

Приложение 4. Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций ККУ

Заявление Совета директоров:

Следуя передовой практике, Совет директоров ПАО «Красноярскэнергосбыт» заявляет о приверженности Общества самым высоким стандартам в области корпоративного управления, а также о соблюдении Обществом ключевых, наиболее значимых принципов Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России письмом от 27.12.2021 № ИН-06-28/102 (далее — Кодекс корпоративного управления).

Соблюдение основных принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления Совет директоров считает действенным инструментом повышения эффективности управления Обществом, нацеленным на обеспечение его долгосрочного и устойчивого развития.

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-й колонке таблицы Отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного Банком России.

Описание модели и практики корпоративного управления в Обществе:

Принятая в Обществе модель корпоративного управления опирается на нормы действующего российского законодательства, а также на принципы, сформулированные в Кодексе корпоративного управления, являющегося для Общества важнейшим источником для разработки собственных внутренних документов, а также ориентиром для формирования наилучшей практики корпоративного управления.

Принятая за основу модель и фактически сложившаяся практика корпоративного управления Общества нацелены на гармонизацию взаимоотношений между акционерами, членами совета директоров, исполнительными органами управления, работниками и иными заинтересованными сторонами, участвующими в экономической деятельности Общества.

Реализуемая в Обществе модель корпоративного управления обеспечивает:

- равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими прав, связанных с участием в Обществе;
- осуществление Советом директоров стратегического управления деятельностью Общества;
- контроль со стороны Совета директоров за деятельностью исполнительных органов Общества, а также подотчетность членов Совета директоров и исполнительных органов акционерам;
- эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества;
- своевременное и точное раскрытие информации по всем существенным вопросам, касающимся деятельности Общества, включая его финансовое положение, результаты деятельности, структуру собственности и управления.

Структура органов управления и контроля, лежащая в основе модели корпоративного управления Общества приведена в гл. 11 «Корпоративное управление» годового отчета Общества за 2024 год.

Критерии оценки соблюдения принципов, закрепленных Кодексом корпоративного управления:

Для целей настоящего Отчета, применительно к конкретному положению Кодекса корпоративного управления, под «Соблюдается»/ «Не соблюдается» понимается исполнение/неисполнение Обществом основной (существенной) части принципа/рекомендации в силу требований Устава и/или внутренних документов Общества, действующих на момент составления Годового отчета, и/или в силу фактически сложившейся практики корпоративного управления в Обществе.

ПАО «Красноярскэнергосбыт» частично не соблюдает следующие принципы Кодекса корпоративного управления:

1.1.3 В части возможности задать вопросы членам исполнительных органов и членам совета директоров общества накануне и в ходе проведения годового общего собрания.

2.1.1 В части назначения, освобождения от занимаемой должности и определения условий договоров в отношении членов исполнительных органов.

2.1.2 В части утверждения определения приоритетных направлений деятельности и утверждение программ развития Общества.

2.1.7 В части рассмотрения данного вопроса в течение отчетного периода на Совете директоров Общества.

2.2.1 В части содержания информации в Годовом отчете об основных результатах оценки работы Совета директоров, проведенной в отчетном периоде.

2.3.1 В части процедуры оценки эффективности работы совета директоров включающую в том числе оценку профессиональной квалификации членов совета директоров.

2.3.2 В части предоставления акционерам результатов оценки кандидатов в Совет директоров.

2.5.1 В части определения независимости Председателя совета директоров, или же среди независимых директоров определения старшего независимого директора.

2.6.4 В части права доступа членов Совета директоров к документам подконтрольных обществ и программы ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов Совета директоров.

2.7.4 В части принятия на заседании совета директоров решения не менее чем в три четверти голосов.

2.8.1. В части формирования комитета по аудиту.

3.1.1 В части принятия и раскрытия внутреннего документа - положение о корпоративном секретаре.

3.1.2 В части одобрения дополнительного вознаграждения корпоративного секретаря.

4.2.1 В части выплаты фиксированного годового вознаграждения членам совета директоров.

5.1.4 В части проведения оценки эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля общества, а также включения в состав годового отчета общества сведения об основных результатах такой оценки.

6.1.1 В части рассмотрения на Совете директоров Общества вопросов, связанных с соблюдением обществом его информационной политики.

6.1.2 В части публикации меморандума контролирующего лица относительно планов такого лица в отношении корпоративного управления в обществе.

6.2.2 В части раскрытия годовой и полугодовой финансовой отчетности, составленную по стандартам МСФО.

7.1.1 В части определения существенных корпоративных действий и сделок.

7.2.2 В части закрепления во внутренних документах нормы о привлечении оценщика для определения стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке с заинтересованностью и для оценки стоимости приобретения и выкупа акций общества, а также расширения перечня оснований, по которым члены Совета директоров общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках общества.

ПАО «Красноярскэнергосбыт» не соблюдает следующие принципы Кодекса корпоративного управления:

1.1.6 В части присутствия всех кандидатов в органы управления и контроля общества на собрании акционеров общества, в 2024 году В соответствии со статьей 12 Федерального закона Российской Федерации от 25.12.2023 № 625-ФЗ «О внесении изменений в статью 98 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» годовое собрание акционеров Обществом проводилось в заочной форме.

2.3.3. В части оценки работы Совета директоров, включающей анализ потребностей Совета директоров в области профессиональной квалификации, опыта и деловых навыков.

2.3.4. В части оценки работы Совета директоров и рассмотрения Советом директоров вопроса о соответствии количественного состава Совета директоров потребностям общества и интересам акционеров.

2.4.1. В части соответствия членов совета директоров всем критериям независимости, указанным в рекомендациях 102 - 107 Кодекса.

2.4.2. В части рассмотрения независимости действующих членов совета директоров, которых общество указывает в годовом отчете в качестве независимых директоров. При проведении такой оценки содержание должно преобладать над формой.

2.4.3. В части состава Совета директоров.

2.4.4 В части оценки независимыми директорами существенных корпоративных действий, связанных с возможным конфликтом интересов, и предоставлении Совету директоров результаты такой оценки.

2.5.2. В части оценки работы председателя Совета директоров.

2.6.1. В части закрепления во внутренних документах обязанности воздержаться от голосования по любому вопросу, в котором у члена Совета директоров есть конфликт интересов.

2.6.3. В части оценки работы Совета директоров (которая учитывала индивидуальную посещаемость заседаний Совета и комитетов, а также время, уделяемое для подготовки к участию в заседаниях).

2.7.3. В части проведения очных заседаний Совета директоров в очной форме.

2.8.2. В части создания Советом директоров комитета по вознаграждениям, который состоит только из независимых директоров.

2.8.3. В части создания Советом директоров комитета по номинациям (или его задачи, указанные в рекомендации 186 Кодекса, реализуются в рамках иного комитета), большинство членов которого являются независимыми директорами.

2.8.4 В части рассмотрения на Совете директоров Общества вопроса о соответствии состава его комитетов задачам совета директоров и целям деятельности общества.

2.8.5 В части возглавления комитетов независимыми директорами.

2.8.6 В части отчета Председателей комитетов о работе комитетов перед советом директоров.

2.9.1 В части оценки работы Совета директоров и его комитетов, а также рассмотрения результатов оценки на очном заседании.

2.9.2 В части проведения независимой оценки качества работы совета директоров в течение трех последних отчетных периодов по меньшей мере один раз обществом.

4.1.2 В части рассмотрения комитетом по вознаграждениям политики по вознаграждениям и практики ее внедрения и при необходимости представления соответствующих рекомендации совету директоров.

4.2.2. В Обществе не предусмотрена практика вознаграждения ценными бумагами.

4.3.2 В части внедрения программы долгосрочной мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (финансовых инструментов, основанных на акциях общества).

4.3.3 В части выплаты обществом компенсации (золотой парашют) в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий.

7.1.2 В части заявления независимыми директорами о своей позиции по существенным корпоративным действиям до их одобрения.

Описание методологии, по которой ПАО «Красноярскэнергосбыт» проводилась оценка соблюдения принципов корпоративного управления, закрепленных Кодексом.

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

Планируемые (предполагаемые) действия и мероприятия Общества по совершенствованию модели и практики корпоративного управления:

В современных условиях совершенствование корпоративного управления является одним из значимых факторов социально-экономического развития Общества.

В течение 2024 года закрепленные принципы и методики планируется широко внедрять в Обществе, осуществляя последовательный анализ их эффективности. Результаты проводимого анализа планируется использовать для последующей оценки деятельности Совета директоров и его членов, а также выработки рекомендаций по совершенствованию сложившейся практики корпоративного управления. В рамках проекта по совершенствованию системы корпоративного управления в течение 2024 года в Обществе будут продолжены мероприятия по разработке и внедрению Кодекса корпоративного управления в новой редакции, содержащего описание операционной модели SKU и основных принципов организации и функционирования системы.

Подробные сведения о соблюдении ПАО «Красноярскэнергосбыт» принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России, приведены в таблице «Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления».

Компания приводит внутренние документы и практику корпоративного управления Общества в соответствие с положениями Кодекса Общества. Таким образом, Обществом соблюдаются основополагающие принципы и рекомендации Кодекса.

Причины, обусловившие отличие некоторых положений Кодекса корпоративного управления Общества от принципов рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного Банком России: неприменимость ряда положений Кодекса для Общества (к примеру, отсутствие привилегированных акций). Кроме этого, значительный объем новелл, введенных Кодексом корпоративного управления, рекомендованным Банком России, не позволяет внедрить и обеспечить их качественное выполнение в короткие сроки. Общество проводит постоянную работу по совершенствованию 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.

ОТЧЕТ О СОБЛЮДЕНИИ ПРИНЦИПОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Совет директоров подтверждает, что приведенные в настоящем отчете данные содержат полную и достоверную информацию о соблюдении обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2024 год.

