

**Предварительно утвержден**  
Решением Совета директоров  
ПАО «Центрэнергохолдинг»  
от 30.04.2019 г.  
(Протокол № 134 от 06.05.2019 г.)

**УТВЕРЖДЕН**  
Решением Общего собрания акционеров  
ПАО «Центрэнергохолдинг»  
от 07.06.2019 г.  
(Протокол № 9 от 14.06.2019 г.)

## **Годовой отчет ПАО «Центрэнергохолдинг» по результатам работы за 2018 год**

**Генеральный директор  
ПАО «Центрэнергохолдинг»**



**/ Д.В. Федоров/**

Достоверность данных, содержащихся в Годовом отчете ПАО «Центрэнергохолдинг» по результатам работы за 2018 год, подтверждена заключением ревизионной комиссии ПАО «Центрэнергохолдинг» (Протокол от 26.04.2019 г. № 8/1)

Москва, 2019 г.

## Оглавление

1. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЩЕСТВА .....	3
1.1. Регистрационные сведения .....	3
1.2. Уставный капитал .....	3
1.3. Регистратор Общества.....	5
1.4. Приоритетные направления деятельности Общества .....	6
1.5. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития по приоритетным направлениям деятельности.....	6
1.6. Положение Общества в отрасли.....	7
1.7. Перспективы развития Общества.....	8
1.8. Персонал Общества .....	8
1.9. Участие Общества в ассоциациях.....	8
1.10. Система управления рисками .....	9
1.11. Основные риски, связанные с деятельностью Общества .....	11
2. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ В ОБЩЕСТВЕ .....	13
2.1. Органы управления и контроля.....	13
2.2. Дочерние и зависимые общества .....	17
2.3. Дивиденды по акциям Общества .....	19
2.4. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками .....	20
2.5. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имела заинтересованность .....	20
2.6. Сведения о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления.....	20
2.7. Сведения об утверждении годового отчета Общества.....	20

### Приложения:

1. Отчет о заключенных Обществом в 2018 году сделках, в совершении которых имела заинтересованность.
2. Отчет о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления.

## **1. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЩЕСТВА**

Публичное акционерное общество «Центрэнергохолдинг» (далее – Общество) создано в результате реорганизации ОАО РАО «ЕЭС России» в форме выделения в соответствии с решением внеочередного Общего собрания акционеров ОАО РАО «ЕЭС России» (протокол от 30 октября 2007 г. без номера).

Полное наименование Общества на русском языке – Публичное акционерное общество «Центрэнергохолдинг».

Сокращенное наименование Общества на русском языке – ПАО «Центрэнергохолдинг».

Место нахождения Общества в соответствии с его учредительными документами: 119526, г. Москва, проспект Вернадского, д. 101, корп. 3.

Почтовый адрес: 119526, г. Москва, а/я 88.

Адрес страницы в сети «Интернет», используемой Обществом для раскрытия информации: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14372>

### **1.1. Регистрационные сведения**

Общество было создано путём реорганизации в форме выделения, о чём 01 июля 2008 года Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москва внесена соответствующая запись в Единый государственный реестр юридических лиц (Свидетельство серия 77 № 011168005).

Общество поставлено на учет в налоговом органе (в ИФНС России № 29 по г. Москва) по месту нахождения на территории Российской Федерации 01 июля 2008 года, что подтверждается Свидетельством серия 77 № 011168006.

ОГРН 1087760000020

ИНН 7729604395

КПП 772901001

### **1.2. Уставный капитал**

На 31.12.2018 г. уставный капитал Общества составляет 872 658 070 (Восемьсот семьдесят два миллиона шестьсот пятьдесят восемь тысяч семьдесят)

рублей) 42 копейки, разделен на 87 265 807 042 (Восемьдесят семь миллиардов двести шестьдесят пять миллионов восемьсот семь тысяч сорок две) акции, в т.ч.:

- 2 177 091 245 (Два миллиарда сто семьдесят семь миллионов девяносто одна тысяча двести сорок пять) привилегированных именных акций, номинальной стоимостью 0,01 рубля каждая;
- 85 088 715 797 (Восемьдесят пять миллиардов восемьдесят восемь миллионов семьсот пятнадцать тысяч семьсот девяносто семь) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 0,01 рубля каждая.

Публичное акционерное общество «Центрэнергохолдинг» было создано в результате реорганизации ОАО РАО «ЕЭС России» в форме выделения. Согласно условиям реорганизации планировалось, что все акции Общества будут распределены в пользу ООО «Газоэнергетическая компания» (после переименования – ООО «Газпром энергохолдинг») с учетом его доли участия в уставном капитале ОАО РАО «ЕЭС России».

В соответствии с положениями действующего законодательства данные акции были распределены в пользу ООО «Газоэнергетическая компания», а также всем акционерам ОАО РАО «ЕЭС России», голосовавшим против принятия решения о реорганизации ОАО РАО «ЕЭС России» в форме выделения или не принимавшим участие в голосовании по данному вопросу.

Общее количество акционеров Общества по состоянию реестра на 14.05.2018, (по данным списка лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров Общества, для составления которого номинальные держатели акций Общества представляли регистратору Общества данные о лицах, в интересах которых они владели акциями эмитента – 915 лиц, в том числе:

- Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 721 лицо.
- Владельцы привилегированных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 298 лиц.

Информация из реестра владельцев ценных бумаг о структуре уставного капитала Общества по состоянию на 31.12.2018:

Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 460 лиц.

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 3 лица.

Структура акционерного капитала Общества на 31.12.2018:

**Таблица № 1**

Акционер	Количество акций		% от уставного капитала
	Обыкновенные акции	Привилегированные акции	
ООО «Газпром энергохолдинг»	84 799 960 784	2 109 349 435	99,5915%
ООО «ГЭХ Инжиниринг»	166 360 128	40 745 820	0,2373%
Физические и юридические лица	122 394 885	26 995 990	0,1712%

Собственных акций, находящихся на балансе эмитента, нет.

Акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям, нет.

Акции Общества не обращаются на торговых площадках российского фондового рынка.

### **1.3. Регистратор Общества**

По состоянию на 31.12.2018 регистратором Общества является Акционерное общество «Специализированный регистратор - Держатель реестров акционеров газовой промышленности» (АО «ДРАГА»).

Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг №045-13996-000001 от 26.12.2003, срок действия - бессрочная, выдана ФКЦБ России.

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг Общества - 25.03.2014.

Место нахождения регистратора Общества – город Москва.

Почтовый адрес: 117420, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 71/32.

Телефон (499) 550-88-18

Сайт в сети интернет: <http://www.draga.ru/>

#### **1.4. Приоритетные направления деятельности Общества**

Приоритетными направлениями деятельности Общества являются повышение стоимости организаций, акциями (долями) которых владеет Общество, повышение эффективности их операционной деятельности и получение за счет этого дополнительной прибыли в виде дивидендов. Повышение эффективности деятельности данных компаний, а также обеспечение их долгосрочного и устойчивого развития осуществляется путем эффективной реализации Обществом прав акционера (участника), в том числе через участие представителей Общества в органах управления в организациях, акциями (долями) которых владеет Общество, а также путем принятия Советом директоров Общества решений по вопросам, отнесенным к компетенции высших органов управления хозяйственных обществ, 100% уставного капитала которых принадлежат Обществу.

#### **1.5. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития по приоритетным направлениям деятельности**

В 2018 году было проведено 16 заседаний Совета директоров Общества. Советом директоров Общества принимались решения по важнейшим вопросам текущей деятельности и стратегического развития непосредственно самого Общества, а также компаний, акциями (долями) которых владеет Общество. Большинство рассмотренных Советом директоров Общества вопросов в 2018 году:

- одобрение сделок, в совершении которых имелась заинтересованность (данный вопрос был рассмотрен на 11 заседаниях Совета директоров);
- принятие решений по вопросам, отнесенным к компетенции высших органов управления хозяйственных обществ, 100% уставного капитала которых принадлежат Обществу (данный вопрос был вынесен на 10 заседаний Совета директоров);

- определение закупочной политики в Обществе (данный вопрос был рассмотрен на 7 заседаниях Совета директоров);
- об участии Общества в других организациях (данный вопрос был рассмотрен на 3 заседаниях Совета директоров).

Кроме того, Советом директоров были приняты решения по следующим вопросам (данные вопросы были рассмотрены на 2 заседаниях Совета директоров):

- утверждение общей структуры исполнительного аппарата Общества;
- рекомендации Общему собранию акционеров;
- о предварительном рассмотрении внутренних документов, регулирующих деятельность Общества и другие вопросы.

#### **1.6. Положение Общества в отрасли**

Общество является владельцем контрольного пакета Публичного акционерного общества «Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» (ПАО «ОГК-2»). Доля участия в уставном капитале на 31.12.2018 – 73,416%.

ПАО «ОГК-2» - это одна из крупнейших генерирующих компаний оптового рынка электроэнергии и мощности в Российской Федерации:

- Количество электростанций ПАО «ОГК-2» – 11.
- Установленная электрическая мощность – 18, 652 ГВт.
- Рыночная капитализация ценных бумаг ПАО «ОГК-2» по итогам торгов на фондовом рынке ПАО Московская Биржа на конец IV квартала 2018 года составила 34 833,1 млн. руб.

Выручка ПАО «ОГК-2» в 2018 году (по РСБУ) – 140,87 млрд. руб., что на 1,26 млрд. руб. больше показателя выручки ПАО «ОГК-2» за 2017 год (по РСБУ).

В 2018 году Обществом получен доход в виде дивидендов ПАО «ОГК-2», распределенных по итогам деятельности ПАО «ОГК-2» за 2017 год, в размере 1 323 165 тысяч рублей.

Сведения о результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества указаны в пояснительной записке к бухгалтерской отчетности по итогам 2018 года, заключении Ревизионной комиссии и аудитора Общества.

Учитывая деятельность Общества, в отчетном периоде энергетические ресурсы (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) не использовались.

### **1.7. Перспективы развития Общества**

В условиях текущего положения Общества в отрасли перспективами развития Общества являются повышение стоимости организаций, акциями (долями) которых владеет Общество, повышение эффективности их операционной деятельности, обеспечение их устойчивости, а также долговременного успешного развития и, как следствие, получение дополнительной прибыли в виде дивидендов.

### **1.8. Персонал Общества**

Сведения о списочной численности сотрудников Общества в 2018 году:

**Таблица № 2**

<b>Численность сотрудников, включая внешних совместителей</b>	<b>Год (на конец отчетного года)</b>
<b>11</b>	<b>2018</b>
8	2017
6	2016

### **1.9. Участие Общества в ассоциациях.**

Общество участвует в следующих ассоциациях:

1. Ассоциация «Совет производителей электроэнергии и стратегических инвесторов электроэнергетики» («Совет производителей энергии»)



Срок участия: с 15.04.2010 г. по настоящее время. Срок участия не определен. Сайт в сети интернет: <http://np-cpp.ru/>

2. Некоммерческое партнерство «Российское теплоснабжение».

