

Годовой отчёт

ПАО «Иркутскэнерго» за 2017 год



Уважаемые акционеры!

В 2017 году ПАО «Иркутскэнерго» продемонстрировало стабильный уровень экономической устойчивости, сохранило долю рынка и стабильно обеспечивало энергоснабжение потребителей. Особо отмечу, что надежное энергоснабжение было достигнуто на фоне заметного роста финансовых показателей.

За 2017 год выручка Компании увеличилась на 1,5% по сравнению с 2016 годом и составила 85,4 млрд рублей, один из ключевых показателей – EBITDA – вырос на 21,2% и составил 29,8 млрд рублей, а чистая прибыль, которую Общество заработало для своих акционеров в 2017 году, составила 22,3 млрд рублей, что на 31,7% выше результата 2016 года.

Общество уделяет особое внимание качеству энергоснабжения: большая часть инвестиций в 2017 году была направлена на выполнение Программы обеспечения надежности и бесперебойности работы оборудования, которая включает в себя проекты технического перевооружения, модернизации и реконструкции, в том числе оборудования ТЭЦ, ГЭС и тепловых сетей.

В Обществе имеется также Программа развития. Основные проекты – реконструкция гидротурбин с заменой рабочих колес на Усть-Илимской ГЭС, завершение проекта по замене рабочих колес на Братской ГЭС и реконструкция участка №1 с передачей нагрузки в сетевой воде на участок ТЭЦ-9.

По мнению Совета директоров Общества, расходование менеджментом данных средств осуществлялось рационально, экономно и в соответствии с принятыми в Обществе процедурами.

Также следует отметить, что менеджмент Иркутскэнерго уделяет должное внимание охране окружающей среды и инвестирует значительный объем средств в природоохранные мероприятия. У Общества имеется разработанная Экологическая Политика в области охраны окружающей среды, которая осуществляется в соответст-

вии с требованиями природоохранного законодательства и направлена на снижение воздействия производства на окружающую среду. Документация Системы экологического менеджмента доступна для персонала. Успешно реализуются инициативы в рамках благотворительной программы в Год экологии.

Обществом соблюдается Кодекс корпоративного управления, одобренный Советом директоров Банка России 21 марта 2014 года. совершенствуются культура и качество корпоративного управления. В минувшем году состоялось 18 очных и заочных заседаний Совета директоров, три собрания акционеров. Одним из важнейших решений собрания акционеров в 2017 году стало решение об одобрении передачи трех гидроэлектростанций «Иркутскэнерго» в долгосрочную аренду ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация», дочерней компании АО «ЕвроСибЭнерго». При принятии данного решения учитывался опыт 2015 года, когда компания ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация» получила в аренду Красноярскую ГЭС и который был признан весьма успешным. Задача, которую наше Общество решало таким способом, – повышение эффективности бизнеса и рост доходов за счет снижения издержек в условиях специализации операционных компаний по тепловой и гидрогенерации соответственно. Следует отметить, что «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация» владеет имуществомными комплексами плотин всех трех ГЭС на Ангаре, которые были выкуплены ею в конце 2016 года у «РусГидро».

Наряду с обеспечением промышленности и населения надежными тепло- и электроснабжением главная задача компании на 2018 год – операционная эффективность. Мир меняется. Компании предстоит критически переосмыслить многие ставшие привычными за годы технологические решения, организационные процедуры. Появляются новое оборудование, новые возможности, о которых еще совсем недавно невозможно было мечтать. Все это потребует новых знаний, навыков от наших сотрудников. Отныне профессионализм может считаться не только doskonaльным знанием используемого оборудования, но и активная вовлеченность в процесс непрерывного обучения, внедрения инноваций.

Уважаемые акционеры! Многие годы считалось (и не без оснований!), что ПАО «Иркутскэнерго» является одной из самых эффективных российских компаний, что оно стабильным и надежным партнер Восточной Сибири вот уже более шестидесяти лет. Чтобы оставаться лидером, ПАО «Иркутскэнерго» будет необходимо меняться быстрее других. Менеджмент компании демонстрирует свою готовность к этому. Первые шаги уже сделаны. Уверен, результаты не замедлят сказаться!

**ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ПАО «ИРКУТСКЭНЕРГО»
АНДРЕЙ ЛИХАЧЕВ**



Уважаемые акционеры!

Компания «Иркутскэнерго» продолжает развиваться и ставить перед собой новые масштабные задачи. При этом на первом плане, как и прежде, – энергетическая и экологическая безопасность, экономическая эффективность. Успешная реализация инвестиционной программы дает Обществу возможность и впредь быть одним из лидеров российской энергетики.

В минувшем году мы вновь продемонстрировали устойчивый рост ключевых операционных показателей, но в первую очередь хотелось бы отметить успешное выполнение основных задач – бесперебойное снабжение потребителей тепло- и электроэнергией и модернизацию оборудования.

Выработка электроэнергии ПАО «Иркутскэнерго» снизилась по сравнению с фактом прошлого года на 3%. Снижение объема выработки электроэнергии ГЭС связано с продолжившимся в 2017 году аномальным маловодьем Ангарского каскада. Тем не менее в условиях конкурентного ценообразования на ОРЭМ продажи выросли при одновременном сдерживании затрат, что позволило увеличить чистую прибыль на 31,7% – до 22,34 млрд рублей. Выручка выросла на 1,5% и составила 85,4 млрд рублей.

Общество продолжает заниматься оптимизацией деятельности на всех уровнях, совершенствованием бизнес-процессов, реализацией эффективных проектов, позволяющих снизить затра-

1. Сведения о положении ПАО «Иркутскэнерго» в отрасли

ПАО «Иркутскэнерго» является акционерным обществом, учрежденным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества» от 01.07.1992 года № 721.

