель совета директоров способствует возложенным на совет директоров.	Председатель совета директоров является независимым директором, или же среди независимых директоров определен старший независимый директор.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	наиболее эффективному осуществлению функций,
2.5.1.	Председателем совета директоров избран независимый директор, либо из числа избранных независимых директоров определен старший независимый директор, координирующий работу независимых	1. Председатель совета директоров является независимым директором, или же среди независимых директоров определен старший независимый директор. 2. Роль, права и обязанности председателя совета директоров (и, если	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	

	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
	директоров и осуществляющий взаимодействие с председателем совета директоров.	применимо, старшего независимого директора) должны образом определены во внутренних документах общества.		
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.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> 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.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Внутренние документы Компании не содержат соответствующих положений. Однако в соответствии с Положением о Совете Директоров сообщение о созыве заседания Совета директоров (i) направляется каждому члену Совета директоров не менее чем за 5 (пять) календарных дней до даты проведения заседания и (ii) содержит материалы и (или) документы, которые могут потребоваться при рассмотрении вопросов повести дня. По мнению Компании, такие меры достаточны для обеспечения своевременного изучения членами Совета директоров всех необходимых материалов.
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	1. Внутренними документами общества установлено, что член совета директоров обязан уведомить совет директоров, если у него	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Касательно Критериев 1 и 2 Уставом Компании (раздел 25) предусмотрено, что директор может голосовать на заседании

	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
	отсутствие конфликта интересов, с учетом равного отношения к акционерам общества, в рамках обычного предпринимательского риска.	возникает конфликт интересов в отношении любого вопроса повестки дня заседания совета директоров или комитета совета директоров, до начала обсуждения соответствующего вопроса повестки. 2. Внутренние документы общества предусматривают, что член совета директоров должен воздержаться от голосования по любому вопросу, в котором у него есть конфликт интересов. 3. В обществе установлена процедура, которая позволяет совету директоров получать профессиональные консультации по вопросам, относящимся к его компетенции, за счет общества.		Совета директоров по вопросу, в котором у такого директора имеется заинтересованность, при условии, что такой директор своевременно раскрыл свою заинтересованность (т. е. на первом заседании Совета директоров, на котором обсуждалась соответствующая сделка или соглашение, или в максимально возможный короткий срок после такого заседания), посредством предоставления письменного уведомления Председателю Совета директоров. Касательно Критерия 3, согласно Положению о Совете директоров (пункт 4.1(d)), Совет директоров вправе привлекать к экспертизе проектов решений Совета директоров внешних независимых экспертов.
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.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.6.3.	Члены совета директоров имеют достаточно времени для выполнения своих обязанностей.	1. Индивидуальная посещаемость заседаний совета и комитетов, а также время, уделяемое для подготовки к участию в заседаниях, учитывались в рамках процедуры оценки совета директоров в отчетном периоде. 2. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров обязаны уведомлять совет директоров о своем намерении войти в состав органов	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	

	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
		управления других организаций (помимо подконтрольных и зависимых организаций общества), а также о факте такого назначения.		
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.	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. 2. В обществе существует формализованная программа ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов совета директоров.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> 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.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> 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 пять дней до даты его проведения.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	

	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
2.7.3.	<p>Форма проведения заседания совета директоров определяется с учетом важности вопросов повестки дня. Наиболее важные вопросы решаются на заседаниях, проводимых в очной форме.</p>	<p>1. Уставом или внутренним документом общества предусмотрено, что наиболее важные вопросы (согласно перечню, приведенному в рекомендации 168 Кодекса) должны рассматриваться на очных заседаниях совета.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>В Уставе и внутренних документах Компании отсутствует указанное положение. При этом Уставом предусмотрено, что отсутствующий на заседании член Совета директоров может изложить свое мнение по вопросам повестки дня заседания в письменной форме. В этом случае его голос должен быть учтен при определении кворума и результатов голосования (пункт 24.6).</p> <p>Компания отмечает, что, по ее мнению, введение положения о необходимости рассмотрения наиболее важных вопросов на очных заседаниях Совета директоров может вызвать затруднения в связи с тем, что большинство независимых директоров и Исполнительный председатель Совета директоров проживают за пределами Российской Федерации. Для минимизации потенциальных рисков, связанных с принятием решений на заседаниях, проводимых в заочной форме, в Компании существует практика проведения регулярных конференц-звонков с участием членов Совета директоров для обсуждения ключевых вопросов деятельности Компании.</p>
2.7.4.	<p>Решения по наиболее важным вопросам деятельности общества принимаются на заседании совета директоров квалифицированны</p>	<p>1. Уставом общества предусмотрено, что решения по наиболее важным вопросам, изложенным в рекомендации 170 Кодекса, должны приниматься на заседании совета</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>В Уставе Компании отсутствует указанное положение.</p> <p>В соответствии с принятой в Компании практикой, Совет директоров стремится учесть мнения всех членов Совета</p>

