

Приложение 2

Сведения о соблюдении ОАО «РАО Энергетические системы Востока» принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России

Заявление Совета директоров о соблюдении Обществом принципов корпоративного управления, закрепленных Кодексом корпоративного управления

ОАО «РАО Энергетические системы Востока» обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении Обществом и ознакомлению с информацией о деятельности Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми актами Банка России.

Основным принципом построения Обществом взаимоотношений с акционерами и инвесторами является разумный баланс интересов Общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.

ОАО «РАО Энергетические системы Востока» стремится развивать корпоративные отношения в соответствии с принципами Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России письмом от 10.04.2014 N 06-52/2463.

ОАО «РАО Энергетические системы Востока» соблюдает / соблюдает частично следующие принципы Кодекса корпоративного управления:

- 1.1. Общество обеспечивает равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом.
- 1.2. Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов.
- 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.
- 1.4. Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.
- 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.
- 2.2. Совет директоров подотчетен акционерам общества.
- 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.
- 2.5. Председатель совета директоров способствует наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет директоров.
- 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.
- 2.7. Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров обеспечивают эффективную деятельность совета директоров.

- 2.8. Совет директоров должен создавать комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества.
- 4.1. Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения достаточный для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой для общества компетенцией и квалификацией. Выплата вознаграждения членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества осуществляется в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению.
- 4.2. Система вознаграждения членов совета директоров обеспечивает сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров.
- 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.
- 5.1. В обществе создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед обществом целей.
- 5.2. Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля и практики корпоративного управления общество организует проведение внутреннего аудита.
- 6.1. Общество и его деятельность прозрачны для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.
- 6.2. Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами.
- 6.3. Предоставление обществом информации и документов по запросам акционеров осуществляется в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.
- 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.

ОАО «РАО Энергетические системы Востока» не соблюдает следующие принципы Кодекса корпоративного управления:

- 2.4. В состав совета директоров должно входить достаточное количество независимых директоров.
- 2.9. Совет директоров должен обеспечивать проведение оценки качества работы совета директоров, его комитетов и членов совета директоров.
- 3.1. Эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координация действий общества по защите прав и интересов акционеров, поддержка эффективной работы совета директоров обеспечиваются корпоративным секретарем.
- 7.2. Общество должно обеспечить 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.

Подробные сведения о соблюдении ОАО «РАО Энергетические системы Востока» принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России, приведены в таблице.

Описание методологии оценки соблюдения принципов корпоративного управления:

Обществом проводилась оценка соблюдения принципов корпоративного управления, закрепленных Кодексом корпоративного управления, исходя из анализа фактического соблюдения или несоблюдения Обществом рекомендаций, приведенных в Кодексе.

Краткое описание наиболее существенных аспектов модели и практики корпоративного управления

Особенностью модели корпоративного управления Общества является прямой контроль и лидирующая роль в управлении мажоритарного акционера – ОАО «РусГидро». Доля ОАО «РусГидро» в уставном капитале ОАО «РАО Энергетические системы Востока» составляет 84,39%.

Все члены действующего состава Совета директоров являются представителями мажоритарного акционера и не являются независимыми. Совет директоров подконтролен мажоритарному акционеру Общества.

В состав Совета директоров входят представители государства и менеджмента компании. Генеральный директор Общества С.Н. Толстогузов также занимает должность заместителя генерального директора по Дальнему Востоку ОАО «РусГидро».

Подробная информация о модели и практике корпоративного управления приведена в разделе 2 Годового отчета Общества - «Корпоративное управление».

	Принципы Кодекса корпоративного управления	Информация о соблюдении принципов	Примечания (пояснения) в случае несоблюдения или неполного соблюдения принципов / Планы по внедрению принципов / Описание механизмов и инструментов корпоративного управления, которые используются вместо (взамен) рекомендованных Кодексом
I	Права акционеров и равенство условий для акционеров при осуществлении ими своих прав		
1.1	Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом.	Соблюдается частично.	Мероприятия в целях полного соблюдения принципа не являются обязательными в соответствии с действующим законодательством. У Общества отсутствуют планы по внедрению принципа в полном объеме.
1.1.1	Обществу рекомендуется создать для акционеров максимально благоприятные возможности для участия в общем собрании, условия для выработки обоснованной позиции по вопросам	Соблюдается. Положение о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров утверждено годовым Общим собранием акционеров 18.06.2014 (протокол № 10 от 18.06.2014).	-

	повестки дня общего собрания, координации своих действий, а также возможность высказать свое мнение по рассматриваемым вопросам.		
1.1.2	<p>Порядок сообщения о проведении общего собрания и предоставления материалов к общему собранию должен давать акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем.</p>	<p>Соблюдается частично.</p> <p>Сообщение о проведении общего собрания размещается на веб-сайте Общества www.rao-esv.ru в сети Интернет не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения (п.10.11 Устава). Материалы по вопросам повестки дня общего собрания доступны для ознакомления лицам, имеющим право на участие в общем собрании, в местах, адреса которых указываются в сообщении о проведении собрания, а также размещаются на веб-сайте Общества www.rao-esv.ru в сети Интернет в течение 20 дней, а в случае, если повестка дня общего собрания содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до проведения собрания (п.10.12 Устава).</p> <p>Фактически информация о дате составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, раскрывается Обществом не менее чем за 7 дней до указанной даты (информация о дате составления списка лиц на 16.05.2014 раскрыта в установленном порядке 08.05.2014). Общество планирует закрепить данную норму в Положении о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров.</p>	<p>Сообщение о проведении общего собрания содержит все необходимые сведения в соответствии с законодательством. При этом дополнительные сведения о точном месте проведения собрания, включая сведения о помещении, а также о документах, которые необходимо предъявить для допуска в помещение, сообщение о собрании не содержит.</p> <p>Взамен используются следующие механизмы (инструменты): Общее собрание акционеров проводится по месту нахождения головного офиса Общества. При проходе в здание офиса акционеров встречается представитель Общества, акционеры следуют в соответствии с указателями, размещенными в коридорах, для допуска в общество документы предъявлять не требуется.</p> <p>Информация о проезде к месту проведения общего собрания, а также примерная форма доверенности для представителя акционера и информация о порядке её удостоверения не размещается на сайте Общества в сети Интернет.</p> <p>Общество не предоставляет акционерам, права которых учитываются в реестре, возможность получать сообщение о проведении собрания и иметь доступ к материалам собрания в электронной форме по заявлению акционера.</p> <p>Общество не предоставляет информацию о проведении собрания на английском языке.</p> <p>В повестке дня общего собрания Общество не указывает кем был предложен каждый из включенных в нее вопросов, а в отношении кандидатов, выдвинутых для избрания в органы общества, - кем они были выдвинуты.</p>
1.1.3	<p>В ходе подготовки и проведения общего собрания акционеры должны иметь возможность беспрепятственно и своевременно получать информацию о собрании и материалы к нему, задавать вопросы исполнительным органам и членам совета директоров общества, общаться друг с другом.</p>	<p>Соблюдается частично.</p> <p>Помимо материалов, предусмотренных законодательством, Общество при подготовке к общему собранию дополнительно предоставляет акционерам при внесении изменений в устав Общества и его внутренние документы таблицы сравнения вносимых изменений с текущей редакцией и обоснование необходимости принятия соответствующих решений; при одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, общество предоставляет перечень лиц, признаваемых заинтересованными в сделке, с указанием оснований, по которым такие лица признаются заинтересованными.</p> <p>Общество не отказывает акционерам в ознакомлении с</p>	<p>В период подготовки к собранию Общество не создает необходимые организационные и технические условия, такие как телефонный канал для связи с акционерами, специальный адрес электронной почты, форум по вопросам повестки дня ОСА на сайте Общества в сети Интернет, обеспечивающие возможность акционерам задавать вопросы членам исполнительных органов и совета директоров общества, а также публично высказывать свое мнение по вопросам повестки дня собрания.</p> <p>Общество предоставляет дополнительные материалы к Общему собранию акционеров, рекомендованные Кодексом, но не в полном объеме.</p>

		<p>материалами к общему собранию, если, несмотря на опечатки и иные несущественные недостатки, требование акционера в целом позволяет определить его волю и подтвердить его право на ознакомление с указанными материалами, в том числе на получение их копий.</p> <p>Общество обеспечивает акционерам, имеющим право на ознакомление со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании, возможность ознакомления с ним начиная с даты получения его Обществом.</p>	
1.1.4	<p>Реализация права акционера требовать созыва общего собрания, выдвигать кандидатов в органы общества и вносить предложения в повестку дня общего собрания не должна быть сопряжена с неоправданными сложностями.</p>	<p>Соблюдается частично.</p> <p>Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 60 дней после окончания финансового года (п.11.1 Устава).</p> <p>При наличии в предложении акционера опечаток и иных несущественных недостатков Общество не отказывает во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания, а выдвинутого кандидата – в список кандидатур для избрания в соответствующий орган Общества, в случае, если содержание предложения в целом позволяет определить волю акционера и подтвердить его право на направление предложения. При наличии существенных недостатков Общество стремится заблаговременно сообщить о них акционеру для предоставления возможности их исправления до момента принятия советом директоров решения об утверждении повестки дня общего собрания и списка кандидатур для избрания в соответствующие органы общества.</p>	<p>Уставом Общества, а также внутренним документом, регулирующим деятельность общего собрания, не предусмотрено представление в Общество требований о созыве общего собрания, а также предложений о выдвижении кандидатов в органы управления Общества и иные органы и внесение предложений в повестку дня общего собрания с помощью электрической связи, в том числе факсимильной и телеграфной связи, электронной почтой с использованием электронной цифровой подписи.</p>
1.1.5	<p>Каждый акционер должен иметь возможность беспрепятственно реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом.</p>	<p>Соблюдается частично.</p> <p>Голосование по вопросам повестки дня общего собрания осуществляется только бюллетенями для голосования. Бюллетень для голосования должен быть направлен заказным письмом или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не позднее, чем за 20 (двадцать) дней до даты проведения общего собрания (п.10.13 Устава).</p> <p>Предусмотренная в Обществе процедура регистрации участников общего собрания определена в Положении о порядке подготовки и проведении ОСА и не создает препятствий для участия в собрании любого акционера, а также предусматривает исчерпывающий перечень документов, подлежащих</p>	<p>В договор с регистратором на предоставление услуг счетной комиссии не включены условия об имущественной ответственности регистратора за неисполнение или ненадлежащее исполнение функций счетной комиссии.</p> <p>В Обществе не предусмотрена возможность заполнения бюллетеня для голосования в электронной форме в связи с отсутствием технических условий для создания системы, обеспечивающей достаточную надежность, защиту, а также однозначную идентификацию лиц, принимающих участие в собрании.</p> <p>До утверждения Положения о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров на годовом общем собрании акционеров 18.06.2014 итоги голосования подводились и</p>

		<p>представлению счетной комиссии для регистрации (п.4.1.3).</p> <p>Общество обеспечивает присутствие достаточного количества лиц, осуществляющих регистрацию. Время, отведенное на регистрацию, позволяет зарегистрироваться всем акционерам, желающим принять участие в общем собрании.</p> <p>Для исполнения функций счетной комиссии Общество привлекает регистратора. В договор на предоставление услуг счетной комиссии включается условие о том, что регистратор при осуществлении функций счетной комиссии обязан руководствоваться уставом и внутренними документами общества, регламентирующими подготовку и проведение собрания.</p> <p>Общество завершает собрание за один день, т.е. в сроки, не вызывающие увеличение расходов акционеров. Так, годовое общее собрание акционеров 18.06.2014, было закрыто в этот же день (протокол ГОСА № 10 от 18.06.2014). Общее собрание акционеров проводится по месту нахождения общества в г. Хабаровск.</p> <p>Протокол Общего собрания акционеров размещается на веб-сайте Общества www.rao-esv.ru в сети Интернет на следующий рабочий день после его подписания (п. 4.5.3. Положения о порядке подготовки и проведения ОСА). Протокол ГОСА, состоявшегося 18.06.2014, раскрыт на сайте Общества в сети Интернет 18.06.2014.</p>	<p>оглашались до завершения общего собрания (протокол ГОСА № 10 от 18.06.2014). В соответствии с п. 4.5.2. Положения о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров итоги голосования и решения, принятые Общим собранием акционеров Общества, не оглашаются на Общем собрании акционеров Общества.</p> <p>Во внутренние документы Общества не включено положение о том, что лицо, заполняющее бюллетень для голосования, вправе до момента завершения общего собрания акционеров потребовать заверения копии заполненного им бюллетеня счетной комиссией (представителями регистратора, осуществляющего функции счетной комиссии) общества.</p>
1.1.6	<p>Установленный обществом порядок ведения общего собрания должен обеспечивать равную возможность всем лицам, присутствующим на собрании, высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы.</p>	<p>Соблюдается частично.</p> <p>Акционеры Общества имеют возможность принять взвешенные и обоснованные решения по всем вопросам повестки дня, для докладов по вопросам повестки дня и время для обсуждения этих вопросов предусмотрено достаточное время. В соответствии с п. 4.3.1. Положения о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров лица, выступающие на Общем собрании акционеров, должны соблюдать следующий регламент выступлений: доклад по пунктам повестки дня - до 20 минут, содоклад - до 10 минут, выступления в прениях - 5 минут, выступления с вопросами, справками – по 2 минуты. Председательствующий на Общем собрании акционеров вправе увеличить приведенные в настоящем пункте сроки.</p> <p>Общество не запрещает участникам собрания беспрепятственно общаться и консультироваться друг с другом по вопросам голосования на общем собрании, не нарушая при этом порядок ведения общего собрания акционеров.</p>	<p>Общество не обеспечивает присутствие и участие в работе общего собрания единоличного исполнительного органа, главного бухгалтера, членов ревизионной комиссии, председателя или иных членов комитета совета директоров по аудиту, аудитора Общества, в связи с чем акционеры лишены возможности задать указанным лицам вопросы относительно представленных ими заключений и получить ответы на заданные вопросы.</p> <p>Общество не обеспечивает присутствие на общем собрании кандидатов, выдвинутых для избрания в члены совета директоров и ревизионной комиссии, в связи с чем у акционеров отсутствует возможность задать им вопросы и оценить указанных кандидатов.</p> <p>Общество не использует телекоммуникационные средства (видео-конференц-связь, трансляция общего собрания акционеров на сайте общества в сети Интернет) для обеспечения дистанционного доступа акционеров к общему собранию акционеров.</p>
1.2	<p>Акционерам должна быть предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества</p>	<p>Соблюдается частично.</p>	<p>Мероприятия в целях полного соблюдения принципа не являются обязательными в соответствии с действующим законодательством.</p> <p>У Общества отсутствуют планы по внедрению принципа в</p>

	посредством получения дивидендов		полном объеме.
1.2.1	Общество должно разработать и внедрить прозрачный и понятный механизм определения размера дивидендов и их выплаты.	Не соблюдается.	Обществом не утверждена дивидендная политика, сформулированная в Положении о дивидендной политике. С момента регистрации Общества в качестве юридического лица 01.07.2008 общее собрание акционеров не принимало решение о выплате дивидендов, дивиденды не начислялись и не выплачивались.
1.2.2	Обществу не рекомендуется принимать 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.	Соблюдается. Общество не принимает решений о выплате дивидендов, в том числе, если такое решение является экономически необоснованным и может привести к формированию ложных представлений о деятельности общества (например, при недостаточности у Общества прибыли за отчетный год, при недостаточности величины денежного потока (недостаточности денежных средств) и т.д.).	
1.2.3	Общество не должно допускать ухудшения дивидендных прав существующих акционеров.	Соблюдается. Общество стремится не допускать ухудшения дивидендных прав существующих акционеров. Так, например, в Уставе Общества закреплено, что общая сумма, выплачиваемая в качестве дивиденда по каждой привилегированной акции, устанавливается в размере 10 процентов чистой прибыли Общества по итогам финансового года, разделенной на число акций, которые составляют 25 процентов уставного капитала Общества на дату государственной регистрации Общества в качестве юридического лица (п. 6.4 Устава). Таким образом, права акционеров – владельцев привилегированных акций защищены при увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций Общества.	
1.2.4	Общество должно стремиться к исключению использования акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости.	Соблюдается. Общество стремится к исключению использования акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет Общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости. Общество принимает все меры по предотвращению получения лицами, контролирующими Общество, прибыли за счет Общества иными способами, в т.ч. с помощью трансфертного ценообразования, путем замещающих дивиденды внутренних займов, необоснованного оказания Обществу услуг контролирующим лицом по завышенным ценам.	
1.3	Система и практика корпоративного управления должны обеспечивать равенство условий для всех акционеров - владельцев акций одной категории (типа), включая	Соблюдается.	