Общая информация

Полное наименование Общества	Иркутское публичное акционерное общество энергетики и электрификации
Сокращенное наименование	ПАО «Иркутскэнерго»
Основной государственный регистрационный номер в Едином государственном реестре юридических лиц	1023801003313
Дата регистрации	12.07.2002
Генеральный директор	О.Н. Причко
Юридический/почтовый адрес	664025, Российская Федерация, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, тел. (3952) 790-300, факс (3952) 790-899
Областной комитет государственной статистики	664025, г. Иркутск, ул. Чкалова, 39

ПАО «Иркутскэнерго» включено в Реестр хозяйствующих субъектов, имеющих долю на рынке определенного товара более чем 35%, как хозяйствующий субъект, оказывающий следующие услуги:

– услуги по передаче тепловой энергии (Приказ Управления Федеральной антимонопольной службы по Иркутской области № 2-р от 21.02.2002 «О включении в реестр хозяйствующих субъектов, имеющих долю на рынке определенного товара более чем 35%»);

– услуги водоснабжения и услуги водоотведения (Приказ Управления Федеральной антимонопольной службы по Иркутской области № 3-р от 24.03.2006 «О включении в реестр хозяйствующих субъектов, имеющих долю на рынке определенного товара более чем 35%»).

ПАО «Иркутскэнерго» является субъектом естественной монополии и включено в Реестр субъектов естественных монополий в топливно-энергетическом комплексе, раздел I «Услуги по передаче электрической и (или) тепловой энергии» под регистрационным номером 51 (Постановление ФСКПФ от 19.12.1997 № 127/8 «Об утверждении перечня субъектов естественных монополий в топливно-энергетическом комплексе, включаемых в реестр по разделу I «Услуги по передаче электрической и тепловой энергии»).

2. Приоритетные направления деятельности ПАО «Иркутскэнерго»

Основными видами деятельности общества в соответствии с Уставом являются:

- производство электрической и тепловой энергии и ее реализация;
- эксплуатация, шеф-монтаж, монтаж, наладка, ремонт, техническое перевооружение и реконструкция энергообъектов, электроэнергетического и теплотехнического оборудования;
- проведение научно-исследовательских работ и опытно-конструкторских разработок, создание и освоение новой техники и технологий;
- оказание услуг, связанных с реализацией энергии;
- деятельность по эксплуатации тепловых сетей;
- внешнеэкономическая деятельность;
- эксплуатация и обслуживание объектов, отнесенных к ведению Ростехнадзора.

3. Результаты и перспективы развития ПАО «Иркутскэнерго» по приоритетным направлениям деятельности

При реализации намеченных целей в рамках стратегического развития Общества были выполнены и планируются к дальнейшей реализации следующие наиболее значимые мероприятия:

Общество продолжает заниматься оптимизацией деятельности на всех уровнях компании, совершенствованием бизнес-процессов, реализацией эффективных проектов, позволяющих снизить затраты и повысить доходность бизнеса.

В 2017 году начала реализация второго этапа проекта, предусматривающего передачу тепловой нагрузки в паре на ТЭЦ-9 с полным выводом оборудования уч. № 1 ТЭЦ-9 из эксплуатации с соответствующим сокращением расходов при сохранении объемов реализации энергии. По результатам проектно-исследовательских работ было одобрено финансирование второго этапа проекта. В ближайшем время планируется заключение с администрацией Иркутской области Соглашения о реализации социально-значимого проекта, что позволит сохранить эффекты по 2 этапу проекта в тарифе на тепловую энергию.

В первом полугодии 2017 года были введены в работу гидроагрегаты № 6 и № 9 с новыми рабочими колесами в рамках проекта по замене 6 рабочих колес Братской ГЭС. На этом проект завершился. Он позволил повысить КПД станции и увеличить годовую выработку электроэнергии более чем на 600 млн кВт·ч. Объем инвестиций – более 1,6 млрд руб., IRR – более 20%.

Реализуется проект по замене рабочих колес на Усть-Илимской ГЭС, в рамках которого предполагается замена 4 рабочих колес, при этом прирост электрической энергии в среднем ожидается на уровне 345 млн кВт·ч. В 2017 году установлено два новых рабочих колеса на гидротурбинах № 4 и № 12. Во втором полугодии последнее, четвертое, рабочее колесо было изготовлено, отгружено с завода ПАО «Силловые машины» и передано транспортной компании. Доставка ожидается в первом квартале 2018 года. Объем инвестиций – более 0,5 млрд руб., IRR – около 50%.

В 2017 году был инициирован проект по замене гидроагрегатов Иркутской ГЭС. Он предполагает замену трех гидроагрегатов с целью увеличения установленной мощности более чем на 60 МВт и годовой выработки электроэнергии более чем на 200 млн кВт·ч. В течение 2017 года велась подготовка технического задания на поставку оборудования, был проведен конкурс, выбраны поставщики оборудования. Ожидаемый объем инвестиций – 2,6 млрд руб., IRR – 16%.

Основные результаты деятельности

Показатель	2016	2017	Отклонение 2017 г. от 2016 г., %
Производство электроэнергии, млн кВт·ч	48 072,70	46 615,00	-3,0
в том числе ГЭС, млн кВт·ч	37 035,90	34 788,50	-6,1
ТЭС, млн кВт·ч	11 036,8	11 826,5	+7,2
Установленная мощность ТЭС, МВт	3979,3	3979,3	0,0
Установленная мощность ГЭС, МВт	9002,4	9002,4	0,0
Протяженность тепловых сетей, км	1780,731	1762,940	-1,0
Средняя численность работающих, чел.	7 374	7 215	-2,2
Среднемесячная заработная плата, руб.	58 237	61 034	+4,8
Выручка, млн руб.	84 146	85 406	+1,5
Валовая прибыль, млн руб.	21 714	27 592	+27,1
EBITDA, млн руб.	24 622	29 830	+21,2
Чистая (нераспределенная) прибыль, млн руб.	16 970	22 345	+31,7
Рыночная капитализация на 31 декабря, млн руб.	71 883,46	81 035,73	+12,7

4. Информация об объеме каждого из использованных Обществом в 2017 году видов энергетических ресурсов

Показатели	Фактический расход топлива	
	Расход	Стоимость, млн руб.
Уголь	10364,0 тыс. тонн	12289,0
Газ	14091,7 тыс. м³	41,6
Кородеревесные отходы	34,8 тыс. м³	0,2
Мазут	6,9 тыс. тонн	75,4
GCM	2,9 тыс. тонн	103,0

5. Отчет о выплате объявленных дивидендов по акциям ПАО «Иркутскэнерго»

Акционерный капитал по состоянию на 31 декабря 2017 года составляет 4 766 807,7 тыс. руб. и представлен 4 766 807 700 обыкновенными именными акциями, из которых на балансе Общества находится 5 085 986 шт.

