



ИРКУТСКЭНЕРГО

ЭНЕРГОУГОЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

**ИРКУТСКОЕ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ
(ПАО «ИРКУТСКЭНЕРГО»)**

УТВЕРЖДЕН

Решением годового общего собрания
акционеров

Иркутского публичного акционерного
общества энергетики и электрификации

30 июня 2021 года протокол № 45

Председатель годового общего собрания
акционеров

(подпись)

О.Н. Причко

Секретарь годового общего собрания
акционеров

(подпись)

С.В. Степанова

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН

Решением Совета директоров

Иркутского публичного акционерного
общества энергетики и электрификации

25 мая 2021 года протокол № 21 (507)

Председатель Совета директоров

(подпись)

А.В. Лымарев

Секретарь Совета директоров

(подпись)

С.В. Степанова

**Годовой отчет
ПАО «Иркутскэнерго» за 2020 год**

Генеральный директор (подпись)

О.Н. Причко

г. Иркутск

Оглавление

Обращение Председателя Совета директоров ПАО «Иркутскэнерго»	3
Обращение генерального директора ПАО «Иркутскэнерго»	4
1. Сведения о положении ПАО «Иркутскэнерго» в отрасли	5
2. Приоритетные направления деятельности	5
3. Результаты и перспективы развития по приоритетным направлениям деятельности	6
4. Информация об объеме каждого из использованных в 2020 году видов энергетических ресурсов	7
5. Отчет о выплате объявленных дивидендов по акциям ПАО «Иркутскэнерго»	8
6. Риски, связанные с деятельностью ПАО «Иркутскэнерго»	8
7. Сведения о заключенных в 2020 году крупных сделках и сделках, в совершении которых имеется заинтересованность	8
8. Органы управления и контроля	9
Приложение 1. Перечень совершенных в 2020 году крупных сделок и сделок с заинтересованностью	13
Приложение 2. Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций кодекса корпоративного управления	22

Обращение Председателя Совета директоров ПАО «Иркутскэнерго»

Уважаемые акционеры!

2020 год стал испытанием для мирового сообщества и бизнеса. Компания ПАО «Иркутскэнерго» благодаря наработанному опыту корпоративного и операционного управления сумела сохранить равновесие, производственную и финансовую стабильность, расширила программы обеспечения безопасности и здоровья сотрудников, став примером высокого уровня организации среди компаний Иркутской области.

И, несмотря на кризисную ситуацию во всем мире, Общество продолжило выполнять утвержденные производственную, ремонтную и инвестиционную программы. Основной объем вложений за 2020 год был направлен в тепловые сети и тепловые станции. Были реализованы мероприятия по недопущению распространения пандемии, а также реабилитационные мероприятия для обеспечения надежности и безопасности профессиональной деятельности всего персонала в условиях пандемии, что позволило избежать вспышек инфекций на производственных площадках компании.

В 2020 году компания достойно продемонстрировала свою систематизирующую роль, подтвердила надежность и собственную ценность для общества и бизнес-среды. Полагаю, что сочетание инициативности, собранности, прагматичности и ответственности позволит нам укрепить свою позицию.

Председатель Совета директоров ПАО «Иркутскэнерго»
Андрей Лымарев

Обращение генерального директора ПАО «Иркутскэнерго»

Уважаемые акционеры!

В 2020 году на ПАО «Иркутскэнерго» легла дополнительная ответственность. Мы обеспечили надежное снабжение больниц и медицинских учреждений в период пандемии, поставляли свет и тепло в домах горожан во время самоизоляции. Мы вели активную работу по всесторонней поддержке органов власти и медицинских учреждений, потому что верим, что только общими усилиями кризисную ситуацию можно преодолеть.

Несмотря на экономическую турбулентность и социальное напряжение, вызванные глобальной пандемией в 2020 году, мы завершили ряд знаковых проектов для нашей компании. Важно отметить, что мы завершили перевод нагрузки со старейшей в городе Ангарске ТЭЦ-1 на более эффективную ТЭЦ-9. В рамках работ по исполнению плана строительства отобранных на 2022-2025 гг. объектов по программе модернизации генерирующих объектов тепловых электростанций проведены закупочные процедуры и выбраны исполнители проектов, начались проектные и строительно-монтажные работы по утвержденным графиками.

Коллектив и менеджмент ПАО «Иркутскэнерго» в 2020 году продемонстрировал гибкость, готовность к трудностям и смелость принятия решений. Пандемия коронавирусной инфекции внесла значительные изменения в организацию бизнес-процессов. ПАО «Иркутскэнерго» оперативно, без потерь и успешно адаптировалась к новым условиям. Оперативно выработанные и реализованные мероприятия для минимизации рисков распространения эпидемии позволили нам сохранить здоровье большинства сотрудников Компании и, соответственно, стабильность производства. Кроме того, с целью повышения эффективности в 2020 году был консолидирован тепловой бизнес в ООО «Байкальская энергетическая компания». По результатам 2020 года улучшен ряд производственных показателей. Количество подтвержденных жалоб от потребителей, присоединенных к тепловым сетям ПАО «Иркутскэнерго», снизилось на 14% относительно среднего значения за два предшествующих года.

2020 год внес значительные изменения в привычный ход жизни и организацию бизнес-процессов, но обозначил самую главную ценность, которая является традиционной для компании ПАО «Иркутскэнерго» – наша главная ценность – человек. Коллектив ПАО «Иркутскэнерго» благодаря опыту, профессионализму и слаженной работе гарантирует компании сохранение равновесия даже в самых сложных ситуациях, а значит готов к развитию и преодолению любых трудностей.

Генеральный директор ПАО «Иркутскэнерго»
Олег Причко

1. Сведения о положении ПАО «Иркутскэнерго» в отрасли

Иркутское публичное акционерное общество энергетики и электрификации (ПАО «Иркутскэнерго») является акционерным обществом, учрежденным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества» от 01.07.1992 года № 721.

Общая информация

Полное наименование Общества	Иркутское публичное акционерное общество энергетики и электрификации
Сокращенное наименование	ПАО «Иркутскэнерго»
Основной государственный регистрационный номер в Едином государственном реестре юридических лиц	1023801003313
Дата регистрации	12.07.2002
Генеральный директор	О.Н. Причко
Юридический/почтовый адрес	664011, Российская Федерация, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3 тел. (3952) 790-300, факс (3952) 790-899
Областной комитет государственной статистики	664025 г. Иркутск, ул. Чкалова, 39

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

2. Приоритетные направления деятельности

Основными видами деятельности общества в соответствии с Уставом являются:

- производство электроэнергии (35.11);
- производство электроэнергии тепловыми электростанциями, в том числе деятельность по обеспечению работоспособности электростанций (35.11.1.);
- производство электроэнергии гидроэлектростанциями, в том числе деятельность по обеспечению работоспособности электростанций (35.11.2.);
- производство пара и горячей воды (тепловой энергии) (35.30.1.);
- производство пара и горячей воды (тепловой энергии) тепловыми электростанциями (35.30.11.);
- производство пара и горячей воды (тепловой энергии) прочими электростанциями и промышленными блок-станциями (35.30.13.);
- производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными (35.30.14.);
- передача пара и горячей воды (тепловой энергии) (35.30.2.);
- распределение пара и горячей воды (тепловой энергии) (35.30.3.);
- обеспечение работоспособности котельных (35.30.4.);
- обеспечение работоспособности тепловых сетей (35.30.5.);
- забор, очистка и распределение воды (36.00.);
- сбор и обработка сточных вод (37.00.);
- торговля паром и горячей водой (тепловой энергией) (35.30.6.);
- торговля электроэнергией (35.14.);
- производство электромонтажных работ (43.21);
- ремонт металлоизделий (33.11);
- ремонт машин и оборудования (33.12);
- ремонт электрического оборудования (33.14);

- ремонт и техническое обслуживание прочих транспортных средств и оборудования (33.17);
- монтаж промышленных машин и оборудования (33.20);
- деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика (71.12.2);
- научные исследования и разработки в области естественных и технических наук (72.1);
- оказание услуг, связанных с реализацией энергии;
- строительство зданий (41);
- деятельность, связанная с инженерно-техническим проектированием, управлением проектами строительства, выполнением строительного контроля и авторского надзора (71.12.1);
- деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта (49.3);
- деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам (49.4);
- деятельность железнодорожного транспорта: грузовые перевозки (49.2);
- транспортная обработка грузов (52.24);
- деятельность в области медицины прочая (86.90);
- образование в области спорта и отдыха (85.41.1);
- деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания (55.90);
- деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания (56.29);
- деятельность по проведению экспертизы промышленной безопасности;
- внешнеэкономическая деятельность;
- развитие средств связи и оказание услуг средств связи;
- хранение и складирование нефти и продуктов ее переработки (52.10.21.);
- эксплуатация, монтаж, пуско-наладка, ремонт и проектирование взрывоопасных производственных объектов;
- эксплуатация, монтаж, пуско-наладка, ремонт и проектирование пожароопасных производственных объектов;
- эксплуатация, монтаж, пуско-наладка, ремонт и проектирование химически опасных производственных объектов;
- эксплуатация и обслуживание объектов, отнесенных к ведению Ростехнадзора;
- обработка и утилизация опасных отходов (38.22);
- применение драгоценных металлов и драгоценных камней для ремонтных и лабораторных работ;
- обеспечение безопасности собственных ресурсов;
- организация и проведение оборонных мероприятий по вопросам мобилизационной подготовки, гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и защиты сведений, составляющих государственную тайну, в соответствии с действующим законодательством.

3. Результаты и перспективы развития по приоритетным направлениям деятельности

В 2020 году Общество столкнулось с вызовами, такими как ухудшение экономического окружения, ограничение условий работы, являющимися следствием распространения вируса COVID-19. Несмотря на сложившуюся ситуацию, цели, намеченные в рамках стратегического развития Общества, достигнуты.

В рамках работ по исполнению плана строительства отобранных на 2022-2025 гг. объектов по программе модернизации генерирующих объектов тепловых электростанций (10 проектов) проведены закупочные процедуры и выбраны исполнители проектов (по проектам ТЭЦ-6,9,11 - ЕРС-контракты; по проектам Ново-Иркутской ТЭЦ, ТЭЦ-10 выбраны проектные организации и поставщики основного оборудования. В соответствии с графиком на Ново-Иркутской ТЭЦ и ТЭЦ-10 начались проектные, а на ТЭЦ-6 кроме проектных, начались строительно-монтажные работы, по остальным проектам - начало в 2021 г.

Для участия в КОММод 2026 подготовлен список проектов и разработаны финансовые модели. Получено одобрение управляющих органов. Подготовлены необходимые документы. Конкурс КОММод проведен 01.12.2020. Отобран 1 проект по ТЭЦ-10.

Снижение экологических рисков всегда являлось для Общества приоритетной задачей, 2020 год не стал исключением. За 2020 год в рамках работ по реализации проектов управления экологическими рисками, предусмотренных инвестиционной программой, освоено 151 млн. руб. Проведен анализ рисков возникновения аварийных ситуаций, последствия которых могут повлечь ущерб окружающей среде в размере свыше 3 млн. руб.

В рамках мероприятий по повышению эффективности производственных процессов генерации ТЭЦ при обеспечении приемлемого уровня технической надежности были завершены работы по реализации проекта «Реконструкция схемы теплоснабжения промышленных потребителей с переводом тепловой нагрузки участка № 1 на участок ТЭЦ-9. Закрытие ТЭЦ-1». Несмотря на ограничения в реализации проекта, в том числе вызванные принятием мер по предотвращению COVID-19, пуск проектной технологической схемы передачи нагрузок с ТЭЦ-1 на ТЭЦ-9 осуществлен в запланированный срок.

За 2020 год по отношению к предшествующему году был улучшен ряд производственных показателей. Среднемесячная температура прямой сетевой воды по источникам теплоснабжения ПАО «Иркутскэнерго» выдержана в установленных пределах. Сокращение потерь тепловой энергии составило 20 341 Гкал. По состоянию на 31.12.2020 количество подтвержденных жалоб от потребителей, присоединенных к тепловым сетям ПАО «Иркутскэнерго», снизилось на 14% относительно среднего значения за два предшествующих года. По состоянию на 31.12.2020 коэффициент готовности оборудования составил 98,26%.

