

**Сведения о соблюдении АО «РЭС»
Кодекса корпоративного управления**

Используемые сокращения:

1.	Устав Общества	Устав Акционерного общества «РЭС», утвержден на Годовом общем собрании акционеров Общества (протокол № 3 от 29.06.2015 года);
2.	Положение об ОСА	Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров АО «РЭС», утверждено на Годовом общем собрании акционеров Общества (протокол № 3 от 29.06.2015 года);
3.	Положение о СД	Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров АО «РЭС», утверждено на Годовом общем собрании акционеров Общества (протокол № 3 от 29.06.2015 года);
4.	Стандарт раскрытия информации	Стандарт раскрытия и предоставления АО «РЭС» 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.

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления (соблюдается, соблюдается частично, не соблюдается)	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1.1	Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом.			

1.1.1	Общество создает для акционеров максимально благоприятные условия для участия в общем собрании, условия для выработки обоснованной позиции по вопросам повестки дня общего собрания, координации своих действий, а также возможность высказать свое мнение по рассматриваемым вопросам.	1. В открытом доступе находится внутренний документ общества, утвержденный общим собранием акционеров и регламентирующий процедуры проведения общего собрания.	Соблюдается	
		2. Общество предоставляет доступный способ коммуникации с обществом, такой как "горячая линия", электронная почта или форум в интернете, позволяющий акционерам высказать свое мнение и направить вопросы в отношении повестки дня в процессе подготовки к проведению общего собрания. Указанные действия предпринимались обществом накануне каждого общего собрания, прошедшего в отчетный период.	Соблюдается	<p>У общества имеется собственный сайт в сети интернет, на котором осуществляется регулярное раскрытие информации об АО «РЭС», в том числе размещена специальная форма обратной связи для акционеров АО «РЭС». С помощью указанной формы акционеры могут задать интересующие их вопросы и (или) выступить с предложением по развитию практики корпоративного управления в Обществе.</p> <p>Кроме того, на сайте Общества размещаются контактные данные Корпоративного секретаря Общества, которому акционеры могут адресовать вопросы в процессе подготовки к собранию акционеров.</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.	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.	Соблюдается	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.
		2. В сообщении о проведении собрания указано место проведения собрания и документы, необходимые для допуска в помещение.	Соблюдается	Согласно Положению об ОСА информация о месте проведения собрания и документы, необходимые для допуска в помещение содержатся в сообщении о проведении годового Общего собрания акционеров АО «РЭС».

		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.	Не соблюдается	<p>Согласно пп. 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.</p> <p>Согласно Уставу Общество обеспечивает акционерам доступ в том числе к протоколам Совета директоров. В протоколах Совета директоров по выдвижению кандидатур в Совет директоров и Ревизионную комиссию отражается, кто из акционеров выдвинул указанные кандидатуры.</p>
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.	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.	Соблюдается частично (в части возможности задавать вопросы Генеральному директору (исполняющему обязанности Генерального директора), кандидатам для избрания в органы управления и контроля Общества (в случае их участия))	<p>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).</p> <p>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.</p> <p>На сайте Общества в сети интернет размещаются контактные данные Корпоративного секретаря Общества, которому акционеры могут адресовать вопросы в процессе подготовки к собранию акционеров.</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.	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.

		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.	Соблюдается	Согласно п. 24.11 Устава Общества список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, предоставляется для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 (Одним) процентом голосов. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц. По требованию любого заинтересованного лица Общество в течение 3 (Трех) дней обязано предоставить ему выписку из списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, содержащую данные об этом лице, или справку о том, что оно не включено в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.
1.1.4	Реализация права акционера требовать созыва общего собрания, выдвигать кандидатов в органы управления и вносить предложения для включения в повестку дня общего собрания не была сопряжена с неоправданными сложностями.	1. В отчетном периоде, акционеры имели возможность в течение не менее 60 дней после окончания соответствующего календарного года, вносить предложения для включения в повестку дня годового общего собрания.	Соблюдается	Уставом Общества закреплен срок поступления предложений акционеров в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества) не позднее чем через 60 (Шестьдесят) дней после окончания финансового года.
		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.	Соблюдается	

1.1.5	Каждый акционер имел возможность беспрепятственно реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом.	1. Внутренний документ (внутренняя политика) общества содержит положения, в соответствии с которыми каждый участник общего собрания может до завершения соответствующего собрания потребовать копию заполненного им бюллетеня, заверенного счетной комиссией.	Соблюдается	В соответствии с п. 5.9. Положения об ОСА до момента закрытия Общего собрания акционеров акционер вправе потребовать от Счетной комиссии (лица, осуществляющего функции Счетной комиссии) заверения копии заполненного им бюллетеня.
1.1.6	Установленный обществом порядок ведения общего собрания обеспечивает равную возможность всем лицам, присутствующим на собрании, высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы.	1. При проведении в отчетном периоде общих собраний акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров) предусматривалось достаточное время для докладов по вопросам повестки дня и время для обсуждения этих вопросов.	Соблюдается	Пунктом 7.4.2. Положения об ОСА определено, что лица, выступающие на Общем собрании акционеров, должны соблюдать следующий регламент выступлений: <ul style="list-style-type: none"> – доклад по вопросам повестки дня – до 20 минут; – содоклад – до 10 минут; – выступления с вопросами – 2 минуты; – выступления в прениях – 5 минут. Председательствующий на Общем собрании акционеров вправе увеличить приведенные в настоящем пункте сроки.
		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.	Не соблюдается	Пунктом 7.1.3. Положения об ОСА для участия в Общем собрании акционеров могут быть также приглашены Аудитор Общества (его представитель), члены Ревизионной комиссии либо Председатель Ревизионной комиссии Общества, а также кандидаты в органы управления и контроля Общества, внесенные в список кандидатур для голосования по соответствующим вопросам.
		3. Советом директоров при принятии решений, связанных с подготовкой и проведением общих собраний акционеров, рассматривался вопрос об	Не соблюдается	На данный момент у Общества отсутствуют технические возможности для предоставления акционерам удаленного доступа для участия в общих собраниях в отчетном периоде.

		использовании телекоммуникационных средств для предоставления акционерам удаленного доступа для участия в общих собраниях в отчетном периоде.		
1.2	Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов.			
1.2.1	Общество разработало и внедрило прозрачный и понятный механизм определения размера дивидендов и их выплаты.	1. В обществе разработана, утверждена советом директоров и раскрыта дивидендная политика.	Не соблюдается в части утверждения обществом внутреннего документа, определяющего дивидендную политику Общества	В Уставе АО «РЭС» содержится ст. 6, которая определяет политику Общества в части выплаты дивидендов.
		2. Если дивидендная политика общества использует показатели отчетности общества для определения размера дивидендов, то соответствующие положения дивидендной политики учитывают консолидированные показатели финансовой отчетности.	Не соблюдается в части отсутствия в обществе утвержденного внутреннего документа, определяющего дивидендную политику Общества	В Уставе АО «РЭС» содержится ст. 6, которая определяет политику Общества в части выплаты дивидендов.

