

**О Т Ч Е Т**  
**о соблюдении принципов и рекомендаций**  
**Кодекса корпоративного управления**

**Сокращения, используемые в отчете:**

- |                                  |   |
|----------------------------------|---|
| 1. Устав Общества                | Устав Открытого акционерного общества «Региональные электрические сети», утвержден на Годовом общем собрании акционеров Общества (протокол № 2 от 01.07.2014 года);   |
| 2. Положение об ОСА              | Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ОАО «Региональные электрические сети», утверждено на Годовом общем собрании акционеров Общества (протокол № 2 от 01.07.2014 года);   |
| 3. Положение о СД                | Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «Региональные электрические сети», утверждено на Годовом общем собрании акционеров Общества (протокол № 2 от 01.07.2014 года);  |
| 4. Стандарт раскрытия информации | Стандарт раскрытия и предоставления ОАО «Региональные электрические сети» информации на рынке ценных бумаг в соответствии с требованиями законодательства (входит в состав Стандартов успешного Корпоративного секретаря Общества), новая редакция Стандарта утверждена Советом директоров Общества 14.06.2013 года, протокол № 33. |

№ п/п	Принцип (принципы) корпоративного управления или ключевой критерий (рекомендация)	Краткое описание того, в какой части принцип или ключевой критерий не соблюдаются	Объяснение ключевых причин, факторов и обстоятельств, в силу которых принцип или ключевой критерий не соблюдаются или соблюдаются не в полном объеме, описание используемых альтернативных механизмов и инструментов корпоративного управления
1	2	3	4
<b>I. Права акционеров и равенство условий для акционеров при осуществлении ими своих прав</b>			
1.1.	Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом. 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		
1.1.1.	<p>В обществе утвержден внутренний документ, определяющий основные процедуры подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, соответствующий рекомендациям Кодекса корпоративного управления, включая обязанность общества:</p> <p>сообщать акционерам о проведении общего собрания акционеров и предоставлять доступ к материалам, в том числе размещать сообщение и материалы на сайте общества в сети «Интернет», не менее чем за 30 дней до даты его проведения (если законодательством Российской Федерации не предусмотрен больший срок);</p> <p>раскрывать информацию о дате составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не менее чем за 7 дней до её наступления;</p>	<p>Соблюдается</p> <p>Соблюдается частично (в части уведомления и предоставления информации к Общему собранию акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества)</p> <p>Не соблюдается</p>	<p>Решением Общего собрания акционеров Общества утверждено Положение об ОСА.</p> <p>Согласно п. 9.11 ст. 9 Устава Общества сообщение о проведении Общего собрания акционеров размещается на сайте Общества в сети Интернет не позднее, чем за 20 дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения.</p> <p>Согласно Положению об ОСА информация о дате составления списка лиц содержится в сообщении о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «РЭС».</p>

	предоставлять к общему собранию акционеров дополнительную информацию и материалы по вопросам повестки дня в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления	Не соблюдается в части прямого закрепления обязанности в Уставе или во внутреннем документе	Согласно п. 3.6. Положения об ОСА перечень дополнительной информации, предоставляемой лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, может быть установлен Советом директоров при принятии решения о созыве Общего собрания акционеров
1.1.2.	Обществом приняты на себя обязанности по предоставлению акционерам в ходе подготовки и проведения общего собрания акционеров возможности задавать вопросы о деятельности общества членам органов управления и контроля, членам комитета по аудиту, главному бухгалтеру, аудиторам общества, а также кандидатам в органы управления и контроля. Указанные обязанности закреплены в уставе или во внутренних документах общества	Соблюдается частично (в части возможности задавать вопросы Генеральному директору (исполняющему обязанности Генерального директора), а также - Аудитору Общества, членам Ревизионной комиссии (Ревизору) либо Председателю Ревизионной комиссии Общества, кандидатам для избрания в органы управления и контроля Общества (в случае их участия))	В соответствии с пп. 7.1 п. 7 Положения об ОСА, на Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания, в обязательном порядке присутствует Генеральный директор Общества (исполняющий обязанности Генерального директора Общества). Для участия в Общем собрании акционеров могут быть приглашены Аудитор Общества (его представитель), члены Ревизионной комиссии (Ревизор) либо Председатель Ревизионной комиссии Общества, а также кандидаты для избрания в органы управления и контроля Общества, внесенные в список кандидатур для голосования по соответствующим вопросам. В качестве материалов, предоставляемых акционерам для ознакомления, выступают информационные таблицы, содержащие сведения о каждом кандидате. В соответствии с пп. 7.4 Положения об ОСА акционеры в ходе общего собрания акционеров могут задавать вопросы по темам повестки дня а также участвовать в прениях. На сайте Общества в сети интернет размещаются контактные данные Корпоративного секретаря Общества, которому акционеры могут адресовать вопросы в процессе подготовки к собранию акционеров.

			Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления определяется решением Совета директоров при принятии решения о созыве общего собрания акционеров.
1.1.3.	Обществом приняты на себя обязанности придерживаться принципа недопустимости совершения действий, приводящих к искусственному перераспределению корпоративного контроля (например, голосование «квазиказначейскими» акциями, принятие решения о выплате дивидендов по привилегированным акциям в условиях ограниченных финансовых возможностей, принятие решения о невыплате определенных в уставе общества дивидендов по привилегированным акциям при наличии достаточных источников для их выплаты). Указанные обязанности закреплены в уставе или во внутренних документах общества	Не соблюдается в части прямого закрепления обязанностей в Уставе или во внутренних документах	В Обществе отсутствуют казначейские или квазиказначейские акции. Решение о выплате дивидендов принимается общим собранием акционеров с учетом рекомендаций Совета директоров и только при наличии достаточных источников для их выплаты.
1.1.4.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления		Уставом Общества увеличен срок внесения предложений акционерами в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества с 30 дней после окончания финансового года (по закону) до 60 дней в соответствии с Уставом Общества.
1.2	Акционерам должна быть предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов		
1.2.1.	В обществе утвержден внутренний документ, определяющий дивидендную политику общества, соответствующую рекомендациям Кодекса корпоративного	Не соблюдается в части утверждения обществом внутреннего документа, определяющего дивидендную	В Уставе ОАО «РЭС» содержится ст. 6, которая определяет политику Общества в части выплаты дивидендов.