Эпидемия коронавируса в мире поменяла модели поведения компаний. В ситуации, когда многие Общества принимали решения о сокращении экономической деятельности и снижении затрат, в том числе на персонал, ПАО «Иркутскэнерго» предпринимало меры по защите здоровья работников, которые являются ее главным ресурсом. Общество реализовывает эффективные проекты, совершенствует бизнес-процессы, проводит мероприятия, позволяющие повысить доходность бизнеса. Такая стратегия вселяет уверенность в способность Общества не только успешно справиться с новыми вызовами, но и выйти из сложившейся непростой ситуации без негативных последствий и снижения уровня доходности.

Основные результаты деятельности

Показатель	2019 год	2020 год	Отклонение 2020 г. от 2019 г., %
Производство электроэнергии ТЭС, млн. кВт.ч	11799,9	7019,7	-40,5
Установленная мощность ТЭС, МВт	3862,3	3 858,1	-0,1
Протяженность тепловых сетей, км	1 738	1730	-0,5
Средняя численность работающих, чел.	6 579	4 389	-33,3
Среднемесячная заработная плата, руб.	64 126	74 129	+15,6
Выручка, млн. руб.	55 097	42 546	-22,8
Валовая прибыль, млн. руб.	16 147	15 052	-6,8
EBITDA, млн. руб.	16 111	8 937	-44,5
Чистая (нераспределенная) прибыль, млн. руб.	12 528	8 573	-31,6
Рыночная капитализация на 31 декабря, млн. руб.	65114, 593	55390,305	-14,9

4. Информация об объеме каждого из использованных в 2020 году видов энергетических ресурсов

Показатели	Расход	Стоимость, млн. руб.
Электроэнергия	169 097 тыс. кВт.ч	466,5
Уголь	6361,18 тыс. тн	8285,44
Газ	7737,00 тыс. м3	26,63
Кородревесные отходы	6913,06 м3	0,45

Мазут	3244,93 тн.	50,07
ГСМ	1,98 тыс. тонн	78,47

В своей деятельности Общество не использует атомную энергию и альтернативные источники энергии.

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

Акционерный капитал по состоянию на 31 декабря 2020 года составляет 4 766 807,7 тыс. руб. и представлен 4 766 807 700 обыкновенными именными акциями, из которых на балансе Общества находятся 5 085 986 шт.

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

Отчет о выплате объявленных дивидендов по акциям ПАО «Иркутскэнерго»

Период выплаты	Размер дивиденда на одну акцию, руб.	Информация о выплате дивидендов
2015 год	-	-
2016 год	-	-
2017 год	-	-
2018 год	-	-
2019 год	-	-

Дивиденды за последние 5 лет (по итогам 2015 – 2019 годов) не выплачивались, общим собранием акционеров ПАО «Иркутскэнерго» принималось решение не выплачивать дивиденды.

6. Риски, связанные с деятельностью ПАО «Иркутскэнерго»

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

В течение 2020 года по направлению риск-менеджмент были выполнены следующие мероприятия:

- актуализирована корпоративная карта рисков Компании, своды рисков по функциональным направлениям и филиалам ПАО «Иркутскэнерго»;
- на принципах риск-менеджмента проведена оценка эффективности мероприятий инвестиционной программы, планируемых к реализации в 2020-2021гг. (проектов, направленных на повышение надежности; проектов мероприятий программы ремонтов).
- разработана Политика управления рисками ПАО «Иркутскэнерго», определяющая общий порядок управления рисками, которым подвергается ПАО «Иркутскэнерго» в процессе осуществления своей хозяйственной деятельности. Политика управления рисками утверждена Советом директоров общества (протокол от 20.11.2020 № 7 (493)).
- проведен аудит системы управления рисками (СУР) на одном из филиалов Общества и в целом по энергетическому сегменту. По результатам проведенного аудита в течении 2021 года будут внесены корректировки в регламентирующие документы СУР и реализованы корректирующие мероприятия.

7. Сведения о заключенных в 2020 году крупных сделках и сделках, в совершении которых имеется заинтересованность

Информация о совершенных Обществом в 2020 году крупных сделках и сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, приведена в приложении 1 к годовому отчету.

8. Органы управления и контроля

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

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

Состав Совета директоров

Ф.И.О.	Год рождения	Сведения об образовании	Должность	Срок полномочий
Абоймов Сергей Иванович	1971	высшее профессиональное	Директор направления ООО «Эн+Менеджмент»	с 31.05.2019 до 19.06.2020
Иванов Егор Михайлович	1977	высшее профессиональное	Директор по контролю и аудиту ООО «Эн+Менеджмент»	с 31.05.2019 до 19.06.2020
Клюев Александр Алексеевич	1963	высшее профессиональное	Руководитель направления Юридической дирекции ФЧКОО «ЭН+ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД»	с 31.05.2019 до 19.06.2020
Лобанов Александр Михайлович	1956	высшее профессиональное	Руководитель Технического Департамента АО «ЕвроСибЭнерго»	с 31.05.2019 до 19.06.2020
Лымарев Андрей Владимирович (председатель)	1972	высшее профессиональное	Технический директор, Исполнительный директор АО «ЕвроСибЭнерго»	с 31.05.2019 до 19.06.2020 с 19.06.2020 до следующего ГОСА
Орехов Кирилл Николаевич	1974	высшее профессиональное	Директор направления ООО «Эн+Менеджмент»	с 31.05.2019 до 19.06.2020
Попов Игорь Сергеевич	1982	высшее профессиональное	Заместитель генерального директора ООО «Эн+девелопмент»	с 31.05.2019 до 19.06.2020 с 19.06.2020 до следующего ГОСА
Антипин Егор Ильич	1983	высшее профессиональное	Ведущий инженер электротехнического отдела ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация»	с 19.06.2020 до следующего ГОСА
Боярский Алексей Викторович	1978	высшее профессиональное	Заместитель главного инженера филиала Братская ГЭС ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация»	с 19.06.2020 до следующего ГОСА

Крапицкий Сергей Викторович	1975	высшее профессиональное	Заместитель главного инженера филиала Усть-Илимская ГЭС ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация»	с 19.06.2020 до следующего ГОСА
Попов Николай Николаевич	1971	высшее профессиональное	Ведущий специалист по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям, мобилизационной и специальной работе филиала Усть-Илимская ГЭС ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация»	с 19.06.2020 до следующего ГОСА
Чеверда Вадим Анатольевич	1973	высшее профессиональное	Начальник оперативно-эксплуатационного цеха ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация»	с 19.06.2020 до следующего ГОСА

Члены Совета директоров не владеют акциями ПАО «Иркутскэнерго».

Должности приведены на момент избрания лиц в состав Совета директоров.

В отчетном году члены Совета директоров не совершали сделок, связанных с приобретением или отчуждением акций ПАО «Иркутскэнерго».

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

Количественный и персональный состав Правления Общества определяется Советом директоров.

Функции Председателя Правления осуществляет Генеральный директор Общества.

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

Состав Правления

Ф.И.О.	Год рождения	Сведения об образовании	Должность	Срок полномочий
Бутенко Александр Георгиевич	1957	высшее профессиональное	Заместитель генерального директора по защите ресурсов	с 30.05.2019 до 13.04.2020
Кузьмин Георгий Георгиевич	1979	высшее профессиональное	Заместитель генерального директора по взаимодействию с государственными органами и связям с общественностью	с 30.05.2019 до 05.03.2020
Цветков Александр Николаевич	1969	высшее профессиональное	Заместитель генерального директора по производству энергии - главный инженер	с 30.05.2019 по настоящее время
Причко Олег Николаевич	1963	высшее профессиональное	Генеральный директор	с 30.05.2019 по настоящее время
Хардилов Михаил Юрьевич	1982	высшее профессиональное	Заместитель генерального директора по финансам и экономике	с 30.05.2019 по настоящее время

Члены Правления не владеют акциями ПАО «Иркутскэнерго».

В отчетном году члены Правления не совершали сделок, связанных с приобретением или отчуждением акций ПАО «Иркутскэнерго».

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

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

Генеральный директор

Ф.И.О.	Год рождения	Сведения об образовании	Должность	Срок полномочий
Причко Олег Николаевич	1963	высшее профессиональное	Генеральный директор ПАО «Иркутскэнерго»	с 11.06.2019 по настоящее время

Ревизионная комиссия является органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества. Ревизионная комиссия избирается Общим собранием акционеров Общества в количестве 5 человек и подотчетна Общему собранию акционеров. Порядок деятельности Ревизионной комиссии регулируется Уставом и Положением о ревизионной комиссии ПАО «Иркутскэнерго».

Состав ревизионной комиссии

Ф.И.О.	Год рождения	Сведения об образовании	Должность	Срок полномочий
Алейникова Вера Павловна	1974	высшее профессиональное	Начальник отдела учета услуг ООО «УСЦ ЕвроСибЭнерго»	с 31.05.2019 до 19.06.2020
				с 19.06.2020 до следующего ГОСА
Зеленцова Юлия Георгиевна	1975	высшее профессиональное	Руководитель департамента по учету ООО «УСЦ ЕвроСибЭнерго»	с 31.05.2019 до 19.06.2020
				с 19.06.2020 до следующего ГОСА
Легенза Станислав Владимирович	1971	высшее профессиональное	Финансовый директор ООО «Компания «Востсибуголь»	с 31.05.2019 до 19.06.2020
				с 19.06.2020 до следующего ГОСА
Новожилов Александр Игоревич	1968	высшее профессиональное	Главный технический инспектор ООО «ЕвроСибЭнерго – распределенная генерация»	с 31.05.2019 до 19.06.2020
				с 19.06.2020 до следующего ГОСА
Рафеева Юлия Викторовна	1974	высшее профессиональное	Заместитель финансового директора-финансовый контролер АО «ЕвроСибЭнерго»	с 31.05.2019 до 19.06.2020
				с 19.06.2020 до следующего ГОСА
Уваров Владимир Сергеевич	1984	высшее профессиональное	Директор по финансам и экономике филиала «Нижегородский» ООО «ЕвроСибЭнерго-распределенная генерация»	с 19.06.2020 до следующего ГОСА

Члены Ревизионной комиссии не владеют акциями ПАО «Иркутскэнерго».

Должности приведены на момент избрания лиц в состав Ревизионной комиссии

Независимый Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора. Общее собрание акционеров Общества утверждает аудитора Общества, а размер оплаты услуг аудитора определяется Советом директоров Общества. Общее собрание акционеров ПАО «Иркутскэнерго» утвердило ООО «Интерком-Аудит» аудитором для проверки бухгалтерской отчетности ПАО «Иркутскэнерго», подготовленной по российским стандартам бухгалтерского учета по итогам 2020 года.

Комитеты при Совете директоров. При Совете директоров ПАО «Иркутскэнерго» в 2020 году функционировали следующие комитеты:

- Комитет по аудиту;
- Комитет по кадрам и вознаграждениям (прекращена деятельность 12.10.2020);
- Комитет по бюджету (прекращена деятельность 12.10.2020).

В своей деятельности Комитеты руководствуются действующим законодательством Российской Федерации, Уставом и Положениями о Комитетах при Совете директоров ПАО «Иркутскэнерго».

Комитеты при Совете директоров ПАО «Иркутскэнерго» осуществляют взаимодействие Совета директоров и исполнительных органов Общества по вопросам:

- обеспечения контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества;
- выработки принципов и критериев в области вознаграждения и материального стимулирования членов Совета директоров и Председателя Совета директоров Общества, членов Правления и Председателя Правления Общества, членов Ревизионной комиссии;
- разработки и реализации стратегии Общества по повышению эффективности его деятельности, исполнения инвестиционных планов и программ Общества;
- повышения эффективности бюджетного процесса Общества.

Выплата вознаграждения членам органов управления Общества

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

Общая сумма вознаграждений и компенсации расходов, выплаченная суммарно всем членам Правления Общества по итогам работы в 2020 году, составила 52 930,5 тыс. руб.

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

Выплата вознаграждений членам Совета директоров Общества производится по итогам работы за период с момента избрания кандидата в члены Совета директоров Общества до момента избрания Совета директоров Общества в новом составе.

В 2020 году вознаграждения членам Совета директоров не выплачивались.

Приложение 1. Перечень совершенных в 2020 году крупных сделок и сделок с заинтересованностью

Перечень совершенных ПАО «Иркутскэнерго» в 2020 году крупных сделок.

