

## Приложение 2

### Отчет о соблюдении ПАО «РАО ЭС Востока» принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления

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

ПАО «РАО ЭС 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.

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

ПАО «РАО ЭС 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.
- 2.6. 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.
- 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.

В ПАО «РАО ЭС Востока» не выполняются критерии соблюдения следующих принципов Кодекса корпоративного управления:

- 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.
- 2.4. В состав совета директоров должно входить достаточное количество независимых директоров.
- 2.5. Председатель совета директоров способствует наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет 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.

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

## **Причины, факторы, обстоятельства, в силу которых Общество не соблюдает или соблюдает не в полном объеме принципы Кодекса корпоративного управления**

Долгосрочной программой развития Группы РусГидро, утвержденной Советом директоров ПАО «РусГидро» 20 ноября 2014 года (протокол № 206) и направленной на повышение эффективности управления Холдингом «РАО ЭС Востока», предусмотрена 100%-ая консолидация акций ПАО «РАО ЭС Востока» в собственности ПАО «РусГидро», мероприятия по реализации которой начались в 2015 году и продолжатся в 2016 году. В ноябре 2015 года в ПАО «РАО ЭС Востока» поступило добровольное предложение ООО «Восток-Финанс» о приобретении акций ПАО «РАО ЭС Востока», в рамках которого Группой РусГидро было консолидировано более 95% голосующих акций ПАО «РАО ЭС Востока». В марте 2016 года в Общество поступило требование ООО «Восток-Финанс» о выкупе акций ПАО «РАО ЭС Востока» в соответствии со ст. 84.8 ФЗ «Об акционерных обществах», выкуп акций планируется завершить в июне 2016 года. В связи с планируемым получением освобождения Общества от раскрытия информации и делистингом акций представляется нецелесообразным комплексное внедрение в систему корпоративного управления Общества принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления.

## **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 критериев, сформулированных в рекомендациях по составлению отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, изложенных в письме Банка России от 17.02.2016 № ИН-06-52/8.

## **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 – ПАО «РусГидро». Доля ПАО «РусГидро» в уставном капитале ПАО «РАО ЭС 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 ПАО «РусГидро».

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

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1.1	<b>Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом.</b>			
1.1.1	Общество создает для акционеров максимально благоприятные условия для участия в общем собрании, условия для выработки обоснованной позиции по вопросам повестки дня общего собрания, координации своих действий, а также возможность высказать свое мнение по рассматриваемым вопросам.	<p>1. В открытом доступе находится внутренний документ общества, утвержденный общим собранием акционеров и регламентирующий процедуры проведения общего собрания акционеров.</p> <p>2. Общество предоставляет доступный способ коммуникации с обществом, такой как «горячая линия», электронная почта или форум в интернете, позволяющий акционерам высказать своё мнение и направить вопросы в отношении повестки дня в процессе подготовки к проведению общего собрания. Указанные действия предпринимались обществом накануне каждого общего собрания, прошедшего в отчетный период.</p>	Частично соблюдается	<p>В период подготовки к собранию Общество не предоставляет акционерам такие способы коммуникации с обществом, как «горячая линия», специальный адрес электронной почты, форум в Интернете, обеспечивающие возможность акционерам высказать своё мнение и направить вопросы в отношении повестки дня в процессе подготовки к проведению общего собрания.</p> <p>При этом акционеры могут направить свои вопросы на адреса электронной почты, постоянно размещенные в открытом доступе на сайте Общества в сети Интернет в разделе «Акционерам и инвесторам», а также звонить по телефонам, информация о которых постоянно размещена на сайте Общества в сети Интернет в разделе «Акционерам и инвесторам»</p>
1.1.2	Порядок сообщения о проведении общего собрания и предоставления материалов к общему собранию дает акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем.	<p>1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров размещено (опубликовано) на сайте в сети Интернет не менее, чем за 30 дней до даты проведения общего собрания.</p> <p>2. В сообщении о проведении собрания указано место проведения собрания и документы, необходимые для допуска в помещение.</p> <p>3. Акционерам был обеспечен доступ к информации о том, кем предложены вопросы повестки дня и кем выдвинуты кандидатуры в совет директоров и ревизионную комиссию общества.</p>	Частично соблюдается	<p>В сообщении о проведении собрания не указана информация о точном месте проведения собрания, включая сведения о помещении, а также о документах, которые необходимо предъявить для допуска в помещение.</p> <p>Взамен используются следующие механизмы (инструменты): Общее собрание акционеров проводится по месту нахождения головного офиса Общества. При проходе в здание офиса акционеров встречает представитель Общества, акционеры следуют в соответствии с указателями, размещенными в коридорах, для допуска в общество документы предъявлять не требуется.</p> <p>В отчетном периоде акционерам не была предоставлена информация о том, кем предложены вопросы повестки дня общих собраний акционеров. Все вопросы повестки дня общих собраний акционеров были включены в</p>

				повестку по инициативе Совета директоров в связи с отсутствием предложений акционеров.
1.1.3	В ходе подготовки и проведения общего собрания акционеры имели возможность беспрепятственно и своевременно получать информацию о собрании и материалы к нему, задавать вопросы исполнительным органам и членам совета директоров общества, общаться друг с другом.	<p>1. В отчетном периоде акционерам была предоставлена возможность задать вопросы членам исполнительных органов и членам совета директоров общества накануне и в ходе проведения годового общего собрания.</p> <p>2. Позиция совета директоров (включая внесенные в протокол особые мнения), по каждому вопросу повестки общих собраний, проведенных в отчетных период, была включена в состав материалов к общему собранию акционеров.</p> <p>3. Общество предоставляло акционерам, имеющим на это право, доступ к списку лиц, имеющих право на участие в общем собрании, начиная с даты получения его обществом, во всех случаях проведения общих собраний в отчетном периоде.</p>	Частично соблюдается	В отчетном периоде позиция совета директоров (в форме рекомендаций) включалась в состав материалов к общим собраниям акционеров только по тем вопросам, в отношении которых такие рекомендации обязательны в соответствии с законодательством РФ.
1.1.4	Реализация права акционера требовать созыва общего собрания, выдвигать кандидатов в органы управления и вносить предложения для включения в повестку дня общего собрания не была сопряжена с неоправданными сложностями.	<p>1. В отчетном периоде акционеры имели возможность в течение не менее 60 дней после окончания соответствующего календарного года, вносить предложения для включения в повестку дня годового общего собрания.</p> <p>2. В отчетном периоде общество не отказывало в принятии предложений в повестку дня или кандидатур в органы общества по причине опечаток и иных несущественных недостатков в предложении акционера.</p>	Соблюдается	
1.1.5	Каждый акционер должен иметь возможность беспрепятственно реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом.	1. Внутренний документ (внутренняя политика) общества содержит положения, в соответствии с которыми каждый участник общего собрания может до завершения соответствующего собрания потребовать копию заполненного им бюллетеня, заверенного счетной комиссией.	Не соблюдается	<p>Во внутренние документы Общества не включены положения, в соответствии с которыми каждый участник общего собрания может до завершения соответствующего собрания потребовать копию заполненного им бюллетеня, заверенного счетной комиссией.</p> <p>При этом в случае обращения акционера, участвующего в общем собрании до его завершения, с требованием предоставить копию заполненного им бюллетеня, заверенного счетной комиссией, Общество не будет отказывать акционеру в предоставлении копии бюллетеня.</p>
1.1.6	Установленный обществом порядок ведения общего собрания должен обеспечивать равную возможность всем лицам, присутствующим на	1. При проведении в отчетном периоде общих собраний акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров) предусматривалось достаточное время для	Частично соблюдается	Общество не обеспечивает присутствие на общем собрании акционеров кандидатов, выдвинутых для избрания в органы управления и контроля Общества, в связи с чем у акционеров