N	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус <u><1></u> соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения <u><2></u> отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1.1	Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом.			
1.1.1	Общество создаёт 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 своё мнение по рассматриваемым вопросам.	<p>1. Общество предоставляет доступный способ коммуникации с обществом, такой как "горячая линия", электронная почта или форум в Интернете, позволяющий акционерам высказать свое мнение и направить вопросы в отношении повестки дня в процессе подготовки к проведению общего собрания.</p> <p>Указанные способы коммуникации были организованы обществом и предоставлены акционерам в ходе подготовки к проведению</p>	<div> <input checked="" type="checkbox"/> </div> <div> <input type="checkbox"/> </div> <div> <div>соблюдается</div> <div>частично</div> <div>соблюдается</div> </div>	

	<p>В ходе подготовки и проведения общего собрания акционеры имели возможность беспрепятственно и своевременно получать информацию о собрании и материалы к нему, задавать вопросы исполнительным органам и членам совета директоров общества, общаться друг с другом.</p>	<p>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 собрания.</p>	<p>соблюдается</p>	<p>Критерии: п.1 соблюдается частично п.2 соблюдается полностью п.3 соблюдается полностью</p> <p>В отношении пункта 1 Общество приводит следующие объяснения: В условиях санитарно-эпидемиологической обстановки в 2024г., в соответствии со статьей 12 Федерального закона Российской Федерации от 25.12.2023 № 625-ФЗ «О внесении изменений в статью 98 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», в части приостановления действия отдельных положений, годовое собрание акционеров Обществом проводилось в заочной форме. При этом у акционеров была возможность задать вопросы членам совета директоров общества в период подготовки к собранию</p>
--	---	--	--------------------	---

				<p>посредством обращения на адреса электронной почты и телефоны сотрудников юридического управления Общества в отношении Общества, включающего комплекс отношений между Советом директоров, акционерами и исполнительными органами.</p> <p>При стабилизации эпидемиологической ситуации в стране, при последующих проведениях общих собраний акционеров в форме совместного присутствия акционерам будет представлена возможность задать вопросы членам исполнительных органов и членам совета директоров общества в ходе проведения общего собрания.</p> <p>У Общества есть намерение достигнуть соблюдение соответствующего положения (элемента) Кодекса в будущем. При стабилизации эпидемиологической ситуации в стране, при последующих проведениях общих собраний акционеров в форме совместного присутствия акционерам будет</p>
--	--	--	--	---

		<p>2. Позиция совета директоров (включая внесенные в протокол особые мнения (при наличии), по каждому вопросу повестки общих собраний, проведенных в отчетных период, была включена в состав материалов к общему собранию.</p> <p>3. Общество предоставляло акционерам, имеющим на это право, доступ к списку лиц, имеющих право на участие в общем собрании, начиная с даты получения его обществом, во всех случаях проведения общих собраний в отчетном периоде.</p>	<div><input type="checkbox"/></div> <div><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</div> <div><input type="checkbox"/> не соблюдается</div>	представлена возможность задать вопросы членам исполнительных органов и членам совета директоров общества в ходе проведения общего собрания.
1.1.4	Реализация права акционера требовать созыва общего собрания, выдвигать кандидатов в органы управления и вносить предложения для включения в	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.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается	

	повестку дня общего собрания не была сопряжена с неоправданными сложностями.	2. В отчётном периоде общество не отказывало в принятии предложений в повестку дня или кандидатур в органы общества по причине опечаток и иных несущественных недостатков в предложении акционера.	<input type="checkbox"/> частично <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> не <input type="checkbox"/> 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 <input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> не <input type="checkbox"/> соблюдается	
1.1.6	Установленный обществом порядок ведения общего собрания обеспечивает равную возможность всем лицам, присутствующим на собрании, высказать своё мнение и задать интересующие их вопросы.	1. При проведении в отчетном периоде общих собраний акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров) предусматривалось достаточное время для докладов по вопросам повестки дня и время для обсуждения этих вопросов, акционерам была предоставлена возможность высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы по повестке дня.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> соблюдается	Критерии: п.1 не соблюдаются п.2 не соблюдаются п.3 не соблюдаются п.4 не соблюдаются В отношении критериев пункта 1, 2, 3 Общество приводит следующие объяснения: В соответствии со статьей 3 Федерального закона

		<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>	<div data-bbox="1485 288 1534 352" data-label="Text">v</div> <div data-bbox="1547 312 1585 336" data-label="Text">не</div> <div data-bbox="1491 373 1657 399" data-label="Text">соблюдается</div>	<p>Российской Федерации от 25.02.2022 № 25-ФЗ (в ред. от 25.12.2023) «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и о приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации», годовое собрание акционеров Обществом проводилось в заочной форме. В отношении критерия 1:</p> <p>Ежегодно, при проведении общих собраний акционеров, в соответствии с Положением о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ПАО «Красноярскэнергосбыт» (далее – Положение), Председательствующим на собрании оглашается регламент (порядок) проведения собрания, который содержит информацию о времени, отводимом на доклады по вопросам повестки дня, а также на ответы на вопросы акционеров Общества (в случае их поступления), позволяющем акционерам Общества принять взвешенные и обоснованные решения по</p>
--	--	--	---	---

			<p>всем вопросам повестки дня. В соответствии с действующим Положением, предусматривается время для доклада по каждому вопросу повестки дня – до 20 минут, общее время для выступления акционеров Общества в прениях и ответов на вопросы акционеров Общества – до 30 минут (при их наличии). Также Председательствующий на собрании вправе увеличить указанные сроки.</p> <p>У Общества есть намерение достигнуть соблюдение соответствующего положения (элемента) Кодекса в будущем при стабилизации эпидемиологической ситуации в стране, при последующих проведениях общих собраний акционеров в форме совместного присутствия, в обязательном порядке будет предусмотрено достаточное время для докладов по вопросам повестки дня и время для обсуждения этих вопросов, а акционерам будет предоставлена возможность высказать свое мнение и задать</p>
--	--	--	--

			<p>интересующие их вопросы по повестке дня.</p> <p>В отношении критерия 2:</p> <p>При подготовке к проведению Общего собрания акционеров в форме совместного присутствия, в последующие периоды, Общество планирует приглашение кандидатов в органы управления и контроля общества и принятие всех необходимых мер для обеспечения их участия в общем собрании акционеров, на котором их кандидатуры будут поставлены на голосование.</p> <p>При этом, из практики, не все кандидаты в органы управления и контроля, кандидатуры которых выносятся на голосование, могут присутствовать при проведении Общих собраний акционеров, по независящим от Общества причинам.</p> <p>Если кандидаты проживают не в городе проведения общего собрания, их проезд может быть финансово для них затратным, а компенсация затрат на проезд и проживание кандидатов не</p>
--	--	--	---

			<p>предусмотрена внутренними документами общества.</p> <p>В ближайшее время у Общества отсутствуют планы по достижению соблюдения данного положения (элемента) Кодекса в полном объеме.</p> <p>В отношении критерия 3:</p> <p>Единоличный исполнительный орган, лицо, ответственное за ведение бухгалтерского учета всегда доступны для ответов на вопросы акционеров на общих собраниях акционеров, проводимых в форме совместного присутствия.</p> <p>При подготовке к проведению Общего собрания акционеров в форме совместного присутствия, в последующие периоды, Общество планирует приглашение Председателя или иных членов Совета директоров.</p> <p>При этом, из практики, не все члены Совета директоров могут присутствовать при проведении Общих собраний акционеров, по независящим от Общества причинам.</p> <p>Если члены Совета директоров проживают не в городе</p>
--	--	--	---

			<p>проведения общего собрания, их проезд может быть финансово для них затратным, а компенсация затрат на проезд и проживание кандидатов не предусмотрена внутренними документами общества.</p> <p>У Общества отсутствуют планы достижения соблюдения данного положения (элемента) Кодекса в ближайшей перспективе.</p> <p>В отношении критерия 4 Общество приводит следующие объяснения:</p> <p>Устав Общества содержит положения, предусматривающие заполнение электронной формы бюллетеней лицом, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», адрес которого указан в сообщении о проведении Общего собрания акционеров.</p> <p>В отчетном периоде Советом директоров при принятии решений, связанных с подготовкой и проведением</p>
--	--	--	---

			<p>Общего собрания акционеров, вопрос об использовании телекоммуникационных средств, для предоставления акционерам удаленного доступа для участия в общих собраниях, а также об отсутствии необходимости (возможности) использования таких средств в отчетном периоде не рассматривался.</p> <p>В сложившейся практике, акционеры, как юридические, так и физические лица, принимают участие в собраниях, путем направления заполненных бюллетеней для голосования, вне зависимости от формы проведения собрания.</p> <p>При этом при проведении в отчетном периоде годового Общего собрания акционеров была доступна возможность удаленного участия в нем акционеров - клиентов номинальных держателей (НД) путем направления, поручений акционеров по голосованию по вопросам повестки дня, регистратору через НД или Центральный депозитарий (НРД) электронным способом.</p>
--	--	--	---

				Учитывая, что организация удаленного доступа для участия в общих собраниях, помимо наличия технических условий для создания системы, обеспечивающей достаточную надежность, защиту, а также однозначную идентификацию (аутентификацию) лиц, принимающих участие в годовом Общем собрании, влечет увеличение расходов на подготовку и проведение собрания, при этом существенно не увеличит количество акционеров, принимающих участие в собрании, у Общества отсутствуют планы достижения соблюдения данного положения (элемента) Кодекса в ближайшей перспективе.
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 Интренет.</p> <p>2. Если дивидендная политика общества использует показатели отчётности общества</p>	<div><input checked="" type="checkbox"/> v</div> соблюдается <div><input type="checkbox"/></div> частично	

		<p>для определения размера дивидендов, то соответствующие положения дивидендной политики учитывают консолидированные показатели финансовой отчётности.</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 checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</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 выплачивать дивиденды.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	

1.2.3	Общество не допускает ухудшения дивидендных прав существующих акционеров.	1. В отчётном 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 счёт общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости.	1. В отчетном периоде иные способы получения лицами, контролирующими общество, прибыли (дохода) за счет общества помимо дивидендов (например, с помощью трансфертного ценообразования, необоснованного оказания обществу контролирующим лицом услуг по завышенным ценам, путем замещающих дивиденды внутренних займов контролирующему лицу и (или) его подконтрольным лицам) не использовались.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
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	1. В течение отчетного периода лица, контролирующие общество, не допускали	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается	