	<p>управления, и устанавливающий в том числе: порядок определения части чистой прибыли (для обществ, составляющих консолидированную финансовую отчетность, - минимальной части (доли) консолидированной чистой прибыли), направляемой на выплату дивидендов, условия, при соблюдении которых объявляются дивиденды;</p> <p>минимальный размер дивидендов по акциям общества разных категорий (типов);</p> <p>обязанность раскрытия документа, определяющего дивидендную политику общества, на сайте общества в сети «Интернет»</p>	политику Общества	
1.2.2.	<p>Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления</p>		<p>Для реализации положений Кодекса корпоративного управления в части стремления Общества исключить использование акционерами иных способов получения за счет общества доходов (например, получение займов в счет дивидендов) в Уставе Общества дополнительно закреплена обязательность предварительного одобрения Советом директоров договоров займа, безвозмездных сделок.</p> <p>В Обществе также утверждена и действует Кредитная политика, определяющая цели и задачи кредитной политики Общества в части заключения кредитных договоров, договоров займа, поручительства и т.д.</p>
<b>II. Совет директоров общества</b>			
2.1	<p>Совет директоров определяет основные стратегические ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, ключевые показатели деятельности общества, осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных</p>		



			<p>Основополагающими документами, регламентирующими деятельность по управлению рисками, являются:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Регламент по управлению рисками;</li> <li>2. Стандарт по управлению рисками;</li> <li>3. Положение о Главном совете ОАО «РЭС»;</li> <li>4. Ежегодная программа по управлению рисками;</li> <li>5. Ежегодные планы по управлению топ-рисками Общества.</li> </ol> <p>В рамках системы управления рисками в Обществе ежегодно проводится идентификация, приоритизация и оценка рисков, оказывающих влияние на деятельность Общества, результатом которой является актуализированная карта рисков и перечень топ-рисков с указанием владельцев рисков. По каждому из топ-рисков в Обществе формируются план по управлению риском. Для эффективной реализации планов по управлению рисками в Обществе осуществляется регулярный мониторинг их исполнения.</p>
2.1.2.	<p>Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления</p>		<p>В рамках стратегического управления деятельностью Общества Советом директоров ОАО «РЭС» утверждены:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Положение о Технической политике Общества (утв. 30.06.2014, протокол №1);</li> <li>2. Регламент формирования, утверждения и контроля исполнения Единого бизнес-плана Общества в новой редакции (утв. 28.04.2012, протокол №26);</li> <li>3. Регламент формирования, утверждения и актуализации среднесрочного бизнес-плана Общества (утв. 14.06.2013, протокол №33);</li> </ol>

			<p>4. Регламент управления инвестиционными проектами ОАО «РЭС» с использованием Microsoft Project (утв. 28.06.2013, протокол №1);</p> <p>5. Перечень должностей Общества, назначение на которые осуществляется по согласованию с Советом директоров Общества (новая редакция утв. 26.05.2014, протокол №34);</p> <p>6. Положение о премировании Генерального директора по итогам работы за год (утв. 14.06.2013, протокол №33);</p> <p>7. Положение о годовом премировании руководителей ОАО «РЭС» в новой редакции (утв. 30.04.2014, протокол № 31).</p>
2.2.	<p>Совет директоров должен являться эффективным и профессиональным органом управления общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам общества и его акционеров. Председатель совета директоров должен способствовать наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет директоров. Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров должны обеспечивать эффективную деятельность совета директоров</p>		
2.2.1.	<p>Председателем совета директоров является независимый директор или среди избранных независимых директоров определен старший независимый директор, координирующий работу независимых директоров и осуществляющий взаимодействие с председателем совета директоров</p>	<p>Не соблюдается в части наличия в Совете директоров независимых директоров</p>	<p>В Совете директоров отсутствуют независимые директора.</p> <p>Согласно пп.9 п. 9.2 ст. 9 Устава Общества, избрание членов Совета директоров Общества относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров. При этом согласно п. 12.1 ст. 12 Устава Общества, акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2% голосующих акций Общества, вправе выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества.</p>
2.2.2.	<p>Внутренними документами общества закреплен порядок подготовки и проведения заседаний совета директоров,</p>		



	<p>обеспечивающий членам совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к их проведению, и предусматривающий, в частности:</p> <p>сроки уведомления членов совета директоров о предстоящем заседании;</p> <p>сроки направления документов (бюллетеней) для голосования и получения заполненных документов (бюллетеней) при проведении заседаний в заочной форме;</p> <p>возможность направления и учета письменного мнения по вопросам повестки дня для членов совета директоров, отсутствующих на очном заседании;</p> <p>возможность обсуждения и голосования посредством конференц-связи и видео-конференц-связи</p>	Соблюдается	
2.2.3.	<p>Наиболее важные вопросы решаются на заседаниях совета директоров, проводимых в очной форме. Перечень таких вопросов соответствует рекомендациям Кодекса корпоративного управления</p>	<p>Не соблюдается в части закрепления перечня вопросов, которые должны решаться Советом директоров на заседаниях в очной форме</p>	<p>Положение о СД и утвержденный в Обществе Стандарт организации очных заседаний Совета директоров (утв. Приказом Генерального директора № 1613 от 15.12.2014), закрепляют порядок и требования к организации проведения заседания Совета директоров в форме совместного присутствия (очное заседание), однако не содержат перечень вопросов, по которым такие заседания проводятся. Также Положение об СД предусматривает возможность проведения заседания совета директоров с использованием аудио- или видеоконференцсвязи.</p>
2.2.4.	<p>Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к</p>		<p>В соответствии с п. 15.1 ст. 15 Устава Общества количественный состав Совета директоров Общества составляет семь членов.</p>