	<p>собрании, высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы.</p>	<p>докладов по вопросам повестки дня и время для обсуждения этих вопросов.</p> <p>2. Кандидаты в органы управления и контроля общества были доступны для ответов на вопросы акционеров на собрании, на котором их кандидатуры были поставлены на голосование.</p> <p>3. Советом директоров при принятии решений, связанных с подготовкой и проведением общих собраний акционеров, рассматривался вопрос об использовании телекоммуникационных средств для предоставления акционерам удаленного доступа для участия в общих собраниях в отчетном периоде.</p>		<p>отсутствует возможность задать им вопросы и оценить указанных кандидатов.</p> <p>Советом директоров при принятии решений, связанных с подготовкой и проведением общих собраний акционеров, не рассматривался вопрос об использовании телекоммуникационных средств для предоставления акционерам удаленного доступа для участия в общих собраниях в отчетном периоде.</p> <p>Внутренними документами Общества не предусмотрена компенсация кандидатам в органы управления и контроля затрат, связанных с проездом к месту проведения общего собрания акционеров, на котором их кандидатуры поставлены на голосование, а также затрат, связанных с проживанием кандидатов. В связи с тем, что общее собрание акционеров проводится по месту регистрации Общества в г. Хабаровск, проезд кандидатов в органы управления и контроля был бы для них финансово затратным.</p>
<b>1.2</b>	<b>Акционерам должна быть предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов</b>			
1.2.1	<p>Общество разработало и внедрило прозрачный и понятный механизм определения размера дивидендов и их выплаты.</p>	<p>1. В обществе разработана, утверждена советом директоров и раскрыта дивидендная политика.</p> <p>2. Если дивидендная политика общества использует показатели отчетности общества для определения размера дивидендов, то соответствующие положения дивидендной политики учитывают консолидированные показатели финансовой отчетности.</p>	Не соблюдается	<p>В течение отчетного периода, а также в предыдущие годы в Обществе не была утверждена дивидендная политика.</p> <p>Положение о дивидендной политике Общества утверждено в первом квартале 2016 года и раскрыто на сайте Общества в сети Интернет. При этом положения дивидендной политики не учитывают консолидированные показатели финансовой отчетности.</p>
1.2.2	<p>Общество не принимает решение о выплате дивидендов, если такое решение, формально не нарушая ограничений, установленных законодательством, является экономически необоснованным и может привести к формированию ложных представлений о деятельности общества.</p>	<p>1. Дивидендная политика общества содержит четкие указания на финансовые/экономические обстоятельства, при которых обществу не следует выплачивать дивиденды.</p>	Не соблюдается	<p>В течение отчетного периода, а также в предыдущие годы в Обществе не была утверждена дивидендная политика.</p> <p>Положение о дивидендной политике Общества утверждено в первом квартале 2016 года. При этом дивидендная политика Общества содержит четкие указания на финансовые/экономические обстоятельства, при которых обществу не следует выплачивать дивиденды.</p>
1.2.3	<p>Общество не допускает ухудшения дивидендных прав существующих акционеров.</p>	<p>1. В отчетном периоде общество не предпринимало действий, ведущих к ухудшению дивидендных прав существующих акционеров.</p>	Соблюдается	

1.2.4	Общество должно стремиться к исключению использования акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости.	1. В целях исключения акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости, во внутренних документах общества установлены механизмы контроля, которые обеспечивают своевременное выявление и процедуру одобрения сделок с лицами, аффилированными (связанными) с существенными акционерами (лицами, имеющими право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции), в тех случаях, когда закон формально не признает такие сделки в качестве сделок с заинтересованностью.	Не соблюдается	Во внутренних документах общества не установлены механизмы контроля, обеспечивающие своевременное выявление и процедуру одобрения сделок с лицами, аффилированными (связанными) с существенными акционерами (лицами, имеющими право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции), в тех случаях, когда закон формально не признает такие сделки в качестве сделок с заинтересованностью.
1.3	<b>Система и практика корпоративного управления должны обеспечивать 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.</b>			
1.3.1	Общество создало условия для справедливого отношения к каждому акционеру со стороны органов управления и контролирующих лиц общества, в том числе условия, обеспечивающие недопустимость злоупотреблений со стороны крупных акционеров по отношению к миноритарным акционерам.	1. В течение отчетного периода процедуры управления потенциальными конфликтами интересов у существенных акционеров являются эффективными, а конфликтам между акционерами, если таковые были, совет директоров уделил надлежащее внимание.	Соблюдается	
1.3.2	Общество не предпринимает действий, которые приводят или могут привести к искусственному перераспределению корпоративного контроля	1. Квазиказначейские акции отсутствуют или не участвовали в голосовании в течение отчетного периода.	Частично соблюдаются	В течение отчетного периода некоторые подконтрольные обществу юридические лица владели акциями Общества. При этом указанные лица не участвовали в голосовании при принятии решений на общих собраниях акционеров, проводимых в отчетном периоде.
1.4	<b>Акционерам должны быть обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.</b>			
1.4.	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.	1. Качество и надежность осуществляемой регистратором общества деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг соответствуют потребностям общества и его акционеров.	Соблюдается	
2.1	<b>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.</b>			
2.1.1	Совет директоров отвечает за принятие решений, связанных с назначением и	1. Совет директоров имеет закрепленные в уставе полномочия по назначению, освобождению	Частично соблюдается	В редакции Устава Общества, действующей в отчетном периоде, избрание Генерального

	<p>освобождением от занимаемых должностей исполнительных органов, в том числе в связи с ненадлежащим исполнением ими своих обязанностей. Совет директоров также осуществляет контроль за тем, чтобы исполнительные органы общества действовали в соответствии с утвержденными стратегией развития и основными направлениями деятельности общества.</p>	<p>от занимаемой должности и определению условий договоров в отношении членов исполнительных органов.</p> <p>2. Советом директоров рассмотрен отчет (отчеты) единоличного исполнительного органа и членов коллегиального исполнительного органа о выполнении стратегии общества.</p>		<p>директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, было отнесено к компетенции Общего собрания акционеров (п.п.9 п.10.2 ст.10 Устава).</p> <p>В редакции Устава Общества, утвержденной решением внеочередного Общего собрания акционеров 18.02.2016, вопросы об избрании Генерального директора и досрочном прекращении его полномочий, в том числе, принятие решения о досрочном прекращении трудового договора с ним, отнесено к компетенции Совета директоров Общества.</p> <p>Советом директоров отчет (отчеты) единоличного исполнительного органа и членов коллегиального исполнительного органа о выполнении стратегии общества не рассматривался.</p> <p>В соответствии с Уставом и внутренними документами Общества отчеты о выполнении Плана реализации стратегии утверждаются Правлением Общества.</p> <p>Отчет о выполнении Плана реализации стратегии ПАО «РАО ЭС Востока» на 2014 год был утвержден Правлением Общества 10.04.2015 (протокол № 11)</p>
2.1.2	<p>Совет директоров устанавливает основные ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, оценивает и утверждает ключевые показатели деятельности и основные бизнес-цели общества, оценивает и одобряет стратегию и бизнес-планы по основным видам деятельности общества.</p>	<p>1. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с ходом исполнения и актуализации стратегии, утверждением финансово-хозяйственного плана (бюджета) общества, а также рассмотрению критериев и показателей (в том числе промежуточных) реализации стратегии и бизнес-планов общества.</p>	<p>Частично соблюдается</p>	<p>В 2015 году Советом директоров Общества были рассмотрены вопросы, связанные с утверждением финансово-хозяйственного плана (бюджета) общества, а также рассмотрением критериев и показателей (в том числе промежуточных) реализации бизнес-планов общества.</p> <p>Вопросы, связанные с ходом исполнения и актуализации стратегии, а также рассмотрением критериев и показателей (в том числе промежуточных) реализации стратегии общества Советом директоров в 2015 году не рассматривались.</p> <p>В соответствии с Уставом и внутренними документами Общества отчеты о выполнении Плана реализации стратегии утверждаются Правлением Общества.</p> <p>Отчет о выполнении Плана реализации стратегии ПАО «РАО ЭС Востока» на 2014 год был</p>