Номинальная стоимость одной акции составляет 1 рубль. Привилегированных акций Общества не выпускало. Уставом Общества не предусмотрено наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении Обществом («золотая акция»).

Отчет о выплате объявленных дивидендов по акциям ПАО «Иркутскэнерго»

Период выплаты	Размер дивиденда на одну акцию (руб.)	Информация о выплате дивидендов
2012 год	0,53	выплачены в полном объеме
2013 год	0,41	выплачены в полном объеме
2014 год	0,53	выплачены в полном объеме
2015 год	-	-
2016 год	-	-

Дивиденды выплачивались в сроки, установленные решениями общих собраний акционеров и Уставом ПАО «Иркутскэнерго».

6. Риски, связанные с деятельностью ПАО «Иркутскэнерго»

В ПАО «Иркутскэнерго» на постоянной основе проводится работа по совершенствованию комплексной системы управления рисками с применением современных методов управления угрозами и возможностями. Поддержание эффективности системы управления рисками позволяет делать процесс управления рисками более прозрачным и управляемым, что, в свою очередь, благоприятно отразится на деятельности ПАО «Иркутскэнерго» и надежности ценных бумаг.

Отраслевые риски

Отраслевые риски ПАО «Иркутскэнерго» связаны с изменением правил рынка электрической энергии и мощности, тарифным регулированием, возможным снижением производства и конкуренцией.

Риски, связанные с изменениями правил рынка электрической энергии и мощности, остаются одними из актуальных. Однако, по причинам отсутствия определенности по изменению модели рынка в настоящее время нет возможности оценить влияние таких рисков на деятельность ПАО «Иркутскэнерго».

Сроки планируемой ранее отмены тарифного регулирования производства электрической энергии для населения на текущий момент не определены. Таким образом, риски, связанные с регулированием электрогенерации, сохраняются и продолжают оказывать влияние

на результаты деятельности ПАО «Иркутскэнерго». При этом актуальными остаются риски изменения рыночных цен на электроэнергию.

Указанные выше риски связаны с внесением изменений в законодательные акты, регламентирующие правила функционирования рынка электрической энергии и мощности. Учитывая, что законодательные инициативы государственного аппарата были вызваны существенным ростом цен на энергию для конечных потребителей, ПАО «Иркутскэнерго» рассматривает такие риски как политические, оказывающие влияние на отрасль.

Значительным риском для ПАО «Иркутскэнерго» является установление тарифов Службой по тарифам Иркутской области на уровне, не покрывающей экономически обоснованные затраты, в связи с необходимостью соблюдения утвержденного Правительством РФ индекса изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги по Иркутской области. До конца 2018 года тарифы для ПАО «Иркутскэнерго» утверждены, в связи с чем риск на данный период отсутствует.

На свободные цены влияет ряд факторов. Наиболее важные из них: потребление энергии, водность ГЭС, пропускная способность электрических сетей, рост удельных затрат электрических станций, аварийность, реализация программ развития генерирующих мощностей в объединенной энергетической системе Сибири (ОЭС Сибири). Практически все факторы для ПАО «Иркутскэнерго» являются внешними. Возможным методом управления рыночными рисками может стать заключение хеджовых свободных договоров на поставку электрической энергии и мощности по фиксированным ценам.

Учитывая вышеизложенное, риск возможного ухудшения ситуации в отрасли для ПАО «Иркутскэнерго» считается «выше среднего» за счет неопределенности в правилах рынка электроэнергетики и мощности.

Страновые и региональные риски

Для ПАО «Иркутскэнерго» страновые и региональные риски могут быть выражены в снижении спроса на электрическую и тепловую энергию, росте процентных ставок, непрогнозируемом изменении инфляции, а следовательно, и стоимости потребляемых и используемых ресурсов.

В настоящее время развитие России характеризуется устойчивостью федеральной и региональной властей, определенностью внутренней политической ситуации. Общество оценивает вероятность значительного изменения экономического курса страны как «минимальную».

Необходимо отметить, что рецессия экономики страны способна оказать отрицательное влияние на деятельность ПАО «Иркутскэнерго». Возможно увеличение рисков снижения производства, роста дебиторской задолженности, увеличения стоимости заемных средств. Однако опыт кризисных годов, 2008-2009, показал, что влияние таких рисков на ПАО «Иркутскэнерго» меньше, чем в среднем по отрасли.

Увеличение инфляции, темпов роста цен на товарно-материальные ценности закупочной программы может привести к росту затрат ПАО «Иркутскэнерго», замедлению оборачиваемости запасов и активов и стать причиной низких показателей рентабельности и падения прибыли. В целях нейтрализации данного риска ПАО «Иркутскэнерго» на постоянной основе проводится кампания по сокращению издержек. Значительную часть закупочной программы составляют затраты на топливообеспечение. На сегодняшний день подавляющую часть угля, используемых на ТЭЦ ПАО «Иркутскэнерго», поставляет ООО «Востсибуглесбыт».

Риски по увеличению выше плановых значений цен на сырье (уголь), поставляемое с внутреннего рынка, для ПАО «Иркутскэнерго» низкие.

В то же время в связи с обострением внешнеполитической ситуации Общество вынуждено рассматривать риск применения международных санкций. При этом необходимо отметить, что доля зарубежных партнеров ПАО «Иркутскэнерго» минимальна, а производство и сбыт сосредоточены в РФ, что ограничивает прямое влияние этого риска.

Доля валютных операций ПАО «Иркутскэнерго» незначительна. Изменение валютного курса в настоящее время не может существенным образом отразиться на финансовом состоянии ПАО «Иркутскэнерго».