	указанному принципу (принципам) корпоративного управления		Акционерам в качестве материалов, предоставляемых для ознакомления перед собранием акционеров, предлагаются сводные анкеты, содержащие информацию о каждом кандидате.
2.3.	В состав совета директоров должно входить достаточное количество независимых директоров		
2.3.1.	Независимые директора составляют не менее одной трети избранного состава совета директоров	Не соблюдается в части наличия в составе Совета директоров независимых директоров	В Совете директоров отсутствуют независимые директора. Согласно пп.9 п. 9.2 ст. 9 Устава Общества, избрание членов Совета директоров Общества относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров. При этом согласно п. 12.1 ст. 12 Устава Общества, акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2% голосующих акций Общества, вправе выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества.
2.3.2.	Независимые директора в полном объеме соответствуют критериям независимости, рекомендованным Кодексом корпоративного управления	Не соблюдается в части наличия системы оценки кандидатов в члены Совета директоров на предмет соответствия критериям независимости	
2.3.3.	Совет директоров (комитет по номинациям (кадрам, назначениям)) проводит оценку соответствия кандидатов в члены совета директоров критериям независимости	Не соблюдается в части наличия в составе Совета директоров независимых директоров	
2.3.4.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления	-	В соответствии с Положением об СД члены Совета директоров обязаны действовать добросовестно и в интересах Общества в целом, не использовать свое положение в ущерб интересам Общества. С этой целью члены СД могут взаимодействовать с исполнительным органом Общества.
2.4.	Совет директоров должен создавать комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества		
2.4.1.	Советом директоров общества создан комитет по аудиту, состоящий из независимых директоров, функции которого закреплены во внутренних документах и соответствуют рекомендациям Кодекса корпоративного управления	Не соблюдается в части наличия в составе комитета Совета директоров независимых директоров	В Обществе создан и функционирует Комитет Совета директоров по аудиту ОАО «РЭС» (протокол заседания Совета директоров № 35 от 30.01.2010): – Рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества

			<p>вознаграждений и компенсаций;</p> <p>– Рекомендации по кандидатуре Аудитора Общества и размеру оплаты услуг Аудитора.</p>
2.4.2.	Советом директоров общества создан комитет по вознаграждениям (может быть совмещен с комитетом по номинациям (кадрам, назначениям)), состоящий из независимых директоров, функции которого соответствуют рекомендациям Кодекса корпоративного управления	Не соблюдается в части наличия в составе комитета Совета директоров независимых директоров	<p>В Обществе создан и функционирует Комитет Совета директоров по кадрам, вознаграждениям и развитию персонала (протокол заседания Совета директоров № 35 от 30.01.2010):</p> <p>– Координация действий Общества в области построения эффективных бизнес-процессов в Обществе;</p> <p>– Формирование предложений (рекомендаций) по кандидатурам на должность единоличного исполнительного органа и иных должностных лиц Общества.</p>
2.4.3.	Советом директоров общества создан комитет по номинациям (кадрам, назначениям) (может быть совмещен с комитетом по вознаграждениям), большинство членов которого являются независимыми директорами, функции которого соответствуют рекомендациям Кодекса корпоративного управления	Не соблюдается в части наличия в составе комитета Совета директоров независимых директоров	
2.4.4.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления		<p>Советом директоров, помимо вышеуказанных комитетов созданы комитеты по основным направлениям деятельности Общества, которые обеспечивают подготовку качественных материалов, необходимых для принятия корпоративных решений:</p> <p>1. Комитет Совета директоров по экономике, финансам и развитию ОАО «РЭС»</p> <p>– Контроль платежной дисциплины и эффективного функционирования системы исполнения Бюджета движения денежных средств, утвержденного Советом директоров в рамках Единого бизнес-плана Общества;</p> <p>– Координация и организация действий Общества, направленных на оптимизацию его</p>

			<p>финансово-экономического состояния.</p> <p>2. Комитет Совета директоров по технической политике, закупкам и инвестициям ОАО «РЭС»</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Контроль исполнения доходной и расходной частей инвестиционного бюджета и производственных расходов, утвержденных Советом директоров по инвестиционной и производственной программам в рамках Единого бизнес-плана Общества;</li> <li>– Координация и организация действий исполнительных органов Общества в целях улучшения технического состояния Общества за счет оптимизации инвестиционного и производственного процессов.</li> </ul>
2.5.	Совет директоров должен обеспечивать проведение оценки качества работы совета директоров, его комитетов и членов совета директоров		
2.5.1.	Оценка качества работы совета директоров проводится на регулярной основе не реже одного раза в год, при этом не реже одного раза в три года такая оценка проводится с привлечением внешней организации (консультанта)	Не соблюдается в части привлечения внешней организации	<p>Приказом Генерального директора № 1771 от 31.12.2014 в Обществе утверждены и действуют Методические рекомендации по проведению оценки эффективности деятельности Совета директоров, в соответствии с которыми оценка деятельности Совета директоров проводится по итогам работы Совета директоров за прошедший корпоративный год.</p> <p>Данными методическими рекомендациями предусмотрено проведение независимой оценки с привлечением внешнего консультанта не менее одного раза в три года в рекомендательном порядке, однако Обществом внешний консультант не привлекается.</p>
2.5.2.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к	-	