	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.	злоупотреблений правами по отношению к акционерам общества, конфликты между контролирующими лицами общества и акционерами общества отсутствовали, а если таковые были, совет директоров уделит им надлежащее внимание.	<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 надёжные и эффективные способы учёта прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.			
1.4	Акционерам обеспечены надёжные и эффективные способы учёта прав на акции, а также возможность свободного	1. Используемые регистратором общества технологии и условия оказываемых услуг соответствуют потребностям общества и его акционеров, обеспечивают учет прав на	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается	

	и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.	акции и реализацию прав акционеров наиболее эффективным образом.	<input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.1	Совет директоров осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов общества, а также реализует иные ключевые функции.			
2.1.1	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 утверждёнными стратегией развития и основными направлениями деятельности общества.	<p>1. Совет директоров имеет закреплённые 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) 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>		<p>Критерии: п.1 соблюдается полностью п.2 соблюдается частично п.3 соблюдается полностью</p> <p>В отношении критерия пункта 2 Общество приводит следующие объяснения:</p> <p>В отчетном периоде Комитет по номинациям (назначениям, кадрам) не рассматривал вопросов о соответствии профессиональной квалификации, навыков и опыта членов исполнительных органов текущим и ожидаемым потребностям общества, продиктованным утвержденной стратегией общества, в связи с тем, что:</p> <ul style="list-style-type: none"> - В Обществе отсутствует

				<p>Комитет по номинациям (назначениям, кадрам). Советом директоров Общества не принималось решения о создании Комитета, соответственно Комитет не избирался.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Коллегиальный исполнительный орган - Правление в Обществе не предусмотрен. - Полномочия единоличного исполнительного органа Общества переданы управляющей организации на основании решения Общего собрания акционеров. Управляющая организация, как единоличного исполнительного органа Общества подотчетна Совету директоров Общества и общему собранию акционеров. <p>У Общества отсутствует намерение достигнуть соблюдение соответствующего положения (элемента) Кодекса в будущем. Обществом не планируется создание Комитета по номинациям (назначениям, кадрам) в ближайшей перспективе.</p>
--	--	--	--	---

			<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.1.2	Совет директоров устанавливает основные ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, оценивает и утверждает ключевые показатели деятельности и основные бизнес-цели общества, оценивает и одобряет стратегию и бизнес-планы по основным видам деятельности общества.	1. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с ходом исполнения и актуализации стратегии, утверждением финансово-хозяйственного плана (бюджета) общества, а также рассмотрению критериев и показателей (в том числе промежуточных) реализации стратегии и бизнес-планов общества.		Критерии: п.1 соблюдается частично В отношении критерия пункта 1 Общество приводит следующие объяснения: В соответствии с пп.10.2.1. п.10.2 ст.10 Устава к компетенции Совета директоров относится определение приоритетных направлений деятельности и утверждение программ развития Общества. Совет директоров утверждает бизнес-план и ключевые показатели эффективности деятельности Общества, ежеквартально рассматривает отчеты единоличного исполнительного органа об их исполнении.

				<p>Советом директоров не рассмотрены отчет (отчеты) единоличного исполнительного органа о выполнении стратегии общества, Стратегия общества, как самостоятельный документ, не утверждалась Советом директоров общества, определяется Стратегией развития Группы РусГидро на период до 2025 года с перспективой до 2035 года, утвержденной Советом директоров ПАО «РусГидро» (протокол от 27.05.2021 №328).</p> <p>У Общества есть намерение достигнуть соблюдение соответствующего положения (элемента) Кодекса , в будущем Обществом будет рассмотрена возможность рассмотрения вопросов Советом директоров, связанных с ходом исполнения и актуализации стратегии, утверждением финансово-хозяйственного плана (бюджета) общества, а также рассмотрению критериев и показателей (в том числе промежуточных) реализации стратегии и бизнес-планов общества.</p>
--	--	--	--	--

			<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.1.3	Совет директоров определяет принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	<p>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.</p> <p>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.</p>	<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	1. В обществе разработана, утверждена советом директоров и внедрена политика (политики) по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций)	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается	

	(компенсаций) членам совета директоров, исполнительным органов и иных ключевым руководящим работникам общества.	<p>членов совета директоров, исполнительных органов общества и иных ключевых руководящих работников общества.</p> <p>2. В течение отчетного периода советом директоров были рассмотрены вопросы, связанные с указанной политикой (политиками).</p>	<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.	<p>1. Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов.</p> <p>2. Общество создало систему идентификации сделок, связанных с конфликтом интересов, и систему мер, направленных на разрешение таких конфликтов</p>	<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	1. Во внутренних документах общества определены лица, ответственные за реализацию информационной политики.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается	

	акционеров к документам общества.		<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.		<p>Критерии: п.1 соблюдается частично</p> <p>В отношении критерия пункта 1 Общество приводит следующие объяснения:</p> <p>В течение отчетного периода Совет директоров Общества не рассматривал вопрос о практике корпоративного управления в обществе, анализ соответствия системы корпоративного управления и корпоративных ценностей в обществе целям и задачам, стоящим перед обществом, а также масштабам его деятельности и принимаемым рискам.</p> <p>Контроль за практикой корпоративного управления осуществляется в формате рассмотрения Советом директоров ежеквартальных отчетов Единолично исполнительного органа об исполнении решений органов управления Общества.</p> <p>Описание практики корпоративного управления</p>

			<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	<p>ежегодно включается в годовой отчет Общества и предварительно утверждается Советом директоров Общества.</p> <p>Рассмотрение данного вопроса в будущем не планируется.</p>
2.2	Совет директоров подотчётен акционерам общества.			
2.2.1	Информация о работе совета директоров раскрывается и предоставляется акционерам.	1. Годовой отчет общества за отчетный период включает в себя информацию о посещаемости заседаний совета директоров и комитетов каждым из членов совета директоров.		<p>Критерии: п.1 соблюдаются полностью. п.2. не соблюдаются.</p> <p>В отношении критерия пункта 2 Общество приводит следующие объяснения:</p> <p>Годовой отчет не содержит информацию об основных результатах оценки работы Совета директоров, проведенной в отчетном периоде, в связи с тем, что</p>

		<p>2. Годовой отчет содержит информацию об основных результатах оценки (самооценки) качества работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде.</p>	<div> <input type="checkbox"/> соблюдается </div> <div> <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается </div> <div> <input type="checkbox"/> не </div>	<p>в Обществе не предусмотрена процедура проведения оценки работы Совета директоров. При этом годовой отчет Общества содержит информацию о количестве и форме проведенных в отчетном году заседаний, количестве и тематике рассмотренных на заседаниях вопросов.</p> <p>Несоответствие положению Кодекса является ограниченным во времени. В случае проведения оценки Совета директоров, Общество планирует достигнуть соблюдения данной рекомендации Кодекса в будущем.</p>
--	--	--	--	--

			соблюдается	
2.2.2	Председатель совета директоров доступен для общения с акционерами общества.	1. В обществе существует прозрачная процедура, обеспечивающая акционерам возможность направлять председателю совета директоров (и, если применимо, старшему независимому директору) обращений и получения обратной связи по ним.		<p>Критерии: п.1. соблюдается.</p> <p>В отношении критерия пункта 1 Общество приводит следующие объяснения:</p> <p>В обществе не существует специальной процедуры, обеспечивающей акционерам возможность направлять председателю Совета директоров вопросы и свою позицию по ним.</p> <p>Однако, акционеры общества имеют возможность задавать председателю Совета директоров Общества вопросы путем направления в Общество письменных обращений на имя председателя Совета директоров, а также задавать вопросы посредством эл. почты, на сайте Общества в разделе «Раскрытие информации /Акционерам и инвесторам» имеется информация о постоянно действующих контактах (телефоны и координаты служб по работе с акционерами, инвесторами)</p> <p>https://krsk-sbit.ru/akcioneram i investoram.</p> <p>Кроме того, Положением о</p>

			<p>порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества для акционеров предусмотрена возможность направлять вопросы и свою позицию по ним при проведении собраний акционеров.</p> <p>Существующая система коммуникации устраивала акционеров, жалоб и претензий со стороны акционеров не поступало, поэтому Общество не планирует ее менять в ближайшем будущем.</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества для акционеров предусмотрена возможность направлять вопросы и свою позицию по ним при проведении собраний акционеров.</p> <p>Существующая система коммуникации устраивала акционеров, жалоб и претензий со стороны акционеров не поступало, поэтому Общество не планирует ее менять в ближайшем будущем.</p>
2.3	Совет директоров является эффективным и профессиональным органом управления общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам общества и его акционеров.			
2.3.1				Критерии:

	<p>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.</p>	<p>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.</p>	<div> <input type="checkbox"/> соблюдается </div> <div> <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается </div> <div> <input type="checkbox"/> не соблюдается </div>	<p>п.1. частично соблюдается</p> <p>В отношении критерия пункта 1 Общество приводит следующие объяснения:</p> <p>В отчетном периоде Советом директоров не была проведена специальная оценка кандидатов в Совет директоров с точки зрения наличия у них необходимого опыта, знаний, деловой репутации, отсутствия конфликта интересов и т.д.</p> <p>О профессиональной квалификации Общество может судить по информации анкетных данных: о занимаемых должностях на момент выдвижения кандидатур, об опыте работы за последние 5 лет, информации о совмещении должностей и участии в иных организациях.</p> <p>Акционерами, при принятии решения об избрании Совета директоров Общества, Советом директоров Общества, при принятии решения о включении в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на общем собрании акционеров Обществом, при рекомендациях общему собранию акционеров принять решение по</p>
--	---	---	--	---