1.2.2	Общество не принимает решение о выплате дивидендов, если такое решение, формально не нарушая ограничений, установленных законодательством, является экономически необоснованным и может привести к формированию ложных представлений о деятельности общества.	1. Дивидендная политика общества содержит четкие указания на финансовые/экономические обстоятельства, при которых обществу не следует выплачивать дивиденды.	Не соблюдается в части отсутствия в обществе утвержденного внутреннего документа, определяющего дивидендную политику Общества	При принятии решения о выплате дивидендов Общество ориентируется на финансовые итоги отчетного периода, за который принимается решение о выплате дивидендов
1.2.3	Общество не допускает ухудшения дивидендных прав существующих акционеров.	1. В отчетном периоде общество не предпринимало действий, ведущих к ухудшению дивидендных прав существующих акционеров.	Соблюдается	
1.2.4	Общество стремится к исключению использования акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости.	1. В целях исключения акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости, во внутренних документах общества установлены механизмы контроля, которые обеспечивают 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 в части закрепления положений во внутренних документах Общества	<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 соответствии со Стандартом одобрения сделок (утв. Протоколом Совета директоров № 3 от 30.07.2012) в Обществе ведутся анкеты потенциально заинтересованных лиц, в которых отражается информация об аффилированности, участии в юридических лицах, а также о совершенных или планируемых к совершению сделках, в которых потенциально заинтересованное лицо может быть заинтересованным.</p>

1.3	Система и практика корпоративного управления обеспечивают равенство условий для всех акционеров - владельцев акций одной категории (типа), включая миноритарных (мелких) акционеров и иностранных акционеров, и равное отношение к ним со стороны общества.			
1.3.1	Общество создало условия для справедливого отношения к каждому акционеру со стороны органов управления и контролирующих лиц общества, в том числе условия, обеспечивающие недопустимость злоупотреблений со стороны крупных акционеров по отношению к миноритарным акционерам.	1. В течение отчетного периода процедуры управления потенциальными конфликтами интересов у существенных акционеров являются эффективными, а конфликтам между акционерами, если таковые были, совет директоров уделил надлежащее внимание.	Соблюдается	В отчетном периоде в Обществе отсутствовали злоупотребления со стороны крупных акционеров, органов управления и контролирующих лиц общества, по отношению к миноритарным акционерам.
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.	Соблюдается	В Обществе отсутствуют квазиказначейские акции
1.4	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.			
1.4	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.	1. Качество и надежность осуществляемой регистратором общества деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг соответствуют потребностям общества и его акционеров.	Соблюдается	<p>Ведение реестра акционеров осуществляется профессиональным регистратором – АО «Регистратор Р.О.С.Т.».</p> <p>На сегодняшний день АО «Регистратор Р.О.С.Т.» является крупнейшим универсальным регистратором России, представленным во всех регионах России и предоставляющим качественные комплексные решения компаниям-эмитентам ценных бумаг и их акционерам.</p> <p>АО «Регистратор Р.О.С.Т.» занял первое место в национальном рейтинге регистраторов по итогам первого</p>

				<p>полугодия 2015 года. (Данный рейтинг составляется на основании результатов исследования российских регистраторов Фондом развития финансовых исследований «Инфраструктурный институт» (ИНФИ) и Профессиональной Ассоциацией Регистраторов, Трансфер-агентов и Депозитариев (ПАРТАД)).</p>
2.1	<p>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.</p>			
2.1.1	<p>Совет директоров отвечает за принятие решений, связанных с назначением и освобождением от занимаемых должностей исполнительных органов, в том числе в связи с ненадлежащим исполнением ими своих обязанностей. Совет директоров также осуществляет контроль за тем, чтобы исполнительные органы общества действовали в соответствии с утвержденными стратегией развития и основными направлениями деятельности общества.</p>	<p>1. Совет директоров имеет закрепленные в уставе полномочия по назначению, освобождению 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>	Соблюдается	<p>В соответствии с пп. 23 - 26 п. 14.2 Устава Общества Совет директоров:</p> <ul style="list-style-type: none"> - избирает Генерального директора Общества и осуществляет досрочное прекращение его полномочий, в том числе принятие решения о досрочном прекращении трудового договора с ним; - утверждает условия договоров (в том числе в части срока полномочий и размера выплачиваемых вознаграждений и компенсаций), заключаемых с Генеральным директором Общества, управляющей организацией (управляющим), изменение указанных договоров, определение лица, уполномоченного от имени Общества на определение условий договоров и (или) подписание договоров с Генеральным директором Общества, управляющей организацией (управляющим);

2.1.2	Совет директоров устанавливает основные ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, оценивает и утверждает ключевые показатели деятельности и основные бизнес-цели общества, оценивает и одобряет стратегию и бизнес-планы по основным видам деятельности общества.	1. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с ходом исполнения и актуализации стратегии, утверждением финансово-хозяйственного плана (бюджета) общества, а также рассмотрению критериев и показателей (в том числе промежуточных) реализации стратегии и бизнес-планов общества.	Соблюдается	<p>- согласует совмещения Генеральным директором Общества должностей в органах управления других организаций, а также иных оплачиваемых должностей в других организациях;</p> <p>- принимает решения о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего).</p> <p>Советом директоров утверждается единый бизнес-план Общества (ЕБП) и отчет о его выполнении (п. 36 ст. 14.2 Устава). ЕБП включает перечень и целевые значения ключевых показателей эффективности (КПЭ) и дорожную карту развития Общества.</p> <p>Уставом закреплена обязанность Генерального директора по:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) разработке предложений по перечню и целевым значениям КПЭ Общества, утверждению КПЭ топ-менеджмента Общества в соответствии с политикой Общества в области вознаграждения топ-менеджмента, утвержденной Советом директоров Общества; 2) представлению Совету директоров отчетов о результатах выполнения целевых значений КПЭ Общества, информированию Совет директоров Общества о результатах выполнения КПЭ топ-менеджмента Общества и его ДЗО в порядке, установленном Советом директоров.
2.1.3	Совет директоров определяет принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	1. Совет директоров определил принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	Не соблюдается в части отдельного закрепления принципов и подходов	<p>Основными рисками для общества являются:</p> <p>1. Отраслевые риски</p> <p>Согласно пп. 1 п. 14.2 ст. 14 Устава Общества Совет директоров определяет стратегию общества, а также утверждает стандарты бизнес-планирования и инвестиционной деятельности общества, что может скорректировать отраслевые риски общества.</p> <p>2. Финансовые риски</p> <p>Совет директоров определяет направления обеспечения страховой защиты Общества, определяет порядок деятельности финансового контролера общества, утверждает бизнес-план, предварительно одобряет большой круг сделок, совершаемых Обществом.</p>

