

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 10.04.2014 № 06-52/2 463 (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. 2 «Корпоративное управление» годового отчета Общества за 2019 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:

1.1.6 Установленный обществом порядок ведения общего собрания обеспечивает равную возможность всем лицам, присутствующим на собрании, высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы **в части присутствия всех кандидатов в органы управления и контроля общества на собрании акционеров общества.**

2.1.1 Совет директоров отвечает за принятие решений, связанных с назначением и освобождением от занимаемых должностей исполнительных органов, в том числе в связи с ненадлежащим исполнением ими своих обязанностей. Совет директоров также осуществляет контроль за тем, чтобы исполнительные органы общества действовали в соответствии с утвержденными стратегией развития и основными направлениями деятельности общества **в части назначения, освобождения от занимаемой должности и определения условий договоров в отношении членов исполнительных органов.**

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 **в части утверждения определения приоритетных направлений деятельности и утверждение программ развития Общества.**

2.1.7 Совет директоров осуществляет контроль за практикой корпоративного управления в обществе и играет ключевую роль в существенных корпоративных событиях общества **в части рассмотрения данного вопроса в течение отчетного периода на Совете директоров Общества.**

2.2.1 Информация о работе совета директоров раскрывается и предоставляется акционерам **в части содержания информации в Годовом отчете об основных результатах оценки работы Совета директоров, проведенной в отчетном периоде.**

2.3.1 Только лица, имеющие безупречную деловую и личную репутацию и обладающие знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции совета директоров, и требующимися для эффективного осуществления его функций, избираются членами совета директоров **в части процедуры оценки эффективности работы совета директоров включающую в том числе оценку профессиональной квалификации членов совета директоров.**

2.3.2 Члены Совета директоров общества избираются посредством прозрачной процедуры, позволяющей акционерам получить информацию о кандидатах, достаточную для формирования представления об их личных и профессиональных качествах **в части предоставления акционерам результатов оценки кандидатов в Совет директоров.**

2.5.1 Председателем совета директоров избран независимый директор, либо из числа избранных независимых директоров определен старший независимый директор, координирующий работу независимых директоров и осуществляющий взаимодействие с председателем совета директоров **в части определения независимости Председателя совета директоров, или же среди независимых директоров определения старшего независимого директора.**

2.6.4 Все члены Совета директоров в равной степени имеют возможность доступа к документам и информации общества. Вновь избранным членам Совета директоров в максимально возможный короткий срок предоставляется достаточная информация об обществе и о работе Совета директоров **в части права доступа членов Совета директоров к документам подконтрольных обществ и программы ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов Совета директоров.**

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

3.1.1 Корпоративный секретарь обладает знаниями, опытом и квалификацией, достаточными для исполнения возложенных на него обязанностей, безупречной репутацией и пользуется доверием акционеров **в части принятия и раскрытия внутреннего документа - положение о корпоративном секретаре.**

3.1.2 Корпоративный секретарь обладает достаточной независимостью от исполнительных органов общества и имеет необходимые полномочия и ресурсы для выполнения поставленных перед ним задач **в части одобрения дополнительного вознаграждения корпоративного секретаря.**

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 **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 обществе разработана и внедрена информационная политика, обеспечивающая эффективное информационное взаимодействие общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц **в части рассмотрения на Совете директоров Общества вопросов, связанных с соблюдением обществом его информационной политики.**

6.1.2 Общество раскрывает информацию о системе и практике корпоративного управления, включая подробную информацию о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса **в части публикации меморандума контролирующего лица относительно планов такого лица в отношении корпоративного управления в обществе.**

6.2.2 Общество избегает формального подхода при раскрытии информации и раскрывает существенную информацию о своей деятельности, даже если раскрытие такой информации не предусмотрено законодательством **в части раскрытия годовой и полугодовой финансовой отчетности, составленную по стандартам МСФО.**

7.1.1 Существенными корпоративными действиями признаются реорганизация общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций общества, а также иные действия, которые могут привести к существенному изменению прав акционеров или нарушению их интересов. Уставом общества определен перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, и такие действия отнесены к компетенции Совета директоров общества **в части определения существенных корпоративных действий и сделок.**

7.2.2 Правила и процедуры, связанные с осуществлением обществом существенных корпоративных действий, закреплены во внутренних документах общества **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:

2.3.3. Состав Совета директоров сбалансирован, в том числе по квалификации его членов, их опыту, знаниям и деловым качествам, и пользуется доверием акционеров **в части оценки работы Совета директоров, включающей анализ потребностей Совета директоров в области профессиональной квалификации, опыта и деловых навыков.**

2.3.4 Количественный состав Совета директоров общества дает возможность организовать деятельность Совета директоров наиболее эффективным образом, включая возможность формирования комитетов Совета директоров, а также обеспечивает существенным миноритарным акционерам общества возможность избрания в состав Совета директоров кандидата, за которого они голосуют **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 Независимым директором признается лицо, которое обладает достаточными профессионализмом, опытом и самостоятельностью для формирования собственной позиции, способно выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон. При этом следует учитывать, что в обычных условиях не может считаться независимым кандидат (избранный член совета директоров), который связан с обществом, его существенным акционером, существенным контрагентом или конкурентом общества или связан с государством **в части соответствия членов совета директоров всем критериям независимости, указанным в рекомендациях 102 - 107 Кодекса.**

2.4.2 Проводится оценка соответствия кандидатов в члены совета директоров критериям независимости, а также осуществляется регулярный анализ соответствия независимых членов совета директоров критериям независимости **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 Независимые директора составляют не менее одной трети избранного состава совета директоров **в части состава Совета директоров.**

2.4.4 Независимые директора играют ключевую роль в предотвращении внутренних конфликтов в обществе и совершении обществом существенных корпоративных действий **в части оценки независимыми директорами существенных корпоративных действий, связанных с возможным конфликтом интересов, и предоставлении Совету директоров результаты такой оценки.**

2.5.2 Председатель Совета директоров обеспечивает конструктивную атмосферу проведения заседаний, свободное обсуждение вопросов, включенных в повестку дня заседания, контроль за исполнением решений, принятых Советом директоров **в части оценки работы председателя Совета директоров.**

2.6.1 Члены Совета директоров принимают решения с учетом всей имеющейся информации, в отсутствие конфликта интересов, с учетом равного отношения к акционерам общества, в рамках обычного предпринимательского риска **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 Члены Совета директоров имеют достаточно времени для выполнения своих обязанностей **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 Форма проведения заседания совета директоров определяется с учетом важности вопросов повестки дня. Наиболее важные вопросы решаются на заседаниях, проводимых в очной форме **в части проведения очных заседаний Совета директоров в очной форме.**

2.8.1 Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью общества, создан комитет по аудиту, состоящий из независимых директоров **в части формирования комитета по аудиту.**

2.8.2 Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с формированием эффективной и прозрачной практики вознаграждения, создан комитет по вознаграждениям, состоящий из независимых директоров и возглавляемый независимым директором, не являющимся председателем совета директоров **в части создания Советом директоров комитета по вознаграждениям, который состоит только из независимых директоров.**

2.8.3 Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с осуществлением кадрового планирования (планирования преемственности), профессиональным составом и эффективностью работы совета директоров, создан комитет по номинациям (назначениям, кадрам), большинство членов которого являются независимыми директорами **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 С учетом масштабов деятельности и уровня риска совет директоров общества удостоверился в том, что состав его комитетов полностью отвечает целям деятельности общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми (комитет по стратегии, комитет по корпоративному управлению, комитет по этике, комитет по управлению рисками,

комитет по бюджету, комитет по здоровью, безопасности и окружающей среде и др.) **в части рассмотрел на Совета директоров Общества вопроса о соответствии состава его комитетов задачам совета директоров и целям деятельности общества.**

2.8.5 Состав комитетов определен таким образом, чтобы он позволял проводить всестороннее обсуждение предварительно рассматриваемых вопросов с учетом различных мнений **в части возглавления комитетов независимыми директорами.**

2.8.6 Председатели комитетов регулярно информируют совет директоров и его председателя о работе своих комитетов **в части отчета Председателей комитетов о работе комитетов перед советом директоров.**

2.9.1 Проведение оценки качества работы Совета директоров направлено на определение степени эффективности работы Совета директоров, комитетов и членов Совета директоров, соответствия их работы потребностям развития общества, активизацию работы Совета директоров и выявление областей, в которых их деятельность может быть улучшена **в части оценки работы Совета директоров и его комитетов, а также рассмотрения результатов оценки на очном заседании.**