				<p>соответствующему вопросу, а также исполнительным органом, при доведении до сведения акционеров информации о лицах, избираемых в состав Совета директоров Общества, принимаются во внимание опыт, знания, деловая репутация, отсутствия конфликта интересов выдвинутых акционерами кандидатов.</p> <p>Общество рассматривает возможность разработки соответствующего документа по процедуре оценки работы совета директоров в ближайшей перспективе.</p>
2.3.2	<p>Члены совета директоров общества избираются посредством прозрачной процедуры, позволяющей акционерам получить информацию о кандидатах, достаточную для формирования представления об их личных и профессиональных качествах.</p>	<p>1. Во всех случаях проведения общего собрания акционеров в отчетном периоде, повестка дня которого включала вопросы об избрании совета директоров, общество представило акционерам биографические данные всех кандидатов в члены совета директоров, результаты оценки 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</p>	<div> <input type="checkbox"/> соблюдается </div> <div> <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается </div> <div> <input type="checkbox"/> не соблюдается </div>	<p>Критерии: п.1. соблюдается частично</p> <p>В отношении критерия пункта 1 Общество приводит следующие объяснения:</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</p>

		<p>согласия кандидатов на избрание в состав совета директоров.</p>	<p>проведению собрания акционеров. 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. Обществом предоставляется всем акционерам, принимающим участие в собрании акционеров, повестка дня которого включает вопрос избрания Совета директоров Общества, равная возможность получить информацию о кандидате для избрания в Совет директоров, которой располагает Общество. Обществом проводится проверка на соответствие критериям независимости, в соответствии с рекомендациями 102 - 107 Кодекса, уже избранного члена Совета директоров. В связи с этим информация о независимости кандидата/члена Совета директоров не включается в протокол общего собрания акционеров, на котором избран</p>
--	--	--	--

			<p>очередной состав Совета директоров.</p> <p>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.</p> <p>Членами Совета директоров, отвечающими критериям независимости, в Общество предоставляются анкеты независимых директоров, доступных организатору торговли.</p> <p>Общество рассмотрит возможность включения в состав информационных материалов при подготовке к проведению собрания акционеров соответствующую информацию в 2024 году.</p>
--	--	--	---

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 type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	<p>Критерии: п.1. не соблюдается</p> <p>В отношении критерия пункта 1 Общество приводит следующие объяснения:</p> <p>В отчетном периоде оценка работы совета директоров Общества не проводилась. Несмотря на это, 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. В Совет директоров Общества входит исполнительный директор, не являющийся единоличным исполнительным органом. Общество оценит целесообразность разработки соответствующего документа по процедуре оценки работы совета директоров в ближайшей перспективе.</p>
2.3.4	Количественный состав совета директоров общества даёт возможность организовать деятельность совета	1. В отчетном периоде совет директоров рассмотрел вопрос о соответствии количественного состава совета директоров	<input type="checkbox"/> соблюдается	<p>Критерии: п.1. не соблюдается</p> <p>В отношении критерия пункта 1 Общество приводит</p>

	<p>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.</p>	<p>потребностям общества и интересам акционеров.</p>	<div> <input type="checkbox"/> частично соблюдается </div> <div> <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается </div>	<p>следующие объяснения: В отчетном периоде оценка работы совета директоров Общества не проводилась. Вопрос о соответствии количественного состава Совета директоров потребностям Общества и интересам акционеров в ближайшее время не планируется к рассмотрению из-за отсутствия в этом необходимости, т.к. исходя из многолетней практики Общества, данный количественный состав зарекомендовал себя как оптимальный. Общество оценит целесообразность разработки соответствующего документа по процедуре оценки работы совета директоров в ближайшей перспективе.</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</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>	<div> <input type="checkbox"/> соблюдается </div> <div> <input type="checkbox"/> частично соблюдается </div>	<p>Критерии: п.1. не соблюдается В отношении п.1 Общество приводит следующие разъяснения: В составе Совета директоров Общества отсутствовали независимые члены совета</p>

	<p>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>		<div><input checked="" type="checkbox"/> не</div> <div>соблюдается</div>	<p>директоров, отвечающие всем критериям независимости, указанным в рекомендациях Кодекса.</p> <p>Общество не располагает информацией о планах акционеров по выдвижению в состав совета директоров независимых директоров.</p> <p>В случае не избрания на Общем собранием акционеров в 2025 году достаточного количества независимых директоров, Общество рассмотрит целесообразность и возможность признания отдельных директоров независимыми директорами решением Совета 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 должно преобладать над формой.</p>	<p>1. В отчётном 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 независимость действующих</p>	<div><input type="checkbox"/> соблюдается</div> <div><input type="checkbox"/> частично</div> <div>соблюдается</div> <div><input checked="" type="checkbox"/> не</div> <div>соблюдается</div>	<p>Критерии: п.1-3 не соблюдается</p> <p>В отношении пп.1-3 Общество приводит следующие разъяснения:</p> <p>Советом 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</p>

		<p>членов совета директоров (после их избрания).</p> <p>3.В обществе разработаны процедуры, определяющие необходимые действия члена совета директоров в том случае, если он перестаёт быть независимым, включая обязательства по своевременному информированию об этом совета директоров.</p>	<p>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 перестаёт быть независимым, включая обязательства по своевременному информированию об этом совета директоров. Общество не располагает информацией о планах акционеров по выдвижению в состав совета директоров независимых директоров. В случае избрания в состав Совета директоров достаточного количества независимых директоров, Общество рассмотрит независимость действующих членов совета директоров, а также рассмотрит целесообразность внесения изменений во внутренние документ в части закрепления процедур, определяющих необходимые действия члена совета директоров в том случае,</p>
--	--	---	--

				если он перестает быть независимым, включая обязательства по своевременному информированию об этом совета директоров.
2.4.3	Независимые директора составляют не менее одной трети избранного состава совета директоров.	1. Независимые директора составляют не менее одной трети состава совета директоров.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	<p>Критерии: п.1 не соблюдаются.</p> <p>В отношении п.1 Общество приводит следующие разъяснения:</p> <p>В составе Совета директоров Общества отсутствуют независимые члены совета директоров, отвечающие всем критериям независимости, указанным в рекомендациях Кодекса. Количественный состав независимых директоров не определен внутренними документами Общества. Общество не располагает информацией о планах акционеров по выдвижению в состав совета директоров независимых директоров. В случае не избрания в состав Совета директоров достаточного количества независимых директоров, Общество рассмотрит целесообразность и возможность признания</p>

				отдельных директоров независимыми директорами решением Совета директоров.
2.4.4	Независимые директора играют ключевую роль в предотвращении внутренних конфликтов в обществе и совершении обществом существенных корпоративных действий.	1. Независимые директора (у которых отсутствует конфликт интересов) в отчетном периоде предварительно оценивают существенные корпоративные действия, связанные с возможным конфликтом интересов, а результаты такой оценки предоставляются совету директоров.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	<p>Критерии: п.1 не соблюдаются.</p> <p>В отношении п.1 Общество приводит следующие разъяснения:</p> <p>В составе Совета директоров Общества отсутствуют независимые члены совета директоров, отвечающие всем критериям независимости, указанным в рекомендациях Кодекса.</p> <p>Общество не располагает информацией о планах м акционеров по выдвижению в состав совета директоров независимых директоров.</p> <p>В случае не избрания в состав Совета директоров достаточного количества независимых директоров, Общество рассмотрит целесообразность и возможность признания отдельных директоров независимыми директорами решением Совета директоров.</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 определён 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 определён 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>Критерии: п.1 не соблюдаются. п.2 соблюдаются</p> <p>В отношении п.1 Общество приводит следующие разъяснения: Председатель Совета директоров Общества избирается согласно Уставу большинством голосов от общего числа голосов всех членов Совета директоров Общества.</p> <p>Председатель Совета директоров Общества не является независимым директором в связи с отсутствием независимых директоров в составе совета директоров, отвечающие всем критериям независимости, указанным в рекомендациях Кодекса.</p> <p>Общество не располагает информацией о планах акционеров по выдвижению в состав совета директоров независимых директоров.</p> <p>В случае избрания в состав Совета директоров независимых директоров, Общество рассмотрит целесообразность и возможность избрания председателем совета</p>
-------	--	---	--	--

				директоров директора .
2.5.2	Председатель совета директоров обеспечивает конструктивную атмосферу проведения заседаний, свободное обсуждение вопросов, включённых 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	Критерии: п.1 не соблюдается В отношении п.1 Общество приводит следующие разъяснения: Советом директоров Общества процедура оценки эффективности собственной деятельности, в том числе оценка эффективности работы председателя совета директоров не производилась, в связи с тем, что в Обществе отсутствует формализованная процедура оценки совета директоров. Председатель совета директоров Общества обеспечивает конструктивную атмосферу проведения заседаний, свободное обсуждение вопросов, включенных в повестку дня заседания 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. Целесообразность разработки соответствующего документа по процедуре оценки работы совета директоров будет рассмотрена в будущем.
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 учётом всей имеющейся информации, в отсутствие конфликта интересов, с учётом равного отношения к акционерам общества, в рамках обычного предпринимательского риска.	1. Внутренними документами общества установлено, что член совета директоров обязан уведомить совет директоров, если у него возникает конфликт интересов в отношении любого вопроса повестки дня заседания совета директоров или комитета совета директоров, до начала обсуждения соответствующего вопроса повестки.		Критерии: п.1 не соблюдается п.2 не соблюдается п.3 не соблюдается В отношении критериев пунктов 1-3 Общество приводит следующие объяснения:

				<p>Внутренними документами Общества не предусмотрен полный перечень ситуаций, вызывающих конфликт интересов, при которых член Совета директоров должен уведомлять Общество. Внутренние документы Общества не предусматривают, что член Совета директоров должен воздержаться от голосования по любому вопросу, в котором у него есть конфликт интересов. Внутренними документами не установлена процедура, позволяющая Совету директоров получать профессиональные консультации по вопросам, относящимся к его компетенции, за счет Общества (не предусмотрен соответствующий бюджет).</p> <p>Однако, Положением о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества (п.3.5, 3.6) предусмотрено предоставление членами Совета директоров информации о занимаемых должностях в органах управления других Обществ, о более 20% участии (владении) самостоятельно или</p>
--	--	--	--	---

