

**Сведения о соблюдении ПАО «Камчатскэнерго» в 2021 году принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления,
рекомендованного к применению Банком России
(письмо от 10.04.2014 № 06-52/2463)**

Настоящим Совет директоров ПАО «Камчатскэнерго» заявляет о соблюдении принципов корпоративного управления, закрепленных Кодексом корпоративного управления и о причинах частичного и полного несоблюдения отдельных принципов Кодекса корпоративного управления.

ПАО «Камчатскэнерго» обеспечивает акционерам максимальные возможности по участию в управлении Обществом и ознакомлению с информацией о деятельности Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми актами Банка России.

Основным принципом построения Обществом взаимоотношений с акционерами и инвесторами является разумный баланс интересов Общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.

ПАО «Камчатскэнерго» стремится развивать корпоративные отношения в соответствии с принципами Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России письмом от 10.04.2014 № 06-52/2463 (далее – Кодекс).

ПАО «Камчатскэнерго» соблюдает/частично не соблюдает следующие принципы Кодекса корпоративного управления

- | | |
|--------------|--|
| 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 |
| 1.1.2 | Порядок сообщения о проведении общего собрания и предоставления материалов к общему собранию дает акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем |
| 1.1.3 | 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 |
| 1.1.4 | 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 |
| 1.1.5 | Каждый акционер имел возможность беспрепятственно реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом |
| 1.2.1 | Общество разработало и внедрило прозрачный и понятный механизм определения размера дивидендов и их выплаты |
| 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 |
| 1.2.3 | Общество не допускает ухудшения дивидендных прав существующих акционеров |
| 1.2.4 | Общество стремится к исключению использования акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости |
| 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 |
| 1.3.2 | Общество не предпринимает действий, которые приводят или могут привести к искусственному перераспределению корпоративного контроля |
| 1.4 | Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций |

- 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
- 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
- 2.1.3** Совет директоров определяет принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе
- 2.1.4** Совет директоров определяет политику общества по вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций) членам совета директоров, исполнительным органам общества и иным ключевым руководящим работникам общества
- 2.1.5** Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов между органами общества, акционерами общества и работниками 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
- 2.2.2** Председатель совета директоров доступен для общения с акционерами общества
- 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
- 2.3.3** Состав совета директоров сбалансирован, в том числе по квалификации его членов, их опыту, знаниям и деловым качествам, и пользуется доверием акционеров
- 2.5.1** Председателем совета директоров избран независимый директор либо из числа избранных независимых директоров определен старший независимый директор, координирующий работу независимых директоров и осуществляющий взаимодействие с председателем совета директоров
- 2.5.3** Председатель совета директоров принимает необходимые меры для своевременного предоставления членам совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня
- 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
- 2.6.2** Права и обязанности членов совета директоров четко сформулированы и закреплены во внутренних документах общества
- 2.6.3** Члены совета директоров имеют достаточно времени для выполнения своих обязанностей
- 2.6.4** Все члены совета директоров в равной степени имеют возможность доступа к документам и информации общества. Вновь избранным членам совета директоров в максимально возможный короткий срок предоставляется достаточная информация об обществе и о работе совета директоров
- 2.7.1** Заседания совета директоров проводятся по мере необходимости, с учетом масштабов деятельности и стоящих перед обществом в определенный период времени задач
- 2.7.2** Во внутренних документах общества закреплён порядок подготовки и проведения заседаний совета директоров, обеспечивающий членам совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к его проведению
- 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
- 2.8.1** Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью общества, создан комитет по аудиту, состоящий из независимых директоров
- 2.8.5** Состав комитетов определен таким образом, чтобы он позволял проводить всестороннее обсуждение предварительно рассматриваемых вопросов с учетом различных мнений
- 3.1.2** Корпоративный секретарь обладает достаточной независимостью от исполнительных органов общества и имеет необходимые полномочия и ресурсы для выполнения поставленных перед ним задач
- 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

- 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
- 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
- 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
- 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
- 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
- 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)
- 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
- 5.1.1** Советом директоров общества определены принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе
- 5.1.2** Исполнительные органы общества обеспечивают создание и поддержание функционирования эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе
- 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
- 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
- 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
- 5.2.2** Подразделение внутреннего аудита проводит оценку надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, а также оценку корпоративного управления, применяет общепринятые стандарты деятельности в области внутреннего аудита
- 6.1.1** В обществе разработана и внедрена информационная политика, обеспечивающая эффективное информационное взаимодействие общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц
- 6.1.2** Общество раскрывает информацию о системе и практике корпоративного управления, включая подробную информацию о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса
- 6.2.1** Общество раскрывает информацию в соответствии с принципами регулярности, последовательности и оперативности, а также доступности, достоверности, полноты и сравнимости раскрываемых данных

- 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
- 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
- 6.3.1** Реализация акционерами права на доступ к документам и информации общества не сопряжена с неоправданными сложностями
- 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
- 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
- 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
- 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
- 7.2.1** Информация о совершении существенных корпоративных действий раскрывается с объяснением причин, условий и последствий совершения таких действий
- 7.2.2** Правила и процедуры, связанные с осуществлением обществом существенных корпоративных действий, закреплены во внутренних документах общества

ПАО «Камчатскэнерго» не соблюдает следующие принципы Кодекса корпоративного управления

- 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
- 2.1.7** Совет директоров осуществляет контроль за практикой корпоративного управления в обществе и играет ключевую роль в существенных корпоративных событиях общества
- 2.2.1** Информация о работе совета директоров раскрывается и предоставляется акционерам
- 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
- 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
- 2.4.1** Независимым директором признается лицо, которое обладает достаточными профессионализмом, опытом и самостоятельностью для формирования собственной позиции, способно выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон.
При этом следует учитывать, что в обычных условиях не может считаться независимым кандидат (избранный член совета директоров), который связан с обществом, его существенным акционером, существенным контрагентом или конкурентом общества или связан с государством

- 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 преобладает над формой
- 2.4.3** Независимые директора составляют не менее одной трети избранного состава совета директоров
- 2.4.4** Независимые директора играют ключевую роль в предотвращении внутренних конфликтов в обществе и совершении обществом существенных корпоративных действий
- 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
- 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
- 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
- 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
- 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.)
- 2.8.6** Председатели комитетов регулярно информируют совет директоров и его председателя о работе своих комитетов
- 2.9.1** Проведение оценки качества работы совета директоров направлено на определение степени эффективности работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров, соответствия их работы потребностям развития общества, активизацию работы совета директоров и выявление областей, в которых их деятельность может быть улучшена
- 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)
- 3.1.1** Корпоративный секретарь обладает знаниями, опытом и квалификацией, достаточными для исполнения возложенных на него обязанностей, безупречной репутацией и пользуется доверием акционеров
- 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

Существенные аспекты модели и практики корпоративного управления в Обществе

Особенностью модели корпоративного управления Общества является прямой контроль и лидирующая роль в управлении у мажоритарных акционеров – ПАО «РАО ЭС Востока» и ПАО «РусГидро». Доля ПАО «РАО ЭС Востока» в уставном капитале ПАО «Камчатскэнерго» по состоянию на 31.12.2021 составляет 84,78%. Доля ПАО «РусГидро» в уставном капитале ПАО «Камчатскэнерго» по состоянию на 31.12.2021 составляет 13,93%.

Все члены действующего состава Совета директоров являются представителями мажоритарного акционера и не являются независимыми. Совет директоров подконтролен мажоритарному акционеру Общества.

В состав Совета директоров входят представители менеджмента ПАО «РусГидро».

Общество стремится к применению модели корпоративного управления (далее - Модель), отвечающей требованиям законодательства Российской Федерации и требованиям, предъявляемым к эмитентам ценных бумаг, акции которых включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на Московской Бирже. Модель корпоративного управления Общества обеспечивает эффективность системы корпоративного управления, соблюдение интересов акционеров и стандартов раскрытия информации. Модель также

предполагает создание и поддержание функционирования эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля, предусматривает четкое разграничение полномочий и определение ответственности каждого органа управления Общества.

Руководствуясь Кодексом корпоративного управления, Общество стремится постоянно развивать и совершенствовать свое корпоративное управление.

Методология проведения оценки соблюдения принципов корпоративного управления, закрепленных Кодексом корпоративного управления

ПАО «Камчатскэнерго» проводилась оценка соблюдения принципов корпоративного управления, закрепленных Кодексом корпоративного управления, исходя из фактического анализа соблюдения или не соблюдения Обществом рекомендаций, приведенных в Кодексе путем мониторинга положений и требований внутренней нормативной документации Общества, Рекомендаций по составлению отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления (приложение к Письму Банка России от 27.12.2021 № ИН-06-28/102), сложившейся практики документооборота, проведения заседаний и собраний органов управления Общества, а также взаимодействия с акционерами.

Оценка соблюдения принципов корпоративного управления осуществлялась менеджментом Общества путем анализа и сопоставления Устава, внутренних документов Общества, а также имеющейся и доступной информации, с принципами и рекомендациями Кодекса корпоративного управления.

Ключевые причины, факторы и (или) обстоятельства, в силу которых Обществом не соблюдаются или соблюдаются, но не в полном объеме принципы корпоративного управления, закрепленные Кодексом корпоративного управления

Обществом соблюдаются основные принципы корпоративного управления, закрепленные Кодексом корпоративного управления.

Объяснение ключевых причин, факторов и (или) обстоятельств, в силу которых Обществом не соблюдаются или соблюдаются не в полном объеме принципы корпоративного управления, закрепленные Кодексом корпоративного управления, и описание механизмов и инструментов корпоративного управления, которые используются Обществом вместо (взамен) рекомендованных Кодексом корпоративного управления приведены ниже в 5 колонке таблицы Отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного Банком России. Общество хочет отметить, что объяснение им ключевых причин, факторов и (или) обстоятельств, в силу которых Обществом не соблюдаются или соблюдаются не в полном объеме составлены с учетом пояснений Банка России к оценке уровня качества объяснений о причинах несоблюдения (частичного соблюдения) принципов корпоративного управления, приведенных Обществом в Отчете, включенном в состав годового отчета за предыдущий период.

ОТЧЕТ о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления

.N	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1	2	3	4	5
1.1	Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом			
1.1.1	Общество создает для акционеров максимально	1. Общество предоставляет доступный способ коммуникации с обществом,	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается	

	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	такой как горячая линия, электронная почта или форум в сети Интернет, позволяющий акционерам высказать свое мнение и направить вопросы в отношении повестки дня в процессе подготовки к проведению общего собрания. Указанные способы коммуникации были организованы обществом и предоставлены акционерам в ходе подготовки к проведению каждого общего собрания, прошедшего в отчетный период	<input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
1.1.2	Порядок сообщения о проведении общего собрания и предоставления материалов к общему собранию дает акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем	1. В отчетном периоде сообщение о проведении общего собрания акционеров размещено (опубликовано) на сайте общества в сети Интернет не позднее чем за 30 дней до даты проведения общего собрания, если законодательством не предусмотрен больший срок. 2. В сообщении о проведении собрания указаны документы, необходимые для допуска в помещение. 3. Акционерам был обеспечен доступ к информации о том, кем предложены вопросы повестки дня и кем выдвинуты кандидаты в совет директоров и ревизионную комиссию общества (в случае, если ее формирование предусмотрено уставом общества)	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
1.1.3	В ходе подготовки и проведения общего собрания акционеры имели возможность беспрепятственно и своевременно получать информацию о собрании и	1. В отчетном периоде акционерам была предоставлена возможность задать вопросы членам исполнительных органов и членам совета директоров общества в период подготовки к собранию и в ходе проведения общего	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	

	материалы к нему, задавать вопросы исполнительным органам и членам совета директоров общества, общаться друг с другом	собрания. 2. Позиция совета директоров (включая внесенные в протокол особые мнения (при наличии) по каждому вопросу повестки общих собраний, проведенных в отчетный период, была включена в состав материалов к общему собранию. 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		
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. Уставом общества установлен срок внесения акционерами предложений для включения в повестку дня годового общего собрания, составляющий не менее 60 дней после окончания соответствующего календарного года. 2. В отчетном периоде общество не отказывало в принятии предложений в повестку дня или кандидатов в органы общества по причине опечаток и иных несущественных недостатков в предложении акционера	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
1.1.5	Каждый акционер имел возможность беспрепятственно реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом	1. Уставом общества предусмотрена возможность заполнения электронной формы бюллетеня на сайте в сети Интернет, адрес которого указан в сообщении о проведении общего собрания акционеров	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
1.1.6	Установленный обществом порядок ведения общего собрания обеспечивает равную возможность всем лицам,	1. При проведении в отчетном периоде общих собраний акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров) предусматривалось	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается	Критерии 1, 2, 3, 4 не соблюдаются.

