

ОТЧЕТ¹
о соблюдении Публичным акционерным обществом «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра»
принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления² в 2015 году

Настоящий отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления рассмотрен Советом директоров ПАО «МРСК Центра» в составе годового отчета на заседании 28 апреля 2016 года.

Совет директоров подтверждает, что приведенные в настоящем отчете данные содержат полную и достоверную информацию о соблюдении обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2015 год.

N	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1.1	Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом.			
1.1.1	Общество создает для акционеров максимально благоприятные условия для участия в общем собрании, условия для выработки обоснованной позиции по вопросам повестки дня общего собрания, координации своих действий, а также возможность высказать свое мнение по рассматриваемым вопросам.	1. В открытом доступе находится внутренний документ общества, утвержденный общим собранием акционеров и регламентирующий процедуры проведения общего собрания. 2. Общество предоставляет доступный способ коммуникации с обществом, такой как "горячая линия", электронная почта или форум в интернете, позволяющий акционерам высказать свое мнение и направить вопросы в отношении повестки дня в процессе подготовки к проведению общего собрания. Указанные действия предпринимались обществом накануне каждого общего собрания, прошедшего в отчетный период.	соблюдается	

¹ Отчет подготовлен в соответствии с рекомендациями Банка России, письмо от 17.02.2016 № ИН-06-52/8.

² Кодекс корпоративного управления, одобренный 21.03.2014 Советом директоров Банка России и рекомендованный к применению акционерными обществами, ценные бумаги которых допущены к организованным торгам.

<p>1.1.2 Порядок сообщения о проведении общего собрания и предоставления материалов к общему собранию дает акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем.</p>	<p>1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров размещено (опубликовано) на сайте в сети Интернет не менее, чем за 30 дней до даты проведения общего собрания.</p> <p>2. В сообщении о проведении собрания указано место проведения собрания и документы, необходимые для допуска в помещение.</p> <p>3. Акционерам был обеспечен доступ к информации о том, кем предложены вопросы повестки дня и кем выдвинуты кандидатуры в совет директоров и ревизионную комиссию общества.</p>	<p>частично соблюдается</p>	<p>Рассматриваемые рекомендации не соблюдены Обществом в части:</p> <ul style="list-style-type: none"> - указания в сообщении о проведении собрания документов, необходимых для допуска в помещение; - предоставления информации о том, кем предложены вопросы повестки дня и кем выдвинуты кандидатуры в совет директоров и ревизионную комиссию общества. <p>Процедура регистрации и необходимые для этого документы предусмотрены п. 5.1 Положения об общем собрании акционеров ПАО «МРСК Центра». Информация о том, кем предложены вопросы повестки дня и кем выдвинуты кандидаты в совет директоров и ревизионную комиссию раскрывается Обществом путем размещения на сайте Общества протоколов Совета директоров.</p> <p>При подготовке к Годовому общему собранию акционеров по итогам 2015 года Общество планирует учесть данные рекомендации.</p>
<p>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>	<p>1. В отчетном периоде, акционерам была предоставлена возможность задать вопросы членам исполнительных органов и членам совета директоров общества накануне и в ходе проведения годового общего собрания.</p> <p>2. Позиция совета директоров (включая внесенные в протокол особые мнения), по каждому вопросу повестки общих собраний, проведенных в отчетных период, была включена в состав материалов к общему собранию акционеров.</p> <p>3. Общество предоставляло акционерам, имеющим на это право, доступ к списку лиц, имеющих право на участие в общем собрании, начиная с даты получения его обществом, во всех случаях проведения общих собраний в отчетном периоде.</p>	<p>частично соблюдается</p>	<p>Рассматриваемые рекомендации не соблюдены Обществом в части включения позиции Совета директоров в состав материалов к общему собранию акционеров, по каждому вопросу повестки общего собрания.</p> <p>Позиция Совета директоров Общества по вопросам повестки Годового общего собрания акционеров раскрыта в составе соответствующего существенного факта на сайте Общества и уполномоченного агентства.</p> <p>Кроме того, Обществом размещен на сайте ПАО «МРСК Центра» протокол Совета директоров от 20.05.2015 № 11/15, содержащий позицию Совета директоров по вопросам повестки общего собрания. http://www.mrsk-1.ru/upload/iblock/5bf/protokol_11_15_18052015.pdf</p> <p>При подготовке к Годовому общему собранию акционеров по итогам 2015 года Общество планирует учесть данные рекомендации.</p>