	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
	м большинством или большинством голосов всех избранных членов совета директоров.	директоров квалифицированным большинством не менее чем в три четверти голосов или же большинством голосов всех избранных членов совета директоров.		директоров при подготовке проектов решений. Риски, связанные с частичным соблюдением рекомендации 170, минимизированы за счет высокого уровня участия членов Совета директоров в заседаниях и принятия решений на основе консенсуса после предварительного обсуждения наиболее важных вопросов в рамках комитетов Совета директоров.
2.8.	Совет директоров создает комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества.			
2.8.1.	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью общества, создан комитет по аудиту, состоящий из независимых директоров.	1. Совет директоров сформировал комитет по аудиту, состоящий исключительно из независимых директоров. 2. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по аудиту, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 172 Кодекса. 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. 4. Заседания комитета по аудиту проводились не реже одного раза в квартал в течение отчетного периода.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.8.2.	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с формированием эффективной и прозрачной практики	1. Советом директоров создан комитет по вознаграждениям, который состоит только из независимых директоров. 2. Председателем комитета по вознаграждениям	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Компания полностью соответствует Критериям 1 и 2. Касательно Критерия 3 задачи Комитета по вознаграждениям, определенные Положением о Комитете

	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
	<p>вознаграждения, создан комитет по вознаграждениям, состоящий из независимых директоров и возглавляемый независимым директором, не являющимся председателем совета директоров.</p>	<p>является независимый директор, который не является председателем совета директоров. 3. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по вознаграждениям, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 180 Кодекса.</p>		<p>по вознаграждениям, соответствуют задачам, содержащимся в рекомендации 180 Кодекса корпоративного управления, за исключением тех, которые относятся к вопросам, связанным с вознаграждением и оценкой эффективности «иных ключевых руководящих работников», а также заключением договоров с ними.</p> <p>При этом Компания отмечает, что Положение о Комитете по вознаграждениям соответствует Уставу, согласно которому Совет директоров не наделяется полномочиями по определению и одобрению вознаграждения «иных ключевых руководящих работников» (за исключением Генерального директора и руководителя подразделения внутреннего аудита).</p>
<p>2.8.3.</p>	<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. 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>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Компания полностью соответствует Критерию 1.</p> <p>Касательно Критерия 2 задачи Комитета по корпоративному управлению и назначениям, определенные Положением о Комитете по корпоративному управлению и назначениям, соответствуют задачам, указанным в рекомендации 186 Кодекса корпоративного управления, за исключением функций, связанных с анализом потребностей и требований Компании в отношении профессиональной</p>

	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
				<p>квалификации «иных ключевых руководящих работников» и подготовки рекомендаций Совету директоров в отношении кандидатов на позиции «иных ключевых руководящих работников».</p> <p>При этом Компания отмечает, что Положение о Комитете по корпоративному управлению и назначениям соответствует Уставу, согласно которому Совет директоров не наделяется полномочиями по назначению «иных ключевых руководящих работников». С учетом определенных Уставом вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров, Положение наделяет Комитет по корпоративному управлению и назначениям указанными полномочиями в отношении Генерального директора и руководителя подразделения внутреннего аудита.</p>
<p>2.8.4.</p>	<p>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,</p>	<p>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.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	