				<p>3. Правовые риски Совет директоров утверждает внутренние документы, являющиеся рамочными и регулирующие различные направления деятельности общества, что позволяет избежать пробелов регулирования.</p> <p>4. Риски, связанные с деятельностью Общества Риски, связанные с реализацией инвестиционной программы и эксплуатацией имущественного комплекса Общества минимизируются путем утверждения Советом директоров перечня и целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества и отчетов об их выполнении, а также определение направлений обеспечения страховой защиты Общества.</p>
		2. Совет директоров провел оценку системы управления рисками и внутреннего контроля общества в течение отчетного периода.	Не соблюдается	В Обществе не утверждены показатели оценки системы управления рисками и внутреннего контроля
2.1.4	Совет директоров определяет политику общества по вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций) членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества.	1. В обществе разработана и внедрена одобренная советом директоров политика (политики) по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов совета директоров, исполнительных органов общества и иных ключевых руководящих работников общества.	Соблюдается	<p>В Обществе разработано и внедрено Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций (утв. Общим собранием акционеров 28.06.2012, протокол № 1).</p> <p>Выплаты Генеральному директору устанавливаются трудовым договором, условия которого утверждаются Советом директоров Общества (пп. 24 п. 14.2 ст. 14 Устава Общества) и Положением о премировании Генерального директора по итогам работы за год (протокол заседания Совета директоров № 33 от 14.06.2013). Положение о годовом премировании руководителей утверждено решением Совета директоров 30.04.2014 (протокол №31).</p>
		2. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с указанной политикой (политиками).	Не соблюдается	В отчетном периоде данные вопросы не рассматривались.

2.1.5	Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов между органами общества, акционерами общества и работниками общества.	1. Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов.	Соблюдается	<p>Статьей 21 Устава определено, что Члены Совета директоров, Генеральный директор при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.</p> <p>Подпунктом 23 п. 14.2 ст.14 избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, в том числе принятие решения о досрочном прекращении трудового договора с ним отнесено к компетенции Совета директоров.</p> <p>На Совет директоров возложена ответственность по привлечению к дисциплинарной ответственности Генерального директора Общества и его поощрение (пп.35 п. 14.2 ст. 14 Устава).</p> <p>В обществе утвержден перечень должностей Общества, назначение на которые осуществляется по согласованию с Советом директоров Общества.</p>
		2. Общество создало систему идентификации сделок, связанных с конфликтом интересов, и систему мер, направленных на разрешение таких конфликтов	Не соблюдается	В Обществе документально не закреплена система идентификации сделок, связанных с конфликтом интересов, и система мер, направленных на разрешение конфликтов между органами Общества, акционерами Общества и работниками Общества.
2.1.6	Совет директоров играет ключевую роль в обеспечении прозрачности общества, своевременности и полноты раскрытия обществом информации, необременительного доступа акционеров к документам общества.	1. Совет директоров утвердил положение об информационной политике.	Не соблюдается	<p>В Обществе утвержден Приказ о раскрытии информации. В неурегулированных приказом случаях Общество руководствуется действующим законодательством.</p> <p>В состав Стандартов успешного Корпоративного секретаря входит Стандарт раскрытия и предоставления информации на рынке ценных бумаг в соответствии с требованиями законодательства (протокол № 39 от 14.06.2013).</p> <p>На фирменном сайте Общества в сети Интернет размещена подробная информация о порядке предоставления копий документов с приложением типовой формы запроса.</p>

		2. В обществе определены лица, ответственные за реализацию информационной политики.	Не соблюдается в части утвержденной в Обществе информационной политики	Корпоративный секретарь, ответственен за обеспечение прозрачности Общества, своевременность и полноту раскрытия Обществом информации, необременительность доступа акционеров к документам Общества.
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 части рассмотрения вопросов о практике корпоративного управления в отчетном периоде	<p>Полномочия Совета директоров по осуществлению корпоративного управления закреплены Уставом.</p> <p>Совет директоров ежеквартально рассматривает отчеты Генерального директора о выполнении решений Совета директоров и Общего собрания акционеров.</p> <p>Совет директоров также утверждает Ключевые точки подготовки и проведения годового Общего собрания акционеров, а также отчет о выполнении ключевых точек.</p>
2.2	Совет директоров подотчетен акционерам общества.			
2.2.1	Информация о работе совета директоров раскрывается и предоставляется акционерам.	1. Годовой отчет общества за отчетный период включает в себя информацию о посещаемости заседаний совета директоров и комитетов отдельными директорами.	Соблюдается	
		2. Годовой отчет содержит информацию об основных результатах оценки работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде.	Соблюдается	

2.2.2	Председатель совета директоров доступен для общения с акционерами общества.	1. В обществе существует прозрачная процедура, обеспечивающая акционерам возможность направлять председателю совета директоров вопросы и свою позицию по ним.	Не соблюдается	Акционеры могут осуществлять взаимодействие с председателем Совета директоров через Корпоративного секретаря либо через менеджмент компании. Как правило, председатель Совета директоров является председательствующим на годовом Общем собрании акционеров, в ходе которого акционеры могут задавать ему вопросы.
2.3	Совет директоров является эффективным и профессиональным органом управления общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам общества и его акционеров.			
2.3.1	Только лица, имеющие безупречную деловую и личную репутацию и обладающие знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции совета директоров, и требующимися для эффективного осуществления его функций, избираются членами совета директоров.	1. Принятая в обществе процедура оценки эффективности работы совета директоров включает в том числе оценку профессиональной квалификации членов совета директоров.	Не соблюдается	В Обществе не осуществляется оценка эффективности работы 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 части наличия задокументированной системы оценки кандидатов в члены Совета директоров на предмет соответствия критериям необходимого опыта, знаний, деловой репутации, отсутствия конфликта интересов и т.д.	Каждый кандидат в члены Совета директоров заполняет и представляет в Общество анкету, в которой указывает 1) дату и место рождения кандидата; 2) сведения об образовании, в т.ч. о наличии (отсутствии) ученой степени; 3) сведения о трудовой деятельности кандидата за последние 5 (Пять) лет; 4) сведения о членстве кандидата в органах управления и контроля иных юридических лиц.

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.	Соблюдается	При решении вопроса о созыве Общего собрания акционеров Совет директоров определяет перечень материалов, представляемых акционерам для ознакомления. В такой перечень в том числе входят сведения о кандидатах в члены Совета директоров Общества, а также информация о наличии или отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества.
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	Оценка работы Совета директоров не проводилась.

