

ОТЧЕТ
о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса
корпоративного управления

Настоящий отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления был рассмотрен Советом директоров ПАО «Пермэнергосбыт» на заседании (дата проведения заседания Совета директоров – 15 апреля 2019 года, протокол № 214).

Совет директоров подтверждает, что приведенные в настоящем отчете данные содержат полную и достоверную информацию о соблюдении обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2018 отчетный год.

N	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус <1> соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения <2> отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1.1	Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом.			
1.1.1	Общество создает для акционеров максимально благоприятные условия для участия в общем собрании, условия для выработки обоснованной позиции по вопросам повестки дня общего собрания, координации своих действий, а также возможность высказать свое мнение по рассматриваемым вопросам.	1. В открытом доступе находится внутренний документ общества, утвержденный общим собранием акционеров и регламентирующий процедуру 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	<div data-bbox="1137 852 1187 922"><input type="checkbox"/></div> соблюдается <div data-bbox="1137 979 1187 1050"><input checked="" type="checkbox"/></div> частично соблюдается <div data-bbox="1137 1177 1187 1248"><input type="checkbox"/></div> не соблюдается	1.Соблюдается 2.Частично соблюдается. В период подготовки к проведению ГОСА каждый акционер имеет возможность обратиться к Совету директоров Общества по контактам, указанным в сообщении о проведении ГОСА. На сайте Общества (www://permenergosbyt.ru/investors) также указаны контакты Корпоративного секретаря и его электронный адрес, по которым акционер всегда может взаимодействовать по возникающим у него вопросам.

		собраний, прошедшего в отчетный период.		
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> <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.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>1. Не соблюдается.</p> <p>В соответствии с п. 11.5. Устава Общества, утвержденном на ГОСА 26.05.2017 г., сообщение о проведении ОСА должно размещаться на веб-сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу www.permenergosbyt.ru не позднее, чем за 20 дней до даты его проведения, сообщение о проведении ОСА, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, размещается не позднее чем за 30 дней до даты его проведения, а в случаях, предусмотренных п. 2 и 8 ст. 53 ФЗ «Об акционерных обществах», не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.</p> <p>В связи с внесением изменений в п. 1 ст. 52 Федерального закона «Об акционерных обществах» ФЗ 19.07.2018 г. N 209-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» в части изменения срока для размещения сообщения о проведении ОСА, с 20 дней на 21 день, в настоящее время срок, указанный в Уставе Общества, не соответствует сроку, указанному в п. 1 ст. 52 Федерального закона «Об акционерных обществах». Но при подготовке к ГОСА по итогам 2018 года Общество будет следовать норме п. 1 ст. 52 ФЗ «Об акционерных обществах» и будет размещать сообщение о проведении собрания за не менее, чем за 21 день до проведения ОСА.</p> <p>2. Частично соблюдается.</p> <p>В сообщении о проведении собрания всегда указано место проведения собрания.</p> <p>В абз. 3 п. 11.7. Устава Общества содержится положение, в соответствии с которым</p>

			<p>Общество вправе на сайте Общества в сети Интернет дополнительно разместить информацию о проезде к месту проведения собрания акционеров, примерную форму доверенности, которую акционер может выдать своему представителю для участия в ОСА, информацию о порядке удостоверения такой доверенности. Во внутренних документах Общества не содержится информации об обязанности Общества указывать в сообщении о проведении ОСА информацию о документах, необходимых для допуска в помещение, где будет проводиться ОСА. Но при этом в п.3.1.3. Положения О порядке подготовки и проведения ОСА Общества указывается, что при регистрации акционер (его представитель), прибывший на собрание, предъявляет паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Правопреемники, а также представители лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в ОСА, при регистрации для участия в ОСА также предъявляют Счетной комиссии или лицу, осуществляющему функции счетной комиссии, документы, удостоверяющие их полномочия.</p> <p>Перечень документов, удостоверяющих полномочия представителей и правопреемников лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, определяется в соответствии с действующим законодательством.</p> <p>В случае непредставления указанных документов правопреемник, а также представитель акционера не вправе принимать участие в Общем собрании акционеров.</p> <p>3.Соблюдается.</p>
1.1.3	В ходе подготовки и	1. В отчетном периоде,	Примечание к п. 2: Особых мнений членов

	<p>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>	<p>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>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Совета директоров по каждому вопросу повестки ОСА, проведенных в отчетный период, не было.</p>
1.1.4	<p>Реализация права акционера требовать созыва общего собрания, выдвигать кандидатов в</p>	<p>1. В отчетном периоде, акционеры имели возможность в течение не менее 60 дней после окончания</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p>	

	органы управления и вносить предложения для включения в повестку дня общего собрания не была сопряжена с неоправданными сложностями.	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.	<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 checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Примечание: такие нормы закреплены в абз. 2 п. 3.4.3 Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества.
1.1.6	Установленный обществом порядок ведения общего собрания обеспечивает равную возможность всем лицам, присутствующим на	1. При проведении в отчетном периоде общих собраний акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров) предусматривалось	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично	1. Соблюдается 2. Частично соблюдается. Все кандидаты, избираемые в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию, приглашаются участвовать в ОСА, акционеры могут задавать и им свои вопросы, но их

	<p>собрании, высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы.</p>	<p>достаточное время для докладов по вопросам повестки дня и время для обсуждения этих вопросов.</p> <p>2. Кандидаты в органы управления и контроля общества были доступны для ответов на вопросы акционеров на собрании, на котором их кандидатуры были поставлены на голосование.</p> <p>3. Советом директоров при принятии решений, связанных с подготовкой и проведением общих собраний акционеров, рассматривался вопрос об использовании телекоммуникационных средств для предоставления акционерам удаленного доступа для участия в общих собраниях в отчетном периоде.</p>	<p>соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>обязательное присутствие на ОСА не закреплено во внутренних документах компании. Часть кандидатов в органы управления была доступна для акционеров на ОСА.</p> <p>3. Не соблюдается. Совет директоров при принятии решений, связанных с подготовкой и проведением ОСА, не рассматривал указанный вопрос, так как, во-первых, Устав Общества не содержит соответствующих положений, а во-вторых, у Общества отсутствовала техническая возможность для предоставления акционерам удаленного доступа для участия в ОСА. Общество полагает, что на данный момент затраты на реализацию технической возможности для предоставления акционерам удаленного доступа для участия в ОСА не оправданы, поскольку практика проведения ОСА показывает, что явка акционеров для участия в собрании невысокая, и прежде чем реализовать такую техническую возможность, Обществу стоит провести некое анкетирование акционеров относительно желания ими и наличием у них возможности воспользоваться данным сервисом в случае, если Общество предоставит своим акционерам такую возможность. Мы не исключаем, что по результатам анкетирования такая техническая возможность будет реализована Обществом, в Устав будут внесены соответствующие изменения.</p>
1.2	Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения			