	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
	комитет по управлению рисками, комитет по бюджету, комитет по здоровью, безопасности и окружающей среде и др.).			
2.8.5.	Состав комитетов определен таким образом, чтобы он позволял проводить всестороннее обсуждение предварительно рассматриваемых вопросов с учетом различных мнений.	1. Комитеты совета директоров возглавляются независимыми директорами. 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.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
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.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.9.	Совет директоров обеспечивает проведение оценки качества работы совета директоров, его комитетов и членов совета директоров.			
2.9.1.	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	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. 2. Результаты самооценки или внешней оценки совета директоров, проведенной в течение отчетного периода, были рассмотрены на очном	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	В течение отчетного периода не проводилась самооценка или внешняя оценка Совета директоров. При этом, согласно Положению о Комитете по корпоративному управлению и назначениям, утвержденному Советом директоров 13 декабря 2019 года, Комитет по корпоративному управлению и назначениям должен ежегодно проводить

	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
	областей, в которых их деятельность может быть улучшена.	заседании совета директоров.		внутреннюю оценку Совета директоров, его членов и комитетов. По ожиданиям Компании такая оценка будет проведена в 2020 году.
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).	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	За последние три года Компания не привлекала внешнюю организацию (консультанта) для проведения независимой оценки качества работы Совета директоров. Как указано в пункте 2.9.1 выше, согласно Положению о Комитете по корпоративному управлению и назначениям, утвержденному Советом директоров 13 декабря 2019 года, Комитет по корпоративному управлению и назначениям должен ежегодно проводить внутреннюю оценку Совета директоров, его членов и комитетов. По ожиданиям Компании такая оценка будет проведена в 2020 году. Кроме того, Компания не исключает возможность привлечения независимого внешнего консультанта в будущем.
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.	1. В обществе принят и раскрыт внутренний документ — положение о корпоративном секретаре. 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	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Критерий 2 не был соблюден в отчетном году, поскольку биографическая информация о Корпоративном секретаре не была представлена на сайте Компании.

	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
		директоров и исполнительного руководства общества.		
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.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	<p>В соответствии с Положением о Корпоративном секретаре назначение и отстранение от должности Корпоративного секретаря осуществляется единоличным исполнительным органом Компании (Генеральным директором) по согласованию с Советом директоров. В ноябре 2019 года Совет директоров дал согласие на назначение Сергея Макарчука на должность Корпоративного секретаря Компании.</p> <p>Кроме того, согласно Положению о Комитете по вознаграждениям и Положению о Корпоративном секретаре Комитет по вознаграждениям уполномочен рассматривать вопросы, касающиеся вознаграждения Корпоративного секретаря, и готовит рекомендации Совету директоров относительно вознаграждения Корпоративного секретаря. Уровень вознаграждения и компенсаций Корпоративному секретарю определен во внутренних документах Компании и в договоре с Корпоративным секретарем, заключенным по согласованию с Советом директоров с учетом рекомендаций Комитета по вознаграждениям.</p>
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			

	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
	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 (которых) четко определены подходы к вознаграждению указанных лиц.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
4.1.2.	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 ее и вносит в нее коррективы.	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.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
4.1.3.	Политика общества по вознаграждению	1. Политика (политики) общества по	<input type="checkbox"/> соблюдается	В отчетном периоде политика Компании по

	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
	<p>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>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>	<p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>вознаграждению не включала подробного описания механизмов определения размера вознаграждения членов Совета директоров и Генерального директора или перечня видов выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.</p> <p>Компания отмечает, что отсутствие указанных положений в Политике по вознаграждению, действовавшей в течение отчетного периода и на дату составления настоящего Отчета, является следствием того, что Политика была принята до Редомициляции в соответствии с принципами и положениями законодательства о Джерси, применимого к Компании на тот момент.</p> <p>Компания также отмечает, что в соответствии с Положением о Комитете по вознаграждениям (пункт 2.1.2) Комитет по вознаграждениям уполномочен при необходимости пересматривать политику Компании по вознаграждению и вносить в нее коррективы; кроме того, Компания может в будущем пересмотреть Политику по вознаграждению.</p>
<p>4.1.4.</p>	<p>Общество определяет политику возмещения расходов (компенсаций), конкретизирующую перечень расходов, подлежащих возмещению, и уровень</p>	<p>1. В политике (политиках) по вознаграждению установлены правила возмещения расходов членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	

	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
	<p>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>			
4.2.	<p>Система вознаграждения членов совета директоров обеспечивает сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров.</p>			
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>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
4.2.2.	<p>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</p>	<p>1. Если внутренний документ (документы) — политика (политики) по вознаграждению общества предусматривает (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.</p>	<p><i>Неприменимо, поскольку политика по вознаграждению, принятая в En+, не предусматривает предоставление акций членам Совета директоров.</i></p>	