В 2014–2017 годы характеризовались крайне низким уровнем приточности рек бассейнов на озера Байкал. Необходимость поддержания уровня в озере в соответствии с установленными требованиями привела к тому, что регулирующими органами установлен водоток Иркутской ГЭС на минимальном уровне. Данные обстоятельства не повлияют на обязательства ПАО «Иркутскэнерго» по энергообеспечению потребителей. В сложившихся условиях дополнительные поставки энергии могут быть обеспечены за счет тепловой генерации Общества. Стоит отметить, что принятие Правительством РФ постановлений «О максимальных и минимальных значениях уровня воды в озере Байкал», предполагающих в том числе снижение уровня минимальной отметки, снизило влияние маловодья на режимы Иркутской ГЭС.

Помимо этого к рискам, связанным с географическими особенностями региона, можно отнести опасность получения убытков в связи с неблагоприятными погодными условиями (уряган, наводнения и т.д.), а также землетрясениями, т.к. регион находится в зоне с умеренной сейсмической активностью.

В ПАО «Иркутскэнерго» разработаны планы чрезвычайных действий при реализации рисков природного характера, способных привести к ограничению производства энергии. Существует страховая программа, снижающая влияние рисков, связанных с повреждением ключевых основных фондов.

Учитывая вышеизложенное, страновые и региональные риски можно оценить как «средние».

Стратегический риск

Стратегия ПАО «Иркутскэнерго» охватывает все ключевые направления развития Общества, ежегодно утверждается Советом директоров в бизнес-плане Общества и в случае необходимости может быть скорректирована в течение каждого текущего года.

В связи с вышеизложенным риск возникновения убытков в результате ошибок, допущенных при принятии решений, определяющих стратегию Общества, оценивается как незначительный.

7. Сведения о заключенных в 2017 году крупных сделках и сделках, в совершении которых имеется заинтересованность

На основании ст. 92.2 Федерального закона «Об акционерных обществах» и Постановления Правительства РФ от 15.01.2018 № 10 информация, касающаяся совершенных эмитентом сделок, являющихся крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, не раскрывается.

8. Органы управления Общества

Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества. Порядок, сроки созыва и проведения Общего собрания акционеров регулируются Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», а также Уставом и Положением об общем собрании акционеров ПАО «Иркутскэнерго».

Совет директоров является постоянно действующим органом, решающим стратегические задачи развития Общества, определяющим основные направления развития Общества и принимающим наиболее важные решения. Совет директоров – персонализированный орган управления, где каждый член Совета директоров несет персональную ответственность за принимаемые решения. Выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием на общем собрании акционеров. Совет директоров обеспечивает эффективную деятельность исполнительных органов Общества, в том числе посредством осуществления контроля за их деятельностью. Порядок деятельности Совета директоров регулируется Уставом Общества и Положением о Совете директоров ПАО «Иркутскэнерго».

Состав Совета директоров			
Ф.И.О.	Год рождения	Должность	Срок полномочий
Агейчев Игорь Сергеевич	1978	Первый заместитель генерального директора ООО «Эн+Девелопмент»	с 07.06.2016 до 09.06.2017
			с 09.06.2017 до следующего годового общего собрания акционеров
Валиев Тимур Фидайлович	1979	Главный юрист ООО «Эн+ Менеджмент»	с 07.06.2016 до 09.06.2017
			с 09.06.2017 до следующего годового общего собрания акционеров
Вишнякова Елена Геннадьевна	1978	Директор по связям с общественностью ООО «Эн+ Менеджмент»	с 09.06.2017 до следующего годового общего собрания акционеров
			с 07.06.2016 до 09.06.2017
Коваленко Андрей Валентинович	1983	Руководитель направления ООО «Эн+ Менеджмент»	с 09.06.2017 до следующего годового общего собрания акционеров
			с 07.06.2016 до 09.06.2017
Колесник Олег Олегович	1982	Руководитель направления корпоративные финансы ООО «Эн+ Менеджмент»	с 09.06.2017 до следующего годового общего собрания акционеров
			с 07.06.2016 до 09.06.2017
Лернер Игорь Вячеславович	1978	Менеджер проекта, руководитель проекта, главный аудитор ООО «Эн+ Менеджмент»	с 07.06.2016 до 09.06.2017
			с 09.06.2017 до следующего годового общего собрания акционеров
Лихачев Андрей Николаевич	1965	Генеральный директор ООО «Планета ЗИЛ»	с 09.06.2017 до следующего годового общего собрания акционеров
			с 07.06.2016 до 09.06.2017
Орехов Кирилл Николаевич	1974	Руководитель проекта ООО «Эн+ Девелопмент»	с 09.06.2017 до следующего годового общего собрания акционеров
			с 07.06.2016 до 09.06.2017
Петрушинин Андрей Евгеньевич	1981	Руководитель проекта ООО «Эн+ Менеджмент»	с 09.06.2017 до следующего годового общего собрания акционеров
			с 07.06.2016 до 09.06.2017
Попов Игорь Сергеевич	1982	Директор по прогнозно-аналитической работе ООО «Эн+Девелопмент»	с 09.06.2017 до следующего годового общего собрания акционеров
			с 07.06.2016 до 09.06.2017
Пшенин Александр Николаевич	1966	Директор по региональному развитию ООО «Эн+ Менеджмент»	с 07.06.2016 до 09.06.2017
			с 07.06.2016 до 09.06.2017
Тихонов Евгений Олегович	1972	Директор по развитию АО «ЕвроСибЭнерго»	с 07.06.2016 до 09.06.2017
			с 07.06.2016 до 09.06.2017
Яценко Андрей Борисович	1973	Финансовый директор ООО «Эн+ Менеджмент»	с 09.06.2017 до следующего годового общего собрания акционеров
			с 07.06.2016 до 09.06.2017

Все члены Совета директоров имеют высшее профессиональное образование. Члены Совета директоров не владеют акциями ПАО «Иркутскэнерго».

**ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ПАО «ИРКУТСКЭНЕРГО»
ОЛЕГ ПРИЧКО**

В течение 2017 года члены Совета директоров не совершали сделок по приобретению или отчуждению акций ПАО «Иркутскэнерго». Должности приведены на момент избрания лиц в состав Совета директоров.

Правление Общества является коллегиальным исполнительным органом Общества. Членами Правления являются лица, состоящие в трудовых отношениях с Обществом на условиях срочных трудовых договоров, избираемые решением Совета директоров Общества без ограничения срока их полномочий.