			<p>через аффилированных лиц в юридических лицах, информации об известных им совершенных или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами; об осуществленных ими операциях с ценными бумагами Общества.</p> <p>На основании предоставляемой членом Совета директоров вышеперечисленной информации, в случае наличия конфликта интересов такой член Совета директоров не принимает участие в голосовании по соответствующему вопросу либо в законодательно предусмотренных случаях.</p> <p>Общество стремится к созданию эффективного и профессионального Совета директоров, способного выносить объективные независимые суждения в результате обсуждения и проработки всех вопросов его компетенции и принятия по ним взвешенных решений, и Обществом обеспечивается и</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 счёт общества.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>предоставляется вся необходимая информация и документы, необходимые для принятия Советом директоров таких решений.</p> <p>Целесообразность закрепления во внутренних документах данных норм будет рассмотрена Обществом в будущем.</p>
2.6.2	Права и обязанности членов совета директоров чётко сформулированы и закреплены во внутренних документах общества.	1. В обществе принят и опубликован внутренний документ, чётко определяющий права и обязанности членов совета директоров.	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p>	

			<div> <input type="checkbox"/> не <input type="checkbox"/> соблюдается </div>	
2.6.3	Члены совета директоров имеют достаточно времени для выполнения своих обязанностей.	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>Критерии: п.1 не соблюдается п.2 не соблюдается</p> <p>В отношении пункта 1 Общество приводит следующие объяснения: 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 тем, что во внутренних документах Общества не закреплена данная норма. Несмотря на это, каждый член Совета директоров стремится принимать участие во всех заседаниях Совета директоров. Целесообразность разработки соответствующего документа по процедуре оценки работы совета директоров будет рассмотрена в будущем.</p> <p>В отношении пункта 2 Общество приводит</p>

			<p>следующие объяснения: Во внутренних документах Общества не закреплена обязанность членом Совета директоров уведомлять Совет директоров о своем намерении войти в состав органов управления других организаций, только о факте такого назначения.</p> <p>.</p> <p>При этом в соответствии с Положением о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества члены Совета директоров обязаны представлять Обществу в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты наступления события (поступления запроса, информации):</p> <ul style="list-style-type: none"> - информацию о себе (анкетные данные) для представления в государственные органы в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации и внутренних документов Общества (по запросу Общества); - информацию о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или совместно со своим аффилированным
--	--	--	--

				<p>лицом (лицами) 20 или более процентами голосующих акций (долей, паев);</p> <ul style="list-style-type: none"> - информацию о юридических лицах, в органах управления которых они занимают должности; - информацию об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами, а также уведомлять Общество об осуществленных ими операциях с ценными бумагами Общества. <p>Внутренним документом Общества предусматривается, 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, и Общество считает, что намерение члена Совета директоров войти в состав органов управления других организаций, а также факт такого назначения имеют существенное значение для</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>	<div><input type="checkbox"/> соблюдается</div> <div><input type="checkbox"/> частично соблюдается</div> <div><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</div>	<p>Общества, если такие действия могут привести к упомянутому конфликту интересов.</p> <p>Целесообразность закрепления во внутренних документах обязанности членов совета директоров уведомлять совет директоров о своем намерении войти в состав органов управления других организаций, будет рассмотрена Обществом в будущем.</p>
2.6.4	<p>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</p>	<p>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</p>	<div><input type="checkbox"/> соблюдается</div> <div><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</div>	<p>Критерии: п.1 соблюдается п.2 соблюдаются частично. В отношении пункта 2 Общество приводит следующие объяснения: В Обществе не существует формализованной программы</p>

	<p>достаточная информация об обществе и о работе совета директоров.</p>	<p>общества обязаны обеспечить предоставление соответствующей информации и документов.</p> <p>2. В обществе реализуется формализованная программа ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов совета директоров.</p>	<div><input type="checkbox"/></div> не соблюдается	<p>ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов Совета директоров. Вместе с тем, в Обществе организовано взаимодействие между менеджментом и Советом директоров, уровень которого позволяет оперативно реагировать и предоставлять необходимую информацию вновь избранным членам Совета директоров для быстрого и информативного ознакомления с деятельностью Общества. Кроме того, любая информация о деятельности Общества предоставляется вновь избранным членам Совета директоров по дополнительному требованию. Целесообразность разработки формализованной программы ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов совета директоров будет рассмотрена Обществом в будущем.</p>
2.7	Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров обеспечивают эффективную деятельность совета директоров.			
2.7.1	Заседания совета директоров проводятся по мере	1. Совет директоров провёл не менее шести заседаний за отчётный год.	<div><input checked="" type="checkbox"/></div> соблюдается	

	необходимости, с учётом масштабов деятельности и стоящих перед обществом в определённый период времени задач.		<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 директоров возможность надлежащим образом подготовиться к его проведению.	<p>1. В обществе утверждён внутренний документ, определяющий процедуру подготовки и проведения заседаний совета директоров, в котором в том числе установлено, что уведомление о проведении заседания должно быть сделано, как правило, не менее чем за пять дней до даты его проведения.</p> <p>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.</p>	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.7.3	Форма проведения заседания совета директоров определяется с учётом важности вопросов повестки дня. Наиболее важные вопросы	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.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично	<p>Критерии: п.1 не соблюдаются.</p> <p>В отношении критерия пункта 1 Общество приводит следующие объяснения: Уставом и внутренним</p>

	<p>решаются на заседаниях, проводимых в очной форме.</p>		<p>соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>документом Общества не предусмотрено, что наиболее важные вопросы (согласно перечню, приведенному в рекомендации 168 Кодекса) должны рассматриваться на очных заседаниях Совета директоров.</p> <p>В отчетном периоде все заседания Совета директоров проводились в заочной форме в связи с территориальной удаленностью Общества.</p> <p>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.</p> <p>В связи с вышеизложенным, внесение соответствующих изменений/дополнений в Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО "Красноярскэнергосбыт" в части перечня вопросов, обязательных к рассмотрению на очном заседании, по мнению Общества, не целесообразно.</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, 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.	<div data-bbox="1485 1240 1534 1305" data-label="Image"></div> <div data-bbox="1552 1259 1715 1286" data-label="Text">соблюдается</div>	<p>Критерии: п.1 соблюдаются частично</p> <p>В отношении критерия пункта 1 Общество приводит следующие объяснения</p> <p>Уставом Общества не предусмотрено принятие решения квалифицированным большинством, не менее чем в три четверти голосов, или же большинством голосов всех избранных членов Совета директоров по вопросам, изложенным в рекомендации 170 Кодекса.</p> <p>Решения по данным вопросам принимаются на заседании совета директоров квалифицированным большинством не менее чем две трети голосов всех избранных членов совета директоров.</p> <p>Изменение в Устав Общества в части порядка принятия решений и голосования по ним Советом директоров в ближайшей перспективе Обществом не планируется.</p>
-------	---	---	---	--

			<input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.8	Совет директоров создаёт комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества.			
2.8.1	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью общества, создан комитет по аудиту, состоящий из независимых директоров.	<p>1. Совет директоров сформировал комитет по аудиту, состоящий исключительно из независимых директоров.</p> <p>2. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по аудиту, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 172 Кодекса.</p> <p>3. По крайней мере один член комитета по аудиту, являющийся независимым директором, обладает опытом и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности.</p> <p>4. Заседания комитета по аудиту проводились не реже одного раза в квартал в течение отчетного периода.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	<p>1 - не соблюдается 2 - соблюдается полностью 3 – частично соблюдается 4- не соблюдается</p> <p>В отношении критерия 1 Общество приводит следующие объяснения: В отчетном периоде Советом директоров не сформирован Комитет по аудиту, состоящий исключительно из независимых директоров, по причине отсутствия в составе Совета директоров членов Совета директоров, отвечающих критериям независимости. Независимые члены Совета директоров, отвечающие всем критериям независимости, указанным в рекомендациях 102 - 107 Кодекса в составе Совета директоров Общества</p>

			<p>отсутствуют. Совет директоров Общества состоит из числа сотрудников контролирующего Общества юридического лица. Члены Совета директоров не соответствуют критериям независимости, так как связаны с Обществом либо с существенным акционером Общества. Акции ПАО «Красноярскэнергосбыт» включены в раздел Третий уровень Списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ПАО Московская Биржа, для которого отсутствует требование о наличии независимых директоров. Основной причиной несоблюдения Обществом данного положения (элемента) Кодекса является отсутствие в Обществе независимых членов Совета директоров, что объясняется моделью корпоративного управления Общества, с учетом существующей структуры акционерного капитала. Меры, направленные на снижение возможных рисков при несоблюдении данного принципа Кодекса у Общества, отсутствуют, так как решение по</p>
--	--	--	--

			<p>данному направлению остается за контролирующим Обществом. Общество не располагает информацией о наличии у существенных акционеров планов по выдвижению кандидатур в состав Совета директоров, отвечающих признакам независимости. Для достижения соблюдения данного положения (элемента) Кодекса в будущем, при избрании в состав Совета директоров в последующих периодах лиц, в отношении которых возможно признание их независимыми по решению совета директоров, Обществом будет рекомендовано Совету директоров сформировать Комитет по аудиту из данных лиц.</p> <p>В отношении критерия 3 Общество приводит следующие объяснения:</p> <p>Комитет по аудиту Совета директоров состоит из неисполнительных директоров, по причине отсутствия в составе Совета директоров членов Совета директоров, отвечающих критериям независимости.</p> <p>При этом член Комитета по</p>
--	--	--	--

			<p>аудиту, являющийся неисполнительным директором, обладает опытом и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности, и занимает должность директора Департамента экономического планирования и инвестиционных программ. Для достижения соблюдения данного положения (элемента) Кодекса в будущем, Общество будет стремиться, чтобы в состав Комитета по аудиту входили члены Совета директоров, обладающие опытом и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности.</p> <p>В отношении критерия 4 Общество приводит следующие объяснения:</p> <p>Комитета по аудиту избран в третьем квартале отчетного периода. Ввиду отсутствия необходимости в предварительном рассмотрении, анализе и выработке рекомендаций по вопросам относящимся к компетенции Комитета по аудиту заседания в отчетном периоде не проводились.</p>
--	--	--	---