	дивидендов.			
1.2.1	<p>Общество разработало и внедрило прозрачный и понятный механизм определения размера дивидендов и их выплаты.</p>	<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>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>1. Не соблюдается. В обществе не утвержден отдельный внутренний документ, определяющий дивидендную политику, соответственно, он не раскрыт на сайте Общества в сети «Интернет», но Устав Общества отражает основные направления дивидендной политики Общества (ст. 7 Устава). Положения Устава, определяющие дивидендную политику, раскрыты на сайте Общества в сети «Интернет».</p> <p>2. Не соблюдается.</p> <p>В уставе Общества (ст. 7) содержатся положения, определяющие дивидендную политику Общества. В соответствии с п. 7.6. ст. 7 Устава Общества для определения размера дивидендов используются данные бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, составленной по РСБУ, соответствующие положения не учитывают консолидированные показатели финансовой отчетности.</p>
1.2.2	<p>Общество не принимает решение о выплате дивидендов, если такое решение, формально не нарушая ограничений, установленных законодательством, является экономически необоснованным и может</p>	<p>1. Дивидендная политика общества содержит четкие указания на финансовые/экономические обстоятельства, при которых обществу не следует выплачивать дивиденды.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p>	<p>1. Не соблюдается. В обществе не утвержден внутренний документ, определяющий дивидендную политику, Устав Общества отражает основные направления дивидендной политики Общества (ст. 7 Устава), но не содержит четкие указания на финансовые/экономические обстоятельства, при которых обществу не следует выплачивать дивиденды.</p>

	привести к формированию ложных представлений о деятельности общества.		<input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	В данном случае Общество руководствуется предусмотренными законодательством нормами (ст. 43 ФЗ «Об акционерных обществах»), при которых Общество не вправе принимать решение о выплате дивидендов и не вправе выплачивать дивиденды, и неукоснительно их соблюдает.
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.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
1.2.4	Общество стремится к исключению использования акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости.	1. В целях исключения акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости, во внутренних документах общества установлены механизмы контроля, которые обеспечивают своевременное выявление и процедуру	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	

		<p>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>соблюдается</p>	
1.3	<p>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.</p>			
1.3.1	<p>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.</p>	<p>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.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	

1.3.2	Общество не предпринимает действий, которые приводят или могут привести к искусственному перераспределению корпоративного контроля.	1. Квазиказначейские акции отсутствуют или не участвовали в голосовании в течение отчетного периода.	<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	<p>Совет директоров отвечает за принятие решений, связанных с назначением и освобождением от занимаемых должностей исполнительных органов, в том числе в связи с ненадлежащим исполнением ими своих обязанностей. Совет директоров также осуществляет контроль за тем, чтобы исполнительные органы общества действовали в соответствии с утвержденными стратегией развития и основными направлениями деятельности общества.</p>	<p>1. Совет директоров имеет закрепленные в уставе полномочия по назначению, освобождению от занимаемой должности и определению условий договоров в отношении членов исполнительных органов.</p> <p>2. Советом директоров рассмотрен отчет (отчеты) единоличного исполнительного органа и членов коллегиального исполнительного органа о выполнении стратегии общества.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>1. Соблюдается.</p> <p>2. Не соблюдается. В отчетном периоде указанные отчеты единоличного исполнительного органа не рассматривались, т.к. в настоящее время стратегия Общества (иной документ, определяющий стратегию Общества) не утвержден.</p> <p>Вместе с тем Общество в отчетном периоде в исполнение поручений совета директоров компании, принятых в 2017 году, в целях совершенствования системы корпоративного управления сформировал Комитет по стратегии совета директоров Общества, утвердил Положение об указанном Комитете.</p> <p>Комитет по стратегии возглавил работу по подготовке документа, определяющего стратегию развития компании на период 2019 – 2021 г. г. (Концепция развития Общества на период 2019 – 2021 г. г. – далее именуется Концепция), после предварительного одобрения Концепции Комитетом, данный документ будет рассмотрен советом директоров. Комитет по стратегии в ноябре 2018 года рассмотрел Концепцию в первой редакции, предложил менеджменту компании реализовать ряд мероприятий, направленных на ее доработку. Общество планирует утвердить в 2019 году Концепцию и рассматривать на заседаниях совета директоров отчеты единоличного исполнительного органа о ее</p>

				выполнении.
2.1.2	Совет директоров устанавливает основные ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, оценивает и утверждает ключевые показатели деятельности и основные бизнес-цели общества, оценивает и одобряет стратегию и бизнес-планы по основным видам деятельности общества.	1. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с ходом исполнения и актуализации стратегии, утверждением финансово-хозяйственного плана (бюджета) общества, а также рассмотрению критериев и показателей (в том числе промежуточных) реализации стратегии и бизнес-планов общества.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	<p>1. Частично соблюдается.</p> <p>В части рассмотрения вопросов, связанных с ходом исполнения и актуализации стратегии, <u>не соблюдается</u>. В настоящее время стратегия Общества (иной документ, определяющий стратегию Общества) не утвержден. В части рассмотрения вопросов, связанных с ходом исполнения и актуализации стратегии см. комментариев к п. п. 2 п. 2.1.1.</p> <p>Вопросы, связанные с утверждением финансово-хозяйственного плана (бюджета) общества, а также рассмотрением критериев и показателей реализации бизнес-плана Общества, рассматривались в 2018 г., по этому критерию оценки принцип <u>соблюдается</u>. Вопрос об утверждении бизнес-плана Общества на 2018 год был рассмотрен 19.04.2018 г., бизнес-план на 2018 год утвержден на указанном заседании, а также рассмотрены критерии и показатели реализации бизнес-плана. Отчеты единоличного исполнительного органа о реализации бизнес-плана компании ежеквартально рассматривались в 2018 г. советом директоров на очных заседаниях в рамках рассмотрения вопроса о ежеквартальных итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества.</p>
2.1.3	Совет директоров определяет принципы и	1. Совет директоров определил принципы и подходы к	<input type="checkbox"/> соблюдается	1. Соблюдается. Примечание: 13.03.2018 г. совет директоров утвердил систему управления рисками, которая определила