	миноритарных (мелких) акционеров и иностранных акционеров, и равное отношение к ним со стороны общества.		
1.3.1	Общество должно создать условия для справедливого отношения к каждому акционеру со стороны органов управления и контролирующих лиц общества, в том числе обеспечивающие недопустимость злоупотреблений со стороны крупных акционеров по отношению к миноритарным акционерам.	<p>Соблюдается.</p> <p>Общество стремится создать условия для справедливого отношения к каждому акционеру со стороны органов управления и контролирующих лиц Общества.</p> <p>Действия акционеров, осуществляемые с намерением причинить вред другим акционерам или Обществу, не допускаются.</p>	
1.3.2	Обществу не следует предпринимать действия, которые приводят или могут привести к искусственному перераспределению корпоративного контроля.	<p>Соблюдается.</p> <p>Подконтрольные обществу юридические лица не участвовали в голосовании при принятии решений годовым общим собранием акционеров по итогам 2013 года. В собственности Общества нет собственных акций.</p> <p>Обществом размещены обыкновенные и привилегированные акции одинаковой номинальной стоимостью.</p> <p>Решение о невыплате Обществом дивидендов не используется в качестве инструмента для перераспределения корпоративного контроля.</p> <p>За отчетный период не было случаев приобретения акционерами степени контроля, несоразмерной их участию в уставном капитале общества (в том числе на основании акционерных соглашений).</p> <p>Решения о невыплате дивидендов, в том числе по привилегированным акциям Общества, принимались в связи с убытками Общества либо в связи с тем, что прибыль Общества была получена вследствие переоценки акций, которыми владеет Общество, по их текущей рыночной стоимости.</p> <p>Общество не использует в целях передачи права голоса по казначейским либо квазиказначейским акциям инструменты финансового рынка, в том числе заключение договоров РЕПО или займа в отношении акций.</p>	
1.4	Акционерам должны быть обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.	<p>Соблюдается частично.</p> <p>Обществом заключен договор на ведение реестра с независимым регистратором – АО «СТАТУС», имеющим высокую репутацию, и обладающим отлаженными и надежными технологиями, позволяющими наиболее эффективным образом обеспечить учет прав собственности и реализацию прав акционеров.</p> <p>Обыкновенные и привилегированные акции Общества</p>	<p>Обществом не предусмотрена процедура осуществления совместно с регистратором действий по актуализации устаревших сведений об акционерах.</p> <p>Мероприятия в целях полного соблюдения принципа не являются обязательными в соответствии с действующим законодательством.</p> <p>У Общества отсутствуют планы по внедрению принципа в полном объеме.</p>

		допущены к торгам на организованном рынке ценных бумаг в процессе обращения. Обыкновенные акции включены во Второй уровень Списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ЗАО "ФБ ММВБ". Привилегированные акции включены в Третий уровень Списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ЗАО "ФБ ММВБ".	
II	Совет директоров Общества		
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.	Соблюдается частично.	Мероприятия в целях полного соблюдения принципа не являются обязательными в соответствии с действующим законодательством. У Общества отсутствуют планы по внедрению принципа в полном объеме.
2.1.1	Совет директоров должен отвечать 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 должен осуществлять контроль за тем, чтобы исполнительные органы общества действовали в соответствии с утвержденными стратегией развития и основными направлениями деятельности общества.	Соблюдается частично. Избрание членов Правления и прекращение их полномочий относится к компетенции Совета директоров Общества (п.п.37 п.12.1 ст.12 Устава). К компетенции Совета директоров Общества относится утверждение Положения о вознаграждениях (материальном стимулировании) и компенсациях (социальных льготах) Членов Правления Общества и принятие решений в рамках данного Положения (п.п.40 п.12.1 ст.12 Устава). Договоры от имени Общества с членами Правления и генеральным директором подписываются Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров, на условиях, определенных Советом директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров на подписание трудового договора (п. 18.1. ст. 18 и п. 19.4. ст. 19 Устава). К компетенции Совета директоров относится утверждение долгосрочных программ развития Общества, утверждение (корректировка) бизнес-плана общества и отчета об исполнении бизнес-плана (п.п.1 и п.п.17 п.12.1. ст.12 Устава). В 2014 году Совет директоров утверждал отчеты об исполнении бизнес-плана Общества за 2013 год, 1 квартал 2014 года, 6 и 9 месяцев 2014 года.	Избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий относится к компетенции Общего собрания акционеров (п.п.9 п.10.2 ст. 10 Устава). В Уставе Общества не определены полномочия совета директоров в отношении выдвижения кандидатур для образования исполнительных органов и кандидатов в состав советов директоров подконтрольных Обществу организаций. Совет директоров не утверждал долгосрочную программу развития Общества.
2.1.2	Совет директоров должен установить основные ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, оценить и утвердить ключевые показатели деятельности и основные бизнес-цели общества, оценить и одобрить стратегию и бизнес-планы по	Соблюдается частично. К компетенции Совета директоров относится утверждение (корректировка) бизнес-плана, в том числе утверждение (корректировка) инвестиционной программы Общества в составе бизнес-плана Общества, и отчета об исполнении бизнес-плана (п.п.17 п.12.1 ст.12 Устава). В 2014 году Совет директоров утверждал отчеты об исполнении бизнес-плана Общества за 2013	В соответствии с Уставом к компетенции Совета директоров не относится определение формата, в котором должно быть подготовлено описание стратегии и обеспечение оценки процесса разработки стратегии. В соответствии с п.п. 1 п. 12.1 ст. 12 Устава к компетенции Совета директоров относится определение приоритетных направлений деятельности и утверждение долгосрочных программ

	основным видам деятельности общества.	год, 1 квартал 2014 года, 6 и 9 месяцев 2014 года.	<p>развития Общества.</p> <p>Совет директоров не утверждал стратегию Общества.</p> <p>К компетенции Совета директоров Общества не отнесено утверждение бюджета Общества. В соответствии с п.п.4 п.18.2 ст.18 Устава Общества утверждение (корректировка) бюджета общества относится к компетенции Правления Общества.</p> <p>Уставом общества не определены полномочия Совета директоров общества в отношении определения стратегии развития и оценки результатов деятельности подконтрольных обществ.</p>
2.1.3	Совет директоров должен определить принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	<p>Соблюдается частично.</p> <p>Совет директоров 21.07.2014 утвердил Политику в области внутреннего контроля и управления рисками Холдинга ОАО «РАО Энергетические системы Востока» в новой редакции.</p> <p>Совет директоров 21.07.2014 утвердил сводный реестр стратегических рисков Холдинга ОАО «РАО Энергетические системы Востока» на период 2014-2015 гг. и сводный план мероприятий по управлению стратегическими рисками. Сводный реестр рисков включает в себя как финансовые, так и нефинансовые (операционные, социальные) риски.</p> <p>В соответствии с Политикой в области внутреннего контроля и управления рисками Холдинга ОАО «РАО Энергетические системы Востока» система внутреннего контроля и управления рисками (СВКиУР) Холдинга в первую очередь направлена на обеспечение оптимального баланса между ростом стоимости Холдинга, его прибыльностью, иными критериями эффективности деятельности и рисками при соблюдении баланса интересов, риск-аппетита участников отношений. К основным целям СВКиУР Холдинга, в том числе, относится снижение числа непредвиденных событий и убытков в хозяйственной деятельности Холдинга до уровня не выше уровня риск-аппетита (уровень и вид риска, которые считаются допустимыми для Холдинга, связан с целями Холдинга и представляет собой приемлемый уровень возможности отклонения от поставленной цели, целевого показателя), обеспечение соответствия деятельности компаний Холдинга требованиям нормативно-правовых актов, для достижения чего СВКиУР решаются, в том числе, задачи контроля лимитов и иные формы контроля соответствия рисков Холдинга уровню риск-аппетита (толерантности), соответствия действий и решений компаний Холдинга требованиям законов, нормативных актов, внутренних документов компаний Холдинга и условиям контрактов компаний Холдинга.</p> <p>В соответствии с Политикой в области внутреннего контроля и управления рисками Холдинга к функциям Генерального директора</p>	<p>В соответствии с Уставом к компетенции Совета директоров не относится определение принципов и подходов к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.</p> <p>К компетенции Совета директоров отнесен вопрос «Об утверждении внутренних документов Общества» (п.п.10 п.12.1 ст.12 Устава), в рамках которого Совет директоров в 2014 году утвердил Политику в области внутреннего контроля и управления рисками Холдинга ОАО «РАО Энергетические системы Востока» в новой редакции.</p> <p>Совет директоров не устанавливает приемлемую величину рисков для Общества.</p>

		<p>в рамках СВКиУР относится, в том числе, обеспечение достижения ключевых показателей эффективности СВКиУР путем введения в корпоративную систему финансовой мотивации за достижение целей СВКиУР.</p> <p>В соответствии с Политикой в области внутреннего контроля и управления рисками Холдинга (п.4.5.1) проводится периодическая оценка эффективности СВКиУР, целью проведения которой является определение надежности системы внутреннего контроля Общества и компаний Холдинга и вероятности достижения цели контрольных процедур, с помощью которых владельцы рисков управляют ими. Планом-графиком контрольных мероприятий Департамента внутреннего аудита Общества/служб внутреннего аудита компаний Холдинга, утвержденным Комитетом по аудиту Совета директоров Общества/компаний Холдинга, предусмотрены контроль исполнения и оценка эффективности проводимых мероприятий по управлению рисками в ходе проведения проверок.</p> <p>В соответствии с Положением о Департаменте внутреннего аудита Общества (утв. Советом директоров 29.12.2014, протокол от 31.12.2014 № 114) к задачам Департамента внутреннего аудита относится, в том числе, подготовка и предоставление Совету директоров Общества/Комитету по аудиту Совету директоров Общества и Генеральному директору Общества отчетов по результатам деятельности Департамента, в том числе включающих информацию о существенных рисках, недостатках, результатах и эффективности выполнения мероприятий по устранению выявленных недостатков, результатах выполнения плана деятельности внутреннего аудита, результатах оценки фактического состояния, надежности и эффективности системы управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления (п.3.1.4).</p> <p>В соответствии с Положением о Комитете по аудиту Совета директоров Общества к компетенции Комитета относится, в том числе, оценка эффективности системы внутреннего контроля Общества и разработка рекомендаций Совету директоров Общества по совершенствованию системы внутреннего контроля Общества, контроль за надежностью и эффективностью функционирования системы внутреннего контроля (п.3.1.6), осуществление контроля за надежностью и эффективностью функционирования системы управления рисками Общества в целом, а также эффективностью процесса и результатов управления критическими рисками, и подготовка соответствующих решений Совета директоров Общества в случае необходимости (п.3.1.13).</p> <p>В соответствии с Политикой в области внутреннего контроля и</p>	
--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

		управления рисками Холдинга к функциям Совета директоров в области СВКиУР относится, в том числе, принятие решения об эффективности функционирования СВКиУР (п.5.2.1).	
2.1.4	Совет директоров должен определять политику общества по вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций) членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества	<p>Соблюдается частично.</p> <p>Обществом разработана и внедрена политика общества по вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций) членов совета директоров, которая определена в Положении о выплате членам Совета директоров общества вознаграждений и компенсаций, утвержденном общим собранием акционеров 30.11.2011.</p> <p>Политика общества по вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций) единоличного исполнительного органа - генерального директора определяются (п.19.4. ст.19 Устава) Советом директоров общества (или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества), трудовой договор с генеральным директором от имени Общества подписывает Председатель Совета директоров (или лицо, уполномоченное Советом директоров общества).</p> <p>В соответствии с п.п. 40 п. 12.1. ст. 12 Устава к компетенции Совета директоров относится утверждение Положения о вознаграждениях (материальном стимулировании) и компенсациях (социальных льготах) членов Правления общества и принятие решений в рамках данного Положения.</p> <p>Политика общества по вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций) иных ключевых руководящих работников определена Положением о вознаграждениях (материальном стимулировании) высших менеджеров, утвержденным приказом ОАО «РАО Энергетические системы Востока» от 22.09.2014 № 88кт, локальными нормативными актами общества, трудовыми договорами.</p>	<p>Совет директоров не определял перечень лиц (должностей), относящихся к категории ключевых руководящих работников.</p> <p>Принятие решения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и (или) компенсаций в соответствии с Уставом относится к компетенции Общего собрания акционеров (п.п.20 п.10.1 ст.10 Устава).</p> <p>Положение о вознаграждениях (материальном стимулировании) и компенсациях (социальных льготах) Членов Правления общества Советом директоров общества не утверждено.</p>
2.1.5	Совет директоров должен играть ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов между органами общества, акционерами общества и работниками общества.	<p>Соблюдается частично.</p> <p>В соответствии с Положением о Комитете по аудиту Совета директоров Общества к компетенции Комитета относится предварительное рассмотрение вопросов об урегулировании корпоративных конфликтов, в случае их вынесения на рассмотрение заседания Совета директоров Общества (п.3.1.11).</p> <p>Советом директоров Общества утвержден Кодекс корпоративной этики Общества (протокол СД от 19.09.2012 № 82), в котором закреплено понятие конфликта интересов и установлено, что работники и члены Совета директоров Общества обязаны действовать в интересах Общества и избегать конфликта интересов. Работники и члены СД обязаны ставить интересы Общества выше личных интересов и интересов своих аффилированных лиц (разд.3).</p>	<p>Внутренними документами Общества не установлено, что если конфликт на каком-либо этапе своего развития затрагивает или может затронуть исполнительные органы Общества, то его урегулирование следует передать в Совет директоров Общества. Также не закреплено, что член СД, интересы которого затрагивает или может затронуть конфликт, не должен участвовать в работе по разрешению такого конфликта.</p> <p>Внутренними документами Общества не предусмотрено то, что соблюдение работниками процедур по своевременному получению Обществом информации о связанных сторонах и аффилированных лицах работников и конфликте интересов учитывается при оценке деятельности таких лиц.</p>

		<p>В соответствии с Кодексом корпоративной этики Общества: Работники обязаны (п.3.2, п.п.3.2.1-3.2.5):</p> <ul style="list-style-type: none">• воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в добросовестном исполнении ими своих трудовых обязанностей, а также избегать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб его репутации или авторитету Общества.• принимать предусмотренные соответствующими локальными нормативными актами Общества, меры по недопущению возникновения конфликта интересов и урегулированию возникших случаев конфликта интересов.• уведомлять руководителя структурного подразделения Общества, осуществляющего функции внутреннего аудита, о своей работе по совместительству на предприятиях и организациях, не являющихся ДЗО (ВЗО) Общества.• не прибегать прямо или косвенно, к какому-либо личному займу, кредиту или услуге от какого-либо физического или юридического лица, имеющего деловые отношения с Обществом или стремящегося к таким отношениям. Указанный пункт не распространяется на кредитные организации, предлагающие подобные займы или услуги в рамках осуществления своей деятельности при условии, если упомянутые займы, кредиты или услуги не вызывают или не могут вызвать конфликт интересов.• при приеме на работу в Общество и исполнении своих должностных обязанностей заявить о наличии или возможности наличия у них личной заинтересованности, которая влияет или может повлиять на надлежащее исполнение должностных обязанностей. <p>Когда конфликта интересов избежать невозможно, Работники Общества должны сообщить о нем своим руководителям, а те, в свою очередь, руководителю структурного подразделения Общества, осуществляющего функции внутреннего аудита, и указанные должностные лица должны принять меры по разрешению данного конфликта (п.3.3).</p> <p>Каждый член Совета директоров обязан воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между его интересами и интересами Общества, а в случае возникновения такого конфликта данный член Совета директоров обязан раскрыть информацию об этом конфликте Совету директоров Общества (п.3.4).</p> <p>Члены Совета директоров обязуются п.3.5, п.п.3.5.1 – 3.5.2):</p> <ul style="list-style-type: none">• не осуществлять операции с ценными бумагами Общества и/или его дочерних и зависимых обществ, используя сведения, являющиеся конфиденциальной и/или инсайдерской информацией.	
--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