Количественный и персональный состав Правления Общества определяется Советом директоров.

Функции Председателя Правления осуществляет Генеральный директор Общества.

Порядок деятельности Правления Общества, права, обязанности и ответственность членов Правления определяются Уставом и Положением о Правлении ПАО «Иркутскэнерго», а также трудовыми договорами, заключаемыми Обществом с членами Правления.

Состав Правления			
Ф.И.О.	Год рождения	Должность	Срок полномочий
Бутенко Александр Георгиевич	1957	Заместитель генерального директора по защите ресурсов	с 07.11.2017 по настоящее время
			с 28.07.2016 по 30.05.2017 с 31.05.2017 по 06.11.2017
Кузьмин Георгий Георгиевич	1979	Заместитель генерального директора по взаимодействию с государственными органами и связям с общественностью	с 07.11.2017 по настоящее время
			с 28.07.2016 по 30.05.2017 с 31.05.2017 по 06.11.2017
Легенза Станислав Владимирович	1971	Заместитель генерального директора по финансам и экономике	с 28.07.2016 по 30.05.2017 с 31.05.2017 по 06.11.2017
			с 28.07.2016 по 30.05.2017 с 31.05.2017 по 06.11.2017 с 07.11.2017 по настоящее время
Новиков Евгений Анатольевич	1959	Заместитель генерального директора по производству энергии – главный инженер	с 28.07.2016 по 30.05.2017 с 31.05.2017 по 06.11.2017 с 07.11.2017 по настоящее время
			с 28.07.2016 по 30.05.2017 с 31.05.2017 по 06.11.2017 с 07.11.2017 по настоящее время
Причко Олег Николаевич	1963	Генеральный директор	с 28.07.2016 по 30.05.2017 с 31.05.2017 по 06.11.2017 с 07.11.2017 по настоящее время
			с 28.07.2016 по 30.05.2017
Хардинов Михаил Юрьевич	1982	Заместитель генерального директора по финансам и экономике	с 07.11.2017 по настоящее время

Все члены Правления имеют высшее профессиональное образование.

Члены Правления не владеют акциями ПАО «Иркутскэнерго».

В течение 2017 года члены Правления не совершали сделок по приобретению или отчуждению акций ПАО «Иркутскэнерго».

Генеральный директор Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества. Совместная работа Генерального директора Общества и Правления Общества строится на принципе разделения компетенции исполнительных органов Общества: единоличный исполнительный орган Общества не вправе принимать решения по вопросам, отнесенным к компетенции коллегиального исполнительного органа и Совета директоров Общества.

В своей деятельности Генеральный директор Общества руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, Уставом и Положением о Генеральном директоре ПАО «Иркутскэнерго».

Генеральный директор			
Ф.И.О.	Год рождения	Должность	Срок полномочий
Причко Олег Николаевич	1963	Генеральный директор ПАО «Иркутскэнерго»	с 11.06.2015 по 10.06.2017
			с 11.06.2017 по настоящее время

Выплата вознаграждения членам органов управления Общества

По решению Совета директоров членам Правления Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Правления Общества.

Общая сумма вознаграждений и компенсаций расходов, выплаченная суммарно всем членам Правления Общества по итогам работы в 2017 году, составила 66 645,0 тыс. руб.

По решению общего собрания акционеров членам Совета директоров за период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров. Критерии определения размера вознаграждений, выплачиваемых по результатам отчетного года, закреплены в Положении о выплате членам Совета директоров ПАО «Иркутскэнерго» вознаграждений и компенсаций.

В 2017 году вознаграждения членам Совета директоров Общества по итогам работы в 2016 году не выплачивались.

Приложение 1. Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления

Построение модели корпоративного управления ПАО «Иркутскэнерго» основывалось на соответствии требованиям, предъявляемым к Обществу действующим законодательством Российской Федерации, и требованиям, предъявляемым к эмитентам ценных бумаг, акции которых включены в Котировальные списки ПАО «Московская Биржа», с учетом стратегических приоритетов бизнеса. Действующая модель корпоративного управления предусматривает четкое разграничение полномочий и определение ответственности каждого органа управления Общества и обеспечивает соблюдение интересов акционеров Общества и высоких стандартов раскрытия информации. Кроме того, значительное внимание уделяется созданию и поддержанию эффективной системы внутреннего контроля и управления рисками.

Оценка соблюдения принципов корпоративного управления, закрепленных Кодексом корпоративного управления, проведена в соответствии с рекомендованной формой Отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления (информационное письмо Банка России от 17.02.2016 № ИН-06-52/8 «О раскрытии в годовом отчете публичного акционерного общества отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления»).

Объяснение ключевых причин, факторов и обстоятельств, в силу которых принцип или ключевой критерий не соблюдаются или соблюдаются не в полном объеме, описание используемых альтернативных механизмов и инструментов корпоративного управления приведены в соответствующей части таблицы.

Общество планирует дальнейшее совершенствование модели корпоративного управления для целей максимально возможного соответствия действующим требованиям Кодекса корпоративного управления путем внесения изменений в действующие внутренние документы и принятия новых, внесения изменения в действующие, а также введения новых корпоративных процедур.

№	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.			
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 высказывать 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 участию в нем.	1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров размещено (опубликовано) на сайте в сети Интернет не менее чем за 30 дней до даты проведения общего собрания. 2. В сообщении о проведении собрания указаны место проведения собрания и документы, необходимые для допуска в 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.	соблюдается	
1.1.3	В ходе подготовки и проведения общего собрания акционеры имели возможность беспрепятственно и одновременно 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. Позиция совета директоров (включая внесенные в протокол особые мнения) по каждому вопросу повестки общих собраний, проведенных в отчетный период, была включена в состав материалов к общему собранию акционеров. 3. Общество предоставляло акционерам, имеющим на это право, доступ к списку лиц, имеющих право на участие в общем собрании, начиная с даты получения его обществом, во всех случаях проведения общих собраний в отчетном периоде.	частично соблюдается	Соблюдаются требования действующего законодательства и внутренних документов Общества.
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 беспрепятственно реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом.	1. Внутренний документ (внутренняя политика) общества содержит положения, в соответствии с которыми каждый участник общего собрания может до завершения соответствующего собрания потребовать копию заполненного им бюллетеня, заверенного счетной комиссией.	не соблюдается	Соблюдаются требования действующего законодательства и внутренних документов Общества.
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) предусматривались достаточное время для докладов по вопросам повестки дня и время для обсуждения этих вопросов. 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. 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.	частично соблюдается	Соблюдаются требования действующего законодательства и внутренних документов Общества.