2.9.2 Оценка работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров осуществляется на регулярной основе не реже одного раза в год. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров не реже одного раза в три года привлекается внешняя организация (консультант) **в части проведения независимой оценки качества работы совета директоров в течение трех последних отчетных периодов по меньшей мере один раз обществом.**

4.1.2 Политика общества по вознаграждению разработана комитетом по вознаграждениям и утверждена советом директоров общества. Совет директоров при поддержке комитета по вознаграждениям обеспечивает контроль за внедрением и реализацией в обществе политики по вознаграждению, а при необходимости - пересматривает и вносит в нее коррективы **в части рассмотрения комитетом по вознаграждениям политики по вознаграждениям и практики ее внедрения и при необходимости представления соответствующих рекомендации совету директоров.**

4.2.1 Общество выплачивает фиксированное годовое вознаграждение членам совета директоров. Общество не выплачивает вознаграждение за участие в отдельных заседаниях совета или комитетов совета директоров. Общество не применяет формы краткосрочной мотивации и дополнительного материального стимулирования в отношении членов совета директоров **в части выплаты фиксированного годового вознаграждения членам совета директоров.**

4.3.2 Общество внедрило программу долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (опционов или других производных финансовых инструментов, базисным активом по которым являются акции общества) **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 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 **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.**

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 **в части создания для проведения внутреннего аудита в обществе отдельного структурного подразделения внутреннего аудита, функционально подотчетное совету директоров или комитету по аудиту, или привлечена независимая внешняя организация с тем же принципом подотчетности.**

5.2.2 Подразделение внутреннего аудита проводит оценку эффективности системы внутреннего контроля, оценку эффективности системы управления рисками, а также системы корпоративного управления. Общество применяет общепринятые стандарты деятельности в области внутреннего аудита **в части оценки эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками.**

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 **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 №ИН-06-52/8 от 17.02.2016), 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 2020 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 2020 года в Обществе будут продолжены мероприятия по разработке и внедрению Кодекса корпоративного управления в новой редакции, содержащего описание операционной модели СКУ 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 2019 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				

	<p>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>	<p>1. В открытом доступе находится внутренний документ общества, утверждённый общим собранием акционеров и регламентирующий процедуры проведения общего собрания.</p> <p>2. Общество предоставляет доступный способ коммуникации с обществом, такой как "горячая линия", электронная почта или форум в интернете, позволяющий акционерам высказать своё мнение и направить вопросы в отношении повестки дня в процессе подготовки к проведению общего собрания. Указанные действия предпринимались обществом накануне каждого общего собрания, прошедшего в отчётный период.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
1.1.2	<p>Порядок сообщения о проведении общего собрания и предоставления материалов к общему собранию даёт акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем.</p>	<p>1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров размещено (опубликовано) на сайте в сети Интернет не менее, чем за 30 дней до даты проведения общего собрания.</p> <p>2. В сообщении о проведении собрания указано место проведения собрания и документы, необходимые для допуска в помещение.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не</p>	

		3. Акционерам был обеспечен доступ к информации о том, кем предложены вопросы повестки дня и кем выдвинуты кандидатуры в совет директоров и ревизионную комиссию общества.	соблюдается	
1.1.3	В ходе подготовки и проведения общего собрания акционеры имели возможность беспрепятственно и своевременно получать информацию о собрании и материалы к нему, задавать вопросы исполнительным органам и членам совета директоров общества, общаться друг с другом.	<p>1. В отчётном периоде, акционерам была предоставлена возможность задать вопросы членам исполнительных органов и членам совета директоров общества накануне и в ходе проведения годового общего собрания.</p> <p>2. Позиция совета директоров (включая внесённые в протокол особые мнения), по каждому вопросу повестки общих собраний, проведённых в отчётных период, была включена в состав материалов к общему собранию акционеров.</p> <p>3. Общество предоставляло акционерам, имеющим на это право, доступ к списку лиц, имеющих право на участие в общем собрании, начиная с даты получения его обществом, во всех случаях проведения общих собраний в отчётном периоде.</p>	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
1.1.4	Реализация права акционера требовать созыва общего собрания, выдвигать кандидатов в органы	1. В отчётном периоде, акционеры имели возможность в течение не менее 60 дней после окончания соответствующего календарного года,	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается	

	управления и вносить предложения для включения в повестку дня общего собрания не была сопряжена с неоправданными сложностями.	вносить предложения для включения в повестку дня годового общего собрания. 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 соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
1.1.5	Каждый акционер имел возможность беспрепятственно реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом.	1. Внутренний документ (внутренняя политика) общества содержит положения, в соответствии с которыми каждый участник общего собрания может до завершения соответствующего собрания потребовать копию заполненного им бюллетеня, заверенного счётной комиссией.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
1.1.6	Установленный обществом порядок ведения общего собрания обеспечивает равную возможность всем лицам, присутствующим на собрании, высказать своё мнение и задать интересующие их вопросы.	1. При проведении в отчётном 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.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается	Критерии: п.1 соблюдаются полностью п.2 соблюдаются частично п.3 не соблюдаются В отношении критерия пункта 2 Общество приводит следующие объяснения: Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров

		<p>2. Кандидаты в органы управления и контроля общества были доступны для ответов на вопросы акционеров на собрании, на котором их кандидатуры были поставлены на голосование.</p> <p>3. Советом директоров при принятии решений, связанных с подготовкой и проведением общих собраний акционеров, рассматривался вопрос об использовании телекоммуникационных средств для предоставления акционерам удалённого доступа для участия в общих собраниях в отчётном периоде.</p>	<div> <input type="checkbox"/> не соблюдается </div>	<p>предусматривает право присутствовать на собрании лиц, включенных в список кандидатов для избрания в органы управления и контроля Общества.</p> <p>На практике ГОСА в 2019г. присутствовал один из членов Совета директоров.</p> <p>Отклонение от соблюдения указанной рекомендации вызвано, тем что Общество по различным причинам (производственным, организационным, личным обстоятельствам каждого кандидата) не может обеспечить обязательное присутствие на каждом Общем собрании акционеров всех без исключения кандидатов в органы управления и контроля. Общество намерено стремиться в будущем к максимально полному соблюдению указанной рекомендации Кодекса.</p> <p>В отношении критерия пункта 3 Общество приводит следующие объяснения:</p> <p>В 2019 году Советом директоров при принятии решений, связанных с подготовкой и проведением общих собраний акционеров, до настоящего времени не</p>
--	--	---	--	---

			<p>рассматривался вопрос об использовании телекоммуникационных средств для предоставления акционерам удаленного доступа для участия в общих собраниях, в Уставе Общества также отсутствовали соответствующие положения. Кроме того, это связано с тем, что большая часть миноритарных акционеров проживает в районах, где затруднительно использовать удаленную связь, а также в Обществе отсутствуют технические условия для создания системы, обеспечивающей достаточную надежность, защиту, а также однозначную идентификацию (аутентификацию) лиц, принимающих участие в годовом Общем собрании. В будущем Общество планирует рассмотреть вопрос об использовании телекоммуникационных средств для предоставления акционерам удаленного доступа для участия в собраниях.</p>
1.2	Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов.		