№ п/п	Стороны сделки	Описание сделки	Цена сделки	Орган управления, принявший решение о согласии на совершение /одобрении сделки
1..	Заемщик: ПАО «Иркутскэнерго». Кредитор: ПАО Сбербанк.	Дополнительное соглашение к генеральному соглашению об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии об изменении срока действия кредитной линии до 19.08.2022 (включительно); расширение целевого назначения возможностью погашения кредитов, предоставленных ПАО Сбербанк; – дополнение условий соглашения возможностью выбора вида процентной ставки при согласовании каждой кредитной сделки;. снижение максимального размера фиксированной процентной ставки с 18% до 10%.	Максимальная сумма сделки с учетом взаимосвязанных сделок и процентов составляет 88 555 068 493 руб.	Совет директоров
2..	Поручитель (Залогодатель): ПАО «Иркутскэнерго». Банк (Кредитор, Залогодержатель): ПАО Сбербанк. Выгодоприобретатель (Заемщик, Должник): ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация».	Поручитель обязуется отвечать перед Банком за исполнение ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация» (Должник), всех обязательств по Договору № 7387 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 07.02.2020, именуемому далее «Основной договор», заключенному между Банком (именуемым также «Кредитор») и Должником (именуемым также «Заемщик»).	Предел общей ответственности Поручителя ограничивается суммой 90 000 000 000 руб.	Совет директоров
3..	Поручитель (Залогодатель): ПАО «Иркутскэнерго». Банк (Кредитор, Залогодержатель): ПАО Сбербанк. Выгодоприобретатель (Заемщик, Должник): ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация».	Поручитель обязуется отвечать перед Банком за исполнение ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация» (Должник) всех обязательств по Договору № 7388 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 07.02.2020, именуемому далее «Основной договор», заключенному между Банком (именуемым также «Кредитор») и Должником (именуемым также «Заемщик»).	Предел общей ответственности Поручителя ограничивается суммой 90 000 000 000 руб.	Совет директоров
4.	Заемщик: ПАО «Иркутскэнерго». Кредитор: ПАО Сбербанк.	Дополнительного соглашения № 3 к генеральному соглашению об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии Внесение изменений в порядок определения чистого долга, используемого в расчете показателя «Чистый долг/EBITDA»	Без изменения суммы займа и процентной ставки.	Совет директоров

Перечень совершенных ПАО «Иркутскэнерго» в 2020 году сделок, в совершении которых имелась заинтересованность.

Лица, имеющее заинтересованность в совершении сделок:

- АО «ЕвроСибЭнерго» (контролирующее лицо ПАО «Иркутскэнерго»);
- генеральный директор ПАО «Иркутскэнерго» Причко О.Н. по сделкам, стороной в которых является ООО «Байкальская энергетическая компания» (занимает должность в органах управления ООО «Байкальская энергетическая компания»);
- член Правления ПАО «Иркутскэнерго» Хардинов М.Ю. по сделкам, стороной в которых является АО «ЕвроСибЭнерго» (занимает должность в органах управления стороны по сделке).

№ п/п	Стороны сделки	Описание сделки	Цена сделки	Орган управления, принявший решение о согласии на совершение /одобрении сделки
1.	ПАО «Иркутскэнерго». ООО «Иркутск Девелопмент»	Дополнительный вклад в УК ООО «Иркутск Девелопмент» в размере 1 000 000 000 руб.	1 000 000 000 рублей	Совет директоров
2.	Заказчик: ПАО «Иркутскэнерго». Исполнитель: АО «Иркутскэнергоремонт».	Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить аварийные работы: «Ремонтные работы на основном и вспомогательном оборудовании, зданиях и сооружениях ТЭЦ-10» в соответствии с договором	796 283 161 рубль, кроме того НДС по ставке, предусмотренной действующей редакцией НК РФ.	Совет директоров
3.	Заказчик: ПАО «Иркутскэнерго». Подрядчик: АО «Иркутскэнергоремонт»	Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить «Ремонтные работы на основном и вспомогательном оборудовании, зданиях и сооружениях ТЭЦ-9» по ремонту Объекта ремонта в соответствии с договором (далее – «Работы»). Заказчик обязуется принять выполненные в соответствии с требованиями законодательства и условиями договора Работы и уплатить цену Работ в порядке, предусмотренном договором.	780 000 000 рублей, кроме того НДС по ставке	Совет директоров
4.	Заказчик: ПАО «Иркутскэнерго». Подрядчик: АО «Иркутскэнергоремонт»	Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить работы по ремонту «Ремонтные работы на основном и вспомогательном оборудовании, зданиях и сооружениях на объектах Усть-Илимской ТЭЦ», в том числе Приложением № 1 (Техническое задание). Заказчик обязуется принять выполненные в соответствии с требованиями законодательства и условиями договора работы и уплатить цену работ в порядке, предусмотренном договором.	585 000 000 рублей, кроме того сумма НДС по ставке предусмотренной действующей редакцией НК РФ.	Совет директоров
5.	Заказчик: ПАО «Иркутскэнерго». Исполнитель: ООО «Иркутскзолотпродукт»	По договору Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать следующие услуги по организации вывоза с территории золоотвалов, а также перемещению по территории золоотвалов золошлакового материала или золошлаковой смеси	Ориентировочная стоимость 501 685 200 рублей с учетом НДС 20%.	Совет директоров
6.	Заказчик: ПАО «Иркутскэнерго». Подрядчик: АО «Иркутскэнергоремонт»	Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить по заданию Заказчика на филиале ПАО «Иркутскэнерго» Ново-Иркутская ТЭЦ работы следующего содержания: «Выполнение непредвиденных и плановых ремонтных работ (ремонт, техническое обслуживание) и устранение дефектов на основном и вспомогательном оборудовании (котлагрегатах, турбоагрегатах, генераторах, трансформаторах и т.д.), зданиях и сооружениях на объектах филиала ПАО «Иркутскэнерго» Ново-Иркутской ТЭЦ» и вводу в эксплуатацию объекта в соответствии с договором, в том числе Приложением № 1 к договору (Техническое задание) и Технической	859 000 000 рублей, кроме того НДС по ставке предусмотренной действующей редакцией НК РФ.	Совет директоров

		документацией (далее – Работы). Заказчик обязуется принять выполненные в соответствии с требованиями законодательства и условиями договора Работы и уплатить Цену Работ в порядке, предусмотренном договором.		
7.	Арендодатель: ПАО «Иркутскэнерго». Арендатор: ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация».	Дополнительное соглашение к договору аренды имущества о внесении изменений в договор, касающихся изменения порядка оплаты части арендной платы	Без изменения суммы по договору	Совет директоров
8.	Поручитель (Залогодатель): ПАО «Иркутскэнерго». Банк (Кредитор, Залогодержатель): ПАО Сбербанк. Выгодоприобретатель (Заемщик, Должник): ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация».	Поручитель обязуется отвечать перед Банком за ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация» (Должник), всех обязательств по Договору № 7387 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 07.02.2020, именуемому далее «Основной договор», заключенному между Банком (именуемым также «Кредитор») и Должником (именуемым также «Заемщик»).	Предел общей ответственности Поручителя ограничивается суммой 90 000 000 000 руб.	Общее собрание акционеров
9.	Поручитель (Залогодатель): ПАО «Иркутскэнерго». Банк (Кредитор, Залогодержатель): ПАО Сбербанк. Выгодоприобретатель (Заемщик, Должник): ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация».	Поручитель обязуется отвечать перед Банком за исполнение ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация» (Должник), всех обязательств по Договору № 7388 об открытии не возобновляемой кредитной линии от 07.02.2020, именуемому далее «Основной договор», заключенному между Банком (именуемым также «Кредитор») и Должником (именуемым также «Заемщик»).	Предел общей ответственности Поручителя ограничивается суммой 90 000 000 000 руб.	Общее собрание акционеров
10.	Займодавец: ПАО «Иркутскэнерго». Заемщик: АО «Иркутскэнергоремонт»	Дополнительное соглашение к договору о пролонгации договора займа № 2 до 31.05.2023.	Без изменения суммы займа и процентной ставки.	Совет директоров
11.	Займодавец: ПАО «Иркутскэнерго». Заемщик: АО «Иркутскэнергоремонт»	Дополнительное соглашение к договору о пролонгации договора займа № 3 до 31.05.2023	Без изменения суммы займа и процентной ставки.	Совет директоров
12.	Займодавец: ПАО «Иркутскэнерго». Заемщик: ООО «ГЭС-инжиниринг».	Дополнительное соглашение к договору о пролонгации договора займа до 31.05.2023	Без изменения суммы займа и процентной ставки.	Совет директоров
13.	Займодавец: ПАО «Иркутскэнерго». Заемщик: АО «Волгаэнергосбыт».	Дополнительное соглашение к договору о пролонгации договора займа по 31.12.2023	Без изменения суммы займа и процентной ставки.	Совет директоров
14.	Займодавец: ПАО «Иркутскэнерго». Заемщик: АО «ЕвроСибЭнерго»	Дополнительное соглашение к договору о пролонгации договора займа на срок по 28.12.2026.	Без изменения суммы займа и процентной ставки.	Совет директоров
15.	Сторона 1: АО «ЕвроСибЭнерго». Сторона 2: ПАО «Иркутскэнерго».	Дополнительное соглашение о пролонгации соглашения о новации долга в заемное обязательство до 30.06.2023.	Без изменения суммы займа и процентной ставки.	Совет директоров
16.	Займодавец: ПАО «Иркутскэнерго». Заемщик: ООО «Автозаводская ТЭЦ»	Дополнительное соглашение к договору о пролонгации договора займа на срок до 31.12.2023.	Без изменения суммы займа и процентной ставки.	Совет директоров
17.	Продавец: АО «СЭР». Покупатель: ПАО «Иркутскэнерго».	Продавец обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется на условиях, определенных договором, принять в собственность и оплатить принадлежащую Продавцу долю в размере 14% уставного капитала ООО «Сибирская Металлургическая Компания».	268 090 000 руб.	Совет директоров

18.	Займодавец: ПАО «Иркутскэнерго». Заемщик: АО «Байкалэнерго».	Дополнительное соглашение к договору о пролонгации договора займа № 219-12 до 31.12.2025.	Без изменения суммы займа и процентной ставки.	Совет директоров
19.	Займодавец: ПАО «Иркутскэнерго». Заемщик: АО «Байкалэнерго».	Дополнительное соглашение к договору о пролонгации договора займа № 171-13 до 31.12.2025.	Без изменения суммы займа и процентной ставки.	Совет директоров
20.	Займодавец: ПАО «Иркутскэнерго». Заемщик: АО «Байкалэнерго».	Дополнительное соглашение к договору о пролонгации договора займа № 1119 до 31.12.2025	Без изменения суммы займа и процентной ставки.	Совет директоров
21.	Займодавец: ПАО «Иркутскэнерго». Заемщик: АО «Байкалэнерго».	Дополнительное соглашение к договору о пролонгации договора займа № 700 до 31.12.2025	Без изменения суммы займа и процентной ставки.	Совет директоров
22.	Займодавец: ПАО «Иркутскэнерго». Заемщик: ЗАО «АРКГ».	Пролонгация по договорам займа № 01/06; № 144/08 № 177/08; № 112/08; № 176/09 до 31.12.2025 и изменение процентной ставки:- «Ключевая ставка Банка России», действующей на последний день каждого месяца, увеличенной в 1,2 раза.	Изменение процентной ставки- «Ключевая ставка Банка России», действующей на последний день каждого месяца, увеличенной в 1,2 раза без изменения суммы займа	Совет директоров
23.	Исполнитель: АО «Иркутскэнерготранс». Заказчик: ПАО «Иркутскэнерго».	Дополнительное соглашение о внесении изменений в Прейскурант стоимости услуг автотранспортных средств, машин и механизмов; внесении изменений в порядок предоставления ежедневных оперативных заявок.	Без изменения общей стоимости по договору	Совет директоров
24.	Исполнитель: АО «Иркутскэнерготранс». Заказчик: ПАО «Иркутскэнерго».	Дополнительное соглашение о дополнении договора приложением «Минимальное количество машино-часов, подлежащих оплате, для ТС задействованных в перевозке изолированного персонала в связи с распространением коронавирусной инфекцией COVID-19	Без изменения общей стоимости по договору	Совет директоров
25.	Заказчик: ПАО «Иркутскэнерго». Подрядчик: ООО «ЕвроСибЭнерго-инжиниринг».	Дополнительное соглашение о продлении срока выполнения комплекса строительно-монтажных работ по объекту: «Сооружения для передачи паровых нагрузок, химически очищенной воды и возврата конденсата с участка № 1 ТЭЦ-9 на участок ТЭЦ-9. Трубопроводы пара, ХОВ, возврата конденсата» (2-й тепловой район) по 31.12.2020.	Без изменения общей стоимости по договору	Совет директоров
26.	Заказчик: ПАО «Иркутскэнерго». Подрядчик: ООО «ЕвроСибЭнерго-инжиниринг».	Дополнительное соглашение к договору строительного подряда № П-28-01/19 о продлении срока выполнения работ по 31.12.2020 и изменении стоимости по договору.	273 758 380 рублей, кроме того НДС по ставке, предусмотренной действующей редакцией НК РФ	Совет директоров
27.	Займодавец: ПАО «Иркутскэнерго». Заемщик: ООО «ЕвроСибЭнерго – тепловая энергия».	Дополнительное соглашение к договору о пролонгации договора займа № 1900 от 19.09.2014 до 31.12.2021	Без изменения суммы займа и процентной ставки.	Совет директоров
28.	Займодавец: ПАО «Иркутскэнерго». Заемщик: ООО «Байкальская энергетическая компания»	Займодавец предоставляет Заемщику денежный заем на условиях возобновляемости с лимитом задолженности 1 500 000 000 рублей на срок с момента подписания договора по 31.08.2023 года включительно, с уплатой процентов, в размере «Ключевой ставки Банка России», действующей на последний день каждого месяца, срок погашения займа не позднее 31.08.2023.	1 500 000 000 руб.	Совет директоров
29.	Займодавец: ПАО «Иркутскэнерго»; Заемщик: ООО «Байкальская энергетическая компания»	Займодавец предоставляет Заемщику денежный заем на условиях возобновляемости с лимитом задолженности 2 500 000 000 рублей на срок с момента подписания договора по 31.08.2023 включительно, с уплатой процентов в размере «Ключевой ставки Банка России», действующей на последний день каждого месяца, срок погашения займа – не позднее 31.08.2023.	2 500 000 000 рублей.	Совет директоров