2.3.4	Количественный состав совета директоров общества дает возможность организовать деятельность совета директоров наиболее эффективным образом, включая возможность формирования комитетов совета директоров, а также обеспечивает существенным миноритарным акционерам общества возможность избрания в состав совета директоров кандидата, за которого они голосуют.	1. В рамках процедуры оценки совета директоров, проведенной в отчетном периоде, совет директоров рассмотрел вопрос о соответствии количественного состава совета директоров потребностям общества и интересам акционеров.	Не соблюдается	Оценка работы Совета директоров не проводилась. Количество членов Совета директоров составляет 7 человек, что напрямую продиктовано нормами действующего законодательства.
2.4	В состав совета директоров входит достаточное количество независимых директоров.			
2.4.1	Независимым директором признается лицо, которое обладает достаточными профессионализмом, опытом и самостоятельностью для формирования собственной позиции, способно выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон. При этом следует учитывать, что в обычных условиях не может считаться независимым кандидат (избранный член совета директоров), который связан с обществом, его существенным акционером, существенным контрагентом или конкурентом общества или связан с государством.	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 Совете директоров отсутствуют независимые директора.

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.	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.	Не соблюдается в части наличия в составе Совета директоров независимых директоров	Отсутствуют независимые кандидаты в Совет директоров.
		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.	Не соблюдается в части наличия в составе Совета директоров независимых директоров	В Совете директоров отсутствуют независимые директора.
		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.	Не соблюдается	В Совете директоров отсутствуют независимые директора.
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	В Совете директоров отсутствуют независимые директора.

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 Совете директоров отсутствуют независимые директора.
2.5	Председатель совета директоров способствует наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет директоров.			
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.	Не соблюдается в части наличия в Совете директоров независимых директоров	В Совете директоров отсутствуют независимые директора.
		2. Роль, права и обязанности председателя совета директоров (и, если применимо, старшего независимого директора) должным образом определены во внутренних документах общества.	Соблюдается	Роль, права и обязанности председателя совета директоров определены Положением о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров АО «РЭС».
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 части отдельной оценки эффективности работы председателя совета директоров	Проведение заседаний регламентируется Положением о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров АО «РЭС». Ежеквартально производится контроль за исполнением Обществом решений, принятых Советом директоров, путем предоставления отчетов.

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.	Соблюдается	Подготовка и проведение заседаний регламентируется Положением о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров АО «РЭС», а также Регламентом подготовки и согласования материалов к заседаниям Совета директоров (утв. Протоколом заседания Совета директоров № 2 от 30.07.2010).
2.6	Члены совета директоров действуют добросовестно и разумно в интересах общества и его акционеров на основе достаточной информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности.			
2.6.1	Члены совета директоров принимают решения с учетом всей имеющейся информации, в отсутствие конфликта интересов, с учетом равного отношения к акционерам общества, в рамках обычного предпринимательского риска.	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.	Соблюдается	Члены совета директоров руководствуются Положением о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров АО «РЭС». Пунктом 3.7 Положения о СД закреплена обязанность члена Совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или могут привести к возникновению конфликта между его интересами и интересами Общества, а в случае возникновения такого конфликта – уведомить Совет директоров о наличии такого конфликта и об основаниях его возникновения.
		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	Не соблюдается	Структура Общества включает подразделение, ответственное за корпоративное управление, возглавляемое Корпоративным секретарем. В положениях о комитетах содержится нормы,

		консультации по вопросам, относящимся к его компетенции, за счет общества.		согласно которым профильный комитет может запросить дополнительную информацию по вопросу у других комитетов, Корпоративного секретаря.
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	Члены совета директоров руководствуются Положением о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров АО «РЭС», утвержденным на Годовом общем собрании акционеров Общества (протокол № 3 от 29.06.2014 года), размещенном на сайте Общества - http://www.eseti.ru/ и на странице Общества в сети Интернет, предоставляемой распространителем информации - http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14185
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.	Соблюдается	Индивидуальная посещаемость заседаний совета и комитетов учтена в Годовом отчете Общества по итогам 2015 года. Оценка работы СД не проводится.
		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.	Не соблюдается в части уведомления совета директоров о намерении войти в состав органов управления других организаций	Члены совета директоров руководствуются пп. 8 п. 3.7 Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров АО «РЭС» и обязаны доводить до сведения Корпоративного секретаря сведения о юридических лицах, в органах управления которых он или его аффилированные лица занимают должности.

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.	Соблюдается	Согласно п. 10.11 Положения о СД протоколы заседаний Совета директоров Общества (вместе со всеми приложениями к ним) должны быть доступны для ознакомления любому члену Совета директоров по месту нахождения Единоличного исполнительного органа Общества.
		2. В обществе существует формализованная программа ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов совета директоров.	Соблюдается	Корпоративный секретарь Общества готовит путеводитель члена Совета директоров АО «РЭС», и знакомит с ним всех избранных членов Совета директоров. Путеводитель содержит в себе сведения об Обществе, о структуре его органов управления, а также подробную информацию о правах, обязанностях и ответственности членов Совета директоров. Тем самым повышается уровень компетентности и ответственности членов Совета директоров.
2.7	Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров обеспечивают эффективную деятельность совета директоров.			
2.7.1	Заседания совета директоров проводятся по мере необходимости, с учетом масштабов деятельности и стоящих перед обществом в определенный период времени задач.	1. Совет директоров провел не менее шести заседаний за отчетный год.	Соблюдается	Заседания Совета директоров проводятся в соответствии с годовым Планом работы Совета директоров, утверждаемым Советом директоров Общества (п. 5.1 Положения об СД). План работы Совета директоров предусматривает проведение двух заседаний Совета директоров в месяц. В исключительных случаях допускается проведение внепланового заседания Совета директоров (п. 5.4, п. 5.6 Положения об СД).

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	<p>В соответствии с Регламентом подготовки и согласования материалов к заседаниям Совета директоров, Корпоративный секретарь Общества направляет в срок, не позднее чем за 8 (восемь) рабочих дней до даты планового заседания СД материалы на согласование в Комитеты СД Общества в соответствии с их компетенцией, определенной Положениями о Комитетах СД. В состав материалов в том числе входит уведомление о проведении заседания СД (проект).</p> <p>Согласно п. 6.20, 6.21 Положения о СД проект уведомления о проведении заседания Совета директоров вместе со всеми материалами по вопросам повестки дня заседания Совета директоров на подписание Председателю Совета директоров в срок не позднее, чем за 3 (Три) рабочих дня до даты заседания Совета директоров; членам Совета директоров за 2 (Два) рабочих дня до даты проведения заседания Совета директоров (окончания срока приема опросных листов для заочного голосования).</p>
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 корпоративного управления) должны рассматриваться на очных заседаниях совета.	Не соблюдается в части закрепления перечня вопросов, которые должны решаться Советом директоров на заседаниях в очной форме	Положение о СД закрепляет порядок проведения заседания Совета директоров в форме совместного присутствия (очное заседание), однако не содержит перечень вопросов, по которым такие заседания проводятся.

