

**Приложение №7**  
**к Годовому отчету ПАО "Магаданэнерго" за 2016 год**

**Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, одобренного Банком России**  
(письмо от 10.04.2014 № 06-52/2463)

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

Настоящий отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления был рассмотрен советом директоров ПАО "Магаданэнерго" на заседании 11.05.2017г (протокол №9-17). Совет директоров подтверждает, что приведенные в настоящем отчете данные содержат полную и достоверную информацию о соблюдении обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2016 год.

ПАО «Магаданэнерго» обеспечивает акционерам максимальные возможности по участию в управлении Обществом и ознакомлению с информацией о деятельности Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми актами Банка России. Основным принципом построения Обществом взаимоотношений с акционерами и инвесторами является разумный баланс интересов Общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров. ПАО «Магаданэнерго» стремится развивать корпоративные отношения в соответствии с принципами Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России письмом от 10.04.2014 N 06-52/2463. Подробные сведения о соблюдении ПАО «Магаданэнерго» принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России, приведены в нижеследующей таблице.

**Описание методологии оценки соблюдения принципов корпоративного управления:**

ПАО «Магаданэнерго» проводилась оценка соблюдения принципов корпоративного управления, закрепленных Кодексом корпоративного управления, исходя из фактического анализа соблюдения или не соблюдения Обществом рекомендаций, приведенных в Кодексе путем мониторинга положений и требований внутренней нормативной документации Общества, Рекомендаций по составлению отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления (приложение к Письму Банка России №ИН-06-52/8 от 17.02.2016), сложившейся практики документооборота, проведения заседаний и собраний органов управления Общества, а также взаимодействия с акционерами.

**Краткое описание наиболее существенных аспектов модели и практики корпоративного управления:**

Основными акционерами ПАО «Магаданэнерго» являются ПАО «РАО ЭС Востока», доля которого в уставном капитале ПАО «Магаданэнерго» составляет 49 %. Особенностью модели корпоративного управления Общества является прямой контроль и лидирующая роль в управлении мажоритарного акционера – ПАО «РАО ЭС Востока». 7 членов действующего состава Совета директоров являются представителями (работниками) мажоритарного акционера ПАО «РАО ЭС Востока» и не являются независимыми. Таким образом, Совет директоров ПАО «Магаданэнерго» подконтролен мажоритарному акционеру Общества - ПАО «РАО ЭС Востока». Подробная информация о модели и практике корпоративного управления приведена в разделе Годового отчета Общества - «Структура органов управления и принципы корпоративного управления».

N	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.	<p>1. В открытом доступе находится внутренний документ общества, утвержденный общим собранием акционеров и регламентирующий процедуру проведения общего собрания.</p> <p>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.</p>	<div><input type="checkbox"/> соблюдается</div> <div><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</div> <div><input type="checkbox"/> не соблюдается</div>	<p>В период подготовки к собранию Общество не создает необходимые организационные и технические условия, такие как телефонный канал для связи с акционерами, специальный адрес электронной почты, форум по вопросам повестки дня ОСА на сайте Общества в сети Интернет, обеспечивающие возможность акционерам задавать вопросы членам исполнительных органов и совета директоров общества, а также публично высказывать свое мнение по вопросам повестки дня собрания.</p> <p>В течение 2017 года Общество планирует рассмотреть вопрос о создании на официальном сайте Общества в сети Интернет функционал, позволяющий акционерам высказывать свое мнение и направлять вопросы в отношении повестки дня в процессе подготовки к проведению общего собрания.</p>
1.1.2	Порядок сообщения о проведении общего собрания и предоставления материалов к общему собранию дает акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем.	<p>1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров размещено (опубликовано) на сайте в сети Интернет не менее чем за 30 дней до даты проведения общего собрания.</p> <p>2. В сообщении о проведении собрания указано место проведения собрания и документы, необходимые для допуска в помещение.</p>	<div><input type="checkbox"/> соблюдается</div> <div><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</div> <div><input type="checkbox"/> не соблюдается</div>	<p>Акционерам не был обеспечен доступ к информации о том, кем предложены вопросы повестки дня и кем выдвинуты кандидатуры в совет директоров и ревизионную комиссию общества.</p> <p>В качестве материалов к общему собранию акционеров, акционерам Общества были представлены сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию, содержащие в т.ч. информацию о том, кем выдвинуты кандидатуры.</p> <p>Информация о том, кем предложены вопросы</p>

		3. Акционерам был обеспечен доступ к информации о том, кем предложены вопросы повестки дня и кем выдвинуты кандидатуры в совет директоров и ревизионную комиссию общества.		повестки дня, будут предложены акционерам при подготовке к годовому общему собранию акционеров по итогам 2016 года (далее - ГОСА).
1.1.3	В ходе подготовки и проведения общего собрания акционеры имели возможность беспрепятственно и своевременно получать информацию о собрании и материалы к нему, задавать вопросы исполнительным органам и членам совета директоров общества, общаться друг с другом.	<p>1. В отчетном периоде, акционерам была предоставлена возможность задать вопросы членам исполнительных органов и членам совета директоров общества накануне и в ходе проведения годового общего собрания.</p> <p>2. Позиция совета директоров (включая внесенные в протокол особые мнения), по каждому вопросу повестки общих собраний, проведенных в отчетных период, была включена в состав материалов к общему собранию акционеров.</p> <p>3. Общество предоставляло акционерам, имеющим на это право, доступ к списку лиц, имеющих право на участие в общем собрании, начиная с даты получения его обществом, во всех случаях проведения общих собраний в отчетном периоде.</p>	<div><input type="checkbox"/> соблюдается</div> <div><input checked="" type="checkbox"/> V частично соблюдается</div> <div><input type="checkbox"/> не соблюдается</div>	В 2017 году Общество предоставит акционерам в составе материалов к общему собранию акционеров по итогам 2016 года позиции совета директоров (включая внесенные в протокол особые мнения), по каждому вопросу повестки общих собраний.
1.1.4	Реализация права акционера требовать созыва общего собрания, выдвигать кандидатов в органы управления и вносить	1. В отчетном периоде, акционеры имели возможность в течение не менее 60 дней после окончания соответствующего календарного года, вносить предложения для	<div><input checked="" type="checkbox"/> V соблюдается</div>	