Срок участия: с 23.03.2011 г. по настоящее время. Срок участия не определен. Сайт в сети интернет: <http://www.rosteplo.ru/>

3. Союз «Общероссийское отраслевое объединение работодателей поставщиков энергии «РаПЭ».

Срок участия: с 09.11.2011 г. по настоящее время. Срок участия не определен. Сайт в сети интернет: <https://union-aees.ru/>

4. Ассоциация «Некоммерческое партнерство по эффективному управлению имуществом корпораций «Клуб Корпоративных Собственников».

Срок участия: с 01.06.2014 г. по настоящее время. Срок участия не определен. Сайт в сети интернет: <http://www.npkks.ru/>

#### **1.10. Система управления рисками**

Управление рисками рассматривается как один из важнейших элементов стратегического управления и внутреннего контроля, обеспечивающий повышение качества корпоративного управления, стабильность финансового положения, поддержание стратегии развития бизнеса и реализацию миссии Эмитента.

Система управления рисками Эмитента организована на основе следующего распределения функций и полномочий между ее основными участниками:

- Совет директоров Общества рассматривает результаты оценки функционирования системы управления рисками, в том числе принимает решения по наиболее существенным вопросам деятельности Общества;

- генеральный директор Общества получает информацию о наиболее существенных рисках и проведенных мероприятиях по управлению наиболее существенными рисками, и учитывает эту информацию при принятии управленческих решений, а также принимает решения о распределении сфер ответственности между «владельцами риска»;

- менеджмент Общества в рамках выполнения своих функций и реализации задач соответствующего направления принимает решения по вопросам в области управления рисками, осуществляет контроль за надежностью и эффективностью функционирования системы управления рисками и в целях совершенствования осуществляет мониторинг мероприятий по управлению рисками;

- руководители самостоятельных структурных подразделений Общества, его дочерних обществ и организаций, обеспечивают организацию и функционирование системы управления рисками в рамках выполнения функций и реализации задач соответствующего структурного подразделения Общества, его дочернего общества и организации;

- владельцы рисков – структурные подразделения Общества, его дочерних обществ и организаций, или работники, ответственные за идентификацию, оценку рисков, разработку, реализацию и мониторинг исполнения мероприятий по управлению рисками.

Общество, признавая, что осуществление деятельности подвержено воздействию неопределенностей в виде рисков, принимает меры по управлению рисками с целью обеспечения достаточных гарантий достижения целей, поставленных перед Обществом его органами управления. Система управления рисками включает все уровни управления и направления деятельности Общества, дочерних обществ и организаций, является частью корпоративного управления в Обществе.

Организация системы управления рисками реализует следующие основные принципы: системности, соответствия целям, разумной уверенности, адаптивности, ресурсного обеспечения, непрерывности, коллегиальности, ответственности, оценки результатов, структурированности, единой нормативной среды, экономической целесообразности.

Политика Эмитента в области управления рисками заключается в эффективном сочетании мер по ограничению тех рисков, которые Эмитент принимает на себя, и мер по минимизации (сокращению), уклонению и

перераспределению тех рисков, позиция по которым рассматривается Эмитентом как неприемлемо высокая.

Основными задачами функционирования системы управления рисками Общества являются снижение вероятности возникновения неблагоприятного результата и ограничение возможных потерь Общества в случае реализации рисков.

### **1.11. Основные риски, связанные с деятельностью Общества**

К основным рискам Общества относятся:

- страновые и региональные риски, присущие Российской Федерации. К факторам рисков относятся: инфляция, падение цен природного газа и нефти на мировых сырьевых рынках, состояние инфраструктуры, введение санкций. Данные риски находятся вне зоны влияния Общества;

- отраслевые риски генерирующих компаний. Стратегическим активом Общества в отчетном периоде являются акции ПАО «ОГК-2», осуществляющего производство электрической и тепловой энергии. Факторы риска генерирующей компании определяют возможные факторы риска Общества. Электроэнергетика является инфраструктурной отраслью экономики, её доля в ВВП страны составляет 10-11% и ее состояние во многом определяется состоянием всех остальных отраслей;

- риски корпоративного управления. К данной категории относятся такие риски как обжалование решений Общего собрания акционеров и/или Совета директоров Общества акционерами в суде, а также привлечение Общества и его должностных лиц к административной ответственности по итогам рассмотрения Банком России жалоб на возможное несоблюдение порядка раскрытия Обществом информации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

В целях минимизации вышеуказанных рисков в Обществе ежегодно вносятся изменения во внутренние документы, регламентирующие управление Обществом, подразделения Общества осуществляют непрерывный мониторинг соблюдения требований законодательства и учредительных документов в

процессе хозяйственной деятельности Общества, а также выполнения решений органов управления Общества.

Управление рисками Общества осуществляется в рамках единой корпоративной системы и определяется как непрерывный циклический процесс принятия и выполнения управленческих решений, состоящий из идентификации, оценки и измерения рисков, реагирования на риски, контроля эффективности, планирования деятельности по управлению и мониторингу рисков, встроенный в общий процесс управления, направленный на оптимизацию величины рисков в соответствии с интересами Общества и распространяющийся на все области его практической деятельности. Исходя из специфики деятельности эмитента (владение и управление активами в виде акций и долей дочерних обществ), основным способом управления рисками является избежание рисков.

В Обществе предусмотрено четкое разграничение полномочий органов управления Общества (в соответствии с Уставом), функционирует оптимальная организационная структура управления, действуют внутренние документы, регламентирующие деятельность Общества.

Также, Общество является членом Некоммерческого партнерства «Совет производителей электроэнергии и стратегических инвесторов электроэнергетики» (НП «Совет производителей энергии»), основными задачами которого являются:

- содействие созданию прозрачных механизмов работы рынка электроэнергии и мощности;
- содействие повышению конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности отрасли;
- формирование единой позиции генераторов при взаимодействии с органами власти всех уровней; инфраструктурных, некоммерческих и общественных организациях и ассоциациях, а также при взаимодействии с другими юридическими лицами.

В Обществе на постоянной основе проводится работа по совершенствованию комплексной системы управления рисками с применением современных методов управления угрозами и возможностями. Поддержание

эффективности системы управления рисками позволяет делать процесс управления рисками более прозрачным и управляемым, что, в свою очередь, благоприятно отразится на деятельности Общества и надежности ценных бумаг.

## **2. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ В ОБЩЕСТВЕ**

### **2.1. Органы управления и контроля**

Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров.
- Совет директоров.
- Генеральный директор.

Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества, предоставляющим акционерам возможность получить информацию о деятельности Общества, его достижениях и планах, а также реализовать принадлежащее им право на участие в управлении Обществом.

В своей деятельности собрание акционеров руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и Положением «Об Общем собрании акционеров ПАО «Центрэнергохолдинг»».

#### **Совет директоров Общества**

Совет директоров Общества осуществляет общее стратегическое руководство и контроль за работой исполнительных органов. Полномочия Совета директоров регулируются Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом Общества, Положением о Совете директоров.

Действующий состав Совета директоров Общества был избран на годовом Общем собрании акционеров 08 июня 2018 года\*:

*\* Должности указаны на момент выдвижения кандидатов для избрания в Совет директоров*

1. Федоров Денис Владимирович - Генеральный директор ООО «Газпром энергохолдинг»;

Год рождения: 1978, образование: высшее.

2. Бикмурзин Альберт Фяритович - Заместитель генерального директора - директор по корпоративным и имущественным вопросам ООО «Газпром энергохолдинг».

Год рождения: 1977, образование: высшее.

3. Земляной Евгений Николаевич - Заместитель генерального директора по экономике и финансам ООО «Газпром энергохолдинг»;

Год рождения: 1985, образование: высшее.

4. Коробкина Ирина Юрьевна - Заместитель начальника Управления ПАО «Газпром»;

Год рождения: 1976, образование: высшее.

5. Рогов Александр Владимирович – Заместитель начальника Управления - начальник отдела ПАО «Газпром»;

Год рождения: 1981, образование: высшее.

6. Химичук Елена Владимировна - Начальник отдела ПАО «Газпром».

Год рождения: 1978, образование: высшее.

7. Шацкий Павел Олегович - Первый заместитель генерального директора ООО «Газпром энергохолдинг»;

Год рождения: 1972, образование: высшее.

Члены Совета директоров акциями Общества не владеют. В отчетном периоде сделок с акциями Общества не совершали.

Принятие решений о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и (или) компенсаций относится к компетенции Общего собрания акционеров Общества согласно п.п.21 п.15.1 ст.15 Устава Общества. Размеры оплаты труда членов Совета директоров, являющихся штатными сотрудниками Общества, на текущий год определяются договором, заключаемым каждым из них с Обществом, и действующим законодательством.

Таблица № 3.

тыс. руб.

Наименование показателя	2018
Вознаграждение за участие в работе органа управления	0
Заработная плата	1 839
Премии	0
Комиссионные	0
Иные виды вознаграждений	0
ИТОГО	1 839

*Данные приведены с учетом налога на доходы физических лиц.*

Согласно п.70.3 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П) настоящая таблица отражает сведения о вознаграждении Совета директоров Общества (за исключением физического лица, осуществлявшего функции единоличного исполнительного органа управления Общества) с указанием размера всех видов вознаграждения, включая заработную плату членов органов управления Общества, являвшихся его работниками, в том числе работавших по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплаченные за участие в работе соответствующего органа управления, иные виды вознаграждения, которые были выплачены Обществом в течение отчетного года.

Компенсации членам Совета директоров в 2018 году не осуществлялись.

### **Генеральный директор Общества**

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным директором. 07 декабря 2009 года Генеральным директором Общества был избран Федоров Денис Владимирович. В 2018 году Совет директоров Общества (Протокол №128 от 29.11.2018) принял решение о продлении полномочий Федорова Дениса Владимировича с 07 декабря 2018 года сроком на 1 (один) год.

В соответствии с п.25.7 Устава Общества вознаграждение Генерального директора определяется условиями договора, заключаемого Генеральным директором с Обществом.

Генеральный директор акциями Общества не владеет. В отчетном периоде сделки с акциями Общества не совершал.

### **Орган контроля и аудитор Общества**

Аудитором Общества утверждено Акционерное общество «БДО Юникон» (Протокол общего собрания акционеров №8 от 13.06.2018). Сокращенное фирменное наименование: АО «БДО Юникон».

Место нахождения: 117587, Российская Федерация, г. Москва, Варшавское шоссе, д.125, стр.1, секция 11, этаж 3, помещение I, комната 50.

ИНН: 7716021332

ОГРН: 1037739271701

Телефон: (495) 797-5665, факс: (495) 797-5660

Адрес электронной почты: [reception@bdo.ru](mailto:reception@bdo.ru).

АО «БДО Юникон» является членом Саморегулируемой организации аудиторов «Российский союз аудиторов» (Ассоциация), место нахождения - 107031 Москва, Петровский пер., д. 8, стр. 2.