2.7.4	Решения по наиболее важным вопросам деятельности общества принимаются на заседании совета директоров квалифицированным большинством или большинством голосов всех избранных членов совета директоров.	1. Уставом общества предусмотрено, что решения по наиболее важным вопросам, изложенным в рекомендации 170 Кодекса корпоративного управления, должны приниматься на заседании совета директоров квалифицированным большинством, не менее чем в три четверти голосов, или же большинством голосов всех избранных членов совета директоров.	Не соблюдается в части закрепления перечня вопросов, которые должны приниматься квалифицированным большинством или большинством голосов всех избранных членов совета директоров	Устав Общества закрепляет перечень вопросов частично не совпадающий с рекомендуемым Кодексом корпоративного управления. Уставом Общества не предусмотрено отнесение к компетенции Совета директоров вопросов принятия решения о листинге акций общества и (или) ценных бумаг общества, конвертируемых в его акции; вынесением на ОСА вопросов внесения в устав вопросов, связанных с листингом и делистингом акций общества и (или) ценных бумаг общества; принятие рекомендаций в отношении поступившего в общество добровольного или обязательного предложения.
2.8	Совет директоров создает комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества.			
2.8.1	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью общества, создан комитет по аудиту, состоящий из независимых директоров.	1. Совет директоров сформировал комитет по аудиту, состоящий исключительно из независимых директоров.	Не соблюдается в части наличия в составе комитета Совета директоров независимых директоров	В Обществе создан и функционирует Комитет Совета директоров по аудиту АО «РЭС» (протокол заседания Совета директоров № 1 от 15.07.2010). В составе комитета отсутствуют независимые директора.
		2. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по аудиту, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 172 Кодекса корпоративного управления.	Соблюдается	Положение о Комитете Общества по аудиту (утв. Решением Совета директоров, Протокол № 1 от 15.07.2010) закрепляет перечень вопросов не совпадающий с рекомендуемым Кодексом корпоративного управления. Основными задачами комитета является контроль за внутренним аудитом, утверждение внешнего аудитора Общества, что совпадает с рекомендациями 172 Кодекса корпоративного управления.
		3. По крайней мере один член комитета по аудиту, являющийся независимым директором, обладает опытом и знаниями в области	Не соблюдается в части наличия в составе комитета Совета директоров независимых	В составе комитета отсутствуют независимые директора.

		подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности.	директоров	
		4. Заседания комитета по аудиту проводились не реже одного раза в квартал в течение отчетного периода.	Соблюдается	Комитет осуществляет предварительное рассмотрение и согласование материалов по вопросам, выносимым на рассмотрение Совета директоров Общества (п. 1.2 Положения о Комитете Совета директоров по аудиту), в том числе ежемесячное рассмотрение отчетов финансового контролера Общества (п. 4 Приложения № 1 к Положению о Комитете Совета директоров по аудиту).
2.8.2	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с формированием эффективной и прозрачной практики вознаграждения, создан комитет по вознаграждениям, состоящий из независимых директоров и возглавляемый независимым директором, не являющимся председателем совета директоров.	1. Советом директоров создан комитет по вознаграждениям, который состоит только из независимых директоров.	Не соблюдается в части наличия в составе комитета Совета директоров независимых директоров	В составе комитета отсутствуют независимые директора.
		2. Председателем комитета по вознаграждениям является независимый директор, который не является председателем совета директоров.	Не соблюдается в части наличия в составе комитета Совета директоров независимых директоров	В составе комитета отсутствуют независимые директора.
		3. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по вознаграждениям, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 180 Кодекса корпоративного управления.	Соблюдается	Положение о Комитете Общества по кадрам, вознаграждениям и развитию персонала (далее – Положение о ККВР) (утв. Решением Совета директоров, Протокол № 1 от 15.07.2010) закрепляет перечень вопросов, воспроизводящий рекомендации Кодекса корпоративного управления. Так, Положением о ККВР закреплены рекомендации Кодекса корпоративного управления, связанные с организационным проектированием в Обществе, утверждением внутренних документов, регулирующих систему вознаграждения Генерального директора и политику Общества в области вознаграждения топ-менеджмента Общества; условия избрания Генерального

	безопасности и окружающей среде и др.).			<p>2. Комитет Совета директоров по технической политике, закупкам и инвестициям АО «РЭС»</p> <ul style="list-style-type: none"> – 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; – Координация и организация действий исполнительных органов Общества в целях улучшения технического состояния Общества за счет оптимизации инвестиционного и производственного процессов.
2.8.5	Состав комитетов определен таким образом, чтобы он позволял проводить всестороннее обсуждение предварительно рассматриваемых вопросов с учетом различных мнений.	1. Комитеты совета директоров возглавляются независимыми директорами.	Не соблюдается	В составе комитета отсутствуют независимые директора.
		2. Во внутренних документах (политиках) общества предусмотрены положения, в соответствии с которыми лица, не входящие в состав комитета по аудиту, комитета по номинациям и комитета по вознаграждениям, могут посещать заседания комитетов только по приглашению председателя соответствующего комитета.	Соблюдается	Согласно п. 8.3 Положения о Комитете по аудиту (и соответственно п. 8.3. Положения о Комитете по кадрам, вознаграждениям и развитию персонала) в целях осуществления деятельности Комитета Генеральный директор Общества на основании обращения Председателя Комитета обязан предоставить Комитету помещение, обеспечить беспрепятственный доступ в него лиц, перечень которых определен в указанном обращении, а также осуществить иные меры, необходимые для осуществления деятельности 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	
2.9	Совет директоров обеспечивает проведение оценки качества работы совета директоров, его комитетов и членов совета директоров.			