30.	Покупатель: ПАО «Иркутскэнерго». Поставщик: ООО «ТД «ЕвроСибЭнерго».	Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить товара, а именно: аппаратура КИП, приборы и средства автоматизации, запчасти и комплектующие, бумажная продукция и канцелярские товары, бытовые приборы, хозяйственное оборудование и материалы, вычислительная техника и запчасти, мебель, металлоизделия и металлопрокат, нефтепродукты и ГСМ, основное и вспомогательное теплотехническое оборудование и запчасти, оборудование химводоочистки, основное и вспомогательное электротехническое оборудование и запасные части, офисное оборудование, прочее оборудование и материалы, резинотехнические изделия, СИЗ, спецодежда и спецобувь, средства пожаротушения, станки, инструменты, комплектующие и запчасти к ним, строительные, ж/б, лакокрасочные изделия, пиломатериалы, транспорт, спецтранспорт, ж.д. техника, спец. техника, грузоподъемное оборудование, запчасти к ним, трубная продукция, трубопроводная арматура, химическая продукция, химвещества и химпродукция.	1 300 000 000 рублей, кроме того НДС по ставке, предусмотренной действующей редакцией НК РФ.	Совет директоров
31.	Продавец: ПАО «Иркутскэнерго». Покупатель: ООО «Байкальская энергетическая компания».	Продавец обязуется передать в собственность Покупателя, в обусловленные договором сроки, энергетические угли, мазут, отходы лесопиления в ассортименте и в количестве, установленном договором, а Покупатель обязуется принять этот Товар и уплатить за него определенную договором денежную сумму (цену).	3 600 000 000 руб., в том числе НДС по ставке, предусмотренной действующей редакцией НК РФ.	Совет директоров
32.	Продавец: ПАО «Иркутскэнерго». Покупатель: ООО «Байкальская энергетическая компания».	Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить товар, а именно: аппаратура КИП, приборы и средства автоматизации, запчасти и комплектующие, арматура для неизолированного провода ВЛ и самонесущего провода (СИП), бензиновые инструменты, бумажная продукция и канцелярские товары, бытовые приборы, хозяйственное оборудование и материалы, выключатели и разъединители высоковольтные, вычислительная техника и запчасти, запчасти арматуры трубопроводной, запчасти к котлоагрегатам, запчасти к насосному оборудованию, запчасти к оборудованию топливоподачи, запчасти конвейеров, запчасти мельниц, запчасти тепломеханического вспомогательного оборудования, запчасти теплообменников, запчасти турбин, изделия в ППМ изоляции, изделия электроустановочные, инструмент, кабельная продукция, кабельно-проводниковая продукция ЛЭП, компенсаторы, компенсаторы линзовые, мебель, металлоизделия и металлопрокат, МТР, насосы, нефтепродукты и ГСМ, оборудование высоковольтное, оборудование низковольтное, оборудование отопительно-вентиляционное промышленное, оборудование связи и телемеханики, оборудование тепломеханическое, основное и вспомогательное оборудование цеха топливоподачи и запчасти к ним, основное и вспомогательное теплотехническое оборудование и запчасти, оборудование химводоочистки, основное и вспомогательное электротехническое оборудование и запасные части, офисное оборудование, приборы, приборы времени, приборы контроля и регулирования технологических процессов, прочее оборудование и материалы, пиломатериалы, реле защиты и комплектные устройства защиты, резинотехнические изделия, СИЗ, спецодежда и спецобувь, соединители и концевые элементы, средства пожаротушения, станки, инструменты, комплектующие и запчасти к ним, строительные материалы, строительные, ж/б, лакокрасочные изделия, топливо и ГСМ, транспорт, спецтранспорт, ж.д. техника, спецтехника, грузоподъемное оборудование, запчасти к ним, трубная продукция, трубопроводная арматура,	1 000 000 000 руб., кроме того НДС по ставке, предусмотренной действующей редакцией НК РФ	Совет директоров

		фасонные изделия низкого давления ($P < 3,92$ МПа), химическая продукция, химреактивы и химпродукция, элементы трубопроводов высокого давления ($P \geq 3,92$ МПа)).		
33.	Заказчик: ПАО «Иркутскэнерго» Новый Заказчик: ООО «Байкальская энергетическая компания» Подрядчик: ООО «Иркутскэнергоремонт»	По соглашению «Заказчик» с согласия «Подрядчика» передает «Новому заказчику» в полном объеме принадлежащие «Заказчику» права и обязанности по договору подряда № 1-2020-11 на «Выполнение работ по ремонту на основном и вспомогательном оборудовании на объектах филиала ПАО «Иркутскэнерго» ТЭЦ-11. Выполнение непредвиденных работ и устранение дефектов на основном и вспомогательном оборудовании на объектах филиала ПАО «Иркутскэнерго» ТЭЦ-11»	368 050 000 руб., кроме того сумма НДС по ставке предусмотренной действующей редакцией НК РФ.	Совет директоров
34.	Заказчик: ПАО «Иркутскэнерго». Подрядчик: ООО «Иркутскэнергоремонт» Новый заказчик: ООО «Байкальская энергетическая компания»	По соглашению ПАО «Иркутскэнерго» с согласия ООО «Иркутскэнергоремонт» передает ООО «Байкальская энергетическая компания» в полном объеме принадлежащие ПАО «Иркутскэнерго» права и обязанности по договору подряда № 1/2020-ОН-9 на выполнение ремонтных работ на основном и вспомогательном оборудовании, зданиях и сооружениях ТЭЦ-9.	780 000 000 рублей, кроме того сумма НДС по ставке предусмотренной действующей редакцией НК РФ.	Совет директоров
35.	Заказчик: ПАО «Иркутскэнерго» Новый Заказчик: ООО «Байкальская энергетическая компания» Подрядчик: ООО «Иркутскэнергоремонт»	По соглашению «Заказчик» с согласия «Подрядчика» передает «Новому заказчику» в полном объеме принадлежащие «Заказчику» права и обязанности по договору подряда № 520-ИЭР заключенному между «Заказчиком» и «Подрядчиком», со всеми приложениями и дополнениями к Договору подряда на выполнение ремонтных работ на основном и вспомогательном оборудовании, зданиях и сооружениях на объектах Усть-Илимской ТЭЦ.	585 000 000 рублей, кроме того НДС по ставке предусмотренной действующей редакцией НК РФ.	Совет директоров
36.	Заказчик: ПАО «Иркутскэнерго» Новый заказчик: ООО «Байкальская энергетическая компания» Исполнитель: ООО «ИЭСВ»	По соглашению «Заказчик» с согласия «Исполнителя» передает «Новому заказчику» в полном объеме принадлежащие «Заказчику» права и обязанности по Договору возмездного оказания услуг № 1091 заключенному между «Заказчиком» и «Исполнителем», со всеми приложениями и дополнениями к Договору оказания услуг (услуги связи)	216 623 448 руб., кроме того НДС по ставке, предусмотренной действующей редакцией НК РФ.	Совет директоров
37.	Займодавец: ПАО «Иркутскэнерго». Заемщик: ООО «Ирбейский разрез».	Дополнительное соглашение к договору о пролонгации договора займа до 31.12.2023.	Без изменения суммы займа и процентной ставки.	Совет директоров
38.	Займодавец: ПАО «Иркутскэнерго» Заемщик: ООО «ИКС»	Дополнительное соглашение к договору о пролонгации договора займа до 31.12.2023	Без изменения суммы займа и процентной ставки.	Совет директоров
39.	Арендодатель: АО «Иркутскэнерго» Арендатор: ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация».	Дополнительное соглашение об изменении срока оплаты части арендной платы не позднее 01.05.2021	Без изменения суммы по договору	Совет директоров
40.	Принципал: ПАО «Иркутскэнерго» Агент: ООО «ТД «ЕвроСибЭнерго»	По договору Принципал поручает, а Агент принимает на себя обязательство совершать от своего имени, но за счет Принципала юридические и иные действия (организации и проведение закупочных процедур для нужд Принципала проведение исследование рынка, поиск и привлечение потенциальных поставщиков, организация и проведение заседаний закупочных комиссий), а Принципал обязуется выплатить Агенту вознаграждение за совершенные действия.	800 000 000 руб., кроме того НДС по ставке, предусмотренной действующей редакцией НК РФ.	Совет директоров
41.	Заказчик: ПАО «Иркутскэнерго». Новый заказчик: ООО «Байкальская энергетическая компания». Подрядчик:	По соглашению «Заказчик» с согласия «Подрядчика» передает «Новому заказчику» в полном объеме принадлежащие «Заказчику» права и обязанности по договору подряда № 121-500/20 заключенному между «Заказчиком» и «Подрядчиком», со всеми	725 000 000 руб., кроме того НДС по ставке предусмотренной действующей редакцией НК РФ	Совет директоров

