

ПРИЛОЖЕНИЕ №3 СВЕДЕНИЯ О СДЕЛКАХ ОБЩЕСТВА

Хроника сделок, совершенных в 2016 году

1. Крупные сделки

В 2016 году Общество не совершало крупных сделок.

2. Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность

№	Контрагент	№ и дата договора	Предмет договора	Цена Договора, руб.	Срок действия договора	Орган, принявший решение об одобрении, № и дата решения	Перечень заинтересованных в сделке лиц	Срок действия принятого решения
1.	Акционерное Общество «Недвижимость ИЦ ЕЭС» (АО «НИЦ ЕЭС»)	№258-АРК-ТМ2 (рег. №44.70.4239.15) от 28.12.2015г.	Договор аренды недвижимого имущества (нежилые помещения площадью 134,8 кв. м. под офис)	363960,00	с 01.01.2016 по 30.06.2016	одобрен СД (протокол №3 от 19.02.2016).	ПАО «Россети» АО «НИЦ ЕЭС» О.В. Петров	-
2.	Публичное акционерное общество «Ленэнерго» (ПАО «Ленэнерго»).	№18.70.575.16 от 17.03.2016г.	услуги по организации и проведению Мероприятия на учебно-тренировочном полигоне ПАО «Ленэнерго» в поселке Терволово Гатчинского муниципального района Ленинградской области с 25 по 29 июля 2016	2320000,00	Срок оказания услуг с 25 по 29 июля 2016 года, срок действия договора с 17.03.2016 до исполнения обязательств	одобрен СД (протокол №6 от 10.03.2016).	ПАО «Россети; ПАО "Ленэнерго", Е.В. Прохоров, П.Г. Сниккарс О.В. Петров	-



			года, в соответствии с Положением					
3.	Акционерное Общество «Управление волоконно-оптическими линиями связи на воздушных линиях электропередачи межрегиональных распределительных сетевых компаний»	№43.70.883.16 от 04.04.2016	Сублицензионный договор на предоставление права использования программ для ЭВМ (неисключительная лицензия)	1881550,00	Права использования, предоставляются Сублицензиату на период с 20.10.2016 г. по 20.10.2019 г.	Одобен СД (протокол № 7 от 28.03.2016)	ПАО «Россети» АО «Управление ВОЛС-ВЛ» О.Л. Биндар О.В. Петров	-
4.	Акционерное Общество «Управление волоконно-оптическими линиями связи на воздушных линиях электропередачи межрегиональных распределительных сетевых компаний»	№18.70.1171.16 от 06.05.2016	Услуги по сопровождению нормативно-справочной документации для нужд ПАО «ТРК»	717510, 77	Услуги оказываются в период с даты подписания Договора и по 31.12.2018г., договор действует с даты подписания до полного исполнения сторонами своих обязательств	Одобен СД (Протокол № 11 от 28.04.2016)	ПАО «Россети» АО «Управление ВОЛС-ВЛ» О.Л. Биндар О.В. Петров	-
5.	Акционерное Общество «Недвижимость ИЦ ЕЭС» (АО «НИЦ ЕЭС»);	№44.70.4240.15 от 27.06.2016	Договор аренды нежилых помещений, находящихся в здании, расположенном по адресу г. Томск, пр. Кирова, д.36,	25456520, 40	Срок аренды с 01.01.2016 по 31.12.2020, срок действия договора с 01.01.2016 до полного исполнения сторонами	Одобен СД (Протокол № 27 от 27.06.2016)	ПАО «Россети» АО «НИЦ ЕЭС» Е.В. Прохоров О.В. Петров	-



			общей площадью 1 186,7 кв.м.		своих обязательств			
6.	Публичное акционерное общество «Россети»	№18.70.2406.1 6 от 28.07.2016	Оказание услуг по организации казначейских функций	284840,99 в квартал	01.01.2016-31.12.2018, а в части взаиморасчетов – до исполнения сторонами обязательств	Протокол заседания СД №2 от 27.07.2016	ПАО «Россети» О.В. Петров	До 28.07.2016
7.	Акционерное общество «Системный оператор Единой энергетической системы»	№44.70.432.16 от 04.08.2016	Аренда нежилых помещений по адресу: г.Томск, пр.Кирова, 36, общей площадью 111,8 кв.м., под офисные помещения	997798,43	Срок аренды с 01.06.2016 по 30.04.2017., срок действия договора с 01.06.2016 до полного исполнения сторонами обязательств	Протокол заседания СД №2 от 29.07.2016	ПАО «Россети» О.В. Петров	-
8.	Акционерное общество «Научно-исследовательский инжиниринговый центр межрегиональных распределительных сетевых компаний»	№10.70.2903.1 6 от 06.09.2016	Оказание услуг по строительному контролю	2942861,71	Срок оказания услуг до 28.02.2018	Протокол заседания СД №3 от 26.08.2016	ПАО «Россети» О.В. Петров	-
9.	АО «Управление ВОЛС-ВЛ»	№18.70.3946.1 6 от 30.11.2016	Оказание услуг связи	21461969,39	В течение трех лет с момента вступления договора в силу (с даты подписания)	Протокол заседания СД № 7 от 23.11.2016	ПАО «Россети» АО «Управление ВОЛС-ВЛ» О.В. Петров	-
10.	АО «Управление ВОЛС-ВЛ»	Дополнительное соглашение №1 к	Изменение этапов выполнения	-	С 02.12.2016г. по 31.12.2018	Протокол заседания СД	ПАО «Россети» АО «Управление ВОЛС-ВЛ»	-



		договору №18.70.1171.1 6 от 06.05.2016 От 02.12.2016	работ по основному договору			№ 7 от 23.11.2016г.)	О.В. Петров	
--	--	--	-----------------------------------	--	--	-------------------------	-------------	--



ПРИЛОЖЕНИЕ №4 ИНФОРМАЦИЯ О СТРУКТУРЕ ИМУЩЕСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА И ЕГО ИЗМЕНЕНИЯХ

№ п/п	Наименование	Физические величины: по ВЛ, кабельным сетям - протяженность по цепям (км); по ПС, иным Активам – количество (шт.)	Балансовая (остаточная) стоимость на 01.01.2016 (тыс. руб.)	Прибыло в период с 01.01.2016 по 31.12.2016. (тыс. руб.)	Выбыло в период с 01.01.2016 по 31.12.2016. (тыс. руб.)	Начисленная амортизация в период с 01.01.2016 по 31.12.2016. (тыс. руб.)	Балансовая (остаточная) стоимость на 31.12.2016 (тыс. руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Активы, относящиеся к объектам электросетевого хозяйства, в том числе:	20 588	2 600 414	248 829	0	269 887	2 579 356
1.1.	ВЛ 220 кВ и выше	-	-	-	-	-	-
1.2.	ВЛ 110 кВ	4 453	748 629	36 859	0	50 171	735 317
1.3.	ВЛ 35 кВ	1 603	209 580	18 764	0	19 004	209 340
1.4.	ВЛ 10 кВ и ниже	11 543	377 617	94 042	0	75 116	396 543
1.5.	ПС 220 кВ и выше	-	-	-	-	-	-
1.6.	ПС 110 кВ	70	684 160	21 248	0	79 576	625 832
1.7.	ПС 35 кВ	60	336 381	29 173	0	27 432	338 122
1.8.	ПС 10 кВ и ниже	2 599	192 064	28 081	0	16 599	203 546
1.9.	Кабельные сети (все классы напряжения)	260	51 983	20 662	0	1 989	70 656
1.10.	Иные Активы, предназначенные для обеспечения электрических связей	-	-	-	-	-	-
2.	Непрофильные Активы, внесенные в «Реестр непрофильных активов»	8	0	0	0	0	37