				утвержден Правлением Общества 10.04.2015 (протокол № 11)
2.1.3	Совет директоров определяет принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	<p>1. Совет директоров определил принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.</p> <p>2. Совет директоров провел оценку системы управления рисками и внутреннего контроля общества в течение отчетного периода.</p>	Соблюдается	
2.1.4	Совет директоров определяет политику общества по вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций) членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества.	<p>1. В обществе разработана и внедрена одобренная советом директоров политика (политики) по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членам совета директоров, исполнительных органов общества и иных ключевых руководящих работников общества.</p> <p>2. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с указанной политикой (политиками).</p>	Частично соблюдается	<p>Политика по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов Совета директоров Общества Советом директоров не одобрялась т.к. с 2011 г. в Обществе действует утвержденное общим собранием акционеров Положение о выплате членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций.</p> <p>Политика по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов коллегиального исполнительного органа Общества Советом директоров не одобрялась.</p> <p>В 2015 г. на заседаниях Совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с определением политики по вознаграждению и возмещению расходов единоличного исполнительного органа общества (в т.ч. были внесены изменения в Положение о вознаграждениях (материальном стимулировании) и компенсациях (социальных льготах) Генерального директора Общества (протокол № 125 от 18.09.2015)</p>
2.1.5	Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов между органами общества, акционерами общества и работниками общества.	<p>1. Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов.</p> <p>2. Общество создало систему идентификации сделок, связанных с конфликтом интересов, и систему мер, направленных на разрешение таких конфликтов</p>	Не соблюдается	<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.</p> <p>Общество не создало систему идентификации сделок, связанных с конфликтом интересов, и систему мер, направленных на разрешение таких конфликтов.</p>
2.1.6	Совет директоров играет ключевую роль в обеспечении прозрачности общества, своевременности и полноты раскрытия	<p>1. Совет директоров утвердил положение об информационной политике.</p> <p>2. В обществе определены лица, ответственные за реализацию информационной политики.</p>	Частично соблюдается	Совет директоров не определял лиц, ответственных за реализацию информационной политики. При этом в соответствии с Положением об информационной политике Общества,

	обществом информации, необременительного доступа акционеров к документам общества.			утвержденным Советом директоров, ответственность за полноту и достоверность раскрываемой информации об Обществе и его деятельности несет единоличный исполнительный орган Общества – Генеральный директор.
2.1.7	Совет директоров осуществляет контроль за практикой корпоративного управления в обществе и играет ключевую роль в существенных корпоративных событиях общества.	1. В течение отчетного периода совет директоров рассмотрел вопрос о практике корпоративного управления в обществе.	Не соблюдается	В течение отчетного периода Совет директоров не рассматривал вопрос о практике корпоративного управления в Обществе.
<b>2.2</b>	<b>Совет директоров должен быть подотчетен акционерам общества.</b>			
2.2.1	Информация о работе совета директоров раскрывается и предоставляется акционерам.	1. Годовой отчет общества за отчетный период включает в себя информацию о посещаемости заседаний совета директоров и комитетов отдельными директорами. 2. Годовой отчет содержит информацию об основных результатах оценки работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде.	Не соблюдается	Общество не раскрывает в годовом отчете информацию о посещаемости заседаний совета директоров и комитетов отдельными директорами. Общество не раскрывает в годовом отчете основные результаты оценки работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде.
2.2.2	Председатель совета директоров доступен для общения с акционерами общества.	1. В обществе существует прозрачная процедура, обеспечивающая акционерам возможность направлять председателю совета директоров вопросы и свою позицию по ним.	Частично соблюдается	В обществе отсутствует закрепленная во внутренних документах прозрачная процедура, обеспечивающая акционерам возможность направлять председателю совета директоров вопросы и свою позицию по ним. При этом акционеры Общества имеют возможность задавать Председателю Совета директоров вопросы по вопросам компетенции Совета директоров путем направления в Общество письменных обращений на имя Председателя Совета директоров.
<b>2.3</b>	<b>Совет директоров должен являться эффективным и профессиональным органом управления общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам общества и его акционеров.</b>			
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.	1. Принятая в обществе процедура оценки эффективности работы совета директоров включает в том числе оценку профессиональной квалификации членов совета директоров. 2. В отчетном периоде советом директоров (или его комитетом по номинациям) была проведена оценка кандидатов в совет директоров с точки зрения наличия у них необходимого опыта, знаний, деловой репутации, отсутствия конфликта интересов и т.д.	Не соблюдается	В Обществе не утверждена процедура оценки эффективности работы совета директоров, которая бы включала в себя, в том числе, оценку профессиональной квалификации членов совета директоров. В отчетном периоде советом директоров не проводилась оценка кандидатов в совет директоров с точки зрения наличия у них необходимого опыта, знаний, деловой репутации, отсутствия конфликта интересов.

2.3.2	Члены совета директоров общества избираются посредством прозрачной процедуры, позволяющей акционерам получить информацию о кандидатах, достаточную для формирования представления об их личных и профессиональных качествах.	1. Во всех случаях проведения общего собрания акционеров в отчетном периоде, повестка дня которого включала вопросы об избрании совета директоров, общество представило акционерам биографические данные всех кандидатов в члены совета директоров, результаты оценки таких кандидатов, проведенной советом директоров (или его комитетом по номинациям), а также информацию о соответствии кандидата критериям независимости, в соответствии с рекомендациями 102 - 107 Кодекса и письменное согласие кандидатов на избрание в состав совета директоров.	Не соблюдается	В отчетном периоде при проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого включала вопрос об избрании совета директоров, Общество не предоставляло акционерам в качестве материалов к собранию биографические данные всех кандидатов в члены совета директоров, результаты оценки таких кандидатов, проведенной советом директоров, а также информацию о соответствии кандидатов критериям независимости и письменное согласие кандидатов на избрание в состав совета директоров (при этом была предоставлена информация о наличии/отсутствии такого согласия).
2.3.3	Состав совета директоров сбалансирован, в том числе по квалификации его членов, их опыту, знаниям и деловым качествам, и пользуется доверием акционеров.	1. В рамках процедуры оценки работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде, совет директоров проанализировал собственные потребности в области профессиональной квалификации, опыта и деловых навыков.	Не соблюдается	Советом директоров в отчетном периоде не проводилась оценка работы совета директоров. Советом директоров не были проанализированы собственные потребности в области профессиональной квалификации, опыта и деловых навыков.
2.3.4	Количественный состав совета директоров общества дает возможность организовать деятельность совета директоров наиболее эффективным образом, включая возможность формирования комитетов совета директоров, а также обеспечивает существенным миноритарным акционерам общества возможность избрания в состав совета директоров кандидата, за которого они голосуют.	В рамках процедуры оценки совета директоров, проведенной в отчетном периоде, совет директоров рассмотрел вопрос о соответствии количественного состава совета директоров потребностям общества и интересам акционеров.	Не соблюдается	Советом директоров в отчетном периоде не проводилась оценка работы совета директоров. Совет директоров не рассматривал вопрос о соответствии количественного состава потребностям общества и интересам акционеров.
<b>2.4</b>	<b>В состав совета директоров должно входить достаточное количество независимых директоров.</b>			
2.4.1	Независимым директором признается лицо, которое обладает достаточными профессионализмом, опытом и самостоятельностью для формирования собственной позиции, способно выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон. При этом следует учитывать, что в обычных условиях не может считаться независимым кандидат (избранный член	1. В течение отчетного периода все независимые члены совета директоров отвечали всем критериям независимости, указанным в рекомендациях 102 - 107 Кодекса, или были признаны независимыми по решению совета директоров.	Не соблюдается	В течение отчетного периода в составе совета директоров Общества отсутствовали члены совета директоров, которые отвечали бы всем критериям независимости, указанным в рекомендациях 102 – 107 Кодекса, а также члены совета директоров, которые бы признавались независимыми по решению совета директоров. Объяснение отклонения: Структура акционерного капитала Общества и количественный состав совета директоров не позволяют миноритарным акционерам избрать в состав СД кандидата, за которого они голосуют.