	ООО «Иркутскэнергоремонт».	приложениями и дополнениями к Договору подряда. на выполнение ремонтных работ на основном и вспомогательном оборудовании, зданиях и сооружениях на ТЭЦ-6».		
42.	Заказчик: ПАО «Иркутскэнерго». Новый заказчик: ООО «Байкальская энергетическая компания». Подрядчик: ООО «Иркутскэнергоремонт».	По Соглашению «Заказчик» с согласия «Подрядчика» передает «Новому заказчику» в полном объеме принадлежащие «Заказчику» права и обязанности по договору подряда № 251-1-НИТЭЦ-2020, заключенному между «Заказчиком» и «Подрядчиком», со всеми приложениями и дополнениями к Договору подряда. на выполнение непредвиденных и плановых ремонтных работ (ремонт, техническое обслуживание) и устранение дефектов на основном и вспомогательном оборудовании (котлоагрегатах, турбоагрегатах, генераторах, трансформаторах и т.д.), зданиях и сооружениях на объектах филиала ПАО «Иркутскэнерго» Ново-Иркутской ТЭЦ»	859 000 000 рублей, кроме того НДС по ставке предусмотренной действующей редакцией НК РФ	Совет директоров
43.	Заказчик: ПАО «Иркутскэнерго». Новый заказчик: ООО «Байкальская энергетическая компания». Исполнитель: АО «Иркутскэнерготранс».	По соглашению «Заказчик» с согласия «Исполнителя» передает «Новому заказчику» в полном объеме принадлежащие «Заказчику» права и обязанности по Договору оказания транспортных услуг № 866/2020 от 25.12.2019 , заключенному между «Заказчиком» и «Исполнителем», со всеми приложениями и дополнениями к Договору на оказание транспортных услуг по перевозке грузов и пассажиров; по перевозке грузов с предоставлением экспедиторских услуг; осуществляет погрузочно-разгрузочные работы грузоподъемными механизмами, предоставляет специальную технику и механизмы с услугами по их управлению; оказывает услуг по сбору и транспортированию отходов I-IV классов опасности для филиалов ПАО «Иркутскэнерго».	600 757 482,83 руб., кроме того НДС по ставке, предусмотренной действующей редакцией Налогового кодекса РФ.	Совет директоров
44.	Займодавец: ПАО «Иркутскэнерго». Заемщик: ООО «Компания «Востсибуголь».	Дополнительное соглашение о пролонгации договора займа от 09.09.2010 до 31.12.2023.	Без изменения суммы займа и процентной ставки.	Совет директоров
45.	Займодавец: ПАО «Иркутскэнерго». Заемщик: ООО «Компания «Востсибуголь».	Дополнительное соглашение о пролонгации договора займа от 19.09.2011г. до 31.12.2023.	Без изменения суммы займа и процентной ставки.	Совет директоров
46.	Заказчик: ПАО «Иркутскэнерго». Новый ООО «Байкальская энергетическая компания». Исполнитель: ООО «Иркутскзолотпродукт».	По соглашению «Заказчик» с согласия «Исполнителя» передает «Новому заказчику» в полном объеме принадлежащие «Заказчику» права и обязанности по Договору возмездного оказания услуг от 01.01.2020 № 03/2020 (далее по тексту «Договор оказания услуг»), заключенному между «Заказчиком» и «Исполнителем», со всеми приложениями и дополнениями к Договору оказания услуг. услуги по организации вывоза с территории золоотвалов, а также перемещению по территории золоотвалов золошлакового материала (далее по тексту договора – ЗШМ) или золошлаковой смеси (далее по тексту договора – ЗШС	501 685 200 руб., в т.ч. НДС по ставке, предусмотренной действующей редакцией Налогового кодекса РФ.	Совет директоров
47.	Стороны: ПАО «Иркутскэнерго», ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация». ПАО Сбербанк, Банк ВТБ (ПАО).	С даты вступления Соглашения в силу устанавливается, в числе прочего, очередность и порядок удовлетворения требований Кредиторов на условиях, изложенных в Соглашении. Требования, в числе прочих, включают в себя требования ПАО Сбербанк и Банка ВТБ (ПАО) в качестве бенефициаров по Независимой Гарантии и Соглашению о Выдаче Независимой Гарантии, а также требования ПАО Сбербанк и Банка ВТБ (ПАО) в качестве кредиторов по Синдицированному Кредитному Договору и ПАО Сбербанк в качестве кредитного агента и управляющего залогом по Соглашению о Вознаграждении Кредитного Агента и Управляющего Залогом.	Без изменения цены ранее одобренных Соглашения о Выдаче Независимой Гарантии и Независимой Гарантии.	Общее собрание акционеров
48.	Арендодатель: ПАО «Иркутскэнерго».	Арендодатель обязуется передать, а Арендатор принять во временное владение и пользование за плату объекты недвижимости, земельные участки,, предназначенные для	3 765 711 730,80 рублей в год, кроме того НДС по ставке,	Общее собрание акционеров

	Арендатор: ООО «Байкальская энергетическая компания».	производства тепловой энергии, производства электрической энергии и мощности, осуществления деятельности по передаче тепловой энергии, деятельности по водоснабжению, водоотведению, бесперебойного снабжения теплом и горячей водой объектов жилищно-коммунального сектора, услуг железнодорожного транспорта: грузовые перевозки и осуществления иных видов деятельности, и движимое имущество, указанное, предназначенное для осуществления деятельности по производству тепловой энергии, производству электрической энергии и мощности, осуществления деятельности по передаче тепловой энергии, деятельности по водоснабжению, водоотведению, бесперебойного снабжения теплом и горячей водой объектов жилищно-коммунального сектора, услуг железнодорожного транспорта: грузовые перевозки и осуществления иных видов деятельности а именно: – имущество, относящееся к СОТИАССО (Система обмена технологической информацией с автоматизированной системой системного оператора); – имущество, относящееся к АИИСКУЭ (Автоматизируемая информационно-измерительная система коммерческого учета электрической энергии), имущество, относящееся к генерирующему оборудованию, – прочее и вспомогательное движимое имущество,	предусмотренной действующей редакцией НК РФ.	
49.	Займодавец: ПАО «Иркутскэнерго» Заемщик: ООО «Байкальская энергетическая компания»	Займодавец предоставляет Заемщику денежный заем на условиях возобновляемости с лимитом задолженности 10 500 000 000 рублей на срок с момента подписания договора по «30» сентября 2023 года включительно, с уплатой процентов в размере процентной ставки «Ключевая ставка Банка России», действующая на последнее число отчетного месяца.	10 500 000 000 руб.	Совет директоров
50.	Займодавец: ПАО «Иркутскэнерго». Заемщик: ООО «СибМетком»	Дополнительное соглашение к договору о пролонгации договора займа до 29.12.2023.	Без изменения суммы займа и процентной ставки.	Совет директоров
51.	Заказчик: ПАО «Иркутскэнерго» Исполнитель: ООО «УСЦ ЕвроСибЭнерго»	Дополнительное соглашение к договору на оказание услуг по ведению бухгалтерского и налогового учета об изменении стоимости услуг и продлении срока оказания услуг до 31.12.2023.	686 417 621,03, кроме того НДС по ставке, предусмотренной действующей редакцией НК РФ.	Совет директоров
52.	Займодавец: ПАО «Иркутскэнерго» Заемщик: ООО «ИРМЕТ»	Дополнительное соглашение к договору о пролонгации договора займа от 16.02.2017 до 31.12.2023	Без изменения суммы займа и процентной ставки.	Совет директоров
53.	Займодавец: ПАО «Иркутскэнерго» Заемщик: ООО «Востсибуглесбыт»	Дополнительное соглашение к договору о пролонгации договора займа от 13.12.2017 до 31.12.2023	Без изменения суммы займа и процентной ставки.	Совет директоров
54.	Заказчик: ПАО «Иркутскэнерго». Новый заказчик: ООО «Байкальская энергетическая компания». Исполнитель: ООО «ПО «Иркутскэнерго».	По соглашению «Заказчик» с согласия «Исполнителя» передает «Новому заказчику» в полном объеме принадлежащие «Заказчику» права и обязанности по договору на оказание услуг в области пожарной безопасности от 15.03.2018, заключенному между «Заказчиком» и «Исполнителем», со всеми приложениями и дополнениями к Договору оказания услуг.	549 909 460 руб., кроме того НДС по ставке, предусмотренной НК РФ	Совет директоров
55.	Займодавец: ПАО «Иркутскэнерго». Заемщик: ООО «Братскэнергоремонт»	Дополнительное соглашение к договору о пролонгации договора займа до 31.12.2023	Без изменения суммы займа и процентной ставки.	Совет директоров
56.	Займодавец: ПАО «Иркутскэнерго»; Заемщик ООО «ИЭСВ»	Дополнительное соглашение к договору о пролонгации договора займа до 31.12.2023	Без изменения суммы займа и процентной ставки.	Совет директоров

57.	Займодавец: ПАО «Иркутскэнерго» Заемщик: ООО «ЕвроСибЭнерго - Гидрогенерация»	В соответствии с договором Займодавец предоставляет Заемщику денежный заем на условиях возобновляемости с лимитом задолженности 6 200 000 000 рублей на срок с момента подписания договора по «30» ноября 2025 года включительно, с уплатой процентов в размере процентной ставки «Ключевая ставка Банка России», действующая на последнее число отчетного месяца.	6 200 000 000 руб.	Совет директоров
58.	Займодавец: ПАО «Иркутскэнерго»; Заемщик: ООО «ЕвроСибЭнерго-распределенная генерация»	Займодавец предоставляет Заемщику денежный заем на условиях возобновляемости с лимитом задолженности 800 000 000 рублей на срок с момента подписания договора по «30» ноября 2023 года включительно, с уплатой процентов, в размере «Ключевой ставки Банка России», действующей на последний день каждого месяца.	800 000 000 рублей.	Совет директоров
59.	Займодавец: ПАО «Иркутскэнерго» Заемщик: ООО «МАЙСКОЕ»	Займодавец предоставляет Заемщику денежный заем на условиях возобновляемости с лимитом задолженности 3 900 000 000 руб. на срок с момента подписания договора по «30» ноября 2023 года включительно, с уплатой процентов, в размере «Ключевой ставки Банка России», действующей на последний день каждого месяца.	3 900 000 000 руб.	Совет директоров
60.	Займодавец: ПАО «Иркутскэнерго» Заемщик: ООО «ЕвроСибЭнерго - распределенная генерация».	Дополнительное соглашение о пролонгации договора займа до 31.12.2023.	Без изменения суммы займа и процентной ставки.	Совет директоров
61.	Займодавец: ПАО «Иркутскэнерго» Заемщик: АО «ОВЭ»	Дополнительное соглашение о пролонгации договора займа до 31.12.2023	Без изменения суммы займа и процентной ставки.	Совет директоров
62.	Займодавец: ПАО «Иркутскэнерго» Заемщик: ООО «Байкальская энергетическая компания»	Дополнительное соглашение о пролонгации договора займа от 12.07.2010 до 31.12.2023	Без изменения суммы займа и процентной ставки.	Совет директоров
63.	Займодавец: ПАО «Иркутскэнерго». Заемщик: АО «Иркутскэнерготранс»	Дополнительное соглашение о пролонгации договора займа до 31.12.2023	Без изменения суммы займа и процентной ставки.	Совет директоров
64.	Покупатель: ПАО «Иркутскэнерго» Поставщик: ООО «Разрез Черемховуголь» Новый Покупатель: ООО «Байкальская энергетическая компания»	По Соглашению «Покупатель» с согласия «Поставщика» передает «Новому покупателю» в полном объеме принадлежащие «Покупателю» права и обязанности по договору поставки угля, заключенному между «Покупателем» и «Поставщиком», со всеми приложениями и дополнениями к Договору поставки.	12 587 221 784,77 руб. с НДС	Совет директоров

Приложение 2. Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления

Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления

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

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

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

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1.1	Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении			
1.1.1	Общество создает для акционеров максимально благоприятные условия для участия в общем собрании, условия для выработки обоснованной позиции по вопросам повестки дня общего собрания, координации своих действий, а также возможность высказать свое мнение по рассматриваемым вопросам.	1. В открытом доступе находится внутренний документ общества, утвержденный общим собранием акционеров и регламентирующий процедуры проведения общего собрания. 2. Общество предоставляет доступный способ коммуникации с обществом, такой как «горячая линия», электронная почта или форум в интернете, позволяющий акционерам высказать свое мнение и направить вопросы в отношении повестки дня в процессе подготовки к проведению общего собрания. Указанные действия предпринимались обществом накануне каждого общего собрания, прошедшего в отчетный период.	<input type="checkbox"/> соблюдается	

1.1.2	Порядок сообщения о проведении общего собрания и предоставления материалов к общему собранию даст акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем.	1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров размещено (опубликовано) на сайте в сети Интернет не менее, чем за 30 дней до даты проведения общего собрания. 2. В сообщении о проведении собрания указано место проведения собрания и документы, необходимые для допуска в помещение. 3. Акционерам был обеспечен доступ к информации о том, кем предложены вопросы повестки дня и кем выдвинуты кандидатуры в совет директоров и ревизионную комиссию общества.	<input type="checkbox"/> соблюдается частично	Соблюдаются требования действующего законодательства и внутренних документов Общества
1.1.3	В ходе подготовки и проведения общего собрания акционеры имели возможность беспрепятственно и своевременно получать информацию о собрании и материалы к нему, задавать вопросы исполнительным органам и членам совета директоров общества, общаться друг с другом.	1. В отчетном периоде, акционерам была предоставлена возможность задать вопросы членам исполнительных органов и членам совета директоров общества накануне и в ходе проведения годового общего собрания. 2. 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. 3. Общество предоставляло акционерам, имеющим на это право, доступ к списку лиц, имеющих право на участие в общем собрании, начиная с даты получения его обществом, во всех случаях проведения общих собраний в отчетном периоде.	<input type="checkbox"/> соблюдается частично	Соблюдаются требования действующего законодательства и внутренних документов Общества. В Обществе разработаны сервисы обратной связи с акционерами, потребителями и иными категориями лиц: «Общественная приемная», «Горячая линия», «Неравнодушная линия» и др., с помощью которых любой акционер может задать свой вопрос, который будет доведен до адресата, и получить на него ответ
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.	<input type="checkbox"/> соблюдается	
1.1.5	Каждый акционер имел возможность беспрепятственно реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом.	1. Внутренний документ (внутренняя политика) общества содержит положения, в соответствии с которыми каждый участник общего собрания может до завершения соответствующего собрания потребовать копию заполненного им бюллетеня, заверенного счетной комиссией.	<input type="checkbox"/> не соблюдается	Соблюдаются требования действующего законодательства и внутренних документов Общества