	предложения для включения в повестку дня общего собрания не была сопряжена с неоправданными сложностями.	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.	<input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не 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.	<input type="checkbox"/> соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	<p>Внутренние документы Общества не содержат положения о том, что лицо, заполняющее бюллетень для голосования, вправе до момента завершения общего собрания акционеров потребовать копию заполненного им бюллетеня, заверенную счетной комиссией (представителями регистратора, осуществляющего функции счетной комиссии) общества. При этом общество не препятствует в предоставлении любому лицу, принимающему участие в общем собрании, копии заполненного им бюллетеня, заверенного счетной комиссией.</p> <p>Внесение соответствующих изменений в Положение о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров Общества будет инициировано в случае, если будут соответствующие обязательные требования в действующем законодательстве РФ и предложено акционерам при подготовке к ГОСА по итогам 2017 года.</p>
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.	<input type="checkbox"/> соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается	<p>Кандидаты в органы управления и контроля не присутствуют на общих собраниях акционеров Общества, в повестке дня которых рассматриваются вопросы об их избрании.</p> <p>Советом директоров при принятии решений, связанных с подготовкой и проведением общих собраний акционеров, не рассматривался</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>	<input type="checkbox"/> не соблюдается	<p>вопрос об использовании телекоммуникационных средств для предоставления акционерам удаленного доступа для участия в общих собраниях в отчетном периоде.</p> <p>Соответствующий вопрос будет рассмотрен Советом директоров при подготовке к ГОСА по итогам 2017 года в случае, если будут внесены соответствующие обязательные требования в действующее законодательство РФ.</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 понятный механизм определения размера дивидендов и их выплаты.	<p>1. В обществе разработана, утверждена советом директоров и раскрыта дивидендная политика.</p> <p>2. Если дивидендная политика общества использует показатели отчетности общества для определения размера дивидендов, то соответствующие положения дивидендной политики учитывают консолидированные показатели финансовой отчетности.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	<p>Обществом не утверждено Положение о дивидендной политике.</p> <p>Определение размера дивидендов проводится в соответствии с п.7.5 устава Общества с учетом ограничений, установленных действующим законодательством РФ.</p> <p>Целесообразность разработки Положения о дивидендной политике Общества, как локального нормативного акта, будет рассмотрена в 2017 году.</p>
1.2.2	Общество не принимает решение о выплате дивидендов, если такое решение, формально не	1. Дивидендная политика общества содержит четкие указания на финансовые/экономические обстоятельства, при которых	<input type="checkbox"/> соблюдается	<p>Обществом не утверждено Положение о дивидендной политике.</p> <p>Целесообразность разработки Положения о дивидендной политике Общества, как</p>

	<p>нарушая ограничений, установленных законодательством, является экономически необоснованным и может привести к формированию ложных представлений о деятельности общества.</p>	<p>обществу не следует выплачивать дивиденды.</p>	<p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> V не соблюдается</p>	<p>локального нормативного акта, будет рассмотрена в 2017 году.</p>
1.2.3	<p>Общество не допускает ухудшения дивидендных прав существующих акционеров.</p>	<p>1. В отчетном периоде общество не предпринимало действий, ведущих к ухудшению дивидендных прав существующих акционеров.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> V соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
1.2.4	<p>Общество стремится к исключению использования акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости.</p>	<p>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.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> V не соблюдается</p>	<p>Внутренними документами Общества не установлены соответствующие механизмы. Целесообразность разработки соответствующих внутренних документов будет рассмотрена в 2017 году.</p>
1.3	<p>Система и практика корпоративного управления обеспечивают равенство условий для всех акционеров - владельцев акций одной категории (типа),</p>			



	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 уделит надлежащее внимание.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
1.3.2	Общество не предпринимает действий, которые приводят или могут привести к искусственному перераспределению корпоративного контроля.	1. Квaziказначейские акции отсутствуют или не участвовали в голосовании в течение отчетного периода.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не 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.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не 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, 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>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>	<div><input type="checkbox"/> соблюдается</div> <div><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</div> <div><input type="checkbox"/> не соблюдается</div>	<p>Советом директоров не рассмотрены отчет (отчеты) единоличного исполнительного органа и членов коллегиального исполнительного органа о выполнении стратегии общества.</p> <p>В 2017 году общество рассмотрит необходимость/целесообразность рассмотрения Советом директоров отчета (отчетов) единоличного исполнительного органа и членов коллегиального исполнительного органа о выполнении стратегии общества.</p>
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.	<p>1. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с ходом исполнения и актуализации стратегии, утверждением финансово-хозяйственного плана (бюджета) общества, а также рассмотрению критериев и показателей (в том числе промежуточных) реализации стратегии и бизнес-планов общества.</p>	<div><input type="checkbox"/> соблюдается</div> <div><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</div> <div><input type="checkbox"/> не соблюдается</div>	<p>В соответствии с п.п.1 п.12.1 ст.12 Устава к компетенции Совета директоров относится определение приоритетных направлений деятельности и утверждение долгосрочных программ развития Общества.</p> <p>Уставом общества не определены полномочия Совета директоров общества в отношении определения стратегии развития и оценки результатов деятельности подконтрольных обществ.</p> <p>Совет директоров утверждает бизнес-план и ключевые показатели эффективности деятельности Общества, ежеквартально рассматривает отчеты генерального директора об их исполнении.</p> <p>Стратегия общества, как самостоятельный</p>