В действующий состав Ревизионной комиссии Общества на годовом общем собрании акционеров 08 июня 2018 года были избраны\*:

*\* Должности указаны на момент выдвижения кандидатов для избрания в Ревизионную комиссию*

1. Борисов Георгий Александрович - Экономист ПАО «Газпром»;
2. Герасимец Николай Николаевич - Начальник отдела ПАО «Газпром»;
3. Линовицкий Юрий Андреевич – Начальник Управления внутреннего аудита ООО «Газпром энергохолдинг» Проекта Внутренний аудит ООО «Газпром Персонал»;
4. Осин Никита Юрьевич - Директор по экономике и финансам ООО «Газпром энергохолдинг»;
5. Смирнов Михаил Владимирович - Начальник отдела корпоративной политики ООО «Газпром энергохолдинг».



## 2.2. Дочерние и зависимые общества

По состоянию на 31 декабря 2018 дочерними и зависимыми обществами Общества являются (являлись):

**Таблица № 4**

№	Наименование общества	Доля участия (% от УК)	Стоимость финансового вложения (тыс. руб.)	Основной вид деятельности общества
<b>Дочерние общества</b>				
1.	ПАО «ОГК-2»	73,416	25 573 004	Производство электроэнергии тепловыми электростанциями
2.	ООО «ППТК»	100	310 000	Торговля оптовая неспециализированная
3.	ООО «Астраханская ТЭС»	100	10	Капиталовложения в уставные капиталы, венчурное инвестирование
4.	ООО «ИТЦ»	84,8	120 000	Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук
5.	ООО «Ситуационный центр ГЭХ»	100	31 000	Деятельность в области связи на базе проводных технологий
6.	ООО «АНТ-Сервис»	100	10	Разработка программного обеспечения
7.	ООО «МРЭС» или ООО «Межрегионэнергострой»	100	3 661	Производство общестроительных работ по строительству тепловых и прочих электростанций
8.	Сербская Генерация о.о.о. Нови Сад	51	624 445	Деятельность холдинговых компаний
9.	ТОО «Ангренсор Trading» *	99,99	4 502 000	Аренда и эксплуатация собственной и арендованной недвижимости
10.	ООО «ГЭХ Финанс»	99	4 950	Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления
11.	ЗАО «Межрегион-Энергострой»	-	-	Производство общестроительных работ по строительству тепловых и прочих электростанций
<b>Зависимые общества</b>				
12.	ООО «Амурская ТЭС»	50	50	Производство электроэнергии тепловыми электростанциями

13.	АО «ТЕКОН-Инжиниринг» (ОГРН 1037722013120)	25,1	70 325	Научные исследования и разработки в области естественных технологических наук прочие, не включенные в другие группировки
14.	АО «ТЕКОН-Инжиниринг» (ОГРН 1047796891185)	25,1	2 510	Разработка программного обеспечения
15.	ЗАО «ТеконГруп»	25,1	18 390	Производство электрической, распределительной и регулирующей аппаратуры
16.	ЗАО ПК «Промконтроллер»	25,1	- **	Разработка и поставка решений в области промышленной автоматизации
<b>Иные организации</b>				
17.	АО «Газпром энергоремонт»	1	3	Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления
18.	ООО «ГЭХ Инжиниринг»	0,001	121	Строительство электростанций
19.	ПАО «ФСК ЕЭС»	-	-	Передача электроэнергии

\* По состоянию на 31.12.2018 доля Общества в ТОО «Ангренсор Trading» обременена залогом, залогодержатель – ПАО Сбербанк.

\*\* ЗАО ПК «Промконтроллер» признано несостоятельным (банкротом) на основании решения Арбитражного суда города Москвы от 06.04.2017, дело №А40-240052/16-30-395Б. По состоянию на 31.12.2018 отражается доля владения ЗАО ПК «Промконтроллер», в связи с тем, что ЗАО ПК «Промконтроллер» не исключено из ЕГРЮЛ, при этом, стоимостная оценка доли владения не отражается, так как данное финансовое вложение не соответствует критериям признания активов.

Стоимость финансовых вложений подвержена риску изменения в связи с колебаниями рыночной стоимости акций. Доли в уставных капиталах отражены по первоначальной стоимости финансового вложения.

В течение 2018 года произошли следующие изменения долей участия в дочерних и зависимых обществах, а также иных организациях:

- Общество произвело увеличение уставного капитала ООО «Ситуационный центр ГЭХ» в размере 30 000 тысяч рублей. При этом доля участия Общества в уставном капитале ООО «Ситуационный центр ГЭХ» в процентном выражении не изменилась и составляет 100%.

- Общество внесло дополнительный пропорциональный вклад в уставный капитал ООО «ГЭХ Инжиниринг». Номинальная стоимость внесенного вклада составила 109 465 рублей 10 копеек. В результате внесения участниками ООО «ГЭХ Инжиниринг» дополнительных пропорциональных вкладов, доля участия Общества в номинальном выражении составила 120 465 рублей 10 копеек, что в процентном выражении составляет 0,001% уставного капитала ООО «ГЭХ Инжиниринг».

- Общество приобрело 25 100 штук обыкновенных бездокументарных именных акций АО «ТЕКОН-Инжиниринг» (ОГРН 1047796891185), размещенных по результатам дополнительной эмиссии, что составляет 25,1% уставного капитала АО «ТЕКОН-Инжиниринг» (ОГРН 1047796891185).

В 2018 году Обществом реализованы непрофильные активы:

- 1 186 014 552 штук акций ПАО «ФСК ЕЭС» на сумму 194 744 тыс. руб. (стоимость выбывшего пакета 192 550 тыс. руб.).

Иная информация о дочерних и зависимых обществах за 2018 год:

- Обществу принадлежали 510 штук обыкновенных бездокументарных именных акций ЗАО «Межрегион-Энергострой», что составляло 51% уставного капитала ЗАО «Межрегион-Энергострой», ликвидированного 30.03.2018. По итогам ликвидации Общество получило доход от распределения имущества ликвидируемого общества в сумме 910 тысяч рублей.

- Обществу принадлежит 25,1% акций ЗАО ПК «Промконтроллер», которое по состоянию на 31.12.2018 находится в стадии ликвидации.

### **2.3. Дивиденды по акциям Общества**

Внутренний документ Общества, регулирующий дивидендную политику в Обществе отсутствует.

В соответствии с решением годового Общего собрания акционеров Общества, состоявшегося 08 июня 2018 года, дивиденды по акциям Общества по результатам деятельности за 2017 год не выплачивались.

За весь период деятельности компании решения о выплате дивидендов Общим собранием акционеров Общества не принимались.

#### **2.4. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками**

В отчетном периоде Обществом не совершались сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иные сделки, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.

#### **2.5. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имела заинтересованность**

Сведения о сделках, в совершении которых имела заинтересованность, совершенных Обществом в 2018 году указаны в Отчете о заключенных Обществом в 2018 году сделках, в совершении которых имела заинтересованность, который является Приложением №1 к Годовому отчету Общества за 2018 год.

#### **2.6. Сведения о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления**

Одной из основных задач, стоящей перед Обществом, является организация корпоративного управления в полном соответствии с требованиями действующего законодательства. Также Общество, с учетом имеющихся возможностей и специфики деятельности, стремится следовать лучшим практикам корпоративного управления, включая Кодекс корпоративного управления, применение которого рекомендовано письмом Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463.

Сведения о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления указаны в Отчете о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, который является Приложением №2 к Годовому отчету Общества за 2018 год.

#### **2.7. Сведения об утверждении годового отчета Общества**

Настоящий годовой отчет подлежит утверждению Общим собранием акционеров Общества в срок не позднее чем через шесть месяцев после окончания

отчетного года, а также подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее 30 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

Утверждено:  
Советом директоров ПАО «Центрэнергохолдинг»  
(Протокол от 06.05.2019 № 134).

**ОТЧЕТ**  
**о заключенных Публичным акционерным обществом**  
**«Центрэнергохолдинг» в 2018 году сделках, в совершении которых**  
**имелась заинтересованность.**

**Генеральный директор  
ПАО «Центрэнергохолдинг»**



**Д.В. Федоров**

Достоверность данных о заключенных ПАО «Центрэнергохолдинг» в 2018 году сделках, в совершении которых имелась заинтересованность, содержащихся в настоящем Отчете, подтверждена заключением ревизионной комиссии ПАО «Центрэнергохолдинг» (Протокол от 26.04.2019 № 8/И).

2019, г. Москва



Отчет о заключенных ПАО «Центрэнергохолдинг» в 2018 году сделок, в совершении которых имелась заинтересованность