	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
	показателей деятельности, а члены совета директоров не участвуют в опционных программах.			
4.2.3.	В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсаций 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 компенсаций в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> 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.	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. 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. 3. В обществе предусмотрена процедура,	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Как отмечено в пункте 4.1.3 выше, в течение отчетного периода и на дату составления настоящего Отчета в Компании применялись Политика по вознаграждению и система вознаграждения, принятые до Редомициляции в соответствии с положениями законодательства о Джерси, применимого к Компании на тот момент. Указанные Политика по вознаграждению и система вознаграждения не предусматривают особых процедур для утверждения размеров фиксированной и переменной частей вознаграждения ключевых руководящих работников Компании. Кроме того, в соответствии с Уставом Компании (пункт 21.1.34) в задачи Совета директоров входит утверждение годовых

	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
		<p>обеспечивающая возвращение обществу премиальных выплат, неправомерно полученных членами исполнительных органов и иными ключевыми руководящими работниками общества.</p>		<p>ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора и оценка их достижения в рамках годовой оценки выполнения бизнес-плана Компании. Совет директоров также уполномочен (пункт 21.1.46) утверждать условия договора с Генеральным директором. Помимо этого, в соответствии с Положением о Комитете по вознаграждениям (пункт 2.1.3) Комитет по вознаграждениям уполномочен проводить предварительную оценку работы Генерального директора по итогам года в контексте утвержденных критериев, заложенных в политику по вознаграждению.</p> <p>В отчетном периоде Совет директоров утвердил годовые КПЭ Генерального директора.</p> <p>Касательно Критерия 3, в Компании не утверждена процедура, обеспечивающая возвращение Компании премиальных выплат, неправомерно полученных Генеральным директором и иными ключевыми руководящими работниками Компании. Однако Компания полагает, что в случае возникновения таких ситуаций они будут разрешаться в соответствии с применимым законодательством.</p>
4.3.2.	Общество внедрило программу долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных	1. Общество внедрило программу долгосрочной мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	В настоящий момент в Компании отсутствует программа долгосрочной мотивации для Генерального директора и иных ключевых

	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
	ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (опционов или других производных финансовых инструментов, базисным активом по которым являются акции общества).	общества с использованием акций общества (финансовых инструментов, основанных на акциях общества). 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.		руководящих работников. Компания не исключает возможность утверждения соответствующий политики в будущем в объеме, соответствующем стратегическим целям и иным актуальным положениям.
4.3.3.	Сумма компенсаций (золотой парашют), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членов 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 компенсаций (золотой парашют), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членов 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.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> 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	1. Функции различных органов управления и подразделений общества в системе управления	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	

	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
	к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	рисками и внутреннего контроля четко определены во внутренних документах / соответствующей политике общества, одобренной советом директоров.		
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.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> 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.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	В 2019 году в Компании отсутствовала и в настоящий момент отсутствует утвержденная антикоррупционная политика. При этом в Компании принят и реализуется ряд мер, нацеленных на предупреждение взяточничества и коррупции: <ul style="list-style-type: none"> - применяется специальная процедура заключения государственных контрактов; - в договоры с контрагентами включаются антикоррупционные оговорки; - реализуется комплексная программа обучения по борьбе с коррупцией для сотрудников En+. Компания планирует разработать и утвердить антикоррупционную политику в течение 2020 года.

	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
5.1.4.	Совет директоров общества принимает 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.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
5.2.	Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля и практики корпоративного управления общество организывает 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.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
5.2.2.	Подразделение внутреннего аудита проводит оценку эффективности	1. В течение отчетного периода в рамках проведения внутреннего аудита дана оценка	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	

	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
	системы внутреннего контроля, оценку эффективности системы управления рисками, а также системы корпоративного управления. Общество применяет общепринятые стандарты деятельности в области внутреннего аудита.	эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками. 2. В обществе используются общепринятые подходы к внутреннему контролю и управлению рисками.		
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 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.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	В течение рассматриваемого периода в Компании отсутствовала утвержденная информационная политика. На дату составления настоящего Отчета в Компании разрабатывается указанная политика, которая, согласно планам, будет принята в течение 2020 года.
6.1.2.	Общество раскрывает информацию о системе и практике корпоративного управления, включая подробную информацию о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса.	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. 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). 3. В случае наличия лица, контролирующего общество, общество публикует меморандум	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	