	совета директоров), который связан с обществом, его существенным акционером, существенным контрагентом или конкурентом общества или связан с государством.			Все кандидаты в члены совета директоров в отчетном периоде были выдвинуты мажоритарным акционером, от миноритарных акционеров предложения по кандидатам в состав совета директоров не поступали.
2.4.2	Проводится оценка соответствия кандидатов в члены совета директоров критериям независимости, а также осуществляется регулярный анализ соответствия независимых членов совета директоров критериям независимости. При проведении такой оценки содержание должно преобладать над формой.	<p>1. В отчетном периоде, совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) составил мнение о независимости каждого кандидата в совет директоров и представил акционерам соответствующее заключение.</p> <p>2. За отчетный период совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) по крайней мере один раз рассмотрел независимость действующих членов совета директоров, которых общество указывает в годовом отчете в качестве независимых директоров.</p> <p>3. В обществе разработаны процедуры, определяющие необходимые действия члена совета директоров в том случае, если он перестает быть независимым, включая обязательства по своевременному информированию об этом совета директоров.</p>	Не соблюдается	<p>Советом директоров Общества в отчетном периоде не составлял мнение о независимости каждого кандидата в совет директоров и не предоставлял акционерам соответствующее заключение.</p> <p>В отчетном периоде совет директоров не рассматривал независимость действующих членов совета директоров (в годовом отчете общество указывает об отсутствии в составе совета директоров независимых с точки зрения Кодекса директоров).</p> <p>В Обществе не разработаны процедуры, определяющие необходимые действия члена совета директоров в том случае, если он перестает быть независимым, включая обязательства по своевременному информированию об этом совета директоров.</p>
2.4.3	Независимые директора составляют не менее одной трети избранного состава совета директоров.	1. Независимые директора составляют не менее одной трети состава совета директоров.	Не соблюдается	<p>В отчетном периоде в составе совета директоров отсутствовали независимые директора.</p> <p>Объяснение отклонения: Структура акционерного капитала Общества и количественный состав совета директоров не позволяют миноритарным акционерам избрать в состав СД кандидата, за которого они голосуют.</p> <p>Все кандидаты в члены совета директоров в отчетном периоде были выдвинуты мажоритарным акционером, от миноритарных акционеров предложения по кандидатам в состав совета директоров не поступали.</p>
2.4.4	Независимые директора играют ключевую роль в предотвращении внутренних конфликтов в обществе и совершении обществом существенных корпоративных действий.	1. Независимые директора (у которых отсутствует конфликт интересов) предварительно оценивают существенные корпоративные действия, связанные с возможным конфликтом интересов, а результаты такой оценки предоставляются совету директоров.	Не соблюдается	В отчетном периоде в составе совета директоров отсутствовали независимые директора, в связи с чем предварительная оценка существенных корпоративных действий, связанных с возможным конфликтом интересов, не проводилась.

2.5	<b>Председатель совета директоров способствует наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет директоров.</b>			
2.5.1	Председателем совета директоров избран независимый директор, либо из числа избранных независимых директоров определен старший независимый директор, координирующий работу независимых директоров и осуществляющий взаимодействие с председателем совета директоров.	1. Председатель совета директоров является независимым директором, или же среди независимых директоров определен старший независимый директор <3>. 2. Роль, права и обязанности председателя совета директоров (и, если применимо, старшего независимого директора) должным образом определены во внутренних документах общества.	Не соблюдается	Председатель совета директоров не является независимым директором. Старший независимый директор не определен. Объяснение отклонения: Структура акционерного капитала Общества и количественный состав совета директоров не позволяют миноритарным акционерам избрать в состав СД кандидата, за которого они голосуют. Все кандидаты в члены совета директоров в отчетном периоде были выдвинуты мажоритарным акционером, от миноритарных акционеров предложения по кандидатам в состав совета директоров не поступали.
2.5.2	Председатель совета директоров обеспечивает конструктивную атмосферу проведения заседаний, свободное обсуждение вопросов, включенных в повестку дня заседания, контроль за исполнением решений, принятых советом директоров.	1. Эффективность работы председателя совета директоров оценивалась в рамках процедуры оценки эффективности совета директоров в отчетном периоде.	Не соблюдается	В отчетном периоде не проводилась процедура оценки эффективности совета директоров, в том числе не оценивалась эффективность работы председателя совета директоров.
2.5.3	Председатель совета директоров принимает необходимые меры для своевременного предоставления членам совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня.	1. Обязанность председателя совета директоров принимать меры по обеспечению своевременного предоставления материалов членам совета директоров по вопросам повестки заседания совета директоров закреплена во внутренних документах общества.	Не соблюдается	Внутренними документами Общества не предусмотрена обязанность Председателя совета директоров принимать все необходимые меры для своевременного предоставления членам совета директоров материалов повестки дня заседания совета директоров.
2.6	<b>Члены совета директоров действуют добросовестно и разумно в интересах общества и его акционеров на основе достаточной информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности.</b>			
2.6.1	Члены совета директоров принимают решения с учетом всей имеющейся информации, в отсутствие конфликта интересов, с учетом равного отношения к акционерам общества, в рамках обычного предпринимательского риска.	1. Внутренними документами общества установлено, что член совета директоров обязан уведомить совет директоров, если у него возникает конфликт интересов в отношении любого вопроса повестки дня заседания совета директоров или комитета совета директоров, до начала обсуждения соответствующего вопроса повестки. 2. Внутренние документы общества предусматривают, что член совета директоров должен воздержаться от голосования по любому вопросу, в котором у него есть конфликт интересов. 3. В обществе установлена процедура, которая позволяет совету директоров получать профессиональные консультации по вопросам, относящимся к его компетенции, за счет общества.	Частично соблюдается	Во внутренних документах Общества не закреплены положения, в соответствии с которыми член совета директоров должен воздерживаться от голосования по любому вопросу, в котором у него есть конфликт интересов.  В Обществе не регламентирована процедура, позволяющая совету директоров за счет Общества получать профессиональные консультации по вопросам, относящимся к компетенции совета директоров.