№	Сделка	Стороны сделки		Предмет сделки	Цена сделки с НДС	Начало выполнения работ/оказания услуг и т.п.	Окончание выполнения работ/оказания услуг и т.п.	Заинтересованные лица	Орган управления, принявший решение о сделке или о ее последующем одобрении, дата, № протокола	Дополнительная информация
		2	3			7	8			
1	Дополнительное соглашение к договору займа	Займодавец - ПАО «Центрэнергохолдинг»	Заемщик - ООО "Астраханская ТЭС"	Займодавец предоставляет заемщику процентный заем в сумме не более чем 110 000 000 (Сто десять миллионов) рублей, а Заемщик обязуется возвратить полученную Сумму займа и проценты по нему.	Сумма займа: не более 110 000 000 (Ста десять миллионов) руб. Проценты за пользование займом: не более 31 000 000 (Тридцати одного миллиона) руб. Размер процентной ставки с 01.01.2018: 9 % (Девять процентов) годовых.	29.05.2015	31.12.2018	Контролирующие лица ПАО «Центрэнергохолдинг»: ООО «Газпром энергохолдинг», ПАО «Газпром». Члены Совета директоров ПАО «Центрэнергохолдинг»: Химичук Е.В., А.В. Ротов	10	11 Изменение срока возврата займа и процентной ставки займа.
2	Дополнительное соглашение к договору займа	Заемщик - ПАО «Центрэнергохолдинг»	Займодавец – ООО «Газпром энергохолдинг».	Займодавец передает Заемщику денежные средства в размере не более, чем 300 000 000 (Триста миллионов) рублей, а Заемщик обязуется вернуть/возвращать Займодатцу сумму займа и уплатить/уплачивать проценты, начисляемые на нее.	Сумма займа: не более чем 300 000 000 (Триста миллионов) рублей. Размер процентной ставки за пользование Суммой займа устанавливается в размере ключевой ставки ЦБ РФ * 0,76 (Ноль целых семьдесят шесть сотых) процентов годовых. Изменение процентной ставки происходит со дня, следующего за днем официального изменения ключевой ставки ЦБ РФ.	13.11.2015	12.11.2018			Изменение процентной ставки займа.
3	Дополнительное соглашение к договору займа	Заемщик - ПАО «Центрэнергохолдинг»	Займодавец – ООО «Газпром энергохолдинг».	Займодавец передает Заемщику денежные средства в размере не более, чем 300 000 000 (Триста миллионов) рублей, а Заемщик обязуется вернуть/возвращать Займодатцу сумму займа и уплатить/уплачивать проценты, начисляемые на нее.	Размер процентной ставки за пользование Суммой займа устанавливается в размере ключевой ставки ЦБ РФ * 0,76 (Ноль целых семьдесят шесть сотых) процентов годовых. Изменение процентной ставки происходит со дня, следующего за днем официального изменения ключевой ставки ЦБ РФ.	13.11.2015	12.11.2018	Совет директоров, протокол №112 от 08.12.2017		Изменение процентной ставки займа.
4	Дополнительное соглашение к договору займа	Заемщик - ПАО «Центрэнергохолдинг»	Займодавец – ООО «Газпром энергохолдинг».	Займодавец передает Заемщику денежные средства в размере не более, чем 300 000 000 (Триста миллионов) рублей, а Заемщик обязуется вернуть/возвращать Займодатцу сумму займа и уплатить/уплачивать проценты, начисляемые на нее.	Размер процентной ставки за пользование Суммой займа устанавливается в размере ключевой ставки ЦБ РФ * 0,76 (Ноль целых семьдесят шесть сотых) процентов годовых. Изменение процентной ставки происходит со дня, следующего за днем официального изменения ключевой ставки ЦБ РФ.	13.11.2015	12.11.2018	Члены Совета директоров ПАО «Центрэнергохолдинг»: Федоров Д.В.		Изменение процентной ставки займа.
5	Дополнительное соглашение к договору займа	Заемщик - ПАО «Центрэнергохолдинг»	Займодавец – ООО «Газпром энергохолдинг».	Займодавец передает Заемщику денежные средства в размере не более, чем 300 000 000 (Триста миллионов) рублей, а Заемщик обязуется вернуть/возвращать Займодатцу сумму займа и уплатить/уплачивать проценты, начисляемые на нее.	Сумма займа: не более чем 300 000 000 (Триста миллионов) рублей. Размер процентной ставки за пользование Суммой займа устанавливается в размере ключевой ставки ЦБ РФ * 0,76 (Ноль целых семьдесят шесть сотых) процентов годовых. Изменение процентной ставки происходит со дня, следующего за днем официального изменения ключевой ставки ЦБ РФ.	13.11.2015	12.11.2018			Изменение процентной ставки займа.
6	Дополнительное соглашение к договору займа	Займодавец – ПАО «Центрэнергохолдинг»	Заемщик – ТОО «Ангренсор Энерго»	Заем является возобновляемым: предусмотрена многократная выборка Заемщиком Суммы займа при условии, что максимальная сумма задолженности по всем Заявлениям не будет превышать 2 400 000 000 (Два миллиарда четыреста миллионов) руб.	Сумма займа: не более 2 400 000 000 (Два миллиарда четыреста миллионов) рублей. Размер процентной ставки с 01.02.2018 - 12,1 % (Двенадцать целых одна десятая) процентов годовых по Заявлению № 1 от 22.03.2016 в рамках договора	15.02.2016	14.04.2026			Изменение процентной ставки займа.
7	Дополнительное соглашение к договору займа	Займодавец – ПАО «Центрэнергохолдинг»	Заемщик – ТОО «Ангренсор Энерго»	Заем является возобновляемым: предусмотрена многократная выборка Заемщиком Суммы займа при условии, что максимальная сумма задолженности по всем Заявлениям не будет превышать 2 400 000 000 (Два миллиарда четыреста миллионов) руб.	Сумма займа: не более 2 400 000 000 (Два миллиарда четыреста миллионов) рублей. Размер процентной ставки с 01.02.2018 - ключевая ставка ЦБ РФ * 0,77 (Ноль целых семьдесят семь сотых) процентов годовых по Заявлению № 2 от 10.06.2016 в рамках договора. Изменение процентной ставки происходит со дня, следующего за днем официального изменения ключевой ставки ЦБ РФ.	15.02.2016	14.04.2026			Изменение процентной ставки займа.
8	Дополнительное соглашение к договору займа	Займодавец – ПАО «Центрэнергохолдинг»	Заемщик – ТОО «Ангренсор Энерго»	Займодавец передает Заемщику денежные средства в размере не более чем 2 300 000 000 (Два миллиарда триста миллионов) руб. (далее - Сумма займа), а Заемщик обязуется вернуть Заемодатцу Сумму займа и уплатить проценты, начисленные на нее. Заем является возобновляемым: предусмотрена многократная выборка Заемщиком Суммы займа при условии, что максимальная сумма задолженности по всем Заявлениям не будет превышать 2 300 000 000 (Два миллиарда триста миллионов) руб.	Сумма займа: не более 2 300 000 000 (Два миллиарда триста миллионов) рублей. Размер процентной ставки с 01.02.2018 - ключевая ставка ЦБ РФ * 0,77 (ноль целых семьдесят семь сотых) процентов годовых по Заявлению № 1 от 22.03.2016 в рамках договора. Изменение процентной ставки происходит со дня, следующего за днем официального изменения ключевой ставки ЦБ РФ.	15.02.2016	14.04.2026	Контролирующие лица ПАО «Центрэнергохолдинг»: ООО «Газпром энергохолдинг», ПАО «Газпром».		Изменение процентной ставки займа.





Договор займа	Займодавец – ПАО «Центрэнергохолдинг»	Заемщик – ООО «Астраханская ТЭС»	Займодавец предоставляет Заемщику Сумму займа в размере не более 70 000 000 (Семидесяти миллионов) рублей 00 копеек, а Заемщик обязуется возвратить Займодателю полученную Сумму займа и проценты по нему. В рамках Договора заем является возобновляемым: предусмотрена многократная выборка Заемщиком Суммы займа при условии, что максимальная сумма единовременной задолженности по основному долгу по всем Заявлениям в рамках Договора не будет превышать 70 000 000 (Семидесяти миллионов) рублей 00 копеек	Сумма займа: не более 70 000 000 (Семидесяти миллионов) рублей. Размер процентной ставки за пользование Суммой займа (каждой части займа), предоставляемой в рамках Договора займа, определяется Сторонами в заявлениях, но в любом случае не может быть менее ключевой ставки Центрального Банка Российской Федерации и не более значения ключевой ставки Центрального Банка Российской Федерации * 1,2 (Одна целая две десятых).	07.05.2018	30.03.2023	Контролирующие лица ПАО "Центрэнергохолдинг": ООО «Газпром энергохолдинг», ПАО «Газпром». Члены Совета директоров ПАО «Центрэнергохолдинг»: Рогов А.В., Химичук Е.В.	Совет директоров, протокол №117 от 06.04.2018	
Дополнительное соглашение к договору займа	Займодавец – ПАО «Центрэнергохолдинг»	Заемщик – ООО «ТСК Метрология»	Займодавец предоставляет Заемщику Сумму займа в размере не более 200 000 000 (Двести миллионов) рублей 00 копеек, а Заемщик обязуется возвратить Займодателю полученную Сумму займа и проценты по нему. В рамках Договора заем является возобновляемым: предусмотрена многократная выборка Заемщиком Суммы займа при условии, что максимальная сумма единовременной задолженности по основному долгу по всем Заявлениям в рамках Договора не будет превышать 410 000 000 (Четыреста десять миллионов) рублей 00 копеек.	Сумма займа: не более 200 000 000 (Двести миллионов). Размер процентной ставки за пользование Суммой займа (части Суммы займа): - с 12.03.2018 до 31.03.2018 составляет 10 % годовых. - с 01.04.2018 до окончания срока действия договора составляет 8,5 % годовых.	12.03.2018	11.03.2019	Контролирующие лица ПАО "Центрэнергохолдинг": ООО «Газпром энергохолдинг», ПАО «Газпром». Члены Совета директоров ПАО «Центрэнергохолдинг»: Рогов А.В.	Совет директоров, протокол №119 от 23.04.2018	Изменение процентной ставки займа.
Договор займа	Займодавец – ПАО «Центрэнергохолдинг»	Заемщик – ООО «ИПЦ»	Займодавец предоставляет Заемщику Сумму займа в размере не более 410 000 000 (Четыреста десять миллионов) рублей 00 копеек, а Заемщик обязуется возвратить Займодателю полученную Сумму займа и проценты по нему. В рамках Договора заем является возобновляемым: предусмотрена многократная выборка Заемщиком Суммы займа при условии, что максимальная сумма единовременной задолженности по основному долгу по всем Заявлениям в рамках Договора не будет превышать 410 000 000 (Четыреста десять миллионов) рублей 00 копеек.	Сумма займа: не более 410 000 000 (Четыреста десять миллионов) рублей 00 копеек. Размер процентной ставки за пользование Суммой займа (каждой части займа), предоставляемой в рамках Договора займа, определяется по формуле: ключевая ставка Центрального Банка Российской Федерации * 0,76 (Ноль целых семьдесят шесть сотых). Изменение и применение процентной ставки по займу в новом размере происходит со дня, следующего за днем официального изменения ключевой ставки Центрального Банка Российской Федерации, без письменного оформления.	13.06.2018	31.12.2020	Контролирующие лица ПАО "Центрэнергохолдинг": ООО «Газпром энергохолдинг», ПАО «Газпром». Члены Совета директоров ПАО «Центрэнергохолдинг»: Химичук Е.В.	Совет директоров, протокол №122 от 14.06.2018	
Договор займа	Займодавец – ПАО «Центрэнергохолдинг»	Заемщик – Днiсто за организaцiєю обгoвoрeнoсi ТЕ-ТО Рaпсeвo Рaпсeвo (Общество с ограниченной ответственностью ТЕ-ТО Панчево Панчево)	Займодавец обязуется передавать Заемщику денежные средства в размере не более чем 7 000 000 (Семь миллионов) евро, а Заемщик обязуется вернуть/возвращать Займодателю Сумму займа и уплатить/уплачивать проценты, начисляемые на нее. В рамках договора заем является возобновляемым: предусмотрена многократная выборка Заемщиком Суммы займа при условии, что максимальная сумма единовременной задолженности по основному долгу по всем Заявлениям в рамках договора не будет превышать 7 000 000 (Семь миллионов) евро.	Сумма займа: не более 7 000 000 (Семь миллионов) евро. Размер процентной ставки за пользование Суммой займа (каждой части займа), предоставляемой в рамках договора определяется Сторонами в Заявлениях, но в любом случае не может быть менее EURIBOR 12 месяцев + 4 (четыре) процентов годовых и не может быть более EURIBOR 12 месяцев + 7 (семь) процентов годовых.	13.06.2018	30.08.2030	Контролирующие лица ПАО "Центрэнергохолдинг": ООО «Газпром энергохолдинг», ПАО «Газпром».	Совет директоров, протокол №115 от 01.03.2018	Изменение процентной ставки займа.
Дополнительное соглашение к договору займа	Займодавец – ПАО «Центрэнергохолдинг»	Заемщик – ТОО «Агренсор Энерго»	Займодавец передает Заемщику денежные средства в размере не более чем 2 400 000 000 (Два миллиарда четырехсот миллионов) руб. (далее - Сумма займа), а Заемщик обязуется вернуть Займодателю Сумму займа и уплатить проценты, начисляемые на нее. Заем является возобновляемым: предусмотрена многократная выборка Заемщиком Суммы займа при условии, что максимальная сумма задолженности по всем Заявлениям не будет превышать 2 400 000 000 (Два миллиарда четырехсот миллионов) руб.	Сумма займа: не более 2 400 000 000 (Два миллиарда четырехсот миллионов) рублей. Размер процентной ставки с 11.09.2018 - ключевая ставка ЦБ РФ * 0,77 (Ноль целых семьдесят семь сотых) в процентах годовых по Заявлению № 1 от 22.03.2016 в рамках договора.	15.02.2016	14.04.2026		Совет директоров, протокол №123 от 11.07.2018	Изменение процентной ставки займа.
Дополнительное соглашение к договору займа	Займодавец – ПАО «Центрэнергохолдинг»	Заемщик – ТОО «Агренсор Энерго»	Займодавец передает Заемщику денежные средства в размере не более чем 2 300 000 000 (Два миллиарда триста миллионов) руб. (далее - Сумма займа), а Заемщик обязуется вернуть Займодателю Сумму займа и уплатить проценты, начисляемые на нее. Заем является возобновляемым: предусмотрена многократная выборка Заемщиком Суммы займа при условии, что максимальная сумма задолженности по всем Заявлениям не будет превышать 2 300 000 000 (Два миллиарда триста миллионов) руб.	Сумма займа: не более 2 300 000 000 (Два миллиарда триста миллионов) рублей. Размер процентной ставки с даты подписания дополнительного соглашения: - ключевая ставка ЦБ РФ * 0,77 (ноль целых семьдесят семь сотых) в процентах годовых по Заявлению № 2 от 13.07.2016, Заявлению № 3 от 12.08.2016, Заявлению № 4 от 13.09.2016, Заявлению № 5 от 13.09.2016, Заявлению № 7 от 13.12.2016, Заявлению № 8 от 12.05.2017 в рамках договора.	15.02.2016	14.04.2026	Контролирующие лица ПАО «Центрэнергохолдинг»: ООО «Газпром энергохолдинг», ПАО «Газпром».		Изменение процентной ставки займа.
Договор займа	Займодавец – ПАО «Центрэнергохолдинг»	Заемщик – АО "Газпром энергосервис"	Займодавец передает Заемщику денежные средства в размере не более чем 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей (далее - Сумма займа), а Заемщик обязуется вернуть Займодателю Сумму займа и уплатить проценты, начисляемые на нее, в сроки и в порядке, предусмотренные договором. В рамках договора заем является возобновляемым: предусмотрена многократная выборка Заемщиком Суммы займа при условии, что максимальная сумма единовременной задолженности по основному долгу по всем Заявлениям в рамках договора не будет превышать 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей.	Сумма займа: не более 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей. Размер процентной ставки за пользование Суммой займа: ключевая ставка Центрального Банка Российской Федерации * 0,76 (Ноль целых семьдесят шесть сотых) в процентах годовых.	17.09.2018	16.09.2023	Контролирующие лица ПАО "Центрэнергохолдинг": ООО «Газпром энергохолдинг», ПАО «Газпром». Члены Совета директоров ПАО «Центрэнергохолдинг»: Коробкина И.Ю., Шашкин П.О., Земляной Е.Н., Бикмурзин А.Ф.	Совет директоров, протокол №124 от 14.06.2018	
Дополнительное соглашение к договору займа	Займодавец – ПАО «Центрэнергохолдинг»	Займодавец – ООО «Газпром энергохолдинг».	Займодавец передает Заемщику денежные средства в размере не более, чем 300 000 000 (Триста миллионов) рублей, а Заемщик обязуется вернуть/возвращать Займодателю сумму займа и уплатить/уплачивать проценты, начисляемые на нее.	Сумма займа: не более чем 300 000 000 (Триста миллионов) рублей. Размер процентной ставки за пользование суммой займа: - с 13.11.2015 до 01.02.2018 – не более 11,5 % годовых, - с 01.02.2018 по 24.12.2029 включительно - в размере ключевой ставки Центрального Банка РФ * 0,76 в процентах годовых. Изменение процентной ставки происходит со дня, следующего за днем официального изменения ключевой ставки Центрального Банка РФ.	13.11.2015	24.12.2029			Изменение срока возврата займа.