	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
		контролирующего лица относительно планов такого лица в отношении корпоративного управления в обществе.		
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>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	<p>Компания соответствует Критериям 2 и 3.</p> <p>Касательно Критерия 1 в течение рассматриваемого периода в Компании отсутствовала утвержденная информационная политика. На дату составления настоящего Отчета в Компании разрабатывается указанная политика, которая, согласно плану, будет принята в течение 2020 года.</p>
6.2.2.	Общество избегает формального подхода при раскрытии информации и раскрывает существенную информацию о своей деятельности, даже если	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	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	

	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
	раскрытие такой информации не предусмотрено законодательством.	финансовая отчетность, составленная по стандартам МСФО, вместе с аудиторским заключением. 2. Общество раскрывает полную информацию о структуре капитала общества в соответствии рекомендацией 290 Кодекса в годовом отчете и на сайте общества в сети Интернет.		
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.	1. Годовой отчет общества содержит информацию о ключевых аспектах операционной деятельности общества и его финансовых результатах. 2. Годовой отчет общества содержит информацию об экологических и социальных аспектах деятельности общества.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
6.3.	Общество предоставляет информацию и документы по запросам акционеров в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.			
6.3.1.	Общество предоставляет информацию и документы по запросам акционеров в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.	1. Информационная политика общества определяет необременительный порядок предоставления акционерам доступа к информации, в том числе информации о подконтрольных обществу юридических лицах, по запросу акционеров.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	В отчетном году в Компании отсутствовала утвержденная информационная политика. Однако в соответствии с Уставом Компания обязана по запросу предоставлять любому акционеру доступ к реестру акционеров Общества (при условии указания акционером разумной деловой цели).
6.3.2.	При предоставлении обществом информации акционерам обеспечивается разумный баланс между интересами конкретных акционеров и интересами самого общества,	1. В течение отчетного периода общество не отказывало в удовлетворении запросов акционеров о предоставлении информации, либо такие отказы были обоснованными. 2. В случаях, определенных	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	

	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
	заинтересованного в сохранении конфиденциальности и важной коммерческой информации, которая может оказать существенное влияние на его конкурентоспособность.	информационной политикой общества, акционеры предупреждаются о конфиденциальном характере информации и принимают на себя обязанность по ее сохранению конфиденциальности.		
7.1.	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.			
7.1.1.	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 сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, и такие действия отнесены к компетенции совета директоров общества.	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. 2. Уставом общества к существенным корпоративным действиям отнесены как минимум: реорганизация общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	<p>Уставом общества не предусматривается понятие «существенных корпоративных действий».</p> <p>Следующие вопросы (включенные в перечень существенных корпоративных действий в соответствии с Кодексом корпоративного управления) относятся к компетенции Общего собрания акционеров:</p> <ul style="list-style-type: none"> • реорганизация Компании; • увеличение/уменьшение уставного капитала Компании; • осуществление листинга и делистинга акций Компании. <p>Для обеспечения должной проработки вышеуказанных вопросов Советом директоров до их рассмотрения Общим собранием акционеров, согласно Уставу, Совет директоров предоставляет рекомендации акционерам по одобрению изменений в структуре уставного капитала Компании, включая его уменьшение. Кроме того, в задачи Совета директоров входит</p>

	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
		и делистинга акций общества.		предварительное одобрение решений и соответствующих документов для представления на Общем собрании акционеров и подготовка соответствующих рекомендаций. В отношении существенных сделок Устав предусматривает принятие Советом директоров решений об одобрении сделок (включая в том числе займы, гарантии и поручительства) на сумму более 75 000 000 долл. США.
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.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	В Компании отсутствует отдельная процедура, в соответствии с которой независимые директора заявляют о своей позиции по существенным корпоративным действиям (либо по каким-либо существенным сделкам, указанным в пункте 7.1.1 выше). При этом Компания считает, что независимые директора играют ключевую роль в принятии всех решений Совета директоров, поскольку 7 из 12 членов Совета директоров являются независимыми директорами ² .
7.1.3.	При совершении существенных корпоративных действий, затрагивающих права и законные интересы акционеров, обеспечиваются	1. Уставом общества с учетом особенностей его деятельности установлены более низкие, чем предусмотренные законодательством, минимальные критерии отнесения сделок	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Как указано в пункте 7.1.1 выше, Уставом общества формально не признается понятие существенных корпоративных действий. При этом, в соответствии с Уставом, сделки на сумму более 75 000 000 долл. США

² До момента неожиданной кончины Игоря Ложевского 12 апреля 2020 года.