	<p>присутствующим на собрании, высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы</p>	<p>достаточное время для докладов по вопросам повестки дня и время для обсуждения этих вопросов, акционерам была предоставлена возможность высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы по повестке дня.</p> <p>2. Обществом были приглашены кандидаты в органы управления и контроля общества и предприняты все необходимые меры для обеспечения их участия в общем собрании акционеров, на котором их кандидатуры были поставлены на голосование. Присутствовавшие на общем собрании акционеров кандидаты в органы управления и контроля общества были доступны для ответов на вопросы акционеров.</p> <p>3. Единоличный исполнительный орган, лицо, ответственное за ведение бухгалтерского учета, председатель или иные члены комитета совета директоров по аудиту были доступны для ответов на вопросы акционеров на общих собраниях акционеров, проведенных в отчетном периоде.</p> <p>4. В отчетном периоде общество использовало телекоммуникационные средства для обеспечения дистанционного доступа акционеров для участия в общих собраниях либо советом директоров было принято обоснованное решение об отсутствии необходимости (возможности) использования таких средств в отчетном периоде</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>В отношении указанных критериев Общество приводит следующие пояснения:</p> <p>В 2021 году установленный обществом порядок ведения общего собрания не мог в полном объеме обеспечить равную возможность всем лицам, присутствующим на собрании, высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы.</p> <p>Ввиду ограничительных мероприятий по нераспространению коронавирусной инфекции, в соответствии со статьей 3 Федерального закона Российской Федерации от 24 февраля 2021 года № 17-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный Закон «О международных компаниях и международных фондах» и о приостановлении действия отдельных положений Федерального Закона «Об акционерных обществах» и Федерального Закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» годовое Общее собрание акционеров Общества в 2021 году было проведено в форме заочного голосования.</p> <p>Общество использовало все возможные меры, направленные на снижение несоблюдения данных элементов принципа, например, менеджментом Общества разрабатывался перечень мер по предупреждению распространения коронавирусной инфекции. Однако, данные меры не могли повлиять на ограничения, установленные на законодательном уровне РФ, в частности проведение годовых собраний акционерных обществ в 2021 году в форме заочного голосования.</p> <p>Несоответствие положению Кодекса является ограниченным по времени. Общество планирует достигнуть соблюдение элементов Кодекса при проведении общего собрания акционеров в мае-июне 2023 года.</p>
--	---	---	---	--

1.2	Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов			
1.2.1	Общество разработало и внедрило прозрачный и понятный механизм определения размера дивидендов и их выплаты	<p>1. Положение о дивидендной политике общества утверждено советом директоров и раскрыто на сайте общества в сети Интернет.</p> <p>2. Если дивидендная политика общества, составляющего консолидированную финансовую отчетность, использует показатели отчетности общества для определения размера дивидендов, то соответствующие положения дивидендной политики учитывают консолидированные показатели финансовой отчетности.</p> <p>3. Обоснование предлагаемого распределения чистой прибыли, в том числе на выплату дивидендов и собственные нужды общества, и оценка его соответствия принятой в обществе дивидендной политике, с пояснениями и экономическим обоснованием потребности в направлении определенной части чистой прибыли на собственные нужды в отчетном периоде были включены в состав материалов к общему собранию акционеров, в повестку дня которого включен вопрос о распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов)</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>критерии 1, 2 не соблюдаются критерий 3 соблюдается</p> <p>В отношении критериев 1 и 2 Общество приводит следующие пояснения:</p> <p>Положение о дивидендной политике общества не утверждалось советом директоров и не раскрывалось на сайте общества в сети Интернет.</p> <p>Собранием акционеров акционерного общества «Камчатскэнерго» 12.03.1994 г. утверждено Положение об акциях и выплате дивидендов. В период с 1995 года по 2021 год Обществом не рассматривалось и не утверждалось на Совете директоров Положение о дивидендной политике. По причине отсутствия прибыли по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества (за 1997-2008 годы, начиная с 2009 года по 2019 прибыль направлялась на реинвестирование капитальных вложений, в 2020 году прибыль направлена на инвестирование текущих проектов и резервный фонд) - дивиденды Обществом не выплачивались.</p> <p>Учитывая финансово-экономические показатели, а также принятия на протяжении нескольких лет общим собранием акционеров решений о не выплате дивидендов вопрос об утверждении дивидендной политики в Обществе не рассматривался.</p> <p>Ввиду сложившейся в Обществе финансовой составляющей по итогам более чем 10-летнего периода, Общество считает, что риски, связанные с непринятием Советом директоров положения о дивидендной политики, отсутствуют. В случае появления возможных дополнительных рисков, Общество планирует опираться на Устав, который в достаточной мере</p>

				<p>содержит основные положения о дивидендах и принципах их выплаты.</p> <p>Несоответствие положению Кодекса является ограниченным по времени. Общество планирует достигнуть соблюдения данного элемента Кодекса в ближайшем будущем путем рассмотрения вопроса об утверждении Положения о дивидендной политике. Общество планирует учесть в Положении нормы для определения размера дивидендов с использованием консолидированных показателей финансовой отчетности общества. Утверждение дивидендной политики позволит Обществу обеспечить для акционеров прозрачный механизм определения размера дивидендов и их выплаты.</p>
1.2.2	<p>Общество не принимает решение о выплате дивидендов, если такое решение, формально не нарушая ограничений, установленных законодательством, является экономически необоснованным и может привести к формированию ложных представлений о деятельности общества</p>	<p>1. В Положении о дивидендной политике общества помимо ограничений, установленных законодательством, определены финансовые/экономические обстоятельства, при которых обществу не следует принимать решение о выплате дивидендов</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>критерий 1 частично соблюдается</p> <p>В отношении данного критерия Общество приводит следующее пояснение:</p> <p>В Обществе не утверждено Положение о дивидендной политике, в котором помимо ограничений, установленных законодательством, были бы определены финансовые/экономические обстоятельства, при которых обществу не следует принимать решение о выплате дивидендов.</p> <p>Вместе с тем Устав Общества содержал и содержит положения о том, в каких случаях обществу не следует принимать решения о выплате дивидендов, помимо ограничений, установленных законодательством. Так, Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по обыкновенным акциям, если не принято решение о выплате в полном размере дивидендов по привилегированным акциям типа А, размер дивиденда по которым определен Уставом Общества.</p> <p>Учитывая финансово-экономические показатели, а также принятие на протяжении нескольких лет решений общего собрания акционеров о не выплате дивидендов,</p>

				<p>необходимость в разработке и утверждении Положения о дивидендной политике с указанием на финансовые/экономические обстоятельства, при которых обществу не следует выплачивать дивиденды, в Обществе отсутствовала.</p> <p>Ввиду сложившейся в Обществе финансовой составляющей по итогам более чем 10-летнего периода, Общество считает, что риски, связанные с непринятием Советом директоров Положения о дивидендной политике с указанием на финансовые/экономические обстоятельства, при которых обществу не следует выплачивать дивиденды, отсутствуют. В случае появления возможных дополнительных рисков, Общество планирует опираться на Устав, который в достаточной мере содержит основные положения о дивидендах и принципах их выплаты.</p> <p>Несоответствие положению Кодекса является ограниченным по времени. Общество планирует достигнуть соблюдение данного элемента Кодекса в 2022 году путем рассмотрения возможности разработки и утверждения Положения о дивидендной политике, в котором будут определены финансово-экономические обстоятельства, при которых обществу не следует принимать решение о выплате дивидендов.</p>
1.2.3	Общество не допускает ухудшения дивидендных прав существующих акционеров	1. В отчетном периоде общество не предпринимало действий, ведущих к ухудшению дивидендных прав существующих акционеров	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
1.2.4	Общество стремится к исключению использования акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной	1. В отчетном периоде иные способы получения лицами, контролирующими общество, прибыли (дохода) за счет общества помимо дивидендов (например, с помощью трансфертного ценообразования, необоснованного	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	

	стоимости	оказания обществу контролирующим лицом услуг по завышенным ценам, путем замещающих дивиденды внутренних займов контролирующему лицу и (или) его подконтрольным лицам) не использовались		
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 лица, контролирующие общество, не допускали злоупотреблений правами по отношению к акционерам общества, конфликты между контролирующими лицами общества и акционерами общества отсутствовали, а если таковые были, совет директоров уделил им надлежащее внимание	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
1.3.2	Общество не предпринимает действий, которые приводят или могут привести к искусственному перераспределению корпоративного контроля	1. Квазиказначейские акции отсутствуют или не участвовали в голосовании в течение отчетного периода	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
1.4	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций			
1.4	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им	1. Используемые регистратором общества технологии и условия оказываемых услуг соответствуют потребностям общества и его акционеров, обеспечивают учет прав на акции и реализацию прав акционеров	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	

	акций	наиболее эффективным образом		
2.1	Совет директоров осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов общества, а также реализует иные ключевые функции			
2.1.1	Совет директоров отвечает за принятие решений, связанных с назначением и освобождением от занимаемых должностей исполнительных органов, в том числе в связи с ненадлежащим исполнением ими своих обязанностей. Совет директоров также осуществляет контроль за тем, чтобы исполнительные органы общества действовали в соответствии с утвержденными стратегией развития и основными направлениями деятельности общества	<p>1. Совет директоров имеет закрепленные в уставе полномочия по назначению, освобождению от занимаемой должности и определению условий договоров в отношении членов исполнительных органов.</p> <p>2. В отчетном периоде комитет по номинациям (назначениям, кадрам) <4> рассмотрел вопрос о соответствии профессиональной квалификации, навыков и опыта членов исполнительных органов текущим и ожидаемым потребностям общества, продиктованным утвержденной стратегией общества.</p> <p>3. В отчетном периоде советом директоров рассмотрен отчет (отчеты) единоличного исполнительного органа и коллегиального исполнительного органа (при наличии) о выполнении стратегии общества.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	<p>критерии 1, 3 соблюдаются</p> <p>критерий 2 не соблюдается</p> <p>В отношении критерия 2 Общество приводит следующее пояснение:</p> <p>В отчетном периоде комитет по номинациям (назначениям, кадрам) не рассматривал вопрос о соответствии профессиональной квалификации, навыков и опыта членов исполнительных органов текущим и ожидаемым потребностям общества, продиктованным утвержденной стратегией общества, ввиду отсутствия в Обществе комитетов по номинациям (назначениям, кадрам).</p> <p>Уставом Общества предусмотрено, что по решению Совета директоров могут быть созданы комитеты Совета директоров для предварительного рассмотрения вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров. В отчетном году в Обществе комитет по номинациям (назначениям и кадрам) не создан.</p> <p>Несоответствие данному положению Кодекса является ограниченным во времени. В ближайшем будущем Общество планирует рассмотреть вопрос о создании комитета по номинациям (назначениям, кадрам) для проработки вопроса о соответствии профессиональной квалификации, навыков и опыта членов исполнительных органов текущим и ожидаемым потребностям общества, продиктованным утвержденной стратегией общества.</p>
2.1.2	Совет директоров устанавливает основные ориентиры деятельности общества на долгосрочную	1. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с ходом исполнения и актуализации	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается	

	перспективу, оценивает и утверждает ключевые показатели деятельности и основные бизнес-цели общества, оценивает и одобряет стратегию и бизнес-планы по основным видам деятельности общества	стратегии, утверждением финансово-хозяйственного плана (бюджета) общества, а также рассмотрением критериев и показателей (в том числе промежуточных) реализации стратегии и бизнес-планов общества	<input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.1.3	Совет директоров определяет принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе	1. Принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе определены советом директоров и закреплены во внутренних документах общества, определяющих политику в области управления рисками и внутреннего контроля. 2. В отчетном периоде совет директоров утвердил (пересмотрел) приемлемую величину рисков (риск-аппетит) общества либо комитет по аудиту и (или) комитет по рискам (при наличии) рассмотрел целесообразность вынесения на рассмотрение совета директоров вопроса о пересмотре риск-аппетита общества	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.1.4	Совет директоров определяет политику общества по вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций) членам совета директоров, исполнительным органам общества и иным ключевым руководящим работникам общества	1. В обществе разработана, утверждена советом директоров и внедрена 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 советом директоров были рассмотрены вопросы, связанные с указанной политикой (политиками)	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	

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 checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.1.6	Совет директоров играет ключевую роль в обеспечении прозрачности общества, своевременности и полноты раскрытия обществом информации, необременительного доступа акционеров к документам общества	1. Во внутренних документах общества определены лица, ответственные за реализацию информационной политики	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.1.7	Совет директоров осуществляет контроль за практикой корпоративного управления в обществе и играет ключевую роль в существенных корпоративных событиях общества	1. В течение отчетного периода совет директоров рассмотрел результаты самооценки и (или) внешней оценки практики корпоративного управления в обществе	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	<p>критерий 1 не соблюдается</p> <p>В отношении данного критерия Общество приводит следующее пояснение:</p> <p>В течение отчетного периода совет директоров не рассматривал результаты самооценки и (или) внешней оценки практики корпоративного управления в обществе.</p> <p>Процедура оценки работы Совета директоров по рекомендациям ЦБ РФ представляет собой самостоятельный внутренний анализ советом директоров своей деятельности. Механизмы проведения такого анализа, например, анкетирование членов совета директоров, анализ внутренних документов, регламентирующих деятельность совета директоров и его комитетов, а также материалов заседаний совета директоров и комитетов совета директоров, видеозаписей заседаний не нашли закрепления во внутренних документах Общества.</p> <p>Причинами такого несоответствия можно назвать отсутствие независимых членов Совета директоров в Обществе,</p>

				<p>отсутствие очных заседаний Совета директоров, нахождение ценных бумаг Общества в списке ценных бумаг, допущенных к торгам на Московской Бирже третьего уровня, отсутствие формализованной оценки работы совета директоров и др. Общество опирается на мнение контролирующего Общества лица в подборе кандидатов в органы управления и контроля Общества и считает, что избранный в 2021 году состав Совета директоров, является сбалансированным, в том числе по квалификации его членов, их опыту, знаниям и деловым качествам.</p> <p>В качестве мер, направленных на снижение возникающих дополнительных рисков, Общество видит в разработке и закреплении во внутреннем документе механизма проведения оценки работы Совета директоров на основе рекомендаций Банка России с учетом специфики деятельности Общества и корпоративного управления.</p> <p>Несоответствие положению Кодекса является ограниченным по времени. В течение 2022 года Общество планирует рассмотреть возможность включения норм, регламентирующих самооценку и (или) внешнюю оценку практики корпоративного управления в обществе, в Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров.</p>
2.2	Совет директоров подотчетен акционерам общества			
2.2.1	Информация о работе совета директоров раскрывается и предоставляется акционерам	<p>1. Годовой отчет общества за отчетный период включает в себя информацию о посещаемости заседаний совета директоров и комитетов каждым из членов совета директоров.</p> <p>2. Годовой отчет содержит информацию об основных результатах оценки (самооценки) качества работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>критерий 1 частично соблюдается критерий 2 не соблюдается</p> <p>Годовой отчет общества за отчетный период включает в себя информацию о посещаемости заседаний совета директоров. Информация о посещаемости комитетов Совета директоров каждым из членов совета директоров в Годовой отчет не включена ввиду отсутствия комитетов.</p> <p>Годовой отчет Общества не содержит информацию об основных результатах оценки работы Совета директоров, проведенной в отчетном периоде ввиду отсутствия</p>

				<p>формализованной процедуры оценки работы Совета директоров.</p> <p>За время деятельности Общества оценка работы Совета директоров не проводилась. Во внутренних документах Общества не закреплены нормы, регулирующие порядок проведения оценки работы Совета директоров.</p> <p>По мнению Общества, включать информацию об основных результатах оценки (самооценки) качества работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде нецелесообразно ввиду отсутствия закрепления механизмов проведения оценки во внутренних документах Общества.</p> <p>В качестве мер, направленных на снижение возникающих дополнительных рисков, в целях своевременного выявления проблемных областей в работе Совета директоров Обществом проводятся мероприятия, которые косвенным образом можно отнести к оценке работы Совета директоров. Так, в качестве основного метода проведения оценки работы совета директоров Обществом применяются: анкетирование вновь прибывших членов совета директоров в части представления биографических данных, данных об опыте и местах осуществления трудовой деятельности и др.; анализ внутренних документов, регламентирующих деятельность совета директоров на соответствие законодательству РФ, а также иных внутренних документов, регламентирующих деятельность Совета директоров (Положение о кредитной политике, Положение о финансовой Политике, Положения о порядке приобретения (отчуждения) или предоставления во временное владение и пользование или во временное пользование имущества и др.). Общество стремится к максимально полному соблюдению указанной рекомендации Кодекса, изучает имеющиеся методики и практики оценки качества работы Совета директоров. Наиболее значимой задачей оценки Общество видит в развитии и совершенствовании деятельности Совета директоров и оптимизация его как органа управления.</p>
--	--	--	--	--