	<p>подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.</p>	<p>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>	<p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>основные принципы, цели и задачи, подходы к организации системы управления рисками, функциональную модель, структуру, этапы организации системы.</p> <p>2. Не соблюдается.</p> <p>Такая оценка советом директоров в 2018 г. не проводилась. Но 27.09.2018 г. совет директоров принял Положение о Комитете по аудиту и рискам, сформировал состав указанного Комитета.</p> <p>С целью дальнейшего формирования системы управления рисками Комитет по аудиту и рискам планирует провести такую оценку в 2019 году.</p>
2.1.4	<p>Совет директоров определяет политику общества по вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций) членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества.</p>	<p>1. В обществе разработана и внедрена одобренная советом директоров политика (политики) по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членам 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>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>1. Частично соблюдается.</p> <p>Совет директоров не определяет политику Общества по вознаграждению членов Совета директоров, поскольку указанная функция относится к компетенции ОСА. Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам совета директоров в новой редакции было утверждено ОСА 18.05.2018 г. (Протокол № 22 от 18.05.2018 г.), до этого времени действовало Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам совета директоров, утвержденное 26.05.2017 г. (Протокол № 21 от 26.05.2017 г.).</p> <p>Совет директоров определяет политику Общества по вознаграждению единоличного исполнительного органа общества и высших менеджеров Общества. Совет директоров не определяет политику Общества по вознаграждению <u>иных</u></p>

				<p>ключевых руководящих работников Общества (к которым Общество относит всех руководителей отделений, управлений, отделов). Политика по вознаграждению указанных категорий ключевых работников Общества определяется Положением об оплате труда, которое утверждается единоличным исполнительным органом Общества в соответствии с полномочиями, определенными Уставом Общества.</p> <p>2. Частично соблюдается.</p> <p>В отчетном периоде совет директоров ежеквартально на своих заседаниях в очной форме рассматривал вопросы о премировании единоличного исполнительного органа Общества. Вопросы, связанные с политикой по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) иных ключевых руководящих работников общества не относятся в соответствии с Уставом к компетенции совета директоров.</p>
2.1.5	<p>Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов между органами общества, акционерами общества и работниками общества.</p>	<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,</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p>	<p>1.Соблюдается.</p> <p>2.Частично соблюдается. Отдельный документ, содержащий систему идентификации сделок, связанных с конфликтом интересов, и систему мер, направленных на разрешение таких конфликтов, в Обществе не утвержден. Но в Положении «О порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества», утвержденном 26.06.2017 г., содержатся положения (п. 3.5., 3.7., 3.9.),</p>

		направленных на разрешение таких конфликтов	<input type="checkbox"/> не соблюдается	направленные на предупреждение, выявление и урегулирование конфликтов интересов, возникающих в деятельности Общества, в отношении членов совета директоров, в том числе устанавливающие обязанность членов совета директоров сообщать корпоративному секретарю об известных члену совета директоров совершаемых или предполагаемых сделках, в которых член совета директоров может быть признан заинтересованным лицом в соответствии с действующим законодательством п. 3.9. Положения).
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.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.1.7	Совет директоров осуществляет контроль за практикой корпоративного	1. В течение отчетного периода совет директоров рассмотрел вопрос о практике корпоративного управления в	<input type="checkbox"/> соблюдается	1. Не соблюдается. В отчетном периоде такой вопрос не рассматривался. Последний раз указанный вопрос был рассмотрен на заседании

	управления в обществе и играет ключевую роль в существенных корпоративных событиях общества.	обществе.	<input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	совета директоров Общества 15.05.2017 г. Совет директоров при рассмотрении указанного вопроса определил направления и мероприятия для совершенствования системы корпоративного управления. Ряд мероприятий было реализовано в 2017 году, другая их часть последовательно внедрялась в 2018 году и будет внедряться в 2019 году.
2.2	Совет директоров подотчетен акционерам общества.			
2.2.1	Информация о работе совета директоров раскрывается и предоставляется акционерам.	1. Годовой отчет общества за отчетный период включает в себя информацию о посещаемости заседаний совета директоров и комитетов отдельными директорами. 2. Годовой отчет содержит информацию об основных результатах оценки работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	1. Соблюдается. 2. Не соблюдается. Годовой отчет содержит отчет работы совета директоров по приоритетным направлениям, содержит информацию о работе совета директоров в течение отчетного периода деятельности общества, но как таковая оценка работы с привлечением специализированных организаций не проводилась.
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	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично	1. Частично соблюдается. Указанная процедура, обеспечивающая акционерам не в период проведения ОСА возможность направлять председателю совета директоров вопросы и свою позицию по ним, не закреплена во внутренних документах Общества.

		позицию по ним.	<p>соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Каждый акционер имеет возможность направить свои вопросы и свою позицию по ним председателю совета директоров через корпоративного секретаря Общества, контакты которого указаны на сайте Общества www.permenergosbyt.ru/investors/, а также в сообщении о проведении ОСА (в период проведения собраний). Во время проведения ОСА каждый акционер имеет возможность обратиться к председателю совета директоров (в случае его присутствия на собрании), направив через секретаря ОСА свои вопросы/предложения (п. 3.3.2. Положения о порядке подготовки и проведения ОСА Общества).</p>
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	<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</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>1. Не соблюдается.</p> <p>В Обществе отсутствует документ, определяющий критерии оценки эффективности работы совета директоров, в том числе оценку их профессиональной квалификации.</p> <p>Но по мнению Общества, акционеры компании, фактически избирая на ГОСА членов совета директоров, тем самым дают положительную оценку профессиональной квалификации и опыту членов совета директоров, особенно тех членов совета директоров, которые избираются неоднократно в состав совета директоров, при этом, учитывая тот факт,</p>

	функций, избираются членами совета директоров.	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>что информация о биографических данных, в том числе о профессиональном опыте членов совета директоров, предоставляется акционерам при подготовке и проведении собрания.</p> <p>2. Не соблюдается.</p> <p>Целенаправленно совет директоров такую оценку не проводил, подобная оценка проводилась только в рамках рассмотрения советом директоров вопроса о рассмотрении предложений акционеров по выдвижению кандидатов в состав совета директоров Общества на ГОСА. По всем кандидатам, которые были предложены в состав совета директоров Общества были представлены биографические данные, в том числе данные о профессиональном опыте членов совета директоров.</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.	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	<div><input type="checkbox"/> соблюдается</div> <div><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</div> <div><input type="checkbox"/> не соблюдается</div>	<p>1. Частично соблюдается.</p> <p>При проведении ОСА в отчетном периоде, повестка дня которого включала вопросы об избрании членов совета директоров Общества, Общество представило акционерам биографические данные кандидатов в члены совета директоров. Результаты оценки таких кандидатов, проведенной советом директоров, а также информация о соответствии кандидата критериям независимости, в соответствии с рекомендациями 102 - 107 Кодекса предоставлены не были, т. к. указанные обязанности не закреплены в уставе и внутренних документах общества.</p> <p>Информация о наличии/отсутствии письменного согласия кандидатов на</p>