<p>1.1.4 Реализация права акционера требовать созыва общего собрания, выдвигать кандидатов в органы управления и вносить предложения для включения в повестку дня общего собрания не была сопряжена с неоправданными сложностями.</p>	<p>1. В отчетном периоде, акционеры имели возможность в течение не менее 60 дней после окончания соответствующего календарного года, вносить предложения для включения в повестку дня годового общего собрания.</p> <p>2. В отчетном периоде общество не отказывало в принятии предложений в повестку дня или кандидатур в органы общества по причине опечаток и иных несущественных недостатков в предложении акционера.</p>	<p>соблюдается</p>
<p>1.1.5 Каждый акционер имел возможность беспрепятственно реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом.</p>	<p>1. Внутренний документ (внутренняя политика) общества содержит положения, в соответствии с которыми каждый участник общего собрания может до завершения соответствующего собрания потребовать копию заполненного им бюллетеня, заверенного счетной комиссией.</p>	<p>соблюдается</p>
<p>1.1.6 Установленный обществом порядок ведения общего собрания обеспечивает равную возможность всем лицам, присутствующим на собрании, высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы.</p>	<p>1. При проведении в отчетном периоде общих собраний акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров) предусматривалось достаточное время для докладов по вопросам повестки дня и время для обсуждения этих вопросов.</p> <p>2. Кандидаты в органы управления и контроля общества были доступны для ответов на вопросы акционеров на собрании, на котором их кандидатуры были поставлены на голосование.</p> <p>3. Советом директоров при принятии решений, связанных с подготовкой и проведением общих собраний акционеров, рассматривался вопрос об использовании телекоммуникационных средств для предоставления акционерам удаленного доступа для участия в общих собраниях в отчетном периоде.</p>	<p>частично соблюдается</p> <p>Рассматриваемые рекомендации не соблюдены Обществом в части рассмотрения Советом директоров вопроса об использовании телекоммуникационных средств для предоставления акционерам удаленного доступа для участия в общих собраниях.</p> <p>Данный вопрос не рассматривался Советом директоров, поскольку Обществом не разработаны технические требования к организации такого доступа и не утверждены соответствующие документы.</p> <p>Общество планирует внедрение такой практики с учетом потребности акционеров Общества, по мере обобщения опыта использования телекоммуникационных средств иными лицами.</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.	1. В обществе разработана, утверждена советом директоров и раскрыта дивидендная политика. 2. Если дивидендная политика общества использует показатели отчетности общества для определения размера дивидендов, то соответствующие положения дивидендной политики учитывают консолидированные показатели финансовой отчетности.	частично соблюдается	Рассматриваемые рекомендации не соблюдены Обществом в части использования в дивидендной политике консолидированных показателей финансовой отчетности для определения размера дивидендов. Дивидендная политика ПАО «МРСК Центра» утверждена Советом директоров Общества (протокол от 03.09.2010 № 18/10). В соответствии с п. 5.1 Дивидендной политики дивиденды выплачиваются из прибыли общества после налогообложения (чистой прибыли Общества), рассчитанной в соответствии с действующими правилами ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности. Общество в текущем году планирует внести данную рекомендацию в проект Дивидендной политики ПАО «МРСК Центра» для дальнейшего рассмотрения Советом директоров.
1.2.2 Общество не принимает решение о выплате дивидендов, если такое решение, формально не нарушая ограничений, установленных законодательством, является экономически необоснованным и может привести к формированию ложных представлений о деятельности общества.	1. Дивидендная политика общества содержит четкие указания на финансовые/экономические обстоятельства, при которых обществу не следует выплачивать дивиденды.	соблюдается	
1.2.3 Общество не допускает ухудшения дивидендных прав существующих акционеров.	1. В отчетном периоде общество не предпринимало действий, ведущих к ухудшению дивидендных прав существующих акционеров.	соблюдается	
1.2.4 Общество стремится к исключению использования акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости.	1. В целях исключения акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости, во внутренних документах общества установлены механизмы контроля, которые обеспечивают своевременное выявление и процедуру одобрения сделок с лицами, аффилированными (связанными) с 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.	не соблюдается	Внутренними документами Общества не формализована процедура одобрения подобных сделок. Вместе с тем в Обществе существенно расширена компетенция Совета директоров Общества в части принятия решений об одобрении существенных сделок. В частности, к компетенции Совета директоров Общества отнесено принятие решения о совершении Обществом: - сделок, предметом которых являются внеоборотные активы Общества в размере свыше 10% балансовой стоимости на дату принятия решения о совершении такой сделки; - сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с приобретением, отчуждением или

возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства;

- сделок на срок более 5 лет по передаче во временное владение и пользование или во временное пользование недвижимости, объектов электросетевого хозяйства или по приему во временное владение и пользование или во временное пользование объектов недвижимости;

- одной или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением или возможностью приобретения Обществом опционов, векселей, инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда и/или облигаций на сумму более 1 000 000 000 рублей;

- одной или несколько взаимосвязанных сделок Общества, связанных с передачей или возможностью передачи Обществом в доверительное управление имущества на сумму более 1 000 000 000 рублей;

- предварительное одобрение одной или несколько взаимосвязанных сделок Общества, связанных с получением или возможностью получения Обществом банковских гарантий, по которым Общество выступает принципалом, на сумму более 1 000 000 000 рублей;

Кроме того, Общество в соответствии с Положением об информационной политике ежеквартально раскрывает на сайте ПАО «МРСК Центра» информацию о существенных сделках, в том числе о внутрикорпоративных сделках, о сделках Общества с акционерами Общества, владеющими не менее 5% голосующих акций Общества.