3.	Прочие Активы (п.3 = п.4 – п.2 – п.1), в том числе:	4 261	769 306	257 908	0	145 343	881 834
3.1.	Земельные участки, находящиеся в собственности	1 022	22 611	6 087	0	0	28 698
4.	«Основные средства» (строка бухгалтерского баланса)	12 169	3 369 720	506 737	0	415 230	3 461 227
5.	Арендные Активы, относящиеся к объектам электросетевого хозяйства, в том числе:	1 699	329 613	184 352	426 026	0	87 939
5.1.	ВЛ 220 кВ и выше	-	-	-	-	-	-
5.2.	ВЛ 110 кВ	-	-	-	-	-	-
5.3.	ВЛ 35 кВ	138	-	-	-	-	-
5.4.	ВЛ 10 кВ и ниже	911	-	-	-	-	-
5.5.	ПС 220 кВ и выше	-	-	-	-	-	-
5.6.	ПС 110 кВ	-	-	-	-	-	-
5.7.	ПС 35 кВ	5	-	-	-	-	-
5.8.	ПС 10 кВ и ниже	448	-	-	-	-	-
5.9.	Кабельные сети (все классы напряжения)	197	-	-	-	-	-
5.10.	Иные арендные Активы, предназначенные для обеспечения электрических связей	-	-	-	-	-	-
6.	Прочие арендные Активы, в том числе:	315	69 208	25 659	11 500	0	83 367
6.1.	Земельные участки	286	53 626	791	145	0	54 272
7.	Активы, используемые по договорам лизинга, относящиеся к объектам электросетевого хозяйства, в том числе:	-	-	-	-	-	-
7.1.	ВЛ 220 кВ и выше	-	-	-	-	-	-
7.2.	ВЛ 110 кВ	-	-	-	-	-	-
7.3.	ВЛ 35 кВ	-	-	-	-	-	-



7.4.	ВЛ 10 кВ и ниже	-	-	-	-	-	-
7.5.	ПС 220 кВ и выше	-	-	-	-	-	-
7.6.	ПС 110 кВ	-	-	-	-	-	-
7.8.	ПС 35 кВ	-	-	-	-	-	-
7.9.	ПС 10 кВ и ниже	-	-	-	-	-	-
7.10.	Кабельные сети (все классы напряжения)	-	-	-	-	-	-
8.	Иные Активы, используемые по договорам лизинга, предназначенные для обеспечения электрических связей	-	-	-	-	-	-
9.	Прочие Активы, используемые по договорам лизинга	-	-	-	-	-	-
10.	Всего арендуемых активов, в том числе по лизингу (п.10= п.5 + п.6 + п.7 + п.8 + п.9)	2 015	398 821	210 011	437 526	0	171 306
11.	ИТОГО (п.11 = п.4 + п.10)	14 184	3 768 541	716 748	437 526	415 230	3 632 533

**ПРИЛОЖЕНИЕ №4 ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТИИ ОБЩЕСТВА В НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ**

ПАО «ТРК» не имеет дочерних и (или) зависимых обществ.

В течение 2016 года ПАО «ТРК» состояло в следующих некоммерческих организациях: НП «Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью», НП Территориальных сетевых организаций, НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ», НП «ЭНЕРГОСТРОЙ»



ПРИЛОЖЕНИЕ №5 ИНФОРМАЦИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ КОНСОЛИДАЦИИ ЭЛЕКТРОСЕТЕВЫХ АКТИВОВ

ПАО «ТРК»	2014			2015			2016		
	Объем консолидации электросетевых активов за период			Объем консолидации электросетевых активов за период			Объем консолидации электросетевых активов за период		
	МВА	Км	У.е.	МВА	Км	У.е.	МВА	Км	У.е.
1	2	3	4	6	7	8	10	11	12
ПАО «ТРК»	206,00	1561,95	4215,75	327,10	1789,10	8424,40	371,2	1773,3	8623,0
Приобретение электросетевых объектов	0,00	0,00	0,00	8,83	79,53	257,25	40,3	316,7	920,2
Аренда электросетевых объектов	206,00	1561,95	4215,75	318,27	1709,57	8167,15	330,9	1456,6	7702,8
Прочее (постоянные права владения и пользования)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочее (временные права владения и пользования)	-	-	-	-	-	-	-	-	-



**ПРИЛОЖЕНИЕ №6 ОТЧЕТ О СОБЛЮДЕНИИ ПРИНЦИПОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО
УПРАВЛЕНИЯ ЗА 2016 ГОД.**

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1.1	Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение 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. 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	
1.1.2	Порядок сообщения о проведении общего собрания и предоставления материалов к общему собранию дает акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к	1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров размещено (опубликовано) на сайте в сети Интернет не менее, чем за 30 дней до даты проведения общего собрания. 2. В сообщении о проведении собрания указано место проведения собрания и документы, необходимые для допуска в	Соблюдается	



	участию в нем.	помещение. 3. Акционерам был обеспечен доступ к информации о том, кем предложены вопросы повестки дня и кем выдвинуты кандидатуры в совет директоров и ревизионную комиссию общества.		
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. 2. 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	
1.1.4	Реализация права акционера требовать созыва общего собрания, выдвигать кандидатов в органы управления и вносить предложения для включения в повестку дня общего собрания не была сопряжена с неоправданными сложностями.	1. В отчетном периоде, акционеры имели возможность в течение не менее 60 дней после окончания соответствующего календарного года, вносить предложения для включения в повестку дня годового общего собрания. 2. В отчетном периоде общество не отказывало в принятии предложений в повестку дня или кандидатур в органы общества по причине опечаток и иных несущественных недостатков в предложении акционера.	Соблюдается	
1.1.5	Каждый акционер имел возможность	1. Внутренний документ (внутренняя политика) общества содержит положения, в	Соблюдается	



	беспрепятственно реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом.	соответствии с которыми каждый участник общего собрания может до завершения соответствующего собрания потребовать копию заполненного им бюллетеня, заверенного счетной комиссией.		
1.1.6	Установленный обществом порядок ведения общего собрания обеспечивает равную возможность всем лицам, присутствующим на собрании, высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы.	<p>1. При проведении в отчетном периоде общих собраний акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров) предусматривалось достаточное время для докладов по вопросам повестки дня и время для обсуждения этих вопросов.</p> <p>2. Кандидаты в органы управления и контроля общества были доступны для ответов на вопросы акционеров на собрании, на котором их кандидатуры были поставлены на голосование.</p> <p>3. Советом директоров при принятии решений, связанных с подготовкой и проведением общих собраний акционеров, рассматривался вопрос об использовании телекоммуникационных средств для предоставления акционерам удаленного доступа для участия в общих собраниях в отчетном периоде.</p>	Частично соблюдается	<p>2. На годовом общем собрании акционеров, состоявшемся 29.06.2016, присутствовал один кандидат в Совет директоров, кандидаты в Ревизионную комиссию не присутствовали. Обществу не удалось обеспечить присутствие всех кандидатов в органы управления и контроля общества для ответов на вопросы акционеров на годовом и внеочередном собраниях акционеров по причине их территориальной удаленности и большой занятости.</p> <p>Вместе с тем, высокая квалификация присутствовавшего кандидата в Совет директоров позволила обеспечить ответы на вопросы акционеров, поставленные в ходе проведения собрания.</p> <p>3. Рассматриваемые рекомендации не соблюдены Обществом в части</p>