				документ, не утверждалась Советом директоров общества, отчеты об исполнении стратегии развития в отчетном периоде не рассматривались.
2.1.3	Совет директоров определяет принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	<p>1. Совет директоров определил принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.</p> <p>2. Совет директоров провел оценку системы управления рисками и внутреннего контроля общества в течение отчетного периода.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	<p>Совет директоров Общества не утверждал общую политику в области управления рисками.</p> <p>В соответствии с Уставом к компетенции Совета директоров не относится определение принципов и подходов к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.</p> <p>К компетенции Совета директоров отнесен вопрос «Об утверждении внутренних документов Общества» (п.п.10 п.12.1 ст.12 Устава).</p> <p>Целесообразность вынесения на рассмотрение Совета директоров соответствующих вопросов будет рассмотрена в 2017 году.</p>
2.1.4	Совет директоров определяет политику общества по вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций) членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества.	<p>1. В обществе разработана и внедрена одобренная советом директоров политика (политики) по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов совета директоров, исполнительных органов общества и иных ключевых руководящих работников общества.</p> <p>2. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с указанной политикой (политиками).</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	<p>Совет директоров утвердил перечень лиц руководящего состава Общества в соответствии с пп. 39 п. 12.1 ст. 12 Устава Общества) и определил основные принципы и условия выплаты вознаграждений, установления льгот и компенсаций руководящему составу: утвердил Положение о вознаграждениях (материальном стимулировании) и компенсациях (социальных льготах) высших менеджеров общества.</p> <p>Совет директоров не утверждал Положение о порядке выплаты вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров.</p> <p>Принятие решения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и (или) компенсаций в соответствии с Уставом относится к компетенции Общего собрания акционеров (п.п.19 п.10.1 ст.10 Устава).</p> <p>Вознаграждения членам Правления в Обществе – не предусмотрены договорами,</p>

				заключенными с ними.
2.1.5	Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов между органами общества, акционерами общества и работниками общества.	<p>1. Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов.</p> <p>2. Общество создало систему идентификации сделок, связанных с конфликтом интересов, и систему мер, направленных на разрешение таких конфликтов</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Согласно Положению о договорной работе Общества каждая сделка направляется на предварительное согласование подразделениям Общества, в т.ч. в обязательном порядке сотрудниками корпоративного блока Общества. В случае наличия в сделке признаков заинтересованности, сделка выносится на предварительное одобрение уполномоченного органа управления Общества.</p> <p>Согласно п. 3.5 Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров (далее – Положение) установлена обязанность членов Совета директоров представлять Обществу информацию об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами.</p> <p>Согласно п. 3.6 Положения члены Совета директоров обязаны уведомлять Общество об осуществленных ими операциях с ценными бумагами Общества.</p>
2.1.6	Совет директоров играет ключевую роль в обеспечении прозрачности общества, своевременности и полноты раскрытия обществом информации, необременительного доступа акционеров к документам общества.	<p>1. Совет директоров утвердил положение об информационной политике.</p> <p>2. В обществе определены лица, ответственные за реализацию информационной политики.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
2.1.7	Совет директоров	1. В течение отчетного периода		В течение отчетного периода Совет директоров

	осуществляет контроль за практикой корпоративного управления в обществе и играет ключевую роль в существенных корпоративных событиях общества.	совет директоров рассмотрел вопрос о практике корпоративного управления в обществе.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	<p>Общества не рассматривал вопрос о практике корпоративного управления в обществе, анализ соответствия системы корпоративного управления и корпоративных ценностей в обществе целям и задачам, стоящим перед обществом, а также масштабам его деятельности и принимаемым рискам.</p> <p>Контроль за практикой корпоративного управления осуществляется в формате рассмотрения Советом директоров ежеквартальных отчетов Генерального директора об исполнении решений органов управления Общества.</p> <p>Также Советом директоров Общества определяется позиция по ключевым вопросам повесток органов управления дочерних обществ.</p>
2.2	Совет директоров подотчетен акционерам общества.			
2.2.1	Информация о работе совета директоров раскрывается и предоставляется акционерам.	<p>1. Годовой отчет общества за отчетный период включает в себя информацию о посещаемости заседаний совета директоров и комитетов отдельными директорами.</p> <p>2. Годовой отчет содержит информацию об основных результатах оценки работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде.</p>	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не 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.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается	

			<input type="checkbox"/> не 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>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> V не соблюдается	<p>В Обществе не предусмотрена процедура оценки эффективности работы совета директоров, включая в том числе оценку профессиональной квалификации членов совета директоров.</p> <p>Члены Совета директоров направляют в Общество свои анкетные данные, содержащие информацию, в т.ч. об опыте, знаниях, деловой репутации, отсутствии конфликта интересов.</p> <p>Члены Совета директоров ежегодно декларируют свои доходы в соответствии с требованием действующего законодательства по противодействию коррупции.</p> <p>Общество в течение 2017 года рассмотрит целесообразность утверждения соответствующего документа.</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</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> V не соблюдается	<p>Общество не предоставляет биографические данные кандидатов в члены совета директоров. Совет директоров, не проводит оценку таких кандидатов, а также не предоставляет информацию о соответствии кандидата критериям независимости.</p> <p>В материалах собрания указывается информация о наличии согласий кандидатов.</p> <p>При проведении ГОСА по итогам 2017 года, соответствующая информация будет в составе материалов предоставляемых акционерам.</p>

		на избрание в состав совета директоров.		
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.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	В Обществе не предусмотрена процедура проведения оценки работы Совета директоров и анализа собственной потребности в области профессиональной квалификации, опыта и деловых навыков. Целесообразность разработки документа, регулирующего процедуры оценки работы совета директоров, будет рассмотрена в 2017 году.
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.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	В обществе не предусмотрена процедура оценки совета директоров. Вопрос о соответствии количественного состава совета директоров потребностям общества и интересам акционеров не рассматривался. В работе Общества не возникала необходимость в этом. Целесообразность рассмотрения вопроса о соответствии количественного состава совета директоров потребностям общества и интересам акционеров, будет рассмотрена в 2017 году.
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	1. В течение отчетного периода все независимые члены совета директоров отвечали всем критериям независимости, указанным в рекомендациях 102 - 107 Кодекса, или были признаны	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается	