	указанному принципу (принципам) корпоративного управления		
<b>III. Корпоративный секретарь общества</b>			
3.1	Эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координация действий общества по защите прав и интересов акционеров, поддержка эффективной работы совета директоров обеспечиваются корпоративным секретарем (специальным структурным подразделением, возглавляемым корпоративным секретарем)		
3.1.1.	Корпоративный секретарь подотчетен совету директоров, назначается и снимается с должности по решению или с согласия совета директоров	Соблюдается	
3.1.2.	В обществе утвержден внутренний документ, определяющий права и обязанности корпоративного секретаря (Положение о корпоративном секретаре), содержание которого соответствует рекомендациям Кодекса корпоративного управления	Соблюдается	
3.1.3.	Корпоративный секретарь занимает позицию, не совмещаемую с выполнением иных функций в обществе. Корпоративный секретарь наделен функциями в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления. Корпоративный секретарь располагает достаточными ресурсами для осуществления своих функций	Не соблюдается в части совмещения должности Корпоративного секретаря с выполнением иных функций	Корпоративный секретарь занимает в Обществе должность Заместителя генерального директора по правовым и корпоративным вопросам.
3.1.4.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления		Требования к кандидатуре корпоративного секретаря Общества, а также его права и обязанности содержатся в Положении о Корпоративном секретаре ОАО «РЭС», утвержденном Советом директоров Общества 15.10.2012 года. Ежегодно Совет директоров утверждает

			Программу профессионального развития Корпоративного секретаря в целях развития у Корпоративного секретаря новых компетенций (повышение квалификации), навыков публичных выступлений и подготовки презентационных материалов, повышения его узнаваемости (бренда) в профессиональном сообществе корпоративных секретарей России. По итогам года Совет директоров утверждает отчет о выполнении Программы профессионального развития Корпоративного секретаря.
<b>IV. Система вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества</b>			
4.1.	Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения должен быть достаточным 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 должна осуществляться в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению		
4.1.1.	В обществе регламентированы все выплаты, льготы и привилегии, предоставляемые членам совета директоров, исполнительных органов и иным ключевым руководящим работникам общества	Соблюдается	
4.1.2.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления		В целях мотивации руководителей на выполнение личных КПЭ, Спецпроектов и Спецзадач, для закрепления фактической ситуации по согласованию и утверждению Операционных планов руководителей (далее – ОПР), минимизации сроков согласования и утверждения ОПР в Обществе действует Положение о годовом премировании руководителей ОАО «РЭС», утвержденное решением Совета директоров ОАО «РЭС» 30.04.2014 (протокол № 31).
4.2.	Система вознаграждения членов совета директоров должна обеспечивать сближение финансовых интересов директоров с		

	долгосрочными финансовыми интересами акционеров		
4.2.1.	Общество не применяет других форм денежного вознаграждения членов совета директоров кроме фиксированного годового вознаграждения	Не соблюдается в части фиксированного годового вознаграждения членов Совета директоров	<p>В соответствии с п. 4, 5 Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций (утв. решением единственного акционера № 6 от 05.07.2012).</p> <p>1. Вознаграждение за участие в работе Совета директоров Общества не выплачивается.</p> <p>2. Члену Совета директоров Общества компенсируются фактически произведенные и документально подтвержденные им расходы, связанные с выполнением функций члена Совета директоров Общества, в том числе связанные:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– с участием в очном заседании Совета директоров Общества, в общем собрании акционеров Общества, заседаниях комитетов Совета директоров Общества вне места основной работы (проживания) члена Совета директоров Общества;</li> <li>– с выполнением иных функций члена Совета директоров Общества (например, участие в выездных совещаниях, встречах с акционерами и инвесторами, посещение объектов Общества и т.п.).</li> </ul>
4.2.2.	В обществе членам совета директоров не предоставляется возможность участия в опционных программах и право реализации принадлежащих им акций общества не обуславливается достижением определенных показателей деятельности	Не соблюдается в части прямого запрета на участие в опционной программе	Акции общества не обращаются на фондовом рынке. Члены Совета директоров не владеют акциями Общества
4.2.3.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к		Обязанность члена Совета директоров уведомлять Совет директоров ОАО «РЭС» обо всех планируемых и/или совершенных им сделках с

	указанному принципу (принципам) корпоративного управления		ценными бумагами ОАО «РЭС» либо дочерних и зависимых хозяйственных обществ ОАО «РЭС» предусмотрена Соглашением о конфиденциальности, являющимся приложением к Положению о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества.
4.3.	Система вознаграждения исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества должна предусматривать зависимость вознаграждения от результата работы общества и их личного вклада в достижение этого результата		
4.3.1.	В обществе внедрена программа долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества	Соблюдается	
4.3.2.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления	-	В Обществе действуют Положение о премировании Генерального директора по итогам работы за год (утв. 14.06.2013, протокол №33) и Положение о годовом премировании руководителей ОАО «РЭС» (новая редакция утв. 30.04.2014, протокол № 31), где в качестве факторов, влияющих на размер премии, учитывается выполнение ключевых показателей эффективности Общества и показатели личной эффективности руководителей. Согласно «Положению об оплате труда, мотивации и компенсациях Генерального директора Общества, утвержденному Советом директоров Общества 15 февраля 2010 (протокол № 36), система мотивации Генерального директора Общества предусматривает оценку деятельности по итогам работы за месяц, в соответствии с чем Совет директоров ежемесячно рассматривает вопрос премирования Генерального директора.
<b>V. Система управления рисками и внутреннего контроля</b>			