	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
	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.	общества к существенным корпоративным действиям. 2. В течение отчетного периода все существенные корпоративные действия проходили процедуру одобрения до их осуществления.		обычно подлежат рассмотрению и одобрению Советом директоров.
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 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.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
7.2.2.	Правила процедуры, связанные с осуществлением обществом существенных корпоративных действий, закреплены во внутренних документах общества.	1. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для определения стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или с заинтересованностью. 2. Внутренние документы общества предусматривают	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Касательно Критерия 1 Компания отмечает, что действие положений Закона об АО, касающихся одобрения крупных сделок и сделок с заинтересованностью, не распространяется на Компанию (подробные объяснения приведены в пункте 1.2.4 выше). Касательно Критерия 2 Компания отмечает, что требование о привлечении

	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
		<p>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>		<p>независимого оценщика для оценки стоимости приобретения и выкупа акций Компании изложено в Законе об АО (пункт 3 статьи 75). В соответствии с Уставом Компании и Законом о международных компаниях на Компанию не распространяется действие положений Закона об АО (если иное прямо не указано в Уставе); в связи этим внутренние документы Компании не содержат соответствующих положений.</p> <p>Касательно Критерия 3 в дополнение к приведенному выше объяснению, касающемуся Критерия 1, Компания отмечает, что, несмотря на то, что на Компанию не распространяется действие положений Закона об АО в отношении одобрения сделок с заинтересованностью, в соответствии с Уставом Компании ни один из членов Совета директоров не может иметь прямой или косвенной заинтересованности в сделке, если такая заинтересованность противоречит интересам Компании.</p>

Приложение 2. Сведения о существенных сделках, совершенных Компанией и дочерними обществами, имеющими для нее существенное значение, в 2019 году

Согласно ч. 1.1 ст. 4 Федерального закона от 3 августа 2018 года № 290-ФЗ «О международных компаниях и международных фондах» (с изменениями) и в соответствии со ст. 31.3 Устава на Компанию не распространяется действие положений глав X и XI Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (касающихся требований об одобрении крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, соответственно). В связи с этим Компания не раскрывает в своих годовых отчетах информацию о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

В отчетном году Компания и дочерние общества, имеющие для нее существенное значение, совершили следующие существенные сделки:

<i>Сделка № 1</i>	
Дата совершения сделки	4 сентября 2019 года
Размер сделки в денежном выражении	35 000 000 000 руб. (всего в рамках договора аренды имущества)
Стороны сделке	АО «Красноярская ГЭС» — Арендодатель АО «ЕвроСибЭнерго» — Арендатор
Вид и предмет сделки	Соглашение № 7 об изменении договора аренды имущества № 016-49-1.09/12376 от 1 сентября 2015 года между АО «Красноярская ГЭС» и АО «ЕвроСибЭнерго». Сделка является крупной для АО «Красноярская ГЭС» (размер сделки в денежном выражении составляет 70,8% от балансовой стоимости активов АО «Красноярская ГЭС» по состоянию на 30 июня 2019 года).
Адрес страницы, используемой для раскрытия информации на сайте «Интерфакс — Центр раскрытия корпоративной информации»	https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=kNZwfPD15Uu8dSSpAC83eQ-B-B
<i>Сделка № 2</i>	
Дата совершения сделки	25 декабря 2019 года
Размер сделки в денежном выражении	108 505 873 178,97 руб.
Стороны сделке	АО «РУССКИЙ АЛЮМИНИЙ» — Заемщик ОК РУСАЛ — Кредитор
Вид и предмет сделки	Заключение Дополнительного соглашения № 3 к Договору внутригруппового займа от 24 декабря 2015 года между АО «РУССКИЙ АЛЮМИНИЙ» (Заемщик) и ОК РУСАЛ (Кредитор). Сделка является крупной для АО «РУССКИЙ АЛЮМИНИЙ» (размер сделки в денежном выражении составляет 33,48% от балансовой стоимости активов АО «РУССКИЙ АЛЮМИНИЙ» по состоянию на 31 декабря 2018 года).
Адрес страницы, используемой для раскрытия информации на	https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=o3Q708eB0USt-AsJL8AtWZw-B-B