	<p>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.</p>	<p>независимыми по решению совета директоров.</p>	<div><input type="checkbox"/></div> не соблюдается	
2.4.2	<p>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>	<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</p>	<div><input type="checkbox"/></div> соблюдается  <div><input type="checkbox"/></div> частично соблюдается  <div>V</div> не соблюдается	<p>В отчетном периоде, совет директоров не составлял мнение о независимости каждого кандидата в совет директоров и не представлял акционерам соответствующее заключение.</p> <p>Совет директоров не рассматривал независимость действующих членов совета директоров, которых общество указывает в годовом отчете в качестве независимых директоров.</p> <p>В обществе не разработаны процедуры, определяющие необходимые действия члена совета директоров в том случае, если он перестает быть независимым В течение 2017 года будет рассмотрена необходимость разработки соответствующего документа.</p>



		необходимые действия члена совета директоров в том случае, если он перестает быть независимым, включая обязательства по своевременному информированию об этом совета директоров.		
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.	<input type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Количество независимых директоров общества составляют менее одной трети избранного состава совета директоров на ГОСА 31.05.2016 (двое из девяти членов Совета директоров соответствуют критериям независимости, установленным Кодексом корпоративного управления). Целесообразность избрания в состав совета директоров не менее 3 независимых директоров будет рассмотрена в 2017 году.
2.4.4	Независимые директора играют ключевую роль в предотвращении внутренних конфликтов в обществе и совершении общественно значимых 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.	<input type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Не проводилась оценка возможного конфликта интересов. Соответствующие мероприятия планируется рассмотреть в 2017 году.
2.5	Председатель совета директоров способствует наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет директоров.			
2.5.1	Председателем совета директоров избран	1. Председатель совета директоров является независимым	<input type="checkbox"/> соблюдается	Председатель совета директоров не отвечает критериям независимого директора,

	<p>независимый директор, либо из числа избранных независимых директоров определен старший независимый директор, координирующий работу независимых директоров и осуществляющий взаимодействие с председателем совета директоров.</p>	<p>директором, или же среди независимых директоров определен старший независимый директор.</p> <p>2. Роль, права и обязанности председателя совета директоров (и, если применимо, старшего независимого директора) должны быть определены во внутренних документах общества.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> V частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>определенным Кодексом корпоративного управления.</p> <p>Возможность избрания на должность Председателя Совета директоров независимого директора будет рассмотрена в 2017 году после ГОСА по итогам 2016 года.</p>
2.5.2	<p>Председатель совета директоров обеспечивает конструктивную атмосферу проведения заседаний, свободное обсуждение вопросов, включенных в повестку дня заседания, контроль за исполнением решений, принятых советом директоров.</p>	<p>1. Эффективность работы председателя совета директоров оценивалась в рамках процедуры оценки эффективности совета директоров в отчетном периоде.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> V не соблюдается</p>	<p>В обществе не предусмотрена процедура оценки совета директоров.</p> <p>Целесообразность утверждения внутреннего документа в области оценки эффективности совета директоров будет рассмотрена в 2017 году.</p>
2.5.3	<p>Председатель совета директоров принимает необходимые меры для своевременного предоставления членам совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня.</p>	<p>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.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> V частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Внутренними документами Общества не предусмотрена обязанность Председателя совета директоров принимать все необходимые меры для своевременного предоставления членам совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня.</p> <p>П. 4.2 Положения о порядке подготовки и проведения заседаний Совета директоров (далее - Положение) предусмотрена обязанность Председателя Совета директоров созывать заседания, организовать работу, определять дату и форму проведения заседания.</p> <p>П. 6.7 Положения предусмотрено, что Секретарь</p>

				<p>Совета директоров направляет материалы в срок не позднее, чем за 11 рабочих дней до даты проведения заседания.</p> <p>Целесообразность внесения соответствующих изменений в Положение о порядке подготовки и проведения заседаний Совета директоров будет рассмотрена в 2017 году.</p>
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.	<p>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.</p> <p>2. Внутренние документы общества предусматривают, что член совета директоров должен воздержаться от голосования по любому вопросу, в котором у него есть конфликт интересов.</p> <p>3. В обществе установлена процедура, которая позволяет совету директоров получать профессиональные консультации по вопросам, относящимся к его компетенции, за счет общества.</p>	<div><input type="checkbox"/> соблюдается</div> <div><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</div> <div><input type="checkbox"/> не соблюдается</div>	<p>В соответствии с п. 6.4 Положения об инсайдерской информации Общества инсайдеры-физические лица (к которым относятся члены Совета директоров и члены исполнительных органов) обязаны уведомлять Общество о совершенных ими операциях с ценными бумагами Общества в течение 10 рабочих дней с даты совершения соответствующей операции с ценными бумагами.</p> <p>Внутренние документы общества не предусматривают, что член совета директоров должен воздержаться от голосования по любому вопросу, в котором у него есть конфликт интересов.</p> <p>Обществом не регламентирована процедура (и не предусмотрен соответствующий бюджет), в соответствии с которой у членов совета директоров была бы возможность за счет общества обращаться за профессиональными консультациями по вопросам, связанным с компетенцией совета директоров. Целесообразность внесения необходимых изменений во внутренние документы будет рассмотрена в 2017 году.</p>
2.6.2	Права и обязанности членов совета директоров четко сформулированы и	1. В обществе принят и опубликован внутренний документ, четко определяющий	<div><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</div>	