1.2	Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов.			
1.2.1	Общество разработало и внедрило прозрачный и понятный механизм определения размера дивидендов и их выплаты.	1. В обществе разработана, утверждена советом директоров и раскрыта дивидендная политика. 2. Если дивидендная политика общества использует показатели отчетности общества для определения размера дивидендов, то соответствующие положения дивидендной политики учитывают консолидированные показатели финансовой отчетности.	частично соблюдается	Учитываются показатели, определенные по российским стандартам бухгалтерского учета.
1.2.2	Общество не принимает решение о выплате дивидендов, если такое решение, формально не нарушая ограничений, установленных законодательством, является экономически необоснованным и может привести к формированию ложных представлений о деятельности общества.	1. Дивидендная политика общества содержит четкие указания на финансовые/экономические обстоятельства, при которых обществу не следует выплачивать дивиденды.	соблюдается	
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	В отчетном году в повестку дня годового общего собрания акционеров был включен вопрос о выплате дивидендов по итогам 2016 года. В результате голосования было принято решение дивиденды по итогам 2016 года не выплачивать.
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 использования акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости, 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.	частично соблюдается	Соблюдаются требования действующего законодательства и внутренних документов Общества.
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 контролируемых лиц общества, в том числе условия, обеспечивающие недопустимость злоупотреблений со стороны крупных акционеров по отношению к миноритарным акционерам.	1. В течение отчетного периода процедуры управления потенциальными конфликтами интересов у существенных акционеров являются эффективными, а конфликтам между акционерами, если таковые были, совет директоров уделил надлежащее внимание.	соблюдается	
1.3.2	Общество не предпринимает действий, которые приводят или могут привести к искусственному перераспределению корпоративного контроля.	1. Квазизначимые 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, 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.	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 отчет (отчеты) единоличного исполнительного органа и членов коллегиального исполнительного органа о выполнении стратегии общества.	соблюдается	
2.1.2	Совет директоров устанавливает основные ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, оценивает и утверждает ключевые показатели деятельности и основные бизнес-цели общества, оценивает и одобряет стратегию и бизнес-планы по основным видам деятельности общества.	1. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с ходом исполнения и актуализации стратегии, утверждением финансово-хозяйственного плана (бюджета) общества, а также рассмотрением критериев и показателей (в том числе промежуточных) реализации стратегии и бизнес-планов общества.	соблюдается	
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. 2. Совет директоров провел оценку системы управления рисками и внутреннего контроля общества в течение отчетного периода.	частично соблюдается	Практика регулярной оценки Советом директоров системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе в отчетном периоде не применялась.
2.1.4	Совет директоров определяет политику общества по вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций) членам совета директоров, исполнительным органам общества и иным ключевым руководящим работникам общества.	1. В обществе разработана и внедрена одобренная советом директоров политика (политикой) по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов совета директоров, исполнительных органов общества и иных ключевых руководящих работников общества. 2. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с указанной политикой (политиками).	частично соблюдается	Указанные вопросы в отчетном периоде Советом директоров не рассматривались
2.1.5	Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов между органами общества, акционерами общества и работниками общества.	1. Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов. 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 корпоративного управления в обществе и играет ключевую роль в существенных корпоративных событиях общества.	1. В течение отчетного периода совет директоров рассмотрел вопрос о практике корпоративного управления в обществе.	не соблюдается	Указанный вопрос в отчетном периоде Советом директоров не рассматривался.
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 отдельных директоров. 2. Годовой отчет содержит информацию об основных результатах оценки работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде.	частично соблюдается	В годовой отчет Общества включается обращение Председателя Совета директоров, содержащее оценку работы в отчетном году как Совета директоров, так и Общества в целом.
2.2.2	Председатель совета директоров доступен для общения с акционерами общества.	1. В обществе существует прозрачная процедура, обеспечивающая акционерам возможность направлять председателю совета директоров вопросы и свою позицию по ним.	частично соблюдается	В обществе разработаны сервисы обратной связи с акционерами, потребителями и иными категориями лиц: «Общественная приемная», «Горячая линия», «Неравнодушная линия» и др., с помощью которых любой акционер может задать свой вопрос, который будет доведен до адресата, и получить на него ответ.
2.3	Совет директоров является эффективным и профессиональным органом управления общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам общества и его акционеров.			
2.3.1	Только лица, имеющие безупречную деловую и личную репутацию и обладающие знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции совета директоров, и требующимися для эффективного осуществления его функций, избираются членами совета директоров.	1. Принятая в обществе процедура оценки эффективности работы совета директоров включает в том числе оценку профессиональной квалификации членов совета директоров. 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.	частично соблюдается	По сложившейся практике, оценка кандидата в Совет директоров проводится каждым акционером на этапе подготовки предложений акционера, направляемых в Общество.