сайте «Интерфакс — Центр раскрытия корпоративной информации»	
<i>Сделка № 3</i>	
Дата совершения сделки	26 декабря 2019 года
Размер сделки в денежном выражении	101 500 000 000 руб.
Стороны сделке	МКПАО «ЭН+ ГРУП» — Поручитель ПАО Сбербанк — Кредитор АО «ЕвроСибЭнерго» — Заемщик (Выгодоприобретатель)
Вид и предмет сделки	Предоставление поручительства перед Кредитором по всем обязательствам Заемщика по Договору № 7347 об открытии невозобновляемой кредитной линии между Кредитором и Заемщиком. Размер сделки в денежном выражении составляет 31,98% от стоимости активов МКПАО «ЭН+ ГРУП» согласно отчетности по МСФО по состоянию на 30 сентября 2019 года).
Адрес страницы, используемой для раскрытия информации на сайте «Интерфакс — Центр раскрытия корпоративной информации»	https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=Xt7yVqlqKU2JjgpR105Xsg-B-B
<i>Сделка № 4</i>	
Дата совершения сделки	26 декабря 2019 года
Размер сделки в денежном выражении	101 500 000 000 руб.
Стороны сделке	АО «Красноярская ГЭС» — Поручитель ПАО Сбербанк — Кредитор АО «ЕвроСибЭнерго» — Заемщик (Выгодоприобретатель)
Вид и предмет сделки	Предоставление поручительства перед Кредитором по всем обязательствам Заемщика по Договору № 7347 об открытии невозобновляемой кредитной линии между Кредитором и Заемщиком. Сделка является крупной для АО «Красноярская ГЭС» (размер сделки в денежном выражении составляет 252,464% от стоимости активов АО «Красноярская ГЭС» по состоянию на 30 сентября 2019 года).
Адрес страницы, используемой для раскрытия информации на сайте «Интерфакс — Центр раскрытия корпоративной информации»	https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=dF1Rz7naK0SI5K-CaKWILkQ-B-B

Приложение 3. Потребление энергоресурсов

Данные об энергопотреблении Группы³ в 2019 году

Вид энергоресурса	Металлургический сегмент		Энергетический сегмент	
	В натуральном выражении	Млн долл. США	В натуральном выражении	Млн долл. США ⁴
Электроэнергия (закуплено), ГВт·ч	63 156	1 632	1 212	51
Электроэнергия, выработанная и потребленная на собственные нужды объектами гидрогенерации, МВт·ч	–	–	570 401	6
Тепловая энергия, Гкал	743 552	12	682 568	10
Природный газ, млн м ³	2 998 382	292	990 129	71
Мазут топочный, т	566 309	174	15 143	5
Уголь, т	3 470 744	91	11 316 031	223
Биотопливо, т	59 564	11	11 137	0
Прочие виды топлива, т	116 606	79	46 517	32

³ На основании сведений об энергопотреблении основных производственных площадок обоих сегментов, до элиминации внутригрупповых оборотов. За исключением Богучанского алюминиевого завода (БоАЗ), совместного предприятия (участие в равных долях по 50%) РУСАЛа и «РусГидро». Во избежание двойного учета приведенные данные не включают данные о генерации электроэнергии и тепла посредством сжигания приобретенного ископаемого топлива для собственных нужд соответствующих генерирующих объектов.

⁴ Рассчитано по среднему обменному курсу 2019 года 64,74 рубля за доллар США.

Приложение 4. Перечень филиалов Компании

Филиал	Адрес
Филиал МКПАО «ЭН+ ГРУП» в Лондоне	8 Кливленд Роу, Лондон, SW1A 1DH, Великобритания
Филиал МКПАО «ЭН+ ГРУП» в Лимасоле	Крину 3, Овал, 2-й этаж, офис 204, Лимасол, 4103, Кипр
Филиал МКПАО «ЭН+ ГРУП» в Москве	Ул. Василисы Кожиной, д. 1, офис 60, 4-й этаж, г. Москва, 121096, Россия