		<ul style="list-style-type: none">• при избрании в Совет директоров Общества и выполнении обязанностей члена Совета директоров Общества заявить о наличии или возможности наличия у него личной заинтересованности, которая влияет или может повлиять на выполнение им своих обязанностей и принятие решений. <p>Члены Совета директоров и руководители Общества обязаны в письменной форме доводить до сведения Совета директоров, Ревизионной комиссии и Аудитора Общества об известных им сделках, совершаемых Обществом (планируемых к совершению), в которых они могут быть признаны заинтересованными. Совершение таких сделок осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством РФ (п.3.6).</p> <p>Руководители Общества, главный бухгалтер, руководители структурных подразделений Общества, а также члены Совета директоров Общества ежегодно, не позднее 01 марта года, следующего за отчетным, обязаны предоставлять сведения о своих доходах, об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об обязательствах имущественного характера, об участии в деятельности других организаций, включая наличие договорных отношений с другими организациями, владение акциями либо долями в уставном капитале других организаций, в том числе Общества и его ДЗО/ВЗО, а также членов своей семьи в порядке, установленном локальными нормативными актами Общества (п.3.7).</p> <p>В Обществе действует Положение о порядке представления и проверки сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера (утв. приказом Общества от 11.03.2014 № 25, в редакции приказа Общества от 02.03.2015 № 30), которое разработано в целях предупреждения противоправных действий и возникновения конфликта интересов в Группе РАО ЭС Востока, а также исполнения требований локальных нормативных документов (актов) Общества, в том числе Кодекса корпоративной этики Общества. Положением предусмотрена возможность применения мер дисциплинарного воздействия за невыполнение обязанности должностных лиц (кроме членов СД) по представлению сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера.</p> <p>В соответствии с п. 3.7. Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества, утвержденном общим собранием акционеров 30.11.2011 (протокол № 6 от 30.11.2011), члены Совета директоров обязаны доводить до Общества информацию:</p> <ul style="list-style-type: none">- о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 или более процентами голосующих акций (долей, паев);	
--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

		<p>- о юридических лицах, в органах управления которых они занимают должности;</p> <p>- об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами.</p> <p>Указанная информация в письменной форме должна быть представлена членами Совета директоров Общества Секретарю Совета директоров в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента избрания Совета директоров Общества или с момента, когда произошли изменения сведений, представленных членом Совета директоров Обществу.</p>	
2.1.6	Совет директоров должен играть ключевую роль в обеспечении прозрачности общества, своевременности и полноты раскрытия обществом информации, необременительного доступа акционеров к документам общества.	Соблюдается частично. Советом директоров 15.06.2009 утверждено Положение об информационной политике ОАО «РАО Энергетические системы Востока».	Контроль за соблюдением информационной политики не возложен Советом директоров на комитет совета директоров по аудиту, а также на комитет совета директоров по корпоративному управлению или корпоративного секретаря (комитет совета директоров по корпоративному управлению и корпоративный секретарь отсутствуют в обществе).
2.1.7	Совет директоров должен осуществлять контроль за практикой корпоративного управления в обществе и играть ключевую роль в существенных корпоративных событиях общества.	Не соблюдается.	Совет директоров Общества не осуществляет контроль за практикой корпоративного управления, анализ соответствия системы корпоративного управления и корпоративных ценностей в обществе целям и задачам, стоящим перед обществом, а также масштабам его деятельности и принимаемым рискам в отчетном году не проводился.
2.2	Совет директоров должен быть подотчетен акционерам общества.	Соблюдается частично.	Мероприятия в целях полного соблюдения принципа не являются обязательными в соответствии с действующим законодательством. У Общества отсутствуют планы по внедрению принципа в полном объеме.
2.2.1	Информация о работе совета директоров должна раскрываться и предоставляться акционерам.	Не соблюдается.	Общество не раскрывает в годовом отчете и на сайте Общества в сети Интернет информацию о количестве заседаний совета директоров и его комитетов, проведенных в течение прошедшего года, с указанием формы проведения заседаний и сведений о присутствии членов СД на этих заседаниях. Общество публично не раскрывает информацию об исполнении советом директоров обязанностей, связанных с его ролью в организации эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе. Общество не раскрывает в годовом отчете основные результаты оценки работы совета директоров и исполнительных органов общества. Общество не раскрывает в годовом отчете основные причины, послужившие основанием для принятия решения о досрочном прекращении полномочий исполнительных органов Общества.
2.2.2	Председатель совета директоров	Соблюдается частично.	У акционеров Общества отсутствует возможность задавать

	должен быть доступен для общения с акционерами общества.	Акционеры Общества имеют возможность задавать Председателю Совета директоров Общества вопросы по вопросам компетенции Совета директоров путем направления в Общество письменных обращений на имя Председателя Совета директоров.	Председателю Совета директоров вопросы по вопросам компетенции Совета директоров, а также доводить до него свое мнение (позицию) по этим вопросам через личный кабинет, корпоративного секретаря.
2.3	Совет директоров должен являться эффективным и профессиональным органом управления общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам общества и его акционеров.	Соблюдается частично.	Мероприятия в целях полного соблюдения принципа не являются обязательными в соответствии с действующим законодательством. У Общества отсутствуют планы по внедрению принципа в полном объеме.
2.3.1	Членом совета директоров рекомендуется избирать лицо, имеющее безупречную деловую и личную репутацию и обладающее знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции совета директоров, и требующимися для эффективного осуществления его функций.	Соблюдается. Все члены Совета директоров Общества имеют безупречную деловую и личную репутацию и обладают знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции Совета директоров, и требуемого для эффективного осуществления его функций. Члены Совета директоров Общества не являются участниками, а также не занимают должности в составе исполнительных органов и не являются работниками юридических лиц, конкурирующих с Обществом.	
2.3.2	Избрание членов совета директоров общества должно осуществляться посредством прозрачной процедуры, позволяющей акционерам получить информацию о кандидатах, достаточную для формирования представления об их личных и профессиональных качествах.	Соблюдается частично. Информация о кандидатах в члены совета директоров, содержащая сведения о лице (группе лиц), выдвинувших данного кандидата, о должности, занимаемой кандидатом на момент выдвижения, а также о наличии письменного согласия на избрание в совет директоров, предоставляется в качестве материалов при подготовке и проведении общего собрания акционеров Общества.	Предварительное обсуждение акционерами кандидатов, которые предлагаются для выдвижения в совет директоров, не организуется. Информация о кандидатах в члены совета директоров не содержит сведения о возрасте и образовании кандидата, информацию о занимаемых им должностях за период не менее пяти последних лет, о характере его отношений с Обществом, о членстве в советах директоров других юридических лиц, о выдвижении такого кандидата в члены советов директоров или для избрания (назначения) на должность в иных юридических лицах, сведения об отношениях кандидата с аффилированными лицами и крупными контрагентами общества, о соответствии кандидата требованиям, предъявляемым к независимым директорам. Общество не использует интернет-форум по вопросам повестки дня собрания для сбора мнений акционеров о соответствии кандидатов критериям независимости. В протокол общего собрания акционеров, на котором рассматривается вопрос избрания совета директоров общества, не включаются сведения о том, какие из избранных членов совета директоров избраны в качестве независимых директоров.
2.3.3	Состав совета директоров должен быть сбалансированным, в том числе по квалификации его членов, их опыту,	Соблюдается. Исполнительные директора (члены исполнительных органов общества или управляющей организации общества, а также иные	-

	знаниям и деловым качествам, и пользоваться доверием акционеров.	лица, находящиеся в трудовых отношениях с обществом или управляющей организацией общества) составляют менее одной четвертой от числа избранных членов Совета директоров Общества.	
2.3.4	Количественный состав совета директоров общества должен давать возможность организовать деятельность совета директоров наиболее эффективным образом, включая возможность формирования комитетов совета директоров, а также обеспечивать существенным миноритарным акционерам общества возможность избрания в состав совета директоров кандидата, за которого они голосуют.	Соблюдается частично. В соответствии с Уставом Общества состав Совета директоров определяется в количестве 9 человек (п.13.1 Устава). Указанное количество дает возможность организовать деятельность Совета директоров Общества эффективным образом. В Обществе сформированы комитеты Совета директоров, в том числе Комитет по аудиту, Комитет по кадрам и вознаграждениям, Комитет по стратегии и инвестициям.	Структура акционерного капитала Общества и количественный состав Совета директоров не позволяют миноритарным акционерам избрать в состав СД кандидата, за которого они голосуют.
2.4	В состав совета директоров должно входить достаточное количество независимых директоров.	Не соблюдается.	Мероприятия в целях соблюдения принципа не являются обязательными в соответствии с действующим законодательством. У Общества отсутствуют планы по внедрению принципа.
2.4.1	Независимым директором рекомендуется признавать лицо, которое обладает достаточными профессионализмом, опытом и самостоятельностью для формирования собственной позиции, способно выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон. При этом следует учитывать, что в обычных условиях не может считаться независимым кандидат (избранный член совета директоров), который связан с обществом, его существенным акционером, существенным контрагентом или конкурентом общества или связан с государством.	Не соблюдается.	В составе Совета директоров Общества, избранном на годовом Общем собрании акционеров 18.06.2014, отсутствуют члены Совета директоров, которые могли бы быть признаны независимыми. Все члены Совета директоров Общества либо связаны с существенным акционером Общества, либо с государством, либо с Обществом.
2.4.2	Рекомендуется проводить оценку соответствия кандидатов в члены совета директоров критериям независимости, а также осуществлять регулярный анализ соответствия независимых членов	Не соблюдается.	Советом директоров Общества не проводится оценка соответствия кандидатов в члены Совета директоров критериям независимости, а также не осуществляется регулярный анализ соответствия независимых членов совета директоров критериям независимости, не осуществляется незамедлительное раскрытие

	совета директоров критериям независимости. При проведении такой оценки содержание должно преобладать над формой.		информации о выявлении обстоятельств, в силу которых директор перестает быть независимым.
2.4.3	Рекомендуется, чтобы независимые директора составляли не менее одной трети избранного состава совета директоров.	Не соблюдается.	В составе Совета директоров Общества, избранном на годовом Общем собрании акционеров 18.06.2014, отсутствуют члены Совета директоров, которые могли бы быть признаны независимыми. Члены Совета директоров Общества либо связаны с существенным акционером Общества, либо с государством, либо с Обществом.
2.4.4	Независимые директора должны играть ключевую роль в предотвращении внутренних конфликтов в обществе и совершении обществом существенных корпоративных действий.	Не соблюдается.	В составе Совета директоров Общества, избранном на годовом Общем собрании акционеров 18.06.2014, отсутствуют члены Совета директоров, которые могли бы быть признаны независимыми. Все члены Совета директоров Общества либо связаны с существенным акционером Общества, либо с государством, либо с Обществом.
2.5	Председатель совета директоров должен способствовать наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет директоров.	Соблюдается частично.	Мероприятия в целях полного соблюдения принципа не являются обязательными в соответствии с действующим законодательством. У Общества отсутствуют планы по внедрению принципа в полном объеме.
2.5.1	Рекомендуется избирать председателем совета директоров независимого директора либо определять из числа избранных независимых директоров старшего независимого директора, координирующего работу независимых директоров и осуществляющего взаимодействие с председателем совета директоров.	Не соблюдается.	В составе Совета директоров Общества, избранном на годовом Общем собрании акционеров 18.06.2014, отсутствуют члены Совета директоров, которые могли бы быть признаны независимыми. Все члены Совета директоров Общества либо связаны с существенным акционером Общества, либо с государством, либо с Обществом. Таким образом, Председатель Совета директоров также не является независимым директором.
2.5.2	Председатель совета директоров должен обеспечивать конструктивную атмосферу проведения заседаний, свободное обсуждение вопросов, включенных в повестку дня заседания, контроль за исполнением решений, принятых советом директоров.	Соблюдается частично. В соответствии с п. 2.4 Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества Председатель Совета директоров утверждает повестки дня заседаний Совета директоров, организует от имени Совета директоров контроль за исполнением решений Совета директоров, официально ставит на контроль исполнение решений Совета директоров и снимает с контроля выполненные решения Совета директоров. В соответствии с п. 5.3.3. Положения план работы Совета директоров формируется на основе предложений Председателя и членов Совета директоров, Ревизионной комиссии, Аудитора и исполнительных органов Общества. Указанные предложения направляются Председателю Совета директоров в письменной	Внутренними документами Общества не регламентируется обязанность Председателя совета директоров обеспечивать эффективную работу комитетов совета директоров, в том числе принимать на себя инициативу по выдвижению членов совета директоров в состав того или иного комитета, исходя из их профессиональных и личных качеств и учитывая предложения членов совета директоров по формированию комитетов.

		форме с одновременным отправлением копии предложений Секретарю Совета директоров Общества.	
2.5.3	Председатель совета директоров должен принимать необходимые меры для своевременного предоставления членам совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня.	Соблюдается частично. Председатель совета директоров поддерживает постоянные контакты с иными органами и должностными лицами Общества с целью своевременного получения максимально полной и достоверной информации, необходимой для принятия советом директоров решений.	Внутренними документами Общества не предусмотрена обязанность Председателя совета директоров принимать все необходимые меры для своевременного предоставления членам совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня, брать на себя инициативу при формулировании проектов решений по рассматриваемым вопросам.
2.6	Члены совета директоров должны действовать добросовестно и разумно в интересах общества и его акционеров на основе достаточной информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности.	Соблюдается частично.	Мероприятия в целях полного соблюдения принципа не являются обязательными в соответствии с действующим законодательством. У Общества отсутствуют планы по внедрению принципа в полном объеме.
2.6.1	Разумные и добросовестные действия членов совета директоров предполагают принятие решений с учетом всей имеющейся информации, в отсутствие конфликта интересов, с учетом равного отношения к акционерам общества, в рамках обычного предпринимательского риска.	Соблюдается частично. В соответствии с п. 12.3 Устава Общества и п. 3.5 Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров общества члены Совета директоров при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно. В соответствии с п. 18.4 Устава Общества Члены Правления обязаны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности добросовестно, разумно и наилучшим образом в интересах Общества. В соответствии с п. 19.3 Устава Общества Генеральный директор, временный единоличный исполнительный орган (Генеральный директор), а равно управляющая организация (управляющий) при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно. Положение о корпоративной социальной ответственности ОАО «РАО Энергетические системы Востока» утверждено приказом Общества от 15.11.2011 № 204. В соответствии с п. 2.4 Кодекса корпоративной этики ОАО «РАО Энергетические системы Востока» работнику Общества запрещается получать в связи с исполнением им трудовых обязанностей вознаграждения от физических и юридических лиц, являющихся контрагентами Общества (подарки, денежное вознаграждение, ссуды, услуги материального характера, плату за развлечения и отдых для себя и членов своей семьи, за	Обществом не регламентирована процедура (и не предусмотрен соответствующий бюджет), в соответствии с которой у членов совета директоров была бы возможность за счет общества обращаться за профессиональными консультациями по вопросам, связанным с компетенцией совета директоров. Во внутренних документах Общества не закреплены положения, в соответствии с которыми член совета директоров и члены исполнительных органов не могут участвовать в принятии решения в случае наличия конфликта интересов (воздерживаться от голосования, не присутствовать при обсуждении вопроса на заседании). Во внутренних документах Общества не закреплен запрет на принятие членами Совета директоров подарков. Внутренними документами Общества не закреплена обязанность исполнительных директоров воздерживаться от участия в голосовании при утверждении условий договоров с членами исполнительных органов Общества. Политика Общества в отношении владения членами Совета директоров и членами исполнительных органов акциями Общества и акциями (долями) подконтрольных Обществу юридических лиц не разработана и не внедрена. Взамен используются следующие механизмы (инструменты): в соответствии с п. 6.4 Положения об инсайдерской информации Общества инсайдеры-физические лица (к которым относятся члены Совета директоров и члены исполнительных органов) обязаны уведомлять Общество о совершенных ими операциях с ценными бумагами Общества в течение 10 рабочих дней с даты совершения соответствующей операции с ценными бумагами.