Дополнительное соглашение к договору займа	Займодавец – ПАО «Центрэнергохолдинг»	Займодавец – ООО «Газпром энергохолдинг».	Займодавец передает Заемщику денежные средства в размере не более, чем 300 000 000 (Триста миллионов) рублей, а Заемщик обязуется вернуть/возвратить Займодатцу сумму займа и уплатить/уплачивать проценты, начисляемые на нее.	Сумма займа: не более чем 300 000 000 (Триста миллионов) рублей. Размер процентной ставки за пользование суммой займа: - с 13.11.2015 до 01.02.2018 – не более 11,5 % годовых, - с 01.02.2018 по 24.12.2029 включительно - в размере ключевой ставки Центрального Банка РФ * 0,76 в процентах годовых. Изменение процентной ставки происходит со дня, следующего за днем официального изменения ключевой ставки Центрального Банка РФ.	13.11.2015	24.12.2029	Контролирующие лица ПАО «Центрэнергохолдинг»: ООО «Газпром энергохолдинг», ПАО «Газпром».	Изменение срока возврата займа.
Дополнительное соглашение к договору займа	Займодавец – ПАО «Центрэнергохолдинг»	Займодавец – ООО «Газпром энергохолдинг».	Займодавец передает Заемщику денежные средства в размере не более, чем 300 000 000 (Триста миллионов) рублей, а Заемщик обязуется вернуть/возвратить Займодатцу сумму займа и уплатить/уплачивать проценты, начисляемые на нее.	Сумма займа: не более чем 300 000 000 (Триста миллионов) рублей. Размер процентной ставки за пользование суммой займа: - с 13.11.2015 до 01.02.2018 – не более 11,5 % годовых, - с 01.02.2018 по 24.12.2029 включительно - в размере ключевой ставки Центрального Банка РФ * 0,76 в процентах годовых. Изменение процентной ставки происходит со дня, следующего за днем официального изменения ключевой ставки Центрального Банка РФ.	13.11.2015	24.12.2029	Члены Совета директоров ПАО «Центрэнергохолдинг»: Федоров Д.В.	Изменение срока возврата займа.
Дополнительное соглашение к договору займа	Займодавец – ПАО «Центрэнергохолдинг»	Займодавец – ООО «Газпром энергохолдинг».	Займодавец передает Заемщику денежные средства в размере не более, чем 300 000 000 (Триста миллионов) рублей, а Заемщик обязуется вернуть/возвратить Займодатцу сумму займа и уплатить/уплачивать проценты, начисляемые на нее.	Сумма займа: не более чем 300 000 000 (Триста миллионов) рублей. Размер процентной ставки за пользование суммой займа: - с 13.11.2015 до 01.02.2018 – не более 11,5 % годовых, - с 01.02.2018 по 24.12.2029 включительно - в размере ключевой ставки Центрального Банка РФ * 0,76 в процентах годовых. Изменение процентной ставки происходит со дня, следующего за днем официального изменения ключевой ставки Центрального Банка РФ.	13.11.2015	24.12.2029		Изменение срока возврата займа.
Дополнительное соглашение к договору займа	Займодавец – ПАО «Центрэнергохолдинг»	Заемщик – ООО «ИТП»	Займодавец передает Заемщику денежные средства в размере не более, чем 43 000 000 рублей, а Заемщик обязуется вернуть/возвратить Займодатцу сумму займа и уплатить/уплачивать проценты, начисляемые на нее.	Сумма займа: не более 43 000 000 руб.. Размер процентной ставки за пользование суммой займа составляет: - с 12.10.2015 по 11.10.2016 включительно для суммы займа, предоставленной по заявлению Заемщика № 1 от 12.10.2015, - не более 13 % годовых, - с 12.10.2015 по 13.10.2016 включительно для суммы займа, предоставленной по заявлению Заемщика № 2 от 14.10.2015, - не более 13 % годовых, - с 12.10.2016 по 31.03.2018 включительно для суммы займа, предоставленной по заявлению Заемщика № 1 от 12.10.2015, в размере 10 % годовых, - с 14.10.2016 по 31.03.2018 включительно для суммы займа, предоставленной по заявлению Заемщика № 2 от 14.10.2015, в размере 10 % годовых, - с 01.04.2018 по 31.12.2020 включительно - в размере ключевой ставки Центрального Банка РФ * 0,76 в процентах годовых. Изменение процентной ставки происходит со дня, следующего за днем официального изменения ключевой ставки Центрального Банка РФ.	12.10.2015	31.12.2020	Контролирующие лица ПАО "Центрэнергохолдинг": ООО «Газпром энергохолдинг», ПАО «Газпром». Члены Совета директоров ПАО «Центрэнергохолдинг»: Химичук Е.В.	Изменение срока возврата займа.
Дополнительное соглашение к договору займа	Займодавец – ПАО «Центрэнергохолдинг»	Заемщик – ООО «ИТП»	Займодавец передает Заемщику денежные средства в размере не более, чем 34 000 000 рублей, а Заемщик обязуется вернуть/возвратить Займодатцу сумму займа и уплатить/уплачивать проценты, начисляемые на нее.	Сумма займа: не более 34 000 000 руб.. Размер процентной ставки за пользование суммой займа составляет: - с 17.03.2016 по 31.03.2017 включительно – в размере 13 % годовых, - с 01.04.2017 по 31.03.2018 включительно – в размере 10 % годовых, - с 01.04.2018 по 31.12.2020 включительно - в размере ключевой ставки Центрального Банка РФ * 0,76 в процентах годовых. Изменение процентной ставки происходит со дня, следующего за днем официального изменения ключевой ставки Центрального Банка РФ.	17.03.2016	31.12.2020		Изменение срока возврата займа.
Дополнительное соглашение к договору займа	Займодавец – ПАО «Центрэнергохолдинг»	Заемщик – ООО «ИТП»	Займодавец предоставляет Заемщику Сумму займа в размере не более 400 000 000 (Четырехсот миллионов) рублей, а Заемщик обязуется возратить Займодатцу полученную Сумму займа и проценты по нему. В рамках настоящего Договора заем является возобновляемым: предусмотрена многократная выборка Заемщиком Суммы займа при условии, что максимальная сумма единовременной задолженности по основному долгу по всем Заявлениям в рамках Договора не будет превышать 400 000 000 (Четырехсот миллионов) рублей.	Сумма займа: не более 400 000 000 руб.. Размер процентной ставки за пользование суммой займа составляет: - с 13.10.2016 по 31.03.2018 включительно – не более 12 % годовых, - с 01.04.2018 по 31.12.2020 включительно в размере ключевой ставки Центрального Банка РФ * 0,76 в процентах годовых (Изменение процентной ставки происходит со дня, следующего за днем официального изменения ключевой ставки Центрального Банка РФ) для сумм займа, ранее предоставленных по заявлениям Заемщика № 1-72.	13.10.2016	31.12.2020		Изменение срока возврата займа.
Договор займа	Займодавец – ПАО «Центрэнергохолдинг»	Заемщик – ООО «ГЭХ Инжиниринг»	Займодавец передает Заемщику денежные средства в размере не более чем 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) рублей (0 копеек (Сумму займа), а заемщик обязуется вернуть/возвратить Займодатцу Сумму займа и уплатить /уплачивать проценты, начисляемые на нее. Заем является возобновляемым: предусмотрена многократная выборка Заемщиком суммы займа при условии, что максимальная сумма единовременной задолженности по основному долгу по всем заявлениям в рамках договора не будет превышать 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) рублей (0 копеек.	Сумма займа: 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) 00 копеек. Размер процентной ставки за пользование суммой займа (каждой частью займа), предоставляемой в рамках договора, устанавливается в размере не менее значения ключевой ставки Центрального Банка Российской Федерации * 0,76 (Ноль целых семьдесят шесть сотых) и не более значения ключевой ставки Центрального Банка Российской Федерации * 1,1 (Одна целая одна десятая) в процентах годовых. Изменение процентной ставки происходит со дня, следующего за днем официального изменения ключевой ставки Центрального Банка Российской Федерации	24.12.2018	23.12.2021	Контролирующие лица ПАО "Центрэнергохолдинг": ООО «Газпром энергохолдинг», ПАО «Газпром». Члены Совета директоров ПАО «Центрэнергохолдинг»: Федоров Д.В., Коробина И.Ю., Засляной Е.Н., Бикмурзин А.Ф.	Изменение срока возврата займа.