				<p>рассмотрения Советом директоров вопроса об использовании телекоммуникационных средств для предоставления акционерам удаленного доступа для участия в общих собраниях.</p> <p>Данный вопрос не рассматривался Советом директоров.</p> <p>Вместе с тем, технические возможности позволят обеспечить использование телекоммуникационных средств для обеспечения дистанционного доступа акционеров к общему собранию вне зависимости от места нахождения акционеров, в связи с чем Общество планирует внедрение такой практики с учетом потребности акционеров Общества, по мере обобщения опыта использования телекоммуникационных средств иными Обществами Группы.</p>
1.2	Акционерам предоставлена	равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов.		
1.2.1	Общество разработало и внедрило прозрачный и	1. В обществе разработана, утверждена советом директоров и раскрыта дивидендная	Частично соблюдается	2. Рассматриваемые рекомендации не соблюдены



	понятный механизм определения размера дивидендов и их выплаты.	политика. 2. Если дивидендная политика общества использует показатели отчетности общества для определения размера дивидендов, то соответствующие положения дивидендной политики учитывают консолидированные показатели финансовой отчетности.		Обществом в части использования в дивидендной политике консолидированных показателей финансовой отчетности для определения размера дивидендов. Положение о дивидендной политике Общества утверждено Советом директоров ОАО «ТРК» 31.08.2010 (протокол № 4). В соответствии с п. 5.1 Положения о дивидендной политике дивиденды выплачиваются из прибыли общества после налогообложения (чистой прибыли Общества), рассчитанной в соответствии с действующими правилами ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности в связи с отсутствием подобной практики в Группе компаний, к которой относится Общество.
1.2.2	Общество не принимает решение о выплате дивидендов, если такое решение, формально не нарушая ограничений, установленных	1. Дивидендная политика общества содержит четкие указания на финансовые/экономические обстоятельства, при которых обществу не следует выплачивать дивиденды.	Соблюдается	



	законодательством, является экономически необоснованным и может привести к формированию ложных представлений о деятельности общества.			
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	Внутренними документами Общества не формализована процедура одобрения подобных сделок. Вместе с тем в Обществе существенно расширена компетенция Совета директоров Общества в части принятия решений об одобрении существенных сделок. В частности, к компетенции Совета директоров Общества отнесено принятие решения о совершении Обществом: - сделок, предметом которых являются внеоборотные активы Общества в размере свыше 10% балансовой стоимости на дату принятия решения о совершении такой сделки;



				<ul style="list-style-type: none">- сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства;- сделок на срок более 5 лет по передаче во временное владение и пользование или во временное пользование недвижимости, объектов электросетевого хозяйства или по приему во временное владение и пользование или во временное пользование объектов недвижимости; <p>При согласовании в Обществе любых сделок в обязательном порядке рассматриваются вопросы об исключении возможного конфликта интересов, а также изучается структура собственников потенциального контрагента (в обязательном порядке всеми контрагентами предоставляется информация о цепочке собственников</p>
--	--	--	--	--



				контрагента, включая бенефициаров, в том числе конечных). Кроме того, Общество в соответствии с Положением об информационной политике ежеквартально раскрывает на сайте ПАО «ТРК» информацию о существенных сделках, в том числе о внутрикорпоративных сделках, о сделках Общества с акционерами Общества, владеющими не менее 5% голосующих акций Общества. Обществом планируется внедрение данных рекомендаций по мере необходимости и обобщения опыта их использования иными Обществами.
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	1. В течение отчетного периода процедуры управления потенциальными конфликтами интересов у существенных акционеров являются эффективными, а конфликтам между акционерами, если таковые были, совет директоров уделит надлежащее внимание.	Соблюдается	



	недопустимость злоупотреблений со стороны крупных акционеров 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	
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	
2.1	Совет директоров осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов общества, а также реализует иные ключевые функции.			
2.1.1	Совет директоров отвечает за принятие решений, связанных с назначением и освобождением от занимаемых должностей исполнительных органов,	1. Совет директоров имеет закрепленные в уставе полномочия по назначению, освобождению от занимаемой должности и определению условий договоров в отношении членов исполнительных органов. 2. Советом директоров рассмотрен	Частично соблюдается	2. Рассматриваемые рекомендации не соблюдаются в части рассмотрения отчета единоличного исполнительного органа и членов коллегиального



	<p>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>отчет (отчеты) единоличного исполнительного органа и членов коллегиального исполнительного органа о выполнении стратегии общества.</p>		<p>исполнительного органа о выполнении стратегии общества в связи с тем, что в отчетном 2016 году стратегия Общества не была утверждена. (утверждение Программы реализации стратегических проектов развития ПАО «ТРК» на 2017-2021 годы Советом директоров Общества состоялось 02.02.2017, протокол №13. Указанным решением также предусмотрена необходимость представления на рассмотрение Совета директоров отчёта о выполнении Плана реализации стратегических проектов развития ПАО «ТРК»). Вместе с тем, в отчетном периоде, ежеквартально Советом директоров рассматривались отчеты единоличного исполнительного органа об итогах выполнения бизнес-плана Общества (включающего инвестиционную программу и информацию о ключевых операционных рисках), а также</p>
--	---	--	--	--



				<p>отчеты генерального директора, по основным направлениям деятельности общества (в т.ч. по реализации Стратегии Общества в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций).</p> <p>Основные направления финансово-хозяйственной деятельности Общества определены утвержденным Советом директоров бизнес-планом Общества (в том числе инвестиционной программой) на 2016 год и прогнозом на 2017-2020 гг. Также Советом директоров утверждена Программа повышения операционной эффективности и сокращения расходов ПАО «ТРК» на период 2016 - 2020 гг.</p> <p>Стратегические приоритеты Общества ориентированы на реализацию Стратегии развития электросетевого комплекса Российской Федерации, утвержденной распоряжением Правительства РФ № 511-р от 3 апреля 2013</p>
--	--	--	--	---



				года. Обществом планируется внедрение указанных рекомендаций по мере необходимости.
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.	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.	Частично соблюдается	Рассматриваемые рекомендации не соблюдены Обществом в части рассмотрения Советом директоров вопросов, связанных с ходом исполнения и актуализации стратегии Общества. В течение 2016 года Совет директоров ежеквартально рассматривал отчет единоличного исполнительного органа об итогах выполнения бизнес-плана (включающего инвестиционную программу и информацию о ключевых операционных рисках). Советом директоров были утверждены целевые значения ключевых показателей эффективности деятельности Генерального директора Общества на 2016 год, а также Методика расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности.



				<p>Для обеспечения более эффективной и качественной работы Совета директоров все вопросы, связанные с бизнес-планированием, ключевыми показателями эффективности предварительно обсуждались на заседаниях Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества.</p> <p>Стратегические приоритеты Общества ориентированы на реализацию Стратегии развития электросетевого комплекса Российской Федерации, утвержденной распоряжением Правительства РФ № 511-р от 3 апреля 2013 года.</p> <p>Обществом планируется внедрение данных рекомендаций.</p>
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.	Соблюдается	
2.1.4	Совет директоров определяет политику общества по вознаграждению и (или)	1. В обществе разработана и внедрена одобренная советом директоров политика (политики) по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов совета	Соблюдается	



	возмещению расходов (компенсаций) членам совета директоров, исполнительным органов и иных ключевым руководящим работникам общества.	директоров, исполнительных органов общества и иных ключевых руководящих работников общества ¹ .		
2.1.5	Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов между органами общества, акционерами общества и работниками общества.	1. Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов. 2. Общество создало систему идентификации сделок, связанных с конфликтом интересов, и систему мер, направленных на разрешение таких конфликтов.	Соблюдается	
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. 2. В обществе определены лица, ответственные за реализацию информационной политики.	Соблюдается	
2.1.7	Совет директоров осуществляет контроль за практикой	1. В течение отчетного периода совет директоров рассмотрел вопрос о практике корпоративного управления в обществе.	Не соблюдается	1.Рассматриваемые рекомендации не соблюдаются в части рассмотрения вопроса

¹ Под иными ключевыми руководящими работниками общества понимаются Высшие менеджеры общества.