		критериям независимости, в соответствии с рекомендациями 102 - 107 Кодекса и письменное согласие кандидатов на избрание в состав совета директоров.		избрание в состав совета директоров была предоставлена.
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 отчетном периоде совет директоров не проводил анализ потребностей в области профессиональной квалификации, опыта и деловых навыков.
2.3.4	Количественный состав совета директоров общества дает возможность организовать деятельность совета директоров наиболее эффективным образом, включая возможность формирования комитетов совета директоров, а	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	1. Не соблюдается. Совет директоров Общества не рассматривал вопрос о соответствии количественного состава совета директоров потребностям общества и интересам акционеров. Подобный вопрос никогда не возникал в деятельности компании. Количественный состав совета директоров Общества соответствует законодательству и отвечает потребностям Общества, за все время существования Общества количественный состав ни разу не менялся,

	также обеспечивает существенным миноритарным акционерам общества возможность избрания в состав совета директоров кандидата, за которого они голосуют.		соблюдается	и исходя из многолетнего опыта работы совета директоров, у Общества не возникало потребности в изменении количественного состава совета директоров.
2.4	В состав совета директоров входит достаточное количество независимых директоров.			
2.4.1	Независимым директором признается лицо, которое обладает достаточными профессионализмом, опытом и самостоятельностью для формирования собственной позиции, способно выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон. При этом следует учитывать, что в обычных условиях не может считаться независимым кандидат (избранный	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.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	1. Не соблюдается, т.к. в составе совета директоров отсутствуют независимые директора, согласно критериям независимости, указанным в рекомендациях 102 - 107 Кодекса

	<p>член совета директоров), который связан с обществом, его существенным акционером, существенным контрагентом или конкурентом общества или связан с государством.</p>			
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. 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</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>1. Не соблюдается. 2. Не соблюдается. 3. Не соблюдается. В составе совета директоров отсутствуют независимые директора, согласно критериям независимости, указанным в рекомендациях 102 - 107 Кодекса</p>

		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	<p>1. Не соблюдается.</p> <p>В составе совета директоров отсутствуют независимые директора, согласно критериям независимости, указанным в рекомендациях 102 - 107 Кодекса</p>
2.4.4	Независимые директора играют ключевую роль в предотвращении внутренних конфликтов в обществе и совершении обществом существенных корпоративных действий.	1. Независимые директора (у которых отсутствует конфликт интересов) предварительно оценивают существенные корпоративные действия, связанные с возможным конфликтом интересов, а результаты такой оценки предоставляются совету директоров.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	<p>1. Не соблюдается.</p> <p>Во-первых, в составе совета директоров отсутствуют независимые директора, согласно критериям независимости, указанным в рекомендациях 102 - 107 Кодекса, а во-вторых, в отчетном периоде у совета директоров не возникало необходимости оценивать существенные корпоративные действия, связанные с возможным конфликтом интересов, поскольку таких действий не возникало.</p>

			соблюдается	
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.	<p>1. Председатель совета директоров является независимым директором, или же среди независимых директоров определен старший независимый директор <3>.</p> <p>2. Роль, права и обязанности председателя совета директоров (и, если применимо, старшего независимого директора) должным образом определены во внутренних документах общества.</p>	<div><input type="checkbox"/> соблюдается</div> <div><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</div> <div><input type="checkbox"/> не соблюдается</div>	<p>1. Не соблюдается. Председатель совета директоров не соответствует критериям независимости, указанным в Кодексе, лишь по одному единственному параметру – занимает должность Председателя совета директоров более 7 лет. Но высочайший профессионализм, опыт Председателя совета директоров, доверие и авторитет среди всех членов совета директоров свидетельствуют о его способности самостоятельно формировать независимую позицию и позволяют Обществу показывать стабильные финансовые и иные результаты деятельности из года в год и ежегодно выплачивать акционерам компании дивиденды, в том числе и в отчетном периоде. Старший независимый директор из числа избранных независимых директоров не определен т. к. в составе совета директоров отсутствуют независимые директора, согласно критериям независимости, указанным в рекомендациях 102 - 107 Кодекса.</p> <p>2. Частично соблюдается. Соблюдается в отношении Председателя Совета директоров.</p>
2.5.2	Председатель совета	1. Эффективность работы		1. В Обществе отсутствует документ,

	директоров обеспечивает конструктивную атмосферу проведения заседаний, свободное обсуждение вопросов, включенных в повестку дня заседания, контроль за исполнением решений, принятых советом директоров.	председателя совета директоров оценивалась в рамках процедуры оценки эффективности совета директоров в отчетном периоде.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	<p>определяющий критерии оценки эффективности работы Председателя совета директоров.</p> <p>Целенаправленно в отчетном периоде такая оценка не проводилась, но, учитывая тот факт, что председатель совета директоров Общества организует работу совета директоров и занимает должность Председателя совета директоров более 7 лет, обладает высочайшим профессионализмом, опытом, доверием и авторитетом среди всех членов совета директоров, а в целом работа совета директоров под руководством Председателя в отчетном периоде (также, как и в прошлых отчетных периодах) признана эффективной с учетом достигнутых Обществом результатов, то проводить оценку работы Председателя совета директоров за отчетный период, представляется нам излишним.</p>
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.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не	

			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.	<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>1.Соблюдается. 2.Соблюдается 3.Не соблюдается. Такая процедура не установлена внутренними документами Общества. В отчетном периоде у Совета директоров не возникало необходимости получать профессиональные консультации по вопросам, относящимся к его компетенции.</p>
2.6.2	Права и обязанности	1. В обществе принят и		

	<p>членов совета директоров четко сформулированы и закреплены во внутренних документах общества.</p>	<p>опубликован внутренний документ, четко определяющий права и обязанности членов совета директоров.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
2.6.3	<p>Члены совета директоров имеют достаточно времени для выполнения своих обязанностей.</p>	<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</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>1. Частично соблюдается. Процедура оценки совета директоров, в отчетном периоде не проводилась, но члены совета директоров Общества активно участвовали в отчетном периоде в работе заседаний совета директоров и Комитетов, как правило, в Обществе достаточно высокий уровень посещаемости как заседаний совета директоров Общества, так и заседаний Комитетов совета директоров. Общество публикует данные о посещаемости в годовом отчете, в том числе и в годовом отчете за 2018 год.</p> <p>2. Частично соблюдается. В соответствии с п. 3.7. Положения о порядке созыва и проведения заседаний совета директоров Общества, члены совета директоров обязаны уведомлять совет директоров через корпоративного секретаря о факте их избрания в состав органов управления других организаций, о намерении войти в состав органов</p>