	<p>пользование транспортом и иные вознаграждения), за исключением товаров/работ/услуг, приобретенных на существующих рыночных условиях.</p> <p>В соответствии с п. 3.4 Кодекса корпоративной этики ОАО «РАО Энергетические системы Востока» каждый член Совета директоров обязан воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между его интересами и интересами Общества, а в случае возникновения такого конфликта данный член Совета директоров обязан раскрыть информацию об этом конфликте Совету директоров Общества.</p> <p>В соответствии с п. 3.5 Кодекса корпоративной этики ОАО «РАО Энергетические системы Востока» члены Совета директоров обязуются:</p> <ul style="list-style-type: none">- не осуществлять операции с ценными бумагами Общества и/или его дочерних и зависимых обществ, используя сведения, являющиеся конфиденциальной и/или инсайдерской информацией;- при избрании в Совет директоров Общества и выполнении обязанностей члена Совета директоров Общества заявить о наличии или возможности наличия у него личной заинтересованности, которая влияет или может повлиять на выполнение им своих обязанностей и принятие решений. <p>В соответствии с п. 3.6 Кодекса корпоративной этики ОАО «РАО Энергетические системы Востока» члены Совета директоров и руководители Общества обязаны в письменной форме доводить до сведения Совета директоров, Ревизионной комиссии и аудитора Общества информацию об известных им сделках, совершаемых Обществом (планируемых к совершению), в которых они могут быть признаны заинтересованными.</p> <p>В соответствии с п. 3.7. Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества члены Совета директоров обязаны доводить до Общества информацию:</p> <ul style="list-style-type: none">- о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 или более процентами голосующих акций (долей, паев);- о юридических лицах, в органах управления которых они занимают должности;- об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами. <p>Указанная информация в письменной форме должна быть представлена членами Совета директоров Общества Секретарю Совета директоров в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента избрания Совета директоров Общества или с момента, когда произошли изменения сведений, представленных членом Совета</p>	<p>Страхование ответственности членов Совета директоров и членов исполнительных органов Обществом не осуществляется.</p>
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		<p>директоров Обществу.</p> <p>Члены Совета директоров прилагают максимальные усилия для активного участия в работе Совета директоров.</p> <p>В тех случаях, когда решения совета директоров могут иметь разные последствия для различных групп акционеров, совет директоров относится ко всем акционерам справедливо.</p>	
2.6.2	Права и обязанности членов совета директоров должны быть четко сформулированы и закреплены во внутренних документах общества.	<p>Соблюдается.</p> <p>Права и обязанности членов Совета директоров Общества сформулированы и закреплены в Положении о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества (раздел 3), утвержденном общим собранием акционеров 30.11.2011 (протокол № 6 от 30.11.2011)</p>	
2.6.3	Члены совета директоров должны иметь достаточно времени для выполнения своих обязанностей.	<p>Соблюдается частично.</p> <p>В соответствии с Положением о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров члены Совета директоров обязаны доводить до Общества информацию о юридических лицах, в органах управления которых они занимают должности. Указанная информация должна быть представлена членами СД Секретарю Совета директоров в течение 3-х рабочих дней с момента избрания Совета директоров Общества или с момента, когда произошли изменения сведений, представленных членом Совета директоров Обществу (п.3.7)</p>	<p>Во внутренних документах Общества не закреплена обязанность членов Совета директоров уведомлять Совет директоров Общества о намерении занять должность в составе органов управления иных организаций.</p>

2.6.4	<p>Все члены совета директоров должны в равной степени иметь возможность доступа к документам и информации общества. Вновь избранным членам совета директоров в максимально возможный короткий срок должна быть предоставлена достаточная информация об обществе и о работе совета директоров.</p>	<p>Соблюдается частично.</p> <p>По предварительному согласованию с Председателем Совета директоров член Совета директоров может письменно запрашивать документы и информацию, необходимую для принятия решения по вопросам компетенции Совета директоров, как непосредственно у Генерального директора Общества (иного лица, выполняющего функции единоличного исполнительного органа Общества), так и через Секретаря Совета директоров. Документы и информация Общества должны быть предоставлены члену СД не позднее 5-ти рабочих дней с момента поступления соответствующего запроса (п.3.2, п.3.3 Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров).</p> <p>Членам совета директоров обеспечена возможность получения всей информации, необходимой для исполнения их обязанностей, включая информацию о подконтрольных Обществу юридических лицах.</p> <p>Все члены совета директоров равной степени имеют право доступа к документам Общества и подконтрольных ему юридических лиц.</p> <p>В соответствии с п. 7.5 Положения об инсайдерской информации Генеральный директор, Члены Правления, Члены Совета директоров, члены Ревизионной комиссии имеют право доступа к любой инсайдерской информации Общества.</p> <p>В соответствии с п. 3.6 Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров члены Совета директоров обязаны соблюдать требования локальных актов Общества, устанавливающих режим коммерческой тайны в отношении информации Общества, и использовать информацию, составляющую коммерческую тайну Общества, только в целях осуществления прав и обязанностей члена Совета директоров Общества.</p> <p>Общество не отказывает в предоставлении членам совета директоров информации на том основании, что, по мнению Общества, запрошенная информация не имеет отношения к повестке дня заседания или компетенции совета директоров.</p>	<p>В Обществе не создана система, обеспечивающая регулярное поступление членам совета директоров информации о наиболее важных событиях в финансово-хозяйственной деятельности общества и подконтрольных ему юридических лиц, а также об иных событиях, затрагивающих интересы акционеров.</p> <p>Внутренними документами Общества не предусмотрена ответственность исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений Общества за несвоевременное предоставление полной и достоверной информации по вопросам повестки дня заседаний совета директоров и по запросам любого члена совета директоров.</p> <p>Во внутренних документах Общества не закреплен порядок и процедуры, в соответствии с которыми исполнительные органы предоставляют информацию членам совета директоров.</p> <p>Взамен используются следующие механизмы (инструменты): к функциям Секретаря Совета директоров относится организация взаимодействия Совета директоров с исполнительными органами, с комитетами Совета директоров и структурными подразделениями Общества, организация подготовки и представления документов(информации) по запросам членов Совета директоров (пп. 3, 4, 5 п. 4.3 Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества).</p> <p>В Обществе не утвержден порядок ознакомления вновь избранных членов Совета директоров с существенной информацией о деятельности Общества.</p>
2.7	<p>Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров должны обеспечивать эффективную деятельность совета директоров.</p>	<p>Соблюдается частично.</p>	<p>Мероприятия в целях полного соблюдения принципа не являются обязательными в соответствии с действующим законодательством.</p> <p>У Общества отсутствуют планы по внедрению принципа в полном объеме.</p>
2.7.1	<p>Заседания совета директоров рекомендуется проводить по мере необходимости, с учетом масштабов деятельности и стоящих перед</p>	<p>Соблюдается частично.</p> <p>Члены Совета директоров активно участвуют в заседаниях Совета директоров, в том числе в голосовании по вопросам повестки дня заседаний.</p>	<p>Внутренними документами Общества не предусмотрена обязанность членов Совета директоров заранее уведомлять Совет директоров о невозможности своего участия в заседании Совета директоров с объяснением причин.</p>

	<p>обществом в определенный период времени задач.</p>	<p>В соответствии с п. 15.2 Устава заседания СД проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. В соответствии с Положением о порядке созыва и проведения заседаний СД заседания Совета директоров проводятся в соответствии с утвержденным Планом работы Совета директоров, который включает вопросы, подлежащие рассмотрению на заседаниях СД, а также по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал (раздел 5). Фактически в 2014 году состоялось 13 заседаний СД с примерной периодичностью раз в месяц.</p> <p>В соответствии с Положением о порядке созыва и проведения заседаний СД в протоколе заседания Совета директоров указываются, в том числе, поименные итоги голосования по вопросам, поставленным на голосование (п.10.3).</p> <p>В Обществе существует возможность проведения заседаний Совета директоров как в очной, так и в заочной форме (ст. 15 Устава, разделы 7-8 Положения о порядке созыва и проведения заседаний СД).</p> <p>Общество старается в возможно короткий разумный срок после проведения общего собрания, на котором был избран Совет директоров, провести первое заседание Совета директоров, в том числе для избрания Председателя СД (первое заседание после ГОСА 18.06.2014 было проведено 27.06.2014).</p>	<p>Составы Комитетов Совета директоров были сформированы на втором после проведения ГОСА заседании Совета директоров 21.07.2014.</p>
2.7.2	<p>Рекомендуется разработать и закрепить во внутренних документах общества порядок подготовки и проведения заседаний совета директоров, обеспечивающий членам совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к его проведению.</p>	<p>Соблюдается частично.</p> <p>Опросный лист для заочного голосования передается членам Совета директоров не позднее, чем за 1 рабочий день до окончания срока приема опросных листов, указанного в уведомлении о проведении заочного голосования (п.8.5 Положения о порядке созыва и проведения заседаний СД).</p> <p>Уведомление о проведении заседания Совета директоров направляется каждому члену Совета директоров одновременно с материалами по вопросам повестки дня заседания Совета директоров не позднее 11 рабочих дней до даты проведения заседания Совета директоров (окончания срока приема опросных листов для голосования) (п.6.6.1, п.6.7 Положения о порядке созыва и проведения заседаний СД).</p> <p>При проведении заседаний Совета директоров в очной форме наряду с мнениями членов Совета директоров, присутствующих на заседании, при определении кворума, а также результатов голосования по вопросам повестки дня учитываются голоса отсутствующих на заседании членов Совета директоров, письменные мнения которых поступили в Общество не позднее, чем за один час до начала заседания Совета директоров (п.7.3 Положения о порядке созыва и проведения заседаний СД).</p> <p>Члены Совета директоров оперативно получают всю</p>	<p>Внутренними документами Общества не предусмотрена возможность участия в обсуждении вопросов повестки дня и голосовании дистанционно - посредством конференц- и видео-конференц-связи отсутствующих в месте проведения заседания членов совета директоров.</p> <p>В Уставе и во внутренних документах Общества не предусмотрено право акционера, владеющего определенным процентом голосующих акций (акционеров, владеющих в совокупности определенным процентом голосующих акций), требовать созыва заседания совета директоров для рассмотрения наиболее важных вопросов, связанных с деятельностью общества. В соответствии с пп. 16 п. 4.3 Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров к функциям Секретаря Совета директоров относится организация ведения записи хода заседаний Совета директоров, в том числе с согласия присутствующих членов, на магнитные носители. При этом во внутренних документах Общества отсутствует обязанность хранить указанные записи наряду с протоколами Совета директоров.</p> <p>Внутренние документа Общества не содержат положений о необходимости прилагать особые мнения членов совета директоров к протоколам заседаний совета директоров в качестве их неотъемлемой части.</p>

		<p>необходимую информацию. Уведомление о созыве заседаний СД, а также материалы по вопросам повестки дня, опросные листы, копии протоколов, заполненные и подписанные членами СД опросные листы, предложения и (или) замечания к проектам решений могут направляться следующими способами: а) непосредственное вручение; б) передача по почте заказным письмом с уведомлением о вручении; в) факсимильным сообщением; г) направлением отсканированной копии документов по электронной почте (п.6.8 Положения о порядке созыва и проведения заседаний СД).</p> <p>Члены Совета директоров имеют возможность заранее ознакомиться с планом работы и графиком проведения заседаний совета директоров, а также с заключениями комитетов совета директоров по вопросам повестки дня (данные документы предоставляются членам Совета директоров в составе материалов по вопросам повестки дня заседания).</p>	<p>Взамен используются следующие механизмы (инструменты): фактически в протоколах Совета директоров Общества отражается информация о предоставлении членом Совета директоров особого мнения по вопросам повестки дня.</p>
2.7.3	<p>Форму проведения заседания совета директоров следует определять с учетом важности вопросов повестки дня. Наиболее важные вопросы должны решаться на заседаниях, проводимых в очной форме.</p>	<p>Не соблюдается.</p>	<p>В течение отчетного года заседания Совета директоров в очной форме не проводились.</p> <p>Внутренними документами Общества положение о том, чтобы форма проведения заседания СД определялась с учетом важности вопросов повестки дня, не закреплено.</p>
2.7.4	<p>Решения по наиболее важным вопросам деятельности общества рекомендуется принимать на заседании совета директоров квалифицированным большинством или большинством голосов всех избранных членов совета директоров.</p>	<p>Не соблюдается.</p>	<p>В Уставе Общества не предусмотрены положения, в соответствии с которыми решения по наиболее важным вопросам деятельности Общества принимаются на заседании совета директоров квалифицированным большинством - не менее чем в три четверти голосов - либо большинством голосов всех избранных (не являющихся выбывшими) членов совета директоров.</p>
2.8	<p>Совет директоров должен создавать комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества.</p>	<p>Соблюдается частично.</p>	<p>Мероприятия в целях полного соблюдения принципа не являются обязательными в соответствии с действующим законодательством.</p> <p>У Общества отсутствуют планы по внедрению принципа в полном объеме.</p>
2.8.1	<p>Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью общества, рекомендуется создавать комитет по аудиту, состоящий из независимых директоров.</p>	<p>Соблюдается частично.</p> <p>В Обществе функционирует Комитет по аудиту Совета директоров, целью создания которого является обеспечение эффективной работы Совета директоров Общества в решении вопросов, отнесенных к его компетенции, и обеспечение непосредственного контроля Совета директоров Общества за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.</p> <p>В состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества, избранный решением Совета директоров Общества 21.07.2014 (протокол № 109 от 23.07.2014), вошли три члена Совета</p>	<p>В состав Комитета по аудиту Совета директоров не входят независимые директора, в связи с тем, что ни один из членов Совета директоров не удовлетворяет требованиям, предъявляемым к независимым директорам. Все члены Комитета по аудиту являются неисполнительными директорами.</p> <p>Член Комитета по аудиту Совета директоров (Председатель Комитета) обладает опытом и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности, но не является независимым директором.</p> <p>Общество публично не раскрывает информацию о</p>