	корпоративного управления в обществе и играет ключевую роль в существенных корпоративных событиях общества.			о практике корпоративного управления в обществе Советом директоров. В 2016 году в Обществе была проведена самооценка соблюдения принципов корпоративного управления, закрепленных Кодексом корпоративного управления, по методике в соответствии с приказом Росимущества от 22.08.2014 №306, но результаты самооценки Советом директоров не рассматривались. Общество планирует внедрение данной рекомендации.
2.2	Совет директоров подотчетен акционерам общества.			
2.2.1	Информация о работе совета директоров раскрывается и предоставляется акционерам.	1. Годовой отчет общества за отчетный период включает в себя информацию о посещаемости заседаний совета директоров и комитетов отдельными директорами. 2. Годовой отчет содержит информацию об основных результатах оценки работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде.	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.	Соблюдается	
2.3	Совет директоров является эффективным и профессиональным органом управления общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам общества и его акционеров.			



2.3.1	Только лица, имеющие безупречную деловую и личную репутацию и обладающие знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции совета директоров, и требующимися для эффективного осуществления его функций, избираются членами совета директоров.	<p>1. Принятая в обществе процедура оценки эффективности работы совета директоров включает в том числе оценку профессиональной квалификации членов совета директоров.</p> <p>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.</p>	Частично соблюдается	<p>2. Комитет по номинациям отсутствует.</p> <p>До утверждения на Общем собрании акционеров персонального состава Совета директоров Общества на Совете директоров рассматривается вопрос по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества.</p> <p>Обществом не разработана процедура оценки кандидатов в Совет директоров, при ее разработке Общество планирует внедрение данной рекомендации.</p>
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.	<p>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.</p>	Частично соблюдается	<p>Информация о кандидатах в члены Совета директоров предоставляется в качестве материалов при подготовке Совета директоров и Общего собрания Общества.</p> <p>От всех кандидатов в члены Совета директоров Общества за исключением одного получены письменные согласия на избрание в состав Совета директоров.</p> <p>Обществом не разработана процедура оценки кандидатов в Совет директоров, при ее</p>



				разработке Общество планирует внедрение данной рекомендации.
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	В отчетном периоде оценка работы Совета директоров не проводилась, поскольку не разработана процедура оценки работы Совета директоров.
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	В отчетном периоде оценка работы Совета директоров не проводилась, поскольку не разработана процедура оценки работы Совета директоров. Общество планирует внедрение данной рекомендации при разработке процедуры оценки Совета директоров.
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 составе Совета директоров Общества отсутствуют независимыми директора. Совет директоров Общества осуществляет общее стратегическое руководство и контроль работы исполнительных органов в интересах Общества и его акционеров. При этом члены Совета директоров при голосовании по вопросам повестки дня свободно выражают свою позицию при принятии решений по вопросам повестки дня заседаний Совета директоров, голосуя «за», «против» или «воздержался». В течение 2016 года члены Совета директоров неоднократно письменно излагали своё особое мнение по вопросам повестки дня. Рекомендации и предложения членов Совета директоров, изложенные в особых мнениях, были использованы руководством Общества при определении стратегии и основных направлений развития Общества.
-------	--	---	----------------	---



				Рассмотрение возможности исполнения Обществом данной рекомендации возможно с учетом фактического избрания Совета директоров на Годовом общем собрании акционеров.
2.4.2	Проводится оценка соответствия кандидатов в члены совета директоров критериям независимости, а также осуществляется регулярный анализ соответствия независимых членов совета директоров критериям независимости. При проведении такой оценки содержание должно преобладать над формой.	<p>1. В отчетном периоде, совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) составил мнение о независимости каждого кандидата в совет директоров и представил акционерам соответствующее заключение.</p> <p>2. За отчетный период совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) по крайней мере один раз рассмотрел независимость действующих членов совета директоров, которых общество указывает в годовом отчете в качестве независимых директоров.</p> <p>3. В обществе разработаны процедуры, определяющие необходимые действия члена совета директоров в том случае, если он перестает быть независимым, включая обязательства по своевременному информированию об этом совета директоров.</p>	Не соблюдается	Комитет по номинациям совета директоров отсутствует в связи с чем рассматриваемые рекомендации не соблюдены Обществом в части рассмотрения комитетом по номинациям совета директоров независимости действующих членов совета директоров, которых общество указывает в годовом отчете в качестве независимых директоров, а также, в части разработки процедур, определяющих необходимые действия члена совета директоров в том случае, если он перестает быть независимым. Общество планирует разработать предложения по внедрению данных рекомендаций.
2.4.3	Независимые директора составляют не менее	1. Независимые директора составляют не менее одной трети состава совета	Не соблюдается	В составе Совета директоров Общества отсутствуют



	одной трети избранного состава совета директоров.	директоров.	<p>независимыми директора.</p> <p>Совет директоров Общества осуществляет общее стратегическое руководство и контроль работы исполнительных органов в интересах Общества и его акционеров</p> <p>При этом члены Совета директоров при голосовании по вопросам повестки дня свободно выражают свою позицию при принятии решений по вопросам повестки дня заседаний Совета директоров, голосуя «за», «против» или «воздержался».</p> <p>В течение 2016 года члены Совета директоров неоднократно письменно излагали своё особое мнение по вопросам повестки дня. Рекомендации и предложения членов Совета директоров, изложенные в особых мнениях, были использованы руководством Общества при определении стратегии и основных направлений развития Общества. Рассмотрение возможности исполнения Обществом</p>
--	---	-------------	---



				данной рекомендации возможно с учетом фактического избрания Совета директоров на Годовом общем собрании акционеров.
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	Независимых директоров в отчётном периоде не было.
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. 2. Роль, права и обязанности председателя совета директоров (и, если применимо, старшего независимого директора) должным образом определены во внутренних документах общества.	Частично соблюдается	В составе Совета директоров Общества отсутствуют независимые директора. Рассматриваемые рекомендации не соблюдены Обществом в части избрания в качестве председателя Совета директоров независимого директора, в Обществе также не зафиксирован институт старшего независимого директора. Общество планирует закрепить во внутренних документах институт старшего независимого директора, в случае, если председателем Совета директоров является неисполнительный директор.



				Для внедрения данной практики Общество планирует подготовить соответствующие предложения во внутренние документы.
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	Процедура оценки Совета директоров в отчетном периоде не проводилась, поскольку не разработана методика оценки работы Совета директоров. Обществом планируется внедрение данной рекомендации при разработке методики оценки работы Совета директоров.
2.5.3	Председатель совета директоров принимает необходимые меры для своевременного предоставления членам совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня.	1. Обязанность председателя совета директоров принимать меры по обеспечению своевременного предоставления материалов членам совета директоров по вопросам повестки заседания совета директоров закреплена во внутренних документах общества.	Соблюдается	
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	1. Внутренними документами общества установлено, что член совета директоров обязан уведомить совет директоров, если у него возникает конфликт интересов в	Частично соблюдается	В обществе не определена процедура, которая позволяет совету директоров получать профессиональные