1.1.6	Установленный обществом порядок ведения общего собрания обеспечивает равную возможность всем лицам, присутствующим на собрании, высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы.	<p>1. При проведении в отчетном периоде общих собраний акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров) предусматривалось достаточное время для докладов по вопросам повестки дня и время для обсуждения этих вопросов.</p> <p>2. Кандидаты в органы управления и контроля общества были доступны для ответов на вопросы акционеров на собрании, на котором их кандидатуры были поставлены на голосование.</p> <p>3. Советом директоров при принятии решений, связанных с подготовкой и проведением общих собраний акционеров, рассматривался вопрос об использовании телекоммуникационных средств для предоставления акционерам удаленного доступа для участия в общих собраниях в отчетном периоде.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается частично	Соблюдаются требования действующего законодательства и внутренних документов Общества
1.2	Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов.			
1.2.1	Общество разработало и внедрило прозрачный и понятный механизм определения размера дивидендов и их выплаты.	<p>1. В обществе разработана, утверждена советом директоров и раскрыта дивидендная политика.</p> <p>2. Если дивидендная политика общества использует показатели отчетности общества для определения размера дивидендов, то соответствующие положения дивидендной политики учитывают консолидированные показатели финансовой отчетности.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается частично	Учитываются показатели, определенные по российским стандартам бухгалтерского учета
1.2.2	Общество не принимает решение о выплате дивидендов, если такое решение, формально не нарушая ограничений, установленных законодательством, является экономически необоснованным и может привести к формированию ложных представлений о деятельности общества.	1. Дивидендная политика общества содержит четкие указания на финансовые/экономические обстоятельства, при которых обществу не следует выплачивать дивиденды.	<input type="checkbox"/> 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.	<input type="checkbox"/> соблюдается	В отчетном году в повестку дня годового общего собрания акционеров был включен вопрос о выплате дивидендов по итогам 2019 года. В результате голосования было принято решение по дивиденды по итогам 2019 года не выплачивать.
1.2.4	Общество стремится к исключению использования акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости.	1. В целях исключения акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости, во внутренних документах общества установлены механизмы контроля, которые обеспечивают своевременное выявление и процедуру одобрения сделок с лицами, аффилированными (связанными) с существенными акционерами (лицами,	<input type="checkbox"/> соблюдается частично	Соблюдаются требования действующего законодательства и внутренних документов Общества

		имеющими право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции), в тех случаях, когда закон формально не признает такие сделки в качестве сделок с заинтересованностью.		
1.3	Система и практика корпоративного управления обеспечивают равенство условий для всех акционеров - владельцев акций одной категории (типа), включая миноритарных (мелких) акционеров и иностранных акционеров, и равное отношение к ним со стороны общества.			
1.3.1	Общество создало условия для справедливого отношения к каждому акционеру со стороны органов управления и контролирующих лиц общества, в том числе условия, обеспечивающие недопустимость злоупотреблений со стороны крупных акционеров по отношению к миноритарным акционерам.	1. В течение отчетного периода процедуры управления потенциальными конфликтами интересов у существенных акционеров являются эффективными, а конфликтам между акционерами, если таковые были, совет директоров уделил надлежащее внимание.	<input type="checkbox"/> соблюдается	В Обществе отсутствует информация о конфликтах между акционерами, на рассмотрение Совета директоров указанные вопросы не выносились
1.3.2	Общество не предпринимает действий, которые приводят или могут привести к искусственному перераспределению корпоративного контроля.	1. Квазиказначейские акции отсутствуют или не участвовали в голосовании в течение отчетного периода.	<input type="checkbox"/> соблюдается	
1.4	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.			
1.4	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.	1. Качество и надежность осуществляемой регистратором общества деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг соответствуют потребностям общества и его акционеров.	<input type="checkbox"/> соблюдается	
2.1	Совет директоров осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов общества, а также реализует иные ключевые функции.			
2.1.1	Совет директоров отвечает за принятие решений, связанных с назначением и освобождением от занимаемых должностей исполнительных органов, в том числе в связи с ненадлежащим исполнением ими своих обязанностей. Совет директоров также осуществляет контроль за тем, чтобы исполнительные органы общества действовали в соответствии с утвержденными стратегией развития и основными направлениями деятельности общества.	1. Совет директоров имеет закрепленные в уставе полномочия по назначению, освобождению от занимаемой должности и определению условий договоров в отношении членов исполнительных органов. 2. Советом директоров рассмотрен отчет (отчеты) единоличного исполнительного органа и членов коллегиального исполнительного органа о выполнении стратегии общества.	<input type="checkbox"/> соблюдается	
2.1.2	Совет директоров устанавливает основные ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, оценивает и утверждает ключевые показатели деятельности и основные бизнес-цели общества, оценивает и одобряет стратегию и бизнес-планы по основным видам деятельности общества.	1. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с ходом исполнения и актуализации стратегии, утверждением финансово-хозяйственного плана (бюджета) общества, а также рассмотрению критериев и показателей (в том числе промежуточных) реализации стратегии и бизнес-планов общества.	<input type="checkbox"/> соблюдается	
2.1.3	Совет директоров определяет принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	1. Совет директоров определил принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	<input type="checkbox"/> соблюдается частично	Положение о системе внутреннего контроля ПАО «Иркутскэнерго», утверждено решением Совета директоров 12.08.2013 (протокол № 5 (273)).

		2. Совет директоров провел оценку системы управления рисками и внутреннего контроля общества в течение отчетного периода.		20.11.2020 решением Совета директоров (протокол № 7(493)) утверждена Политика управления рисками ПАО «Иркутскэнерго». Практика регулярной оценки Советом директоров системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе в отчетном периоде не применялась
2.1.4	Совет директоров определяет политику общества по вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций) членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества.	1. В обществе разработана и внедрена одобренная советом директоров политика (политики) по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов совета директоров, исполнительных органов общества и иных ключевых руководящих работников общества. 2. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с указанной политикой (политиками).	<input type="checkbox"/> соблюдается частично	Указанные вопросы в отчетном периоде Советом директоров не рассматривались
2.1.5	Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов между органами общества, акционерами общества и работниками общества.	1. Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов. 2. Общество создало систему идентификации сделок, связанных с конфликтом интересов, и систему мер, направленных на разрешение таких конфликтов	<input type="checkbox"/> соблюдается частично	В отчетном периоде внутренние конфликты отсутствовали. При идентификации сделок, связанных с конфликтом интересов, используются критерии, установленные действующим законодательством и внутренними документами Общества
2.1.6	Совет директоров играет ключевую роль в обеспечении прозрачности общества, своевременности и полноты раскрытия обществом информации, необременительного доступа акционеров к документам общества.	1. Совет директоров утвердил положение об информационной политике. 2. В обществе определены лица, ответственные за реализацию информационной политики.	<input type="checkbox"/> 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.	<input type="checkbox"/> не соблюдается	Указанный вопрос в отчетном периоде Советом директоров не рассматривался
2.2	Совет директоров подотчетен акционерам общества.			
2.2.1	Информация о работе совета директоров раскрывается и предоставляется акционерам.	1. Годовой отчет общества за отчетный период включает в себя информацию о посещаемости заседаний совета директоров и комитетов отдельными директорами. 2. Годовой отчет содержит информацию об основных результатах оценки работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде.	<input type="checkbox"/> соблюдается частично	В годовой отчет Общества включается обращение Председателя Совета директоров, содержащее оценку работы в отчетном году как Совета директоров, так и Общества в целом
2.2.2	Председатель совета директоров доступен для общения с акционерами общества.	1. В обществе существует прозрачная процедура, обеспечивающая акционерам возможность направлять	<input type="checkbox"/> соблюдается частично	В Обществе разработаны сервисы обратной связи с акционерами, потребителями и иными категориями

		председателю совета директоров вопросы и свою позицию по ним.		лиц: «Общественная приемная», «Горячая линия», «Неравнодушная линия» и др., с помощью которых любой акционер может задать свой вопрос, который будет доведен до адресата, и получить на него ответ
2.3	Совет директоров является эффективным и профессиональным органом управления общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам общества и его акционеров.			
2.3.1	Только лица, имеющие безупречную деловую и личную репутацию и обладающие знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции совета директоров, и требующимися для эффективного осуществления его функций, избираются членами совета директоров.	1. Принятая в обществе процедура оценки эффективности работы совета директоров включает в том числе оценку профессиональной квалификации членов совета директоров. 2. В отчетном периоде советом директоров (или его комитетом по номинациям) была проведена оценка кандидатов в совет директоров с точки зрения наличия у них необходимого опыта, знаний, деловой репутации, отсутствия конфликта интересов и т.д.	<input type="checkbox"/> соблюдается частично	По сложившейся практике, оценка кандидата в Совет директоров проводится каждым акционером на этапе подготовки предложений акционера, направляемых в Общество
2.3.2	Члены совета директоров общества избираются посредством прозрачной процедуры, позволяющей акционерам получить информацию о кандидатах, достаточную для формирования представления об их личных и профессиональных качествах.	1. Во всех случаях проведения общего собрания акционеров в отчетном периоде, повестка дня которого включала вопросы об избрании совета директоров, общество представило акционерам биографические данные всех кандидатов в члены совета директоров, результаты оценки таких кандидатов, проведенной советом директоров (или его комитетом по номинациям), а также информацию о соответствии кандидата критериям независимости, в соответствии с рекомендациями 102 - 107 Кодекса и письменное согласие кандидатов на избрание в состав совета директоров.	<input type="checkbox"/> соблюдается частично	Соблюдаются требования действующего законодательства и внутренних документов Общества
2.3.3	Состав совета директоров сбалансирован, в том числе по квалификации его членов, их опыту, знаниям и деловым качествам, и пользуется доверием акционеров.	1. В рамках процедуры оценки работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде, совет директоров проанализировал собственные потребности в области профессиональной квалификации, опыта и деловых навыков.	<input type="checkbox"/> не соблюдается	Оценка работы Совета директоров в отчетном периоде не проводилась
2.3.4	Количественный состав совета директоров общества дает возможность организовать деятельность совета директоров наиболее эффективным образом, включая возможность формирования комитетов совета директоров, а также обеспечивает существенным миноритарным акционерам общества возможность избрания в состав совета директоров кандидата, за которого они голосуют.	1. В рамках процедуры оценки совета директоров, проведенной в отчетном периоде, совет директоров рассмотрел вопрос о соответствии количественного состава совета директоров потребностям общества и интересам акционеров.	<input type="checkbox"/> не соблюдается	Оценка работы Совета директоров в отчетном периоде не проводилась Количественный состав Совета директоров определен в Уставе Общества и составляет 7 человек.
2.4	В состав совета директоров входит достаточное количество независимых директоров.			
2.4.1	Независимым директором признается лицо, которое обладает достаточными профессионализмом, опытом и самостоятельностью для формирования собственной позиции, способно выносить объективные и	1. В течение отчетного периода все независимые члены совета директоров отвечали всем критериям независимости, указанным в рекомендациях 102-107 Кодекса, или были признаны независимыми по решению совета директоров.	<input type="checkbox"/> не соблюдается	Состав Совета директоров формируется в соответствии со структурой акционерного капитала и сложившейся практикой выдвижения