	закреплены во внутренних документах общества.	права и обязанности членов совета директоров.	<input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.6.3	Члены совета директоров имеют достаточно времени для выполнения своих обязанностей.	<p>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.</p> <p>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.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	<p>В обществе не предусмотрена процедура оценки совета директоров. Внутренними документами общества не предусмотрена обязанность членов совета директоров уведомлять совет директоров о своем намерении войти в состав органов управления других организаций. Целесообразность утверждения внутреннего документа, касающегося оценки работы совета директоров, будет рассмотрена в 217 году.</p> <p>П. 3.5 Положения о порядке проведения заседаний Совета директоров указано, что члены Совета директоров обязаны представлять Обществу в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты наступления события (поступления запроса, информации):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- информацию о юридических лицах, в органах управления которых они занимают должности.</li> </ul>
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</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	<p>формализованная программа ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов совета директоров не разрабатывалась</p> <p>В течение 2017 года Общество рассмотрит целесообразность разработки программы ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов совета директоров и ее утверждения Советом директоров.</p>

		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.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.7.2	Во внутренних документах общества закреплён порядок подготовки и проведения заседаний совета директоров, обеспечивающий членам совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к его проведению.	1. В обществе утверждён внутренний документ, определяющий процедуру подготовки и проведения заседаний совета директоров, в котором в том числе установлено, что уведомление о проведении заседания должно быть сделано, как правило, не менее чем за 5 дней до даты его проведения.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.7.3	Форма проведения заседания совета директоров определяется с учетом важности вопросов повестки дня. Наиболее важные вопросы решаются на заседаниях, проводимых в	1. Уставом или внутренним документом общества предусмотрено, что наиболее важные вопросы (согласно перечню, приведенному в рекомендации 168 Кодекса) должны рассматриваться на очных	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается	Уставом и внутренним документом общества не предусмотрено, что наиболее важные вопросы (согласно перечню, приведенному в рекомендации 168 Кодекса) должны рассматриваться на очных заседаниях совета директоров. Все советы директоров проводятся в заочной

	очной форме.	заседаниях совета.	<input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	форме в связи с территориальной удаленностью общества. При подготовке заседаний Совета директоров, повестка дня заседания превалирует над формой проведения заседания Совета директоров. Целесообразность внесения изменений в Устав/ Положение о порядке проведения заседаний Совета директоров будет рассмотрена органами управления общества при подготовке ГОСА по итогам 2017 года.
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.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Уставом общества не 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. Предложение будет представлено органам управления общества при подготовке ГОСА по итогам 2017 года.
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. 2. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по аудиту, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 172 Кодекса. 3. По крайней мере один член комитета по аудиту, являющийся независимым директором,	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Независимые директора не входят в состав Комитета по аудиту Совета директоров общества.  При формировании Комитета по аудиту после проведения ГОСА по итогам 2016 года данные рекомендации будут рассмотрены.



		<p>обладает опытом и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности.</p> <p>4. Заседания комитета по аудиту проводились не реже одного раза в квартал в течение отчетного периода.</p>		
2.8.2	<p>Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с формированием эффективной и прозрачной практики вознаграждения, создан комитет по вознаграждениям, состоящий из независимых директоров и возглавляемый независимым директором, не являющимся председателем совета директоров.</p>	<p>1. Советом директоров создан комитет по вознаграждениям, который состоит только из независимых директоров.</p> <p>2. Председателем комитета по вознаграждениям является независимый директор, который не является председателем совета директоров.</p> <p>3. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по вознаграждениям, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 180 Кодекса.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> V не соблюдается</p>	<p>Комитет не создан.</p> <p>Целесообразность создания Комитета будет определяться вновь избранным составом совета директоров Общества в 2017 году.</p>
2.8.3	<p>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</p>	<p>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.</p> <p>2. Во внутренних документах общества, определены задачи комитета по номинациям (или соответствующего комитета с совмещенным функционалом),</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> V не соблюдается</p>	<p>Комитет не создан.</p> <p>Целесообразность создания Комитета будет определяться вновь избранным составом совета директоров Общества в 2017 году.</p>

	независимыми директорами.	включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 186 Кодекса.		
2.8.4	С учетом масштабов деятельности и уровня риска совет директоров общества удостоверился в том, что состав его комитетов полностью отвечает целям деятельности общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми (комитет по стратегии, комитет по корпоративному управлению, комитет по этике, комитет по управлению рисками, комитет по бюджету, комитет по здоровью, безопасности и окружающей среде и др.).	1. В отчетном периоде совет директоров общества рассмотрел вопрос о соответствии состава его комитетов задачам совета директоров и целям деятельности общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми.	<input type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	В отчетном периоде совет директоров общества не рассматривал соответствующий вопрос. Дополнительные Комитеты не созданы. Целесообразность создания Комитетов будет определяться вновь избранным составом совета директоров Общества в 2017 году.
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	<input type="checkbox"/> соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	Все члены Комитета по аудиту являются зависимыми директорами. Общество рассмотрит целесообразность включения в состав Комитета по аудиту независимого директора при формировании нового состава Комитета по аудиту после ГОСА по итогам 2016 года.  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.		комитета: Согласно п. 7.6 Положения о Комитете по аудиту Совета директоров, Председатель Комитета определяет список лиц, приглашаемых для принятия участия в заседании Комитета. Целесообразность избрания Председателем Комитета по аудиту независимого директора будет рассмотрена в 2017 году.
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.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> 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.  2. Результаты самооценки или внешней оценки совета директоров, проведенной в течение отчетного периода, были рассмотрены на очном заседании совета директоров.	<input type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Не определено внутренними документами Общества. Самооценка, а также внешняя оценка (с привлечением независимой внешней организации (консультанта), обладающей необходимой квалификацией для проведения такой оценки) качества работы Совета директоров в целом, а также оценка качества работы комитетов Совета директоров, оценка работы каждого члена Совета директоров, включая его Председателя, не проводится. Целесообразность принятия Порядка проведения самооценки или внешней оценки работы Совета директоров, включая оценку работы комитетов, отдельных членов совета директоров и совета директоров в целом, будет рассмотрена в течение 2017 г.