				Несоответствие элементу 2 принципа 2.2.1. Кодекса является ограниченным по времени. В 2022 году Общество планирует рассмотреть возможность включения норм, регламентирующих самооценку и (или) внешнюю оценку практики корпоративного управления в обществе, в Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров, а также раскрыть в Годовом отчете информацию об основных результатах оценки (самооценки) качества работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде.
2.2.2	Председатель совета директоров доступен для общения с акционерами общества	1. В обществе существует прозрачная процедура, обеспечивающая акционерам возможность направления председателю совета директоров (и, если применимо, старшему независимому директору) обращений и получения обратной связи по ним	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.3	Совет директоров является эффективным и профессиональным органом управления общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам общества и его акционеров			
2.3.1	Только лица, имеющие безупречную деловую и личную репутацию и обладающие знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции совета директоров, и требующимися для эффективного осуществления его функций, избираются членами совета директоров	1. 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 так далее	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	<p>критерий 1 не соблюдается</p> <p>В отношении данного критерия Общество приводит следующие пояснения:</p> <p>В отчетном периоде советом директоров (или его комитетом по номинациям) не была проведена оценка кандидатов в совет директоров с точки зрения наличия у них необходимого опыта, знаний, деловой репутации, отсутствия конфликта интересов и так далее.</p> <p>Совет директоров Общества формируется решением собрания акционеров из лиц, обладающих достаточными знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции Совета директоров, и требуемыми для эффективного управления Обществом. Избранный из таких лиц Совет директоров Общества обеспечивает надлежащее исполнение функции управления</p>

				<p>и определения стратегии и основных направлений развития Общества. Деловая и личная репутация таких лиц Обществом под сомнение не ставится. Так, Совет директоров Общества 05.03.2021 рассмотрел кандидатов в органы управления и контроля Общества, что по мнению Общества, можно назвать относительной оценкой кандидатов в совет директоров с точки зрения наличия у них необходимого опыта, знаний, деловой репутации, отсутствия конфликта интересов. Помимо этого, существенным акционером Общества при выдвижении кандидатов в органы управления и контроля принималось во внимание опыт, знания, деловая репутация, отсутствия конфликта интересов выдвинутых кандидатов.</p> <p>О профессиональной квалификации Общество может судить по информации анкетных данных: о занимаемых должностях на момент выдвижения кандидатур, об опыте работы, информации о совмещении должностей и участии в иных организациях и других сведениях.</p> <p>Осуществляя свою деятельность, ПАО «Камчатскэнерго» и контролирующее его лицо всегда стремилось и стремится к созданию эффективного и профессионального Совета директоров как органа управления, способного выносить объективные суждения, в рамках которого своевременно обсуждаются, прорабатываются и эффективно решаются отнесенные к его компетенции вопросы. Общество считает, что Совет директоров, избранный в 2021 году, обладает всеми указанными качествами.</p> <p>Основной причиной несоблюдения соответствующего элемента Кодекса Общество видит в отсутствии формализовано-закрепленной во внутреннем документе Общества процедуры оценки эффективности работы Совета директоров, в том числе оценки профессиональной квалификации членов Совета директоров, а также оценки кандидатов в Совет директоров с точки зрения наличия у них необходимого опыта, знаний, деловой репутации, отсутствия конфликта интересов и т.д.</p> <p>В качестве мер, направленных на снижение возможных рисков, которые могут возникнуть ввиду отсутствия</p>
--	--	--	--	--

				<p>процедуры оценки профессиональной квалификации членов Совета директоров, Общество осуществляет: сбор информации о вновь избранных членах совета директоров. Члены Совета директоров представляют секретарю следующую информацию: персональные данные, уровень образования, профессиональная деятельность, вопросы касаемые порядка работы Совета директоров, вопросы, касаемые полномочий членов Совета директоров, их прав, обязанностей, ответственности и иная важная информация, позволяющая Обществу проанализировать сведения на предмет знаний, навыков, лидерских качеств, конфликта интересов, профессиональной деятельности и др. В результате обобщения информации о каждом члене Совета директоров Общество может сделать вывод о сбалансированности Совета директоров в целом.</p> <p>Несоблюдение принципа 2.3.1 Кодекса является ограниченным по времени. Общество стремится к максимально полному соблюдению указанной рекомендации Кодекса, изучает имеющиеся методики и практики оценки качества работы Совета директоров и намерено провести такую оценку в будущем, в том числе, оценку профессиональной квалификации членов совета директоров. В 2022 году Общество планирует рассмотреть возможность включения во внутренний документ Общества норм, регламентирующих проведение оценки кандидатов в совет директоров с точки зрения наличия у них необходимого опыта, знаний, деловой репутации, отсутствия конфликта интересов на основе рекомендаций Банка России с учетом специфики деятельности Общества и корпоративного управления.</p>
2.3.2	Члены совета директоров общества избираются посредством прозрачной процедуры, позволяющей акционерам получить информацию о кандидатах, достаточную для формирования	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	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	<p>критерий 1 частично соблюдается</p> <p>В отношении данного критерия Общество приводит следующие пояснения:</p> <p>В отчетном периоде, повестка дня которого включала вопросы об избрании совета директоров, общество представило акционерам биографические данные всех</p>

	представления об их личных и профессиональных качествах	директоров, результаты оценки соответствия профессиональной квалификации, опыта и навыков кандидатов текущим и ожидаемым потребностям общества, проведенной советом директоров (или его комитетом по номинациям), а также информацию о соответствии кандидата критериям независимости согласно рекомендациям 102 - 107 Кодекса и информацию о наличии письменного согласия кандидатов на избрание в состав совета директоров		<p>кандидатов в члены совета директоров. Результаты оценки соответствия профессиональной квалификации, опыта и навыков кандидатов текущим и ожидаемым потребностям общества, проведенной советом директоров (или его комитетом по номинациям), а также информацию о соответствии кандидата критериям независимости согласно рекомендациям 102 - 107 Кодекса и информацию о наличии письменного согласия кандидатов на избрание в состав совета директоров в отчетном периоде акционерам не представлялась.</p> <p>Информация о кандидатах в Совет директоров Общества, содержащая сведения о должности, занимаемой кандидатом на момент выдвижения, а также о наличии письменного согласия на избрание в Совет директоров, предоставляется акционерам в составе информационных материалов при подготовке к проведению ГОСА. Такая информация доступна Совету директоров при принятии решения о включении выдвинутых акционерами кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на общем собрании акционеров. Совет директоров Общества 05.03.2021 рассмотрел кандидатов в органы управления и контроля Общества.</p> <p>Общество предоставляет всем акционерам, принимающим участие в собрании акционеров, повестка дня которого включает вопрос избрания Совета директоров Общества, равную возможность получения информации о кандидате для избрания в Совет директоров, которой располагает Общество. Обществу предоставляется информация о биографических, персональных и иных данных избранных членов Совета директоров в форме анкеты члена Совета директоров. Обществом раскрывается часть данной информации неограниченному кругу лиц в форме ежеквартального отчета эмитента ценных бумаг, составляемому согласно установленным требованиям. Также указанная информация раскрывается Обществом в годовом отчете, доступном всем акционерам. Общество придерживается требований законодательства РФ в</p>
--	---	--	--	--

				<p>отношении сведений о кандидатах в Совет директоров, включая их согласие на избрание или его отсутствие.</p> <p>Частичное несоблюдение рекомендаций принципа 2.3.2 Кодекса связано, прежде всего, с отсутствием формализовано-закрепленной во внутренних документах процедуры оценки эффективности работы Совета директоров. Помимо этого, в Обществе отсутствуют комитеты Совета директоров. Ввиду того, что члены Совета директоров Общества состоят из числа представителей контролирующего Общества юридического лица, независимые члены Совета директоров (в соответствии с рекомендациями Кодекса и требованиями, установленными приложением 4 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа) отсутствуют, в связи с чем информация о соответствии кандидата критериям независимости, не предоставлялась акционерам.</p> <p>В качестве мер, направленных на снижение возможных возникающих рисков, Общество может назвать, например, запрос и получение письменных согласий от кандидатов на избрание их в совет директоров; подготовка информации о кандидатах в члены Совета директоров общества, предоставляемая в качестве материалов при подготовке и проведении общего собрания акционеров общества. Так, решением Совета директоров от 23.04.2021 (Протокол № 19) при рассмотрении вопросов, связанных с подготовкой к ГОСА, в качестве материалов, предоставляемых лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, являлись в том числе сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, включая информацию о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов. Общество стремится к максимально полному соблюдению указанной рекомендации Кодекса, изучает имеющиеся методики и практики оценки качества работы Совета директоров</p> <p>Частичное несоответствие положению 2.3.2 Кодекса является ограниченным по времени. В 2022 году Общество планирует рассмотреть возможность включения во внутренний документ Общества норм, регламентирующих проведение</p>
--	--	--	--	---

				оценки соответствия профессиональной квалификации, опыта и навыков кандидатов текущим и ожидаемым потребностям общества, проведенной советом директоров (или его комитетом по номинациям на основе рекомендаций Банка России с учетом специфики деятельности Общества и корпоративного управления.
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 отчетном периоде совет директоров проанализировал собственные потребности в области профессиональной квалификации, опыта и навыков и определил компетенции, необходимые совету директоров в краткосрочной и долгосрочной перспективе	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	<p>критерий 1 частично соблюдается</p> <p>В отношении данного критерия Общество приводит следующие пояснения:</p> <p>В Обществе не предусмотрена процедура проведения оценки работы Совета директоров и анализа собственной потребности в области профессиональной квалификации, опыта и деловых навыков. Советом директоров не были проанализированы собственные потребности в области профессиональной квалификации, опыта и деловых навыков.</p> <p>Совет директоров Общества является сбалансированным по своему составу, в том числе по квалификации его членов, их опыту, знаниям и деловым качествам, и пользуется доверием акционеров (данный анализ производится мажоритарным акционером при выдвижении своих кандидатов из которых и формируется 100% состава Совета директоров). Совет директоров Общества формируется решением собрания акционеров из лиц, обладающих достаточными знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции Совета директоров, и требуемыми для эффективного управления Обществом. Избранный из таких лиц Совет директоров Общества обеспечивает надлежащее исполнение функции управления и определения стратегии и основных направлений развития Общества. Деловая и личная репутация таких лиц Обществом под сомнение не ставится. В Совет директоров Общества входит исполнительный директор, являющийся единоличным исполнительным органом Общества. Компетенция Совета директоров определена Уставом Общества. По мнению Общества, профессиональный опыт и навыки членов Совета директоров являются достаточными</p>

				<p>для решения вопросов, касающихся основных направлений деятельности общества и реализации стратегических целей.</p> <p>Основной причиной частичного несоблюдения рекомендаций принципа 2.3.3 Кодекса связано, прежде всего, с отсутствием формализовано-закреплённой процедуры оценки эффективности работы Совета директоров Общества. Кроме этого, в Обществе не предусмотрен регламентированный процесс анализа сведений о потенциальных кандидатах в члены Совета директоров (в том числе их навыков и опыта, необходимых для достижения стратегических целей компании с учетом специфики и характера деятельности организации).</p> <p>В качестве мер, направленных на снижение возникающих дополнительных рисков Общество видит в представлении необходимых ресурсов для развития и совершенствования знаний и представлений членов Совета директоров о специфике деятельности организации, например, обеспечивает скоординированную и оперативную работу внутри Общества при запросах соответствующей информации в рамках деятельности Общества с целью обеспечения эффективной деятельности Совета директоров.</p> <p>Частичное несоответствие принципу 2.3.3 Кодекса является ограниченным по времени. Общество стремится к максимально полному соблюдению указанной рекомендации Кодекса, изучает имеющиеся методики и практики оценки качества работы Совета директоров. В 2022 году, в рамках подготовки к годовым общим собраниям акционеров в будущем, с целью представления информации акционерам Общество планирует рассмотреть возможность проведения анализа собственных потребностей в области профессиональной квалификации, опыта и навыков. Компетенция Совету директоров, необходимая совету директоров в краткосрочной и долгосрочной перспективе, по мнению Общества в достаточной мере отражена в Уставе Общества.</p>
--	--	--	--	---

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 отчетном периоде совет директоров рассмотрел вопрос о соответствии количественного состава совета директоров потребностям общества и интересам акционеров	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	<p>критерий 1 не соблюдается</p> <p>В отношении данного критерия Общество приводит следующие пояснения:</p> <p>В отчетном периоде Совет директоров не рассматривал вопрос о соответствии количественного состава совета директоров потребностям общества и интересам акционеров ввиду отсутствия в Обществе формализованной процедуры оценки эффективности работы Совета директоров. В соответствии с Уставом Общества количественный состав Совета директоров составляет 7 (семь) членов, что полностью соответствует потребностям Общества, правам и интересам акционеров.</p> <p>Исходя из многолетней практики Общества, данный количественный состав зарекомендовал себя как оптимальный. В обществе не зафиксировано случаев, связанных с несогласием факта количественного состава Совета директоров потребностям общества и интересам акционеров. По мнению Общества, количественный состав Совета директоров Общества из семи членов СД создает возможность организовать деятельность Совета директоров наиболее эффективным образом.</p> <p>Основной причиной частичного несоблюдения рекомендаций принципа 2.3.4 Кодекса связано, прежде всего, с отсутствием формализовано-закрепленной процедуры оценки эффективности работы Совета директоров Общества, в том числе, предусматривающей определение соответствия количественного состава Совета директоров потребностям Общества и интересам акционеров. Тем не менее, Общество считает, что основным принципом формирования Совета директоров Общества является принцип сбалансированности. Совет директоров — коллегиальный орган управления, и эффективность его деятельности зависит от оптимального соотношения количественного и персонального состава Совета директоров, их профессиональных знаний и компетенции внутри СД, продуктивного взаимодействия друг с другом.</p>
-------	--	--	---	---

				<p>Несмотря на отсутствие в Обществе процедуры оценки работы Совета директоров, Общество уделяет большое внимание таким критериям, как безупречная профессиональная репутация членов Совета директоров, отсутствие конфликта интересов, наличие достаточного количества времени для исполнения обязанностей члена совета директоров и др. критериям. Сбалансированный состав совета директоров (по количеству, по квалификации и опыту его членов) признается Обществом в качестве необходимого инструмента повышения эффективности работы Совета директоров, создает перспективы для развития профессиональных навыков, а также позволяет минимизировать риск единого для всех членов СД мышления. Совокупная компетенция Совета директоров, которая складывается из опыта и знаний каждого из членов совета директоров, отвечает потребностям Общества и охватывает весь круг вопросов, существенных для развития Общества.</p> <p>Ввиду сформировавшейся практики корпоративного управления в Обществе, дополнительные риски, которые могут возникнуть при несоблюдении данного элемента Кодекса отсутствуют. Общество полагает, что определение количественного состава Совета директоров в Уставе соответствует количественному составу, определенному п. 3 ст. 66 ФЗ «Об акционерных обществах», является достаточным и не требует принятия каких-либо дополнительных мер.</p> <p>Несоответствие принципу 2.3.4. Кодекса является ограниченным по времени. При подготовке к ГОСА в 2022 году Общество планирует рассмотреть возможность включить в компетенцию Совета директоров рассмотрение вопроса о соответствии количественного состава совета директоров потребностям общества и интересам акционеров с учетом мнения контролирующего Общества лица.</p>
2.4	В состав совета директоров входит достаточное количество независимых директоров			