1.2.1	Общество разработало и внедрило прозрачный и понятный механизм определения размера дивидендов и их выплаты.	<p>1. В обществе разработана, утверждена советом директоров и раскрыта дивидендная политика.</p> <p>2. Если дивидендная политика общества использует показатели отчётности общества для определения размера дивидендов, то соответствующие положения дивидендной политики учитывают консолидированные показатели финансовой отчётности.</p>	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
1.2.2	Общество не принимает решение о выплате дивидендов, если такое решение, формально не нарушая ограничений, установленных законодательством, является экономически необоснованным и может привести к формированию ложных представлений о деятельности общества.	1. Дивидендная политика общества содержит чёткие указания на финансовые/экономические обстоятельства, при которых обществу не следует выплачивать дивиденды.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
1.2.3	Общество не допускает ухудшения дивидендных	1. В отчётном периоде общество не предпринимало действий, ведущих к	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается	

	прав существующих акционеров.	ухудшению дивидендных прав существующих акционеров.	<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 целях исключения акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счёт общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости, во внутренних документах общества установлены механизмы контроля, которые обеспечивают своевременное выявление и процедуру одобрения сделок с лицами, аффилированными (связанными) с существенными акционерами (лицами, имеющими право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции), в тех случаях, когда закон формально не признает такие сделки в качестве сделок с заинтересованностью.	<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 каждому акционеру со стороны органов управления и контролирующих лиц общества, в том числе условия, обеспечивающие недопустимость злоупотреблений со стороны крупных акционеров по отношению к миноритарным акционерам.	1. В течение отчётного периода процедуры управления потенциальными конфликтами интересов у существенных акционеров являются эффективными, а конфликтам между акционерами, если таковые были, совет директоров уделит надлежащее внимание.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
1.3.2	Общество не предпринимает действий, которые приводят или могут привести к искусственному перераспределению корпоративного контроля.	1. Квазиказначейские акции отсутствуют или не участвовали в голосовании в течение отчётного 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				

	<p>Акционерам обеспечены надёжные и эффективные способы учёта прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.</p>	<p>1. Качество и надёжность осуществляемой регистратором общества деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг соответствуют потребностям общества и его акционеров.</p>	<div><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</div> <div><input type="checkbox"/> частично соблюдается</div> <div><input type="checkbox"/> не соблюдается</div>	
2.1	<p>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.</p>			
2.1.1	<p>Совет директоров отвечает за принятие решений, связанных с назначением и освобождением от занимаемых должностей исполнительных органов, в том числе в связи с ненадлежащим исполнением ими своих обязанностей. Совет директоров также осуществляет контроль за тем, чтобы исполнительные органы общества действовали в соответствии с утверждёнными стратегией</p>	<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. Советом директоров рассмотрен отчёт (отчёты) единоличного исполнительного органа и членов коллегиального исполнительного органа о выполнении стратегии общества.</p>		<p>Критерии: п.1 соблюдается частично п.2 соблюдается частично В отношении критерия пункта 1 Общество приводит следующие объяснения: В соответствии с Уставом Общества условия договора единоличного исполнительного органа, определяются Советом директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров на подписание трудового договора. При этом к</p>

	развития и основными направлениями деятельности общества.		<div><input type="checkbox"/> соблюдается</div> <p>компетенции Совета директоров отнесены полномочия по утверждению Политики по вознаграждению и компенсациям членов Исполнительных органов.</p> <p>В отношении критерия пункта 2 Общество приводит следующие объяснения:</p> <p>Советом директоров не рассмотрены отчет (отчеты) единоличного исполнительного органа о выполнении стратегии общества, т.к. Совет директоров не утверждал стратегию Общества.</p> <p>Стратегия Общества определяется Стратегией развития Группы РусГидро на период до 2020 года с перспективой до 2025 года, утвержденной Советом директоров ПАО "РусГидро" (протокол от 08.06.2016 №238).</p> <p>В 2019 году Совет директоров утверждал отчеты единоличного исполнительного органа об исполнении бизнес-плана Общества.</p>
--	---	--	---

			<input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.1.2	<p>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.</p>	<p>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.</p>		<p>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.</p> <p>Совет директоров утверждает бизнес-план и ключевые показатели эффективности деятельности Общества, ежеквартально рассматривает отчеты единоличного исполнительного органа об их исполнении.</p> <p>Советом директоров не рассмотрены отчет (отчеты) единоличного исполнительного органа о выполнении стратегии</p>

			<div> <input type="checkbox"/> соблюдается </div> <div> <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается </div> <div> <input type="checkbox"/> не соблюдается </div>	<p>общества, Стратегия общества, как самостоятельный документ, не утверждалась Советом директоров общества, определяется Стратегией развития Группы РусГидро на период до 2020 года с перспективой до 2025 года, утвержденной Советом директоров ПАО "РусГидро" (протокол от 08.06.2016 №238).</p> <p>Ежеквартальные и годовой отчеты об исполнении бизнес-плана Общества утверждались Советом директоров.</p>
2.1.3	Совет директоров определяет принципы и подходы к организации системы управления рисками	1. Совет директоров определил принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	<div> <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается </div>	

	и внутреннего контроля в обществе.	2. Совет директоров провёл оценку системы управления рисками и внутреннего контроля общества в течение отчётного периода.	<input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.1.4	Совет директоров определяет политику общества по вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций) членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества.	1. В обществе разработана и внедрена одобренная советом директоров политика (политики) по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов совета директоров, исполнительных органов общества и иных ключевых руководящих работников общества. 2. В течение отчётного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с указанной политикой (политиками).	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.1.5	Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов между органами общества, акционерами общества и работниками общества.	1. Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов. 2. Общество создало систему идентификации сделок, связанных с	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается	

		конфликтом интересов, и систему мер, направленных на разрешение таких конфликтов	<input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.1.6	Совет директоров играет ключевую роль в обеспечении прозрачности общества, своевременности и полноты раскрытия обществом информации, необременительного доступа акционеров к документам общества.	<p>1. Совет директоров утвердил положение об информационной политике.</p> <p>2. В обществе определены лица, ответственные за реализацию информационной политики.</p>	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.1.7	Совет директоров осуществляет контроль за практикой корпоративного управления в обществе и играет ключевую роль в существенных корпоративных событиях общества.	1. В течение отчетного периода совет директоров рассмотрел вопрос о практике корпоративного управления в обществе.		<p>Критерии:</p> <p>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</p>

			<div><div><input type="checkbox"/></div>соблюдается</div> <div><div><input checked="" type="checkbox"/></div>частично соблюдается</div> <div><div><input type="checkbox"/></div>не соблюдается</div>	<p>обществом, а также масштабам его деятельности и принимаемым рискам. 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 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 отчёт общества за отчётный период включает в себя информацию о посещаемости заседаний совета директоров и комитетов отдельными директорами.	<div> <input type="checkbox"/> соблюдается </div> <div> <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается </div>	<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 в Обществе не предусмотрена процедура проведения оценки работы Совета директоров.</p> <p>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>

		2. Годовой отчёт содержит информацию об основных результатах оценки работы совета директоров, проведённой в отчётном периоде.	<input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.2.2	Председатель совета директоров доступен для общения с акционерами общества.	1. В обществе существует прозрачная процедура, обеспечивающая акционерам возможность направлять председателю совета директоров вопросы и свою позицию по ним.		<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>

			<div> <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается </div> <div> <input type="checkbox"/> частично соблюдается </div> <div> <input type="checkbox"/> не соблюдается </div>	<p>https://krsk-sbit.ru/akcioneram i investoram.</p> <p>Кроме того, Положением о 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 2020 году.</p>
2.3	Совет директоров является эффективным и профессиональным органом управления общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам общества и его акционеров.			

2.3.1	Только лица, имеющие безупречную деловую и личную репутацию и обладающие знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции совета директоров, и требующимися для эффективного осуществления его функций, избираются членами совета директоров.	<p>1. Принятая в обществе процедура оценки эффективности работы совета директоров включает в том числе оценку профессиональной квалификации членов совета директоров.</p> <p>2. В отчётном периоде советом директоров (или его комитетом по номинациям) была проведена оценка кандидатов в совет директоров с точки зрения наличия у них необходимого опыта, знаний, деловой репутации, отсутствия конфликта интересов и т.д.</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 п.2. не соблюдается</p> <p>В отношении критерия пункта 1 Общество приводит следующие объяснения: В Обществе не формализована процедура оценки эффективности работы Совета директоров, в том числе оценки профессиональной квалификации членов Совета директоров.</p> <p>Несмотря на это, Совет директоров Общества формируется решением собрания акционеров из лиц, обладающих достаточными знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции Совета директоров, и требуемыми для эффективного управления Обществом.</p> <p>Члены Совета директоров Общества не являются участниками либо лицами, занимающими должности в органах управления конкурентов Общества.</p> <p>Избранный из таких лиц Совет директоров Общества обеспечивает надлежащее</p>
-------	--	---	--	--

			<p>исполнение функций управления и основных направлений развития Общества.</p> <p>Общество рассматривает возможность и целесообразность разработки соответствующего документа по процедуре оценки работы совета директоров в ближайшей перспективе .</p> <p>В отношении критерия пункта 2 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., в связи с тем, что в Обществе не formalizована процедура оценки эффективности работы Совета директоров.</p> <p>Несмотря на это, 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</p>
--	--	--	---

			<p>должностей и участия 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 Обществу, при рекомендациях общему собранию акционеров принять решение по 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 и целесообразность разработки соответствующего документа по процедуре оценки работы совета директоров в ближайшей перспективе.</p>
2.3.2			Критерии:

	<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 отчётном периоде, повестка дня которого включала вопросы об избрании совета директоров, общество представило акционерам биографические данные всех кандидатов в члены совета директоров, результаты оценки таких кандидатов, проведённой советом директоров (или его комитетом по номинациям), а также информацию о соответствии кандидата критериям независимости, в соответствии с рекомендациями 102 - 107 Кодекса и письменное согласие кандидатов на избрание в состав совета директоров.</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. 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 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.</p> <p>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</p>
--	---	--	--	--

			<p>директоров, которой располагает Общество.</p> <p>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 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</p>
--	--	--	---

				<p>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 2020 году .</p>
2.3.3	<p>Состав совета директоров сбалансирован, в том числе по квалификации его членов, их опыту, знаниям и деловым качествам, и пользуется доверием акционеров.</p>	<p>1. В рамках процедуры оценки работы совета директоров, проведённой в отчётном периоде, совет директоров проанализировал собственные потребности в области профессиональной квалификации, опыта и деловых навыков.</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</p> <p>В отношении критерия пункта 1 Общество приводит следующие объяснения: В Обществе не предусмотрена процедура проведения оценки работы Совета директоров и анализа собственной потребности в области профессиональной</p>

				<p>квалификации, опыта и деловых навыков.</p> <p>Советом директоров не были проанализированы собственные потребности в области профессиональной квалификации, опыта и деловых навыков.</p> <p>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.</p> <p>В Совет директоров Общества входит исполнительный директор, не являющийся единоличным исполнительным органом.</p> <p>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 директоров наиболее эффективным образом,	1. В рамках процедуры оценки совета директоров, проведённой в отчётном периоде, совет директоров рассмотрел вопрос о соответствии количественного состава совета директоров	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично	<p>Критерии:</p> <p>п.1. не соблюдается</p> <p>В отношении критерия пункта 1 Общество приводит следующие объяснения:</p> <p>В отчетном периоде оценка</p>

	включая возможность формирования комитетов совета директоров, а также обеспечивает существенным миноритарным акционерам общества возможность избрания в состав совета директоров кандидата, за которого они голосуют.	потребностям общества и интересам акционеров.	<p>соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>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	Независимым директором признается лицо, которое обладает достаточными профессионализмом, опытом и самостоятельностью для формирования собственной позиции, способно выносить объективные и добросовестные суждения,	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><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p>	<p>Критерии:</p> <p>п.1. не соблюдается</p> <p>В отношении п.1 Общество приводит следующие разъяснения:</p> <p>В составе Совета директоров Общества отсутствовали независимые члены совета директоров, отвечающие всем критериям независимости,</p>

	<p>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> <p>соблюдается</p>	<p>указанным в рекомендациях Кодекса. Общество не располагает информацией о планах мажоритарных акционеров по выдвижению в состав совета директоров независимых директоров. В случае не избрания на ГОСА в 2020 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 отчётный период совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) по крайней мере один раз рассмотрел независимость действующих членов совета директоров, которых общество</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.1-3 не соблюдается В отношении пп.1-3 Общество приводит следующие разъяснения: 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 членов совета директоров, так как Устав и внутренние</p>

		<p>указывает в годовом отчёте в качестве независимых директоров.</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>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.</p> <p>Общество не располагает информацией о планах мажоритарных акционеров по выдвижению в состав совета директоров независимых директоров.</p> <p>В случае избрания на ГОСА в 2020 году 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, если он перестаёт быть независимым, включая обязательства по</p>
--	--	---	---

				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. В отношении п.1 Общество приводит следующие разъяснения: 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 мажоритарных акционеров по выдвижению в состав совета директоров независимых директоров. В случае не избрания на ГОСА в 2020 году достаточного количества независимых директоров, Общество рассмотрит целесообразность и возможность признания отдельных директоров независимыми директорами решением Совета директоров.</p>
2.4.4				Критерии:

	Независимые директора играют ключевую роль в предотвращении внутренних конфликтов в обществе и совершении обществом существенных корпоративных действий.	1. Независимые директора (у которых отсутствует конфликт интересов) предварительно оценивают существенные корпоративные действия, связанные с возможным конфликтом интересов, а результаты такой оценки предоставляются совету директоров.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	<p>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 мажоритарных акционеров по выдвижению в состав совета директоров независимых директоров.</p> <p>В случае не избрания на ГОСА в 2020 году 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	Председателем совета директоров избран независимый директор, либо из числа избранных	1. Председатель совета директоров является независимым директором, или же среди независимых директоров	<input type="checkbox"/> соблюдается	<p>Критерии:</p> <p>п.1 не соблюдаются.</p> <p>п.2 соблюдаются</p>

	<p>независимых директоров определён старший независимый директор, координирующий работу независимых директоров и осуществляющий взаимодействие с председателем совета директоров.</p>	<p>определён старший независимый директор.</p> <p>2. Роль, права и обязанности председателя совета директоров (и, если применимо, старшего независимого директора) должны образом определены во внутренних документах общества.</p>	<div data-bbox="1487 228 1682 344"> <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается </div> <div data-bbox="1487 424 1682 541"> <input type="checkbox"/> не соблюдается </div>	<p>В отношении п.1 Общество приводит следующие разъяснения:</p> <p>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 мажоритарных акционеров по выдвижению в состав совета директоров независимых директоров.</p> <p>В случае избрания на ГОСА в 2020 году независимых директоров в состава Совета директоров, Общество рассмотрит целесообразность и возможность избрание председателем совета директоров независимого директора .</p>
--	---	---	--	--

2.5.2	<p>Председатель совета директоров обеспечивает конструктивную атмосферу проведения заседаний, свободное обсуждение вопросов, включённых в повестку дня заседания, контроль за исполнением решений, принятых советом директоров.</p>	<p>1. Эффективность работы председателя совета директоров оценивалась в рамках процедуры оценки эффективности совета директоров в отчётном периоде.</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 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.</p>

				Целесообразность разработки соответствующего документа по процедуре оценки работы совета директоров будет рассмотрена в 2020-2021 году.
2.5.3	Председатель совета директоров принимает необходимые меры для своевременного предоставления членам совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня.	1. Обязанность председателя совета директоров принимать меры по обеспечению своевременного предоставления материалов членам совета директоров по вопросам повестки заседания совета директоров закреплена во внутренних документах общества.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.6	Члены совета директоров действуют добросовестно и разумно в интересах общества и его акционеров на основе достаточной информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности.			
2.6.1	Члены совета директоров принимают решения с 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: Внутренними документами Общества не предусмотрен полный перечень ситуаций,

			<p>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 через аффилированных лиц в юридических лицах, информации об известных им совершенных или</p>
--	--	--	---

			<p>предполагаемых сделок, 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 предоставляется вся необходимая информация и документы, необходимые для</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>принятия Советом директоров таких решений.</p> <p>Целесообразность закрепления во внутренних документах данных норм будет рассмотрена в 2020 году.</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> <div></div> <div>не</div> </div> <div>соблюдается</div>	
2.6.3	Члены совета директоров имеют достаточно времени для выполнения своих обязанностей.	1.Индивидуальная посещаемость заседаний совета и комитетов, а также время, уделяемое для подготовки к участию в заседаниях, учитывалась в рамках процедуры оценки совета директоров, в отчётном периоде.		<p>Критерии:</p> <p>п.1 не соблюдается</p> <p>п.2 не соблюдается</p> <p>В отношении пункта 1 Общество приводит следующие объяснения:</p> <p>Процедура оценки Совета директоров, включающая индивидуальную посещаемость заседаний Совета директоров, а также время, уделяемое для подготовки к участию в заседаниях в отчетном периоде не производилась, в связи тем, что во внутренних документах Общества не закреплена данная норма. Не смотря на это, каждый член Совета директоров стремится принимать участие во всех заседаниях Совета директоров.</p> <p>Целесообразность разработки соответствующего документа по процедуре оценки работы совета директоров будет рассмотрена в 2020-2021 году.</p> <p>В отношении пункта 2 Общество приводит следующие объяснения:</p>

				<p>Во внутренних документах Общества не закреплена обязанность членов Совета директоров уведомлять Совет директоров о своем намерении войти в состав органов управления других организаций, 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 лицом (лицами) 20 или более процентами голосующих акций (долей, паев);
--	--	--	--	--

				<p>- информацию о юридических лицах, в органах управления которых они занимают должности;</p> <p>- 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> <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 Общества, если такие действия могут привести к упомянутому конфликту интересов.</p>
--	--	--	--	--