2.8.2	<p>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.</p>	<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 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><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Критерии: п.1 не соблюдаются п.2 не соблюдаются п.3 не соблюдаются</p> <p>В отношении критериев пунктов 1-3 Общество приводит следующие объяснения:</p> <p>Комитет по вознаграждениям в отчетном периоде не создавался ввиду отсутствия в нем необходимости, т.к. вознаграждение членам Совета директоров является фиксированным, выплачивается после каждого заседания Совета директоров в размере и в порядке, установленном Положением о выплате членам Совета директоров ПАО "Красноярскэнергосбыт" вознаграждений и компенсаций (утв. ГОСА 02.06.2017, протокол №21).</p> <p>Целесообразность создания Комитета будет определяться Советом директоров Общества, в случае изменения системы вознаграждения членов Совета директоров Общим собранием акционеров.</p>
2.8.3				Критерии:

	<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 общества.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>п.1 не соблюдаются п.2 не соблюдаются п.3 не соблюдаются</p> <p>В отношении критериев пункта 1 Общество приводит следующие объяснения: Комитет по номинациям в отчетном периоде не избирался, т.к. не предусмотрен внутренними документами общества. Однако функции которые возложены на комитет по номинациям выполняют члены совета директоров и генеральный директор общества. Целесообразность создания Комитета по номинациям будет рассмотрена Обществом в будущем.</p> <p>В отношении критериев пункта 2-3 Общество приводит следующие объяснения: В связи с тем, что внутренними документами общества не предусмотрено избрание Комитета по номинациям, Комитет по номинациям в отчетном периоде не избирался. В обществе не утверждены документы определяющие задачи комитета по</p>
--	--	--	--	--

				<p>номинациям, однако функции, которые возложены на комитет по номинациям, выполняются членами совета директоров и генеральным директором общества</p> <p>Целесообразность создания Комитета будет рассмотрена Обществом в ближайшем перспективе.</p> <p>В случае избрания Комитета по номинациям также будут определены его задачи во внутренних документах общества.</p>
2.8.4	<p>С учётом 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>Критерии:</p> <p>п.1 не соблюдаются</p> <p>В отношении критерия пункта 1 Общество приводит следующие объяснения:</p> <p>В отчетном периоде Совет директоров Общества не рассматривал вопрос соответствии структуры совета директоров масштабу и характеру, целям деятельности и потребностям, профилю рисков общества. Дополнительные комитеты не формировались, признание отсутствия необходимости не принималось.</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. Совет директоров обеспечивает надлежащее исполнение функций управления, определения стратегии и основных направлений развития Общества.</p> <p>С учетом масштабов деятельности и уровня риска Обществом не видит необходимости в создании иных комитетов совета директоров (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>В Обществе не утверждены внутренние документы устанавливающие задачи указанных комитетов, при этом задачи, отнесенные Кодексом к комитету по стратегии, выполняются Советом</p>
--	--	--	---

				<p>директоров, задачи комитетов по корпоративному управлению и этике комитета – исполнительным органом Общества.</p> <p>Для достижения соблюдения данного положения (элемента) Кодекса, Общество не планирует в ближайшем будущем создание комитетов. При этом Обществом будет рассмотрена целесообразность рассмотрения Советом директоров вопроса о соответствии структуры совета директоров масштабу и характеру, целям деятельности и потребностям, профилю рисков общества в ближайшей перспективе.</p>
2.8.5	<p>Состав комитетов определён таким образом, чтобы он позволял проводить всестороннее обсуждение предварительно рассматриваемых вопросов с учётом различных мнений.</p>	<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</p>	<div> <input type="checkbox"/> </div> <p>соблюдается</p> <div> <input checked="" type="checkbox"/> </div> <p>частично соблюдается</p>	<p>Критерии:</p> <p>1 - не соблюдается</p> <p>2 – соблюдается полностью</p> <p>В отношении критерия 1 Общество приводит следующие объяснения: В отчетном периоде Советом директоров не принималось решений о создании комитета</p>

		<p>номинациям (или соответствующий комитет с совмещенным функционалом) и комитета по вознаграждениям, могут посещать заседания комитетов только по приглашению председателя соответствующего комитета.</p>	<div> <input type="checkbox"/> не </div> <p>соблюдается</p>	<p>по вознаграждениям и комитета по номинациям (Пояснения п. 2.8.2., 2.8.3). В отчетном периоде был сформирован и действовал только Комитет по аудиту Совета директоров. Комитет по аудиту Совета директоров не возглавлялся независимым директором, поскольку в отчетном периоде независимые члены Совета директоров, отвечающие всем критериям независимости, в составе Совета директоров Общества отсутствовали. Пояснения в п.2.4.3. Для достижения соблюдения данного положения (элемента) Кодекса в будущем, при избрании в состав Совета директоров в последующих периодах лиц, отвечающих признакам независимости, или в отношении которых возможно признание их независимыми по решению совета директоров, Обществом будет предложено Совету</p>
--	--	--	---	---

				директоров по избранию председателем Комитета по аудиту независимого директора.
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	Критерии: п.1 не соблюдаются В отношении критерия пункта 1 Общество приводит следующие объяснения: В отчетном периоде отчет о работе Комитета по аудиту не представлен совету директоров, в силу того, что Комитета по аудиту избран в третьем квартале отчетного периода. Ввиду отсутствия необходимости в предварительном рассмотрении, анализе и выработке рекомендаций по вопросам относящимся к компетенции Комитета по аудиту заседания в отчетном периоде не проводились.
2.9	Совет директоров обеспечивает проведение оценки качества работы совета директоров, его комитетов и членов совета директоров.			
2.9.1				п.1 не соблюдаются

	<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>	<div> <input type="checkbox"/> соблюдается </div> <div> <input type="checkbox"/> частично соблюдается </div>	<p>п.2 не соблюдаются п.3 не соблюдаются</p> <p>В отношении критериев пунктов 1-3 Общество приводит следующие объяснения: Процедура оценки (самооценки) качества работы Совета директоров не разработаны и не закреплены во внутренних документах Общества.</p> <p>В отчетном периоде Советом директоров не проводилась самооценка, а также внешняя оценка (с привлечением независимой внешней организации (консультанта), обладающей необходимой квалификацией для проведения такой оценки) качества работы Совета директоров в целом, оценка работы каждого члена Совета директоров, включая его Председателя, также не проводилась. Результаты оценки (самооценки) не рассматривались на заседании Совета директоров.</p> <p>Тем не менее, Обществом проводится оценка квалификации членов Совета директоров на основании анкет членов Совета директоров,</p>
--	---	---	---	---

--	--	--

предоставляемых Обществу. Действующий, избранный в 2024 году состав Совета директоров, состоит из сотрудников профильных подразделений контролирующего лица – ПАО «РусГидро», также сотрудников Общества и обладающих достаточными знаниями, квалификацией и опытом в сфере деятельности Общества.

Состав совета директоров по мнению Общества, является сбалансированным, в том числе по квалификации его членов, их опыту, знаниям и деловым качествам.

Общество планирует рассмотрение целесообразности закрепления данной нормы во внутренних документах Общества для достижения соблюдения соответствующего положения (элемента) Кодекса в будущем путем разработки соответствующего документа по процедуре оценки (самооценке) качества работы совета директоров, включая оценку работы комитетов, отдельных членов совета директоров в ближайшей перспективе.

			<input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	
2.9.2	<p>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).</p>	<p>1. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров в течение трёх последних отчётных периодов по меньшей мере один раз обществом привлекалась внешняя организация (консультант).</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	<p>Критерии: п.1 не соблюдаются В отношении критерия пункта 1 Общество приводит следующие объяснения: Оценка эффективности работы Совета директоров Общества с привлечением независимой внешней организации (консультанта), обладающей необходимой квалификацией для проведения такой оценки, с момента государственной регистрации Общества в качестве юридического лица, не проводилась. Общество 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 в будущем.</p>

3.1	Корпоративный секретарь общества осуществляет эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координацию действий общества по защите прав и интересов акционеров, поддержку эффективной работы совета директоров.			
3.1.1	Корпоративный секретарь обладает знаниями, опытом и квалификацией, достаточными для исполнения возложенных на него обязанностей, безупречной репутацией и пользуется доверием акционеров.	1. 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.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	<p>Критерии: п.1 частично соблюдаются</p> <p>В отношении критерия пункта 1 Общество приводит следующие объяснения:</p> <p>Наличие корпоративного секретаря (как должностного лица) не предусмотрено внутренними документами Общества.</p> <p>При этом обязанности корпоративного секретаря (секретаря совета директоров) возложены на должностное лицо Общества.</p> <p>С указанным сотрудником Общества заключен договор на оказание услуг по организационному, информационному, документарному и протокольному обеспечению деятельности совета директоров в соответствии с действующим законодательством РФ, уставом, внутренними документами и решениями совета директоров Общества. Условия данного договора определены Советом директоров Общества.</p> <p>На сайте Общества в сети</p>

				Интернет и в годовом отчете представлена контактная и иная информация о подразделении, ответственном за работу с акционерами, в том числе о лице, исполняющем функции корпоративного секретаря. В будущем Обществом будет рассмотрена целесообразность утверждения в штат должности «корпоративный секретарь».
3.1.2	Корпоративный секретарь обладает достаточной независимостью от исполнительных органов общества и имеет необходимые полномочия и ресурсы для выполнения поставленных перед ним задач.	<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>	<div><input type="checkbox"/> соблюдается</div> <div><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</div> <div><input type="checkbox"/> не</div>	<p>Критерии:</p> <p>1 - частично соблюдается</p> <p>2 – соблюдается</p> <p>3 - соблюдается</p> <p>В отношении критерия пункта 1 Общество приводит следующие объяснения:</p> <p>Наличие корпоративного секретаря (как должностного лица) не предусмотрено внутренними документами Общества.</p> <p>При этом обязанности корпоративного секретаря (секретаря совета директоров) возложены на должностное лицо Общества.</p> <p>В соответствии с пп. 10.2.46 п.10.2 ст. 10 Устава Общества избрание секретаря Совета</p>