2.6.2	Права и обязанности членов совета директоров четко сформулированы и закреплены во внутренних документах общества.	1. В обществе принят и опубликован внутренний документ, четко определяющий права и обязанности членов совета директоров.	Соблюдается	
2.6.3	Члены совета директоров имеют достаточно времени для выполнения своих обязанностей.	1. Индивидуальная посещаемость заседаний совета и комитетов, а также время, уделяемое для подготовки к участию в заседаниях, учитывалась в рамках процедуры оценки совета директоров, в отчетном периоде. 2. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров обязаны уведомлять совет директоров о своем намерении войти в состав органов управления других организаций (помимо подконтрольных и зависимых организаций общества), а также о факте такого назначения.	Частично соблюдается	В отчетном периоде не проводилась процедура оценки совета директоров.  Во внутренних документах Общества не закреплена обязанность членов совета директоров уведомлять совет директоров о своем намерении войти в состав органов управления других организаций.
2.6.4	Все члены совета директоров в равной степени имеют возможность доступа к документам и информации общества. Вновь избранным членам совета директоров в максимально возможный короткий срок предоставляется достаточная информация об обществе и о работе совета директоров.	1. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров имеют право получать доступ к документам и делать запросы, касающиеся общества и подконтрольных ему организаций, а исполнительные органы общества обязаны предоставлять соответствующую информацию и документы. 2. В обществе существует формализованная программа ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов совета директоров.	Частично соблюдается	В Обществе отсутствует формализованная программа ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов совета директоров.
<b>2.7</b>	<b>Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров обеспечивают эффективную деятельность совета директоров.</b>			
2.7.1	Заседания совета директоров рекомендуется проводить по мере необходимости, с учетом масштабов деятельности и стоящих перед обществом в определенный период времени задач.	1. Совет директоров провел не менее шести заседаний за отчетный год.	Соблюдается	
2.7.2	Во внутренних документах общества закреплён порядок подготовки и проведения заседаний совета директоров, обеспечивающий членам совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к его проведению.	1. В обществе утверждён внутренний документ, определяющий процедуру подготовки и проведения заседаний совета директоров, в котором в том числе установлено, что уведомление о проведении заседания должно быть сделано, как правило, не менее чем за 5 дней до даты его проведения.	Соблюдается	
2.7.3	Форма проведения заседания совета директоров определяется с учетом важности вопросов повестки дня. Наиболее важные вопросы решаются на заседаниях, проводимых в очной форме.	1. Уставом или внутренним документом общества предусмотрено, что наиболее важные вопросы (согласно перечню, приведенному в рекомендации 168 Кодекса) должны рассматриваться на очных заседаниях совета.	Не соблюдается	Уставом и внутренними документами Общества положение о том, наиболее важные вопросы (согласно перечню, приведенному в рекомендации 168 Кодекса) должны

				<p>рассматриваться на очных заседаниях совета, не закреплено.</p> <p>В отчетном периоде заседания совета директоров в очной форме не проводились.</p>
2.7.4	<p>Решения по наиболее важным вопросам деятельности общества принимаются на заседании совета директоров квалифицированным большинством или большинством голосов всех избранных членов совета директоров.</p>	<p>1. Уставом общества предусмотрено, что решения по наиболее важным вопросам, изложенным в рекомендации 170 Кодекса, должны приниматься на заседании совета директоров квалифицированным большинством, не менее чем в три четверти голосов, или же большинством голосов всех избранных членов совета директоров.</p>	Не соблюдается	<p>В Уставе Общества не предусмотрены положения, в соответствии с которыми решения по наиболее важным вопросам изложенным в рекомендации 170 Кодекса, должны приниматься на заседании совета директоров квалифицированным большинством, не менее чем в три четверти голосов, или же большинством голосов всех избранных членов совета директоров</p>
<b>2.8</b>	<b>Совет директоров должен создавать комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества.</b>			
2.8.1	<p>Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью общества, создан комитет по аудиту, состоящий из независимых директоров.</p>	<p>1. Совет директоров сформировал комитет по аудиту, состоящий исключительно из независимых директоров.</p> <p>2. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по аудиту, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 172 Кодекса.</p> <p>3. По крайней мере один член комитета по аудиту, являющийся независимым директором, обладает опытом и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности.</p> <p>4. Заседания комитета по аудиту проводились не реже одного раза в квартал в течение отчетного периода.</p>	Частично соблюдается	<p>В отчетном периоде в состав комитета по аудиту не входили независимые директора, в связи с тем, что ни один из членов совета директоров не удовлетворял требованиям, предъявляемым Кодексом к независимым директорам.</p> <p>В отчетном периоде в состав комитета по аудиту входили директора, обладающие опытом и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности, при этом такие директора не являлись независимыми, в связи с тем, что ни один из членов совета директоров не являлся независимым.</p> <p>В течение отчетного периода заседания комитета по аудиту проводились не регулярно (1 заседание в первом квартале, 1 заседание во втором квартале, два заседания в четвертом квартале).</p>
2.8.2	<p>Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с формированием эффективной и прозрачной практики вознаграждения, создан комитет по вознаграждениям, состоящий из независимых директоров и возглавляемый независимым директором, не являющимся председателем совета директоров.</p>	<p>1. Советом директоров создан комитет по вознаграждениям, который состоит только из независимых директоров.</p> <p>2. Председателем комитета по вознаграждениям является независимый директор, который не является председателем совета директоров.</p> <p>3. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по вознаграждениям, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 180 Кодекса.</p>	Не соблюдается	<p>В отчетном периоде до проведения годового общего собрания акционеров 18.06.2015 действовал комитет по кадрам и вознаграждениям, в состав которого не входили независимые директора в виду их отсутствия в составе совета директоров Общества.</p> <p>После проведения годового Общего собрания акционеров по итогам 2014 года комитет по кадрам и вознаграждениям не формировался.</p> <p>Положением о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров,</p>

				утвержденным решением совета директоров 29.10.2012 (протокол № 84 от 29.10.2012), определены задачи комитета по кадрам и вознаграждениям, при этом указанное Положение не в полном объеме содержит перечень задач, рекомендованных Кодексом корпоративного управления (рекомендация 180 Кодекса).
2.8.3	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с осуществлением кадрового планирования (планирования преемственности), профессиональным составом и эффективностью работы совета директоров, создан комитет по номинациям (назначениям, кадрам), большинство членов которого являются независимыми директорами.	<p>1. Советом директоров создан комитет по номинациям (или его задачи, указанные в рекомендации 186 Кодекса, реализуются в рамках иного комитета &lt;4&gt;), большинство членов которого являются независимыми директорами.</p> <p>2. Во внутренних документах общества, определены задачи комитета по номинациям (или соответствующего комитета с совмещенным функционалом), включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 186 Кодекса.</p>	Не соблюдается	<p>В отчетном периоде до проведения годового общего собрания акционеров 18.06.2015 действовал комитет по кадрам и вознаграждениям, в состав которого не входили независимые директора в виду их отсутствия в составе совета директоров Общества.</p> <p>После проведения годового Общего собрания акционеров по итогам 2014 года комитет по кадрам и вознаграждениям не формировался.</p> <p>Положением о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров, утвержденным решением совета директоров 29.10.2012 (протокол № 84 от 29.10.2012), определены задачи комитета по кадрам и вознаграждениям, при этом указанное Положение не в полном объеме содержит перечень задач, рекомендованных Кодексом корпоративного управления для комитета по номинациям (рекомендация 186 Кодекса).</p>
2.8.4	С учетом масштабов деятельности и уровня риска совет директоров общества удостоверился в том, что состав его комитетов полностью отвечает целям деятельности общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми (комитет по стратегии, комитет по корпоративному управлению, комитет по этике, комитет по управлению рисками, комитет по бюджету, комитет по здоровью, безопасности и окружающей среде и др.).	1. В отчетном периоде совет директоров общества рассмотрел вопрос о соответствии состава его комитетов задачам совета директоров и целям деятельности общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми.	Не соблюдается	<p>В отчетном периоде совет директоров Общества не рассматривал вопрос о соответствии составов комитетов задачам совета директоров и целям деятельности общества.</p> <p>В отчетном периоде до проведения годового общего собрания акционеров 18.06.2015 действовал комитет по стратегии и инвестициям.</p> <p>После проведения годового Общего собрания акционеров по итогам 2014 года комитет по стратегии и инвестициям не формировался.</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 создавались.</p>
2.8.5	Состав комитетов определен таким образом, чтобы он позволял проводить всестороннее обсуждение предварительно	<p>1. Комитеты совета директоров возглавляются независимыми директорами.</p> <p>2. Во внутренних документах (политиках) общества предусмотрены положения, в</p>	Частично соблюдается	Комитет по аудиту совета директоров не возглавляется независимым директором в виду отсутствия независимых директоров в составе совета директоров Общества.