2.4.1	<p>Независимым директором признается лицо, которое обладает достаточными профессионализмом, опытом и самостоятельностью для формирования собственной позиции, способно выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон. При этом следует учитывать, что в обычных условиях не может считаться независимым кандидат (избранный член совета директоров), который связан с обществом, его существенным акционером, существенным контрагентом или конкурентом общества или связан с государством</p>	<p>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</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>критерий 1 не соблюдается</p> <p>В отношении данного критерия Общество приводит следующие пояснения:</p> <p>В течение отчетного периода в составе Совета директоров Общества отсутствовали независимые члены Совета директоров, которые бы отвечали всем критериям независимости, указанным в рекомендациях 102-107 Кодекса, или были признаны независимыми по решению Совета директоров.</p> <p>Учитывая существующую в настоящее время структуру акционерного капитала, основную часть состава Совета директоров Общества (6 человек) составляет менеджмент контролирующего Общества юридического лица. Один член Совета директоров Общества является единоличным исполнительным органом Обществ (генеральный директор). Критериям независимости Кодекса как действующие, так и ранее действовавшие члены Совета директоров не отвечают ввиду существующей модели корпоративного управления Общества - контроль и лидирующая роль в управлении у существенного акционера. До принятия Банком России Кодекса корпоративного управления в Обществе существовала практика присутствия в составе Совета директоров независимых членов.</p> <p>В настоящее время, ввиду сложившейся структуры акционерного капитала и нахождения Общества под контролем мажоритарного акционера, соблюдение рекомендаций Кодекса в отношении независимости членов Совета директоров Общества не представляется возможным. В соответствии с рекомендациями Кодекса не может считаться независимым кандидат (избранный член совета директоров), который связан с обществом или его существенным акционером.</p> <p>При данной ситуации, меры, направленные на снижение возможных рисков у Общества в случае несоблюдения указанного принципа, отсутствует, так как решение по данному направлению остается за контролирующим</p>
-------	--	---	--	---

				<p>Общество лицом. Общество не владеет информацией о наличии у существенного акционера планов выдвижения независимых директоров в состав Совета директоров Общества. Тем не менее, для снижения возникающих дополнительных рисков при несоблюдении данного критерия Кодекса Общество не исключает возможность разработки механизма, регламентирующего проведение анализа внутренних документов Общества на предмет их соответствия требованиям законодательства РФ, Правилам листинга Московской Биржи и Кодексу корпоративного управления и закрепляющего, процедуры и корпоративные мероприятия Общества, например, при изменении структуры акционерного капитала и появлении в Обществе независимых директоров и отражающего иные аспекты.</p> <p>Несоответствие принципу 2.4.1. Кодекса является ограниченным по времени. В 2022 году Общество планирует рассмотреть возможность разработки внутреннего документа, позволяющего обществу и его органам управления минимизировать риски и предпринять все необходимые корпоративные действия в случае появления в составе Совета директоров независимого члена Совет директоров</p>
2.4.2	<p>Проводится оценка соответствия кандидатов в члены совета директоров критериям независимости, а также осуществляется регулярный анализ соответствия независимых членов совета директоров критериям независимости. При проведении такой оценки содержание преобладает над формой</p>	<p>1. В отчетном периоде совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) составил мнение о независимости каждого кандидата в совет директоров и представил акционерам соответствующее заключение.</p> <p>2. За отчетный период совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) по крайней мере один раз рассмотрел вопрос о независимости действующих членов совета директоров (после их избрания).</p> <p>3. В обществе разработаны процедуры, определяющие необходимые действия</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>критерий 1, 2, 3 не соблюдаются</p> <p>В отношении критериев 1-3 Общество приводит следующие пояснения:</p> <p>Совет директоров Общества в отчетном периоде не составлял мнение о независимости каждого кандидата в Совет директоров и не предоставлял акционерам соответствующее заключение, не рассматривал независимость действующих членов совета директоров, так как Устав и внутренние документы Общества не относят к компетенции совета директоров данные вопросы. В Обществе не 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.</p>

		<p>члена совета директоров в том случае, если он перестает быть независимым, включая обязательства по своевременному информированию об этом совета директоров</p>	<p>В Обществе в составе Совета директоров Общества за отчётный период отсутствовали независимые члены совета директоров, отвечающие всем критериям независимости, так как, в соответствии с рекомендациями Кодекса, независимый кандидат (избранный член совета директоров), который связан с обществом и существенным акционером Общества не может отвечать признакам независимости.</p> <p>Основной причиной несоблюдения соответствующих элементов принципа 2.4.2 Кодекса является сложившаяся в настоящее время структура акционерного капитала Общества и нахождение Общества под контролем существенного акционера. В соответствии с рекомендациями Кодекса, независимый кандидат (избранный член совета директоров), который связан с обществом и существенным акционером Общества не может отвечать признакам независимости.</p> <p>При данной ситуации, меры, направленные на снижение возможных рисков у Общества при несоблюдении соответствующих элементов 1-3 принципа 2.4.2, отсутствуют, так как решение по данному направлению остается за контролирующим Обществом лицом. Общество не владеет информацией о наличии у существенного акционера планов выдвижения независимых директоров в состав Совета директоров Общества. Тем не менее, для снижения возникающих дополнительных рисков при несоблюдении данного критерия Кодекса Общество не исключает возможность разработки механизма, регламентирующего проведение анализа внутренних документов Общества на предмет их соответствия требованиям законодательства РФ, Правилам листинга Московской Биржи и Кодексу корпоративного управления и закрепляющего, процедуры и корпоративные мероприятия Общества, например, при изменении структуры акционерного капитала и появлении в Обществе независимых директоров и отражающего иные аспекты.</p> <p>Несоответствие принципу 2.4.2. Кодекса является ограниченным по времени. В 2022 году Общество планирует рассмотреть возможность разработки внутреннего</p>
--	--	---	---

				<p>документа, позволяющего обществу и его органам управления минимизировать риски и предпринять все необходимые корпоративные действия в случае появления в составе Совета директоров независимого члена Совета директоров.</p>
2.4.3	<p>Независимые директора составляют не менее одной трети избранного состава совета директоров</p>	<p>1. Независимые директора составляют не менее одной трети состава совета директоров</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>критерий 1 не соблюдается</p> <p>В отношении данного критерия Общество приводит следующие пояснения:</p> <p>В течение отчетного периода в составе Совета директоров Общества независимые директора отсутствовали.</p> <p>Учитывая существующую структуру акционерного капитала, на конец отчетного года 6 членов действующего состава Совета директоров являются представителями существенного акционера, один – представитель менеджмента Общества (генеральный директор). Независимых директоров, отвечающих признакам независимости, нет. При этом количественный состав Совета директоров Общества (в соответствии с Уставом составляет 7 человек) дает возможность организовать деятельность Совета директоров наиболее эффективным образом.</p> <p>До принятия Банком России Кодекса корпоративного управления в Обществе существовала практика присутствия в составе Совета директоров независимых членов. Начиная с 2010 года, ввиду изменения структуры акционерного капитала и появлении у Общества существенного акционера, члены Совета директоров, отвечающие бы признакам независимости, отсутствуют.</p> <p>Основной причиной несоблюдения соответствующих элементов принципа 2.4.3 Кодекса является сложившаяся в настоящее время структура акционерного капитала Общества и нахождение Общества под контролем существенного акционера. В соответствии с рекомендациями Кодекса, независимый кандидат (избранный член совета директоров), который связан с обществом и существенным акционером Общества не может отвечать признакам независимости.</p>

				<p>При данной ситуации, меры, направленные на снижение возможных рисков при несоблюдении данного принципа у Общества, отсутствуют, так как решение по данному направлению остается за контролирующим Обществом лицом. Общество не владеет информацией о наличии у существенного акционера планов выдвижения независимых директоров в состав Совета директоров Общества. Тем не менее, для снижения возникающих дополнительных рисков при несоблюдении данного критерия Кодекса Общество не исключает возможность разработки механизма, регламентирующего проведение анализа внутренних документов Общества на предмет их соответствия требованиям законодательства РФ, Правилам листинга Московской Биржи и Кодексу корпоративного управления и закрепляющего, процедуры и корпоративные мероприятия Общества, например, при изменении структуры акционерного капитала и появлении в Обществе независимых директоров и отражающего иные аспекты.</p> <p>Несоответствие принципу 2.4.2. Кодекса является ограниченным по времени. В 2022 году Общество планирует рассмотреть возможность разработки внутреннего документа, позволяющего обществу и его органам управления минимизировать риски и предпринять все необходимые корпоративные действия в случае появления в составе Совета директоров независимого члена Совета директоров.</p>
2.4.4	Независимые директора играют ключевую роль в предотвращении внутренних конфликтов в обществе и совершении обществом существенных корпоративных действий	1. Независимые директора (у которых отсутствовал конфликт интересов) в отчетном периоде предварительно оценивали существенные корпоративные действия, связанные с возможным конфликтом интересов, а результаты такой оценки предоставлялись совету директоров	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	<p>критерий 1 не соблюдается</p> <p>В отношении данного критерия Общество приводит следующие пояснения:</p> <p>В составе Совета директоров Общества отсутствовали независимые члены совета директоров, отвечающие всем критериям независимости, указанным в рекомендациях Кодекса, соответственно оценка возможного конфликта интересов в Обществе не проводилась.</p>

				<p>Уставом Общества или иными внутренними документами не определено само понятие существенных корпоративных действий. Во внутренних документах Общества не закреплена процедура, в соответствии с которой независимые директора (у которых отсутствует конфликт интересов) предварительно оценивали бы существенные корпоративные действия, связанные с возможным конфликтом интересом.</p> <p>Большинство состава Совета директоров Общества состоит из числа менеджмента, контролирующего Общество юридического лица. Один член Совета директоров является единоличным исполнительным органом Общества. За отчетный период у Общества не выявлено существенных корпоративных действий, связанных с возможным конфликтом интересов. На практике корпоративного управления в Обществе, за время существования Общества, корпоративных конфликтов не возникало. Ввиду существующей в настоящее время структуры акционерного капитала необходимость в оценке существенных корпоративных действий, связанных с возможным конфликтом интересов, отсутствовала.</p> <p>Основной причиной несоблюдения соответствующих элементов принципа 2.4.4 Кодекса является сложившаяся в настоящее время структура акционерного капитала Общества и нахождение Общества под контролем существенного акционера. В соответствии с рекомендациями Кодекса, независимый кандидат (избранный член совета директоров), который связан с обществом и существенным акционером Общества не может отвечать признакам независимости.</p> <p>Общество в качестве мер, направленных на снижение возникающих дополнительных рисков, учитывает положения внутренних документов и сложившуюся в Обществе практику, в соответствии с которой каждый член Совета директоров по итогам рассмотрения вопросов повестки дня и материалов по ним вправе направить секретарю Совета директоров и другим членам Совета директоров особое мнение. Особое мнение по каждому вопросу является</p>
--	--	--	--	--

				<p>неотъемлемой частью протокола заседания Совета директоров. Также каждый член Совет директоров вправе предложить альтернативный проект решения по каждому вопросу повестки дня, который подлежит включению в соответствующие пункты повестки дня опросных листов.</p> <p>Несоответствие принципу 2.4.4. Кодекса является ограниченным по времени. В 2022 году Общество планирует рассмотреть целесообразность внедрения данной нормы Кодекса во внутренние документы Общества.</p>
2.5	Председатель совета директоров способствует наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет директоров			
2.5.1	<p>Председателем совета директоров избран независимый директор либо из числа избранных независимых директоров определен старший независимый директор, координирующий работу независимых директоров и осуществляющий взаимодействие с председателем совета директоров</p>	<p>1. Председатель совета директоров является независимым директором или же среди независимых директоров определен старший независимый директор.</p> <p>2. Роль, права и обязанности председателя совета директоров (и, если применимо, старшего независимого директора) должным образом определены во внутренних документах общества</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>критерий 1 не соблюдается</p> <p>критерий 2 соблюдается</p> <p>В отношении критерия 1 Общество приводит следующее пояснение:</p> <p>Председатель совета директоров не является независимым директором. Данный элемент Кодекса в Обществе не внедрен так как в составе Совета директоров Общества отсутствуют независимые директора.</p> <p>Структура акционерного капитала Общества, а также отсутствие во внутренних документах норм о независимых членах Совета директоров, не позволяет избрать Председателем совета директоров независимого директора.</p> <p>Роль, права и обязанности председателя совета директоров должным образом определены во внутренних документах общества – в Уставе и Положении о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров. В соответствии с Уставом Общества Председатель Совета директоров избирается большинством голосов от общего числа голосов всех членов Совета директоров Общества. Председатель Совета директоров Общества не является независимым директором в связи с отсутствием независимых директоров в составе совета директоров, отвечающих всем критериям независимости, указанным в рекомендациях Кодекса. По мнению Общества, председатель Совета директоров в</p>

				<p>Обществе обладает достаточными знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции Совета директоров. На практике корпоративного управления в Обществе, председателем Совета директоров никогда не избирался независимый директор.</p> <p>Основной причиной несоблюдения соответствующих элементов принципа 2.5.1. Кодекса является сложившаяся в настоящее время структура акционерного капитала Общества и нахождение Общества под контролем существенного акционера. В соответствии с рекомендациями Кодекса, независимый кандидат (избранный член совета директоров), который связан с обществом и существенным акционером Общества не может отвечать признакам независимости.</p> <p>При данной ситуации, меры, направленные на снижение возможных рисков при несоблюдении элементов принципа у Общества, отсутствуют, так как решение по данному направлению остается за контролирующим Обществом лицом. Общество не владеет информацией о наличии у существенного акционера планов о выдвижении независимых директоров в состав Совета директоров Общества. Тем не менее, для снижения возникающих дополнительных рисков при несоблюдении данного критерия Кодекса Общество не исключает возможность разработки механизма, регламентирующего проведение анализа внутренних документов Общества на предмет их соответствия требованиям законодательства РФ, Правилам листинга Московской Биржи и Кодексу корпоративного управления и закрепляющего, процедуры и корпоративные мероприятия Общества, например, при изменении структуры акционерного капитала и появлении в Обществе независимых директоров.</p> <p>Несоответствие принципу 2.5.1. Кодекса является ограниченным по времени. В 2022 году Общество планирует рассмотреть возможность разработки внутреннего документа, позволяющего обществу и его органам управления минимизировать риски и предпринять все</p>
--	--	--	--	--