	<p>директоров, являющиеся неисполнительными директорами.</p> <p>Положение о Комитете по аудиту Совета директоров утверждено решением Совета директоров 30.09.2014 (протокол № 111 от 03.10.2014). К компетенции Комитета по аудиту относятся, в том числе, следующие вопросы:</p> <ul style="list-style-type: none">- обеспечение независимости и объективности осуществления функции внутреннего аудита;- анализ Отчетности Общества и оценка результатов внешнего аудита отчетности Общества на соответствие законодательству РФ, МСФО, Российским правилам бухгалтерского учета, иным нормативно-правовым актам и стандартам. Контроль за обеспечением полноты, точности и достоверности финансовой отчетности Общества;- оценка эффективности системы внутреннего контроля Общества и разработка рекомендаций Совету директоров Общества по совершенствованию системы внутреннего контроля Общества, контроль за надежностью и эффективностью функционирования системы внутреннего контроля;- осуществление контроля за надежностью и эффективностью функционирования системы управления рисками Общества в целом, а также эффективностью процесса и результатов управления критическими рисками, и подготовка соответствующих решений Совета директоров Общества в случае необходимости;- контроль эффективности функционирования системы оповещения о потенциальных случаях недобросовестных действий работников эмитента (в том числе недобросовестного использования инсайдерской или конфиденциальной информации) и третьих лиц, а также иных нарушениях в деятельности эмитента, а также контроль за реализацией мер, принятых исполнительным руководством эмитента в рамках такой системы. <p>При избрании членов Комитета должны учитываться их образование, профессиональная подготовка, опыт работы в сфере деятельности Комитета и иные специальные знания, необходимые для осуществления членами Комитета своих полномочий (п.6.7 Положения о Комитете по аудиту Совета директоров Общества).</p> <p>В состав Комитета по аудиту входит неисполнительный директор, являющийся Председателем Комитета по аудиту, обладающий опытом и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности.</p> <p>Комитет по аудиту для реализации возложенных функций наделен правами получать от сторонних организаций консультационные услуги либо привлекать (на договорной основе) третьих лиц в качестве экспертов (консультантов), обладающих специальными знаниями, по вопросам, отнесенным к компетенции</p>	<p>подготовленной Комитетом по аудиту оценке аудиторских заключений, представленных внешними аудиторами.</p>
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		<p>Комитета, приглашать работников, должностных лиц Общества, членов других комитетов Совета директоров Общества, а также иных лиц для участия в заседании Комитета. В очном заседании Комитета по аудиту принимают участие члены Комитета, Секретарь Комитета, Начальник Департамента внутреннего аудита, а также лица, приглашенные на заседание (п.4.1.3, п.4.1.4, п.10.2 Положения о Комитете по аудиту).</p> <p>В течение отчетного года регулярно (не реже одного раза в квартал) проводились встречи руководителя Департамента внутреннего аудита с Председателем Комитета по аудиту Совета директоров Общества.</p>	
2.8.2	<p>Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с формированием эффективной и прозрачной практики вознаграждения, рекомендуется создавать комитет по вознаграждениям, состоящий из независимых директоров и возглавляемый независимым директором, не являющимся председателем совета директоров.</p>	<p>Соблюдается частично.</p> <p>В Обществе функционирует Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров. Действующий состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества избран решением Совета директоров Общества 21.07.2014 (протокол № 109 от 23.07.2014) в количестве трех человек, двое из которых являются членами Совета директоров (неисполнительные директора). Председатель Совета директоров не входит в состав Комитета по кадрам и вознаграждениям.</p> <p>Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров утверждено решением Совета директоров 29.10.2012 (протокол № 84 от 29.10.2012).</p> <p>Задачей Комитета является выработка и представление Совету директоров Общества рекомендаций (заключений) по вопросам своей компетенции, в том числе выработка принципов и критериев определения размера вознаграждения и материального стимулирования членов Совета директоров, Генерального директора и членов Правления Общества.</p> <p>К компетенции Комитета относятся, в том числе, следующие вопросы:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Выработка принципов и критериев в области вознаграждения и материального стимулирования членов Совета директоров Общества, Председателя Совета директоров Общества, Генерального директора Общества, членов Правления Общества, членов Ревизионной комиссии Общества, Председателя Ревизионной комиссии Общества. • Выработка критериев оценки и регулярная оценка деятельности Генерального директора и членов Правления Общества и подготовка для Совета директоров предложений о возможности их повторного назначения. • Выработка предложений по определению существенных условий договоров, заключаемых с членами Совета директоров, Генеральным директором и членами Правления Общества, по 	<p>В состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров не входят независимые директора, в связи с тем, что ни один из членов Совета директоров не удовлетворяет требованиям, предъявляемым к независимым директорам.</p> <p>Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров не в полном объеме содержит перечень задач, рекомендованных Кодексом корпоративного управления для Комитета по вознаграждениям.</p>

		<p>изменениям указанных договоров.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Определение критериев подбора кандидатов в члены Правления Общества и на должность Генерального директора Общества, а также предварительное согласование указанных кандидатов. • Предварительное рассмотрение, анализ и выработка рекомендаций (заключений) по следующим вопросам компетенции Совета директоров Общества: <ul style="list-style-type: none"> - утверждение Положения о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества; - избрание секретаря Совета директоров Общества и прекращение его полномочий; - определение количественного состава Правления Общества, избрание членов Правления, прекращение их полномочий, в том числе принятие решения о досрочном прекращении договоров с ними; - привлечение Генерального директора к дисциплинарной ответственности и его поощрение в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации, принятие решения о выдвижении Генерального директора для представления к государственным наградам; - согласование совмещения Генеральным директором и членами Правления должностей в органах управления других организаций, а также иных оплачиваемых должностей в других организациях; - утверждение организационной структуры Общества и внесение изменений в организационную структуру Общества; - предварительное одобрение коллективного договора; - назначение исполняющего обязанности Генерального директора в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 	
2.8.3	<p>Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с осуществлением кадрового планирования (планирования преемственности), профессиональным составом и эффективностью работы совета директоров, рекомендуется создавать комитет по номинациям (назначениям, кадрам), большинство членов которого должны быть независимыми директорами.</p>	<p>Соблюдается частично.</p> <p>В соответствии с п. 3.1.4. и п. 3.1.5 Положения о Комитете по кадрам и вознаграждениям к компетенции Комитета относятся:</p> <ul style="list-style-type: none"> - определение критериев подбора кандидатов в члены Правления Общества и на должность Генерального директора Общества, а также предварительное согласование указанных кандидатов; - выработка критериев оценки и регулярная оценка деятельности Генерального директора и членов Правления Общества и подготовка для Совета директоров предложений о возможности их повторного назначения. <p>Председатель Совета директоров Общества не является председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета</p>	<p>Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров не относит к компетенции Комитета формирование рекомендаций в процессе выдвижения кандидатов в Совет директоров.</p> <p>В состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров не входят независимые директора, в связи с тем, что ни один из членов Совета директоров не удовлетворяет требованиям, предъявляемым к независимым директорам.</p> <p>Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров не в полном объеме содержит перечень задач, рекомендованных Кодексом корпоративного управления для Комитета по номинациям.</p> <p>Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета</p>

		директоров Общества.	директоров Общества не относит к функциям Комитета определение методологии самооценки, а также выработку по выбору независимого консультанта для проведения оценки работы совета директоров.
2.8.4	С учетом масштабов деятельности и уровня риска обществу рекомендуется создавать иные комитеты совета директоров (комитет по стратегии, комитет по корпоративному управлению, комитет по этике, комитет по управлению рисками, комитет по бюджету, комитет по здоровью, безопасности и окружающей среде и др.).	<p>Соблюдается частично.</p> <p>В Обществе решением Совета директоров создан Комитет по стратегии и инвестициям.</p> <p>В соответствии с Положением о Комитете по стратегии и инвестициям (утверждено решением СД 21.07.2014, протокол № 109 от 23.07.2014) задачами Комитета являются:</p> <ul style="list-style-type: none"> - рассмотрение инвестиционных программ, выносимых на рассмотрение Совета директоров Общества; - своевременное информирование Совета директоров Общества о рисках в области инвестиционной деятельности, которым подвержено Общество и его дочерние и зависимые общества (далее – ДЗО); - подготовка и представление рекомендаций (заключений) Совету директоров по вопросам стратегического развития Общества, входящим в сферу компетенции Совета директоров либо изучаемых Советом директоров в порядке контроля деятельности исполнительных органов Общества; - выработка и представление рекомендаций Совету директоров Общества по рассматриваемым им вопросам в соответствии с компетенцией Комитета. <p>К компетенции Комитета относятся:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Предварительное рассмотрение, анализ и выработка рекомендаций (заключений) по следующим вопросам компетенции Совета директоров Общества в сфере стратегии: <ul style="list-style-type: none"> - определение приоритетных направлений деятельности Общества, утверждение долгосрочных программ развития Общества; - увеличение уставного капитала Общества путем размещения по открытой подписке дополнительных обыкновенных акций Общества в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций, составляющих не более 25 (двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций. - утверждение Положения о Комитете по стратегии и инвестициям Совета директоров Общества; в сфере инвестиций: <ul style="list-style-type: none"> - размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением случаев, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества; 	<p>Положение о Комитете по стратегии и инвестициям Совета директоров не в полном объеме содержит перечень задач, рекомендованных Кодексом корпоративного управления.</p> <p>Иные комитеты Совета директоров (комитет по корпоративному управлению, комитет по этике, комитет по управлению рисками, комитет по бюджету и др.) в Обществе не созданы.</p> <p>В состав протокола заседания совета директоров не включаются рекомендации, принятые Комитетом по вопросам повестки дня заседаний Совета директоров.</p>

		<p>- рекомендации Общему собранию акционеров Общества по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Разработка критериев реализации стратегии Общества и промежуточных контрольных показателей. • Подведение промежуточных итогов реализации утвержденной Советом директоров стратегии Общества. <p>В Обществе отсутствуют случаи несоблюдения Советом директоров рекомендаций, выданных Комитетами Совета директоров.</p>	
2.8.5	<p>Состав комитетов рекомендуется определять таким образом, чтобы он позволял проводить всестороннее обсуждение предварительно рассматриваемых вопросов с учетом различных мнений.</p>	<p>Соблюдается частично.</p> <p>В соответствии с Положением о Комитете по аудиту Совета директоров количественный состав Комитета определяется решением Совета директоров Общества в количестве не менее 3 (трех) и не более 5 (пяти) человек (п.6.1). Решением Совета директоров Общества 21.07.2014 (протокол № 109 от 23.07.2014) состав Комитета по аудиту определен в количестве 3-х человек. В состав Комитета по аудиту вошли три члена Совета директоров.</p> <p>В соответствии с Положением о Комитете по аудиту Совета директоров (п.6.13) в целях полноты и качества подготовки материалов к заседаниям Комитет вправе образовывать Экспертные группы либо привлекать независимых экспертов. Кандидатуры членов Экспертных групп Комитета должны быть объективны и независимы и утверждаются Комитетом по представлению Председателя Комитета.</p> <p>В соответствии с Положением о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров (п.6.13) в целях полноты и качества подготовки материалов к заседаниям Комитет вправе образовывать Экспертные группы либо привлекать независимых экспертов. Кандидатуры членов Экспертных групп Комитета должны быть объективны и независимы и утверждаются Комитетом по представлению Председателя Комитета.</p> <p>В соответствии с Положением о Комитете по стратегии и инвестициям Совета директоров (п.6.10) в целях полноты и качества подготовки материалов к заседаниям Комитет вправе образовывать Экспертные группы либо привлекать независимых экспертов. Кандидатуры членов Экспертных групп Комитета должны быть объективны и независимы и утверждаются Комитетом по представлению Председателя Комитета.</p> <p>Решения на заседаниях указанных Комитетов принимаются большинством голосов от общего числа участвующих в заседании членов Комитетов. Таким образом, привлекаемые эксперты не обладают правом голоса.</p> <p>При созыве заседаний указанных Комитетов Председатели Комитетов определяют дату, время, место и форму проведения</p>	<p>В соответствии с Положением о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров количественный состав Комитета определяется решением Совета директоров Общества в количестве не менее 3 (трех) и не более 5 (пяти) человек (п.6.1). Решением Совета директоров Общества 21.07.2014 (протокол № 109 от 23.07.2014) состав Комитета по кадрам и вознаграждениям определен в количестве 3-х человек. В состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров входят два члена Совета директоров.</p> <p>В соответствии с Положением о Комитете по стратегии и инвестициям Совета директоров количественный состав Комитета определяется решением Совета директоров Общества в количестве не менее 3 (трех) и не более 5 (пяти) человек (п.6.1). Решением Совета директоров Общества 21.07.2014 (протокол № 109 от 23.07.2014) состав Комитета по стратегии и инвестициям определен в количестве 3-х человек. В состав Комитета по стратегии и инвестициям входят два члена Совета директоров.</p> <p>Внутренними документами Общества не определено максимальное число комитетов, в работе которых может принимать участие член Совета директоров Общества.</p> <p>В соответствии с п.7.2 Положения о Комитете по аудиту Совета директоров Общества Председателем Комитета может быть избран только независимый член Совета директоров Общества, удовлетворяющий требованиям, предъявляемым к независимым директорам. В связи с тем, что в составе Совета директоров отсутствуют члены Совета директоров, удовлетворяющие требованиям, предъявляемым к независимым директорам, Председатель Комитета по аудиту не является независимым директором.</p> <p>Положением о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров, а также Положением о Комитете по стратегии и инвестициям Совета директоров не закреплены требования о том, что председателями указанных комитетов могут быть только независимые директора. В связи с тем, что в составе Совета директоров отсутствуют члены Совета директоров,</p>

		заседания, повестку дня, а также перечень лиц, приглашенных для участия в очном заседании Комитета.	удовлетворяющие требованиям, предъявляемым к независимым директорам, председатели указанных Комитетов не являются независимыми директорами.
2.8.6	Председателям комитетов следует регулярно информировать совет директоров и его председателя о работе своих комитетов.	Соблюдается частично. Комитет по аудиту Совета директоров ежегодно представляет отчет о своей работе Совету директоров Общества.	Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров и Комитет по стратегии и инвестициям Совета директоров не предоставляют Совету директоров Общества отчеты о своей работе.
2.9	Совет директоров должен обеспечивать проведение оценки качества работы совета директоров, его комитетов и членов совета директоров.	Не соблюдается.	Мероприятия в целях соблюдения принципа не являются обязательными в соответствии с действующим законодательством. У Общества отсутствуют планы по внедрению принципа.
2.9.1	Проведение оценки качества работы совета директоров должно быть направлено на определение степени эффективности работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров, соответствия их работы потребностям развития общества, активизацию работы совета директоров и выявление областей, в которых их деятельность может быть улучшена.	Не соблюдается.	Самооценка, а также внешняя оценка (с привлечением независимой внешней организации (консультанта), обладающей необходимой квалификацией для проведения такой оценки) качества работы Совета директоров в целом, а также оценка качества работы комитетов Совета директоров, оценка работы каждого члена Совета директоров, включая его Председателя, не проводится.
2.9.2	Оценка работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров должна осуществляться на регулярной основе не реже одного раза в год. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров рекомендуется периодически, не реже одного раза в три года, привлекать внешнюю организацию (консультанта).	Не соблюдается.	Совет директоров Общества не проводит ежегодную самооценку эффективности работы совета директоров. Оценка эффективности работы совета директоров Общества с привлечением независимой внешней организации (консультанта), обладающей необходимой квалификацией для проведения такой оценки, с момента государственной регистрации Общества в качестве юридического лица 01.07.2008, не проводилась.
III	Корпоративный секретарь Общества		
3.1	Эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координация действий общества по защите прав и интересов акционеров, поддержка эффективной работы совета директоров обеспечиваются корпоративным секретарем.	Не соблюдается.	Мероприятия в целях соблюдения принципа не являются обязательными в соответствии с действующим законодательством. У Общества отсутствуют планы по внедрению принципа. Механизмы и инструменты, которые используются вместо (взамен): В Обществе создан Департамент корпоративного управления и взаимодействия с акционерами, в состав которого входят, в том числе Секретариат Совета директоров (возглавляется Руководителем Секретариата) и Отдел ценных бумаг, корпоративной информации и взаимодействия с акционерами. Указанный Департамент возглавляется начальником