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		
5.1.1.	Советом директоров определены принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе	Не соблюдается в части утверждения Советом директоров системы управления рисками.	Документы, регламентирующие деятельность по управлению рисками, утверждаются в Обществе приказами Генерального директора.
5.1.2.	В обществе создано отдельное структурное подразделение по управлению рисками и внутреннему контролю	Не соблюдается в части создания отдельного структурного подразделения по управлению рисками	Функции в области организации работ по управлению рисками и развитию системы управления рисками возложены на Дирекцию по качеству.
5.1.3.	В обществе разработана и внедрена антикоррупционная политика общества, определяющая меры, направленные на формирование элементов корпоративной культуры, организационной структуры, правил и процедур, обеспечивающих недопущение коррупции	Не соблюдается в части внедрения централизованной антикоррупционной политики	<p>В Обществе организованы и проводятся мероприятия по противодействию коррупции в соответствии с требованиями Федерального Закона РФ № 273-ФЗ от 25.12.08 «О противодействии коррупции» и другими законодательными актами.</p> <p>В ОАО «РЭС» утверждены и действуют документы, направленные на противодействие коррупции в Обществе:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Регламент договорной работы, утвержденный Приказом Генерального директора № 205 от 03.03.2014 г.;</li> <li>2. Антикоррупционная программа ОАО «РЭС», утвержденная Приказом Генерального директора № 91 от 10.02.2011 г.;</li> <li>3. Положение об Антикоррупционной комиссии ОАО «РЭС», утвержденное Приказом Генерального директора № 4 от 25.03.2015 г.;</li> <li>4. Стандарт о конфликте интересов в ОАО «РЭС», утвержденный Приказом Генерального директора № 1610 от 15.12.2014 г.;</li> <li>5. Регламент проведения служебных</li> </ol>

		<p>расследований в ОАО «РЭС», утвержденный Приказом Генерального директора № 569 от 27.05.2014 г.;</p> <p>6. Кодекс корпоративной этики ОАО «РЭС», утвержденный Приказом Генерального директора № 1110 от 01.09.2014г.;</p> <p>7. Регламента проверки кандидатов на работу в ОАО «РЭС», утвержденный Приказом Генерального директора № 106 от 07.02.2014 г.</p> <p>Также в Обществе разработаны Антикоррупционная программа ОАО «РЭС» 2011-2014 г.г., Положение об Антикоррупционной комиссии ОАО «РЭС», утвержденные Приказом Генерального директора от 10.02.2011г. № 91.</p> <p>С 2012 г. в Обществе разработана и утверждена Программа коммуникационного сопровождения системы «Телефон доверия» в ОАО «РЭС».</p> <p>В соответствии с требованиями Положения о СД, с членами Совета директоров, Ревизионной комиссии и Корпоративным секретарем подписывается Соглашение о конфиденциальности, определяющее ответственность за разглашение конфиденциальной информации.</p>
5.1.4.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления	<p>Основополагающими документами, регламентирующими деятельность по управлению рисками, являются:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Регламент по управлению рисками;</li> <li>2. Стандарт по управлению рисками;</li> <li>3. Положение о Главном совете ОАО «РЭС»;</li> <li>4. Ежегодная программа по управлению рисками;</li> </ol>

			<p>5. Ежегодные планы по управлению топ-рисками Общества.</p> <p>В рамках системы управления рисками в Обществе ежегодно проводится идентификация, приоритизация и оценка рисков, оказывающих влияние на деятельность Общества, результатом которой является актуализированная карта рисков и перечень топ-рисков с указанием владельцев рисков. По каждому из топ-рисков в Обществе формируются план по управлению риском. Для эффективной реализации планов по управлению рисками в Обществе осуществляется регулярный мониторинг их исполнения.</p>
5.2.	Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля и практики корпоративного управления общество должно организовывать проведение внутреннего аудита		
5.2.1.	<p>В обществе сформировано отдельное структурное подразделение, осуществляющее функции внутреннего аудита, функционально подчиненное совету директоров общества. Функции указанного подразделения соответствуют рекомендациям Кодекса корпоративного управления и к таким функциям, в частности, относятся:</p> <p>оценка эффективности системы внутреннего контроля;</p>	<p>Не соблюдается в части создания отдельного структурного подразделения</p> <p>Соблюдается</p>	<p>В Обществе создана и действует Группа финансового контроля, функционально подотчетная непосредственно Совету директоров Общества через его комитет по аудиту.</p> <p>В ОАО «РЭС» утверждено Положение о Финансовом контролере (протокол заседания Совета директоров № 36 от 15.02.2010 года), закрепляющее основные функции финансового</p>

контролера.

На Группу финансового контроля возложены следующие функции в Обществе:

- 1. Предварительное согласование заключения Обществом всех сделок, реализация которых ведёт к оттоку денежных средств или выбытию имущества Общества;
- 2. Предварительное согласование актов, подтверждающих выполнение работ, оказание услуг по заключённым сделкам;
- 3. Информирование Председателя Комитета Совета директоров по аудиту Общества, Директора по внутреннему контролю, Генерального директора Общества, Заместителя генерального директора по экономике и финансам о любых фактах нарушения Обществом порядка заключения сделок, подписания актов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг;
- 4. Предварительное согласование всех платежей Общества (визирование платёжных реестров);
- 5. Информирование Председателя Комитета Совета директоров по аудиту Общества, Директора по внутреннему контролю, Генерального директора Общества, Заместителя генерального директора по экономике и финансам о любых фактах нарушения платёжной дисциплины Общества;