		также о факте такого назначения.		управления других организаций обязанность уведомления отсутствует.
2.6.4	Все члены совета директоров в равной степени имеют возможность доступа к документам и информации общества. Вновь избранным членам совета директоров в максимально возможный короткий срок предоставляется достаточная информация об обществе и о работе совета директоров.	<p>1. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров имеют право получать доступ к документам и делать запросы, касающиеся общества и подконтрольных ему организаций, а исполнительные органы общества обязаны предоставлять соответствующую информацию и документы.</p> <p>2. В обществе существует формализованная программа ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов совета директоров.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	<p>1.Соблюдается 2.Не соблюдается.</p> <p>В обществе отсутствует формализованная программа ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов совета директоров, но фактически корпоративный секретарь Общества проводит мероприятия по ознакомлению вновь избранных членов совета директоров с деятельностью совета директоров, процедурами созыва и проведения заседаний совета директоров и т. п.</p>
2.7	Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров обеспечивают эффективную деятельность совета директоров.			
2.7.1	Заседания совета директоров проводятся по мере необходимости, с учетом масштабов деятельности и стоящих перед обществом в	1. Совет директоров провел не менее шести заседаний за отчетный год.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично	

	определенный период времени задач.		<input type="checkbox"/> 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 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.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	1. Указанное требование не содержится во внутренних документах общества, но фактически на практике большинство из наиболее важных вопросов (согласно перечню, приведенному в рекомендации 168 Кодекса) рассматриваются именно на очных заседаниях совета директоров. При этом Председатель совета директоров вправе определять форму проведения заседания с учетом вопросов повестки дня, а также того, рассматривался ли данный вопрос на

			соблюдается	<p>предыдущих заседаниях совета директоров или его Комитетов, какие по нему были приняты решения или даны те или иные поручения. Исходя из практики работы Совета директоров, достаточно часто вопросы, рассматриваемые в заочной форме (из перечня, приведенного в рекомендации 168 Кодекса), предварительно рассматривались как раз на очных заседаниях и в результате полученных на заседаниях поручений совета директоров и их выполнения, необходимость их дальнейшего рассмотрения на очном заседании отпадала, достаточно заочного рассмотрения вопроса.</p>
2.7.4	<p>Решения по наиболее важным вопросам деятельности общества принимаются на заседании совета директоров квалифицированным большинством или большинством голосов всех избранных членов совета директоров.</p>	<p>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.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>1. Частично соблюдается. Действующая редакция Устава (ст. 18) Общества не все вопросы, изложенные в рекомендации 170 Кодекса, относит к вопросам, решение по которым принимается квалифицированным большинством, не менее чем в три четверти голосов. Пока общество не считает необходимым расширять перечень вопросов, решение по которым принимается советом директоров квалифицированным большинством, не менее чем в три четверти голосов или же большинством голосов всех избранных членов совета директоров.</p>

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.	<p>1. Совет директоров сформировал комитет по аудиту, состоящий исключительно из независимых директоров.</p> <p>2. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по аудиту, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 172 Кодекса.</p> <p>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.</p> <p>4. Заседания комитета по аудиту проводились не реже одного раза в квартал в течение отчетного периода.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>1. Частично соблюдается. 27.09.2018 г. совет директоров Общества утвердил состав Комитета по аудиту и рискам. Но в составе указанного Комитета отсутствуют независимые директора. Акции Общества входят в котировальный список 3 уровня Московской Биржи, для которых отсутствуют требования, согласно которым Комитет по аудиту должен состоять только из независимых директоров.</p> <p>2. Соблюдается. 27.09.2018 г. совет директоров Общества утвердил Положение о Комитете по аудиту и рискам.</p> <p>3. Не соблюдается, т. к. в составе совета директоров отсутствуют независимые директора. Но, несмотря на это, 2 члена Комитета по аудиту и рискам совета директоров Общества из 3, обладают опытом и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности.</p> <p>4. Не соблюдается. В отчетном году заседания Комитета по аудиту и рискам еще не проводились. Проведение заседаний планируется в 2019 году.</p>
2.8.2	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с формированием	1. Советом директоров создан комитет по вознаграждениям, который состоит только из независимых директоров.	<input type="checkbox"/> соблюдается	<p>1. Не соблюдается, поскольку в Обществе не создан комитет по вознаграждениям.</p> <p>2. Не соблюдается, поскольку в Обществе не создан комитет по вознаграждениям.</p>

	<p>эффективной и прозрачной практики вознаграждения, создан комитет по вознаграждениям, состоящий из независимых директоров и возглавляемый независимым директором, не являющимся председателем совета 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"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>3. Не соблюдается, поскольку в Обществе не создан комитет по вознаграждениям. Совет директоров Общества придерживается базового принципа (п.2.8.) и в случае необходимости рекомендации 180 Кодекса частично может осуществлять Комитет по стратегии, к основным задачам которого относится создание, корректировка системы ключевых показателей эффективности Общества, в том числе и единоличного исполнительного органа Общества и иных ключевых руководящих работников. Периодический пересмотр политики общества по вознаграждению членов совета директоров относится к компетенции ОСА. Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам совета директоров в новой редакции было утверждено ОСА 18.05.2018 г. (Протокол № 22 от 18.05.2018 г.), до этого времени действовало Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам совета директоров, утвержденное 26.05.2017 г. (Протокол № 21 от 26.05.2017 г.).</p>
2.8.3	<p>Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с осуществлением кадрового планирования (планирования преемственности), профессиональным</p>	<p>1. Советом директоров создан комитет по номинациям (или его задачи, указанные в рекомендации 186 Кодекса, реализуются в рамках иного комитета <4>), большинство членов которого являются независимыми директорами.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p>	<p>1. Не соблюдается, поскольку в Обществе не создан комитет по номинациям. 2. Не соблюдается, поскольку в Обществе не создан комитет по номинациям. Но, возможно в следующем году задачи, указанные в рекомендации 186 Кодекса, будет решать Комитет по стратегии.</p>

	составом и эффективностью работы совета директоров, создан комитет по номинациям (назначениям, кадрам), 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.	<input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	
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 checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	

2.8.5	<p>Состав комитетов определен таким образом, чтобы он позволял проводить всестороннее обсуждение предварительно рассматриваемых вопросов с учетом различных мнений.</p>	<p>1. Комитеты совета директоров возглавляются независимыми директорами.</p> <p>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.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>1. Не соблюдается. Комитет по стратегии и Комитет по аудиту и рискам совета директоров Общества возглавляется директором, не отвечающим всем критериям независимости, установленным Кодексом корпоративного управления. Акции Общества входят в котировальный список 3 уровня Московской Биржи, для которых отсутствуют требования, согласно которым Комитет по аудиту должен состоять только из независимых директоров.</p> <p>2. Соблюдается. (п. 5.1.7. Положения о Комитете по аудиту и рискам).</p>
2.8.6	<p>Председатели комитетов регулярно информируют совет директоров и его председателя о работе своих комитетов.</p>	<p>1. В течение отчетного периода председатели комитетов регулярно отчитывались о работе комитетов перед советом директоров.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	