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).	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	<p>Не определено внутренними документами Общества.</p> <p>Совет директоров Общества не проводит ежегодную самооценку эффективности работы совета директоров.</p> <p>Оценка эффективности работы совета директоров Общества с привлечением независимой внешней организации (консультанта), обладающей необходимой квалификацией для проведения такой оценки, с момента государственной регистрации Общества в качестве юридического лица, не проводилась.</p> <p>Целесообразность разработки соответствующего внутреннего документа для проведения независимой оценки качества работы совета директоров будет рассмотрена в течение 2017г.</p>
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, безупречной репутацией и пользуется доверием акционеров.	<p>1. В обществе принят и раскрыт внутренний документ - положение о корпоративном секретаре.</p> <p>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.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	<p>Наличие корпоративного секретаря (как должностного лица) не предусмотрено внутренними документами Общества.</p> <p>Положение о корпоративном секретаре Общества будет разработано в течение 2017г.</p> <p>В течение 2017г. на сайте общества в сети Интернет и в годовом отчете будет представлена биографическая информация о корпоративном секретаре (в случае его избрания), с таким же уровнем детализации, как для членов совета директоров и исполнительного руководства общества.</p>
3.1.2	Корпоративный секретарь	1. Совет директоров одобряет		Наличие корпоративного секретаря (как

	обладает достаточной независимостью от исполнительных органов общества и имеет необходимые полномочия и ресурсы для выполнения поставленных перед ним задач.	назначение, отстранение от должности и дополнительное вознаграждение корпоративного секретаря.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> V не соблюдается	<p>должностного лица) не предусмотрено внутренними документами Общества.</p> <p>Возможность создания в Обществе должности корпоративного секретаря будет рассмотрена в 2017 году.</p> <p>Совет директоров утверждает кандидатуру Секретаря Совета директоров</p>
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.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> V частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	В соответствии с решениями советов директоров от 22.12.2011 (протокол №19-11) и от 29.12.2016 (протокол № 22-16) вознаграждения и компенсации членам правления не выплачиваются.
4.1.2	Политика общества по вознаграждению	1. В течение отчетного периода комитет по вознаграждениям	<input type="checkbox"/> соблюдается	Комитет по вознаграждениям не создавался, необходимость в создании Комитета

	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.	рассмотрел политику (политики) по вознаграждениям и практику ее (их) внедрения и при необходимости представил соответствующие рекомендации совету директоров.	<input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	отсутствовала.  Совету директоров Общества будет предложен для рассмотрения вопрос о создании Комитета по вознаграждениям в течение 2017г.
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.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не 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	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.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Возмещение расходов (компенсаций), конкретизирующий перечень расходов, подлежащих возмещению, на которые могут претендовать члены совета директоров отражены в Положении о выплате членам Совета директоров ПАО "Магаданэнерго" вознаграждений и компенсаций утвержденным ГОСА 21.06.2012 (Протокол №3 от 22.06.2012). Возмещение расходов (компенсаций), конкретизирующий перечень расходов,



	иные ключевые руководящие работники общества. Такая политика может быть составной частью политики общества по вознаграждению.			подлежащих возмещению, на которые могут претендовать генеральный директор и высшие менеджеры отражены в Положении о материальном стимулировании Генерального директора и в Положении о материальном стимулировании высших менеджеров. Членам Правления выплачивается заработная плата, компенсации расходов в соответствии с трудовыми договорами, заключенными с ними как с работниками Общества
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 дополнительного материального стимулирования в отношении членов совета директоров.	1. Фиксированное годовое вознаграждение являлось единственной денежной формой вознаграждения членов совета директоров за работу в совете директоров в течение отчетного периода.	<input type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Фиксированное годовое вознаграждение не предусмотрено Положением о выплате членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций, утвержденным ГОСА 21.06.2012 (протокол №3). Соответствующее изменение в Положение о выплате членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций будет предложено акционерам Общества в 2017-2018 гг.
4.2.2	Долгосрочное владение акциями общества в наибольшей степени способствует сближению финансовых интересов членов совета директоров с	1. Если внутренний документ (документы) - политика (политики) по вознаграждению общества предусматривают предоставление акций общества членам совета директоров, должны	<input type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается	Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров не предусматривает предоставление акций членам Совета директоров Общества. Участие членов совета директоров в опционных программах не предусмотрено.

	долгосрочными интересами акционеров. При этом общество не обуславливает права реализации акций достижением определенных показателей деятельности, а члены совета директоров не участвуют в опционных программах.	быть предусмотрены и раскрыты четкие правила владения акциями членами совета директоров, нацеленные на стимулирование долгосрочного владения такими акциями.	<input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Возможность внесения соответствующих изменений в Положение будет рассмотрена в 2017 году.
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.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не 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	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.  2. В ходе последней проведенной оценки системы вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих	<input type="checkbox"/> соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	<p>В течении отчетного периода совет директоров не проводил оценку системы вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.</p> <p>В договорах, заключаемых обществом с исполнительными органами и ключевыми руководящими работниками общества, не определена обязанность по возвращению обществу неправомерно полученных средств. Целесообразность внесения соответствующих изменений в договоры, заключаемые обществом с исполнительными органами и ключевыми руководящими работниками</p>