		<p>2.В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров обязаны уведомлять совет директоров о своём намерении войти в состав органов управления других организаций (помимо подконтрольных и зависимых организаций общества), 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>Целесообразность закрепления во внутренних документах обязанности членов совета директоров уведомлять совет директоров о своем намерении войти в состав органов управления других организаций, будет рассмотрена в 2020-2021 году.</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 достаточная</p>	<p>1. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров имеют право получать доступ к документам и делать запросы, касающиеся общества и подконтрольных ему организаций, а исполнительные органы общества обязаны предоставлять соответствующую информацию и документы.</p>	<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 ознакомительных мероприятий</p>

	информация об обществе и о работе совета директоров.	2. В обществе существует формализованная программа ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов совета директоров.	<input type="checkbox"/> не соблюдается	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 в 2020-2021 году.
2.7	Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров обеспечивают эффективную деятельность совета директоров.			
2.7.1	Заседания совета директоров проводятся по мере необходимости, с учётом масштабов деятельности и стоящих перед обществом в	1. Совет директоров провёл не менее шести заседаний за отчётный год.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично	

	определённый период времени задач.		<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.7.2	Во внутренних документах общества закреплён порядок подготовки и проведения заседаний совета директоров, обеспечивающий членам совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к его проведению.	1. В обществе утверждён внутренний документ, определяющий процедуру подготовки и проведения заседаний совета директоров, в котором в том числе установлено, что уведомление о проведении заседания должно быть сделано, как правило, не менее чем за 5 дней до даты его проведения.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.7.3	Форма проведения заседания совета директоров определяется с учётом важности вопросов повестки дня. Наиболее важные вопросы решаются на заседаниях, проводимых в очной форме.	1. Уставом или внутренним документом общества предусмотрено, что наиболее важные вопросы (согласно перечню, приведённому в рекомендации 168 Кодекса) должны рассматриваться на очных заседаниях совета.	<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: Уставом и внутренним документом Общества не предусмотрено, что наиболее важные вопросы (согласно перечню, приведенному в рекомендации 168 Кодекса) должны рассматриваться на

			соблюдается	<p>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>При подготовке заседаний Совета директоров, повестка дня заседания превалирует над формой проведения заседания Совета директоров.</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	1. Уставом общества предусмотрено, что решения по наиболее важным		<p>Критерии:</p> <p>п.1 соблюдаются частично</p>

	<p>деятельности общества принимаются на заседании совета директоров квалифицированным большинством или большинством голосов всех избранных членов совета директоров.</p>	<p>вопросам, изложенным в рекомендации 170 Кодекса, должны приниматься на заседании совета директоров квалифицированным большинством, не менее чем в три четверти голосов, или же большинством голосов всех избранных членов совета директоров.</p>	<div data-bbox="1485 1171 1534 1240" data-label="Form"><input type="checkbox"/></div> <div data-bbox="1552 1193 1727 1220" data-label="Text">соблюдается</div> <div data-bbox="1485 1303 1534 1372" data-label="Form"><input checked="" type="checkbox"/></div> <div data-bbox="1552 1326 1680 1353" data-label="Text">частично</div> <div data-bbox="1496 1390 1671 1417" data-label="Text">соблюдается</div>	<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 type="checkbox"/> не <input type="checkbox"/> 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) отчётности.</p> <p>4. Заседания комитета по аудиту проводились не реже одного раза в квартал в течение отчётного периода.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	<p>Критерии:</p> <p>п.1 не соблюдаются п.2 не соблюдаются п.3 не соблюдаются п.4 не соблюдается</p> <p>В отношении критерия пункта 1 и пункта 4 Общество приводит следующие объяснения:</p> <p>Комитет по аудиту в отчетном периоде не избирался., т.к. не предусмотрен внутренними документами общества. Однако, функции которые возложены на комитет по аудиту выполняют члены совета директоров и генеральный директор общества. Избрание Комитета по аудиту будет производиться вновь избранным составом Совета директоров Общества в 2020 году.</p> <p>В отношении критерия пункта 2 Общество приводит</p>

			<p>следующие объяснения: В связи с тем, что внутренними документами общества не предусмотрено избрание Комитета по аудиту, Комитет по аудиту в отчетном периоде не избирался. В обществе не утверждены документы определяющие задачи комитета по аудиту, однако функции, которые возложены на комитет по аудиту, выполняют члены совета директоров и генеральный директор общества. В 2020 году в обществе будет избран Комитет по аудиту, а также будут определены задачи во внутренних документах общества.</p> <p>В отношении критерия пункт 3 Общество приводит следующие объяснения: Несмотря на то, что в обществе не избран Комитет по аудиту, а также в состав Совета директоров Общества не входят независимые члены совета директоров, отвечающие всем критериям независимости, указанным в рекомендациях Кодекса, все члены совета</p>
--	--	--	---

				<p>директоров общества имеют опыт подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской отчетности.</p> <p>Советом директоров Общества в 2020 году будет рассмотрен вопрос о формировании комитета по аудиту, в который будет избран член Совета директоров, обладающий опытом и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности.</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.</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>п.2 не соблюдаются</p> <p>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</p>

				<p>"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	<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 совмещённым функционалом), включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 186 Кодекса.</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 п.2 не соблюдаются</p> <p>В отношении критериев пункта 1 Общество приводит следующие объяснения:</p> <p>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.</p> <p>Целесообразность создания Комитета по номинациям будет рассмотрена Обществом в 2020 году.</p> <p>В отношении критериев пункта 2 Общество приводит следующие объяснения:</p>

				<p>В связи с тем, что внутренними документами общества не предусмотрено избрание Комитета по номинациям, Комитет по номинациям в отчетном периоде не избирался.</p> <p>В обществе не утверждены документы определяющие задачи комитета по номинациям, однако функции, которые возложены на комитет по номинациям, выполняются членами совета директоров и генеральным директор общества. Целесообразность создания Комитета будет рассмотрена Обществом в 2020 году.</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,</p>	<p>1. В отчётном периоде совет директоров общества рассмотрел вопрос о соответствии состава его комитетов задачам совета директоров и целям деятельности общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми.</p>	<div><input type="checkbox"/> соблюдается</div> <div><input type="checkbox"/> частично соблюдается</div>	<p>Критерии: 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 о соответствии состава его комитетов задачам совета</p>

	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.).		<input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	директоров и целям деятельности общества, в связи с тем, что в отчетном периоде Комитеты при Совете директоров не избирались. В обществе не утверждены документы определяющие задачи комитетов, однако их функции выполняют члены совета директоров и генеральный директор общества. Советом директоров Общества в 2020 году будет избран Комитет по аудиту, а также рассмотрен вопрос о целесообразности создания иных Комитетов.
2.8.5	Состав комитетов определён таким образом, чтобы он позволял проводить всестороннее обсуждение предварительно рассматриваемых вопросов с учётом различных мнений.	<p>1. Комитеты совета директоров возглавляются независимыми директорами.</p> <p>2. Во внутренних документах (политиках) общества предусмотрены положения, в соответствии с которыми лица, не входящие в состав комитета по аудиту, комитета по номинациям и комитета по вознаграждениям, могут посещать заседания комитетов только по приглашению председателя соответствующего комитета.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	<p>Критерии: п.1 и п.2.не соблюдаются</p> <p>В отношении критериев пунктов 1-2 Общество приводит следующие объяснения:</p> <p>В отчетном периоде Комитеты при Совете директоров не избирались, т.к. внутренними документами общества не предусмотрено создание комитетов.</p> <p>Несмотря на то, что в обществе не утверждены внутренние документы определяющие задачи комитетов, их функции выполняют члены совета</p>

				<p>директоров и генеральный директор общества.</p> <p>Советом директоров Общества в 2020 году будет рассмотрен вопрос о формировании комитета по аудиту, а также целесообразность создания иных Комитетов. В случае избрания в 2020 году в состав Совета директоров независимых директоров, а также принятия решения о создании Комитетов, будет рассмотрен вопрос о возглавлении вновь созданных комитетов независимыми директорами.</p>
2.8.6	<p>Председатели комитетов регулярно информируют совет директоров и его председателя о работе своих комитетов.</p>	<p>1. В течение отчётного периода председатели комитетов регулярно отчитывались о работе комитетов перед советом директоров.</p>	<div> <input type="checkbox"/> соблюдается </div> <div> <input type="checkbox"/> частично соблюдается </div> <div> <input checked="" type="checkbox"/> не </div>	<p>Критерии: п.1 не соблюдаются</p> <p>В отношении критерия пункта 1 Общество приводит следующие объяснения:</p> <p>В отчетном периоде Комитеты при Совете директоров не избирались, т.к. внутренними документами общества не предусмотрено создание комитетов.</p> <p>Несмотря на то, что в обществе не утверждены внутренние документы определяющие задачи комитетов, их функции выполняют члены совета директоров и генеральный директор общества.</p>