2.3.2	Члены совета директоров общества избираются посредством прозрачной процедуры, позволяющей акционерам получить информацию о кандидатах, достаточную для формирования представления об их личных и профессиональных качествах.	1. Во всех случаях проведения общего собрания акционеров в отчетном периоде, повестка дня которого включала вопросы об избрании совета директоров, общество представило акционерам биографические данные всех кандидатов в члены совета директоров, результаты оценки таких кандидатов, проведенной советом директоров (или его комитетом по номинациям), а также информацию о соответствии кандидата критериям независимости в соответствии с рекомендациями 102–107 Кодекса и письменное согласие кандидатов на избрание в состав совета директоров.	частично соблюдается	Соблюдаются требования действующего законодательства и внутренних документов Общества.
2.3.3	Состав совета директоров сбалансирован, в том числе по квалификации его членов, их опыту, знаниям и деловым качествам, и используется 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.	частично соблюдается	По сложившейся практике оценка кандидата в Совет директоров проводится каждым акционером на этапе подготовки предложений акционера, направляемых в Общество.
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.	соблюдается	Количественный состав Совета директоров определен в Уставе Общества. В отчетном году предложений по изменению количественного состава Совета директоров не поступало.
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 соответствии со структурой акционерного капитала и сложившейся практикой выдвижения акционерами кандидатов в состав Совета директоров. На годовом общем собрании акционеров, состоявшемся в отчетном году, был избран состав совета директоров, в который вошел только один независимый директор – Лихачев А.Н.
2.4.2	Проводится оценка соответствия кандидатов в члены совета директоров критериям независимости, а также осуществляется регулярный анализ соответствия независимых членов совета директоров критериям независимости. При проведении такой оценки содержание должно преобладать над формой.	1. В отчетном периоде совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) составил мнение о независимости каждого кандидата в совет директоров и представил акционерам соответствующее заключение. 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. 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.	частично соблюдается	Соблюдаются требования действующего законодательства и внутренних документов Общества.
2.4.3	Независимые директора составляют не менее одной трети избранного состава совета директоров.	1. Независимые директора составляют не менее одной трети состава совета директоров.	не соблюдается	В соответствии со структурой акционерного капитала и сложившейся практикой выдвижения акционерами кандидатов в состав Совета директоров. На годовом общем собрании акционеров, состоявшемся в отчетном году, был избран состав совета директоров, в который вошел только один независимый директор – Лихачев А.Н.
2.4.4	Независимые директора играют ключевую роль в предотвращении внутренних конфликтов в обществе и совершенном 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.	частично соблюдается	По сложившейся практике данные вопросы рассматриваются на заседаниях Комитетов при Совете директоров, а также непосредственно на заседании Совета директоров.
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.	соблюдается	
2.5.2	Председатель совета директоров обеспечивает конструктивную атмосферу проведения заседаний, свободное обсуждение вопросов, включенных в повестку дня заседания, контроль за исполнением решений, принятых советом директоров.	1.Эффективность работы председателя совета директоров оценивалась в рамках процедуры оценки эффективности совета директоров в отчетном периоде.	не соблюдается	В отчетном периоде указанная оценка не проводилась.
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 конфликта интересов, с учетом равного отношения к акционерам общества, в рамках обычного предпринимательского риска.	1. Внутренними документами общества установлено, что член совета директоров обязан уведомить совет директоров, если у него возникает конфликт интересов в отношении любого вопроса повестки дня заседания совета директоров или комитета совета директоров, до начала обсуждения соответствующего вопроса повестки. 2. Внутренние документы общества предусматривают, что член совета директоров должен воздержаться от голосования по любому вопросу, в котором у него есть конфликт интересов. 3. В обществе установлена процедура, которая позволяет совету директоров получать профессиональные консультации по вопросам, относящимся к его компетенции, за счет общества.	частично соблюдается	Соблюдаются требования действующего законодательства и внутренних документов Общества. Право члена Совета директоров получать профессиональные консультации по вопросам, относящимся к его компетенции, за счет Общества не предусмотрено.
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, учитывались в рамках процедуры оценки совета директоров в отчетном периоде. 2. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров обязаны уведомлять совет директоров о своем намерении войти в состав органов управления других организаций (помимо подконтрольных и зависимых организаций общества), а также о факте такого назначения.	частично соблюдается	Соблюдаются требования действующего законодательства и внутренних документов Общества. В отчетном периоде указанная оценка не проводилась.
2.6.4	Все члены совета директоров в равной степени имеют возможность доступа к документам и информации общества. Вновь избранным членам совета директоров в максимально возможный короткий срок предоставляется достаточная информация об обществе и о работе совета директоров.	1. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров имеют право получать доступ к документам и делать запросы, касающиеся общества и подконтрольных ему организаций, а исполнительные органы общества обязаны предоставлять соответствующую информацию и документы. 2. В обществе существует формализованная программа ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов совета директоров.	частично соблюдается	Соблюдаются требования действующего законодательства и внутренних документов Общества. В отчетном периоде указанная программа отсутствовала.