## Отчет о соблюдении Кодекса корпоративного управления

Корпоративное управление в ПАО «Центрэнергохолдинг» базируется на принципах обязательности и достаточности исполнения норм законодательства Российской Федерации, в том числе акционерного законодательства, в области рынка ценных бумаг и раскрытия информации, Устава Общества, документов Общества, регулирующих деятельность органов Общества.

Для проведения оценки соблюдения принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления ПАО «Центрэнергохолдинг» использовало для образца содержание формы отчета, разработанной и рекомендованной к применению Банком России информационным письмом от 17.02.2016 №ИН-06-52/8 о раскрытии в годовом отчете публичного акционерного общества отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления.

№ п/п	Принцип корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления или рекомендации	Статус соответствия принципу корпоративного управления
1	2	3	4
<b>I. Права акционеров и равенство условий для акционеров при осуществлении ими своих прав</b>			
1.1.	<b>Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом.</b>		
1.1.1.	Общество создает для акционеров максимально благоприятные условия для участия в общем собрании, условия для выработки обособленной позиции по вопросам повестки дня общего собрания, координации своих действий, а также возможность высказать свое мнение по рассматриваемым вопросам.	<p>1. В открытом доступе находится внутренний документ общества, утверждённый общим собранием акционеров и регламентирующий процедуру проведения общего собрания.</p> <p>2. Общество предоставляет доступный способ коммуникации с обществом, такой как «горячая линия», электронная почта или форум в интернете, позволяющий акционерам высказать своё мнение и направить вопросы в отношении повестки дня в процессе подготовки к проведению общего собрания. Указанные действия предпринимались обществом накануне каждого общего собрания, прошедшего в отчётный период.</p>	Частично соблюдается
1.1.2.	Порядок сообщения о проведении общего собрания и предоставления материалов к общему собранию дает акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем.	<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>	Соблюдается
1.1.3.	В ходе подготовки и проведения общего собрания акционеры имели возможность беспрепятственно и своевременно получать информацию о собрании и материалы к нему, задавать вопросы исполнительным органам и членам совета директоров общества, общаться друг с другом.	<p>1. В отчетном периоде, акционерам была предоставлена возможность задать вопросы членам исполнительных органов и членам совета директоров общества накануне и в ходе проведения годового общего собрания.</p> <p>2. Позиция совета директоров (включая внесенные в протокол особые мнения), по каждому вопросу повестки общих собраний, проведенных в отчетных период, была включена в состав материалов к общему собранию акционеров.</p> <p>3. Общество предоставляло акционерам, имеющим на это право, доступ к списку</p>	Частично соблюдается

лица, имеющие право на участие в общем собрании, начиная с даты получения его обществом, во всех случаях проведения общих собраний в отчетном периоде.		лица, имеющие право на участие в общем собрании, начиная с даты получения его обществом, во всех случаях проведения общих собраний в отчетном периоде.	
1.1.4.	Реализация права акционера требовать созыва общего собрания, выдвигать кандидатов в органы управления и вносить предложения для включения в повестку дня общего собрания не была сопряжена с неоправданными сложностями.	1. В отчетном периоде, акционеры имели возможность в течение не менее 60 дней после окончания соответствующего календарного года, вносить предложения для включения в повестку дня годового общего собрания. 2. В отчетном периоде общество не отказывало в принятии предложений в повестку дня или кандидатур в органы общества по причине опечаток и иных несущественных недостатков в предложении акционера.	Соблюдается
1.1.5.	Каждый акционер имел возможность беспрепятственно реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом.	1. Внутренний документ (внутренняя политика) общества содержит положения, в соответствии с которыми каждый участник общего собрания может до завершения соответствующего собрания потребовать копию заполненного им бюллетеня, заверенного счетной комиссией.	Не соблюдается
1.1.6.	Установленный обществом порядок ведения общего собрания обеспечивает равную возможность всем лицам, присутствующим на собрании, высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы.	1. При проведении в отчетном периоде общих собраний акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров) предусматривалось достаточное время для докладов по вопросам повестки дня и время для обсуждения этих вопросов. 2. Кандидаты в органы управления и контроля общества были доступны для ответов на вопросы акционеров на собрании, на котором их кандидатуры были поставлены на голосование. 3. Советом директоров при принятии решений, связанных с подготовкой и проведением общих собраний акционеров, рассматривался вопрос об использовании телекоммуникационных средств для предоставления акционерам удаленного доступа для участия в общих собраниях в отчетном периоде.	Частично соблюдается
1.2	Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов		Не соблюдается
1.2.1.	В обществе утверждено Общество разработало и внедрило прозрачный и понятный механизм определения размера дивидендов и их выплаты.	1. В обществе разработана, утверждена советом директоров и раскрыта дивидендная политика. 2. Если дивидендная политика общества использует показатели отчетности общества для определения размера дивидендов, то соответствующие положения дивидендной политики учитывают консолидированные показатели финансовой отчетности.	Не соблюдается
1.2.2.	Общество не принимает решение о выплате дивидендов, если такое решение, формально не нарушая ограничений, установленных законодательством, является экономически необоснованным и может привести к формированию ложных представлений о деятельности общества.	1. Дивидендная политика общества содержит четкие указания на финансовые/экономические обстоятельства, при которых обществу не следует выплачивать дивиденды.	Не соблюдается
1.2.3.	Общество не допускает ухудшения дивидендных прав существующих акционеров.	1. В отчетном периоде общество не предпринимало действий, ведущих к ухудшению дивидендных прав существующих акционеров.	Соблюдается
1.2.4.	Общество стремится к исключению использования акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости.	1. В целях исключения акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости, во внутренних документах общества установлены механизмы контроля, которые обеспечивают своевременное выявление и процедуру одобрения сделок с лицами, аффилированными (связанными) с существующими акционерами (лицами, имеющими право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции), в тех случаях, когда закон формально не признает такие сделки в качестве сделок с заинтересованностью.	Не соблюдается
1.3.	Система и практика корпоративного управления обеспечивают равенство условий для всех акционеров - владельцев акций одной категории (типа), включая		



1.3.1	Общество создало условия для справедливого отношения к каждому акционеру со стороны органов управления и контролирующих лиц общества, в том числе условия, обеспечивающие недопустимость злоупотреблений со стороны крупных акционеров по отношению к миноритарным акционерам.	1. В течение отчетного периода процедуры управления потенциальными конфликтами интересов у существенных акционеров являются эффективными, а конфликтам между акционерами, если таковые были, совет директоров уделит надлежащее внимание.	Соблюдается
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.	Частично соблюдается
1.4.	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.	1. Качество и надежность осуществляемой регистратором общества деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг соответствуют потребностям общества и его акционеров.	Соблюдается
2.1	Совет директоров осуществляет стратегическое управление рисками и внутренним контролем, контролирует деятельность исполнительных органов общества, а также реализует иные ключевые функции.	1. Совет директоров имеет закрепленные в уставе полномочия по назначению, освобождению от занимаемой должности и определению условий договоров в отношении членов исполнительных органов. 2. Советом директоров рассмотрен отчет (отчеты) единоличного исполнительного органа и членов коллегиального исполнительного органа о выполнении стратегии общества.	Частично соблюдается
2.1.1.	Совет директоров отвечает за принятие решений, связанных с назначением и освобождением от занимаемых должностей исполнительных органов, в том числе в связи с ненадлежащим исполнением ими своих обязанностей. Совет директоров также осуществляет контроль за тем, чтобы исполнительные органы общества действовали в соответствии с утвержденными стратегией развития и основными направлениями деятельности общества.	1. 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.	Не соблюдается
2.1.2.	Совет директоров устанавливает основные ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, оценивает и утверждает ключевые показатели деятельности и основные бизнес-цели общества, оценивает и одобряет стратегию и бизнес-планы по основным видам деятельности общества.	1. Совет директоров определил принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе. 2. Совет директоров провел оценку системы управления рисками и внутреннего контроля общества в течение отчетного периода.	Не соблюдается
2.1.3	Совет директоров определяет принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	1. В обществе разработана и внедрена одобренная советом директоров политика (политики) по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов совета	Частично соблюдается
2.1.4.	Совет директоров определяет политику общества по вознаграждению и (или) возмещению		