			<input type="checkbox"/>	Советом директоров Общества в 2020 году будет рассмотрен вопрос о формировании комитета по аудиту, а также целесообразность создания иных Комитетов.
			соблюдается	
2.9	Совет директоров обеспечивает проведение оценки качества работы совета директоров, его комитетов и членов совета директоров.			
2.9.1	Проведение оценки качества работы совета директоров направлено на определение степени эффективности работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров, соответствия их работы потребностям развития общества, активизацию работы совета директоров и выявление областей, в которых их деятельность может быть улучшена.	<p>1. Самооценка или внешняя оценка работы совета директоров, проведённая в отчётном периоде, включала оценку работы комитетов, отдельных членов совета директоров и совета директоров в целом.</p> <p>2. Результаты самооценки или внешней оценки совета директоров, проведённой в течение отчётного периода, были рассмотрены на очном заседании совета директоров.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> соблюдается	<p>Критерии: п.1 не соблюдаются п.2 не соблюдаются</p> <p>В отношении критериев пунктов 1-2 Общество приводит следующие объяснения:</p> <p>Внешняя оценка (с привлечением независимой внешней организации (консультанта), обладающей необходимой квалификацией для проведения такой оценки) качества работы Совета директоров в целом, а также оценка качества работы комитетов Совета директоров, оценка работы каждого члена Совета директоров, включая его Председателя, не проводилась.</p> <p>Критерии оценки не</p>

			<input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	<p>разработаны и не закреплены во внутренних документах Общества.</p> <p>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 его закрепление во внутреннем документе Общества в 2020 году.</p>
2.9.2	Оценка работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров осуществляется на регулярной основе не реже одного раза в год. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров не реже одного раза в три года привлекается внешняя организация (консультант).	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).	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не	<p>Критерии: п.1 не соблюдаются</p> <p>В отношении критерия пункта 1 Общество приводит следующие объяснения:</p> <p>Совет директоров Общества не проводит ежегодную оценку эффективности работы Совета директоров.</p> <p>Оценка эффективности работы Совета директоров Общества с привлечением независимой внешней организации (консультанта), обладающей необходимой квалификацией для проведения такой оценки, с</p>

			<input type="checkbox"/>	<p>момента государственной регистрации Общества в качестве юридического лица, не проводилась.</p> <p>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.</p>
			соблюдается	
3.1	Корпоративный секретарь общества осуществляет эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координацию действий общества по защите прав и интересов акционеров, поддержку эффективной работы совета директоров.			
3.1.1	Корпоративный секретарь обладает знаниями, опытом и квалификацией, достаточными для исполнения возложенных на него обязанностей, безупречной репутацией и пользуется доверием акционеров.	<p>1.В обществе принят и раскрыт внутренний документ - положение о корпоративном секретаре.</p> <p>2. На сайте общества в сети Интернет и в годовом отчёте представлена биографическая информация о корпоративном секретаре, с таким же уровнем детализации, как для членов</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не</p>	<p>Критерии:</p> <p>п.1 не соблюдаются</p> <p>п.2 частично соблюдаются</p> <p>В отношении критериев пунктов 1-2 Общество приводит следующие объяснения:</p> <p>Наличие корпоративного секретаря (как должностного лица) не предусмотрено внутренними документами Общества.</p>

		<p>совета директоров и исполнительного руководства общества.</p>	<p>соблюдается</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.</p> <p>Условия данного договора определены Советом директоров Общества.</p> <p>На сайте Общества в сети 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.</p> <p>Общество не планирует в ведение в штат должности «корпоративный секретарь». В 2020 году Обществом будет рассмотрена целесообразность утверждения соответствующего положения о корпоративном</p>
--	--	--	--------------------	--

				секретаре(секретаре совета директоров) общества.
3.1.2	Корпоративный секретарь обладает достаточной независимостью от исполнительных органов общества и имеет необходимые полномочия и ресурсы для выполнения поставленных перед ним задач.	1.Совет директоров одобряет назначение, отстранение от должности и дополнительное вознаграждение корпоративного секретаря.	<div> <input type="checkbox"/> соблюдается </div> <div> <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается </div> <div> <input type="checkbox"/> не </div>	<p>Критерии: п.1 не соблюдаются В отношении критерия пункта 1 Общество приводит следующие объяснения: 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. В соответствии с пп. 10.2.45 п.10.2 ст. 10 Устава Общества избрание секретаря Совета 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</p>

			<input type="checkbox"/>	планирует в ведение в штат должности «корпоративный секретарь», внедрение данной нормы в компетенцию Совета директоров в будущем не планируется.
			<input type="checkbox"/>	соблюдается
4.1	Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения достаточен для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой для общества компетенцией и квалификацией. Выплата вознаграждения членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества осуществляется в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению.			
4.1.1	Уровень вознаграждения, предоставляемого обществом членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам, 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	1. В обществе принят внутренний документ (документы) - политика (политики) по вознаграждению членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников, в котором чётко определены подходы к вознаграждению указанных лиц.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	

	вознаграждения указанных лиц и работников общества.			
4.1.2	<p>Политика общества по вознаграждению разработана комитетом по вознаграждениям и утверждена советом директоров общества. Совет директоров при поддержке комитета по вознаграждениям обеспечивает контроль за внедрением и реализацией в обществе политики по вознаграждению, а при необходимости - пересматривает и вносит в неё коррективы.</p>	<p>1. В течение отчётного периода комитет по вознаграждениям рассмотрел политику (политики) по вознаграждениям и практику ее (их) внедрения и при необходимости представил соответствующие рекомендации совету директоров.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>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 Общества. (Протокол № 21 от 02.06.2017г.) Целесообразность создания Комитета по вознаграждениям будет рассмотрена Обществом в 2020 году.</p>
4.1.3	<p>Политика общества по вознаграждению содержит прозрачные механизмы определения размера</p>	<p>1. Политика (политики) общества по вознаграждению содержит (содержат) прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p>	

	вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.	директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует (регламентируют) все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.	<input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
4.1.4	Общество определяет политику возмещения расходов (компенсаций), конкретизирующую перечень расходов, подлежащих возмещению, и уровень обслуживания, на который могут претендовать члены совета директоров, исполнительные органы и иные ключевые руководящие работники общества. Такая политика может быть составной частью политики общества по вознаграждению.	1. В политике (политиках) по вознаграждению или в иных внутренних документах общества установлены правила возмещения расходов членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
4.2	Система вознаграждения членов совета директоров обеспечивает сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров.			
4.2.1				Критерии:

	<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. Фиксированное годовое вознаграждение являлось единственной денежной формой вознаграждения членов совета директоров за работу в совете директоров в течение отчётного периода.</p>	<div> <input type="checkbox"/> соблюдается </div> <div> <input type="checkbox"/> частично соблюдается </div> <div> <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается </div>	<p>п.1 не соблюдаются</p> <p>В отношении критерия пункта 1 Общество приводит следующие объяснения:</p> <p>Фиксированное годовое вознаграждение не предусмотрено Положением о выплате членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций, утвержденным ГОСА 02.06.2017г. (Протокол № 21 от 02.06.2017г.).</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 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 100 000 рублей.</p> <p>Соответствующее изменения будут внесены в Положение о выплате членам Совета директоров</p>
--	---	---	--	--

				вознаграждений и компенсаций, если будут предложены акционерами Общества .
4.2.2	Долгосрочное владение акциями общества в наибольшей степени способствует сближению финансовых интересов членов совета директоров с долгосрочными интересами акционеров. При этом общество не обуславливает права реализации акций достижением определённых показателей деятельности, а члены совета директоров не участвуют в опционных программах.	1.Если внутренний документ (документы) - политика (политики) по вознаграждению общества предусматривают предоставление акций общества членам совета директоров, должны быть предусмотрены и раскрыты чёткие правила владения акциями членами совета директоров, нацеленные на стимулирование долгосрочного владения такими акциями.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Критерии: п.1 соблюдается В отношении критерия пункта 1 Общество приводит следующие объяснения: Не применимо. В Обществе не предусмотрена практика вознаграждения ценными бумагами. .
4.2.3	В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами.	1. В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	