	конфликта интересов, с учетом равного отношения к акционерам общества, в рамках обычного предпринимательского риска.	отношении любого вопроса повестки дня заседания совета директоров или комитета совета директоров, до начала обсуждения соответствующего вопроса повестки. 2. Внутренние документы общества предусматривают, что член совета директоров должен воздержаться от голосования по любому вопросу, в котором у него есть конфликт интересов. 3. В обществе установлена процедура, которая позволяет совету директоров получать профессиональные консультации по вопросам, относящимся к его компетенции, за счет общества.		консультации по вопросам, относящимся к его компетенции, за счет общества. Для внедрения данной практики Общество планирует подготовить соответствующие предложения по изменениям во внутренние документы.
2.6.2	Права и обязанности членов совета директоров четко сформулированы и закреплены во внутренних документах общества.	1. В обществе принят и опубликован внутренний документ, четко определяющий права и обязанности членов совета директоров.	Соблюдается	
2.6.3	Члены совета директоров имеют достаточно времени для выполнения своих обязанностей.	1. Индивидуальная посещаемость заседаний совета и комитетов, а также время, уделяемое для подготовки к участию в заседаниях, учитывалась в рамках процедуры оценки совета директоров, в отчетном периоде. 2. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров обязаны уведомлять совет директоров о своем намерении войти в состав органов управления других организаций (помимо подконтрольных и зависимых организаций общества), а также о факте	Частично соблюдается	Рассматриваемые рекомендации не соблюдены Обществом в части учета в рамках процедуры оценки совета директоров индивидуальной посещаемости заседаний совета и комитетов, а также времени, уделяемого для подготовки к участию в заседаниях, поскольку не разработана процедура оценки работы Совета директоров



		такого назначения.		Обществом планируется внедрение данной рекомендации при разработке процедуры оценки работы Совета директоров.
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.	<p>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.</p> <p>2. В обществе существует формализованная программа ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов совета директоров.</p>	Частично соблюдается	<p>Рассматриваемые рекомендации не соблюдены Обществом в части формализации программы ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов совета директоров.</p> <p>Фактически Обществом осуществляется проведение ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов Совета директоров.</p> <p>Для внедрения данной практики Общество планирует подготовить соответствующие предложения во внутренние документы.</p>
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	
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 утвержден внутренний документ, определяющий процедуру подготовки и проведения заседаний совета директоров, в котором в том числе установлено, что уведомление о проведении заседания должно быть сделано, как правило, не менее чем за 5 дней до даты его проведения.	Соблюдается	
2.7.3	Форма проведения заседания совета директоров определяется с учетом важности вопросов повестки дня. Наиболее важные вопросы решаются на заседаниях, проводимых в очной форме.	1. Уставом или внутренним документом общества предусмотрено, что наиболее важные вопросы (согласно перечню, приведенному в рекомендации 168 Кодекса) должны рассматриваться на очных заседаниях совета.	Не соблюдается	Уставом Общества не закреплён перечень вопросов, рассматриваемых на очных заседаниях Совета директоров. В соответствии с Положением о Совете директоров ПАО «ТРК» решение о проведении заседания Совета директоров Общества в очной форме принимает Председатель Совета директоров. На практике наиболее важные



				вопросы повестки дня рассматриваются на очных заседаниях. Для внедрения данных рекомендаций Общество планирует изучить практику их применения и по мере необходимости принять решение о внедрении данных рекомендаций.
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, 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	Уставом Общества не предусмотрено принятие решений по вопросам, изложенным в рекомендации 170 Кодекса, квалифицированным большинством голосов всех избранных членов Совета директоров. Для внедрения данных рекомендаций Общество планирует изучить практику их применения и принять решение о внедрении данных рекомендаций по мере необходимости.
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,	1. Совет директоров сформировал комитет по аудиту, состоящий исключительно из независимых директоров. 2. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по аудиту,	Соблюдается частично	Рассматриваемые рекомендации не соблюдены Обществом в части формирования комитета по аудиту исключительно из



	создан комитет по аудиту, состоящий из независимых директоров.	включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 172 Кодекса. 3. По крайней мере один член комитета по аудиту, являющийся независимым директором, обладает опытом и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности. 4. Заседания комитета по аудиту проводились не реже одного раза в квартал в течение отчетного периода.		независимых директоров в связи с отсутствием независимых директоров. Обществом планируется внедрение данной практики с учетом фактического избрания Совета директоров на Годовом общем собрании акционеров.
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. 2. Председателем комитета по вознаграждениям является независимый директор, который не является председателем совета директоров. 3. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по вознаграждениям, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 180 Кодекса.	Не соблюдается	Комитет по вознаграждениям в Обществе отсутствует. Для внедрения данных рекомендаций Общество планирует изучить практику их применения и принять решение о внедрении данных рекомендаций по мере необходимости.



2.8.3	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с осуществлением кадрового планирования (планирования преемственности), профессиональным составом и эффективностью работы совета директоров, создан комитет по номинациям (назначениям, кадрам), большинство членов которого являются независимыми директорами.	1. Советом директоров создан комитет по номинациям (или его задачи, указанные в рекомендации 186 Кодекса, реализуются в рамках иного комитета), большинство членов которого являются независимыми директорами. 2. Во внутренних документах общества, определены задачи комитета по номинациям (или соответствующего комитета с совмещенным функционалом), включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 186 Кодекса.	Не соблюдается	Комитет по номинациям в Обществе отсутствует. Для внедрения данных рекомендаций Общество планирует изучить практику их применения и принять решение о внедрении данных рекомендаций по мере необходимости.
2.8.4	С учетом масштабов деятельности и уровня риска совет директоров общества удостоверился в том, что состав его комитетов полностью отвечает целям деятельности общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми (комитет по стратегии, комитет по корпоративному	1. В отчетном периоде совет директоров общества рассмотрел вопрос о соответствии состава его комитетов задачам совета директоров и целям деятельности общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми.	Соблюдается	В дополнение к Комитету по аудиту в Обществе функционируют следующие комитеты: комитет по надёжности, комитет по стратегии и развитию, комитет по технологическому присоединению к электрическим сетям.



	управлению, комитет по этике, комитет по управлению рисками, комитет по бюджету, комитет по здоровью, безопасности и окружающей среде и др.).			
2.8.5	Состав комитетов определен таким образом, чтобы он позволял проводить всестороннее обсуждение предварительно рассматриваемых вопросов с учетом различных мнений.	1. Комитеты совета директоров возглавляются независимыми директорами. 2. Во внутренних документах (политиках) общества предусмотрены положения, в соответствии с которыми лица, не входящие в состав комитета по аудиту, комитета по номинациям и комитета по вознаграждениям , могут посещать заседания комитетов только по приглашению председателя соответствующего комитета.	Не соблюдается	Обществом не в полном объеме соблюдается рекомендация Кодекса, а именно, Комитеты Совета директоров Общества не возглавляются независимыми директорами, в Обществе не созданы комитет по номинациям и комитет по вознаграждениям По состоянию на 31.12.2016: Председателями Комитетов при Совете директоров Общества являлись исполнительные директора. Обществом планируется внедрение данной практики с учетом фактического избрания Совета директоров на Годовом общем собрании акционеров. Для внедрения рекомендаций о создании комитета по номинациям и комитета по вознаграждениям Общество планирует изучить практику их



				применения и принять решение о внедрении данных рекомендаций.
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.	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. 2. Результаты самооценки или внешней оценки совета директоров, проведенной в течение отчетного периода, были рассмотрены на очном заседании совета директоров.	Не соблюдается	В отчетном периоде оценка работы Совета директоров не проводилась, поскольку в обществе не разработана процедура оценки. Общество планирует внедрение данной рекомендации при разработке Обществом процедуры оценки Совета директоров.