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.	<p>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.</p> <p>2. Результаты самооценки или внешней оценки совета директоров, проведенной в течение отчетного периода, были рассмотрены на очном заседании совета директоров.</p>	<div><input type="checkbox"/> соблюдается</div> <div><input type="checkbox"/> частично</div> <div><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</div>	<p>1. Не соблюдается. Оценка работы совета директоров, а также Комитетов совета директоров не проводилась с привлечением внешней организации, самооценка работы совета директоров и его Комитетов также не проводилась. В Обществе отсутствует документ, определяющий критерии оценки эффективности работы совета директоров и его Комитетов. Но по мнению Общества, акционеры компании, фактически избирая на ГОСА членов совета директоров, тем самым дают положительную оценку работе Совета директоров.</p> <p>2. Не соблюдается. Общество в 2019 году возможно введет в практику деятельности Совета директоров Общества рассмотрение результатов самооценки Совета директоров на очных заседаниях.</p>
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	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).	<div><input type="checkbox"/> соблюдается</div> <div><input type="checkbox"/> частично</div> <div><input type="checkbox"/> соблюдается</div>	<p>1. Не соблюдается. Оценка качества работы совета директоров не проводится с привлечением внешней организации.</p>

	директоров не реже одного раза в три года привлекается внешняя организация (консультант).		<input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	
3.1	Корпоративный секретарь общества осуществляет эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координацию действий общества по защите прав и интересов акционеров, поддержку эффективной работы совета директоров.			
3.1.1	Корпоративный секретарь обладает знаниями, опытом и квалификацией, достаточными для исполнения возложенных на него обязанностей, 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.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
3.1.2	Корпоративный секретарь обладает достаточной независимостью от исполнительных органов общества и имеет необходимые полномочия и ресурсы для выполнения поставленных перед ним	1. Совет директоров одобряет назначение, отстранение от должности и дополнительное вознаграждение корпоративного секретаря.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается	

	задач.		<input type="checkbox"/> не соблюдается	
4.1	Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения достаточен для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой для общества компетенцией и квалификацией. Выплата вознаграждения членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества осуществляется в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению.			
4.1.1	Уровень вознаграждения, предоставляемого обществом членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам, создает достаточную мотивацию для их эффективной работы, позволяя обществу привлекать и удерживать компетентных и квалифицированных специалистов. При этом общество избегает большего, чем это необходимо, уровня вознаграждения, а также неоправданно большого разрыва между уровнями вознаграждения указанных лиц и	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 checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	

	работников общества.			
4.1.2	<p>Политика общества по вознаграждению разработана комитетом по вознаграждениям и утверждена советом директоров общества. Совет директоров при поддержке комитета по вознаграждениям обеспечивает контроль за внедрением и реализацией в обществе политики по вознаграждению, а при необходимости - пересматривает и вносит в нее коррективы.</p>	<p>1. В течение отчетного периода комитет по вознаграждениям рассмотрел политику (политики) по вознаграждениям и практику ее (их) внедрения и при необходимости представил соответствующие рекомендации совету директоров.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>1. Не соблюдается. В Обществе не создан комитет по вознаграждениям. Но в случае необходимости функции разработки политики Общества по вознаграждению частично в рамках своей компетенции может осуществлять Комитет по стратегии, к основным задачам которого в том числе относится создание, корректировка системы ключевых показателей эффективности Общества, в том числе и единоличного исполнительного органа Общества и иных ключевых руководящих работников. Пересмотр политики общества по вознаграждению членов Совета директоров относится к компетенции ОСА.</p>
4.1.3	<p>Политика общества по вознаграждению содержит прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует все виды выплат, льгот и</p>	<p>1. Политика (политики) общества по вознаграждению содержит (содержат) прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует (регламентируют) все виды выплат, льгот и привилегий,</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	

	привилегий, предоставляемых указанным лицам.	предоставляемых указанным лицам.		
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.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> не соблюдается	
4.2	Система вознаграждения членов совета директоров обеспечивает сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров.			
4.2.1	Общество выплачивает фиксированное годовое вознаграждение членам совета директоров. Общество не выплачивает вознаграждение за	1. Фиксированное годовое вознаграждение являлось единственной денежной формой вознаграждения членов совета директоров за работу в совете директоров в течение	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично	1. Не соблюдается. В соответствии с Положением о выплате членам совета директоров вознаграждений и компенсаций, утвержденным ОСА Общества 18.05.2018 г., членам совета директоров Общества выплачивается

	участие в отдельных заседаниях совета или комитетов совета директоров. Общество не применяет формы краткосрочной мотивации и дополнительного материального стимулирования в отношении членов совета директоров.	отчетного периода.	<p>соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	вознаграждение по итогам квартала.
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.	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	1. Не соблюдается, т.к. неприменимо к Обществу. Внутренние документы Общества не предусматривают предоставление акций Общества членам совета директоров. Информация о владении акциями Общества членами совета директоров Общества приводится в ежеквартальном отчете эмитента, в годовом отчете Общества.
4.2.3	В обществе не	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.	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 <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	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	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> не соблюдается	1.Соблюдается. 2.Соблюдается 3.Не соблюдается. В Обществе не предусмотрена процедура, обеспечивающая возвращение обществу премиальных выплат, неправомерно полученных членами исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества. При выявлении Обществом обстоятельств, в силу которых будет установлено, что члены исполнительных органов Общества неправомерно получили какие-либо премиальные выплаты, Общество планирует обращаться в судебные органы за возмещением возникших у компании

	<p>работы общества и личного (индивидуального) вклада работника в конечный результат.</p>	<p>иных ключевых руководящих работников общества, совет директоров (комитет по вознаграждениям) удостоверился в том, что в обществе применяется эффективное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения.</p> <p>3. В обществе предусмотрена процедура, обеспечивающая возвращение обществу премиальных выплат, неправомерно полученных членами исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.</p>	<p>соблюдается</p>	<p>убытков.</p>
4.3.2	<p>Общество внедрило программу долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (опционов или других производных финансовых</p>	<p>1. Общество внедрило программу долгосрочной мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (финансовых инструментов, основанных на акциях общества).</p> <p>2. Программа долгосрочной</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не</p> <p>соблюдается</p>	<p>1., 2. Не соблюдается.</p> <p>Общество не внедряло и пока не планирует внедрять программу долгосрочной мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (финансовых инструментов, основанных на акциях общества).</p>

	инструментов, базисным активом по которым являются акции общества).	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.	соблюдается	
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 type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	1. Не соблюдается, т. к. не применимо к Обществу, поскольку выплата указанной компенсации не предусмотрена документами Общества ни одной из указанных категорий работников, соответственно, в отчетном периоде указанные компенсации не выплачивались Обществом.