	рассматриваемых вопросов с учетом различных мнений.	соответствии с которыми лица, не входящие в состав комитета по аудиту, комитета по номинациям и комитета по вознаграждениям, могут посещать заседания комитетов только по приглашению председателя соответствующего комитета.		
2.8.6	Председатели комитетов регулярно информируют совет директоров и его председателя о работе своих комитетов.	1. В течение отчетного периода председатели комитетов регулярно отчитывались о работе комитетов перед советом директоров.	Не соблюдается	В отчетном периоде председатели комитетов не отчитывались о работе перед советом директоров.
<b>2.9</b>	<b>Совет директоров обеспечивает проведение оценки качества работы совета директоров, его комитетов и членов совета директоров.</b>			
2.9.1	Проведение оценки качества работы совета директоров направлено на определение степени эффективности работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров, соответствия их работы потребностям развития общества, активизацию работы совета директоров и выявление областей, в которых их деятельность может быть улучшена.	1. Самооценка или внешняя оценка работы совета директоров, проведенная в отчетном периоде, включала оценку работы комитетов, отдельных членов совета директоров и совета директоров в целом. 2. Результаты самооценки или внешней оценки совета директоров, проведенной в течение отчетного периода, были рассмотрены на очном заседании совета директоров.	Не соблюдается	Самооценка, а также внешняя оценка работы совета директоров, оценка работы комитетов совета директоров, оценка работы отдельных членов совета директоров и совета директоров в целом в отчетном периоде не проводилась. Соответственно, на заседании совета директоров результаты оценки совета директоров не рассматривались.
2.9.2	Оценка работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров осуществляется на регулярной основе не реже одного раза в год. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров не реже одного раза в три года привлекается внешняя организация (консультант).	1. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров в течение трех последних отчетных периодов по меньшей мере один раз обществом привлекалась внешняя организация (консультант).	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.
<b>3.1</b>	<b>Корпоративный секретарь общества осуществляет эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координацию действий общества по защите прав и интересов акционеров, поддержку эффективной работы совета директоров.</b>			
3.1.1	Корпоративный секретарь обладает знаниями, опытом и квалификацией, достаточными для исполнения возложенных на него обязанностей, безупречной репутацией и пользуется доверием акционеров.	1. В обществе принят и раскрыт внутренний документ - положение о корпоративном секретаре. 2. На сайте общества в сети Интернет и в годовом отчете представлена биографическая информация о корпоративном секретаре, с таким же уровнем детализации, как для членов совета директоров и исполнительного руководства общества.	Не соблюдается	В организационной структуре Общества отсутствует должность корпоративного секретаря, внутренний документ – Положение о корпоративном секретаре в Обществе не утверждался.  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 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:

- 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 документальное 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;
- Организация взаимодействия Общества с фондовыми биржами, регистратором, депозитарием, Банком России.

В организационной структуре Общества отсутствует должность корпоративного секретаря

				<p>входят, в том числе Секретариат Совета директоров (возглавляется Руководителем Секретариата) и Отдел ценных бумаг, корпоративной информации и взаимодействия с акционерами. Указанный Департамент возглавляется начальником 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"> <li>• Организация подготовки и организационное обеспечение проведения общих собраний акционеров Общества, организация подготовки материалов и проектов решений по вопросам повесток дня общих собраний акционеров Общества;</li> <li>• Организация, информационное и документальное 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;</li> <li>• 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;</li> <li>• Организация процесса раскрытия информации, обязательной для раскрытия в соответствии с законодательством РФ, а также организация процесса раскрытия дополнительной информации;</li> <li>• Взаимодействие с акционерами Общества;</li> <li>• Организация взаимодействия Общества с фондовыми биржами, регистратором, депозитарием, Банком России.</li> </ul> <p>В организационной структуре Общества отсутствует должность корпоративного секретаря</p>
3.1.2	Корпоративный секретарь обладает достаточной независимостью от исполнительных органов общества и имеет	1. Совет директоров одобряет назначение, отстранение от должности и дополнительное вознаграждение корпоративного секретаря.	Не соблюдается	

	необходимые полномочия и ресурсы для выполнения поставленных перед ним задач.			
4.1	<b>Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения достаточен для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой для общества компетенцией и квалификацией. Выплата вознаграждения членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества осуществляется в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению.</b>			
4.1.1	Уровень вознаграждения, предоставляемого обществом членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам, создает достаточную мотивацию для их эффективной работы, позволяя обществу привлекать и удерживать компетентных и квалифицированных специалистов. При этом общество избегает большего, чем это необходимо, уровня вознаграждения, а также неоправданно большого разрыва между уровнями вознаграждения указанных лиц и работников общества.	1. В обществе принят внутренний документ (документы) - политика (политики) по вознаграждению членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников, в котором четко определены подходы к вознаграждению указанных лиц.	Частично соблюдается	Совет директоров не утверждал Политику Общества по вознаграждениям, в том числе Положение о вознаграждениях (материальном стимулировании) и компенсациях (социальных льготах) членов правления Общества. Членам Правления Общества выплачивается заработная плата и премии, предусмотрены надбавки и доплаты компенсационного и стимулирующего характера, и другие выплаты в соответствии с трудовыми договорами, заключенными с ними как с работниками Общества. Размер вознаграждения (премирования) членов Правления ПАО «РАО ЭС Востока» зависит от выполнения (от степени выполнения) утвержденных ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества.
4.1.2	Политика общества по вознаграждению разработана комитетом по вознаграждениям и утверждена советом директоров общества. Совет директоров при поддержке комитета по вознаграждениям обеспечивает контроль за внедрением и реализацией в обществе политики по вознаграждению, а при необходимости - пересматривает и вносит в нее коррективы.	1. В течение отчетного периода комитет по вознаграждениям рассмотрел политику (политики) по вознаграждениям и практику ее (их) внедрения и при необходимости представил соответствующие рекомендации совету директоров.	Не соблюдается	В отчетном периоде комитет по кадрам и вознаграждениям не рассматривал политику по вознаграждениям и практику ее внедрения. После проведения годового общего собрания акционеров 18.06.2015 состав комитета совета директоров по кадрам и вознаграждениям не формировался.
4.1.3	Политика общества по вознаграждению содержит прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.	1. Политика (политики) общества по вознаграждению содержит (содержат) прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует (регламентируют) все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.	Частично соблюдается	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).
4.1.4	Общество определяет политику возмещения расходов (компенсаций), конкретизирующую перечень расходов, подлежащих возмещению, и уровень обслуживания, на который могут	1. В политике (политиках) по вознаграждению или в иных внутренних документах общества установлены правила возмещения расходов членов	Частично соблюдается	Положением о выплате членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций не установлен уровень обслуживания, на который

	претендовать члены совета директоров, исполнительные органы и иные ключевые руководящие работники общества. Такая политика может быть составной частью политики общества по вознаграждению.	совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.		могут претендовать члены СД при исполнении своих обязанностей.
<b>4.2</b>	<b>Система вознаграждения членов совета директоров обеспечивает сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров.</b>			
4.2.1	Общество выплачивает фиксированное годовое вознаграждение членам совета директоров. Общество не выплачивает вознаграждение за участие в отдельных заседаниях совета или комитетов совета директоров. Общество не применяет формы краткосрочной мотивации и дополнительного материального стимулирования в отношении членов совета директоров.	1. Фиксированное годовое вознаграждение являлось единственной денежной формой вознаграждения членов совета директоров за работу в совете директоров в течение отчетного периода.	Не соблюдается	В Обществе не предусмотрено годовое фиксированное вознаграждение членов Совета директоров. В соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров Общества 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 общество не обуславливает права реализации акций достижением определенных показателей деятельности, а члены совета директоров не участвуют в опционных программах.	1. Если внутренний документ (документы) - политика (политики) по вознаграждению общества предусматривают предоставление акций общества членам совета директоров, должны быть предусмотрены и раскрыты четкие правила владения акциями членами совета директоров, нацеленные на стимулирование долгосрочного владения такими акциями.	Не соблюдается	Общество не применяет практику вознаграждения членов Совета директоров акциями Общества.