	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.			акционерами кандидатов в состав Совета директоров.
2.4.2	Проводится оценка соответствия кандидатов в члены совета директоров критериям независимости, а также осуществляется регулярный анализ соответствия независимых членов совета директоров критериям независимости. При проведении такой оценки содержание должно преобладать над формой.	1. В отчетном периоде, совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) составил мнение о независимости каждого кандидата в совет директоров и представил акционерам соответствующее заключение. 2. За отчетный период совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) по крайней мере один раз рассмотрел независимость действующих членов совета директоров, которых общество указывает в годовом отчете в качестве независимых директоров. 3. В обществе разработаны процедуры, определяющие необходимые действия члена совета директоров в том случае, если он перестает быть независимым, включая обязательства по своевременному информированию об этом совета директоров.	<input type="checkbox"/> не соблюдается	В отчетном периоде Совет директоров указанные вопросы не рассматривал.
2.4.3	Независимые директора составляют не менее одной трети избранного состава совета директоров.	1. Независимые директора составляют не менее одной трети состава совета директоров.	<input type="checkbox"/> не соблюдается	Состав Совета директоров формируется в соответствии со структурой акционерного капитала и сложившейся практикой выдвижения акционерами кандидатов в состав Совета директоров.
2.4.4	Независимые директора играют ключевую роль в предотвращении внутренних конфликтов в обществе и совершении обществом существенных корпоративных действий.	1. Независимые директора (у которых отсутствует конфликт интересов) предварительно оценивают существенные корпоративные действия, связанные с возможным конфликтом интересов, а результаты такой оценки предоставляются совету директоров.	<input type="checkbox"/> не соблюдается	По сложившейся практике, данные вопросы рассматриваются на заседаниях Комитетов при Совете директоров, а также непосредственно на заседании Совета директоров
2.5	Председатель совета директоров способствует наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет директоров.			
2.5.1	Председателем совета директоров избран независимый директор, либо из числа избранных независимых директоров определен старший независимый директор, координирующий работу независимых директоров и осуществляющий взаимодействие с председателем совета директоров.	1. Председатель совета директоров является независимым директором, или же среди независимых директоров определен старший независимый директор. 2. Роль, права и обязанности председателя совета директоров (и, если применимо, старшего независимого директора) должным образом определены во внутренних документах общества.	<input type="checkbox"/> не соблюдается	Состав Совета директоров формируется в соответствии со структурой акционерного капитала и сложившейся практикой выдвижения акционерами кандидатов в состав 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.	<input type="checkbox"/> не соблюдается	В отчетном периоде указанная оценка не проводилась
2.5.3	Председатель совета директоров принимает необходимые меры для своевременного предоставления членам совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня.	1. Обязанность председателя совета директоров принимать меры по обеспечению своевременного предоставления материалов членам совета директоров по вопросам повестки заседания совета директоров закреплена во внутренних документах общества.	<input type="checkbox"/> 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.	<input type="checkbox"/> соблюдается частично	Соблюдаются требования действующего законодательства и внутренних документов Общества. Право члена Совета директоров получать профессиональные консультации по вопросам, относящимся к его компетенции, за счет Общества не предусмотрено
2.6.2	Права и обязанности членов совета директоров четко сформулированы и закреплены во внутренних документах общества.	1. В обществе принят и опубликован внутренний документ, четко определяющий права и обязанности членов совета директоров.	<input type="checkbox"/> соблюдается	
2.6.3	Члены совета директоров имеют достаточно времени для выполнения своих обязанностей.	1. Индивидуальная посещаемость заседаний совета и комитетов, а также время, уделяемое для подготовки к участию в заседаниях, учитывалась в рамках процедуры оценки совета директоров, в отчетном периоде. 2. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров обязаны уведомлять совет директоров о своем намерении войти в состав органов управления других организаций (помимо подконтрольных и зависимых организаций общества), а также о факте такого назначения.	<input type="checkbox"/> соблюдается частично	Соблюдаются требования действующего законодательства и внутренних документов Общества. В отчетном периоде указанная оценка не проводилась
2.6.4	Все члены совета директоров в равной степени имеют возможность доступа к документам и информации общества. Вновь избранным членам совета директоров в максимально возможный короткий срок	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	<input type="checkbox"/> соблюдается частично	Соблюдаются требования действующего законодательства и внутренних документов Общества.

	предоставляется достаточная информация об обществе и о работе совета директоров.	общества обязаны предоставлять соответствующую информацию и документы. 2. В обществе существует формализованная программа ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов совета директоров.		В отчетном периоде указанная формализованная программа отсутствовала
2.7	Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров обеспечивают эффективную деятельность совета директоров.			
2.7.1	Заседания совета директоров проводятся по мере необходимости, с учетом масштабов деятельности и стоящих перед обществом в определенный период времени задач.	1. Совет директоров провел не менее шести заседаний за отчетный год.	<input type="checkbox"/> соблюдается	В отчетном году проведено 18 заседаний Совета директоров
2.7.2	Во внутренних документах общества закреплён порядок подготовки и проведения заседаний совета директоров, обеспечивающий членам совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к его проведению.	1. В обществе утверждён внутренний документ, определяющий процедуру подготовки и проведения заседаний совета директоров, в котором в том числе установлено, что уведомление о проведении заседания должно быть сделано, как правило, не менее чем за 5 дней до даты его проведения.	<input type="checkbox"/> соблюдается частично	Соблюдаются требования действующего законодательства и внутренних документов Общества. Положением о Совете директоров установлено, что уведомление о проведении заседания должно быть сделано не менее чем за 3 дня до даты его проведения
2.7.3	Форма проведения заседания совета директоров определяется с учетом важности вопросов повестки дня. Наиболее важные вопросы решаются на заседаниях, проводимых в очной форме.	1. Уставом или внутренним документом общества предусмотрено, что наиболее важные вопросы (согласно перечню, приведенному в рекомендации 168 Кодекса) должны рассматриваться на очных заседаниях совета.	<input type="checkbox"/> соблюдается частично	Соблюдаются требования действующего законодательства и внутренних документов Общества
2.7.4	Решения по наиболее важным вопросам деятельности общества принимаются на заседании совета директоров квалифицированным большинством или большинством голосов всех избранных членов совета директоров.	1. Уставом общества предусмотрено, что решения по наиболее важным вопросам, изложенным в рекомендации 170 Кодекса, должны приниматься на заседании совета директоров квалифицированным большинством, не менее чем в три четверти голосов, или же большинством голосов всех избранных членов совета директоров.	<input type="checkbox"/> соблюдается частично	Соблюдаются требования действующего законодательства и внутренних документов Общества
2.8	Совет директоров создает комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества.			
2.8.1	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью общества, создан комитет по аудиту, состоящий из независимых директоров.	1. Совет директоров сформировал комитет по аудиту, состоящий исключительно из независимых директоров. 2. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по аудиту, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 172 Кодекса. 3. По крайней мере один член комитета по аудиту, являющийся независимым директором, обладает опытом и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности. 4. Заседания комитета по аудиту проводились не реже одного раза в квартал в течение отчетного периода.	<input type="checkbox"/> соблюдается частично	Состав комитета сформирован из числа действующих членов Совета директоров. В своей работе Комитет руководствуется соответствующим Положением о Комитете, утвержденным Советом директоров. В отчетном году проведено 2 заседания Комитета.

2.8.2	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с формированием эффективной и прозрачной практики вознаграждения, создан комитет по вознаграждениям, состоящий из независимых директоров и возглавляемый независимым директором, не являющимся председателем совета директоров.	1. Советом директоров создан комитет по вознаграждениям, который состоит только из независимых директоров. 2. Председателем комитета по вознаграждениям является независимый директор, который не является председателем совета директоров. 3. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по вознаграждениям, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 180 Кодекса.	<input type="checkbox"/> соблюдается частично	Состав комитета сформирован из числа действующих членов Совета директоров. В своей работе Комитет руководствуется соответствующим Положением о Комитете, утвержденным Советом директоров.
2.8.3	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с осуществлением кадрового планирования (планирования преемственности), профессиональным составом и эффективностью работы совета директоров, создан комитет по номинациям (назначениям, кадрам), большинство членов которого являются независимыми директорами.	1. Советом директоров создан комитет по номинациям (или его задачи, указанные в рекомендации 186 Кодекса, реализуются в рамках иного комитета40), большинство членов которого являются независимыми директорами. 2. Во внутренних документах общества, определены задачи комитета по номинациям (или соответствующего комитета с совмещенным функционалом), включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 186 Кодекса.	<input type="checkbox"/> не соблюдается	Соответствующий Комитет не создан
2.8.4	С учетом масштабов деятельности и уровня риска совет директоров общества удостоверился в том, что состав его комитетов полностью отвечает целям деятельности общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми (комитет по стратегии, комитет по корпоративному управлению, комитет по этике, комитет по управлению рисками, комитет по бюджету, комитет по здоровью, безопасности и окружающей среде и др.).	1. В отчетном периоде совет директоров общества рассмотрел вопрос о соответствии состава его комитетов задачам совета директоров и целям деятельности общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми.	<input type="checkbox"/> соблюдается	По сложившейся практике, количественный и персональный состав Комитетов при Совете директоров определяется ежегодно после переизбрания Совета директоров.
2.8.5	Состав комитетов определен таким образом, чтобы он позволял проводить всестороннее обсуждение предварительно рассматриваемых вопросов с учетом различных мнений.	1. Комитеты совета директоров возглавляются независимыми директорами. 2. Во внутренних документах (политиках) общества предусмотрены положения, в соответствии с которыми лица, не входящие в состав комитета по аудиту, комитета по номинациям и комитета по вознаграждениям, могут посещать заседания комитетов только по приглашению председателя соответствующего комитета.	<input type="checkbox"/> не соблюдается	Соблюдаются требования соответствующих внутренних документов Общества (Положений о Комитетах)
2.8.6	Председатели комитетов регулярно информируют совет директоров и его председателя о работе своих комитетов.	1. В течение отчетного периода председатели комитетов регулярно отчитывались о работе комитетов перед советом директоров.	<input type="checkbox"/> не соблюдается	Положениями о Комитетах не предусмотрен отчет Председателей Комитетов перед Советом директоров
2.9	Совет директоров обеспечивает проведение оценки качества работы совета директоров, его комитетов и членов совета директоров.			
2.9.1	Проведение оценки качества работы совета директоров направлено на определение степени эффективности работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров, соответствия их работы потребностям развития общества, активизацию работы совета	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.	<input type="checkbox"/> не соблюдается	В отчетном периоде самооценка или внешняя оценка работы Совета директоров не проводилась

	директоров и выявление областей, в которых их деятельность может быть улучшена.	2. Результаты самооценки или внешней оценки совета директоров, проведенной в течение отчетного периода, были рассмотрены на очном заседании совета директоров.		
2.9.2	Оценка работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров осуществляется на регулярной основе не реже одного раза в год. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров не реже одного раза в три года привлекается внешняя организация (консультант).	1. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров в течение трех последних отчетных периодов по меньшей мере один раз обществом привлекалась внешняя организация (консультант).	<input type="checkbox"/> не соблюдается	В течение трех последних отчетных периодов независимая оценка работы Совета директоров не проводилась
3.1	Корпоративный секретарь общества осуществляет эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координацию действий общества по защите прав и интересов акционеров, поддержку эффективной работы совета директоров.			
3.1.1	Корпоративный секретарь обладает знаниями, опытом и квалификацией, достаточными для исполнения возложенных на него обязанностей, безупречной репутацией и пользуется доверием акционеров.	1. В обществе принят и раскрыт внутренний документ - положение о корпоративном секретаре. 2. На сайте общества в сети Интернет и в годовом отчете представлена биографическая информация о корпоративном секретаре, с таким же уровнем детализации, как для членов совета директоров и исполнительного руководства общества.	<input type="checkbox"/> соблюдается частично	Функции корпоративного секретаря в Обществе распределены между отделом корпоративного права и секретарем Совета директоров, функционал которых закреплён в соответствующих внутренних документах Общества
3.1.2	Корпоративный секретарь обладает достаточной независимостью от исполнительных органов общества и имеет необходимые полномочия и ресурсы для выполнения поставленных перед ним задач.	1. Совет директоров одобряет назначение, отстранение от должности и дополнительное вознаграждение корпоративного секретаря.	<input type="checkbox"/> соблюдается частично	Назначение и прекращение полномочий секретаря Совета директоров осуществляется решением Совета директоров,
4.1	Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения достаточен для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой для общества компетенцией и квалификацией. Выплата вознаграждения членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества осуществляется в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению.			
4.1.1	Уровень вознаграждения, предоставляемого обществом членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам, создает достаточную мотивацию для их эффективной работы, позволяя обществу привлекать и удерживать компетентных и квалифицированных специалистов. При этом общество избегает большего, чем это необходимо, уровня вознаграждения, а также неоправданно большого разрыва между уровнями вознаграждения указанных лиц и работников общества.	1. В обществе принят внутренний документ (документы) – политика (политики) по вознаграждению членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников, в котором четко определены подходы к вознаграждению указанных лиц.	<input type="checkbox"/> соблюдается	
4.1.2	Политика общества по вознаграждению разработана комитетом по вознаграждениям и утверждена советом директоров общества. Совет директоров при поддержке комитета по вознаграждениям обеспечивает контроль за внедрением и реализацией в обществе политики по вознаграждению, а при необходимости - пересматривает и вносит в нее коррективы.	1. В течение отчетного периода комитет по вознаграждениям рассмотрел политику (политики) по вознаграждениям и практику ее (их) внедрения и при необходимости представил соответствующие рекомендации совету директоров.	<input type="checkbox"/> не соблюдается	В отчетном году указанный вопрос Комитетом не рассматривался