2.9.1	Проведение оценки качества работы совета директоров направлено на определение степени эффективности работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров, соответствия их работы потребностям развития общества, активизацию работы совета директоров и выявление 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.	Не соблюдается	
		2. Результаты самооценки или внешней оценки совета директоров, проведенной в течение отчетного периода, были рассмотрены на очном заседании совета директоров.	Не соблюдается в части рассмотрения результатов оценки на очном заседании совета директоров	В отчетном периоде самооценки работы Совета директоров не проводилось
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	
3.1	Корпоративный секретарь общества осуществляет эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координацию действий общества по защите прав и интересов акционеров, поддержку эффективной работы совета директоров.			
3.1.1	Корпоративный секретарь обладает знаниями, опытом и квалификацией, достаточными для исполнения возложенных на него обязанностей,	1. В обществе принят и раскрыт внутренний документ - положение о корпоративном секретаре.	Соблюдается	Положение о Корпоративном секретаре Общества утверждено Советом директоров 15.10.2012 (протокол № 10 от 15.10.2012)

	безупречной репутацией и пользуется доверием акционеров.	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.	Соблюдается	
3.1.2	Корпоративный секретарь обладает достаточной независимостью от исполнительных органов общества и имеет необходимые полномочия и ресурсы для выполнения поставленных перед ним задач.	1. Совет директоров одобряет назначение, отстранение от должности и дополнительное вознаграждение корпоративного секретаря.	Соблюдается	Совет директоров одобряет назначение, отстранение от должности Корпоративного секретаря (исполняющего обязанности Корпоративного секретаря) в соответствии с пп.19 п. 14.2 ст. 14, ст. 18 Устава Общества. Вознаграждение Корпоративного секретаря устанавливается трудовым договором.
4.1	Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения достаточен для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой для общества компетенцией и квалификацией. Выплата вознаграждения членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества осуществляется в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению.			
4.1.1	Уровень вознаграждения, предоставляемого обществом членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам, создает достаточную мотивацию для их эффективной работы, позволяя обществу привлекать и удерживать компетентных и квалифицированных специалистов. При этом общество избегает большего, чем это необходимо, уровня вознаграждения, а также неоправданно большого разрыва между уровнями вознаграждения указанных лиц и	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.	Соблюдается	В Обществе действует «Положение об оплате труда, мотивации и компенсациях Генерального директора ЗАО «РЭС», утвержденному Советом директоров Общества 15 февраля 2010 (протокол № 36). Положение о годовом премировании руководителей утверждено решением Совета директоров 30.04.2014 (протокол №31). Размер и порядок вознаграждений исполнительным органам определяется трудовыми договорами. В соответствии с п. 4, 5 Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций (утв. Решением единственного акционера ОАО «РЭС» - ОАО «Новосибирскэнерго» 05.07.2012, решение № 6). 1. Вознаграждение за участие в работе Совета

	работников общества.			<p>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"> – 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; – с выполнением иных функций члена Совета директоров Общества (например, участие в выездных совещаниях, встречах с акционерами и инвесторами, посещение объектов Общества и т.п.).
4.1.2	<p>Политика общества по вознаграждению разработана комитетом по вознаграждениям и утверждена советом директоров общества. Совет директоров при поддержке комитета по вознаграждениям обеспечивает контроль за внедрением и реализацией в обществе политики по вознаграждению, а при необходимости - пересматривает и вносит в нее коррективы.</p>	<p>1. В течение отчетного периода комитет по вознаграждениям рассмотрел политику (политики) по вознаграждениям и практику ее (их) внедрения и при необходимости представил соответствующие рекомендации совету директоров.</p>	Соблюдается	<p>В отчетном году дважды рассматривались вопросы о внесении изменений в «Положение о годовом премировании руководителей ОАО «РЭС» (протоколы Совета директоров № 28 от 18.05.2015 и № 6 от 31.08.2015).</p>
4.1.3	<p>Политика общества по вознаграждению содержит прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.</p>	<p>1. Политика (политики) общества по вознаграждению содержит (содержат) прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также</p>	Не соблюдается в части разработки и внедрения политики общества по вознаграждению	<p>В Обществе действуют:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. «Положение об оплате труда, мотивации и компенсациях Генерального директора ЗАО «РЭС», утверждено Советом директоров Общества 15 февраля 2010 (протокол № 36). 2. Положение о годовом премировании руководителей, утверждено решением Совета директоров 30.04.2014 (протокол №31). 3. Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций, утверждено

		регламентирует (регламентируют) все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.		Решением единственного акционера ОАО «РЭС» - ОАО «Новосибирскэнерго» 05.07.2012, решение № 6.
4.1.4	Общество определяет политику возмещения расходов (компенсаций), конкретизирующую перечень расходов, подлежащих возмещению, и уровень обслуживания, на который могут претендовать члены совета директоров, исполнительные органы и иные ключевые руководящие работники общества. Такая политика может быть составной частью политики общества по вознаграждению.	1. В политике (политиках) по вознаграждению или в иных внутренних документах общества установлены правила возмещения расходов членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.	Соблюдается	<p>В соответствии с п. 4, 5 Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций (утв. Решением единственного акционера ОАО «РЭС» - ОАО «Новосибирскэнерго» 05.07.2012, решение № 6).</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"> – 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; – с выполнением иных функций члена Совета директоров Общества (например, участие в выездных совещаниях, встречах с акционерами и инвесторами, посещение объектов Общества и т.п.).
4.2	Система вознаграждения членов совета директоров обеспечивает сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров.			

4.2.1	<p>Общество выплачивает фиксированное годовое вознаграждение членам совета директоров. Общество не выплачивает вознаграждение за участие в отдельных заседаниях совета или комитетов совета директоров. Общество не применяет формы краткосрочной мотивации и дополнительного материального стимулирования в отношении членов совета директоров.</p>	<p>1. Фиксированное годовое вознаграждение являлось единственной денежной формой вознаграждения членов совета директоров за работу в совете директоров в течение отчетного периода.</p>	<p>Не соблюдается в части фиксированного годового вознаграждения членов Совета директоров</p>	<p>В соответствии с п. 4, 5 Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций (утв. Решением единственного акционера ОАО «РЭС» - ОАО «Новосибирскэнерго» 05.07.2012, решение № 6).</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"> – 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; – с выполнением иных функций члена Совета директоров Общества (например, участие в выездных совещаниях, встречах с акционерами и инвесторами, посещение объектов Общества и т.п.).
4.2.2	<p>Долгосрочное владение акциями общества в наибольшей степени способствует сближению финансовых интересов членов совета директоров с долгосрочными интересами акционеров. При этом общество не обуславливает права реализации акций достижением определенных показателей деятельности, а члены совета директоров не участвуют в опционных программах.</p>	<p>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.</p>	<p>Не соблюдается в части прямого запрета на участие в опционной программе</p>	<p>Акции общества не обращаются на фондовом рынке. Члены Совета директоров не владеют акциями Общества</p>

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	Система вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает зависимость вознаграждения от результата работы общества и их личного вклада в достижение этого результата.			
4.3.1	Вознаграждение членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества определяется таким образом, чтобы обеспечивать разумное и обоснованное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения, зависящей от результатов работы общества и личного (индивидуального) вклада работника в конечный результат.	1. В течение отчетного периода одобренные советом директоров годовые показатели эффективности использовались при определении размера переменного вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.	Соблюдается	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.
		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	Не соблюдается	Оценки системы вознаграждения не проводилось.