4.2.3	В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами.	1. В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами.	Соблюдается	
4.3	<b>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.</b>			
4.3.1	Вознаграждение членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества определяется таким образом, чтобы обеспечивать разумное и обоснованное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения, зависящей от результатов работы общества и личного (индивидуального) вклада работника в конечный результат.	<p>1. В течение отчетного периода одобренные советом директоров годовые показатели эффективности использовались при определении размера переменного вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.</p> <p>2. В ходе последней проведенной оценки системы вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, совет директоров (комитет по вознаграждениям) удостоверился в том, что в обществе применяется эффективное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения.</p> <p>3. В обществе предусмотрена процедура, обеспечивающая возвращение обществу премиальных выплат, неправомерно полученных членами исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.</p>	Частично соблюдается	<p>Совет директоров (комитет по вознаграждениям) в отчетном периоде не проводил оценку системы вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.</p> <p>В договорах, заключаемых обществом с исполнительными органами и ключевыми руководящими работниками общества, не определена обязанность по возвращению обществу неправомерно полученных премиальных выплат.</p>
4.3.2	Общество внедрило программу долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (опционов или других производных финансовых инструментов, базисным активом по которым являются акции общества).	<p>1. Общество внедрило программу долгосрочной мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (финансовых инструментов, основанных на акциях общества).</p> <p>2. Программа долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает, что право реализации используемых в такой программе акций и иных финансовых инструментов наступает не ранее, чем через три года с момента их предоставления. При этом право их реализации обусловлено достижением определенных показателей деятельности общества.</p>	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	1. Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая обществом в случае досрочного	Соблюдается	

	досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, не превышает двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.	прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, в отчетном периоде не превышала двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.		
<b>5.1</b>	<b>В обществе создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед обществом целей.</b>			
5.1.1	Советом директоров общества определены принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	1. Функции различных органов управления и подразделений общества в системе управления рисками и внутреннем контроле четко определены во внутренних документах/соответствующей политике общества, одобренной советом директоров.	Соблюдается	
5.1.2	Исполнительные органы общества обеспечивают создание и поддержание функционирования эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	1. Исполнительные органы общества обеспечили распределение функций и полномочий в отношении управления рисками и внутреннего контроля между подотчетными ими руководителями (начальниками) подразделений и отделов.	Частично соблюдается	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.
5.1.3	Система управления рисками и внутреннего контроля в обществе обеспечивает объективное, справедливое и ясное представление о текущем состоянии и перспективах общества, целостность и прозрачность отчетности общества, разумность и приемлемость принимаемых обществом рисков.	1. В обществе утверждена политика по противодействию коррупции. 2. В обществе организован доступный способ информирования совета директоров или комитета совета директоров по аудиту о фактах нарушения законодательства, внутренних процедур, кодекса этики общества.	Соблюдается	
5.1.4	Совет директоров общества предпринимает необходимые меры для того, чтобы убедиться, что действующая в обществе система управления рисками и внутреннего контроля соответствует определенным советом директоров принципам и подходам к ее организации и эффективно функционирует.	1. В течение отчетного периода, совет директоров или комитет по аудиту совета директоров провел оценку эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля общества. Сведения об основных результатах такой оценки включены в состав годового отчета общества.	Частично соблюдается	Сведения о результатах рассмотрения Советом директоров Общества вопросов эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля не предоставляются акционерам в составе годового отчета Общества.
<b>5.2</b>	<b>Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, и практики корпоративного управления общество организует проведение внутреннего аудита.</b>			
5.2.1	Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение или привлечена независимая	1. Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение внутреннего аудита, функционально	Соблюдается	

	внешняя организация. Функциональная и административная подотчетность подразделения внутреннего аудита разграничены. Функционально подразделение внутреннего аудита подчиняется совету директоров.	подотчетное совету директоров или комитету по аудиту, или привлечена независимая внешняя организация с тем же принципом подотчетности.		
5.2.2	Подразделение внутреннего аудита проводит оценку эффективности системы внутреннего контроля, оценку эффективности системы управления рисками, а также системы корпоративного управления. Общество применяет общепринятые стандарты деятельности в области внутреннего аудита.	1. В течение отчетного периода в рамках проведения внутреннего аудита дана оценка эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками. 2. В обществе используются общепринятые подходы к внутреннему контролю и управлению рисками.	Соблюдается	
<b>6.1</b>	<b>Общество и его деятельность являются прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.</b>			
6.1.1	В обществе разработана и внедрена информационная политика, обеспечивающая эффективное информационное взаимодействие общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.	1. Советом директоров общества утверждена информационная политика общества, разработанная с учетом рекомендаций Кодекса. 2. Совет директоров (или один из его комитетов) рассмотрел вопросы, связанные с соблюдением обществом его информационной политики как минимум один раз за отчетный период.	Не соблюдается	Положение об информационной политике Общества не содержит рекомендации Кодекса корпоративного управления, т.к. утверждено Советом директоров Общества 15.06.2009 до разработки Кодекса. Совет директоров Общества в отчетном периоде не рассматривал вопросы, связанные с соблюдением Обществом его информационной политики.
6.1.2	Общество раскрывает информацию о системе и практике корпоративного управления, включая подробную информацию о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса.	1. Общество раскрывает информацию о системе корпоративного управления в обществе и общих принципах корпоративного управления, применяемых в обществе, в том числе на сайте общества в сети Интернет. 2. Общество раскрывает информацию о составе исполнительных органов и совета директоров, независимости членов совета и их членстве в комитетах совета директоров (в соответствии с определением Кодекса). 3. В случае наличия лица, контролирующего общество, общество публикует меморандум контролирующего лица относительно планов такого лица в отношении корпоративного управления в обществе.	Частично соблюдается	Меморандум, закрепляющий планы контролирующего лица в отношении корпоративного управления в Обществе, отсутствует.
<b>6.2</b>	<b>Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами.</b>			