	оценка эффективности системы управления рисками;	Соблюдается	6. Мониторинг финансово-хозяйственной деятельности Общества на предмет платёжной дисциплины Общества; 7. Формирование оперативной информации (отчётов) о финансовом состоянии Общества, предложений по вопросам управления системой платежей в Обществе и представление их на рассмотрение Заместителю генерального директора по экономике и финансам; 8. Подготовка заключений по проектам распоряжений, приказов, инструкций и иных нормативных документов Общества, затрагивающих финансовые аспекты деятельности Общества по вопросам, относящимся к компетенции группы финансового контроля.
	оценка корпоративного управления (в случае отсутствия комитета по корпоративному управлению)	Соблюдается	Функция оценки эффективности системы управления рисками в Обществе возложена на Дирекцию по качеству, которая занимается: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. организацией работ в рамках деятельности по управлению рисками Общества;</li> <li>2. организацией работ в рамках деятельности по стратегическому управлению;</li> <li>3. развитием и совершенствованием системы стратегического управления и управления рисками в Обществе.</li> </ol> Оценка корпоративного управления осуществляется Корпоративным секретарем общества. Корпоративный секретарь выполняет следующие,

			<p>возложенные на него функции в Обществе:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Обеспечивает подготовку и проведение общего собрания акционеров Общества в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, Устава и внутренних документов Общества;</li> <li>2. Обеспечивает работу Совета директоров в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, Устава и внутренних документов Общества;</li> <li>3. Организует взаимодействие между Обществом и его акционерами;</li> <li>4. Организует работу по хранению корпоративных документов, а также по раскрытию и предоставлению информации об Обществе;</li> <li>5. Осуществляет учет и контроль исполнения корпоративных решений органов управления Общества;</li> <li>6. Организует работу по совершенствованию практики корпоративного управления в Обществе;</li> <li>7. Осуществляет взаимодействие с регистратором Общества, в том числе:</li> <li>8. Осуществляет организацию и контроль исполнения установленных законодательством и внутренними документами Общества процедур, обеспечивающих реализацию прав и законных интересов акционеров Общества.</li> </ol>
--	--	--	--

5.2.2.	Руководитель подразделения внутреннего аудита подотчетен совету директоров общества, назначается и снимается с должности по решению совета директоров общества	Не соблюдается в части назначения и снятия с должности непосредственно Советом директоров	Члены группы финансового контроля (ГФК) являются штатными сотрудниками Общества, назначаются на должность и освобождаются от должности Генеральным директором Общества по согласованию с Советом директоров Общества. ГФК в своей деятельности подотчётно Генеральному директору Общества, Совету директоров Общества через Комитет Совета директоров по аудиту. Финансовый контролер ежемесячно готовит отчеты по несогласованным Финансовым контролером, но проведенным операциям за месяц, которые утверждаются Советом директоров
5.2.3.	В обществе утверждена политика в области внутреннего аудита (Положение о внутреннем аудите), определяющая цели, задачи и функции внутреннего аудита	Не соблюдается в части утверждения политики в области внутреннего аудита	В Обществе действует Положение о Финансовом контролере (протокол заседания Совета директоров № 36 от 15.02.2010 года), Положение о Комитете Совета директоров по аудиту и финансовому контролю ОАО «РЭС», где определены в том числе основные цели и задачи их деятельности.
5.2.4.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления	-	
<b>VI. Раскрытие информации об обществе, информационная политика общества</b>			
6.1.	Общество и его деятельность должны быть прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц		
6.1.1.	В обществе утвержден внутренний документ, определяющий информационную политику общества, соответствующую рекомендациям Кодекса корпоративного	Соблюдается	В Обществе утвержден Стандарт раскрытия информации, определяющих направления работы и основные процессы при раскрытии и предоставлении Обществом информации.

<p>управления. Информационная политика общества включает следующие способы взаимодействия с инвесторами и иными заинтересованными лицами:</p> <p>организация специальной страницы сайта общества в сети «Интернет», на которой размещаются ответы на типичные вопросы акционеров и инвесторов, регулярно обновляемый календарь корпоративных событий общества, а также иная полезная для акционеров и инвесторов информация;</p> <p>регулярное проведение встреч членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с аналитиками;</p> <p>регулярное проведение презентаций (в том числе в форме телеконференций, веб-кастов) и встреч с участием членов органов управления и иных ключевых руководящих работников общества, в том числе сопутствующих публикации бухгалтерской (финансовой) отчетности общества, либо связанных с основными инвестиционными проектами и планами стратегического развития общества</p>	<p>Не соблюдается в части наличия календаря корпоративных событий общества</p> <p>Не соблюдается в части проведения встреч с аналитиками</p> <p>Не соблюдается в части регулярного проведения презентаций и встреч с участием органов управления,</p>	<p>На фирменном сайте Общества в сети Интернет существует страница с формой обратной связи, где заинтересованные лица могут оставить свои рекомендации и идеи. Сайт содержит ответы на наиболее часто задаваемые вопросы.</p> <p>На сайте также размещена подробная информация о порядке предоставления копий документов с приложением типовой формы запроса.</p>
---	---	---



6.1.2.	Реализация обществом информационной политики осуществляется исполнительными органами общества. Контроль за надлежащим раскрытием информации и соблюдением информационной политики осуществляет совет директоров общества	Не соблюдается в части возложения обязанности реализации информационной политики на исполнительные органы Общества	В соответствии со Стандартом раскрытия информации функции по надлежащему раскрытию информации возложены на Корпоративного секретаря Общества
6.1.3.	В обществе установлены процедуры, обеспечивающие координацию работы всех служб и структурных подразделений общества, связанных с раскрытием информации или деятельность которых может привести к необходимости раскрытия информации	Соблюдается	
6.1.4.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления		Помимо Стандарта раскрытия информации, подробно регламентирующего процесс раскрытия Обществом информации в соответствии с требованием законодательства, в Обществе утвержден Порядок предоставления ОАО «РЭС» информации по требованию акционеров Общества. А также действует Приказ о порядке раскрытия Обществом информации на рынке ценных бумаг (№1535 от 05.12.2013 года).
6.2.	Общество должно своевременно раскрывать полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами		
6.2.1.	При наличии существенной доли иностранных инвесторов в капитале в обществе обеспечивается параллельно с раскрытием информации на русском языке раскрытие наиболее существенной информации об обществе (в том числе сообщения о проведении общего собрания акционеров, годового отчета общества) на иностранном языке, который является	Не соблюдается в части раскрытия информации на иностранном языке	Общество раскрывает информацию на специализированном сайте в сети Интернет, а также на своем фирменном сайте в сети интернет. Оба сайта являются русскоязычными. Акции общества не обращаются на бирже.