				необходимые корпоративные действия в случае появления в составе Совета директоров независимого члена 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 (самооценки) качества работы совета директоров в отчетном периоде	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	<p>критерий 1 не соблюдается</p> <p>В отношении данного критерия Общество приводит следующие пояснения:</p> <p>Эффективность работы председателя совета директоров не оценивалась в рамках процедуры оценки (самооценки) качества работы совета директоров в отчетном периоде, в связи с тем, что в Обществе отсутствует формализовано-закрепленная процедура оценки совета директоров.</p> <p>Функции, права и обязанности председателя Совета директоров определены в Положении о порядке созыве и проведения заседаний Совета директоров. Председатель Совета директоров Общества организует разработку плана работы совета директоров, контроль за исполнением решений совета директоров, формирование повестки дня заседаний совета директоров, выработку наиболее эффективных решений по вопросам повестки дня и, при необходимости, свободное обсуждение этих вопросов, а также конструктивную атмосферу проведения заседаний. Председатель Совета директоров в Обществе обладает достаточными знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции Совета директоров. Контроль за исполнением всех решений, принятых Советом директоров Общества, обеспечивается исполнительным органом Общества, в том числе, в порядке исполнения соответствующих поручений, Советом директоров контролируется их выполнение.</p> <p>Основной причиной несоблюдения рекомендаций принципа 2.5.2 Кодекса связано, прежде всего, с отсутствием формализованной процедуры оценки эффективности работы Совета директоров Общества, в том числе, предусматривающей оценивание эффективности работы председателя Совета директоров. Тем не менее, председатель Совета директоров оценивается Обществом,</p>

				<p>как лицо, имеющее безупречную деловую и личную репутацию, значительный опыт работы на руководящих должностях. Честность, принципиальность, приверженность интересам Общества – качества председателя Совета директоров, которые Обществом под сомнения не ставятся.</p> <p>Несмотря на отсутствие в Обществе процедуры оценки работы Совета директоров, в качестве мер, направленных на снижение возникающих дополнительных рисков, можно отметить, что Общество уделяет большое внимание таким критериям, как безупречная профессиональная репутация Председателя Совета директоров, отсутствие конфликта интересов, наличие достаточного количества времени для исполнения обязанностей Председателя совета директоров, оперативность в случае наличия необходимости консультации и др. критерии.</p> <p>Несоответствие принципу 2.5.2 Кодекса является ограниченным по времени. В 2022 году Общество планирует разработать механизм проведения оценки работы Совета директоров, а также внутренний документ, регламентирующий принципы такой оценки на основе рекомендаций Банка России.</p>
2.5.3	Председатель совета директоров принимает необходимые меры для своевременного предоставления членам совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня	1. Обязанность председателя совета директоров принимать меры по обеспечению своевременного предоставления полной и достоверной информации членам совета директоров по вопросам повестки заседания совета директоров закреплена во внутренних документах общества	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.6	Члены совета директоров действуют добросовестно и разумно в интересах общества и его акционеров на основе достаточной информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности			
2.6.1	Члены совета директоров принимают решения с учетом всей имеющейся информации,	1. Внутренними документами общества установлено, что член совета директоров обязан уведомить совет директоров,	<input type="checkbox"/> соблюдается	<p>критерии 1, 2 соблюдаются</p> <p>критерий 3 не соблюдается</p>

	<p>в отсутствие конфликта интересов, с учетом равного отношения к акционерам общества, в рамках обычного предпринимательского риска</p>	<p>если у него возникает конфликт интересов в отношении любого вопроса повестки дня заседания совета директоров или комитета совета директоров, до начала обсуждения соответствующего вопроса повестки.</p> <p>2. Внутренние документы общества предусматривают, что член совета директоров должен воздержаться от голосования по любому вопросу, в котором у него есть конфликт интересов.</p> <p>3. В обществе установлена процедура, которая позволяет совету директоров получать профессиональные консультации по вопросам, относящимся к его компетенции, за счет общества</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>В отношении критерия 3 Общество приводит следующее пояснение:</p> <p>Внутренними документами Общества не установлена процедура, позволяющая совету директоров получать профессиональные консультации по вопросам, относящимся к его компетенции, за счет общества.</p> <p>В Обществе организовано взаимодействие между менеджментом и Советом директоров, уровень которого позволяет оперативно реагировать и предоставлять всю необходимую информацию по вопросам, относящимся к компетенции Совета директоров.</p> <p>Кодексом корпоративной этики Общества (утвержден Советом директоров 25.06.2015, протокол № 3) установлено, что каждый член Совета директоров Общества обязан воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между его интересами и интересами Общества, а в случае возникновения такого конфликта данный член Совета директоров обязан раскрыть информацию об этом конфликте Совету директоров Общества. Кроме того, члены Совета директоров Общества обязуются при избрании в Совет директоров Общества и выполнении обязанностей члена Совета директоров Общества, заявить о наличии или возможности наличия у него личной заинтересованности, которая влияет или может повлиять на выполнение им своих обязанностей и принятие решений.</p> <p>В качестве причины несоблюдения соответствующего элемента Кодекса Общество видит в отсутствии определенного бюджета, предусматривающего возможность учитывать в бизнес-плане и программе закупок соответствующие расходы, а также в отсутствии необходимости привлечения сторонних консультантов.</p> <p>В качестве мер, направленных на снижение возникающих дополнительных рисков при несоблюдении данного критерия Общество выделяет стремление к созданию эффективного и профессионального Совета директоров,</p>
--	---	---	--	--

				<p>способного выносить объективные независимые суждения в результате обсуждения и проработки всех вопросов его компетенции и принятия по ним взвешенных и обоснованных решений без привлечения профессиональных консультантов. Обществом обеспечивается и предоставляется вся необходимая информация и документы, необходимые для принятия Советом директоров таких решений.</p> <p>Несоответствие положению Кодекса является ограниченным по времени. В 2022 году Общество планирует рассмотреть возможность привлечения независимых консультантов во внутренних документах Общества.</p>
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 checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.6.3	Члены совета директоров имеют достаточно времени для выполнения своих обязанностей	<p>1. Индивидуальная посещаемость заседаний совета и комитетов, а также достаточность времени для работы в совете директоров, в том числе в его комитетах, проанализирована в рамках процедуры оценки (самооценки) качества работы совета директоров в отчетном периоде.</p> <p>2. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров обязаны уведомлять совет директоров о своем намерении войти в состав органов управления других организаций (помимо подконтрольных обществу организаций), а также о факте такого назначения</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	<p>критерии 1, 2 частично соблюдается</p> <p>В отношении критерия 1 Общество приводит следующее пояснение:</p> <p>Процедура оценки Совета директоров, включающая индивидуальную посещаемость заседаний Совета директоров, а также время, уделяемое для подготовки к участию в заседаниях в отчетном периоде, не производилась, в связи с тем, что в Обществе отсутствует формализованная процедура оценки совета директоров.</p> <p>Ввиду территориальной отдаленности Общества от основного места работы большинства членов Совета директоров все заседания Совета директоров Общества проходят в заочной форме. Несмотря на это, каждый член Совета директоров стремится принимать участие во всех заседаниях Совета директоров, путем направления в Общество заполненного опросного листа, тем самым Общество может отследить индивидуальную посещаемость</p>

				<p>членами Совета директоров заседаний Совета директоров.</p> <p>Причиной частичного несоблюдения соответствующего элемента Кодекса Общество видит в отсутствии закреплённого во внутреннем документе механизма оценки Совета директоров, Общество не может провести анализ временных рамок, уделяемых для подготовки к участию в заседаниях. Также, ввиду географического расположения Общества, проводить частые Советы директоров в форме совместного присутствия не представляется возможным.</p> <p>В соответствии с Положением о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров членам Совета директоров, по мнению Общества, предоставляется достаточное время для подготовки к рассмотрению вопросов повестки заседаний Совета директоров. Так, материалы по вопросам повестки дня заседания Совета директоров рассылаются членам Совета директоров за 11 (одиннадцати) рабочих дней до даты проведения заседания Совета директоров (окончания срока приема опросных листов для голосования). В 2021 году все заседания Совета директоров проведены в форме заочного голосования В соответствии с Положением о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров, принявшими участие в заочном голосовании считаются члены Совета директоров, чьи опросные листы были получены Секретарем Совета директоров. Проведенный Обществом внутренний мониторинг работы членов Совета директоров позволяет сделать вывод, что за отчетный период посещаемость членов Совета директоров заседаний (направление опросных листов) составляла 100%.</p> <p>Частичное соблюдение принципа 2.6.3 Кодекса является ограниченным по времени. В 2022 году Общество планирует рассмотреть возможность включить процедуры проведения оценки работы Совета директоров во внутренний документ на основе рекомендаций Банка России.</p> <p>В отношении критерия 2 Общество приводит следующее пояснение:</p>
--	--	--	--	--

			<p>Во внутренних документах Общества не закреплена обязанность членов Совета директоров уведомлять Совет директоров о своем намерении войти в состав органов управления других организаций.</p> <p>В соответствии с п. 3.5 Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров члены Совета директоров обязаны информировать Общество о юридических лицах, в органах управления которых, они занимают должности.</p> <p>Помимо этого, Кодекс корпоративной этики ПАО «Камчатскэнерго» предусматривает, что члены Совета директоров обязуются воздерживаться от действий, которые могут привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами Общества, а также иные обязанности, связанные с его возможной личной заинтересованностью. По мнению Общества, намерение члена Совета директоров войти в состав органов управления других организаций, а также факт такого назначения имеют существенное значение для Общества, если такие действия могут привести к упомянутому конфликту интересов.</p> <p>В качестве мер, направленных на снижение возникающих дополнительных рисков можно отметить следующее. Так, например, Общество уделяет большое внимание, при рассмотрении Советом директоров вопросов о заключении Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. Положения Федерального закона «Об акционерных обществах», регулирующие порядок принятия органами управления решений о совершении Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в обязательном порядке отражаются секретарем Совета директоров при формировании Протокола заседания Совета директоров. Информация об одобрении сделок с заинтересованностью раскрывается Обществом в соответствии с Положением Банка России о раскрытии информации.</p> <p>Частичное несоответствие элемента 2 принципа 2.6.3 Кодекса является ограниченным по времени. В 2022 году Общество</p>
--	--	--	---

				планирует рассмотреть возможность о целесообразности закрепления во внутренних документах обязанности членов совета директоров уведомлять Совет директоров о своем намерении войти в состав органов управления других организаций.
2.6.4	Все члены совета директоров в равной степени имеют возможность доступа к документам и информации общества. Вновь избранным членам совета директоров в максимально возможный короткий срок предоставляется достаточная информация об обществе и о работе совета директоров	1. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров имеют право получать информацию и документы, необходимые членам совета директоров общества для исполнения ими своих обязанностей, касающиеся общества и подконтрольных ему организаций, а исполнительные органы общества обязаны обеспечить предоставление соответствующей информации и документов. 2. В обществе реализуется формализованная программа ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов совета директоров	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.7	Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров обеспечивают эффективную деятельность совета директоров			
2.7.1	Заседания совета директоров проводятся по мере необходимости, с учетом масштабов деятельности и стоящих перед обществом в определенный период времени задач	1. Совет директоров провел не менее шести заседаний за отчетный год	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.7.2	Во внутренних документах общества закреплён порядок подготовки и проведения заседаний совета директоров, обеспечивающий членам совета	1. В обществе утверждён внутренний документ, определяющий процедуру подготовки и проведения заседаний совета директоров, в котором в том числе установлено, что уведомление о	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается	

	директоров возможность надлежащим образом подготовиться к его проведению	проведении заседания должно быть сделано, как правило, не менее чем за пять дней до даты его проведения. 2. В отчетном периоде отсутствующим в месте проведения заседания совета директоров членам совета директоров предоставлялась возможность участия в обсуждении вопросов повестки дня и голосовании дистанционно - посредством конференц- и видео-конференц-связи	<input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.7.3	Форма проведения заседания совета директоров определяется с учетом важности вопросов повестки дня. Наиболее важные вопросы решаются на заседаниях, проводимых в очной форме	1. Уставом или внутренним документом общества предусмотрено, что наиболее важные вопросы (в том числе перечисленные в рекомендации 168 Кодекса) должны рассматриваться на очных заседаниях совета директоров	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	<p>критерий 1 не соблюдается</p> <p>В отношении данного критерия Общество приводит следующие пояснения:</p> <p>Уставом и внутренним документом Общества не предусмотрено, что наиболее важные вопросы (согласно перечню, приведенному в рекомендации 168 Кодекса) должны рассматриваться на очных заседаниях Совета директоров.</p> <p>Ввиду географического расположения Общества (Камчатский край) на практике корпоративного управления, заседания Совета директоров преимущественно проводились и проводятся в форме заочного голосования. В 2021 году все заседания Совета директоров были проведены в заочной форме. При подготовке заседаний Совета директоров, повестка дня заседания превалирует над формой проведения заседания Совета директоров.</p> <p>В качестве меры, направленной на снижение возникающих дополнительных рисков, Обществ, выделяет следующее: за счет качественной подготовки материалов по вопросам повестки заседаний Совета директоров Общества, с целью минимизации затрат на проезд и проживание иногородних членов Совета директоров все заседания проводятся в заочной форме. Помимо этого, Устав Общества предусматривает проведение заседаний Совета директоров</p>

				<p>при помощи технических средств дистанционного общения (теле- и видеоконференции).</p> <p>Несоблюдение принципа 2.7.3 Кодекса является ограниченным по времени. В 2022 году Общество планирует рассмотреть возможность закрепления в Положении о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров в разделе «Организация работы Совета директоров» следующей нормы: <i>«Форма проведения заседания Совета директоров определяется с учетом важности вопросов повестки дня. Наиболее важные вопросы должны решаться на заседаниях, проводимых в форме совместного присутствия (очной форме). Перечень таких вопросов определяется Председателем Совета директоров Общества, в том числе, с учетом рекомендаций Кодекса корпоративного управления».</i></p>
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, в том числе изложенным в рекомендации 170 Кодекса, должны приниматься на заседании совета директоров квалифицированным большинством, не менее чем в 3/4 голосов, или же большинством голосов всех избранных членов совета директоров	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	<p>критерий 1 частично соблюдается</p> <p>В отношении данного критерия Общество приводит следующие объяснения:</p> <p>Уставом Общества не предусмотрено, что решения по наиболее важным вопросам, изложенным в рекомендации 170 Кодекса, должны приниматься на заседании Совета директоров квалифицированным большинством, не менее чем в три четверти голосов, или же большинством голосов всех избранных членов совета директоров.</p> <p>В соответствии с Уставом Общества по вопросу о приостановлении управляющей организации и назначении временно исполняющего обязанности генерального директора предусматривает голосование в ¾ голосов членов Совета директоров.</p> <p>По таким вопросам как:</p> <ul style="list-style-type: none"> - согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок (нескольких взаимосвязанных сделок), предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25 (Двадцати пяти) до 50 (Пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества;