расходов (компенсаций) членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества.		директоров, исполнительных органов общества	
2.1.5.	Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов между органами общества, акционерами общества и работниками общества.	Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов. 2. Общество создало систему идентификации сделок, связанных с конфликтом интересов, и систему мер, направленных на разрешение таких конфликтов	Не соблюдается
2.1.6.	Совет директоров играет ключевую роль в обеспечении прозрачности общества, своевременности и полноты раскрытия обществом информации, необременительного доступа акционеров к документам общества.	1. Совет директоров утвердил положение об информационной политике. 2. В обществе определены лица, ответственные за реализацию информационной политики.	Не соблюдается
2.1.7.	Совет директоров осуществляет контроль за практикой корпоративного управления в обществе и играет ключевую роль в существенных корпоративных событиях общества.	1. В течение отчетного периода совет директоров рассмотрел вопрос о практике корпоративного управления в обществе.	Не соблюдается
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 работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде.	Не соблюдается
2.2.2.	Председатель совета директоров доступен для общения с акционерами общества.	1. В обществе существует прозрачная процедура, обеспечивающая акционерам возможность направлять председателю совета директоров вопросы и свою позицию по ним.	Соблюдается
2.3.	Совет директоров является эффективным и принимает решения, отвечающие интересам общества и его акционеров.	Совет директоров является эффективным и способен выносить объективные независимые суждения	
2.3.1.	Только лица, имеющие безупречную деловую и личную репутацию и обладающие знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции совета директоров, и требующимися для эффективного осуществления его функций, избираются членами совета директоров.	1. Принятая в обществе процедура оценки эффективности работы совета директоров включает в том числе оценку профессиональной квалификации членов совета директоров. 2. В отчетном периоде советом директоров (или его комитетом по номинациям) была проведена оценка кандидатов в совет директоров с точки зрения наличия у них необходимого опыта, знаний, деловой репутации, отсутствия конфликта интересов и т.д.	Не соблюдается
2.3.2.	Члены совета директоров общества избираются посредством прозрачной процедуры, позволяющей акционерам получить информацию о кандидатах, достаточную для формирования представлений об их личных и профессиональных качествах.	1. Во всех случаях проведения общего собрания акционеров в отчетном периоде, повестка дня которого включала вопросы об избрании совета директоров, общество представило акционерам биографические данные всех кандидатов в члены совета директоров, результаты оценки таких кандидатов, проведенной советом директоров (или его комитетом по номинациям), а также информацию о соответствии кандидата критериям независимости, в соответствии с рекомендациями 102 - 107 Кодекса и письменное согласие кандидатов на избрание в состав совета директоров.	Частично соблюдается

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, совет директоров проанализировал собственные потребности в области профессиональной квалификации, опыта и деловых навыков.	Не соблюдается
2.3.4.	Количественный состав совета директоров общества дает возможность организовать деятельность совета директоров наиболее эффективным образом, включая возможность формирования комитетов совета директоров, а также обеспечивает существенным миноритарным акционерам общества возможность избрания в состав совета директоров кандидата, за которого они голосуют.	1. В рамках процедуры оценки совета директоров, проведенной в отчетном периоде, совет директоров рассмотрел вопрос о соответствии количественного состава совета директоров потребностям общества и интересам акционеров.	Не соблюдается
2.4.	<b>В состав совета директоров входит достаточное количество независимых директоров.</b>		
2.4.1.	Независимым директором признается лицо, которое обладает достаточными профессионализмом, опытом и самостоятельностью для формирования собственной позиции, способно выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон. При этом следует учитывать, что в обычных условиях не может считаться независимым кандидат (избранный член совета директоров), который связан с обществом, его существенным акционером, существенным контрагентом или конкурентом общества или связан с государством.	1. В течение отчетного периода все независимые члены совета директоров отвечали всем критериям независимости, указанным в рекомендациях 102-107 Кодекса, или были признаны независимыми по решению совета директоров.	Не соблюдается
2.4.2.	Проводится оценка соответствия кандидатов в члены совета директоров критериям независимости, а также осуществляется регулярный анализ соответствия независимых членов совета директоров критериям независимости. При проведении такой оценки содержание должно преобладать над формой.	1. В отчетном периоде, совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) составил мнение о независимости каждого кандидата в совет директоров и представил акционерам соответствующее заключение. 2. За отчетный период совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) по крайней мере один раз рассмотрел независимость действующих членов совета директоров, которых общество указывает в годовом отчете в качестве независимых директоров. 3. В обществе разработаны процедуры, определяющие необходимые действия члена совета директоров в том случае, если он перестает быть независимым, включая	Не соблюдается

2.4.3. Независимые директора составляют не менее одной трети избранного состава совета директоров.		1. Независимые директора составляют не менее одной трети состава совета директоров.	Не соблюдается
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) предвзяточно оценивают существенные корпоративные действия, связанные с возможным конфликтом интересов, а результаты такой оценки предоставляются совету директоров.	Не соблюдается
2.5.	Председатель совета директоров способствует наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет директоров.	1. Председатель совета директоров является независимым директором, или же среди независимых директоров определен старший независимый директор. 2. Роль, права и обязанности председателя совета директоров (и, если применимо, старшего независимого директора) должным образом определены во внутренних документах общества.	Частично соблюдается
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.		
2.5.2.	Председатель совета директоров обеспечивает конструктивную атмосферу проведения заседаний, свободное обсуждение вопросов, включенных в повестку дня заседания, контроль за исполнением решений, принятых советом директоров.	1. Эффективность работы председателя совета директоров оценивалась в рамках процедуры оценки эффективности совета директоров в отчетном периоде.	Не соблюдается
2.5.3.	Председатель совета директоров принимает необходимые меры для своевременного предоставления членам совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня.	1. Обязанность председателя совета директоров принимать меры по обеспечению своевременного предоставления материалов членам совета директоров по вопросам повестки заседания совета директоров закреплена во внутренних документах общества.	Соблюдается
2.6.	Члены совета директоров действуют добросовестно и разумно в интересах общества и его акционеров на основе достаточной информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности.		
2.6.1.	Члены совета директоров принимают решения с учетом всей имеющейся информации, в отсутствие конфликта интересов, с учетом равного отношения к акционерам общества, в рамках обычного предпринимательского риска.	1. Внутренними документами общества установлено, что член совета директоров обязан уведомить совет директоров, если у него возникает конфликт интересов в отношении любого вопроса повестки дня заседания совета директоров или комитета совета директоров, до начала обсуждения соответствующего вопроса повестки. 2. Внутренние документы общества предусматривают, что член совета директоров должен воздержаться от голосования по любому вопросу, в котором у него есть конфликт интересов. 3. В обществе установлена процедура, которая позволяет совету директоров получать профессиональные консультации по вопросам, относящимся к его компетенции, за счет общества.	Не соблюдается
2.6.2.	Права и обязанности членов совета директоров четко сформулированы и закреплены во внутренних документах общества.	1. В обществе принят и опубликован внутренний документ, четко определяющий права и обязанности членов совета директоров.	Соблюдается
2.6.3.	Члены совета директоров имеют достаточно времени для выполнения своих обязанностей.	1. Индивидуальная посещаемость заседаний совета и комитетов, а также время, уделяемое для подготовки к участию в заседаниях, учитывалась в рамках процедуры оценки совета директоров, в отчетном периоде.	Не соблюдается



		В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров обязаны уведомлять совет директоров о своем намерении войти в состав органов управления других организаций (помимо подконтрольных и зависимых организаций общества), а также о факте такого назначения.	
2.6.4.	Все члены совета директоров в равной степени имеют возможность доступа к документам и информации общества. Вновь избранным членам совета директоров в максимально возможный короткий срок предоставляется достаточная информация об обществе и о работе совета директоров.	1. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров имеют право получать доступ к документам и делать запросы, касающиеся общества и подконтрольных ему организаций, а исполнительные органы общества обязаны предоставлять соответствующую информацию и документы. 2. В обществе существует формализованная программа ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов совета директоров.	Частично соблюдается
2.7.	Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров обеспечивают эффективность деятельности совета директоров.	1. Совет директоров провел не менее шести заседаний за отчетный год.	Соблюдается
2.7.1.	Заседания совета директоров проводятся по мере необходимости, с учетом масштабов деятельности и стоящих перед обществом в определенный период времени задач.		
2.7.2.	Во внутренних документах общества закреплен порядок подготовки и проведения заседаний совета директоров, обеспечивающий членам совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к его проведению.	1. В обществе утвержден внутренний документ, определяющий процедуру подготовки и проведения заседаний совета директоров, в котором в том числе установлено, что уведомление о проведении заседания должно быть сделано, как правило, не менее чем за 5 дней до даты его проведения.	Соблюдается
2.7.3.	Форма проведения заседания совета директоров определяется с учетом важности вопросов повестки дня. Наиболее важные вопросы решаются на заседаниях, проводимых в очной форме.	1. Уставом или внутренним документом общества предусмотрено, что наиболее важные вопросы (согласно перечню, приведенному в рекомендации 168 Кодекса) должны рассматриваться на очных заседаниях совета.	Не соблюдается
2.7.4.	Решения по наиболее важным вопросам деятельности общества принимаются на заседании совета директоров квалифицированным большинством или большинством голосов всех избранных членов совета директоров.	1. Уставом общества предусмотрено, что решения по наиболее важным вопросам, изложенным в рекомендации 170 Кодекса, должны приниматься на заседании совета директоров квалифицированным большинством, не менее чем в три четверти голосов, или же большинством голосов всех избранных членов совета директоров.	Не соблюдается
2.8.	Совет директоров создает комитеты для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью общества, создан комитет по аудиту, состоящий из независимых директоров.	1. Совет директоров сформировал комитет по аудиту, состоящий исключительно из независимых директоров. 2. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по аудиту, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 172 Кодекса. 3. По крайней мере один член комитета по аудиту, являющийся независимым директором, обладает опытом и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности. 4. Заседания комитета по аудиту проводились не реже одного раза в квартал в течение отчетного периода.	Не соблюдается
2.8.2.	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с формированием эффективной и прозрачной практики вознаграждения, создан комитет по вознаграждениям, состоящий из	1. Советом директоров создан комитет по вознаграждениям, который состоит только из независимых директоров. 2. Председателем комитета по вознаграждениям является независимый директор, который не является председателем совета директоров.	Не соблюдается