	общепринятым на финансовом рынке		
6.2.2.	В обществе обеспечивается раскрытие информации не только о нем самом, но и о подконтрольных ему юридических лицах, имеющих для него существенное значение	Соблюдается	
6.2.3.	Общество раскрывает годовую и промежуточную (полугодовую) консолидированную или индивидуальную финансовую отчетность, составленную в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО). Годовая консолидированная или индивидуальная финансовая отчетность раскрывается вместе с аудиторским заключением, а промежуточная (полугодовая) консолидированная или индивидуальная финансовая отчетность – вместе с отчетом о результатах обзорной аудиторской проверки или аудиторским заключением	Не применимо	Общество в силу п. 1 ст. 92 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», гл. 69 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Банком России 30.12.2014 № 454-П, раскрывает годовую бухгалтерскую отчетность. Общество готовит отчетность в соответствии с РСБУ и МФСО, при этом в силу требования законодательства обязанность раскрытия финансовой отчетности, составленной в соответствии с МСФО у ОАО «РЭС» отсутствует.
6.2.4.	Обществом раскрыт специальный меморандум, содержащий планы в отношении общества лица, контролирующего общество. Указанный меморандум составлен в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления	Не соблюдается	Отсутствует контролирующее Общество лицо
6.2.5.	В обществе обеспечивается раскрытие подробной информации о биографических данных членов совета директоров, включая информацию о том, являются ли они независимыми директорами, а также оперативное раскрытие информации об	Соблюдается	В соответствии с Положением о требованиях к форме, структуре и содержанию годового отчета ОАО «РЭС», утвержденным Советом директоров, в годовом отчет Общества раскрывается следующая информация о членах Совета директоров:

	утрате членом совета директоров статуса независимого директора		<ul style="list-style-type: none"> <li>- год рождения;</li> <li>- образование;</li> <li>- должности за последние 5 (Пять) лет;</li> <li>- гражданство;</li> <li>- доля участия в уставном капитале Общества;</li> <li>- доля принадлежащих обыкновенных акций Общества;</li> <li>- сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных в отчетном году.</li> </ul>
6.2.6.	Общество раскрывает информацию о структуре капитала в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления	Не соблюдается в части выполнения всех рекомендаций Кодекса корпоративного управления о раскрытии информации о структуре капитала	<p>Информация о структуре акционерного капитала раскрывается Обществом в годовом отчете в соответствии с Положением о требованиях к форме, структуре и содержанию годового отчета ОАО «РЭС»:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Сведения о размере уставного капитала;</li> <li>- Сведения о количестве обыкновенных акций;</li> <li>- Сведения о количественном составе владельцев акций (в процентом соотношении).</li> </ul> <p>Годовой отчет размещается на официальном сайте общества в сети Интернет.</p>
6.2.7.	<p>Годовой отчет общества содержит дополнительную информацию, рекомендуемую Кодексом корпоративного управления:</p> <p>краткий обзор наиболее существенных сделок, в том числе взаимосвязанных сделок, совершенных обществом и подконтрольными ему юридическими лицами за последний год;</p>	<p>Соблюдается</p> <p>Не соблюдается в части раскрытия информации о сделках, совершенных подконтрольными лицами Общества</p>	<p>В Обществе действует Положение о требованиях к форме, структуре и содержанию годового отчета Открытого акционерного общества «РЭС», определяющий объем раскрываемой в годовом отчете информации.</p> <p>Обществом раскрывается информация о крупных сделках и сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.</p> <p>В соответствии с Положением о требованиях к форме, структуре и содержанию годового отчета ОАО «РЭС», утвержденным Советом директоров,</p>



<p>вознаграждение за председательство в совете директоров, за председательство (членство) в комитетах при совете директоров, размер участия в долгосрочной мотивационной программе, объем участия каждого члена совета директоров в опционной программе, при наличии таковой), компенсаций расходов, связанных с участием в совете директоров, а также расходов общества на страхование ответственности директоров как членов органов управления;</p> <p>сведения о суммарном вознаграждении за год:</p> <p>а) по группе из не менее пяти наиболее высокооплачиваемых членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с разбивкой по каждому виду вознаграждения;</p> <p>б) по всем членам исполнительных органов и иным ключевым руководящим работникам общества, на которых распространяется действие политики общества в области вознаграждения, с разбивкой по каждому виду вознаграждения;</p> <p>сведения о вознаграждении за год единоличного исполнительного органа, которое он получил или должен получить от общества (юридического лица из группы организаций, в состав которой входит общество) с разбивкой по каждому виду вознаграждения, как за исполнение им</p>	<p>по каждому члену совета директоров</p> <p>Не применимо в Обществе</p> <p>Не применимо в Обществе</p> <p>Соблюдается частично (без разбивки по каждому виду вознаграждения)</p>	<p>– вознаграждение за участие в работе Совета директоров Общества не выплачивается;</p> <p>– члену Совета директоров Общества компенсируются фактически произведённые и документально подтверждённые им расходы, связанные с выполнением функций члена Совета директоров Общества.</p>
--	---	---