				<p>директоров и досрочное прекращение его полномочий относится к компетенции Совета директоров. Дополнительное вознаграждение секретаря Совета директоров не предусмотрено. Секретарь Совета директоров, являясь сотрудником структурного подразделения Общества, получает вознаграждение как штатный сотрудник. Общество не планирует введение в штат должности «корпоративный секретарь», внедрение данной нормы в компетенцию Совета директоров в будущем не планируется.</p>
			соблюдается	
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</p>	<p>1. Вознаграждение членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, определено с учетом результатов</p>	<div>v</div> <p>соблюдается</p>	

	<p>иным ключевым руководящим работникам, создаёт достаточную мотивацию для их эффективной работы, позволяя обществу привлекать и удерживать компетентных и квалифицированных специалистов. При этом общество избегает большего, чем это необходимо, уровня вознаграждения, а также неоправданно большого разрыва между уровнями вознаграждения указанных лиц и работников общества.</p>	<p>сравнительного анализа уровня вознаграждения в сопоставляемых компаниях.</p>	<p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
4.1.2	<p>Политика общества по вознаграждению разработана комитетом по вознаграждениям и утверждена советом директоров общества. Совет директоров при поддержке комитета по вознаграждениям обеспечивает контроль за внедрением и реализацией в обществе политики по вознаграждению, а при необходимости - пересматривает и вносит в неё коррективы.</p>	<p>1. В течение отчетного периода комитет по вознаграждениям рассмотрел политику (политики) по вознаграждениям и практику ее (их) внедрения, осуществил оценку их эффективности прозрачности и при необходимости представил соответствующие рекомендации совету директоров по пересмотру указанной политики (политик).</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Критерии: п.1 не соблюдаются В отношении критерия пункта 1 Общество приводит следующие объяснения:</p> <p>Комитет по вознаграждениям не создавался, необходимость в создании Комитета отсутствовала. Выплаты производятся согласно положению о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества, утвержденному решением годового Общего собрания акционеров</p>

				Общества. (Протокол от 02.06.2017 № 21) Целесообразность создания Комитета по вознаграждениям будет рассмотрена Обществом в будущем.
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	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	

	политика может быть составной частью политики общества по вознаграждению.		соблюдается	
4.2	Система вознаграждения членов совета директоров обеспечивает сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров.			
4.2.1	<p>Общество выплачивает фиксированное годовое вознаграждение членам совета директоров. Общество не выплачивает вознаграждение за участие в отдельных заседаниях совета или комитетов совета директоров.</p> <p>Общество не применяет формы краткосрочной мотивации и дополнительного материального стимулирования в отношении членов совета директоров.</p>	<p>1. В отчетном периоде общество выплачивало вознаграждение членам совета директоров в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению.</p> <p>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.</p>	<div> <input type="checkbox"/> соблюдается </div> <div> <input checked="" type="checkbox"/> частично </div> <div> <input type="checkbox"/> не соблюдается </div>	<p>Критерии: п.1 соблюдается частично п.2 не соблюдается</p> <p>В отношении критериев пункта 1-2 Общество приводит следующие объяснения:</p> <p>Фиксированное годовое вознаграждение не предусмотрено Положением о выплате членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций, утвержденным ГОСА 02.06.2017 (Протокол от 02.06.2017 № 21).</p> <p>Вознаграждение члена Совета директоров осуществляется после каждого заседания Совета директоров, в котором он принял участие в соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций, в размере суммы, эквивалентной 1 (одной) минимальной месячной отраслевой тарифной ставке рабочего первого разряда</p>

				<p>на день проведения заседания. Общий размер вознаграждения каждого члена Совета директоров с даты избрания до даты прекращения полномочий не должен превышать базового размера в сумме 200 000 рублей.</p> <p>Соответствующие изменения будут внесены в Положение о выплате членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций, если будут предложены акционерами Общества .</p>
4.2.2	<p>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 определённых показателей деятельности, а члены совета директоров не участвуют в опционных программах.</p>	<p>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.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Критерии: п.1 не соблюдается В отношении критерия пункта 1 Общество приводит следующие объяснения: Не применимо. В Обществе не предусмотрена практика вознаграждения ценными бумагами.</p>
4.2.3	<p>В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные</p>	<p>1. В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p>	

	выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами.	в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами.	<input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
4.3	Система вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает зависимость вознаграждения от результата работы общества и их личного вклада в достижение этого результата.			
4.3.1	Вознаграждение членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества определяется таким образом, чтобы обеспечивать разумное и обоснованное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения, зависящей от результатов работы общества и личного (индивидуального) вклада работника в конечный результат.	<p>1. В течение отчётного 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>	<input checked="" type="checkbox"/> v соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	<p>Критерии: п.1 соблюдаются п.2 соблюдаются п.3 соблюдаются</p> <p>В отношении критериев пунктов 1-2 Общество приводит следующие объяснения:</p> <p>Категория «иных ключевых руководящих работников» не определена и не утверждена Советом директоров, в отношении данной категории работников Политика по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) Советом директоров не утверждалась.</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>		<p>Годовые показатели эффективности, установленные Советом директоров, членам исполнительных органов общества, используются при определении размера переменного вознаграждения руководящих работников Общества.</p> <p>В отношении пункта 3 Общество приводит следующие объяснения:</p> <p>Все премиальные выплаты членам исполнительных органов производятся в соответствии с утвержденной Советом директоров Общества политикой по вознаграждению.</p>
4.3.2	<p>Общество внедрило программу долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (опционов или других производных финансовых инструментов, базисным активом по которым являются акции общества).</p>	<p>1. В случае, если общество внедрило программу долгосрочной мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (финансовых инструментов, основанных на акциях общества), 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.</p>	<div> <input type="checkbox"/> соблюдается </div> <div> <input type="checkbox"/> частично соблюдается </div>	<p>Критерии: п.1 не соблюдаются</p> <p>В отношении критериев пункта 1 Общество приводит следующие объяснения:</p> <p>В Обществе не утверждена Программа долгосрочной мотивации членов исполнительных органов Общества с использованием акций Общества (опционов или других производных финансовых инструментов, базисным активом по которым</p>

			<input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	<p>являются акции Общества).</p> <p>Категория «иных ключевых работников» не определена и не утверждена Советом директоров.</p> <p>Программа долгосрочной мотивации с использованием акций Общества не планируется в ближайшее время вводиться как неэффективная ввиду сложной экономической ситуации в Обществе и стране.</p>
4.3.3	<p>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.</p>	<p>1. Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, в отчетном периоде не превышала двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.</p>	<div> <input type="checkbox"/> соблюдается </div> <div> <input type="checkbox"/> частично соблюдается </div> <div> <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается </div>	<p>Критерии: п.1 не соблюдаются</p> <p>В отношении критериев пункта 1 Общество приводит следующие объяснения:</p> <p>Категория «иных ключевых руководящих работников» не определена и не утверждена Советом директоров, в отношении данной категории работников Политика по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) Советом директоров не утверждалась.</p> <p>«Золотые парашюты» в обществе не предусмотрены по всем категориям работников.</p>
5.1	<p>В обществе создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед обществом целей.</p>			

5.1.1	Советом директоров общества определены принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	1. Функции различных органов управления и подразделений общества в системе управления рисками и внутреннем контроле четко определены во внутренних документах/соответствующей политике общества, одобренной советом директоров.	<input 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	1. В обществе утверждена антикоррупционная политика.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается	

	ясное представление о текущем состоянии и перспективах общества, целостность и прозрачность отчетности общества, разумность и приемлемость принимаемых обществом рисков.	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 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.	<p>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.</p> <p>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.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	<p>Критерии: п.1 соблюдаются частично В отношении критерия пункта 1 Общество приводит следующие объяснения: В течение отчетного периода Совет директоров не проводил оценку эффективности системы управления рисками Общества и внутреннего контроля Общества.</p> <p>Отчет отчета о выполнении плана мероприятий по управлению рисками утвержден решением Совета директоров от 28.02.2025 (протокол от 28.02.2024 № 245).</p> <p>В отношении критерия пункта 2 Общество приводит следующие объяснения: Оценка системы управления рисками и внутреннего контроля Общества не планируется к</p>

				проведению Советом директоров в ближайшей перспективе. Совет директоров считает достаточным ежегодное утверждение плана мероприятий по управлению рисками и рассмотрение отчетов о его выполнении.
5.2	Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, и практики корпоративного управления общество организует проведение внутреннего аудита.			
5.2.1	Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение или привлечена независимая внешняя организация. Функциональная и административная подотчетность подразделения внутреннего аудита разграничены. Функционально подразделение внутреннего аудита подчиняется совету директоров.	1. Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение внутреннего аудита, функционально подотчетное совету директоров, или привлечена независимая внешняя организация с тем же принципом подотчетности.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Критерии: п.1 соблюдаются В отношении пункта 1 Общество приводит следующие объяснения: Подразделение внутреннего аудита в Обществе не создано. С целью организации функционирования внутреннего аудита в Обществе, решением Совета директоров (протокол от 15.06.2021 №201) введена организационная единица (должность) «внутренний аудитор», в функциональном подчинении Совету директоров
5.2.2	Подразделение внутреннего аудита проводит оценку эффективности системы внутреннего контроля, оценку	1. В течение отчетного периода в рамках проведения внутреннего аудита дана оценка надежности и эффективности системы	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается	