	(индивидуального) вклада работника в конечный результат.	<p>работников общества, совет директоров (комитет по вознаграждениям) удостоверился в том, что в обществе применяется эффективное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения.</p> <p>3. В обществе предусмотрена процедура, обеспечивающая возвращение обществу премиальных выплат, неправомерно полученных членами исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.</p>		общества, будет рассмотрена в 2017 году.
4.3.2	Общество внедрило программу долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (опционов или других производных финансовых инструментов, базисным активом по которым являются акции общества).	<p>1. Общество внедрило программу долгосрочной мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (финансовых инструментов, основанных на акциях общества).</p> <p>2. Программа долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает, что право реализации используемых в такой программе акций и иных финансовых инструментов наступает не ранее, чем через три года с момента их предоставления. При этом право их реализации обусловлено достижением определенных показателей</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> V не соблюдается</p>	<p>В Обществе не утверждена Программа долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (опционов или других производных финансовых инструментов, базисным активом по которым являются акции общества).</p> <p>В течение 2017 года Общество рассмотрит целесообразность внедрения Программы долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества.</p>

		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.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	
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.	<input type="checkbox"/> соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	Советом директоров общества не определены функции различных органов управления и подразделений общества в системе управления рисками и внутреннем контроле. Функции различных органов управления и подразделений общества в системе управления рисками и внутреннем контроле определены в соответствующих Положениях об этих органах, утвержденных Генеральным директором. Обществом в течение 2017 г. будет предложено Совету директоров рассмотреть целесообразность утверждения соответствующего документа.
5.1.2	Исполнительные органы общества обеспечивают	1. Исполнительные органы общества обеспечили	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается	

	создание и поддержание функционирования эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	распределение функций и полномочий в отношении управления рисками и внутреннего контроля между подотчетными ими руководителями (начальниками) подразделений и отделов.	<input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	
5.1.3	Система управления рисками и внутреннего контроля в обществе обеспечивает объективное, справедливое и ясное представление о текущем состоянии и перспективах общества, целостность и прозрачность отчетности общества, разумность и приемлемость принимаемых обществом рисков.	1. В обществе утверждена политика по противодействию коррупции. 2. В обществе организован доступный способ информирования совета директоров или комитета совета директоров по аудиту о фактах нарушения законодательства, внутренних процедур, кодекса этики общества.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	
5.1.4	Совет директоров общества предпринимает необходимые меры для того, чтобы убедиться, что действующая в обществе система управления рисками и внутреннего контроля соответствует определенным советом директоров принципам и подходам к ее организации и эффективно функционирует.	1. В течение отчетного периода, совет директоров или комитет по аудиту совета директоров провел оценку эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля общества. Сведения об основных результатах такой оценки включены в состав годового отчета общества.	<input type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	В течение отчетного периода комитет по аудиту совета директоров не проводил оценку эффективности системы управления рисками общества и внутреннего контроля общества.
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	1. Для проведения внутреннего аудита в обществе создано	<input type="checkbox"/> соблюдается	В настоящее время служба внутреннего аудита подотчетна Генеральному директору Общества.

	отдельное структурное подразделение или привлечена независимая внешняя организация. Функциональная и административная подотчетность подразделения внутреннего аудита разграничены. Функционально подразделение внутреннего аудита подчиняется совету директоров.	отдельное структурное подразделение внутреннего аудита, функционально подотчетное совету директоров или комитету по аудиту, или привлечена независимая внешняя организация с тем же принципом подотчетности.	<input checked="" type="checkbox"/> V частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	Целесообразность изменения организационной структуры в части переподчинения службы внутреннего аудита Совету директоров планируется рассмотреть в 2017г.
5.2.2	Подразделение внутреннего аудита проводит оценку эффективности системы внутреннего контроля, оценку эффективности системы управления рисками, а также системы корпоративного управления. Общество применяет общепринятые стандарты деятельности в области внутреннего аудита.	1. В течение отчетного периода в рамках проведения внутреннего аудита дана оценка эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками.  2. В обществе используются общепринятые подходы к внутреннему контролю и управлению рисками.	<input type="checkbox"/> соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> V частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	В течение отчетного периода в рамках проведения внутреннего аудита давалась оценка эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками отдельных бизнес-процессов деятельности Общества.  В течение 2017 года так же будет проведена оценка эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками.
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.	<input type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> V не соблюдается	Положение об информационной политике Общества утверждено советом директоров 16.09.2005.  В отчетном периоде совет директоров не рассматривал вопросы, связанные с соблюдением информационной политики. В течение 2017г. вопросы, связанные с соблюдением обществом информационной политики, будут предложены для рассмотрения Совету директоров.



6.1.2	Общество раскрывает информацию о системе и практике корпоративного управления, включая подробную информацию о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса.	<p>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.</p> <p>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).</p> <p>3. В случае наличия лица, контролирующего общество, общество публикует меморандум контролирующего лица относительно планов такого лица в отношении корпоративного управления в обществе.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	<p>Меморандум, закрепляющий планы контролирующего лица в отношении Общества, отсутствует.</p> <p>Целесообразность разработки Меморандума, закрепляющего планы контролирующего лица в отношении Общества, будет рассмотрена в течение 2017 года.</p>
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.	<p>1. В информационной политике общества определены подходы и критерии определения информации, способной оказать существенное влияние на оценку общества и стоимость его ценных бумаг и процедуры, обеспечивающие своевременное раскрытие такой информации.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	<p>Информационная политика Общества утверждена Советом директоров 16.09.2005. Общество раскрывает информацию в соответствии с принципами регулярности, последовательности и оперативности, а также доступности, достоверности, полноты и сравнимости раскрываемых данных. Общество планирует актуализировать данный документ в течение 2017 года.</p>