	обязанностей единоличного исполнительного органа, так и по иным основаниям		
6.2.8.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления		<p>У общества имеется собственный сайт, на котором осуществляется регулярное раскрытие дополнительной информации об ОАО «РЭС», в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– новости компании (информация о телефоне доверия ОАО "РЭС", актуальные новости Общества);</li> <li>– сведения о компании (историческая справка, место нахождения основные виды деятельности, банковские реквизиты);</li> <li>– информация для акционеров и инвесторов (внутренние документы Общества, сведения о структуре акционерного капитала, информация об органах управления и контроля, корпоративном секретаре Общества);</li> <li>– раздел «Клиентам» (информация об услугах по технологическому присоединению);</li> <li>– закупки и конкурсы (информация о торговых процедурах ОАО "РЭС");</li> <li>– информация о планируемых работах с отключением электроэнергии по филиалам;</li> <li>– информация о вакансиях в Обществе;</li> <li>– контакты Общества;</li> <li>– информация о ДЗО.</li> </ul> <p>На сайте Общества размещена специальная форма обратной связи для акционеров ОАО «РЭС». С помощью указанной формы акционеры могут задать интересующие их вопросы и (или)</p>

			выступить с предложением по развитию практики корпоративного управления в Обществе.
6.3.	Предоставление обществом информации и документов по запросам акционеров должно осуществляться в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности		
6.3.1.	В соответствии с информационной политикой общества акционерам общества, владеющим одинаковым количеством голосующих акций общества, обеспечивается равный доступ к информации и документам общества	Соблюдается	
6.3.2.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления		В Обществе утвержден Стандарт раскрытия информации. Перечень информации, документов и материалов, которые предоставляются акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров, указан в Стандарте подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (участников) ОАО «РЭС» (входит в состав Стандартов успешного Корпоративного секретаря), а также закреплён в Положении о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ОАО «РЭС», утвержденном на Годовом общем собрании акционеров Общества.
<b>VII. Существенные корпоративные действия</b>			
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), должны осуществляться на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон		
7.1.1.	Уставом общества определен перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, рассмотрение которых отнесено к компетенции совета		

	<p>директоров общества, включая:</p> <p>реорганизацию общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), увеличение или уменьшение уставного капитала общества, листинг и делистинг акций общества;</p> <p>сделки по продаже акций (долей) подконтрольных обществу юридических лиц, имеющих для него существенное значение, в результате совершения которых общество утрачивает контроль над такими юридическими лицами;</p> <p>сделки, в том числе взаимосвязанные сделки, с имуществом общества или подконтрольных ему юридических лиц, стоимость которого превышает указанную в уставе общества сумму или которое имеет существенное значение для хозяйственной деятельности общества;</p> <p>создание подконтрольного обществу юридического лица, имеющего существенное значение для деятельности общества;</p> <p>отчуждение обществом казначейских и «квазиказначейских» акций</p>	Соблюдается	
7.1.2.	<p>Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления</p>	-	<p>В ОАО «РЭС» утверждены:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Кредитная политика (утв. Советом директоров 29.12.2012, протокол № 17);</li> <li>2. Перечень профильного имущества Общества, сделки с которым подлежат предварительному одобрению Советом директоров (утв. Советом директоров 30.07.2010, протокол № 2);</li> <li>3. Перечень вопросов повестки дня собраний</li> </ol>



			органов управления и вопросов, связанных с осуществлением Обществом прав акционера дочернего общества ОАО «РЭС» (утв. Советом директоров 16.06.2014, протокол № 36).
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		
7.2.1.	<p>Во внутренних документах общества установлен принцип обеспечения равных условия для всех акционеров общества при совершении существенных корпоративных действий, затрагивающих права и законные интересы акционеров, а также закреплены дополнительные меры, защищающие права и законные интересы акционеров общества, предусмотренные Кодексом корпоративного управления, включая:</p> <p>привлечение независимого оценщика, обладающего признанной на рынке безупречной репутацией и опытом оценки в соответствующей сфере, либо представление оснований непривлечения независимого оценщика при определении стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке, в совершении которой имеется заинтересованность;</p> <p>определение цены акций общества при их приобретении и выкупе независимым</p>	<p>Соблюдается</p> <p>Не соблюдается в части привлечения независимого оценщика</p> <p>Соблюдается</p>	<p>В Обществе действует Стандарт одобрения сделок, который входит в состав Стандартов успешного Корпоративного секретаря Общества (новая редакция Стандарта утверждена Советом директоров Общества 30.07.2012 года, протокол № 3, где прописан порядок одобрения сделок, а также порядок выявления и оценки рисков, связанных с одобрением и не одобрением сделок.</p> <p>В соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» для принятия Советом директоров Общества решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, цена отчуждаемых либо приобретаемых имущества или услуг определяется советом директоров Общества.</p> <p>В соответствии со ст. 78 ФЗ «Об акционерных обществах» указано, что для принятия Советом директоров акционерного общества решения об одобрении крупной сделки цена отчуждаемого или приобретаемого имущества (услуг) определяется советом директоров.</p>

	<p>оценщиком, обладающим признанной на рынке безупречной репутацией и опытом оценки в соответствующей сфере, с учетом средневзвешенной цены акций за разумный период времени, без учета эффекта, связанного с совершением обществом соответствующей сделки (в том числе без учета изменения цены акций в связи с распространением информации о совершении обществом соответствующей сделки), а также без учета дисконта за отчуждение акций в составе неконтрольного пакета;</p> <p>расширение перечня оснований, по которым члены совета директоров общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках общества с целью оценки фактической связанности соответствующих лиц</p>	<p>Не соблюдается в части расширения перечня оснований заинтересованности</p>	
7.2.2.	<p>Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления</p>		<p>Уставом Общества закреплен обширный перечень сделок, подлежащих предварительному одобрению Советом директоров. Также в Обществе утверждена Арендная политика (утверждена протоколом заседания Совета директоров № 36 от 17.06.2014), которая определяет условия и порядок заключения договоров аренды (субаренды) в Обществе.</p>