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 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	В отчетном году проведено 18 заседаний Совета директоров.
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.	частично соблюдается	Соблюдаются требования действующего законодательства и внутренних документов Общества.
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.	частично соблюдается	Соблюдаются требования действующего законодательства и внутренних документов Общества.
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, 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.	частично соблюдается	Состав комитета сформирован из числа действующих членов Совета директоров. В своей работе Комитет руководствуется Положением о Комитете, утвержденным Советом директоров. В отчетном году проведено 2 заседания Комитета.
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.	частично соблюдается	Состав комитета сформирован из числа действующих членов Совета директоров. В своей работе Комитет руководствуется соответствующим Положением о Комитете, утвержденным Советом директоров.
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	Соответствующий Комитет не создан.
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.	соблюдается	По сложившейся практике количественный и персональный состав Комитетов при Совете директоров определяется ежегодно после переизбрания Совета директоров.
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.	частично соблюдается	Соблюдаются требования соответствующих внутренних документов Общества (Положений о Комитетах).
2.8.6	Председатели комитетов регулярно информируют совет директоров и его председателя о работе своих комитетов.	1. В течение отчетного периода председатели комитетов регулярно отчитывались о работе комитетов перед советом директоров.	не соблюдается	Положениями о Комитетах не предусмотрен отчет Председателей Комитетов перед Советом директоров.
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 самооценка или внешняя оценка работы Совета директоров не проводилась.
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	В течение трех последних отчетных периодов независимая оценка работы Совета директоров не проводилась.
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.	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.	частично соблюдается	Функции корпоративного секретаря в Обществе распределены между отделом корпоративного права и секретарем Совета директоров, функционал которых закреплён в соответствующих внутренних документах Общества.
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.	частично соблюдается	Назначение и прекращение полномочий секретаря Совета директоров осуществляется решением Совета директоров.
4.1	Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения достаточен для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимыми 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	В отчетном году указанный вопрос Комитетом не рассматривался.
4.1.3	Политика общества по вознаграждению содержит прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых 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 руководителей работников общества, а также регламентирует (регламентируют) все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.	частично соблюдается	В отчетном году действовало Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «Иркутскэнерго» вознаграждений и компенсаций, утвержденное общим собранием акционеров в 2010 году. Размер вознаграждения ключевых работников Общества определяется заключенными с ними трудовыми договорами.
4.1.4	Общество определяет политику возмещения расходов (компенсаций), конкретизирующую перечень расходов, подлежащих возмещению, и уровень обслуживания, на который могут претендовать члены совета директоров, исполнительные органы и иные ключевые руководящие работники общества. Такая политика может быть составной частью политики общества по вознаграждению.	1. В политике (политиках) по вознаграждению или в иных внутренних документах общества установлены правила возмещения расходов членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.	частично соблюдается	В отчетном году действовало Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «Иркутскэнерго» вознаграждений и компенсаций, утвержденное общим собранием акционеров в 2010 году. Правила возмещения расходов ключевых работников Общества определяются заключенными с ними трудовыми договорами.
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.	не соблюдается	Внутренними документами Общества не предусмотрено обязательное фиксированное вознаграждение 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.	не соблюдается	Предоставление акций Общества членам Совета директоров не предусмотрено.
4.2.3	В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами.	1. В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами.	соблюдается	
4.3	Система вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает зависимость вознаграждения от результата работы общества и их личного вклада в достижение этого результата.			
4.3.1	Вознаграждение членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества определяется таким образом, чтобы обеспечивать разумное и обоснованное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения, зависящей от результатов работы общества и личного (индивидуального) вклада работника в конечный результат.	1. В течение отчетного периода одобренные советом директоров годовые показатели эффективности использовались при определении размера переменного вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества. 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. 3. В обществе предусмотрена процедура, обеспечивающая возвращение обществу премиальных выплат, неправомерно полученных членами исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.	частично соблюдается	Порядок формирования и размер вознаграждения ключевых работников Общества определяется заключенными с ними трудовыми договорами.
4.3.2	Общество внедрило программу долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (опционных 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). 2. Программа долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает, что право реализации используемых в такой программе акций и иных финансовых инструментов наступает не ранее чем через три года с момента их предоставления. При этом право их реализации обусловлено достижением определенных показателей деятельности общества.	не соблюдается	Предоставление акций Общества членам исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества не предусмотрено.
4.3.3	Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членом 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 членом исполнительных органов или ключевым руководящим работником по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, в отчетном периоде не превышала двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.	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.	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 им 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 состоянии и перспективах общества, целостность и прозрачность отчетности общества, разумность и приемлемость принимаемых обществом рисков.	1. В обществе утверждена политика по противодействию коррупции. 2. В обществе организован доступный способ информирования совета директоров или комитета совета директоров по аудиту о фактах нарушения законодательства, внутренних процедур, кодекса этики общества.	соблюдается	
5.1.4	Совет директоров общества принимает 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.	не соблюдается	В отчетном году указанная оценка не проводилась.
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 подразделения внутреннего аудита разграничены. Функционально подразделение внутреннего аудита подчиняется совету директоров.	1. Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение внутреннего аудита, функционально подотчетное совету директоров или комитету по аудиту или привлечена независимая внешняя организация с тем же принципом подотчетности.	соблюдается	

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.	не соблюдается	В отчетном году указанная оценка не проводилась.
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	В отчетном году вопросы соблюдения Обществом его информационной политики не рассматривались.
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	Соблюдаются требования действующего законодательства и внутренних документов Общества.
6.2	Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами.			
6.2.1	Общество раскрывает информацию в соответствии с принципами регулярности, последовательности и оперативности, а также доступности, достоверности, полноты и сравнимости раскрываемых данных.	1. В информационной политике общества определены подходы и критерии определения информации, способной оказать существенное влияние на оценку общества и стоимость его ценных бумаг и процедуры, обеспечивающие своевременное раскрытие такой информации. 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.	соблюдается	
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 с Рекомендацией 290 Кодекса в годовом отчете и на сайте общества в сети Интернет.	частично соблюдается	Соблюдаются требования действующего законодательства и внутренних документов Общества.
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 сохранении конфиденциальности важной коммерческой информации, которая может оказать существенное влияние на его конкурентоспособность.	1. В течение отчетного периода, общество не отказывало в удовлетворении запросов акционеров о предоставлении информации, либо такие отказы были обоснованными. 2. В случаях, определенных информационной политикой общества, акционеры предупреждаются о конфиденциальном характере информации и принимают на себя обязанность по сохранению ее конфиденциальности.	соблюдается	
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 определен перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, и такие действия отнесены к компетенции совета директоров 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 делистинга акций общества.	соблюдается	
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.	соблюдается	В соответствии со сложившейся практикой.
7.1.3	При совершении существенных корпоративных действий, затрагивающих права и законные интересы акционеров, обеспечиваются равные условия для всех акционеров общества, а при недостаточности предусмотренных законодательством механизмов, направленных на защиту прав акционеров, – дополнительные меры, защищающие права и законные интересы акционеров общества. При этом общество руководствуется не только соблюдением формальных требований законодательства, но и принципами корпоративного управления, изложенными в Кодексе.	1. Уставом общества с учетом особенностей его деятельности установлены более низкие, чем предусмотренные законодательством минимальные критерии отнесения сделок общества к существенным корпоративным действиям. 2. В течение отчетного периода все существенные корпоративные действия проходили процедуру одобрения до их осуществления.	соблюдается	
7.2	Общество обеспечивает такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет акционерам своевременно получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на совершение таких действий и гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий.			
7.2.1	Информация о совершении существенных корпоративных действий раскрывается с объяснением причин, условий и последствий совершения таких действий.	1. В течение отчетного периода общество своевременно и детально раскрывало информацию о существенных корпоративных действиях общества, включая основания и сроки совершения таких действий.	соблюдается	
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 общества предусматривают расширенный перечень оснований, по которым члены совета директоров общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках общества.	частично соблюдается	Соблюдаются требования действующего законодательства и внутренних документов Общества.