				<p>- увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки дополнительных обыкновенных акций Общества, составляющих 25 (Двадцать пять) и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций;</p> <p>- размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции Общества эмиссионных ценных бумаг, составляющих 25 (Двадцать пять) и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций Общества</p> <p>предусматривается принятие решения единогласно всеми членами Совета директоров, что обеспечивает максимальный учет мнений всех членов Совета директоров. По остальным вопросам голосование проходит простым большинством голосов.</p> <p>Причиной частичного несоблюдения элемента Кодекса Общество видит в том, что несмотря на голосование в заочных заседаниях Совета директоров, как правило всех членов Совета директоров, а голосование в целом близко к единогласию, создавать юридические предпосылки для невозможности принятия Советом директоров отдельных решений представляется нецелесообразным. В том числе в связи с тем, что в корпоративной практике подобные изменения являются, как правило, необратимыми. В связи с этим Общество не внедрило данную норму в Устав.</p> <p>В качестве мер, направленных на снижение возникающих дополнительных рисков, для обеспечения максимального учета мнений всех членов совета директоров при принятии решений по наиболее важным вопросам деятельности Общества, можно назвать работу менеджмента Общества, секретаря Совета директоров с членами Совета директоров, заключающуюся в проведении видеоконференций и совещаний, предоставлении дополнительных материалов по вопросу повестки дня, разъяснений важности вопроса, разъяснений рисков, в случае непринятия решения и др. мероприятия.</p>
--	--	--	--	---

				В 2022 году Общество планирует рассмотреть возможность внести изменения в Устав, предусматривающие что решения по наиболее важным вопросам, в том числе изложенным в рекомендации 170 Кодекса, должны приниматься на заседании совета директоров квалифицированным большинством, не менее чем в 3/4 голосов, или же большинством голосов всех избранных членов совета директоров.
2.8	Совет директоров создает комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества			
2.8.1	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью общества, создан комитет по аудиту, состоящий из независимых директоров	<p>1. Совет директоров сформировал комитет по аудиту, состоящий исключительно из независимых директоров.</p> <p>2. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по аудиту, в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 172 Кодекса.</p> <p>3. По крайней мере, один член комитета по аудиту, являющийся независимым директором, обладает опытом и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности.</p> <p>4. Заседания комитета по аудиту проводились не реже одного раза в квартал в течение отчетного периода</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>критерии 1, 3, 4 не соблюдаются критерий 2 соблюдается</p> <p>В отношении критериев 1, 3 и 4 Общество приводит следующее пояснение:</p> <p>В 2021 году в Обществе комитет по аудиту, состоящий исключительно из независимых директоров, не сформирован, т.к. в Обществе отсутствуют члены Совета директоров, отвечающие признакам независимости.</p> <p>Несмотря на то, что в обществе не избран Комитет по аудиту, а также в состав Совета директоров Общества не входят независимые члены совета директоров, отвечающие всем критериям независимости, указанным в рекомендациях Кодекса, все члены совета директоров общества, а также ревизионная комиссия Общества, имеют опыт подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности. Кроме того, указанные выше лица могут осуществлять такую важную функцию комитета по аудиту, как: разработка рекомендаций СД по выбору независимой аудиторской компании, а также взаимодействие с ревизионной комиссией общества и аудиторской организацией (аудитором) общества. Каждый член совета директоров Общества, в дополнение к индивидуальным знаниям и умениям, благодаря которым он избран в состав совета, обладает знаниями и умениями в таких областях, как корпоративные финансы и финансовый учет, антикризисное, стратегическое и корпоративное управление (организация</p>

				<p>работы совета), корпоративное право, организация коллективной работы. Как правило, комитет по аудиту должен обеспечивать фактическое участие СД в осуществлении контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества. В Обществе данная функция непосредственно осуществляется как членами Совета директоров, так и менеджментом контролирующего общества лица.</p> <p>Формирование Комитета по аудиту исключительно из независимых директоров невозможно в силу объективных причин (действующая структура акционерного капитала Общества).</p> <p>Рекомендация о проведении заседаний Комитета по аудиту не реже одного раза в квартал в течение отчетного периода не соблюдалась по причине отсутствия сформированного комитета по аудиту (заседаний не проводилось).</p> <p>В качестве мер, направленных на снижение возникающих дополнительных рисков Общество выделяет стремление к непосредственному разделению функций ревизионной комиссии и функций комитета по аудиту, так как стремясь к достижению одной цели, они, тем не менее, выполняют разные задачи и дополняют собой систему внутреннего контроля в Обществе.</p> <p>Несоответствие положению Кодекса является ограниченным во времени. В будущем Общество планирует рассмотреть вопрос о формировании комитета по аудиту, в который будет избран член Совета директоров, обладающий опытом и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также будут определены его задачи.</p>
2.8.2	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с формированием эффективной и прозрачной практики вознаграждения, создан комитет по	<p>1. Советом директоров создан комитет по вознаграждениям, который состоит только из независимых директоров.</p> <p>2. Председателем комитета по вознаграждениям является независимый директор, который не является</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>критерии 1, 2, 3 не соблюдаются</p> <p>В отношении критериев 1, 2 и 3 Общество приводит следующее пояснение:</p>

	<p>вознаграждениям, состоящий из независимых директоров и возглавляемый независимым директором, не являющимся председателем совета директоров</p>	<p>председателем совета директоров</p> <p>3. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по вознаграждениям, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 180 Кодекса, а также условия (события), при наступлении которых комитет по вознаграждениям рассматривает вопрос о пересмотре политики общества по вознаграждению членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников</p>	<p>Советом директоров в отчетном периоде не принималось решение о создании комитета по вознаграждениям.</p> <p>Устав Общества предусматривает возможность создания комитетов Совета директоров. В соответствии с рекомендациями Кодекса комитет по вознаграждению создается для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с формированием эффективной и прозрачной практики вознаграждения, состоящий из независимых директоров и возглавляемый независимым директором, не являющимся председателем Совета директоров. Предусмотренные Кодексом функции комитета по вознаграждениям такие как разработка политики общества в области вознаграждения членам совета директоров и исполнительным органам; разработка критериев оценки деятельности членов совета директоров, членов исполнительных органов и совета директоров в целом; определение качеств, необходимых кандидатам на должности членов исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений общества; проведение предварительной оценки кандидатур генерального директора и других выполняются менеджментом контролирующего общества лица и в обязательном порядке учитываются Обществом. Ввиду невозможности выполнения Обществом данных рекомендаций Кодекса по причине отсутствия в Обществе независимых членов Совета директоров, а также с учетом практики корпоративного управления в Обществе, создание комитета по вознаграждениям в Обществе при сложившейся в настоящее время структуре акционерного капитала не представляется возможным. По той же причине, критерии 2 и 3 настоящего принципа Обществом не могут быть соблюдены.</p> <p>Общество полагает что возможные риски, например, возможный конфликт с акционерами по данному направлению, не возникнут. Тем не менее в качестве меры, направленной на снижение возможных рисков, Общество видит в постоянном мониторинге и аналитике судебной</p>
--	---	--	---

				<p>корпоративной практики российских организаций по возникающим в данной области спорам.</p> <p>В 2022 году Общество планирует рассмотреть возможность отражения во внутренних документах общества задач комитета по вознаграждениям, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 180 Кодекса, а также условий (событий), при наступлении которых комитет по вознаграждениям рассматривает вопрос о пересмотре политики общества по вознаграждению членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников.</p>
2.8.3	<p>Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с осуществлением кадрового планирования (планирования преемственности), профессиональным составом и эффективностью работы совета директоров, создан комитет по номинациям (назначениям, кадрам), большинство членов которого являются независимыми директорами</p>	<p>1. Советом директоров создан комитет по номинациям (или его задачи, указанные в рекомендации 186 Кодекса, реализуются в рамках иного комитета), большинство членов которого являются независимыми директорами.</p> <p>2. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по номинациям (или соответствующего комитета с совмещенным функционалом), включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 186 Кодекса.</p> <p>3. В целях формирования совета директоров, наиболее полно отвечающего целям и задачам общества, комитет по номинациям в отчетном периоде самостоятельно или совместно с иными комитетами совета директоров или уполномоченное подразделение общества по взаимодействию с акционерами организовал взаимодействие с акционерами, не ограничиваясь кругом крупнейших акционеров, в контексте подбора кандидатов в совет директоров</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>критерии 1,2,3 не соблюдаются</p> <p>В отношении критериев 1, 2 Общество приводит следующие пояснения:</p> <p>Советом директоров в отчетном периоде не принималось решение о создании комитета по номинациям.</p> <p>Комитет по номинациям в отчетном периоде не избирался, т.к. не предусмотрен внутренними документами Общества. Однако, Устав Общества предусматривает возможность создания комитетов Совета директоров. В соответствии с рекомендациями Кодекса комитет по номинациям должен создаваться Обществом для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с осуществлением кадрового планирования (планирования преемственности), профессиональным составом и эффективностью работы совета директоров.</p> <p>Предусмотренные Кодексом функции комитета по номинациям такие как оценка состава совета директоров с точки зрения профессиональной специализации, опыта, независимости и вовлеченности его членов в работу совета, определение приоритетных направлений для усиления состава совета; формирование программы обучения и повышения квалификации для членов совета директоров, учитывающей индивидуальные потребности отдельных его</p>

		общества		<p>членов, а также надзор за практической реализацией этой программы; анализ текущих и ожидаемых потребностей общества в отношении профессиональной квалификации членов исполнительных органов общества и иных ключевых руководящих работников, продиктованных интересами конкурентоспособности и развития общества, планирование преемственности в отношении указанных лиц; формирование рекомендаций совету директоров в отношении кандидатов на должность членов исполнительных органов общества и иных ключевых руководящих работников выполняются менеджментом контролирующего лица и в обязательном порядке принимаются к исполнению Обществом. Помимо этого, функции, которые возложены на комитет по номинациям, выполняют члены Совета директоров и генеральный директор общества.</p> <p>Ввиду невозможности выполнения Обществом данных рекомендаций Кодекса по причине отсутствия в Обществе независимых членов Совета директоров, а также с учетом практики корпоративного управления в Обществе, создание комитета по вознаграждениям в Обществе при сложившейся в настоящее время структуре акционерного капитала не представляется возможным. По той же причине, критерии 2 и 3 настоящего принципа Обществом не могут быть соблюдены.</p> <p>Общество полагает что возможные риски, например, возможный конфликт с акционерами по данному направлению, не возникнут. Тем не менее в качестве меры, направленной на снижение возможных рисков, Общество видит в постоянном мониторинге и аналитике судебной корпоративной практики российских организаций по возникающим в данной области спорам</p> <p>В 2022 году Общество планирует рассмотреть возможность отражения во внутренних документах общества задач комитета по номинациям, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 186 Кодекса.</p>
--	--	----------	--	---

2.8.4	<p>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.)</p>	<p>1. В отчетном периоде совет директоров общества рассмотрел вопрос о соответствии структуры совета директоров масштабу и характеру, целям деятельности и потребностям, профилю рисков общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>критерий 1 не соблюдается</p> <p>В отношении данного критерия Общество приводит следующее пояснение:</p> <p>В отчетном периоде совет директоров общества не рассматривал вопрос о соответствии структуры совета директоров масштабу и характеру, целям деятельности и потребностям, профилю рисков общества. Дополнительные комитеты сформированы не были.</p> <p>Как правило, комитеты совета директоров предназначены для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций совету директоров для принятия решений по вопросам, относящимся к его компетенции. Однако, в Обществе длительное время существует практика корпоративного управления, в соответствии с которой функции, возложенные на комитеты совета директоров выполняют члены Совета директоров и генеральный директор общества.</p> <p>Рассмотрение советом директоров вопроса о соответствии структуры совета директоров масштабу и характеру, целям деятельности и потребностям, профилю рисков общества в настоящее время не представляется возможным по причине сложившейся практики корпоративного управления в Обществе (отсутствие независимых членов Совета директоров и отсутствие комитетов).</p> <p>В качестве основной меры по предупреждению возможных рисков Общество видит в контроле и соблюдении законодательства в области создания и функционирования комитетов, в постоянном мониторинге и аналитике судебной корпоративной практики российских организаций по возникающим в данной области спорам.</p> <p>Несоответствие положению Кодекса является ограниченным по времени. Целесообразность внесения изменений в Устав Общества, в части добавления в компетенцию Совета директоров рассмотрения вопроса о соответствии структуры совета директоров масштабу и характеру, целям деятельности и потребностям, профилю рисков общества</p>
-------	--	--	--	---

				будет решаться вновь избранным в 2022 году составом Совета директоров.
2.8.5	Состав комитетов определен таким образом, чтобы он позволял проводить всестороннее обсуждение предварительно рассматриваемых вопросов с учетом различных мнений	<p>1. Комитет по аудиту, комитет по вознаграждениям, комитет по номинациям (или соответствующий комитет с совмещенным функционалом) в отчетном периоде возглавлялись независимыми директорами.</p> <p>2. Во внутренних документах (политиках) общества предусмотрены положения, в соответствии с которыми лица, не входящие в состав комитета по аудиту, комитета по номинациям (или соответствующий комитет с совмещенным функционалом) и комитета по вознаграждениям, могут посещать заседания комитетов только по приглашению председателя соответствующего комитета</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	<p>критерий 1 не соблюдается</p> <p>критерий 2 частично соблюдается</p> <p>В отношении критериев 1 и 2 Общество приводит следующее пояснение:</p> <p>В отчетном периоде Комитеты при Совете директоров не избирались. Уставом общества предусмотрена возможность создания комитетов совета директоров. С учетом масштабов деятельности Общества, практики корпоративного управления, действующей в настоящее время структуры акционерного капитала создание дополнительных комитетов не представлялось возможным. Несмотря на то, что в Обществе не утверждены внутренние документы (кроме Положения о комитете по аудиту), определяющие задачи комитетов, их функции выполняют члены совета директоров и генеральный директор общества.</p> <p>Во внутренних документах (политиках) общества не 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. Положением о комитете по аудиту предусмотрено, что комитет имеет право привлекать сотрудников Общества и его подконтрольных обществ, приглашать членов других Комитетов Совета директоров Общества (в случае их наличия), а также иных лиц для обсуждения вопросов компетенции Комитета, участия в заседаниях Комитета, в том числе для работы в Комитете на постоянной основе (без права голоса).</p> <p>Соблюдение критериев принципа 2.8.5. в настоящее время не представляется возможным по причине отсутствия комитетов совета директоров и сложившейся практики корпоративного управления.</p> <p>В качестве меры по предупреждению возможных рисков</p>