	<p>эффективности системы управления рисками, а также системы корпоративного управления. Общество применяет общепринятые стандарты деятельности в области внутреннего аудита.</p>	<p>управления рисками и внутреннего контроля.</p> <p>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.</p>	<div> <input type="checkbox"/> частично соблюдается </div> <div> <input type="checkbox"/> не соблюдается </div>	
6.1	Общество и его деятельность являются прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.			
6.1.1	<p>В обществе разработана и внедрена информационная политика, обеспечивающая эффективное информационное взаимодействие общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.</p>	<p>1. Советом директоров общества утверждена информационная политика общества, разработанная с учетом рекомендаций Кодекса.</p>		<p>Критерии: п.1-2 соблюдаются частично</p> <p>В отношении критерия пункта 1-2 Общество приводит следующие объяснения:</p> <p>Положение об информационной политике Общества (утверждено Советом директоров 16.09.2005) учитывает рекомендации Кодекса частично, т.к. было утверждено до разработки Банком России Кодекса корпоративного управления. Так, например, в информационной политике не содержится описание мер по обеспечению контроля за</p>

		<p>2. В течении отчетного периода совет директоров (или один из его комитетов) рассмотрел. вопрос об эффективности информационного взаимодействия общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц и целесообразности (необходимости) пересмотра информационной политики общества.</p>	<input type="checkbox"/>	соблюдается	<p>соблюдением информационной политики Общества, не содержатся сроки, в течение которых должен обеспечиваться доступ к раскрытой информации, не описаны конкретные формы взаимодействия Общества с акционерами, инвесторами, аналитиками и др., рекомендованные Кодексом корпоративного управления. В соответствии с Положением об информационной политике Общества контроль за соблюдением Положения осуществляется председателем Совета директоров Общества. В отчетном периоде Совет директоров не рассматривал вопросы, об эффективности информационного взаимодействия общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц и целесообразности (необходимости) пересмотра информационной политики общества. Общество планирует пересмотреть информационную политику, в том числе с целью внедрения рекомендаций Кодекса корпоративного управления в будущем.</p>
			<input checked="" type="checkbox"/>	частично	
			<input type="checkbox"/>	не	

			<div></div> соблюдается	
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>	<div></div> соблюдается <div>v</div> частично <div></div> не соблюдается	Критерии: п.1 соблюдаются полностью п.2 соблюдаются полностью п.3 не соблюдаются В отношении пункта 3 Общество приводит следующие объяснения: Меморандум, закрепляющий планы контролирующего лица в отношении корпоративного управления в обществе, отсутствует. Контролирующие Общество лица не предоставляли его в Общество. У Общества отсутствует информация о намерениях контролирующего лица составить меморандум о планах в отношении Общества в будущем.
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	1. В обществе определена процедура, обеспечивающая координацию работы всех	<div>v</div> соблюдается	Критерии: п.1-3 соблюдаются полностью

	<p>принципами регулярности, последовательности и оперативности, а также доступности, достоверности, полноты и сравнимости раскрываемых данных.</p>	<p>структурных подразделений и работников общества, связанных с раскрытием информации или деятельность которых может привести к необходимости раскрытия информации.</p> <p>2. В случае если ценные бумаги общества обращаются на иностранных организованных рынках, раскрытие существенной информации в Российской Федерации и на таких рынках осуществляется синхронно и эквивалентно в течение отчетного года.</p> <p>3. Если иностранные акционеры владеют существенным количеством акций общества, то в течение отчетного года раскрытие информации осуществлялось не только на русском, но также и на одном из наиболее распространенных иностранных языков.</p>	<div> <input type="checkbox"/> частично соблюдается </div> <div> <input type="checkbox"/> не соблюдается </div>	<p>В отношении пункта 2 Общество приводит следующие объяснения: Ценные бумаги Общества не обращаются на иностранных организованных рынках.</p> <p>В отношении пункта 3 Общество приводит следующие объяснения: Раскрытие информации на иных языках, кроме русского, не осуществляется, в связи с тем, что иностранные акционеры владеют не существенным количеством акций общества.</p>
6.2.2	<p>Общество избегает формального подхода при раскрытии информации и раскрывает существенную информацию о своей деятельности, даже если раскрытие такой информации не предусмотрено законодательством.</p>	<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>	<div> <input type="checkbox"/> соблюдается </div> <div> <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается </div>	<p>Критерии: п.1 соблюдаются полностью п.2 соблюдаются полностью п.3 не соблюдаются п.4 соблюдаются полностью</p> <p>В отношении пункта 3 Общество приводит следующие объяснения: У Общества отсутствуют подконтрольные организации.</p>

		<p>2. Общество раскрывает информацию о структуре капитала общества в соответствии 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 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>	<div> <input type="checkbox"/> не </div> <div> <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается </div>	
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>	<div> <input checked="" type="checkbox"/> <div>соблюдается</div> </div> <div> <input type="checkbox"/> <div>частично</div> </div> <div> <input type="checkbox"/> <div>не</div> </div> <div> <div>соблюдается</div> </div>	
6.3	Общество предоставляет информацию и документы по запросам акционеров в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.			
6.3.1	<p>Реализация акционерами права на доступ к документам и информации общества не сопряжена с неоправданными сложностями</p>	<p>1. В информационной политике (внутренних документах, определяющих информационную политику) общества определяет 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>	<div> <input checked="" type="checkbox"/> <div>соблюдается</div> </div> <div> <input type="checkbox"/> <div>частично</div> </div> <div> <input type="checkbox"/> <div>не</div> </div> <div> <div>соблюдается</div> </div>	

6.3.2	<p>При предоставлении информации обществом акционерам обеспечивается разумный баланс между интересами конкретных акционеров и интересами самого общества, заинтересованного в сохранении конфиденциальности важной коммерческой информации, которая может оказать существенное влияние на его конкурентоспособность.</p>	<p>1. В течение отчетного периода, общество не отказывало в удовлетворении запросов акционеров о предоставлении информации, либо такие отказы были обоснованными.</p> <p>2. В случаях, определенных информационной политикой общества, акционеры предупреждаются о конфиденциальном характере информации и принимают на себя обязанность по сохранению ее конфиденциальности.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
7.1	<p>Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние общества и, соответственно, на положение акционеров (существенные корпоративные действия), осуществляются на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон.</p>			
7.1.1	<p>Существенными корпоративными действиями признаются реорганизация общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций общества, а также иные действия, которые могут привести к существенному изменению</p>	<p>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.</p>		<p>Критерии: п.1 соблюдаются частично</p> <p>В отношении критерия пункта 1 Общество приводит следующие объяснения:</p> <p>Понятие существенных корпоративных действий, не определенное законодательно, не предусматривается в Уставе Общества.</p> <p>Принятие решений по вопросам реорганизации Общества, совершения Обществом крупных сделок, или сделок, в совершении которых имеется</p>

	<p>прав акционеров или нарушению их интересов. Уставом общества определен перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, и такие действия отнесены к компетенции совета директоров общества.</p>		<div> <input type="checkbox"/> соблюдается </div> <div> <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается </div> <div> <input type="checkbox"/> не </div>	<p>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.</p>
--	---	--	--	---

			соблюдается	
7.1.2	Совет директоров играет ключевую роль в принятии решений или выработке рекомендаций в отношении существенных корпоративных действий, совет директоров опирается на позицию независимых директоров общества.	1. В обществе предусмотрена процедура, в соответствии с которой независимые директора заявляют о своей позиции по существенным корпоративным действиям до их одобрения.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Критерии: п.1 не соблюдаются В отношении критерия пункта 1 Общество приводит следующие объяснения: В составе Совета директоров Общества отсутствовали независимые члены совета директоров, отвечающие всем критериям независимости, указанным в рекомендациях Кодекса. Общество не располагает информацией о планах акционеров по выдвижению в состав совета директоров независимых директоров. В случае избрания в состав Совета директоров независимых директоров, Общество рассмотрит целесообразность и возможность внедрения данных норм во внутренние документы Общества.
7.1.3	При совершении существенных корпоративных действий, затрагивающих права и законные интересы	1. Уставом общества с учетом особенностей его деятельности к компетенции совета директоров отнесено одобрение, помимо предусмотренных	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается	

	<p>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.</p>	<p>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>	<div> <input type="checkbox"/> частично соблюдается </div> <div> <input type="checkbox"/> не соблюдается </div>	
7.2	<p>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.</p>			
7.2.1	<p>Информация о совершении существенных корпоративных действий раскрывается с объяснением причин, условий и последствий совершения таких действий.</p>	<p>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.</p>	<div> <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается </div> <div> <input type="checkbox"/> частично соблюдается </div>	

			<input type="checkbox"/> не соблюдается	
7.2.2	<p>Правила и процедуры, связанные с осуществлением обществом существенных корпоративных действий, закреплены во внутренних документах общества.</p>	<p>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.</p> <p>2. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для оценки стоимости приобретения и выкупа акций общества.</p> <p>3. При отсутствии формальной заинтересованности члена совета директоров, единоличного исполнительного органа, члена коллегиального исполнительного органа общества или лица, являющегося 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,</p>	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	

		внутренними документами общества предусмотрено, что такие лица не принимают участия в голосовании по вопросу одобрения такой сделки.		
--	--	--	--	--

<1> Статус "соблюдается" указывается только в том случае, если корпоративная практика общества отвечает всем критериям оценки принципа корпоративного управления, перечисленным в третьем столбце Формы отчета о соблюдении принципов Кодекса. В случае, если принятая в обществе корпоративная практика отвечает лишь некоторым критериям соответствия или не отвечает ни одному из них, то в четвертом столбце Формы отчета о соблюдении принципов Кодекса указывается статус соответствия принципу Кодекса "частично соблюдается" или "не соблюдается" соответственно.

<2> Приводятся по каждому критерию оценки (критерию соответствия) принципа корпоративного управления в случае, если общество соответствует только части критериев или не соответствует ни одному критерию оценки соблюдения принципа.

Полный текст Устава ПАО «Красноярскэнергосбыт» и внутренних документов Общества, указанных в данном Приложении, размещены в свободном доступе в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: <http://krsk-sbit.ru>, а также на странице аккредитованного информационного агентства - ООО «Интерфакс-ЦРКИ», в сети Интернет по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8880>