			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> <p>3. В обществе предусмотрена процедура, обеспечивающая возвращение обществу премиальных выплат, неправомерно полученных членами исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.</p>	<div> <input checked="" type="checkbox"/> </div> <div> <input type="checkbox"/> </div> <div> <input type="checkbox"/> </div> <div> <div>соблюдается</div> <div>частично</div> <div>не</div> <div>соблюдается</div> </div>	<p>Критерии:</p> <p>п.1 соблюдаются</p> <p>п.2 соблюдаются</p> <p>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>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</p>

				производятся в соответствии с утвержденной Советом директоров Общества политикой по вознаграждению.
4.3.2	Общество внедрило программу долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (опционов или других производных финансовых инструментов, базисным активом по которым являются акции общества).	<p>1. Общество внедрило программу долгосрочной мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (финансовых инструментов, основанных на акциях общества).</p> <p>2. Программа долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает, что право реализации используемых в такой программе акций и иных финансовых инструментов наступает не ранее, чем через три года с момента их предоставления. При этом право их реализации обусловлено достижением определенных показателей деятельности общества.</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 п.2 не соблюдаются</p> <p>В отношении критериев пунктов 1-2 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 являются акции Общества). Категория «иных ключевых работников» не определена и не утверждена Советом директоров. 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				Критерии:

	Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, не превышает двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.	1. Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, в отчетном периоде не превышает двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	<p>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	В обществе создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед обществом целей.			
5.1.1	Советом директоров общества определены принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	1. Функции различных органов управления и подразделений общества в системе управления рисками и внутреннем контроле четко определены во внутренних документах/соответствующей политике общества, одобренной советом директоров.	<input 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 функций и полномочий в отношении управления рисками и внутреннего контроля между подотчетными ими руководителями (начальниками) подразделений и отделов.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
5.1.3	Система управления рисками и внутреннего контроля в обществе обеспечивает объективное, справедливое и ясное представление о текущем состоянии и перспективах общества, целостность и прозрачность отчетности общества, разумность и приемлемость принимаемых обществом рисков.	1. В обществе утверждена политика по противодействию коррупции. 2. В обществе организован доступный способ информирования совета директоров или комитета совета директоров по аудиту о фактах нарушения законодательства, внутренних процедур, кодекса этики общества.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
5.1.4	Совет директоров общества предпринимает необходимые меры для того, чтобы убедиться, что действующая	1. В течение отчетного периода, совет директоров или комитет по аудиту совета директоров провел оценку эффективности системы управления	<input type="checkbox"/> соблюдается	Критерии: п.1 соблюдаются частично В отношении критерия пункта 1 Общество приводит

	<p>в обществе система управления рисками и внутреннего контроля соответствует определенным советом директоров принципам и подходам к ее организации и эффективно функционирует.</p>	<p>рисками и внутреннего контроля общества. Сведения об основных результатах такой оценки включены в состав годового отчета общества.</p>	<div> <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается </div> <div> <input type="checkbox"/> не соблюдается </div>	<p>следующие объяснения: В течение отчетного периода Совет директоров не проводил оценку эффективности системы управления рисками Общества и внутреннего контроля Общества.</p> <p>Отчет по исполнению плана мероприятий по управлению стратегическими рисками утвержден решением Совета директоров от 19.03.2020 (протокол от 20.03.2020 № 184).</p> <p>Оценка системы управления рисками и внутреннего контроля Общества не планируется к проведению Советом директоров в 2020 году. Совет директоров считает достаточным ежегодное утверждение плана мероприятий по управлению рисками и рассмотрение отчетов о его выполнении.</p>
5.2	<p>Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, и практики корпоративного управления общество организывает проведение внутреннего аудита.</p>			
5.2.1	<p>Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение или</p>	<p>1. Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение внутреннего аудита, функционально</p>	<div> <input type="checkbox"/> соблюдается </div>	<p>Критерии: п.1 не соблюдаются</p>

	<p>привлечена независимая внешняя организация. Функциональная и административная подотчетность подразделения внутреннего аудита разграничены. Функционально подразделение внутреннего аудита подчиняется совету директоров.</p>	<p>подотчетное совету директоров или комитету по аудиту, или привлечена независимая внешняя организация с тем же принципом подотчетности.</p>	<div> <input type="checkbox"/> частично соблюдается </div> <div> <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается </div>	<p>В отношении пункта 1 Общество приводит следующие объяснения: Подразделение внутреннего аудита в Обществе не создано. В Обществе отсутствует структурное подразделение внутреннего аудита, подотчетного Совету директоров общества. Во исполнение требований законодательства от 19.07.2018 № 209-ФЗ «О внесении изменений в ФЗ «Об акционерных обществах» Общество в обязательном порядке до 01.07.2020 г. планирует создать отдельное структурное подразделение или привлечь независимую внешнюю организацию для проведения внутреннего аудита в обществе.</p>
5.2.2	<p>Подразделение внутреннего аудита проводит оценку эффективности системы внутреннего контроля, оценку эффективности системы управления рисками, а также системы корпоративного управления. Общество применяет</p>	<p>1. В течение отчетного периода в рамках проведения внутреннего аудита дана оценка эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками.</p> <p>2. В обществе используются общепринятые подходы к внутреннему контролю и управлению рисками.</p>	<div> <input type="checkbox"/> соблюдается </div> <div> <input type="checkbox"/> частично соблюдается </div>	<p>Критерии: п.1 не соблюдаются п.2 не соблюдаются В отношении критериев пунктов 1-2 Общество приводит следующие объяснения: Ввиду отсутствия в Обществе подразделения внутреннего аудита оценка эффективности</p>

	<p>общепринятые стандарты деятельности в области внутреннего аудита.</p>		<div> <div>v</div> <div>не</div> </div> <p>соблюдается</p>	<p>системы внутреннего контроля и управления рисками не проводилась.</p> <p>Во исполнение требований законодательства от 19.07.2018 № 209-ФЗ «О внесении изменений в ФЗ «Об акционерных обществах» Общество в обязательном порядке до 01.07.2020 г. планирует создать отдельное структурное подразделение или привлечь независимую внешнюю организацию для проведения внутреннего аудита в обществе.</p>
6.1	<p>Общество и его деятельность являются прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.</p>			

6.1.1	В обществе разработана и внедрена информационная политика, обеспечивающая эффективное информационное взаимодействие общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.	<p>1. Советом директоров общества утверждена информационная политика общества, разработанная с учетом рекомендаций Кодекса.</p> <p>2. Совет директоров (или один из его комитетов) рассмотрел вопросы, связанные с соблюдением обществом его информационной политики как минимум один раз за отчетный период.</p>	<div data-bbox="1485 868 1534 936" data-label="Form"><input type="checkbox"/></div> <div data-bbox="1552 890 1727 916" data-label="Text">соблюдается</div> <div data-bbox="1485 1118 1534 1187" data-label="Form"><input checked="" type="checkbox"/></div> <div data-bbox="1552 1141 1680 1166" data-label="Text">частично</div> <div data-bbox="1485 1310 1534 1378" data-label="Form"><input type="checkbox"/></div> <div data-bbox="1552 1332 1585 1358" data-label="Text">не</div> <div data-bbox="1458 1201 1635 1227" data-label="Text">соблюдается</div>	<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. Положение об информационной политике Общества (утв. Советом директоров Общества 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 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</p>
-------	---	---	--	--

				<p>вопросы, связанные с соблюдением информационной политики..</p> <p>Общество планирует пересмотреть информационную политику, в том числе с целью внедрения рекомендаций Кодекса корпоративного управления в будущем, а также .выносить на рассмотрение Совета директоров ежегодно отчет о соблюдении информационной политики общества.</p>
6.1.2	Общество раскрывает информацию о системе и практике корпоративного управления, включая подробную информацию о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса.	<p>1. Общество раскрывает информацию о системе корпоративного управления в обществе и общих принципах корпоративного управления, применяемых в обществе, в том числе на сайте общества в сети Интернет.</p> <p>2. Общество раскрывает информацию о составе исполнительных органов и совета директоров, независимости членов совета и их членстве в комитетах совета директоров (в соответствии с определением Кодекса).</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Критерии: п.1 соблюдаются полностью п.2 соблюдаются полностью п.3 не соблюдаются</p> <p>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</p>