6.2.1	<p>Общество раскрывает информацию в соответствии с принципами регулярности, последовательности и оперативности, а также доступности, достоверности, полноты и сравнимости раскрываемых данных.</p>	<p>1. В информационной политике общества определены подходы и критерии определения информации, способной оказать существенное влияние на оценку общества и стоимость его ценных бумаг и процедуры, обеспечивающие своевременное раскрытие такой информации.</p> <p>2. В случае если ценные бумаги общества обращаются на иностранных организованных рынках, раскрытие существенной информации в Российской Федерации и на таких рынках осуществляется синхронно и эквивалентно в течение отчетного года.</p> <p>3. Если иностранные акционеры владеют существенным количеством акций общества, то в течение отчетного года раскрытие информации осуществлялось не только на русском, но также и на одном из наиболее распространенных иностранных языков.</p>	Частично соблюдается	<p>В информационной политике Общества не определены подходы и критерии определения информации, способной оказать существенное влияние на оценку общества и стоимость его ценных бумаг и процедуры, обеспечивающие своевременное раскрытие такой информации.</p>
6.2.2	<p>Общество избегает формального подхода при раскрытии информации и раскрывает существенную информацию о своей деятельности, даже если раскрытие такой информации не предусмотрено законодательством.</p>	<p>1. В течение отчетного периода общество раскрывало годовую и полугодовую финансовую отчетность, составленную по стандартам МСФО. В годовой отчет общества за отчетный период включена годовая финансовая отчетность, составленная по стандартам МСФО, вместе с аудиторским заключением.</p> <p>2. Общество раскрывает полную информацию о структуре капитала общества в соответствии Рекомендацией 290 Кодекса в годовом отчете и на сайте общества в сети Интернет.</p>	Частично соблюдается	<p>В годовой отчет Общества за отчетный период годовая финансовая отчетность Группы по МСФО с аудиторским заключением полностью не включена. При этом в годовой отчет 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>Финансовая отчетность Группы по МСФО с аудиторским заключением в полном объеме раскрывается на индивидуальной странице Общества на сайте аккредитованного информационного агентства ООО «Интерфакс – ЦРКИ», а также на корпоративном сайте Общества.</p> <p>Информация о структуре капитала Общества раскрывается в годовом отчете, а также на сайте Общества в сети Интернет (в том числе, в ежеквартальном отчете эмитента) не в полном соответствии с Рекомендацией 290 Кодекса корпоративного управления.</p>



6.2.3	<p>Годовой отчет, являясь одним из наиболее важных инструментов информационного взаимодействия с акционерами и другими заинтересованными сторонами, содержит информацию, позволяющую оценить итоги деятельности общества за год.</p>	<p>1. Годовой отчет общества содержит информацию о ключевых аспектах операционной деятельности общества и его финансовых результатах</p> <p>2. Годовой отчет общества содержит информацию об экологических и социальных аспектах деятельности общества.</p>	<p>Частично соблюдается</p>	<p>Годовой отчет Общества не содержит информацию об экологических и социальных аспектах деятельности Общества.</p> <p>Общество раскрывает информацию об экологических и социальных аспектах деятельности в рамках ежегодного отчета о корпоративной и социальной ответственности.</p>
6.3	<p><b>Общество предоставляет информацию и документы по запросам акционеров в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.</b></p>			
6.3.1	<p>Предоставление обществом информации и документов по запросам акционеров осуществляется в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.</p>	<p>1. Информационная политика общества определяет необременительный порядок предоставления акционерам доступа к информации, в том числе информации о подконтрольных обществу юридических лицах, по запросу акционеров.</p>	<p>Частично соблюдается</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>
6.3.2	<p>При предоставлении обществом информации акционерам обеспечивается разумный баланс между интересами конкретных акционеров и интересами самого общества, заинтересованного в сохранении конфиденциальности важной коммерческой информации, которая может оказать существенное влияние на его конкурентоспособность.</p>	<p>1. В течение отчетного периода, общество не отказывало в удовлетворении запросов акционеров о предоставлении информации, либо такие отказы были обоснованными.</p> <p>2. В случаях, определенных информационной политикой общества, акционеры предупреждаются о конфиденциальном характере информации и принимают на себя обязанность по сохранению ее конфиденциальности.</p>	<p>Соблюдается</p>	
7.1	<p><b>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.</b></p>			
7.1.1	<p>Существенными корпоративными действиями признаются реорганизация общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций общества, а также иные действия, которые могут привести к существенному изменению прав акционеров</p>	<p>1. Уставом общества определен перечень сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями и критерии для их определения. Принятие решений в отношении существенных корпоративных действий отнесено к компетенции совета директоров. В тех случаях, когда осуществление данных корпоративных действий прямо отнесено законодательством к компетенции общего собрания</p>	<p>Частично соблюдается</p>	<p>Уставом Общества не определен перечень сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями.</p> <p>Уставом Общества не отнесено к компетенции Совета директоров рассмотрение вопроса о приобретении 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение).</p>

	или нарушению их интересов. Уставом общества определен перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, и такие действия отнесены к компетенции совета директоров общества.	акционеров, совет директоров предоставляет акционерам соответствующие рекомендации. 2. Уставом общества к существенным корпоративным действиям отнесены, как минимум: реорганизация общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций общества.		
7.1.2	Совет директоров играет ключевую роль в принятии решений или выработке рекомендаций в отношении существенных корпоративных действий, совет директоров опирается на позицию независимых директоров общества.	1. В обществе предусмотрена процедура, в соответствии с которой независимые директора заявляют о своей позиции по существенным корпоративным действиям до их одобрения.	Не соблюдается	В Обществе не предусмотрена процедура, в соответствии с которой независимые директора заявляют о своей позиции по существенным корпоративным событиям до их одобрения. В составе совета директоров Общества в отчетном периоде независимые директора отсутствовали.
7.1.3	При совершении существенных корпоративных действий, затрагивающих права и законные интересы акционеров, обеспечиваются равные условия для всех акционеров общества, а при недостаточности предусмотренных законодательством механизмов, направленных на защиту прав акционеров, - дополнительные меры, защищающие права и законные интересы акционеров общества. При этом общество руководствуется не только соблюдением формальных требований законодательства, но и принципами корпоративного управления, изложенными в Кодексе.	1. Уставом общества с учетом особенностей его деятельности установлены более низкие, чем предусмотренные законодательством минимальные критерии отнесения сделок общества к существенным корпоративным действиям. 2. В течение отчетного периода, все существенные корпоративные действия проходили процедуру одобрения до их осуществления.	Частично соблюдается	Уставом общества не установлены более низкие, чем предусмотренные законодательством минимальные критерии отнесения сделок общества к существенным корпоративным действиям.
7.2	<b>Общество обеспечивает такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет акционерам своевременно получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на совершение таких действий и гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий.</b>			
7.2.1	Информация о совершении существенных корпоративных действий раскрывается с объяснением причин, условий и последствий совершения таких действий.	1. В течение отчетного периода общество своевременно и детально раскрывало информацию о существенных корпоративных действиях общества, включая основания и сроки совершения таких действий.	Частично соблюдается	Общество раскрывает информацию в объеме, установленном законодательством Российской Федерации. Раскрытие информации о существенных корпоративных действиях общества, включая основания и сроки совершения таких действий не предусмотрено законодательством.
7.2.2	Правила и процедуры, связанные с осуществлением обществом существенных	1. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения	Частично соблюдается	Внутренние документы общества не предусматривают процедуру привлечения

	<p>корпоративных действий, закреплены во внутренних документах общества.</p>	<p>независимого оценщика для определения стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке с заинтересованностью.</p> <p>2. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для оценки стоимости приобретения и выкупа акций общества.</p> <p>3. Внутренние документы общества предусматривают расширенный перечень оснований по которым члены совета директоров общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках общества.</p>	<p>независимого оценщика для определения стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке с заинтересованностью. Общество привлекает оценщика в случаях, установленных ФЗ «Об акционерных обществах».</p> <p>Советом директоров Общества утвержден перечень оценочных организаций, привлекаемых Обществом для определения стоимости акций, имущества и иных активов.</p> <p>Внутренние документы общества не предусматривают расширенный перечень оснований, по которым члены совета директоров общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках общества.</p>
--	------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------