			<p>Департамента. В соответствии с Положением о Департаменте к функциям Департамента отнесен ряд функций, которые Кодексом корпоративного управления рекомендуется отнести к функциям корпоративного секретаря, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Организация подготовки и организационное обеспечение проведения общих собраний акционеров Общества, организация подготовки материалов и проектов решений по вопросам повесток дня общих собраний акционеров Общества; • Организация, информационное и документарное обеспечение деятельности Совета директоров и Правления Общества как в связи с подготовкой и проведением заседаний Совета директоров и Правления, так и в период между заседаниями; • Хранение протоколов общих собраний акционеров, Совета директоров и Правления Общества и приложений к ним, а также иных документов, связанных с организацией и проведением общих собраний акционеров, заседаний Совета директоров и Правления Общества; • Организация процесса раскрытия информации, обязательной для раскрытия в соответствии с законодательством РФ, а также организация процесса раскрытия дополнительной информации; • Взаимодействие с акционерами Общества; <p>Организация взаимодействия Общества с фондовыми биржами, регистратором, депозитарием, Банком России.</p>
3.1.1	Корпоративный секретарь должен обладать знаниями, опытом и квалификацией, достаточными для исполнения возложенных на него обязанностей, безупречной репутацией и пользоваться доверием акционеров.	Не соблюдается.	В Обществе отсутствует должность корпоративного секретаря.
3.1.2	Корпоративный секретарь должен обладать достаточной независимостью от исполнительных органов общества и иметь необходимые полномочия и ресурсы для выполнения поставленных перед ним задач.	Не соблюдается.	В организационной структуре Общества отсутствует должность корпоративного секретаря, внутренний документ – Положение о корпоративном секретаре в Обществе не утверждался.
IV	Система вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества		
4.1	Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения должен быть достаточным для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой для общества компетенцией и	Соблюдается частично.	<p>Мероприятия в целях полного соблюдения принципа не являются обязательными в соответствии с действующим законодательством.</p> <p>У Общества отсутствуют планы по внедрению принципа в полном объеме.</p>

	<p>квалификацией. Выплата вознаграждения членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества должна осуществляться в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению.</p>		
4.1.1	<p>Рекомендуется, чтобы уровень вознаграждения, предоставляемого обществом членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам, создавал достаточную мотивацию для их эффективной работы, позволяя обществу привлекать и удерживать компетентных и квалифицированных специалистов. При этом обществу следует избегать большего, чем это необходимо, уровня вознаграждения, а также неоправданно большого разрыва между уровнями вознаграждения указанных лиц и работников общества.</p>	<p>Соблюдается.</p> <p>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.</p> <p>Уровень вознаграждения в Обществе не выше, чем в сопоставимых компаниях.</p> <p>Разрыв между уровнями вознаграждения ключевых руководящих работников и работников общества является обоснованным и не большим.</p>	
4.1.2	<p>Политика общества по вознаграждению должна разрабатываться комитетом по вознаграждениям и утверждаться советом директоров общества. Совет директоров при поддержке комитета по вознаграждениям должен обеспечить контроль за внедрением и реализацией в обществе политики по вознаграждению, а при необходимости - пересматривать ее и вносить в нее коррективы.</p>	<p>Соблюдается частично.</p> <p>В соответствии с Уставом Общества к компетенции Совета директоров относится утверждение Положения о вознаграждениях (материальном стимулировании) и компенсациях (социальных льготах) Членов Правления Общества (п.п. 40 п. 12.1 ст. 12).</p> <p>В соответствии с Положением о Комитете по кадрам и вознаграждениям (п. 3.1.7) к компетенции Комитета относится выработка принципов и критериев в области вознаграждения и материального стимулирования следующих лиц:</p> <ul style="list-style-type: none"> - членов Совета директоров Общества, Председателя Совета директоров Общества; - Генерального директора Общества; - членов Правления Общества; - членов Ревизионной комиссии Общества, Председателя Ревизионной комиссии Общества. <p>Политика общества по вознаграждению генерального директора определяется трудовым договором, который в соответствии с п.19.4. ст.19 Устава от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров на условиях, определенных Советом директоров или лицом, уполномоченным Советом</p>	<p>Совет директоров не утверждал Политику Общества по вознаграждениям, в том числе Положение о вознаграждениях (материальном стимулировании) и компенсациях (социальных льготах) Членов Правления Общества.</p> <p>В Обществе не внедрена система вознаграждения, предусматривающая долгосрочную мотивацию ключевых руководящих работников.</p> <p>Комитет по кадрам и вознаграждениям совета директоров не проводил анализ и не представлял рекомендации совету директоров в отношении каждой из составных частей системы вознаграждения, а также их пропорционального соотношения в целях обеспечения разумного баланса между краткосрочными и долгосрочными результатами деятельности.</p>

		<p>директоров на подписание трудового договора.</p> <p>В Обществе утверждено Положение о вознаграждениях (материальном стимулировании) высших менеджеров (приказ №88кт от 22.09.2014), предусматривающее краткосрочную мотивацию ключевых руководящих работников.</p>	
4.1.3	<p>Политика общества по вознаграждению должна содержать прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентировать все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.</p>	<p>Соблюдается частично.</p> <p>В Обществе утверждено Положение о выплате членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций (Протокол Общего собрания акционеров ОАО «РАО Энергетические системы Востока» от 30.11.2011 № 6).</p> <p>В Обществе утверждено Положение о вознаграждениях (материальном стимулировании) высших менеджеров (приказ №88кт от 22.09.2014), регламентирующее все виды вознаграждений (материального стимулирования). Виды, порядок и условия предоставления льгот, а также возмещения расходов высших менеджеров, регламентируются локальными нормативными актами общества, трудовыми договорами.</p> <p>Общество стремится избегать возникновения конфликта интересов при определении вознаграждения конкретного лица.</p>	<p>Принятая в Обществе политика по вознаграждению высших менеджеров не утверждена Советом директоров Общества и является коммерческой тайной в соответствии с приказом общества №88кт от 22.09.2014.</p>
4.1.4	<p>Рекомендуется, чтобы общество определило политику возмещения расходов (компенсаций), конкретизирующую перечень расходов, подлежащих возмещению, и уровень обслуживания, на который могут претендовать члены совета директоров, исполнительные органы и иные ключевые руководящие работники общества. Такая политика может быть составной частью политики общества по вознаграждению.</p>	<p>Соблюдается частично.</p> <p>Членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества компенсируются (возмещаются) расходы, связанные с выездом к месту проведения заседаний и прочими поездками, совершаемыми в рамках исполнения указанными лицами возложенных на них обязанностей.</p> <p>Членам совета директоров не предоставляются компенсации иных расходов, помимо расходов, связанных с выездом к месту проведения заседаний, и прочими поездками, совершаемыми в рамках деятельности Совета директоров и комитетов совета директоров (п. 6 Положения о выплате членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций).</p> <p>Пенсионные отчисления, программы страхования, инвестиционные программы и прочие льготы и привилегии не предоставляются неисполнительным и независимым директорам.</p> <p>Политика возмещения расходов генерального директора общества регламентируется трудовым договором генерального директора, заключаемым им с обществом (п.19.4. ст.19 Устава).</p> <p>Политика возмещения расходов иных ключевых руководящих работников общества (высших менеджеров) регламентируются локальными нормативными актами общества, трудовыми договорами, которыми установлен уровень обслуживания, на который могут претендовать высшие менеджеры при исполнении своих обязанностей.</p>	<p>Положением о выплате членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций не установлен уровень обслуживания, на который могут претендовать члены СД при исполнении своих обязанностей.</p>

4.2	Система вознаграждения членов совета директоров должна обеспечивать сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров	Соблюдается частично.	Мероприятия в целях полного соблюдения принципа не являются обязательными в соответствии с действующим законодательством. У Общества отсутствуют планы по внедрению принципа в полном объеме.
4.2.1	Фиксированное годовое вознаграждение является предпочтительной формой денежного вознаграждения членов совета директоров. Выплата вознаграждения за участие в отдельных заседаниях совета или комитетов совета директоров нежелательна. В отношении членов совета директоров не рекомендуется применение любых форм краткосрочной мотивации и дополнительного материального стимулирования.	Соблюдается частично. Положение о выплате членам Совета директоров ОАО «РАО Энергетические системы Востока» вознаграждений и компенсаций утверждено Общим собранием акционеров 30.11.2011 (протокол от 30.11.2011 № 6) и раскрыто на сайте Общества www.rao-esv.ru 30.11.2011. Размер вознаграждения Председателя Совета директоров увеличивается на 30% (п. 3 Положения о выплате членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций). В соответствии с Положением о Комитете по аудиту Совета директоров, Положением о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров, Положением о Комитете по стратегии и инвестициям Совета директоров вознаграждение членам комитетов, являющимся одновременно членами Совета директоров Общества, выплачивается в размере и порядке, определенном Положением о выплате членам Совета директоров ОАО «РАО Энергетические системы Востока» вознаграждений и компенсаций. В Обществе не предусмотрены формы краткосрочной мотивации членов Совета директоров (любая программа мотивации, предусматривающая оценку результатов деятельности, привязку к динамике капитализации общества и премирование по итогам периода длительностью менее трех лет).	В Обществе не предусмотрено наличие старшего независимого директора. В Обществе не предусмотрено годовое фиксированное вознаграждение членов Совета директоров. В соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров ОАО «РАО Энергетические системы Востока» вознаграждений и компенсаций за участие в заседании Совета директоров члену Совета директоров выплачивается вознаграждение в размере суммы, эквивалентной 1 (одной) минимальной месячной тарифной ставке рабочего первого разряда, установленной отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе Российской Федерации на день проведения заседания Совета директоров, в течение 30 (тридцати) дней с даты заседания Совета директоров. Общий размер вознаграждения каждого члена Совета директоров за период с даты избрания в состав Совета директоров Общим собранием акционеров до даты прекращения полномочий данного состава Совета директоров не должен превышать базовый размер вознаграждения (п.4 Положения о выплате членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций). Базовый размер вознаграждения составляет 100 000 (Сто тысяч) рублей (п.5 Положения о выплате членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций)
4.2.2	Долгосрочное владение акциями общества в наибольшей степени способствует сближению финансовых интересов членов совета директоров с долгосрочными интересами акционеров. При этом обусловленность права реализации акций достижением определенных показателей деятельности или же участие членов совета директоров в опционных программах не рекомендуется.	Не соблюдается.	Общество не применяет практику вознаграждения членов Совета директоров акциями Общества. Участие членов совета директоров в опционных программах не предусмотрено.
4.2.3	Не рекомендуется предусматривать какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета	Соблюдается. В Обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации (выходные пособия) для членов Совета директоров Общества (в том числе для неисполнительных и	

	директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами.	независимых директоров) в случае прекращения их полномочий в связи с переходом контроля над Обществом или иными обстоятельствами.	
4.3	Система вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества должна предусматривать зависимость вознаграждения от результата работы общества и их личного вклада в достижение этого результата.	Соблюдается частично.	Мероприятия в целях полного соблюдения принципа не являются обязательными в соответствии с действующим законодательством. У Общества отсутствуют планы по внедрению принципа в полном объеме.
4.3.1	Вознаграждение членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества должно определяться 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.	Соблюдается частично. Политика вознаграждения (материального стимулирования) генерального директора общества регламентируется трудовым договором генерального директора, заключаемым им с обществом (п.19.4. ст.19 Устава), в котором предусмотрена краткосрочная мотивация генерального директора. В обществе утверждено Положение о вознаграждениях (материальном стимулировании) высших менеджеров (приказ №88кт от 22.09.2014), предусматривающее краткосрочную мотивацию высших менеджеров. Система краткосрочной мотивации строится на выполнении коллективных (индивидуальных) ключевых показателей эффективности. Совет директоров ежегодно утверждает перечень КПЭ Общества, в том числе их целевые значения.	В Обществе не внедрена система вознаграждения, предусматривающая долгосрочную программу мотивацию ключевых руководящих работников. Комитет по кадрам и вознаграждениям не участвовал в разработке индивидуализированных ключевых показателей, на основе которых строится система краткосрочной мотивации. Оценка результатов деятельности общества в рамках краткосрочной программы мотивации не происходит в контексте рисков, которые несет общество. В Обществе не предусмотрена процедура, обеспечивающая в случае выявления фактов манипулирования показателями отчетности общества или иных недобросовестных действий со стороны исполнительных органов и иных руководящих работников общества, нацеленных лишь на формальное достижение целевых показателей деятельности общества и совершенных в ущерб долгосрочным интересам акционеров общества, возвращение обществу средств, неправомерно полученных исполнительными органами и иными ключевыми руководящими работниками общества. В договорах, заключаемых обществом с исполнительными органами и ключевыми руководящими работниками общества, не определена обязанность по возвращению обществу неправомерно полученных средств.
4.3.2	Обществам, акции которых допущены к организованным торгам, рекомендуется внедрить программу долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (опционов или других производных финансовых инструментов, базисным активом по которым являются акции общества).	Не соблюдается.	В Обществе не утверждена Программа долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (опционов или других производных финансовых инструментов, базисным активом по которым являются акции общества).

4.3.3	Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членами исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, не должна превышать двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.	Соблюдается. В Обществе не предусмотрена выплата членам исполнительных органов или ключевым руководящим работникам фиксированной части годового вознаграждения. Годовое вознаграждение зависит от выполнения ключевыми руководящими работниками Общества установленных для них ключевых показателей эффективности. Размер выходного пособия не превышает размера, установленного законодательством.	
V	Система управления рисками и внутреннего контроля		
5.1	В обществе должна быть создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед обществом целей.	Соблюдается частично.	Мероприятия в целях полного соблюдения принципа не являются обязательными в соответствии с действующим законодательством. У Общества отсутствуют планы по внедрению принципа в полном объеме.
5.1.1	Советом директоров общества должны быть определены принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	Соблюдается. Решением Совета директоров Общества 29.06.2012 (протокол № 79 от 02.07.2012) была утверждена Политика в области внутреннего контроля и управления рисками Холдинга «РАО Энергетические системы Востока». Советом директоров Общества 21.12.2012 (протокол № 88 от 29.12.2012) был утвержден Сводный реестр стратегических рисков Холдинга «РАО Энергетические системы Востока» на 2013-2014гг. Решением Совета директоров 31.05.2013 (протокол № 94 от 03.06.2013) был утвержден Сводный план управления критическими и существенными стратегическими рисками Холдинга «РАО Энергетические системы Востока» на период 2013-2014 гг. Решением Совета директоров 21.07.2014 (протокол № 109 от 23.07.2014) утверждены Политика в области внутреннего контроля и управления рисками Холдинга «РАО Энергетические системы Востока» в новой редакции, Сводный реестр стратегических рисков Холдинга «РАО Энергетические системы Востока» на период 2014-2015 гг., а также Сводный план мероприятий по управлению критическими и существенными стратегическими рисками Холдинга ОАО «РАО Энергетические системы Востока» на период 2014-2015 гг. Политика в области внутреннего контроля и управления рисками Холдинга «РАО Энергетические системы Востока» (далее – Политика) соответствует международным стандартам риск-	