		<p>2. В случае если ценные бумаги общества обращаются на иностранных организованных рынках, раскрытие существенной информации в Российской Федерации и на таких рынках осуществляется синхронно и эквивалентно в течение отчетного года.</p> <p>3. Если иностранные акционеры владеют существенным количеством акций общества, то в течение отчетного года раскрытие информации осуществлялось не только на русском, но также и на одном из наиболее распространенных иностранных языков.</p>		
6.2.2	<p>Общество избегает формального подхода при раскрытии информации и раскрывает существенную информацию о своей деятельности, даже если раскрытие такой информации не предусмотрено законодательством.</p>	<p>1. В течение отчетного периода общество раскрывало годовую и полугодовую финансовую отчетность, составленную по стандартам МСФО. В годовой отчет общества за отчетный период включена годовая финансовая отчетность, составленная по стандартам МСФО, вместе с аудиторским заключением.</p> <p>2. Общество раскрывает полную информацию о структуре капитала общества в соответствии Рекомендацией 290 Кодекса в годовом отчете и на сайте общества в сети Интернет.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> V частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>В течение отчетного периода общество не раскрывало полугодовую финансовую отчетность, составленную по стандартам МСФО.</p> <p>В связи с отсутствием зарегистрированного проспекта ценных бумаг у ПАО "Магаданэнерго" нет обязанности составлять и публиковать промежуточную консолидированную финансовую отчетность.</p> <p>В обществе отсутствует заявление исполнительных органов общества об отсутствии в обществе сведений о существовании долей владения акциями, превышающих пять процентов, помимо уже раскрытых обществом.</p> <p>В обществе отсутствуют сведения о возможности приобретения или о приобретении определенными акционерами степени контроля, несоразмерной их участию в уставном капитале общества, в том числе на основании акционерных соглашений или в силу</p>

				наличия обыкновенных и привилегированных акций с разной номинальной стоимостью. В 2017 году будет рассмотрена целесообразность раскрытия на сайте Общества информации о структуре капитала общества в соответствии Рекомендацией 290 Кодекса.
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.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не 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.	<input type="checkbox"/> соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	В Положении об информационной политике Общества не закреплена возможность получения акционерами необходимой им информации о подконтрольных Обществу юридических лицах. Тем не менее, при получении от акционеров Общества запроса о предоставлении информации о подконтрольных Обществу юридических лицах, Общество предпринимает необходимые усилия для получения такой информации у соответствующей подконтрольной Обществу организации. Возможность внесения изменений в Положение будет рассмотрена в течение 2017 года при его актуализации.
6.3.2	При предоставлении	1. В течение отчетного периода,		

	<p>обществом информации акционерам обеспечивается разумный баланс между интересами конкретных акционеров и интересами самого общества, заинтересованного в сохранении конфиденциальности важной коммерческой информации, которая может оказать существенное влияние на его конкурентоспособность.</p>	<p>общество не отказывало в удовлетворении запросов акционеров о предоставлении информации, либо такие отказы были обоснованными.</p> <p>2. В случаях, определенных информационной политикой общества, акционеры предупреждаются о конфиденциальном характере информации и принимают на себя обязанность по сохранению ее конфиденциальности.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> V соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
7.1	<p>Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние общества и, соответственно, на положение акционеров (существенные корпоративные действия), осуществляются на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон.</p>			
7.1.1	<p>Существенными корпоративными действиями признаются реорганизация общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций общества, а также иные действия, которые могут привести к существенному изменению прав акционеров или нарушению их интересов. Уставом общества определен перечень (критерии) сделок или иных действий,</p>	<p>1. Уставом общества определен перечень сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями и критерии для их определения. Принятие решений в отношении существенных корпоративных действий отнесено к компетенции совета директоров. В тех случаях, когда осуществление данных корпоративных действий прямо отнесено законодательством к компетенции общего собрания акционеров, совет директоров предоставляет акционерам соответствующие рекомендации.</p> <p>2. Уставом общества к существенным корпоративным действиям отнесены, как минимум: реорганизация общества,</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> V частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Уставом Общества не отнесено к компетенции Совета директоров рассмотрение вопроса о приобретении 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение). Уставом Общества не определены перечень (критерии) сделок, являющихся существенными корпоративными действиями. Общество в 2017 году планирует обратиться к акционерам с предложением о внесении соответствующих изменений в Устав.</p>

	являющихся существенными корпоративными действиями, и такие действия отнесены к компетенции совета директоров общества.	приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций общества.		
7.1.2	Совет директоров играет ключевую роль в принятии решений или выработке рекомендаций в отношении существенных корпоративных действий, совет директоров опирается на позицию независимых директоров общества.	1. В обществе предусмотрена процедура, в соответствии с которой независимые директора заявляют о своей позиции по существенным корпоративным действиям до их одобрения.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Согласно Положения о порядке проведения заседаний Совета директоров Общества члены Совета директоров могут предоставить свои предложения по любым вопросам повестки дня Совета директоров. Целесообразность внесения соответствующих изменений в Положение о порядке проведения заседаний Совета директоров Общества будет рассмотрена в 2017 году.
7.1.3	При совершении существенных корпоративных действий, затрагивающих права и законные интересы акционеров, обеспечиваются равные условия для всех акционеров общества, а при недостаточности предусмотренных законодательством механизмов, направленных на защиту прав акционеров, - дополнительные меры, защищающие права и законные интересы акционеров общества. При этом общество	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.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	

	руководствуется не только соблюдением формальных требований законодательства, но и принципами корпоративного управления, изложенными в Кодексе.			
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.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Информация раскрывается без указания оснований и сроков совершения существенных корпоративных действий. Целесообразность раскрытия информации о существенных корпоративных действиях общества, включая основания и сроки совершения таких действий, будет рассмотрена в 2017 году.
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.  2. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для оценки стоимости приобретения и выкупа акций общества.  3. Внутренние документы	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Регламентом взаимодействия компаний Холдинга ПАО "РАО Энергетические системы Востока" с оценочными организациями (утвержден 27.03.2015, протокол №4-15) определена процедура и основания привлечения независимого оценщика для определения стоимости имущества.  Внутренними документами общества не предусмотрен расширенный перечень оснований по которым члены совета директоров общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках общества.  Общество в 2017 году планирует обратиться к акционерам с предложением целесообразности

		<p>общества предусматривают расширенный перечень оснований по которым члены совета директоров общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках общества.</p>	<p>установления расширенного перечня оснований, по которым члены совета директоров общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках общества.</p>
--	--	---	--