		<p>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>	Не соблюдается	
4.3.2	<p>Общество внедрило программу долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (опционов или других производных финансовых инструментов, базисным активом по которым являются акции общества).</p>	<p>1. Общество внедрило программу долгосрочной мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (финансовых инструментов, основанных на акциях общества).</p>	Не соблюдается в части внедрения специальной программы мотивации	<p>Выплаты Генеральному директору устанавливаются трудовым договором, условия которого утверждаются Советом директоров Общества (пп. 24 п. 14.2 ст. 14 Устава Общества), и Положением о премировании Генерального директора по итогам работы за год (протокол заседания Совета директоров № 33 от 14.06.2013).</p> <p>Размер и порядок вознаграждений членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников определяется трудовыми договорами.</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</p>	Не соблюдается в части внедрения специальной программы мотивации	<p>Размер и порядок вознаграждений членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников определяется трудовыми договорами.</p>

		обусловлено достижением определенных показателей деятельности общества.			
4.3.3	Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, не превышает двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.	1. Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, в отчетном периоде не превышала двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.	Соблюдается	Компенсация не предусмотрена внутренними документами Общества	
5.1	В обществе создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед обществом целей.				
5.1.1	Советом директоров общества определены принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	1. Функции различных органов управления и подразделений общества в системе управления рисками и внутреннем контроле четко определены во внутренних документах/соответствующей политике общества, одобренной советом директоров.	Не соблюдается в части централизованного определения принципов и подходов по управлению рисками	Основными рисками для общества являются: 1. Отраслевые риски Согласно пп. 1 п. 14.2 ст. 14 Устава Общества Совет директоров определяет стратегию общества, а также утверждает стандарты бизнес-планирования и инвестиционной деятельности общества, что может скорректировать отраслевые риски общества. 2. Финансовые риски Совет директоров определяет направления обеспечения страховой защиты Общества, определяет порядок деятельности финансового контролера общества, утверждает бизнес-план, предварительно одобряет большой круг сделок. Совершаемых Обществом. 3. Правовые риски Совет директоров утверждает внутренние документы, являющиеся рамочными и регулирующие различные направления деятельности общества, что позволяет	

				<p>избежать пробелов регулирования. Управлением корпоративными рисками занимается Корпоративный секретарь общества.</p> <p>4. Риски, связанные с деятельностью Общества</p> <p>Риски, связанные с реализацией инвестиционной программы и эксплуатацией имущественного комплекса Общества минимизируются путем утверждения Советом директоров перечня и целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества и отчетов об их выполнении, а также определение направлений обеспечения страховой защиты Общества.</p>
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.	Не соблюдается в части создания системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе	Функции по управлению рисками распределены между Советом директоров Общества и Корпоративным секретарем
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.	Соблюдается	<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 АО «РЭС» утверждены и действуют документы, направленные на противодействие коррупции в Обществе:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Регламент договорной работы, утвержденный Приказом Генерального директора № 205 от 03.03.2014 г.; 2. «Антикоррупционная программа ОАО «РЭС», утвержденная Приказом Генерального директора № 344 от 25.03.2015 г.; 3. «Положение об Антикоррупционной комиссии ОАО «РЭС», утвержденное Приказом

			<p>Генерального директора № 344 от 25.03.2015 г.;</p> <p>4. «Стандарт о конфликте интересов в ОАО «РЭС», утвержденный Приказом Генерального директора № 1610 от 15.12.2014 г.;</p> <p>5. «Регламент проведения служебных 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. «Регламент проверки кандидатов на работу в ОАО «РЭС», утвержденный Приказом Генерального директора № 106 от 07.02.2014 г.</p> <p>С 2012 г. в Обществе разработана и утверждена Программа коммуникационного сопровождения системы «Телефон доверия» в АО «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>
	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	<p>Общество предоставляет ежеквартальный отчет о проделанной работе по противодействию коррупции в рамках утвержденного Плана (на год, кварталы), в том числе о проведенных служебных расследованиях по приказам генерального директора по выявленным фактам нарушений в деятельности Общества</p> <p>В рамках проводимого ежегодного аудита деятельности Общества подразделение безопасности по запросу аудиторов предоставляет информацию в виде антикоррупционного опросника.</p>

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.	Соблюдается	В годовом отчете отражены основные факторы риска и политика Общества по управлению рисками.
5.2	Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, и практики корпоративного управления общество организывает проведение внутреннего аудита.			
5.2.1	Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение или привлечена независимая внешняя организация. Функциональная и административная подотчетность подразделения внутреннего аудита разграничены. Функционально подразделение внутреннего аудита подчиняется совету директоров.	1. Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение внутреннего аудита, функционально подотчетное совету директоров или комитету по аудиту, или привлечена независимая внешняя организация с тем же принципом подотчетности.	Соблюдается	В Обществе действует группа финансового контроля, подотчетная Комитету Совета директоров по аудиту. Свою деятельность Группа финансового контроля осуществляет в соответствии с утвержденным в Обществе Положением о Финансовом контролере (протокол заседания Совета директоров № 36 от 15.02.2010 года).
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.	Соблюдается	К функциям группы финансового контроля относится в том числе мониторинг финансово-хозяйственной деятельности Общества на предмет платежной дисциплины Общества; формирование оперативной информации (отчетов) о финансовом состоянии Общества, предложений по вопросам управления системой платежей в Обществе и представление их на рассмотрение Председателю Комитета по экономике и финансам; а также иные функции, связанные с оценкой и предотвращением возникновения рисков для Общества. Советом директоров утверждается ежемесячный отчет финансового контролера.

		2. В обществе используются общепринятые подходы к внутреннему контролю и управлению рисками.	Соблюдается	
6.1	Общество и его деятельность являются прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.			
6.1.1	В обществе разработана и внедрена информационная политика, обеспечивающая эффективное информационное взаимодействие общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.	1. Советом директоров общества утверждена информационная политика общества, разработанная с учетом рекомендаций Кодекса.	Соблюдается	<p>Советом директоров утвержден и действует Стандарт раскрытия и предоставления информации на рынке ценных бумаг в соответствии с требованиями законодательства (утв. Протоколом № 39 от 14.06.2013).</p> <p>На фирменном сайте Общества в сети Интернет существует страница с формой обратной связи, где заинтересованные лица могут оставить свои рекомендации и идеи.</p> <p>На сайте также размещена подробная информация о порядке предоставления копий документов с приложением типовой формы запроса.</p>
		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	
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.	Соблюдается	Общество раскрывает информацию на специализированном сайте в сети Интернет, а также на своем фирменном сайте в сети интернет в соответствии с требованиями действующего законодательства.