		<p>менеджмента ISO31000 и ISO31010, принципам COSO ERM.</p> <p>В соответствии с Политикой для достижения целей системы внутреннего аудита и управления рисками решаются, в том числе, следующие ключевые задачи:</p> <ul style="list-style-type: none"> • идентификация всех рисков Холдинга, анализ, оценка (измерение) идентифицированных рисков; • соответствие действий и решений компаний Холдинга требованиям законов, нормативных актов, внутренних документов компаний Холдинга и условиям контрактов компаний Холдинга; • обеспечение надёжности, полноты и достоверности финансовой и операционной информации; • обеспечение защищенности активов; • обеспечение эффективности деятельности и достижения поставленных целей; <p>Политикой внутреннего контроля и управления рисками Холдинга «РАО Энергетические системы Востока» определены функции в рамках системы внутреннего контроля и управления рисками следующих субъектов: Совета директоров Общества, Комитета по аудиту Совета директоров, Генерального директора Общества, Правления Общества, начальника Департамента внутреннего аудита Общества, руководителей структурных подразделений Общества, а также аналогичных субъектов в ДЗО/ВЗО Общества.</p>	
5.1.2	<p>Исполнительные органы общества должны обеспечивать создание и поддержание функционирования эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.</p>	<p>Соблюдается частично.</p> <p>Задачи Общества в области управления рисками и внутреннему контролю возложены на Департамент внутреннего аудита Общества, к функциям которого в соответствии с Положением о Департаменте внутреннего аудита (утв. Советом директоров 29.12.2014, протокол № 114 от 31.12.2014) отнесены, в том числе, следующие функции:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Общая координация процессов управления рисками в Обществе, его ДЗО (ВЗО) и ДЗО ОАО «РусГидро»; • Разработка методологических документов в области обеспечения процесса управления рисками в Обществе, его ДЗО (ВЗО) и ДЗО ОАО «РусГидро»; • Организация обучения работников Общества, его ДЗО (ВЗО) и ДЗО ОАО «РусГидро» в области управления рисками и внутреннего контроля; • Анализ рисков Общества, его ДЗО (ВЗО) и ДЗО ОАО «РусГидро» и выработка предложений по стратегии реагирования и перераспределению ресурсов в отношении управления соответствующими рисками; • Формирование сводной отчетности по рискам Общества, 	<p>В Обществе не создано отдельное структурное подразделение по управлению рисками и внутреннему контролю. Задачи Общества в области управления рисками и внутреннему контролю возложены на Департамент внутреннего аудита Общества.</p>

		<p>его ДЗО (ВЗО) и ДЗО ОАО «РусГидро».</p> <ul style="list-style-type: none"> • Осуществление подготовки и представления Генеральному директору Общества/Совету директоров Общества/Комитету по аудиту Совета директоров/Совету директоров периодической отчетности по результатам деятельности Департамента (в том числе включающих информацию о существенных рисках, недостатках, результатах и эффективности выполнения мероприятий по устранению выявленных недостатков, результатах выполнения плана деятельности внутреннего аудита, результатах оценки фактического состояния, надежности и эффективности системы управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления). 	
5.1.3	<p>Система управления рисками и внутреннего контроля в обществе должна обеспечивать объективное, справедливое и ясное представление о текущем состоянии и перспективах общества, целостность и прозрачность отчетности общества, разумность и приемлемость принимаемых обществом рисков.</p>	<p>Соблюдается.</p> <p>Система управления рисками и внутреннего контроля позволяет Обществу своевременно реагировать на возникающие риски и представляет собой совокупность организационных мер, методик, процедур, норм корпоративной культуры и действий, предпринимаемых Обществом для достижения оптимального баланса между ростом стоимости Общества, прибыльностью и рисками, для обеспечения финансовой устойчивости общества, эффективного ведения хозяйственной деятельности, обеспечения сохранности активов, соблюдения законодательства, устава и внутренних документов общества, своевременной подготовки достоверной отчетности.</p> <p>Сводный реестр стратегических рисков Холдинга «РАО Энергетические системы Востока» на период 2014-2015гг. (утв. решением Совета директоров 21.07.2014) включает в себя, в том числе, риски, связанные с недобросовестными действиями сотрудников. К факторам таких рисков отнесены злоупотребления полномочиями, использование служебного положения в корыстных целях, конфликт интересов, лоббирование интересов контрагентов и т.д.</p> <p>В настоящее время в целях обеспечения требований Федерального закона «О противодействии коррупции» в Обществе разработаны и действуют следующие локальные нормативные акты:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Кодекс корпоративной этики ОАО «РАО Энергетические системы Востока» (утв. Советом директоров 19.09.2012); • Положение о противодействии коррупции и предотвращения конфликта интересов в ОАО «РАО Энергетические системы Востока» (утв. приказом Общества от 03.09.2013 № 175), которое включает: <ul style="list-style-type: none"> - Порядок предотвращения и урегулирования конфликта 	

		<p>интересов в ОАО «РАО Энергетические системы Востока»;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Порядок уведомления работодателя (ОАО «РАО Энергетические системы Востока») о фактах обращения в целях склонения работников ОАО «РАО Энергетические системы Востока» к совершению противоправных действий; - Порядок уведомления о подарках, полученных работниками ОАО «РАО Энергетические системы Востока» в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями; - Порядок уведомления о работе по совместительству на предприятиях и организациях, не являющихся ДЗО/ВЗО Общества; • Порядок подготовки и отправки сообщений на «Линию доверия» ОАО «РАО Энергетические системы Востока» (утв. приказом Общества от 03.09.2013 № 175); • Регламент рассмотрения обращений, поступивших на «Линию доверия» ОАО «РАО Энергетические системы Востока» (утв. приказом Общества от 03.09.2013 № 175). <p>Таким образом, в Обществе создана «Линия доверия», представляющая собой специальные коммуникационные каналы обратной связи для работников/контрагентов/участников закупки для отправки обращений, реализуемые посредством:</p> <ul style="list-style-type: none"> • специальных форм «обратной связи» на сайте Общества, корпоративном портале Общества; • специального электронного почтового ящика; • телефонного автоответчика; • личного приема у начальника Департамента внутреннего аудита Общества. <p>Начальник Департамента внутреннего аудита Общества обеспечивает Заявителю разумные гарантии сохранения конфиденциальности сведений, содержащихся в обращении.</p>	
5.1.4	<p>Совету директоров общества рекомендуется предпринимать 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.</p>	<p>Соблюдается частично.</p> <p>В соответствии с Политикой в области внутреннего контроля и управления рисками Холдинга ОАО «РАО Энергетические системы Востока» к функциям Совета директоров Общества в рамках системы внутреннего контроля и управления рисками относится, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> • осуществление общего контроля создания СВКиУР Холдинга, установление требований к организации работы системы; • утверждение корпоративных стандартов (Политики и изменений к ней) в области внутреннего контроля и управления рисками; • определение стратегии Холдинга в области управления 	<p>Сведения о результатах рассмотрения Советом директоров Общества вопросов эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля не предоставляются акционерам в составе годового отчета Общества.</p>

		<p>рисками;</p> <ul style="list-style-type: none"> • принятие решения об эффективности функционирования СВКиУР; • утверждение Стандартов (Политик) по внутреннему контролю и управлению рисками и принятие решений, ими предусмотренных; • организация и контроль деятельности Комитета по аудиту; • утверждение Сводного Реестра стратегических рисков Холдинга; • утверждение Сводного плана мероприятий по управлению стратегическими рисками Холдинга и ежегодных отчетов об его исполнении. 	
5.2	<p>Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля и практики корпоративного управления общество должно организовывать проведение внутреннего аудита.</p>	<p>Соблюдается частично.</p>	<p>Мероприятия в целях полного соблюдения принципа не являются обязательными в соответствии с действующим законодательством.</p> <p>У Общества отсутствуют планы по внедрению принципа в полном объеме.</p>
5.2.1	<p>Организацию проведения внутреннего аудита рекомендуется осуществлять посредством создания отдельного структурного подразделения (подразделения внутреннего аудита) или с привлечением независимой внешней организации. Для обеспечения независимости подразделения внутреннего аудита его функциональная и административная подотчетность должны быть разграничены. Функционально подразделение внутреннего аудита рекомендуется подчинить совету директоров, а административно - непосредственно единоличному исполнительному органу общества.</p>	<p>Соблюдается частично.</p> <p>В целях организации проведения внутреннего аудита в Обществе создано отдельное структурное подразделение – Департамент внутреннего аудита.</p> <p>Положение о Департаменте внутреннего аудита, которым, в том числе, определены задачи и функции Департамента внутреннего аудита, утверждено Советом директоров 29.12.2014 (протокол от 31.12.2014 № 114).</p> <p>Руководство Департаментом внутреннего аудита осуществляет начальник Департамента, назначаемый на должность и освобождаемый от должности Генеральным директором Общества на основании соответствующего решения Совета директоров. Руководитель Департамента подотчетен Совету директоров (п.1.4 Положения о Департаменте внутреннего аудита). Кандидатура на должность начальника Департамента внутреннего аудита и условия трудового договора с ним предварительно согласовываются Комитетом по аудиту Совета директоров Общества (п.4.1.5 Положения о Комитете по аудиту Совета директоров).</p> <p>В соответствии с Положением о Департаменте внутреннего аудита Департамент административно подчиняется Генеральному директору в соответствии с организационной структурой Общества (п.1.3 Положения о Департаменте внутреннего аудита).</p> <p>В соответствии с Положением о Комитете по аудиту Совета</p>	<p>Совет директоров Общества не утверждает план деятельности внутреннего аудита и бюджет Департамента внутреннего аудита.</p>

		<p>директоров к функциям Комитета по аудиту относится, в том числе, утверждение годового Плана-графика контрольных мероприятий Общества и рассмотрение ежеквартальных отчетов Начальника Департамента внутреннего аудита Общества по результатам проверок, проведенных в соответствии с утвержденным годовым Планом-графиком контрольных мероприятий Общества (п.3.1.17, п.3.1.18 Положения).</p>	
5.2.2	<p>При осуществлении внутреннего аудита рекомендуется проводить оценку эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками, оценку корпоративного управления, а также применять общепринятые стандарты деятельности в области внутреннего аудита.</p>	<p>Соблюдается.</p> <p>В соответствии с Положением о Департаменте внутреннего аудита Общества к функциям Департамента внутреннего аудита, в том числе, отнесены (раздел 4):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Оценка эффективности системы внутреннего контроля Общества, обеспечивающая осуществление в Обществе финансовых и хозяйственных операций интересам Общества, нормативно-правовым актам Российской Федерации, решениям органов управления Общества и внутренним документам Общества. Выявление экономически неэффективных и не соответствующих целям Общества операций. • Оценка эффективности системы управления рисками Общества его ДЗО (ВЗО) и ДЗО ОАО «РусГидро», которая включает в себя проверку достаточности и зрелости элементов системы управления рисками для эффективного управления рисками (цели и задачи, инфраструктура, организация процессов, нормативно-методологическое обеспечение, взаимодействие структурных подразделений в рамках системы управления рисками, отчетность). • Оценка эффективности корпоративного управления Общества, в том числе проверка обеспечения прав акционеров, в том числе ДЗО (ВЗО) Общества и ДЗО ОАО «РусГидро», и эффективности взаимоотношений с заинтересованными сторонами. <p>К задачам Департамента внутреннего аудита в соответствии с Положением о Департаменте отнесены:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Оказание содействия органам управления Общества и работникам Общества в разработке и мониторинге исполнения процедур и мероприятий по совершенствованию системы управления рисками и внутреннего контроля, корпоративному управлению Обществу. • Координация деятельности с Аудитором Общества, а также лицами, оказывающими Обществу услуги по консультированию в области управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления. • Осуществление контроля за финансово-хозяйственной деятельностью ДЗО(ВЗО) Общества и ДЗО ОАО «РусГидро» в 	

		<p>порядке, установленном их локальными нормативными актами.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Подготовка и предоставление Совету директоров Общества/Комитету по аудиту Совету директоров Общества и Генеральному директору Общества отчетов по результатам деятельности Департамента, в том числе включающих информацию о существенных рисках, недостатках, результатах и эффективности выполнения мероприятий по устранению выявленных недостатков, результатах выполнения плана деятельности внутреннего аудита, результатах оценки фактического состояния, надежности и эффективности системы управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления. • Проверка соблюдения членами органов управления Общества и работниками Общества положений законодательства Российской Федерации и локальных нормативных актов Общества, касающихся инсайдерской информации и противодействия коррупции, соблюдения требований Кодекса корпоративной этики Общества. • Организация и поддержка эффективной системы управления рисками в Обществе, ДЗО (ВЗО) Общества и ДЗО ОАО «РусГидро». <p>При организации внутреннего аудита Общество применяет общепринятые стандарты деятельности в области внутреннего аудита (Международные профессиональные стандарты внутреннего аудита Института внутренних аудиторов).</p>	
VI	Раскрытие информации об обществе, информационная политика общества		
6.1	Общество и его деятельность должны быть прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.	Соблюдаются частично.	Мероприятия в целях полного соблюдения принципа не являются обязательными в соответствии с действующим законодательством. У Общества отсутствуют планы по внедрению принципа в полном объеме.
6.1.1	В обществе должна быть разработана и внедрена информационная политика, обеспечивающая эффективное информационное взаимодействие общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.	<p>Соблюдается частично.</p> <p>Положение об информационной политике Общества (утв. Советом директоров 15.06.2009) определяет цели и принципы раскрытия обществом информации, устанавливает перечень информации, помимо предусмотренной законодательством, обязанность по раскрытию которой принимает на себя Общество, правила раскрытия информации, положения о раскрытии информации должностными лицами Общества.</p> <p>На сайте Общества в сети Интернет размещены ответы на типичные вопросы акционеров и инвесторов, календарь корпоративных событий Общества, а также иная полезная для акционеров и инвесторов информация.</p> <p>Проводятся регулярные встречи членов исполнительных</p>	<p>Положение об информационной политике Общества не содержит описания мер по обеспечению контроля за соблюдением информационной политики Общества.</p> <p>Совет директоров Общества не осуществляет контроль за соблюдением информационной политики. В соответствии с Положением об информационной политике Общества ответственность за полноту и достоверность раскрываемой информации об Обществе и его деятельности несет единоличный исполнительный орган Общества – Генеральный директор (п.1.3).</p>

		органов и иных ключевых работников Общества с аналитиками, а также презентации, в том числе, сопутствующие раскрытию (публикации) бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества либо связанные с основными инвестиционными проектами.	
6.1.2	Обществу следует раскрывать информацию о системе и практике корпоративного управления, включая подробную информацию о соблюдении принципов и рекомендаций настоящего Кодекса.	<p>Соблюдается частично.</p> <p>Информация о системе корпоративного управления в Обществе раскрывается в рамках годового отчета. В годовом отчете Общества, в ежеквартальном отчете эмитента эмиссионных ценных бумаг раскрывается информация об исполнительных органах, их составе с указанием информации о возрасте, квалификации, опыте, сведения о должностях, которые они занимают или в течение не менее пяти лет занимали в органах управления иных юридических лиц. В указанных документах раскрывается аналогичная информация о составе Совета директоров Общества, в годовом отчете в отношении членов СД раскрывается также информация о дате первого избрания в состав СД. В ежеквартальном отчете эмитента в отношении членов исполнительных органов, а также в отношении членов СД раскрывается информация о членстве в советах директоров других обществ, а также в годовом отчете о независимости членов СД с точки зрения ФЗ «Об акционерных обществах» и удовлетворении критериям, предъявляемым Кодексом корпоративного управления к независимым директорам (в составе СД нет независимых директоров). Часть вышеуказанной информации раскрывается также на сайте Общества в сети Интернет (www.rao-esv.ru). В годовом отчете, а также на сайте Общества в сети Интернет раскрывается информация о составе Комитетов Совета директоров Общества.</p> <p>Общество стремится раскрывать в годовом отчете подробную информацию о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России письмом от 10.04.2014 N 06-52/2463.</p>	<p>Меморандум, закрепляющий планы контролирующего лица в отношении Общества, отсутствует.</p> <p>Обществом не принят собственный Кодекс корпоративного управления.</p>
6.2	Общество должно своевременно раскрывать полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами.	Соблюдается частично.	<p>Мероприятия в целях полного соблюдения принципа не являются обязательными в соответствии с действующим законодательством.</p> <p>У Общества отсутствуют планы по внедрению принципа в полном объеме.</p>
6.2.1	Раскрытие обществом информации должно осуществляться в соответствии с принципами регулярности, последовательности и оперативности, а также доступности, достоверности,	<p>Соблюдается.</p> <p>Общество раскрывает информацию в объеме, порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации.</p> <p>В Обществе в целях обеспечения процесса непрерывности процесса раскрытия информации определена процедура,</p>	