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	Независимая оценка качества работы совета директоров с привлечением внешней организации (консультанта) не проводилась из-за отсутствия финансирования. Общество планирует внедрение данной рекомендации по мере возможности.
3.1.1	Корпоративный секретарь обладает знаниями, опытом и квалификацией, достаточными для исполнения возложенных на него обязанностей, безупречной репутацией и пользуется доверием акционеров.	1. В обществе принят и раскрыт внутренний документ - положение о корпоративном секретаре. 2. На сайте общества в сети Интернет и в годовом отчете представлена биографическая информация о корпоративном секретаре, с таким же уровнем детализации, как для членов совета директоров и исполнительного руководства общества.	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	
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 работников общества.	1.В обществе принят внутренний документ (документы) - политика (политики) по вознаграждению членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников, в котором четко определены подходы к вознаграждению указанных лиц.	Соблюдается	



4.1.2	Политика общества по вознаграждению разработана комитетом по вознаграждениям и утверждена советом директоров общества. Совет директоров при поддержке комитета по вознаграждениям обеспечивает контроль за внедрением и реализацией в обществе политики по вознаграждению, а при необходимости - пересматривает и вносит в нее коррективы.	1.В течение отчетного периода комитет по вознаграждениям рассмотрел политику (политики) по вознаграждениям и практику ее (их) внедрения и при необходимости представил соответствующие рекомендации совету директоров.	Не соблюдается	Такой комитет в Обществе отсутствует. Для внедрения данных рекомендаций Общество планирует изучить практику их применения и по мере необходимости принять решение о внедрении данных рекомендаций.
4.1.3	Политика общества по вознаграждению содержит прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.	1.Политика (политики) общества по вознаграждению содержит (содержат) прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует (регламентируют) все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.	Соблюдается	



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.	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	
4.2	Система вознаграждения членов совета директоров обеспечивает сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров.			
4.2.1	Общество выплачивает фиксированное годовое вознаграждение членам совета директоров. Общество не выплачивает вознаграждение за участие в отдельных заседаниях совета или комитетов совета директоров. Общество не применяет формы краткосрочной мотивации и	1. Фиксированное годовое вознаграждение являлось единственной денежной формой вознаграждения членов совета директоров за работу в совете директоров в течение отчетного периода.	Соблюдается	



	дополнительного материального стимулирования в отношении членов совета директоров.			
4.2.2	Долгосрочное владение акциями общества в наибольшей степени способствует сближению финансовых интересов членов совета директоров с долгосрочными интересами акционеров. При этом общество не обуславливает права реализации акций достижением определенных показателей деятельности, а члены совета директоров не участвуют в опционных программах.	1. Если внутренний документ (документы) - политика (политики) по вознаграждению общества предусматривают предоставление акций общества членам совета директоров, должны быть предусмотрены и раскрыты четкие правила владения акциями членами совета директоров, нацеленные на стимулирование долгосрочного владения такими акциями.	Соблюдается	



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.	<p>1. В течение отчетного периода одобренные советом директоров годовые показатели эффективности использовались при определении размера переменного вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.</p> <p>2. В ходе последней проведенной оценки системы вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, совет директоров (комитет по вознаграждениям) удостоверился в том, что в обществе применяется эффективное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения.</p> <p>3. В обществе предусмотрена процедура, обеспечивающая возвращение обществу премиальных выплат,</p>	Частично соблюдается	Рассматриваемые рекомендации не соблюдены Обществом в части определения процедуры, обеспечивающей возвращение обществу премиальных выплат, неправомерно полученных членами исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, так как указанная процедура не предусмотрена системой мотивации, определяемой вышестоящей организацией.



		неправомерно полученных членами исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.		
4.3.2	Общество внедрило программу долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (опционов или других производных финансовых инструментов, базисным активом по которым являются акции общества).	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). Программа долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает, что право реализации используемых в такой программе акций и иных финансовых инструментов наступает не ранее, чем через три года с момента их предоставления. При этом право их реализации обусловлено достижением определенных показателей деятельности общества.	Не соблюдается	Программа долгосрочной мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций Общества отсутствует.
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	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.	Частично соблюдается	Компенсации в случае расторжения трудового договора ограничены размером трехкратного среднего месячного заработка и могут быть выплачены при отсутствии грубых нарушений финансово-хозяйственной деятельности, установленных ревизионной комиссией



	при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, не превышает двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.			Общества, а также при отсутствии оснований для прекращения трудового договора по пунктам 5, 6, 9, 10, части первой статьи 81, пунктам 4 и 8 части первой статьи 83 Трудового Кодекса Российской Федерации.
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.	Соблюдается	
5.1.2	Исполнительные органы общества обеспечивают создание и поддержание функционирования эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	1. Исполнительные органы общества обеспечили распределение функций и полномочий в отношении управления рисками и внутреннего контроля между подотчетными ими руководителями (начальниками) подразделений и отделов.	Соблюдается	
5.1.3	Система управления рисками и внутреннего контроля в обществе обеспечивает объективное, справедливое и ясное представление о текущем	1. В обществе утверждена политика по противодействию коррупции. 2. В обществе организован доступный способ информирования совета директоров или комитета совета директоров по аудиту о фактах нарушения законодательства, внутренних процедур, кодекса этики	Соблюдается	



	состоянии и перспективах общества, целостность и прозрачность отчетности общества, разумность и приемлемость принимаемых обществом рисков.	общества.		
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	
5.2	Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, и практики корпоративного управления общество организует 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	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	



	подразделения внутреннего аудита разграничены. Функционально подразделение внутреннего аудита подчиняется совету директоров.			
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	
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. 2. Совет директоров (или один из его комитетов) рассмотрел вопросы, связанные с соблюдением обществом его информационной политики как минимум один раз за отчетный период.	Частично соблюдается	Рассматриваемые рекомендации не соблюдены Обществом в части рассмотрения Советом директоров вопроса, связанного с соблюдением обществом его информационной политики. Общество планирует внедрить данную практику при внесении изменений в Положение об информационной политике.
6.1.2	Общество раскрывает информацию о системе и практике корпоративного управления, включая подробную информацию о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса.	1. Общество раскрывает информацию о системе корпоративного управления в обществе и общих принципах корпоративного управления, применяемых в обществе, в том числе на сайте общества в сети Интернет. 2. Общество раскрывает информацию о составе исполнительных органов и совета директоров, независимости членов совета и их членстве в комитетах совета директоров (в соответствии с определением Кодекса). 3. В случае наличия лица, контролирующего общество, общество публикует меморандум контролирующего лица относительно планов такого лица в отношении корпоративного управления в обществе.	Частично соблюдается	Рассматриваемые рекомендации не соблюдены Обществом в части публикации меморандума контролирующего лица относительно планов такого лица в отношении корпоративного управления в обществе. Общество планирует внедрить данную практику после утверждения лицом, контролирующим Общество, соответствующего меморандума.
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	1. В информационной политике общества определены подходы и критерии	Соблюдается	



	соответствии с принципами регулярности, последовательности и оперативности, а также доступности, достоверности, полноты и сравнимости раскрываемых данных.	определения информации, способной оказать существенное влияние на оценку общества и стоимость его ценных бумаг и процедуры, обеспечивающие своевременное раскрытие такой информации. 2. В случае если ценные бумаги общества обращаются на иностранных организованных рынках, раскрытие существенной информации в Российской Федерации и на таких рынках осуществляется синхронно и эквивалентно в течение отчетного года. 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.		
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. 2. Общество раскрывает полную информацию о структуре капитала общества в соответствии Рекомендацией 290 Кодекса в годовом отчете и на сайте общества в сети Интернет.	Соблюдается частично	Общество планирует внедрение данной рекомендации.