Независимых директоров и возглавляемый независимым директором, не являющийся председателем совета директоров.		Во внутренних документах общества определены задачи, содержащиеся в рекомендации 180 Кодекса.	
2.8.3.	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с осуществлением кадрового планирования (планирования преемственности), профессиональным составом и эффективностью работы совета директоров, создан комитет по номинациям (назначениям, кадрам), большинство членов которого являются независимыми директорами.	1. Советом директоров создан комитет по номинациям (или его задачи, указанные в рекомендации 186 Кодекса, реализуются в рамках иного комитета), большинство членов которого являются независимыми директорами. 2. Во внутренних документах общества, определены задачи комитета по номинациям (или соответствующего комитета с совмещенным функционалом), включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 186 Кодекса.	Не соблюдается
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.	Не соблюдается
2.8.5.	Состав комитетов определен таким образом, чтобы он позволял проводить всестороннее обсуждение предварительно рассматриваемых вопросов с учетом различных мнений.	1. Комитеты совета директоров возглавляются независимыми директорами. 2. Во внутренних документах (политиках) общества предусмотрены положения, в соответствии с которыми лица, не входящие в состав комитета по аудиту, комитета по номинациям и комитета по вознаграждениям, могут посещать заседания комитетов только по приглашению председателя соответствующего комитета.	Не соблюдается
2.8.6.	Председатели комитетов регулярно информируют совет директоров и его председателя о работе своих комитетов.	1. В течение отчетного периода председатели комитетов регулярно отчитывались о работе комитетов перед советом директоров.	Не соблюдается
2.9.	Совет директоров обеспечивает проведение оценки качества работы совета директоров	Совет директоров и членов совета директоров.	Не соблюдается
2.9.1.	Проведение оценки качества работы совета директоров направлено на определение степени эффективности работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров, соответствия их работы потребностям развития общества, активизацию работы совета директоров и выявление областей, в которых их деятельность может быть улучшена.	1. Самооценка или внешняя оценка работы совета директоров, проведенная в отчетном периоде, включала оценку работы комитетов, отдельных членов совета директоров и совета директоров в целом. 2. Результаты самооценки или внешней оценки совета директоров, проведенной в течение отчетного периода, были рассмотрены на очном заседании совета директоров.	Не соблюдается
2.9.2.	Оценка работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров осуществляется на регулярной основе не реже одного раза в год. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров не реже одного раза в три года привлекается внешняя организация (консультант).	1. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров в течение трех последних отчетных периодов по меньшей мере один раз обществом привлекалась внешняя организация (консультант).	Не соблюдается
3.1	Корпоративный секретарь общества осуществляет эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координацию действий общества по защите прав и		

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. 1. Совет директоров одобряет назначение, отстранение от должности и дополнительное вознаграждение корпоративного секретаря.	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 задач.		Соблюдается
4.1.	<b>Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения вознаграждениям членам совета директоров и квалификации. Выплата вознаграждения членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководителям общества осуществляется в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению.</b>		Частично соблюдается
4.1.1.	Уровень вознаграждения, предоставляемого членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководителям работникам, создаёт достаточную мотивацию для их эффективной работы, позволяя обществу привлекать и удерживать компетентных и квалифицированных специалистов. При этом общество избегает большего, чем это необходимо, уровня вознаграждения, а также неоправданно большого разрыва между уровнями вознаграждения указанных лиц и работников общества.	1. В обществе принят внутренний документ (документы) – политика (политики) по вознаграждению членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководителей работников, в котором четко определены подходы к вознаграждению указанных лиц.	Частично соблюдается
4.1.2.	Политика общества по вознаграждению разработана комитетом по вознаграждениям и утверждена советом директоров общества. Совет директоров при поддержке комитета по вознаграждениям обеспечивает контроль за внедрением и реализацией в обществе политики по вознаграждению, а при необходимости - пересматривает и вносит в нее коррективы.	1. В течение отчетного периода комитет по вознаграждениям рассмотрел политику (политику) по вознаграждениям и практику ее (их) внедрения и при необходимости представил соответствующие рекомендации совету директоров.	Не соблюдается
4.1.3.	Политика общества по вознаграждению содержит прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководителей работников общества, а также регламентирует все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.	1. Политика (политики) общества по вознаграждению содержит (содержат) прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководителей работников общества, а также регламентирует (регламентируют) все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.	Частично соблюдается
4.1.4.	Общество определяет политику возмещения расходов (компенсаций), конкретизирующую перечень расходов, подлежащих возмещению, и уровень обслуживания, на который могут	1. В политике (политиках) по вознаграждению или в иных внутренних документах общества установлены правила возмещения расходов членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководителей работников общества.	Частично соблюдается

	председатель, члены совета директоров, исполнительные органы и иные ключевые руководящие работники общества. Такая политика может быть составной частью политики общества по вознаграждению.	
4.2.	Система вознаграждения членов совета директоров обеспечивает сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными интересами акционеров.	Не соблюдается
4.2.1.	Общество выплачивает фиксированное годовое вознаграждение членам совета директоров. Общество не выплачивает вознаграждение за участие в отдельных заседаниях совета или комитетов совета директоров. Общество не применяет формы краткосрочной мотивации и дополнительного материального стимулирования в отношении членов совета директоров.	Не соблюдается
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.	Не соблюдается
4.2.3.	В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными	Соблюдается

4.3.	Система вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководителей работников общества предусматривает зависимость вознаграждения от результата работы общества и их личного вклада в достижение этого результата.	Не соблюдается
4.3.1.	Вознаграждение членов исполнительных органов и иных ключевых руководителей работников общества определяется таким образом, чтобы обеспечивать разумное и обоснованное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения, зависящей от результатов работы общества и личного (индивидуального) вклада работника в конечный результат.	1. В течение отчетного периода советом директоров годовые показатели эффективности использовались при определении размера переменного вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководителей работников общества. 2. В ходе последней проведенной оценки системы вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководителей работников общества, совет директоров (комитет по вознаграждениям) удостоверился в том, что в обществе применяется эффективное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения. 3. В обществе предусмотрена процедура, обеспечивающая возвращение обществу премиальных выплат, непропорционально полученных членами исполнительных органов и иных ключевых руководителей работников общества.
4.3.2.	Общество внедрило программу долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководителей работников общества с использованием акций общества (опционов или других производных финансовых инструментов, базисным активом по которым являются акции общества).	1. Общество внедрило программу долгосрочной мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководителей работников общества с использованием акций общества (финансовых инструментов, основанных на акциях общества). 2. Программа долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководителей 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.
4.3.3.	Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членом исполнительных органов или ключевых руководителей работников по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, не превышает двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.	1. Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членом исполнительных органов или ключевых руководителей работников по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, в отчетном периоде не превышала двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.
5.1.	В обществе создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед обществом целей.	Соблюдается
5.1.1.	Советом директоров определены принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе	Не соблюдается
5.1.2.	Исполнительные органы общества обеспечивают создание и поддержание функционирования эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	1. Исполнительные органы общества обеспечили распределение функций и полномочий в отношении управления рисками и внутреннего контроля между подотчетными ими руководителями (начальниками) подразделений и отделов.
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.





		<p>7. В случае если ценные бумаги общества обращаются на иностранных организованных рынках, раскрытие существенной информации в Российской Федерации и на таких рынках осуществляется синхронно и эквивалентно в течение отчетного года.</p> <p>3. Если иностранные акционеры владеют существенным количеством акций общества, то в течение отчетного года раскрытие информации осуществлялось не только на русском, но также и на одном из наиболее распространенных иностранных языков.</p> <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 сети соответствия Рекомендацией 290 Кодекса в годовом отчете и на сайте общества в сети Интернет.</p> <p>1. Годовой отчет общества содержит информацию о ключевых аспектах операционной деятельности общества и его финансовых результатах</p> <p>2. Годовой отчет общества содержит информацию об экологических и социальных аспектах деятельности общества.</p>	Частично соблюдается
6.2.2.	Общество избегает формального подхода при раскрытии информации и раскрывает существенную информацию о своей деятельности, даже если раскрытие такой информации не предусмотрено законодательством.		Частично соблюдается
6.2.3.	Годовой отчет, являясь одним из наиболее важных инструментов информационного взаимодействия с акционерами и другими заинтересованными сторонами, содержит информацию, позволяющую оценить итоги деятельности общества за год.		Частично соблюдается
6.3.	Общество предоставляет информацию и документы по запросам акционеров и документов по запросам акционеров осуществляется в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.	Общество предоставляет информацию и документы по запросам акционеров в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.	Частично соблюдается
6.3.1.	При предоставлении обществом информации акционерам обеспечивается разумный баланс между интересами конкретных акционеров и интересами самого общества, заинтересованного в сохранении конфиденциальности важной коммерческой информации, которая может оказать существенное влияние на его конкурентоспособность.	<p>1. В течение отчетного периода, общество не отказывало в удовлетворении запросов акционеров о предоставлении информации, либо такие отказы были обоснованными.</p> <p>2. В случаях, определенных информационной политикой общества, акционеры предупреждаются о конфиденциальном характере информации и принимают на себя обязанность по сохранению ее конфиденциальности.</p>	Соблюдается
7.1.	Действия, которые в значительной степени влияют 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.	Действия, которые в значительной степени влияют 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.	Соблюдается
7.1.1.	Существенными корпоративными действиями признаются реорганизация общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций общества, а также иные действия, которые могут привести к существенному изменению прав акционеров или нарушению их интересов. Уставом общества определен перечень (критерии)	<p>1. Уставом общества определен перечень сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями и критерии для их определения.</p> <p>Принятие решений в отношении существенных корпоративных действий отнесено к компетенции совета директоров. В тех случаях, когда осуществление данных корпоративных действий прямо отнесено законодательством к компетенции общего собрания акционеров, совет директоров предоставляет акционерам соответствующие рекомендации.</p> <p>2. Уставом общества к существенным корпоративным действиям отнесены, как минимум: реорганизация общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и</p>	Соблюдается

	сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, и такие действия отнесены к компетенции совета директоров общества.	Уставления акций общества.	
7.1.2.	Совет директоров играет ключевую роль в принятии решений или выработке рекомендаций в отношении существенных корпоративных действий, совет директоров опирается на позицию независимых директоров общества.	1. В общества предусмотрена процедура, в соответствии с которой независимые директора заявляют о своей позиции по существенным корпоративным действиям до их одобрения.	Не соблюдается
7.1.3.	При совершении существенных корпоративных действий, затрагивающих права и законные интересы акционеров, обеспечиваются равные условия для всех акционеров общества, а при недостаточности предусмотренных законодательством механизмов, направленных на защиту прав акционеров, - дополнительные меры, защищающие права и законные интересы акционеров общества. При этом общество руководствуется не только соблюдением формальных требований законодательства, но и принципами корпоративного управления, изложенными в Кодексе.	1. Уставом общества с учетом особенностей его деятельности установлены более низкие, чем предусмотренные законодательством минимальные критерии отнесения сделок общества к существенным корпоративным действиям. 2. В течение отчетного периода, все существенные корпоративные действия проходили процедуру одобрения до их осуществления.	Частично соблюдается
7.2.	Общество обеспечивает такой порядок совершения 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.	Уставления акций общества.	Соблюдается
7.2.1.	Информация о совершении существенных корпоративных действий раскрывается с объяснением причин, условий и последствий совершения таких действий.	1. В течение отчетного периода общество своевременно и детально раскрывало информацию о существенных корпоративных действиях общества, включая основания и сроки совершения таких действий.	Соблюдается
7.2.2.	Правила и процедуры, связанные с осуществлением обществом существенных корпоративных действий, закреплены во внутренних документах общества.	1. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для определения стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке с заинтересованностью. 2. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для оценки стоимости приобретения и выкупа акций общества. 3. Внутренние документы общества предусматривают расширенный перечень оснований по которым члены совета директоров общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках общества.	Не соблюдается



Годовой отчет ПАО «Центрэнергохолдинг» по результатам  
работы за 2018 год.

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью, всего 40 листов.

Генеральный директор ПАО «Центрэнергохолдинг».



Д.В. Федоров