		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 корпоративного управления).	Соблюдается	Общество раскрывает данную информацию на фирменном сайте в сети Интернет. Акционерам в качестве материалов, предоставляемых для ознакомления перед собранием акционеров, предлагаются сводные анкеты, содержащие информацию о каждом кандидате.
		3. В случае наличия лица, контролирующего общество, общество публикует меморандум контролирующего лица относительно планов такого лица в отношении корпоративного управления в обществе.	Не применимо	В обществе отсутствует лицо, контролирующее Общество.
6.2	Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами.			
6.2.1	Общество раскрывает информацию в соответствии с принципами регулярности, последовательности и оперативности, а также доступности, достоверности, полноты и сравнимости раскрываемых данных.	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.	Не соблюдается	В Обществе отсутствует утвержденная информационная политика.
		2. В случае если ценные бумаги общества обращаются на иностранных организованных рынках, раскрытие существенной информации в Российской Федерации и на	Не применимо	Акции общества не обращаются на бирже.

		таких рынках осуществляется синхронно и эквивалентно в течение отчетного года.		
		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.	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.
6.2.2	Общество избегает формального подхода при раскрытии информации и раскрывает существенную информацию о своей деятельности, даже если раскрытие такой информации не предусмотрено законодательством.	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.	Не соблюдается	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 (финансовую) отчетность. Общество готовит отчетность только в соответствии с РСБУ, отчетность в соответствии с МФСО Обществом не готовится.
		2. Общество раскрывает полную информацию о структуре капитала общества в соответствии с Рекомендацией 290 Кодекса корпоративного управления в годовом отчете и на сайте общества в сети Интернет.	Не соблюдается в части выполнения всех рекомендаций Кодекса корпоративного управления о раскрытии информации о структуре капитала	Информация о структуре акционерного капитала раскрывается Обществом в годовом отчете в соответствии с Положением о требованиях к форме, структуре и содержанию годового отчета Открытого акционерного общества «РЭС»: – Сведения о размере уставного капитала; – Сведения о количестве обыкновенных акций; – Сведения о количественном составе владельцев акций (в процентном соотношении). Годовой отчет размещается на странице Общества в

				сети Интернет.
6.2.3	Годовой отчет, являясь одним из наиболее важных инструментов информационного взаимодействия с акционерами и другими заинтересованными сторонами, содержит информацию, позволяющую оценить итоги деятельности общества за год.	1. Годовой отчет общества содержит информацию о ключевых аспектах операционной деятельности общества и его финансовых результатах	Соблюдается	
		2. Годовой отчет общества содержит информацию об экологических и социальных аспектах деятельности общества.	Соблюдается	
6.3	Общество предоставляет информацию и документы по запросам акционеров в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.			
6.3.1	Предоставление обществом информации и документов по запросам акционеров осуществляется в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.	1. Информационная политика общества определяет необременительный порядок предоставления акционерам доступа к информации, в том числе информации о подконтрольных обществу юридических лицах, по запросу акционеров.	Соблюдается	<p>Статьей 24 Устава Общества определен перечень документов, подлежащих хранению и предоставлению акционерам Общества и порядок их предоставления.</p> <p>Акционер, обращающийся в Общество с требованием о предоставлении документов, указанных в пункте 24.1, обязан конкретизировать перечень запрашиваемых документов (по видам и периоду времени). При этом он не обязан указывать точные даты и номера (реквизиты) документов.</p> <p>Документы, с учетом ограничений, предусмотренных законодательством и Уставом, предоставляются Обществом в течение 7 (Семи) рабочих дней со дня предъявления требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Ознакомление с документами осуществляется в рабочее время, установленное в Обществе.</p> <p>По требованию лиц, имеющих право доступа к вышеуказанным документам, предоставляются копии указанных документов в течение 7 (Семи) рабочих дней со дня предъявления требования, с возмещением расходов на изготовление копий.</p>

6.3.2	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.	1. В течение отчетного периода, общество не отказывало в удовлетворении запросов акционеров о предоставлении информации, либо такие отказы были обоснованными.	Соблюдается	
		2. В случаях, определенных информационной политикой общества, акционеры предупреждаются о конфиденциальном характере информации и принимают на себя обязанность по сохранению ее конфиденциальности.	Не соблюдается	В Обществе утвержден Приказ о порядке предоставления Обществом информации № 158 от 19.02.2015, где утверждены формы требований и запросов, с которыми могут обращаться акционеры. Однако они не содержат предупреждения о конфиденциальном характере получаемой информации. Каждый член Совета директоров и Ревизионной комиссии подписывает Соглашение о конфиденциальности, в котором принимают на себя обязательство по неразглашению полученной конфиденциальной информации.
7.1	Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние общества и, соответственно, на положение акционеров (существенные корпоративные действия), осуществляются на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон.			
7.1.1	Существенными корпоративными действиями признаются реорганизация общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций общества, а также иные действия, которые могут привести к существенному изменению прав акционеров или нарушению их интересов. Уставом	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	Не соблюдается	Уставом Общества не определен перечень сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями и критерии для их определения

	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.	Не соблюдается	Уставом Общества не определен перечень сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями и критерии для их определения
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 общества предусмотрена процедура, в соответствии с которой независимые директора заявляют о своей позиции по существенным корпоративным действиям до их одобрения.	Не соблюдается	В Совете директоров отсутствуют независимые директора.
7.1.3	При совершении существенных корпоративных действий, затрагивающих права и законные интересы акционеров, обеспечиваются равные условия для всех акционеров общества, а при	1. Уставом общества с учетом особенностей его деятельности установлены более низкие, чем предусмотренные законодательством минимальные критерии	Не соблюдается	

	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 корпоративного управления.	отнесения сделок общества к существенным корпоративным действиям.		
		2. В течение отчетного периода, все существенные корпоративные действия проходили процедуру одобрения до их осуществления.	Не соблюдается	
7.2	Общество обеспечивает такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет акционерам своевременно получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на совершение таких действий и гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий.			
7.2.1	Информация о совершении существенных корпоративных действий раскрывается с объяснением причин, условий и последствий совершения таких действий.	1. В течение отчетного периода общество своевременно и детально раскрывало информацию о существенных корпоративных действиях общества, включая основания и сроки совершения таких действий.	Соблюдается	Раскрытие информации осуществлялось в соответствии с действующим законодательством.
7.2.2	Правила и процедуры, связанные с осуществлением обществом существенных корпоративных действий, закреплены во внутренних документах общества.	1. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для определения стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке с заинтересованностью.	Не соблюдается	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. 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.

	2. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для оценки стоимости приобретения и выкупа акций общества.	Соблюдается	<p>Согласно пп.10 п.14.2. ст. 14 Устава Общества, к компетенции Совета директоров относится определение порядка выборы и утверждение кандидатуры независимого оценщика (оценщиков) для определения стоимости акций Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом, а также отдельными решениями Совета директоров Общества.</p> <p>В Обществе разработаны и утверждены Методические рекомендации по выкупу акций по требованию акционеров (утв. Приказом № 614 от 03.06.2014), регламентирующие планирование, подготовку и проведение мероприятий, связанных с выкупом акций по требованию акционеров.</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.	Не соблюдается	