6.2.3	Годовой отчет, являясь одним из наиболее важных инструментов информационного взаимодействия с акционерами и другими заинтересованными сторонами, содержит информацию, позволяющую оценить итоги деятельности общества за год.	1. Годовой отчет общества содержит информацию о ключевых аспектах операционной деятельности общества и его финансовых результатах 2. Годовой отчет общества содержит информацию об экологических и социальных аспектах деятельности общества.	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	
6.3.2	При предоставлении обществом информации акционерам обеспечивается разумный баланс между интересами конкретных акционеров и интересами самого общества, заинтересованного в	1. В течение отчетного периода, общество не отказывало в удовлетворении запросов акционеров о предоставлении информации, либо такие отказы были обоснованными. 2. В случаях, определенных информационной политикой общества, акционеры предупреждаются о конфиденциальном характере информации и принимают на себя обязанность по	Соблюдается	



	сохранении конфиденциальности важной коммерческой информации, которая может оказать существенное влияние на его конкурентоспособность.	сохранению ее конфиденциальности.		
7.1	Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние общества и, соответственно, на положение акционеров (существенные корпоративные действия), осуществляются на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон.			
7.1.1	Существенными корпоративными действиями признаются реорганизация общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций общества, а также иные действия, которые могут привести к существенному изменению прав акционеров или нарушению их интересов. Уставом общества	1. Уставом общества определен перечень сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями и критерии для их определения. Принятие решений в отношении существенных корпоративных действий отнесено к компетенции совета директоров. В тех случаях, когда осуществление данных корпоративных действий прямо отнесено законодательством к компетенции общего собрания акционеров, совет директоров предоставляет акционерам соответствующие рекомендации. 2. Уставом общества к существенным корпоративным действиям отнесены, как минимум: реорганизация общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и	Частично соблюдается	Рассматриваемые рекомендации не соблюдены Обществом в части определения в Уставе общества перечня сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями и критериев для их определения. Устав Общества не содержит определения «существенные корпоративные действия», вместе с тем принятие решений в отношении сделок, признаваемых в рамках ККУ существенными, в соответствии с Уставом Общества отнесено к компетенции Совета директоров. Кроме того, компетенция



	определен перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, и такие действия отнесены к компетенции совета директоров общества.	делистинга акций общества.		Совета директоров в отношении сделок существенно расширена. Вместе с тем Общество планирует обобщить практику и подготовить в течение года предложения по внесению изменений в Устав для более подробного отражения данной рекомендации.
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	Указанные процедуры не закреплены во внутренних документах. Для внедрения данных рекомендаций Общество планирует обобщить практику и принять решение об их внедрении.
7.1.3	При совершении существенных корпоративных действий, затрагивающих права и законные интересы акционеров, обеспечиваются равные условия для всех акционеров общества, а при недостаточности предусмотренных законодательством	1. Уставом общества с учетом особенностей его деятельности установлены более низкие, чем предусмотренные законодательством минимальные критерии отнесения сделок общества к существенным корпоративным действиям. 2. В течение отчетного периода, все существенные корпоративные действия проходили процедуру одобрения до их осуществления.	Частично соблюдается	Рассматриваемые рекомендации не соблюдены Обществом в части установления более низких, чем предусмотренные законодательством минимальные критерии отнесения сделок общества к существенным корпоративным действиям. Устав Общества не содержит критериев отнесения сделок



	механизмов, направленных на защиту прав акционеров, - дополнительные меры, защищающие права и законные интересы акционеров общества. При этом общество руководствуется не только соблюдением формальных требований законодательства, но и принципами корпоративного управления, изложенными в Кодексе.			Общества к существенным корпоративным действиям, вместе с тем принятие решений в отношении сделок, признаваемых в рамках ККУ существенными, в соответствии с Уставом Общества отнесено к компетенции Совета директоров. Кроме того, компетенция Совета директоров в отношении сделок существенно расширена. Вместе с тем Общество планирует обобщить практику и подготовить предложения по внесению изменений в Устав для более подробного отражения данной рекомендации.
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	
7.2.2	Правила и процедуры, связанные с осуществлением обществом существенных корпоративных действий, закреплены во внутренних документах общества.	<p>1. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для определения стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке с заинтересованностью.</p> <p>2. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для оценки стоимости приобретения и выкупа акций общества.</p> <p>3. Внутренние документы общества предусматривают расширенный перечень оснований, по которым члены совета директоров общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках общества.</p>	Соблюдается частично	<p>Рассматриваемые рекомендации не соблюдены Обществом в части закрепления во внутренних документах общества процедуры привлечения независимого оценщика для оценки стоимости приобретения и выкупа акций общества и расширения перечня оснований, по которым члены совета директоров общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках общества.</p> <p>Для внедрения данных рекомендаций Общество планирует обобщить практику и принять решение о внедрении данных</p>



				рекомендаций.
--	--	--	--	---------------

ПРИЛОЖЕНИЕ №7 ИНФОРМАЦИЯ О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ СТОРОНАМИ

В следующей таблице представлены виды и общая сумма операций по доходным и расходным договорам, заключенными со связанными сторонами ПАО «Россети», АО «НИЦ ЕЭС», ПАО «ФСК ЕЭС», ПАО «Кубаньэнерго», ПАО «Ленэнерго», ООО «АйТи Энерджи Сервис», АО «НИИЦ МРСК», АО «Управление ВОЛС-ВЛ»:

тыс. рублей

Наименование вида услуг	сальдо на начало отчетного периода		Оборот за отчетный период		сальдо на конец отчетного периода	
	Дт	Кт	Начислено (Дт)	Оплачено/зачтено (Кт)	Дт	Кт
договор на ремонтно- эксплуатационное обслуживание	7 722	-		7 722	-	-
услуги по управлению	-	-	-	-	-	-
услуги связи	-	33	398	998	-	633
договор аренды электросетевого хозяйства	-	6	71	71	-	6
организация функционирования и развития ЕЭС	-	1 192	23 838	23 838	-	1 192
передача электроэнергии и покупка потерь	-	77 180	1 793 281	1 839 168	-	123 067
ремонт оборудования	-	-	-	-	-	-
Прочие услуги производственного характера (аренда, технический надзор)	-	334	40 454	40 475	294	649
ИТОГО	7 722	78 745	1 858 042	1 912 272	294	125 547

**ПРИЛОЖЕНИЕ №8 СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ**

При раскрытии информации о событиях после отчетной даты Общество руководствуется Положением по бухгалтерскому учету «События после отчетной даты» ПБУ 7/98 (утв. приказом Минфина РФ от 25 ноября 1998 г. N 56н).

Факты хозяйственной деятельности, которые оказывают или могут оказать впоследствии влияние на финансовое состояние или результаты деятельности Общества, и которые имеют место в период между отчетной датой (31 декабря 2016) и датой подписания Бухгалтерской отчетности за 2016 год, отсутствуют.

**ПРИЛОЖЕНИЕ №9 СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ И
ИНВЕСТОРОВ**

Место нахождения эмитента	Российская Федерация, г. Томск.
Номер телефона	(3822) 277-777, (3822) 431-992
Номер факса	(3822) 55-79-83
Адрес электронной почты	zev@trk.tom.ru
Адрес страницы в сети «Интернет»,	www.trk.tom.ru
Данные специального подразделения Общества по работе с акционерами и инвесторами	Заместитель генерального директора – руководитель Аппарата – Вихорева Юлия Георгиевна, VihorevaYuG@trk.tom.ru , (3822) 27-79-07; Начальник Управления корпоративных и имущественных отношений – Артамонова Инна Сергеевна, ais@trk.tom.ru , тел. (3822) 277-819.