				<p>Общество видит в контроле и соблюдении законодательства в области создания и функционирования комитетов, например, в части обязательного создания определенных комитетов в соответствии с решением Совета директоров. Помимо этого, Обществом проводятся постоянные мониторинги и аналитика судебной корпоративной практики российских организаций по возникающим в данной области спорам.</p> <p>В 2022 году Общество планирует рассмотреть возможность закрепления во внутренних документах (политиках) общества положений, в соответствии с которыми лица, не входящие в состав комитета по аудиту, комитета по номинациям (или соответствующий комитет с совмещенным функционалом) и комитета по вознаграждениям, могут посещать заседания комитетов только по приглашению председателя соответствующего комитета.</p>
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"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	<p>критерий 1 не соблюдается</p> <p>В отношении данного критерия Общество приводит следующее пояснение:</p> <p>В отчетном периоде комитеты при Совете директоров не избирались.</p> <p>Уставом общества предусмотрена возможность создания комитетов совета директоров. С учетом масштабов деятельности Общества, практики корпоративного управления, действующей в настоящее время структуры акционерного капитала создание дополнительных комитетов не представлялось возможным. Несмотря на то, что в Обществе не утверждены внутренние документы (кроме Положения о комитете по аудиту), определяющие задачи комитетов, их функции выполняют члены совета директоров и генеральный директор общества.</p> <p>В качестве меры по предупреждению возможных рисков Общество видит в контроле и соблюдении законодательства в области создания и функционирования комитетов, например, в части обязательного создания определенных</p>

				<p>комитетов в соответствии с решением Совета директоров. Помимо этого, Обществом проводятся постоянные мониторинги и аналитика судебной корпоративной практики российских организаций по возникающим в данной области спорам.</p> <p>Несоответствие положению Кодекса является ограниченным во времени. Вопросы о целесообразности создания комитетов совета директоров, а также о порядке их функционирования и отчетности планируется рассмотреть в 2022 году.</p>
2.9	Совет директоров обеспечивает проведение оценки качества работы совета директоров, его комитетов и членов совета директоров			
2.9.1	<p>Проведение оценки качества работы совета директоров направлено на определение степени эффективности работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров, соответствия их работы потребностям развития общества, активизацию работы совета директоров и выявление областей, в которых их деятельность может быть улучшена</p>	<p>1. Во внутренних документах общества определены процедуры проведения оценки (самооценки) качества работы совета директоров.</p> <p>2. Оценка (самооценка) качества работы совета директоров, проведенная в отчетном периоде, включала оценку работы комитетов, индивидуальную оценку каждого члена совета директоров и совета директоров в целом.</p> <p>3. Результаты оценки (самооценки) качества работы совета директоров, проведенной в течение отчетного периода, были рассмотрены на очном заседании совета директоров</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>критерии 1,2, 3 не соблюдаются</p> <p>В отношении критериев 1, 2, 3 Общество приводит следующее пояснения:</p> <p>Процедуры проведения оценки (самооценки) качества работы совета директоров не определены во внутренних документах Общества.</p> <p>Оценка (самооценка), а также внешняя оценка (с привлечением независимой внешней организации (консультанта), обладающей необходимой квалификацией для проведения такой оценки) качества работы Совета директоров в целом, а также оценка качества работы комитетов Совета директоров, оценка работы каждого члена Совета директоров, включая его Председателя, в отчетном периоде не проводилась.</p> <p>Тем не менее, избранный в 2021 году состав Совета директоров, по мнению Общества, является сбалансированным, в том числе по квалификации его членов, их опыту, знаниям и деловым качествам. К таким мерам как соблюдение норм корпоративного законодательства, анализ и мониторинг судебной корпоративной практики российских организаций по возникающим в данной области спорам, рассматриваются Обществом как возможные для снижения возникающих дополнительных рисков.</p>

				Несоответствие Кодексу является ограниченным по времени. В течение 2022 года Общество планирует рассмотреть возможность включения норм, регламентирующих процедуры проведения оценки (самооценки) качества работы совета директоров в Положение о порядке созыва и проведения заседаний 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"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	<p>критерий 1 не соблюдается</p> <p>В отношении данного критерия Общество приводит следующее пояснения:</p> <p>Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров обществом не привлекалась внешняя организация (консультант).</p> <p>Привлечение профессиональной внешней оценки качества работы Совета директоров для проведения внешней оценки требует соответствующего бюджета, что в данный момент представляется невыполнимым. При формировании бизнес-плана Общества на соответствующий период (периоды) расходы, затрагивающих привлечение специалиста для проведения внешней оценки, не включаются в состав бизнес-плана Общества, так как в данных расходах необходимость отсутствует.</p> <p>Общество стремится к максимально полному соблюдению указанной рекомендации Кодекса, изучает имеющиеся методики и практики оценки (как самооценки, так и внешней оценки) качества работы комитетов Совета директоров, отдельных членов Совета директоров и Совета директоров в целом и намерено провести такую оценку в будущем, в том числе, оценку профессиональной квалификации членов совета директоров.</p> <p>Несоблюдение принципа 2.9.2 Кодекса является ограниченным по времени. В 2022 году Общество планирует разработать механизм проведения оценки работы Совета директоров, а также внутренний документ, регламентирующий принципы проведения оценки на основе рекомендаций Банка России с учетом специфики</p>

				<p>деятельности Общества и корпоративного управления. Общество в перспективе рассмотрит целесообразность разработки порядка проведения самооценки или внешней оценки работы Совета директоров, включая оценку работы комитетов, отдельных членов совета директоров и совета директоров и закрепление данных норм во внутренних документах Общества.</p>
3.1	<p>Корпоративный секретарь общества обеспечивает эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координацию действий общества по защите прав и интересов акционеров, поддержку эффективной работы совета директоров</p>			
3.1.1	<p>Корпоративный секретарь обладает знаниями, опытом и квалификацией, достаточными для исполнения возложенных на него обязанностей, безупречной репутацией и пользуется доверием акционеров</p>	<p>1. На сайте общества в сети Интернет и в годовом отчете представлена биографическая информация о корпоративном секретаре (включая сведения о возрасте, образовании, квалификации, опыте), а также сведения о должностях в органах управления иных юридических лиц, занимаемых корпоративным секретарем в течение не менее чем пяти последних лет</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>критерий 1 не соблюдается</p> <p>В отношении данного критерия Общество приводит следующие пояснения:</p> <p>В обществе не принят и не раскрыт внутренний документ - положение о корпоративном секретаре.</p> <p>До введения Кодекса корпоративного управления Банком России наличие корпоративного секретаря (как должностного лица) было предусмотрено организационной структурой Общества. В настоящее время функции корпоративного секретаря выполняются структурным подразделением Общества, в частности Отделом корпоративного управления в лице специалиста Отдела корпоративного управления, который в соответствии с решением Совета директоров является секретарем Совета директоров. При этом секретарь Совета директоров обладает знаниями, опытом и квалификацией, достаточными для исполнения возложенных на него обязанностей секретаря.</p> <p>Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров предусматривает функции Секретаря совета директоров, его права и обязанности, условия о вознаграждении. На сайте Общества в сети Интернет и в годовом отчете представлена контактная и иная информация о подразделении, ответственном за работу с акционерами.</p>

				<p>Причиной несоблюдения критериев принципа 3.1.1 является отсутствие в организационной структуре Общества должности Корпоративного секретаря.</p> <p>В качестве меры, направленной на снижение возникающих дополнительных рисков Общество может назвать взаимодействие Общества с контролирующим его лицом по вопросам наличия корпоративного секретаря Общества, взаимодействие секретаря Совета директоров с Корпоративными секретарями иных организаций подобных форм собственности в качестве обмена опытом.</p> <p>Частичное несоблюдение принципа 3.1.1 Кодекса является ограниченным по времени. В 2022 году Общество планирует рассмотреть возможность введения в штат должности корпоративного секретаря.</p>
3.1.2	<p>Корпоративный секретарь обладает достаточной независимостью от исполнительных органов общества и имеет необходимые полномочия и ресурсы для выполнения поставленных перед ним задач</p>	<p>1. В обществе принят и раскрыт внутренний документ - положение о корпоративном секретаре.</p> <p>2. Совет директоров утверждает кандидатуру на должность корпоративного секретаря и прекращает его полномочия, рассматривает вопрос о выплате ему дополнительного вознаграждения.</p> <p>3. Во внутренних документах общества закреплено право корпоративного секретаря запрашивать, получать документы общества и информацию у органов управления, структурных подразделений и должностных лиц общества</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>критерии 1, 3 не соблюдаются</p> <p>критерий 2 соблюдается</p> <p>В отношении критериев 1, 3 Общество приводит следующие пояснения:</p> <p>В обществе не принят и не раскрыт внутренний документ - положение о корпоративном секретаре. Во внутренних документах общества не закреплено право корпоративного секретаря запрашивать, получать документы общества и информацию у органов управления, структурных подразделений и должностных лиц общества.</p> <p>Функции корпоративного секретаря выполняются структурным подразделением Общества, в частности Отделом корпоративного управления в лице специалиста Отдела корпоративного управления, который в соответствии с решением Совета директоров является секретарем Совета директоров. Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров (далее – Положение) предусматривает функции Секретаря совета директоров, его права и обязанности, условия о вознаграждении. На сайте Общества в сети Интернет и в годовом отчете представлена</p>

				<p>контактная и иная информация о подразделении, ответственном за работу с акционерами. Помимо этого, Положение раскрыто на странице в сети «Интернет», предоставляемой Обществу распространителем информации на рынке ценных бумаг и используемой Обществом для опубликования информации. В Положении также закреплено право секретаря Совета директоров запрашивать, получать документы общества и информацию у органов управления, структурных подразделений и должностных лиц общества.</p> <p>Причиной несоблюдения критериев принципа 3.1.2 является отсутствие в организационной структуре Общества должности Корпоративного секретаря.</p> <p>В качестве мер, направленных на снижение возникающих дополнительных рисков можно выделить обмен опытом секретаря Совета директоров Общества с секретарями Совета директоров и корпоративными секретарями других обществ, постоянное обучение в сфере корпоративного законодательства и др.</p> <p>Частичное несоблюдение принципа 3.1.2 Кодекса является ограниченным по времени. В 2022 году Общество продолжит рассмотрение возможности введения в штат должности корпоративного секретаря и разработки Положения о корпоративном секретаре опираясь на опыт других организаций.</p>
4.1	<p>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</p>			
4.1.1	<p>Уровень вознаграждения, предоставляемого обществом членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам, создает достаточную мотивацию для их эффективной работы, позволяя</p>	<p>1. Вознаграждение членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества определено с учетом результатов сравнительного анализа уровня вознаграждения в сопоставимых компаниях</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	

	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			
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 (или) практику ее (их) внедрения, осуществил оценку их эффективности и прозрачности и при необходимости представил соответствующие рекомендации совету директоров по пересмотру указанной политики (политик).	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	<p>критерий 1 не соблюдается</p> <p>В отношении данного критерия Общество приводит следующее пояснение:</p> <p>В течение отчетного периода комитет по вознаграждениям не рассматривал политику (политики) по вознаграждениям и практику ее (их) внедрения, так как Советом директоров Общества не создан комитет по вознаграждениям.</p> <p>Тем не менее, в сложившейся практике корпоративного управления, рассмотрение политики по вознаграждениям осуществляет Совет директоров. В 2021 году Советом директоров были рассмотрены вопросы об определении политики по вознаграждениям.</p> <p>Общество полагает что возможные риски, например, возможный конфликт с акционерами по данному направлению, не возникнут. В качестве меры, направленной на снижение возможных рисков, Общество видит в постоянном мониторинге и аналитике судебной корпоративной практики российских организаций по возникающим в данной области спорам.</p> <p>Несоответствие положению Кодекса является ограниченным по времени. В 2022 году Общество планирует рассмотреть возможность создания комитета по вознаграждениям, с учетом рекомендаций Кодекса, а также с учетом специфики деятельности Общества и принципов корпоративного управления в Обществе. Целесообразность создания</p>

				Комитета по вознаграждениям и рассмотрение им политики по вознаграждениям и практику ее (их) внедрения будет определяться Советом директоров Общества, в случае изменения системы вознаграждения членов Совета директоров Общим собранием акционеров.
4.1.3	Политика общества по вознаграждению содержит прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам	1. Политика (политики) общества по вознаграждению содержит (содержат) прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует (регламентируют) все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
4.1.4	Общество определяет политику возмещения расходов (компенсаций), конкретизирующую перечень расходов, подлежащих возмещению, и уровень обслуживания, на который могут претендовать члены совета директоров, исполнительные органы и иные ключевые руководящие работники общества. Такая политика может быть составной частью политики общества по вознаграждению	1. В политике (политиках) по вознаграждению или в иных внутренних документах общества установлены правила возмещения расходов членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
4.2	Система вознаграждения членов совета директоров обеспечивает сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров			

4.2.1	Общество выплачивает фиксированное годовое вознаграждение членам совета директоров. Общество не выплачивает вознаграждение за 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. В отчетном периоде общество выплачивало вознаграждение членам совета директоров в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению. 2. В отчетном периоде обществом в отношении членов совета директоров не применялись формы краткосрочной мотивации, дополнительного материального стимулирования, выплата которого зависит от результатов (показателей) деятельности общества. Выплата вознаграждения за участие в отдельных заседаниях совета или комитетов совета директоров не осуществлялась	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
4.2.2	Долгосрочное владение акциями общества в наибольшей степени способствует сближению финансовых интересов членов совета директоров с долгосрочными интересами акционеров. При этом общество не обуславливает права реализации акций достижением определенных показателей деятельности, а члены совета директоров не участвуют в опционных программах	1. Если внутренний документ (документы) - политика (политики) по вознаграждению общества - предусматривает (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 checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
4.2.3	В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в	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	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	

	связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами	обстоятельствами		
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	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>3. При определении размера выплачиваемого вознаграждения членам исполнительных органов и иным ключевым руководящим работникам общества учитываются риски, которое несет общество, с тем чтобы избежать создания стимулов к принятию чрезмерно рискованных управленческих решений</p>	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
4.3.2	Общество внедрило программу долгосрочной мотивации членов исполнительных	1. В случае, если общество внедрило программу долгосрочной мотивации для членов исполнительных органов и иных	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается	

	органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (опционов или других производных финансовых инструментов, базисным активом по которым являются акции общества)	ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (финансовых инструментов, основанных на акциях общества), программа предусматривает, что право реализации таких 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"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
4.3.3	Сумма компенсации ("золотой парашют"), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, не превышает двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения	1. Сумма компенсации ("золотой парашют"), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевым руководящим работникам по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, в отчетном периоде не превышала двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
5.1	В обществе создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед обществом целей			
5.1.1	Советом директоров общества определены принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе	1. Функции различных органов управления и подразделений общества в системе управления рисками и внутреннего контроля четко определены во внутренних документах/соответствующей политике общества, одобренной советом директоров	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	