	<p>полноты и сравнимости раскрываемых данных.</p>	<p>обеспечивающая координацию работы всех служб и структурных подразделений общества, связанных с раскрытием информации или деятельность которых может привести к необходимости раскрытия информации.</p> <p>Соответствующие положения закреплены в следующих документах:</p> <ul style="list-style-type: none">- Положение об информационной политике ОАО «РАО Энергетические системы Востока» (утв. Советом директоров Общества 15.06.2009),- Порядок подготовки и раскрытия информации в форме сообщений о существенных фактах и сообщений об инсайдерской информации ОАО «РАО Энергетические системы» (утв. приказом от 31.12.2013 № 234),- Порядок подготовки и предоставления ежеквартального отчета эмитента эмиссионных ценных бумаг ОАО «РАО Энергетические системы Востока» (утв. приказом от 27.03.2012 № 60),- Положение об инсайдерской информации ОАО «РАО Энергетические системы Востока» (утв. Советом директоров 27.12.2013). <p>Реализуя принцип доступности раскрываемой информации, общество использует прежде всего электронные каналы, доступные для большинства заинтересованных лиц. В частности, информация раскрывается на сайте Общества в сети Интернет (www.rao-esv.ru), на сервере службы раскрытия информации Интерфакс (www.e-disclosure.ru).</p> <p>Каналы распространения информации обеспечивают свободный и необременительный доступ заинтересованных лиц к раскрываемой Обществом информации.</p> <p>Доступ к информации предоставляется на безвозмездной основе и не требует выполнения специальных процедур (получение паролей, регистрации или иных технических ограничений) для ознакомления с ней.</p> <p>На сайте Общества в сети Интернет размещена информация, достаточная для формирования объективного представления о существенных аспектах деятельности Общества.</p> <p>Часть информации Общества, в том числе годовой отчет и отчет о социальной корпоративной ответственности, информация о структуре органов управления, включая сведения о членах исполнительных органов и членах СД, консолидированная финансовая отчетность по МСФО, основные пресс-релизы и др. раскрываются на англоязычной версии сайта.</p> <p>Общество стремится к тому, чтобы:</p> <ol style="list-style-type: none">1) раскрываемая информация была понятной и	
--	---------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

		<p>непротиворечивой, а данные были сопоставимыми (была возможность сравнивать показатели Общества за разные периоды времени, а также сравнивать показатели Общества с показателями аналогичных компаний);</p> <p>2) информация, предоставляемая Обществом, носила объективный и сбалансированный характер;</p> <p>3) при раскрытии финансовой и иной информации обеспечивалась ее нейтральность, то есть независимость представления этой информации от интересов каких-либо лиц или их групп.</p> <p>Реализуя принцип регулярности, последовательности и оперативности раскрытия информации Общество предоставляет на регулярной основе акционерам, их представителям, потенциальным инвесторам и иным заинтересованным лицам информацию о своей деятельности путем использования всех средств информирования, имеющихся в распоряжении Общества. Общество в наиболее короткие сроки информирует акционеров, их представителей, кредиторов, потенциальных инвесторов и иных заинтересованных лиц о наиболее существенных событиях и фактах, влияющих на финансово-хозяйственную деятельность Общества, а также затрагивающих их интересы, с учетом понимания того, что раскрываемая информация обладает ценностью для ее адресатов только при условии своевременного ее раскрытия. Кроме того, Общество стремится оперативно предоставлять информацию о позиции Общества в отношении слухов или недостоверных данных, формирующих искаженное представление об оценке Общества и стоимости его ценных бумаг, что подвергает риску интересы акционеров и инвесторов.</p>	
6.2.2	<p>Обществу рекомендуется избегать формального подхода при раскрытии информации и раскрывать существенную информацию о своей деятельности, даже если раскрытие такой информации не предусмотрено законодательством.</p>	<p>Соблюдается частично.</p> <p>Общество раскрывает информацию в объеме, установленном законодательством Российской Федерации.</p> <p>Общество в том числе, раскрывает следующую информацию:</p> <p>1) сведения о миссии, стратегии, корпоративных ценностях, задачах общества и политиках, принятых в обществе – в рамках годовых отчетов Общества;</p> <p>2) дополнительную информацию о финансовой деятельности и финансовом состоянии Общества - в рамках годовых отчетов Общества;</p> <p>3) сведения о структуре капитала общества – на сайте Общества в сети Интернет, в ежеквартальных и годовых отчетах;</p> <p>4) сведения в области социальной и экологической ответственности общества – в рамках отчета Общества о корпоративной и социальной ответственности, размещенного на сайте Общества в сети Интернет.</p>	<p>Общество не раскрывает заявление исполнительных органов об отсутствии в обществе сведений о существовании долей владения акциями, превышающих пять процентов, помимо уже раскрытых обществом.</p>

		<p>5) годовую финансовую отчетность, составленную в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), а также ежеквартальную неаудированную промежуточную финансовую отчетность, составленную в соответствии с МСФО.</p> <p>Общество стремится обеспечивать проведение аудиторской проверки годовой финансовой отчетности в максимально короткие сроки.</p> <p>6) пояснения исполнительных органов общества к годовой и промежуточной финансовой отчетности общества, включая анализ финансового состояния и результатов его деятельности (MD&A), в том числе анализ показателей рентабельности, финансовой устойчивости, оценку изменений в составе и структуре активов и пассивов, оценку текущей и перспективной ликвидности активов, описание факторов, оказывающих влияние на финансовое состояние общества, и тенденций, которые могут оказать влияние на деятельность общества в дальнейшем;</p> <p>7) сведения обо всех существенных рисках, которые могут повлиять на деятельность Общества – в ежеквартальных и годовых отчетах Общества;</p> <p>8) информация об операциях со связанными сторонами - раскрывается в составе годовой и промежуточной финансовой отчетности Общества, составленной в соответствии с МСФО;</p> <p>Общество раскрывает информацию не только о себе, но и о своих дочерних обществах, о подконтрольных организациях, имеющих для Общества существенное значение - в годовом отчете Общества, в ежеквартальном отчете эмитента эмиссионных ценных бумаг, а также в форме сообщений о существенных фактах, раскрытие которых предусмотрено законодательством Российской Федерации.</p> <p>Общество раскрывает сведения о количестве акционеров, о количестве голосующих акций с разбивкой по категориям (типам) акций, а также о количестве акций, находящихся в распоряжении общества и подконтрольных ему юридических лиц, сведения о лицах, которые прямо или косвенно владеют акциями, и (или) распоряжаются голосами по акциям, и (или) являются выгодоприобретателями по акциям общества, составляющим пять и более процентов уставного капитала или обыкновенных акций общества.</p> <p>В рамках раскрытия сообщений в форме существенных фактов Общество раскрывает информацию о приобретении лицом или прекращении у лица права прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) самостоятельно или совместно с иными лицами, связанными с ним договором доверительного управления</p>	
--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

		<p>имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерным соглашением, и (или) иным соглашением, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) эмитента, распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента, если указанное количество голосов составляет 5 процентов либо стало больше или меньше 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50, 75 или 95 процентов общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента.</p> <p>Обществу раскрывает следующую информацию в области социальной и экологической ответственности:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) политику общества в социальной и экологической сфере; 2) отчет общества об устойчивом развитии, составленный в соответствии с Глобальной инициативой по отчетности (GRI); 3) результаты технического аудита, аудита систем контроля качества, результаты сертификации системы менеджмента качества на соответствие требованиям международных стандартов. 	
6.2.3	<p>Годовой отчет, являясь одним из наиболее важных инструментов информационного взаимодействия с акционерами и другими заинтересованными сторонами, должен содержать информацию, позволяющую оценить итоги деятельности общества за год.</p>	<p>Соблюдается частично.</p> <p>Годовой отчет Общества включает в себя всю информацию, предусмотренную законодательством РФ.</p> <p>Также в Годовой отчет Общества включаются основные финансово-экономические показатели деятельности Группы по МСФО, анализ структуры активов и пассивов Группы по МСФО, анализ эффективности и финансовой устойчивости Группы по МСФО, анализ дебиторской и кредиторской задолженности, краткосрочных займов и кредитов Группы по МСФО.</p>	<p>В Годовой отчет Общества полностью не включена отчетность Группы по МСФО с аудиторским заключением в отношении такой отчетности.</p> <p>Годовой отчет Общества не содержит всю дополнительную информацию, рекомендованную для включения Кодексом корпоративного управления.</p>
6.3	<p>Предоставление обществом информации и документов по запросам акционеров должно осуществляться в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.</p>	<p>Соблюдается частично.</p>	<p>Мероприятия в целях полного соблюдения принципа не являются обязательными в соответствии с действующим законодательством.</p> <p>У Общества отсутствуют планы по внедрению принципа в полном объеме.</p>
6.3.1	<p>Реализация акционерами права на доступ к документам и информации общества не должна быть сопряжена с неоправданными сложностями.</p>	<p>Соблюдается частично.</p> <p>Порядок предоставления акционерам доступа к информации и документам Общества частично закреплен в разделе 7 Положения об информационной политике.</p> <p>Акционерам, имеющим одинаковый объем прав, предоставляется равная возможность доступа к документам Общества.</p> <p>При наличии в запросе акционера о предоставлении доступа к документам или предоставлении копий документов печаток и иных несущественных недостатков Общество не отказывает в</p>	<p>В Положении об информационной политике Общества не закреплена возможность получения акционерами необходимой им информации о подконтрольных Обществу юридических лицах. Тем не менее, при получении от акционеров Общества запроса о предоставлении информации о подконтрольных Обществу юридических лицах, Общество предпринимает необходимые усилия для получения такой информации у соответствующей подконтрольной Обществу организации.</p> <p>Обществом не регламентировано использование современных средств связи и обмен информацией в электронном</p>

		<p>удовлетворении запроса. При наличии существенных недостатков, не позволяющих Обществу удовлетворить запрос акционера, Общество сообщает о них акционеру для предоставления возможности их исправления.</p> <p>Общество предоставляет копии документов Общества без взимания платы.</p> <p>Информация и документы предоставляются Обществом акционерам удобным для акционеров способом и в удобной для них форме (с учетом пожеланий направивших требование о предоставлении документов и информации акционеров к форме их предоставления, подтверждению верности копий документов и способу их доставки).</p>	<p>виде в целях направления акционерами запросов о предоставлении доступа к информации и документам Общества.</p>
6.3.2	<p>При предоставлении обществом информации акционерам рекомендуется обеспечивать разумный баланс между интересами конкретных акционеров и интересами самого общества, заинтересованного в сохранении конфиденциальности важной коммерческой информации, которая может оказать существенное влияние на его конкурентоспособность.</p>	<p>Соблюдается.</p> <p>Информационная политика Общества базируется на максимальной реализации прав акционеров и инвесторов на получение информации о деятельности Общества. Обязательными условиями при этом являются:</p> <ul style="list-style-type: none"> - защита информации, составляющей коммерческую, государственную или иную охраняемую законом тайну в соответствии с действующим законодательством; - соблюдение правил распространения и использования инсайдерской информации, установленных действующими локальными нормативными актами Общества. <p>Информационная политика Общества не содержит положений, позволяющих исполнительному органу или Совету директоров выдвигать возражения против выполнения требований акционера, если характер и объем запрашиваемой информации свидетельствуют о наличии признаков злоупотребления со стороны акционера правом на доступ к информации Общества.</p>	
VII	Существенные корпоративные действия		
7.1	<p>Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние общества и, соответственно, на положение акционеров (существенные корпоративные действия), должны осуществляться на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон.</p>	<p>Соблюдается частично.</p>	<p>Мероприятия в целях полного соблюдения принципа не являются обязательными в соответствии с действующим законодательством.</p> <p>У Общества отсутствуют планы по внедрению принципа в полном объеме.</p>
7.1.1	<p>Существенными корпоративными действиями следует признавать</p>	<p>Соблюдается частично.</p> <p>Пунктом 10.4 Устава Общества определено, что по</p>	<p>Уставом Общества не отнесено к компетенции Совета директоров рассмотрение вопроса о приобретении 30 и более</p>

	<p>реорганизацию 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 рекомендуется определить перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, и отнести рассмотрение таких действий к компетенции совета директоров общества.</p>	<p>следующим вопросам решения принимаются Общим собранием акционеров Общества только по предложению Совета директоров:</p> <ul style="list-style-type: none"> - о реорганизации Общества, - об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций, кроме случаев, установленных Уставом, - об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, - дробление и консолидация акций Общества, - принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции. <p>Пунктом 12.1 Устава Общества к компетенции Совета директоров отнесен вопрос принятия решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества.</p> <p>Уставом Общества к компетенции Совета директоров отнесено одобрение совершения ряда сделок, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - сделок, стоимость которых превышает 5 (пять) процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, за исключением случаев, определенных отдельным решением Совета директоров Общества, - сделок, в соответствии с которыми третьи лица получают права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества (в том числе, отчуждение, аренда, залог), за исключением случаев, определенных отдельным решением Совета директоров Общества, - сделок, в соответствии с которыми Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц, за исключением случаев, определенных отдельным решением Совета директоров Общества, - сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества Общества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, за исключением случаев, определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества, - сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества Общества или имущественных прав (требований) к себе или к третьему лицу; сделок, связанных с освобождением от имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом; сделок, связанных с безвозмездным оказанием Обществом 	<p>процентов голосующих акций общества (поглощение).</p> <p>Уставом Общества не определены перечень (критерии) сделок, являющихся существенными корпоративными действиями.</p>
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		услуг (выполнением работ) третьим лицам, в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров, и принятие решений о совершении Обществом данных сделок в случаях, когда вышеуказанные случаи (размеры) не определены, - сделок, которые могут повлечь возникновение обязательств, выраженных в иностранной валюте (либо обязательств, величина которых привязывается к иностранной валюте), в случаях и размерах, определяемых отдельными решениями Совета директоров, а также, если указанные случаи (размеры) Советом директоров не определены.	
7.1.2	Совет директоров должен играть ключевую роль в принятии решений или выработке рекомендаций в отношении существенных корпоративных действий, опираясь на позицию независимых директоров общества.	Соблюдается частично. Совет директоров Общества играет ключевую роль в принятии решений по вопросам, отнесенным Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах» к его компетенции.	В составе Совета директоров Общества независимые директора отсутствуют.
7.1.3	При совершении существенных корпоративных действий, затрагивающих права и законные интересы акционеров, рекомендуется обеспечивать 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 должно руководствоваться не только соблюдением формальных требований законодательства, но и принципами корпоративного управления, изложенными в настоящем Кодексе.	Соблюдается. При совершении существенных корпоративных действий, затрагивающих права и законные интересы акционеров, Общество обеспечивает равные условия для всех акционеров Общества.	
7.2	Общество должно обеспечить 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	Не соблюдается.	Мероприятия в целях соблюдения принципа не являются обязательными в соответствии с действующим законодательством. У Общества отсутствуют планы по внедрению принципа.

	таких действий.		
7.2.1	Информацию о совершении существенных корпоративных действий рекомендуется раскрывать с объяснением причин, условий и последствий совершения таких действий.	Не соблюдается.	Общество раскрывает информацию в объеме, установленном законодательством Российской Федерации. Раскрытие информации о существенных корпоративных действиях с объяснением причин, условий и последствий совершения таких действий законодательством не предусмотрено.
7.2.2	Правила и процедуры, связанные с осуществлением обществом существенных корпоративных действий, рекомендуется закрепить во внутренних документах общества.	Не соблюдается.	Во внутренних документах Общества не закреплены правила и процедуры, связанные с осуществлением Обществом существенных корпоративных действий, в том числе, связанным с: <ul style="list-style-type: none"> - совершением Обществом существенных сделок; - реорганизацией Общества; - поглощением Общества; - листингом и делистингом акций Общества; - увеличением уставного капитала общества, дроблением, консолидацией и конвертацией акций.