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 <input type="checkbox"/> не соблюдается	1. В обществе разработан документ, определяющий функции Комитета по аудиту и рискам (Положение о Комитете по аудиту и рискам утверждено советом директоров Общества 27.09.2018 г.). Но совет директоров общества по состоянию на 31.12.2018 г. не утвердил внутренние документы Общества, определяющие политику Общества в области организации и осуществления внутреннего аудита и не назначил должностное лицо, ответственное за организацию и осуществление внутреннего аудита (руководителя структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита), решение указанных вопросов запланировано на 2019 год.
5.1.2	Исполнительные органы общества обеспечивают создание и поддержание функционирования эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	1. Исполнительные органы общества обеспечили распределение функций и полномочий в отношении управления рисками и внутреннего контроля между подотчетными ими руководителями (начальниками) подразделений и отделов.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	1. Не соблюдается, т. к. совет директоров общества по состоянию на 31.12.2018 г. не утвердил внутренние документы общества, определяющие политику общества в области организации и осуществления внутреннего аудита и не назначил должностное лицо, ответственное за организацию и осуществление внутреннего аудита, решение указанных вопросов запланировано на 2019 год. Совет директоров и Комитет Совета директоров по аудиту и рискам утвердили

			соблюдается	в отчетном году только систему управления рисками, но ее внедрение в Обществе начнется только в 2019 году, соответственно, исполнительные органы не распределяли функции в отношении управления рисками и внутреннего контроля между подотчетными ими руководителями подразделений и отделов.
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 type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	1. Соблюдается. 2. Не соблюдается. В обществе не организован специальный способ информирования совета директоров о фактах нарушения законодательства, внутренних процедур, кодекса этики общества. В соответствии с п. 5.3. Антикоррупционной политики Общества, утвержденной в Обществе 06.12.2017 г., любая информация о случаях совершения коррупционных правонарушений работниками Общества, контрагентами и др. лицами может быть сообщена по телефону или электронной почте, указанными на сайте Общества www://permenergosbyt.ru/populations/vajnoe anticorruption . В случае подтверждения после проведенной проверки фактов коррупции единоличный исполнительный орган докладывает совету директоров о фактах коррупции.
5.1.4	Совет директоров общества предпринимает	1. В течение отчетного периода, совет директоров или	<input type="checkbox"/> соблюдается	1. Не соблюдается. Совет директоров в отчетном году утвердил на очном заседании 13.03.2018 г.

	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.	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"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	систему управления рисками. 27.09.2018 совет директоров утвердил Положение о Комитете по аудиту и рискам, а также избрал состав указанного Комитета, но Комитет в отчетном периоде еще не проводил заседаний, соответственно, не проводил оценку системы управления рисками, существующей в Обществе. Указанную оценку Комитет планирует провести в 2019 году.
5.2	Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, и практики корпоративного управления общество организывает проведение внутреннего аудита.			
5.2.1	Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение или привлечена независимая внешняя организация. Функциональная и административная подотчетность подразделения внутреннего аудита разграничены. Функционально подразделение внутреннего аудита	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.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	1. Не соблюдается. Совет директоров Общества по состоянию на 31.12.2018 г. не утвердил внутренние документы Общества, определяющие политику Общества в области организации и осуществления внутреннего аудита и не назначил должностное лицо, ответственное за организацию и осуществление внутреннего аудита (руководителя структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита).

	подчиняется совету директоров.			
5.2.2	Подразделение внутреннего аудита проводит оценку эффективности системы внутреннего контроля, оценку эффективности системы управления рисками, а также системы корпоративного управления. Общество применяет общепринятые стандарты деятельности в области внутреннего аудита.	1. В течение отчетного периода в рамках проведения внутреннего аудита дана оценка эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками. 2. В обществе используются общепринятые подходы к внутреннему контролю и управлению рисками.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	1. Не соблюдается. См. комментарий к п. 5.1.4. 2. Частично соблюдается. Совет директоров в отчетном году утвердил на очном заседании 13.03.2018 г. систему управления рисками, в которой использовал общепринятые подходы к управлению 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	1. Советом директоров общества утверждена информационная политика общества, разработанная с учетом рекомендаций Кодекса. 2. Совет директоров (или один из его комитетов) рассмотрел	<input type="checkbox"/> соблюдается	1. Частично соблюдается. В Обществе советом директоров утверждено Положение об информационной политике 30.09.2005 г., но она не соответствует всем рекомендациям Кодекса корп. управления, т.к. Кодекс был принят 21.03.2014 г. Общество планирует пересмотреть действующее Положение об

	взаимодействие общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.	вопросы, связанные с соблюдением обществом его информационной политики как минимум один раз за отчетный период.	<input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	<p>информационной политике и доработать его с учетом рекомендаций Кодекса.</p> <p>2. Не соблюдается.</p>
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</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	<p>1. Соблюдается.</p> <p>Общество раскрывает информацию о системе корпоративного управления в Обществе и общих принципах корпоративного управления, применяемых в Обществе в годовом отчете, который размещается на сайте Общества в сети Интернет.</p> <p>2. Соблюдается.</p> <p>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) в годовом и в ежеквартальном отчете Общества.</p> <p>3. Не соблюдается.</p> <p>Отсутствует лицо, контролирующее Общество, соответственно указанный меморандум не составлен и не раскрыт.</p>

		корпоративного управления в обществе.		
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> <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</p>	<div> <input type="checkbox"/> соблюдается </div> <div> <input checked="" type="checkbox"/> частично </div> <div> <input type="checkbox"/> не </div> <div> <div>соблюдается</div> <div>соблюдается</div> </div>	<p>1. Частично соблюдается. В информационной политике Общества частично 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. Общество использует критерии и подходы, руководствуясь нормами действующего законодательства, и раскрывает информацию, подлежащую обязательному раскрытию, в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», действующим законодательством, а также Положением об информационной политике от 30.09.2005 г. Общество планирует пересмотреть действующее Положение об информационной политике и доработать его с учетом указанных рекомендаций.</p> <p>2. Не соблюдается, не применимо к Обществу. Ценные бумаги Общества не обращаются на иностранных организованных рынках.</p> <p>3. Не соблюдается, поскольку доля владения иностранными акционерами акциями Общества незначительна.</p>