5.1.2	Исполнительные органы общества обеспечивают создание и поддержание функционирования эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе	1. Исполнительные органы общества обеспечили распределение обязанностей, полномочий, ответственности в области управления рисками и внутреннего контроля между подотчетными им руководителями (начальниками) подразделений и отделов	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
5.1.3	Система управления рисками и внутреннего контроля в обществе обеспечивает объективное, справедливое и ясное представление о текущем состоянии и перспективах общества, целостность и прозрачность отчетности общества, разумность и приемлемость принимаемых обществом рисков	1. В обществе утверждена антикоррупционная политика. 2. В обществе организован безопасный, конфиденциальный и доступный способ (горячая линия) информирования совета директоров или комитета совета директоров по аудиту о фактах нарушения законодательства, внутренних процедур, кодекса этики общества	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
5.1.4	Совет директоров общества предпринимает необходимые меры для того, чтобы убедиться, что действующая в обществе система управления рисками и внутреннего контроля соответствует определенным советом директоров принципам и подходам к ее организации и эффективно функционирует	1. В течение отчетного периода совет директоров (комитет по аудиту и (или) комитет по рискам (при наличии) организовал проведение оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля. 2. В отчетном периоде совет директоров рассмотрел результаты оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля общества и сведения о результатах рассмотрения включены в состав годового отчета общества	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
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 привлечена независимая внешняя организация с тем же принципом подотчетности	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
5.2.2	Подразделение внутреннего аудита проводит оценку надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, а также оценку корпоративного управления, применяет общепринятые стандарты деятельности в области внутреннего аудита	1. В отчетном периоде в рамках проведения внутреннего аудита дана оценка надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля. 2. В отчетном периоде в рамках проведения внутреннего аудита дана оценка практики (отдельных практик) корпоративного управления, включая процедуры информационного взаимодействия (в том числе по вопросам внутреннего контроля и управления рисками) на всех уровнях управления общества, а также взаимодействия с заинтересованными лицами	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
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	1. Советом директоров общества утверждена информационная политика общества, разработанная с учетом рекомендаций Кодекса. 2. В течение отчетного периода совет директоров (или один из его комитетов)	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	критерий 1 соблюдается критерий 2 частично соблюдается В отношении критерия 2 Общество приводит следующее пояснение: В течение отчетного периода совет директоров не рассматривал вопрос об эффективности информационного

	заинтересованных лиц	рассмотрел вопрос об эффективности информационного взаимодействия общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц и целесообразности (необходимости) пересмотра информационной политики общества		<p>взаимодействия общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц, и целесообразности (необходимости) пересмотра информационной политики общества.</p> <p>Вопрос об эффективности информационного взаимодействия общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц, и целесообразности (необходимости) пересмотра информационной политики общества не включен в список вопросов, отнесенных Уставом Общества к компетенции Совета директоров.</p> <p>Советом директоров Общества 22.06.2006 утверждено Положение об информационной политике (далее – Положение). Данная политика определяет правила и подходы к раскрытию информации, перечень информации и документов, подлежащих раскрытию акционерам, кредиторам, потенциальным инвесторам, а также профессиональным участникам рынка ценных бумаг, государственным органам и иным заинтересованным лицам, а также устанавливающим порядок и сроки ее раскрытия и представления.</p> <p>Причинами несоблюдения соответствующего элемента Кодекса можно отметить: утверждение Положения до разработки Кодекса без учета его рекомендаций; отсутствие в Положении норм, позволяющих рассматривать на Совете директоров вопрос об эффективности информационного взаимодействия общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц, и целесообразности (необходимости) пересмотра информационной политики общества; крайне низкая привлекательность Общества для инвестирования.</p> <p>В качестве мер, направленных на снижение возникающих дополнительных рисков Общество видит в наличии внутренних локальных документов, касающихся раскрытия информации, созданных на основе законодательства РФ и государственных органов по раскрытию информации. Обществом соблюдаются все законодательно установленные обязательства в сфере раскрытия информации.</p>
--	----------------------	---	--	--

				В 2022 году Общество планирует пересмотреть Положение об информационной политике на Совете директоров, созданное с учетом рекомендации Кодекса и иных документов Банка России.
6.1.2	Общество раскрывает информацию о системе и практике корпоративного управления, включая подробную информацию о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса	<p>1. Общество раскрывает информацию о системе корпоративного управления в обществе и общих принципах корпоративного управления, применяемых в обществе, в том числе на сайте общества в сети Интернет.</p> <p>2. Общество раскрывает информацию о составе исполнительных органов и совета директоров, независимости членов совета и их членстве в комитетах совета директоров (в соответствии с определением Кодекса).</p> <p>3. В случае наличия лица, контролирующего общество, общество публикует меморандум контролирующего лица относительно планов такого лица в отношении корпоративного управления в обществе</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	<p>критерии 1, 2 соблюдаются</p> <p>критерий 3 не соблюдается</p> <p>В отношении критерия 3 Общество приводит следующее пояснение:</p> <p>Общество не располагает меморандумом контролирующего лица относительно его планов корпоративного управления в Обществе, так как контролирующие Общество лица не предоставляли его в Общество.</p> <p>У Общества отсутствует информация о намерениях контролирующего лица составить меморандум о планах в отношении Общества в будущем.</p> <p>Ввиду отсутствия информации о намерениях контролирующего лица представить Обществу меморандум о планах в отношении Общества в будущем, Общество косвенным образом ориентируется на Стратегию развития Группы РусГидро на период до 2025 года с перспективой до 2035 года, утвержденной Советом директоров ПАО «РусГидро» 27.05.2021 (протокол от 27.05.2021 № 328).</p> <p>В 2022 году Общество продолжит взаимодействие с контролирующим лицом по данному направлению.</p>
6.2	Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами			
6.2.1	Общество раскрывает информацию в соответствии с принципами регулярности, последовательности и оперативности, а также доступности, достоверности, полноты и сравнимости	1. В обществе определена процедура, обеспечивающая координацию работы всех структурных подразделений и работников общества, связанных с раскрытием информации или деятельностью которых может привести к необходимости раскрытия информации.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	

	раскрываемых данных	<p>2. В случае если ценные бумаги общества обращаются на иностранных организованных рынках, раскрытие существенной информации в Российской Федерации и на таких рынках осуществляется синхронно и эквивалентно в течение отчетного года.</p> <p>3. Если иностранные акционеры владеют существенным количеством акций общества, то в течение отчетного года раскрытие информации осуществлялось не только на русском, но также на одном из наиболее распространенных иностранных языков</p>		
6.2.2	Общество избегает формального подхода при раскрытии информации и раскрывает существенную информацию о своей деятельности, даже если раскрытие такой информации не предусмотрено законодательством	<p>1. В информационной политике общества определены подходы к раскрытию сведений об иных событиях (действиях), оказывающих существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг, раскрытие сведений о которых не предусмотрено законодательством.</p> <p>2. Общество раскрывает информацию о структуре капитала общества в соответствии с рекомендацией 290 Кодекса в годовом отчете и на сайте общества в сети Интернет.</p> <p>3. Общество раскрывает информацию о подконтрольных организациях, имеющих для него существенное значение, в том числе о ключевых направлениях их деятельности, о механизмах, обеспечивающих подотчетность подконтрольных организаций, полномочиях совета директоров общества в отношении определения стратегии и оценки результатов деятельности</p>	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	

		<p>подконтрольных организаций.</p> <p>4. Общество раскрывает нефинансовый отчет - отчет об устойчивом развитии, экологический отчет, отчет о корпоративной социальной ответственности или иной отчет, содержащий нефинансовую информацию, в том числе о факторах, связанных с окружающей средой (в том числе экологические факторы и факторы, связанные с изменением климата), обществом (социальные факторы) и корпоративным управлением, за исключением отчета эмитента эмиссионных ценных бумаг и годового отчета акционерного общества</p>		
6.2.3	<p>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</p>	<p>1. Годовой отчет общества содержит информацию о результатах оценки комитетом по аудиту эффективности процесса проведения внешнего и внутреннего аудита.</p> <p>2. Годовой отчет общества содержит сведения о политике общества в области охраны окружающей среды, социальной политике общества</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>критерий 1 не соблюдается критерий 2 соблюдается</p> <p>В отношении критерия 1 Общество приводит следующее пояснение:</p> <p>Годовой отчет общества не содержит информацию о результатах оценки комитетом по аудиту эффективности процесса проведения внешнего и внутреннего аудита, так как такая оценка не проводилась. В Обществе не сформирован комитет по аудиту, функции комитета по аудиту выполняются непосредственно членами Совета директоров.</p> <p>Тем не менее, в годовой отчет Общества, в соответствии с п. 3 ст. 52 ФЗ «Об акционерные общества» включено заключение внутреннего аудитора (Приложение № 7 к Годовому отчету). Внутренним аудитом формируется информация об основных принципах функционирования внутреннего аудита Общества заинтересованным сторонам: работникам Общества, акционерам, Аудитору Общества, портфельным и стратегическим инвесторам, финансовым и инвестиционным аналитикам и др.</p>

				<p>Документом, призванным, по мнению Общества, минимизировать возникающие дополнительные риски в случае несоблюдения данного элемента Кодекса, является Положение о внутреннем аудите, утвержденное Советом директоров Общества 08.07.2021. Указанное Положение является внутренним документом Общества, определяющим цели, задачи, полномочия, основные принципы организации и функционирования внутреннего аудита Общества и является основополагающим документом в области внутреннего аудита Общества.</p> <p>В случае формирования комитета по аудиту в 2022 году Общество рассмотрит возможность проведения комитетом по аудиту оценки эффективности процесса проведения внешнего и внутреннего аудита.</p>
6.3	Общество предоставляет информацию и документы по запросам акционеров в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности			
6.3.1	Реализация акционерами права на доступ к документам и информации общества не сопряжена с неоправданными сложностями	<p>1. В информационной политике (внутренних документах, определяющих информационную политику) общества определен необременительный порядок предоставления по запросам акционеров доступа к информации и документам общества.</p> <p>2. В информационной политике (внутренних документах, определяющих информационную политику) содержатся положения, предусматривающие, что в случае поступления запроса акционера о предоставлении информации о подконтрольных обществу организациях общество предпринимает необходимые усилия для получения такой информации у соответствующих подконтрольных обществу организаций</p>	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
6.3.2	При предоставлении обществом информации	1. В течение отчетного периода общество не отказывало в	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается	

	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	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"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не 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	1. Уставом общества определен перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями. Принятие решений в отношении существенных корпоративных действий уставом общества 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	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	<p>критерий 1 частично соблюдается</p> <p>В отношении данного критерия Общество приводит следующие пояснения:</p> <p>Уставом общества не определен перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями.</p> <p>Понятие существенных корпоративных действий, закрепленное в Кодексе, не предусматривается в Уставе Общества.</p> <p>Тем не менее, в Уставе Общества закреплено значительное количество сделок/пунктов, относящихся, по мнению Общества, к существенным корпоративным действиям (например: реорганизация Общества, увеличение/уменьшение уставного капитала Общества, дробление и консолидация акций, принятие решений об участии Общества в других организациях, принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции; сделок, в соответствии с которыми третьи лица получают права владения, пользования или распоряжения</p>

	такие действия отнесены к компетенции совета директоров общества			<p>недвижимым имуществом Общества; сделок, в соответствии с которыми Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц и др.).</p> <p>Принятие решений по вопросам реорганизации Общества, совершения Обществом крупных сделок, или сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, иных сделок с более низкими критериями существенности, чем определены законодательно, увеличения или уменьшения уставного капитала, осуществления листинга и делистинга акций Общества, об участии и о прекращении участия Общества в других организациях и иных действий, в отношении которых может применяться понятие существенности, установлено Уставом Общества с разграничением компетенции общего собрания акционеров и Совета директоров относительно критериев существенности и совершении существенных корпоративных действий, затрагивающих права и законные интересы акционеров, Общество, в качестве меры, направленной на снижение возникающих дополнительных рисков, обеспечивает 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 настоящем Кодексе.</p> <p>В 2022 году Общество планирует рассмотреть возможность закрепления в Уставе понятия существенными корпоративных действий.</p>
7.1.2	Совет директоров играет ключевую роль в принятии решений или выработке рекомендаций в отношении существенных корпоративных	1. В обществе предусмотрена процедура, в соответствии с которой независимые директора заявляют о своей позиции по существенным корпоративным действиям до их одобрения	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается	<p>критерий 1 частично соблюдается</p> <p>В отношении данного критерия Общество приводит следующие пояснения:</p> <p>В Обществе не предусмотрена процедура, в соответствии с</p>

	действий, совет директоров опирается на позицию независимых директоров общества		<input type="checkbox"/> не соблюдается	<p>которой независимые директора заявляют о своей позиции по существенным корпоративным действиям до их одобрения. Согласно Положению о порядке проведения заседаний Совета директоров члены Совета директоров могут заявить о своей позиции и предоставить предложения по любым вопросам повестки дня Совета директоров. Особое мнение членов Совета директоров в обязательном порядке отражается в протоколе заседания Совета директоров.</p> <p>Причиной несоблюдения, указанного элемента Кодекса является отсутствие в составе Совета директоров Общества независимых директоров.</p> <p>В качестве меры, используемой Обществом для снижения возникающих дополнительных рисков можно назвать ключевую роль Совета директоров Общества в принятии решений или выработке рекомендаций в отношении существенных корпоративных действий.</p> <p>По итогам ГОСА в 2022 году Общество планирует рассмотреть целесообразность и возможность внедрения данных норм во внутренние документы Общества.</p>
7.1.3	<p>При совершении существенных корпоративных действий, затрагивающих права и законные интересы акционеров, обеспечиваются равные условия для всех акционеров общества, а при недостаточности предусмотренных законодательством механизмов, направленных на защиту прав акционеров, - дополнительные меры, защищающие права и законные интересы акционеров общества.</p> <p>При этом общество</p>	<p>1. Уставом общества с учетом особенностей его деятельности к компетенции совета директоров отнесено одобрение, помимо предусмотренных законодательством, иных сделок, имеющих существенное значение для общества.</p> <p>2. В течение отчетного периода все существенные корпоративные действия проходили процедуру одобрения до их осуществления</p>	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	

	руководствуется не только соблюдением формальных требований законодательства, но и принципами корпоративного управления, изложенными в Кодексе			
7.2	Общество обеспечивает такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет акционерам своевременно получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на совершение таких действий и гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий			
7.2.1	Информация о совершении существенных корпоративных действий раскрывается с объяснением причин, условий и последствий совершения таких действий	1. В случае, если обществом в течение отчетного периода совершались существенные корпоративные действия, общество своевременно и детально раскрывало информацию о таких действиях, в том числе о причинах, условиях совершения действий и последствиях таких действий для акционеров	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
7.2.2	Правила и процедуры, связанные с осуществлением обществом существенных корпоративных действий, закреплены во внутренних документах общества	1. Во внутренних документах общества определены случаи и порядок привлечения оценщика для определения стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке с заинтересованностью. 2. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения оценщика для оценки стоимости приобретения и выкупа акций общества. 3. При отсутствии формальной заинтересованности члена совета директоров, единоличного исполнительного органа, члена коллегиального исполнительного органа общества или лица, являющегося	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	

		контролирующим лицом общества, либо лица, имеющего право давать обществу обязательные для него указания, в сделках общества, но при наличии конфликта интересов или иной их фактической заинтересованности, внутренними документами общества предусмотрено, что такие лица не принимают участия в голосовании по вопросу одобрения такой сделки		
--	--	---	--	--