4.1.3	Политика общества по вознаграждению содержит прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.	1. Политика (политики) общества по вознаграждению содержит (содержат) прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует (регламентируют) все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.	<input type="checkbox"/> соблюдается частично	В отчетном году действовало Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «Иркутскэнерго» вознаграждений и компенсаций, утвержденное общим собранием акционеров в 2020 году. Размер вознаграждения ключевых работников Общества определяется заключенными с ними трудовыми договорами.
4.1.4	Общество определяет политику возмещения расходов (компенсаций), конкретизирующую перечень расходов, подлежащих возмещению, и уровень обслуживания, на который могут претендовать члены совета директоров, исполнительные органы и иные ключевые руководящие работники общества. Такая политика может быть составной частью политики общества по вознаграждению.	1. В политике (политиках) по вознаграждению или в иных внутренних документах общества установлены правила возмещения расходов членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.	<input type="checkbox"/> соблюдается частично	В отчетном году действовало Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «Иркутскэнерго» вознаграждений и компенсаций, утвержденное общим собранием акционеров в 2020 году. Правила возмещения расходов ключевых работников Общества определяются заключенными с ними трудовыми договорами.
4.2	Система вознаграждения членов совета директоров обеспечивает сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров.			
4.2.1	Общество выплачивает фиксированное годовое вознаграждение членам совета директоров. Общество не выплачивает вознаграждение за участие в отдельных заседаниях совета или комитетов совета директоров. Общество не применяет формы краткосрочной мотивации и дополнительного материального стимулирования в отношении членов совета директоров.	1. Фиксированное годовое вознаграждение являлось единственной денежной формой вознаграждения членов совета директоров за работу в совете директоров в течение отчетного периода.	<input type="checkbox"/> 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.	1. Если внутренний документ (документы) – политика (политики) по вознаграждению общества предусматривают предоставление акций общества членам совета директоров, должны быть предусмотрены и раскрыты четкие правила владения акциями членами совета директоров, нацеленные на стимулирование долгосрочного владения такими акциями.	<input type="checkbox"/> не соблюдается	Предоставление акций Общества членам Совета директоров не предусмотрено
4.2.3	В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами.	1. В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами.	<input type="checkbox"/> соблюдается	

4.3	Система вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает зависимость вознаграждения от результата работы общества и их личного вклада в достижение этого результата.			
4.3.1	Вознаграждение членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества определяется таким образом, чтобы обеспечивать разумное и обоснованное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения, зависящей от результатов работы общества и личного (индивидуального) вклада работника в конечный результат.	1. В течение отчетного периода одобренные советом директоров годовые показатели эффективности использовались при определении размера переменного вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества. 2. В ходе последней проведенной оценки системы вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, совет директоров (комитет по вознаграждениям) удостоверился в том, что в обществе применяется эффективное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения. 3. В обществе предусмотрена процедура, обеспечивающая возвращение обществу премиальных выплат, неправомерно полученных членами исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.	<input type="checkbox"/> соблюдается частично	Порядок формирования и размер вознаграждения ключевых работников Общества определяется заключенными с ними трудовыми договорами.
4.3.2	Общество внедрило программу долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (опционов или других производных финансовых инструментов, базисным активом по которым являются акции общества).	1. Общество внедрило программу долгосрочной мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (финансовых инструментов, основанных на акциях общества). 2. Программа долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает, что право реализации используемых в такой программе акций и иных финансовых инструментов наступает не ранее, чем через три года с момента их предоставления. При этом право их реализации обусловлено достижением определенных показателей деятельности общества.	<input type="checkbox"/> не соблюдается	Предоставление акций Общества членам исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества не предусмотрено
4.3.3	Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, не превышает двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.	1. Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, в отчетном периоде не превышала двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.	<input type="checkbox"/> соблюдается	
5.1	В обществе создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед обществом целей.			
5.1.1	Советом директоров общества определены принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	1. Функции различных органов управления и подразделений общества в системе управления рисками и внутреннем контроле четко определены во внутренних документах /	<input type="checkbox"/> соблюдается	

		соответствующей политике общества, одобренной советом директоров.		
5.1.2	Исполнительные органы общества обеспечивают создание и поддержание функционирования эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	1. Исполнительные органы общества обеспечили распределение функций и полномочий в отношении управления рисками и внутреннего контроля между подотчетными ими руководителями (начальниками) подразделений и отделов.	<input type="checkbox"/> соблюдается	
5.1.3	Система управления рисками и внутреннего контроля в обществе обеспечивает объективное, справедливое и ясное представление о текущем состоянии и перспективах общества, целостность и прозрачность отчетности общества, разумность и приемлемость принимаемых обществом рисков.	1. В обществе утверждена политика по противодействию коррупции. 2. В обществе организован доступный способ информирования совета директоров или комитета совета директоров по аудиту о фактах нарушения законодательства, внутренних процедур, кодекса этики общества.	<input type="checkbox"/> соблюдается	
5.1.4	Совет директоров общества предпринимает необходимые меры для того, чтобы убедиться, что действующая в обществе система управления рисками и внутреннего контроля соответствует определенным советом директоров принципам и подходам к ее организации и эффективно функционирует.	1. В течение отчетного периода, совет директоров или комитет по аудиту совета директоров провел оценку эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля общества. Сведения об основных результатах такой оценки включены в состав годового отчета общества.	<input type="checkbox"/> не соблюдается	В отчетном году указанная оценка не проводилась
5.2	Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, и практики корпоративного управления общество организывает проведение внутреннего аудита.			
5.2.1	Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение или привлечена независимая внешняя организация. Функциональная и административная подотчетность подразделения внутреннего аудита разграничены. Функционально подразделение внутреннего аудита подчиняется совету директоров.	1. Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение внутреннего аудита, функционально подотчетное совету директоров или комитету по аудиту, или привлечена независимая внешняя организация с тем же принципом подотчетности.	<input type="checkbox"/> соблюдается	
5.2.2	Подразделение внутреннего аудита проводит оценку эффективности системы внутреннего контроля, оценку эффективности системы управления рисками, а также системы корпоративного управления. Общество применяет общепринятые стандарты деятельности в области внутреннего аудита.	1. В течение отчетного периода в рамках проведения внутреннего аудита дана оценка эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками. 2. В обществе используются общепринятые подходы к внутреннему контролю и управлению рисками.	<input type="checkbox"/> не соблюдается	В отчетном году указанная оценка не проводилась
6.1	Общество и его деятельность являются прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.			
6.1.1	В обществе разработана и внедрена информационная политика, обеспечивающая эффективное информационное взаимодействие общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.	1. Советом директоров общества утверждена информационная политика общества, разработанная с учетом рекомендаций Кодекса. 2. Совет директоров (или один из его комитетов) рассмотрел вопросы, связанные с соблюдением обществом его информационной политики как минимум один раз за отчетный период.	<input type="checkbox"/> соблюдается частично	В отчетном году вопросы соблюдения Обществом его информационной политики не рассматривались

6.1.2	Общество раскрывает информацию о системе и практике корпоративного управления, включая подробную информацию о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса.	1. Общество раскрывает информацию о системе корпоративного управления в обществе и общих принципах корпоративного управления, применяемых в обществе, в том числе на сайте общества в сети Интернет. 2. Общество раскрывает информацию о составе исполнительных органов и совета директоров, независимости членов совета и их членстве в комитетах совета директоров (в соответствии с определением Кодекса). 3. В случае наличия лица, контролирующего общество, общество публикует меморандум контролирующего лица относительно планов такого лица в отношении корпоративного управления в обществе.	<input type="checkbox"/> соблюдается частично	Соблюдаются требования действующего законодательства и внутренних документов Общества
6.2	Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами.			
6.2.1	Общество раскрывает информацию в соответствии с принципами регулярности, последовательности и оперативности, а также доступности, достоверности, полноты и сравнимости раскрываемых данных.	1. В информационной политике общества определены подходы и критерии определения информации, способной оказать существенное влияние на оценку общества и стоимость его ценных бумаг и процедуры, обеспечивающие своевременное раскрытие такой информации. 2. В случае если ценные бумаги общества обращаются на иностранных организованных рынках, раскрытие существенной информации в Российской Федерации и на таких рынках осуществляется синхронно и эквивалентно в течение отчетного года. 3. Если иностранные акционеры владеют существенным количеством акций общества, то в течение отчетного года раскрытие информации осуществлялось не только на русском, но также и на одном из наиболее распространенных иностранных языков.	<input type="checkbox"/> соблюдается	
6.2.2	Общество избегает формального подхода при раскрытии информации и раскрывает существенную информацию о своей деятельности, даже если раскрытие такой информации не предусмотрено законодательством.	1. В течение отчетного периода общество раскрывало годовую и полугодовую финансовую отчетность, составленную по стандартам МСФО. В годовой отчет общества за отчетный период включена годовая финансовая отчетность, составленная по стандартам МСФО, вместе с аудиторским заключением. 2. Общество раскрывает полную информацию о структуре капитала общества в соответствии Рекомендацией 290 Кодекса в годовом отчете и на сайте общества в сети Интернет.	<input type="checkbox"/> соблюдается частично	Соблюдаются требования действующего законодательства и внутренних документов Общества
6.2.3	Годовой отчет, являясь одним из наиболее важных инструментов информационного взаимодействия с акционерами и другими заинтересованными сторонами, содержит информацию, позволяющую оценить итоги деятельности общества за год.	1. Годовой отчет общества содержит информацию о ключевых аспектах операционной деятельности общества и его финансовых результатах	<input type="checkbox"/> соблюдается частично	Соблюдаются требования действующего законодательства и внутренних документов Общества

		2. Годовой отчет общества содержит информацию об экологических и социальных аспектах деятельности общества.		
6.3	Общество предоставляет информацию и документы по запросам акционеров в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.			
6.3.1	Предоставление обществом информации и документов по запросам акционеров осуществляется в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.	1. Информационная политика общества определяет необременительный порядок предоставления акционерам доступа к информации, в том числе информации о подконтрольных обществу юридических лицах, по запросу акционеров.	<input type="checkbox"/> соблюдается	
6.3.2	При предоставлении обществом информации акционерам обеспечивается разумный баланс между интересами конкретных акционеров и интересами самого общества, заинтересованного в сохранении конфиденциальности важной коммерческой информации, которая может оказать существенное влияние на его конкурентоспособность.	1. В течение отчетного периода, общество не отказывало в удовлетворении запросов акционеров о предоставлении информации, либо такие отказы были обоснованными. 2. В случаях, определенных информационной политикой общества, акционеры предупреждаются о конфиденциальном характере информации и принимают на себя обязанность по сохранению ее конфиденциальности.	<input type="checkbox"/> соблюдается	
7.1	Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние общества и, соответственно, на положение акционеров (существенные корпоративные действия), осуществляются на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон.			
7.1.1	Существенными корпоративными действиями признаются реорганизация общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций общества, а также иные действия, которые могут привести к существенному изменению прав акционеров или нарушению их интересов. Уставом общества определен перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, и такие действия отнесены к компетенции совета директоров общества.	1. Уставом общества определен перечень сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями и критерии для их определения. Принятие решений в отношении существенных корпоративных действий отнесено к компетенции совета директоров. В тех случаях, когда осуществление данных корпоративных действий прямо отнесено законодательством к компетенции общего собрания акционеров, совет директоров предоставляет акционерам соответствующие рекомендации. 2. Уставом общества к существенным корпоративным действиям отнесены, как минимум: реорганизация общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций общества.	<input type="checkbox"/> соблюдается	
7.1.2	Совет директоров играет ключевую роль в принятии решений или выработке рекомендаций в отношении существенных корпоративных действий, совет директоров опирается на позицию независимых директоров общества.	1. В общества предусмотрена процедура, в соответствии с которой независимые директора заявляют о своей позиции по существенным корпоративным действиям до их одобрения.	<input type="checkbox"/> соблюдается	В соответствии со сложившейся практикой, все члены Совета директоров имеют возможность заявить свою позицию по любому вопросу до принятия решения по нему

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.	<input type="checkbox"/> соблюдается частично	Соблюдаются требования действующего законодательства и внутренних документов Общества
7.2	Общество обеспечивает такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет акционерам своевременно получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на совершение таких действий и гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий.			
7.2.1	Информация о совершении существенных корпоративных действий раскрывается с объяснением причин, условий и последствий совершения таких действий.	1. В течение отчетного периода общество своевременно и детально раскрывало информацию о существенных корпоративных действиях общества, включая основания и сроки совершения таких действий.	<input type="checkbox"/> соблюдается	
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.	<input type="checkbox"/> соблюдается частично	Соблюдаются требования действующего законодательства и внутренних документов Общества