		3. В случае наличия лица, контролирующего общество, общество публикует меморандум контролирующего лица относительно планов такого лица в отношении корпоративного управления в обществе.		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 принципами регулярности, последовательности и оперативности, а также доступности, достоверности, полноты и сравнимости раскрываемых данных.	<p>1. В информационной политике общества определены подходы и критерии определения информации, способной оказать существенное влияние на оценку общества и стоимость его ценных бумаг и процедуры, обеспечивающие своевременное раскрытие такой информации.</p> <p>2. В случае если ценные бумаги общества обращаются на иностранных организованных рынках, раскрытие существенной информации в Российской Федерации и на таких рынках осуществляется синхронно и эквивалентно в течение отчетного года.</p> <p>3. Если иностранные акционеры владеют существенным количеством акций общества, то в течение отчетного года раскрытие информации осуществлялось не только на русском,</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Критерии: п.1-3 соблюдаются полностью</p> <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>

		но также и на одном из наиболее распространенных иностранных языков.		
6.2.2	Общество избегает формального подхода при раскрытии информации и раскрывает существенную информацию о своей деятельности, даже если раскрытие такой информации не предусмотрено законодательством.	<p>1. В течение отчетного периода общество раскрывало годовую и полугодовую финансовую отчетность, составленную по стандартам МСФО. В годовой отчет общества за отчетный период включена годовая финансовая отчетность, составленная по стандартам МСФО, вместе с аудиторским заключением.</p> <p>2. Общество раскрывает полную информацию о структуре капитала общества в соответствии Рекомендацией 290 Кодекса в годовом отчете и на сайте общества в сети Интернет.</p>	<div><input type="checkbox"/> соблюдается</div> <div><input checked="" type="checkbox"/> частично</div> <div><input type="checkbox"/> не соблюдается</div>	<p>Критерии: п.1 соблюдаются частично п.2 соблюдаются полностью</p> <p>В отношении пункта 1 Общество приводит следующие объяснения: В силу отсутствия Общества в списке организаций, ценные бумаги которых допущены к организованному торгам путем их включения в котировальный список, согласно закону 208-ФЗ «О консолидированной финансовой отчетности» обязанности по формированию консолидированной финансовой отчетности не возникает.</p>
6.2.3	Годовой отчет, являясь одним из наиболее важных инструментов информационного взаимодействия с акционерами и другими заинтересованными сторонами, содержит информацию, позволяющую	<p>1. Годовой отчет общества содержит информацию о ключевых аспектах операционной деятельности общества и его финансовых результатах</p> <p>2. Годовой отчет общества содержит информацию об экологических и социальных аспектах деятельности общества.</p>	<div><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</div> <div><input type="checkbox"/> частично</div> <div><input type="checkbox"/> не соблюдается</div>	

	оценить итоги деятельности общества за год.		<input type="checkbox"/> не соблюдается	
6.3	Общество предоставляет информацию и документы по запросам акционеров в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.			
6.3.1	Предоставление обществом информации и документов по запросам акционеров осуществляется в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.	<p>1. Информационная политика общества определяет необременительный порядок предоставления акционерам доступа к информации, в том числе информации о подконтрольных Обществу юридических лицах, по запросу акционеров.</p>	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
6.3.2	При предоставлении обществом информации акционерам обеспечивается разумный баланс между интересами конкретных акционеров и интересами самого общества, заинтересованного в сохранении конфиденциальности важной коммерческой информации, которая может оказать	<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</p>	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не	

	существенное влияние на его конкурентоспособность.	обязанность по сохранению ее конфиденциальности.	соблюдается	
7.1	Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние общества и, соответственно, на положение акционеров (существенные корпоративные действия), осуществляются на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон.			
7.1.1	Существенными корпоративными действиями признаются реорганизация общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций общества, а также иные действия, которые могут привести к существенному изменению прав акционеров или нарушению их интересов. Уставом общества определен перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, и такие действия	1. Уставом общества определен перечень сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями и критерии для их определения. Принятие решений в отношении существенных корпоративных действий отнесено к компетенции совета директоров. В тех случаях, когда осуществление данных корпоративных действий прямо отнесено законодательством к компетенции общего собрания акционеров, совет директоров предоставляет акционерам соответствующие рекомендации.		Критерии: п.1 соблюдаются частично п.2 соблюдаются частично В отношении критериев пунктов 1-2 Общество приводит следующие объяснения: Понятие существенных корпоративных действий, не определенное законодательно, не предусматривается в Уставе Общества. Принятие решений по вопросам реорганизации Общества, совершения Обществом крупных сделок, или сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, иных сделок с более низкими критериями существенности, чем определены законодательно, увеличения или уменьшения уставного капитала, осуществления листинга и делистинга акций Общества, об участии и о прекращении участия Общества

	отнесены к компетенции совета директоров общества.	<p>2. Уставом общества к существенным корпоративным действиям отнесены, как минимум: реорганизация общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала</p>	<div> <input type="checkbox"/> соблюдается </div> <div> <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается </div> <div> <input type="checkbox"/> не соблюдается </div>	<p>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>
--	--	---	--	---

		общества, осуществление листинга и делистинга акций общества.		
7.1.2	Совет директоров играет ключевую роль в принятии решений или выработке рекомендаций в отношении существенных корпоративных действий, совет директоров опирается на позицию независимых директоров общества.	1. В 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 мажоритарных акционеров по выдвижению в состав совета директоров независимых директоров. В случае не избрания на ГОСА в 2020 году 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	1. Уставом общества с учетом особенностей его деятельности установлены более низкие, чем предусмотренные законодательством	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается	

	законные интересы акционеров, обеспечиваются равные условия для всех акционеров общества, а при недостаточности предусмотренных законодательством механизмов, направленных на защиту прав акционеров, - дополнительные меры, защищающие права и законные интересы акционеров общества. При этом общество руководствуется не только соблюдением формальных требований законодательства, но и принципами корпоративного управления, изложенными в Кодексе.	минимальные критерии отнесения сделок общества к существенным корпоративным действиям. 2. В течение отчетного периода, все существенные корпоративные действия проходили процедуру одобрения до их осуществления.	<input type="checkbox"/> частично соблюдается	
			<input type="checkbox"/> не соблюдается	
7.2	Общество обеспечивает такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет акционерам своевременно получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на совершение таких действий и гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий.			
7.2.1	Информация о совершении существенных корпоративных действий раскрывается с объяснением причин, условий и	1. В течение отчетного периода общество своевременно и детально раскрывало информацию о существенных корпоративных действиях общества, включая	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично	

	последствий совершения таких действий.	основания и сроки совершения таких действий.	<p>соблюдается</p> <div> <input type="checkbox"/> не </div> <p>соблюдается</p>	
7.2.2	Правила и процедуры, связанные с осуществлением обществом существенных корпоративных действий, закреплены во внутренних документах общества.	1. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для определения стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке с заинтересованностью.		<p>Критерии:</p> <p>Пункты 1-3 соблюдаются частично.</p> <p>В отношении критериев пунктов 1-2 Общество приводит следующие объяснения:</p> <p>Внутренние документы Общества не предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для определения стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке с заинтересованностью, а также при приобретении и выкупе акций Общества.</p> <p>Однако на практике Общество привлекает независимых оценщиков для определения стоимости при отчуждении акций дочерних обществ.</p> <p>Основная масса сделок осуществляется в рамках обычной хозяйственной деятельности, контрагент и условия сделок определяются</p>

			<p>путем проведения конкурсных процедур, ценообразование происходит в рамках конкурентного отбора и соответствует рыночным ценам, окончательное определение цены сделки – компетенция Совета директоров Общества. В ближайшее время Общество не планирует внедрять данные нормы во внутренние документы Общества, т.к. считает это избыточным и влекущим дополнительные затраты и удлиняющим корпоративные процедуры по заключению сделок.</p> <p>В отношении пункта 3 Общество приводит следующие объяснения: В отношении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность с 01.01.2017 вступили изменения в законодательство, полностью пересматривающие подходы к одобрению сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. Указанные изменения имеют тенденцию на либерализацию регулирования сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.</p>
--	--	--	--

		<p>2. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для оценки стоимости приобретения и выкупа акций общества.</p> <p>3. Внутренние документы общества предусматривают расширенный перечень оснований, по которым члены совета директоров общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках общества.</p>	<div> <input type="checkbox"/> соблюдается </div> <div> <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается </div> <div> <input type="checkbox"/> не соблюдается </div>	<p>Общество не планирует расширять требования законодательства применительно к сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность.</p>
--	--	---	--	--

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

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

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>