Сведения об аудиторе Общества

Полное фирменное наименование (или ФИО индивидуального аудитора)	Общество с ограниченной ответственностью «РСМ РУСЬ»
Сокращенное фирменное наименование	ООО «РСМ Русь»
Место нахождения аудиторской организации	119285, Москва, ул. Пудовкина, д.4
ИНН/КПП	7722020834/772901001
Почтовый адрес	119285, Москва, ул. Пудовкина, д.4
Номер телефона и факса	+7 (495) 363-28-48, факс: +7 (495) 981-41-21
Адрес электронной почты	mail@rsmrus.ru
Номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление аудиторской деятельности	Свидетельство СРО НП «Аудиторская Ассоциация Содружество» №6938, выдан в соответствии с решением Правления НП ААС от 25.09.2013 г.
Орган, выдавший лицензию	Саморегулируемая организация аудиторов Некоммерческое партнерство «Аудиторская Ассоциация Содружество»
Финансовый период, за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента	2016

Аудитор ООО «РСМ РУСЬ» независим от Общества.

ОАО «Россети» по поручению ОАО «ТРК» на открытой электронной торговой площадке «B2B-energo» проведен открытый конкурс без предварительного квалификационного отбора на право заключения договора на оказание услуг по аудиту бухгалтерской отчетности, подготовленной в соответствии с РСБУ, обзорной проверке промежуточной консолидированной финансовой отчетности и аудиту консолидированной



финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО, за 2015-2017гг., по результатам которого победителем признано Общество с ограниченной ответственностью «РСМ РУСЬ» (Протокол заседания Закупочной комиссии от 14.04.2014 №5/552р).

В соответствии с итоговым протоколом №5/552р от 14 апреля 2015 года заседания конкурсной комиссии стоимость аудиторских услуг за 2015-2017 годы, оказываемых ООО «РСМ Русь», определена в размере 4 725 194 (четыре миллиона семьсот двадцать пять тысяч сто девяносто четыре рубля) 07 копеек, включая НДС.

Ежегодная стоимость аудиторских услуг составляет 1 575 064 рубля (один миллион пятьсот семьдесят пять тысяч шестьдесят четыре рубля) 69 копеек, в том числе НДС 240 264 рубля 11 копеек.

ООО «РСМ РУСЬ» является членом саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого партнерства «Аудиторская Ассоциация Содружество», имеет необходимый опыт работы и располагает достаточным количеством квалифицированного персонала.

Кандидатура аудитора Общества – ООО «РСМ РУСЬ» предварительно рассмотрена Комитетом по аудиту Совета директоров ПАО «ТРК» (Протокол №10 от 18.05.2016), рекомендована для утверждения на годовом Общем собрании акционеров решением Совета директоров ПАО «ТРК» от 19.05.2016 (Протокол №14 от 23.05.2016).

Решением годового Общего собрания акционеров ПАО «ТРК» от 29.06.2016 (Протокол 18 от 04.07.2016) аудитором Общества утверждено ООО «РСМ РУСЬ».

Между ПАО «ТРК» и ООО «РСМ Русь» заключен Договор об оказании услуг по проведению аудита отчетности ПАО «ТРК» на 2016 год от 09.09.2016 №18.70.2953.16/161a071.

Неаудиторские услуги в 2016 году не оказывались.

Сведения о Регистраторе

Полное фирменное наименование	Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС»
Сокращенное фирменное наименование	АО «Статус»
Место нахождения	109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д.32, стр. 1
Почтовый адрес	109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д.32, стр. 1
Номер телефона и факса	(495) 974-83-50, 974-83-45, факс (495) 678-71-10
Адрес электронной почты	Office@rostatus.ru
Номер, дата выдачи и срок действия лицензии	10-000-1-00304, 12.03.2004 г., бессрочная
Орган, выдавший лицензию	Федеральная служба по финансовым рынкам
Адрес страницы в сети «Интернет»	www.rostatus.ru



ГЛОССАРИЙ

Р – мощность

А – ампер

АИИСКУЭ – автоматизированные информационно-измерительные системы контроля и учета энергоресурсов

АИИСТУЭ – автоматизированные информационно-измерительные системы технологического учета электроэнергии

АО – обыкновенная акция

АП – привилегированная акция

АСТУ – автоматизированная система технологического управления

ВЛ – воздушная линия электропередачи

га – гектар

гг. – годы (годов)

ГОСА – годовое Общее собрание акционеров

ГО и ЧС – Гражданская оборона и чрезвычайные ситуации

ДПН – движение потока наличности

ДТР ТО – Департамент тарифного регулирования Томской области

ЕИО – единоличный исполнительный орган

ЕНЭС – единая национальная система

ЗРУ – закрытое распределительное устройство

ИТТ – информационные технологии и телекоммуникации

ИПР – инвестиционная программа

кВ – киловольт

КВ – капитальные вложения

кВА – киловольт-ампер

кВт – киловатт

кВтч – киловатт-час

КИСУ – корпоративная информационная система управления

км – километр

коп. – копейка

Кодекс корпоративного поведения – Кодекс корпоративного поведения, одобренный на заседании Правительства РФ 28.11.2001 г. и рекомендованный к применению в соответствии с Распоряжением ФКЦБ РФ от 04.04.2002 г. № 421/р

КПЭ – ключевые показатели эффективности



ЛЭП – линия электропередачи

МВА – мегавольт-ампер

МВт – мегаватт

млн руб. – миллион рублей

ММТС – минимальная месячная тарифная ставка

м.п. – метр погонный

МСФО – международные стандарты финансовой отчетности

н. в. – настоящее время

НДС – налог на добавленную стоимость

НИ ТПУ – Национальный исследовательский Томский политехнический университет

НН – низкое напряжение

НПА – непрофильные активы

НПЗ – нефтеперерабатывающий завод

НПО – негосударственное пенсионное обеспечение

НПФ – Негосударственный пенсионный фонд

НЧОУ ДПО – негосударственное частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования

Общество, Компания – Публичное акционерное общество «Томская распределительная компания»

ОЗП – осенне-зимний период

ОЭЗ ТВТ – Особая экономическая зона технико-внедренческого типа

ПДВ – предельно допустимые выбросы

ПК – персональный компьютер

ПНООЛР – проектов нормативов образования отходов и лимитов на их размещение

ПРСУЭ – перспективного развития систем учета электроэнергии

ПС – подстанция

РДУ – Региональное диспетчерское управление

РЗА – релейная защита и автоматика

РИСЭ – Резервный источник системы электроснабжения

РСБУ – Российские стандарты бухгалтерского учета

руб. – рублей

РЭК – Региональная энергетическая комиссия

РЭС – район электрических сетей

СВТ – средства вычислительной техники

СВКиСУР – Система внутреннего контроля и система управления рисками



СМИ – средства массовой информации

СО – стандарт организации

СУР – Система управления рисками

ТБР – тарифно-балансовое решение

ТП – трансформаторная подстанция

ТПиР – техперевооружение и реконструкция

ТОиР – техническое обслуживание и ремонт

ТСО – территориально сетевая организация

ТУ – точка учета

тыс. руб. – тысяча рублей

УРЗиА – устройство релейной защиты и автоматики

ФБ – фондовая биржа

ФЗ – Федеральный закон

ФКЦБ – Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг

ФСК – Федеральная сетевая компания

ФСТ – Федеральная служба по тарифам

ФСФР – Федеральная служба по финансовым рынкам

ФЦП – Федеральные целевые программы

чел. – человек

шт. – штука

ЭСК – энергосбытовые компании

ЭЭ – электроэнергия

EBITDA – прибыль до выплаты процентов, налогов, погашения основной суммы кредита и амортизационных отчислений

ISO – Международная организация по стандартам

OHSAS – система менеджмента профессиональной безопасности и здоровья

ROE – доходность собственного капитала, обеспеченная денежным потоком

RAB – метод тарифообразования - доходности инвестированного капитала