		не только на русском, но также и на одном из наиболее распространенных иностранных языков.		
6.2.2	Общество избегает формального подхода при раскрытии информации и раскрывает существенную информацию о своей деятельности, даже если раскрытие такой информации не предусмотрено законодательством.	<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>	<div><input type="checkbox"/> соблюдается</div> <div><input checked="" type="checkbox"/> частично</div> <div>соблюдается</div> <div><input type="checkbox"/> не</div> <div>соблюдается</div>	<p>1. Соблюдается частично. В течение отчетного периода Общество раскрывало годовую и полугодовую финансовую отчетность, составленную по стандартам МСФО в сроки, установленные действующим законодательством, но в годовой отчет Общества за отчетный период не включена годовая финансовая отчетность, составленная по стандартам МСФО, вместе с аудиторским заключением.</p> <p>2. Соблюдается.</p>
6.2.3	Годовой отчет, являясь одним из наиболее важных инструментов информационного	1. Годовой отчет общества содержит информацию о ключевых аспектах операционной деятельности	<input type="checkbox"/> соблюдается	<p>1. Соблюдается.</p> <p>2. Не соблюдается. Годовой отчет Общества не содержит информацию об экологических аспектах деятельности</p>

	взаимодействия с акционерами и другими заинтересованными сторонами, содержит информацию, позволяющую оценить итоги деятельности общества за год.	общества и его финансовых результатах 2. Годовой отчет общества содержит информацию об экологических и социальных аспектах деятельности общества.	<input checked="" type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> не соблюдается	Общества.
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 <input type="checkbox"/> не соблюдается	1. Частично соблюдается. Информационная политика Общества определяет необременительный порядок предоставления акционерам доступа к информации, но не определяет порядок предоставления акционерам доступа к информации о подконтрольных Обществу юридических лицах. Общество планирует предусмотреть порядок предоставления акционерам доступа к информации о подконтрольных Обществу юридических лицах в Положении об информационной политике в новой редакции.
6.3.2	При предоставлении обществом информации	1. В течение отчетного периода, общество не	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается	

	<p>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>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 ее сохранению.</p>	<p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соответствует</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</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,</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не</p>	<p>1. Не соблюдается. Устав Общества не определяет понятие «существенные корпоративные действия» и не определяет перечень сделок, являющихся существенными корпоративными сделками. Но при вынесении на рассмотрение ОСА вопросов по существенным сделкам и корпоративным действиям совет директоров Общества предоставляет акционерам соответствующие рекомендации.</p>

	<p>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.</p>	<p>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, 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.</p>	<p>соблюдается</p>	<p>2. Не соблюдается. Устав Общества не определяет перечень сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, и критерии для их определения.</p> <p>Но сложившаяся в Обществе практика одобрения существенных корпоративных действий, таких как, например, совершение обществом крупных сделок, независимо от того, что перечень существенных корпоративных действий формально не определен Уставом Общества, показывает, что Общество ответственно подходит к их одобрению и строго соблюдает все требования действующего законодательства.</p>
7.1.2	<p>Совет директоров играет ключевую роль в принятии решений или выработке рекомендаций в отношении существенных корпоративных действий, совет директоров опирается на позицию</p>	<p>1. В обществе предусмотрена процедура, в соответствии с которой независимые директора заявляют о своей позиции по существенным корпоративным действиям до их одобрения.</p>	<div> <input type="checkbox"/> соблюдается </div> <div> <input type="checkbox"/> частично </div> <p>соблюдается</p>	<p>1. Не соблюдается, указанная процедура формально не предусмотрена внутренними документами Общества, но каждый член совета директоров Общества, вправе в соответствии с п. 10.4. Положения о порядке созыва и проведения заседаний совета директоров Общества представить свои предложения и (или) замечания по предложенному проекту решений совета директоров по вопросам, поставленным на</p>

	независимых директоров общества.		<input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	<p>заочное голосование, не позднее, чем за 3 (Три) дня до окончания срока приема опросных листов для голосования, указанного в уведомлении о проведении заочного голосования.</p> <p>В соответствии с п. 10.10. Положения на основании полученных опросных листов корпоративный секретарь оформляет протокол совета директоров в порядке, установленном Положением. В случае если член совета директоров выразил «особое мнение» по вопросу повестки дня заседания, то «особое мнение» подлежит отражению в протоколе заседания совета директоров.</p>
7.1.3	<p>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</p>	<p>1. Уставом общества с учетом особенностей его деятельности установлены более низкие, чем предусмотренные законодательством минимальные критерии отнесения сделок общества к существенным корпоративным действиям.</p> <p>2. В течение отчетного периода, все существенные корпоративные действия проходили процедуру одобрения до их осуществления.</p>	<div> <input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично </div> <div> <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается </div>	См. комментарий к п. 7.1.1.

	акционеров общества. При этом общество 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	1. Частично соблюдается. Несмотря на то, что перечень существенных корпоративных действий формально не закреплён в Уставе Общества, но Общество своевременно и детально раскрывало информацию в соответствии с действующим законодательством о существенных корпоративных действиях Общества.
7.2.2	Правила и процедуры, связанные с	1. Внутренние документы общества предусматривают	<input type="checkbox"/> соблюдается	

	<p>осуществлением обществом существенных корпоративных действий, закреплены во внутренних документах общества.</p>	<p>процедуру привлечения независимого оценщика для определения стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке с заинтересованностью.</p> <p>2. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для оценки стоимости приобретения и выкупа акций общества.</p> <p>3. Внутренние документы общества предусматривают расширенный перечень оснований по которым члены совета директоров общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках общества.</p>	<div> <input checked="" type="checkbox"/> <div>частично</div> </div> <div> <div>соблюдается</div> </div> <div> <input type="checkbox"/> <div>не</div> </div> <div> <div>соблюдается</div> </div>	<p>1. Соблюдается.</p> <p>2. Соблюдается.</p> <p>3. Не соблюдается. Члены совета директоров общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках общества в строгом соответствии с действующим законодательством, расширенный перечень оснований не предусмотрен внутренними документами Общества.</p>
--	--	--	--	---

<1> Статус "соблюдается" указывается только в том случае, если общество отвечает всем критериям оценки соблюдения принципа корпоративного управления. В ином случае указывается статус "частично соблюдается" или "не соблюдается".

<2> Приводятся по каждому критерию оценки соблюдения принципа корпоративного управления в случае, если общество соответствует только части критериев или не соответствует ни одному критерию оценки соблюдения принципа. В случае если общество указало статус "соблюдается", приведение объяснений не требуется.

<3> Укажите какой из двух альтернативных подходов, допускаемых принципом, внедряется в обществе и поясните причины избранного подхода.

<4> Если задачи комитета по номинациям реализуются в рамках иного комитета, укажите его название.

<5> Укажите перечень созданных дополнительных комитетов.