Обществом планируется внедрение данных рекомендаций по мере обобщения опыта их использования иными лицами.

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 1. В течение отчетного периода процедуры **соблюдается** справедливого отношения к каждому управлению потенциальными конфликтами интересов акционеру со стороны органов управления у существенных акционеров являются эффективными, и контролирующими лиц общества, в том а конфликтам между акционерами, если таковые числе условия, обеспечивающие были, совет директоров уделит надлежащее недопустимость злоупотреблений со внимание. стороны крупных акционеров по отношению к миноритарным акционерам.

1.3.2 Общество не предпринимает действий, которые приводят или могут привести к искусственному перераспределению корпоративного контроля.	1. Квазиказначейские акции отсутствуют или не участвовали в голосовании в течение отчетного периода.	соблюдается
1.4 Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.		
1.4 Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.	1. Качество и надежность осуществляемой регистратором общества деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг соответствуют потребностям общества и его акционеров.	соблюдается
2.1 Совет директоров осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов общества, а также реализует иные ключевые функции.		
2.1.1 Совет директоров отвечает за принятие решений, связанных с назначением и освобождением от занимаемых должностей исполнительных органов, в том числе в связи с ненадлежащим исполнением ими своих обязанностей. Совет директоров также осуществляет контроль за тем, чтобы исполнительные органы общества действовали в соответствии с утвержденными стратегией развития и основными направлениями деятельности общества.	1. Совет директоров имеет закрепленные в уставе полномочия по назначению, освобождению от занимаемой должности и определению условий договоров в отношении членов исполнительных органов. 2. Советом директоров рассмотрен отчет (отчеты) единоличного исполнительного органа и членов коллегиального исполнительного органа о выполнении стратегии общества.	частично соблюдается Рассматриваемые рекомендации не соблюдены Обществом в части рассмотрения Советом директоров отчетов единоличного исполнительного органа и членов коллегиального исполнительного органа о выполнении стратегии общества. Советом директоров на ежеквартальной основе рассматриваются отчеты генерального директора, по основным направлениям деятельности общества (в т.ч. по реализации Стратегии Общества в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций). Обществом планируется внедрение указанных рекомендаций в течение 5 лет.
2.1.2 Совет директоров устанавливает основные ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, оценивает и утверждает ключевые показатели деятельности и основные бизнес-цели общества, оценивает и одобряет стратегию и бизнес-планы по основным видам деятельности общества.	1. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с ходом исполнения и актуализации стратегии, утверждением финансово-хозяйственного плана (бюджета) общества, а также рассмотрению критериев и показателей (в том числе промежуточных) реализации стратегии и бизнес-планов общества.	частично соблюдается Рассматриваемые рекомендации не соблюдены Обществом в части рассмотрения Советом директоров вопросов, связанных с ходом исполнения и актуализации стратегии Общества. Обществом планируется внедрение данных рекомендаций в течение 5 лет.

<p>2.1.3 Совет директоров определяет принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.</p>	<p>1. Совет директоров определил принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.</p> <p>2. Совет директоров провел оценку системы управления рисками и внутреннего контроля общества в течение отчетного периода.</p>	<p>соблюдается</p>
<p>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.</p>	<p>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 общества³.</p> <p>2. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с указанной политикой (политиками).</p>	<p>соблюдается</p>
<p>2.1.5 Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов между органами общества, акционерами общества и работниками общества.</p>	<p>1. Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов.</p> <p>2. Общество создало систему идентификации сделок, связанных с конфликтом интересов, и систему мер, направленных на разрешение таких конфликтов</p>	<p>соблюдается</p>
<p>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>	<p>1. Совет директоров утвердил положение об информационной политике.</p> <p>2. В обществе определены лица, ответственные за реализацию информационной политики.</p>	<p>соблюдается</p>
<p>2.1.7 Совет директоров осуществляет контроль за практикой корпоративного управления в обществе и играет ключевую роль в существенных корпоративных событиях общества.</p>	<p>1. В течение отчетного периода совет директоров рассмотрел вопрос о практике корпоративного управления в обществе.</p>	<p>не соблюдается В течение отчетного периода Советом директоров данный вопрос не рассматривался.</p> <p>Общество планирует внедрение данной рекомендации, при этом Общество имеет независимую оценку корпоративного управления, Российский институт директоров (НП «РИД») на протяжении 2015 года 2 раза подтверждал рейтинг корпоративного управления ПАО «МРСК Центра» на уровне 7+ «Развитая практика корпоративного управления».</p>

³ Под иными ключевыми руководящими работниками общества понимается Высшие и ведущие менеджеры общества.

2.2 Совет директоров подотчетен акционерам общества.

2.2.1	Информация о работе совета директоров раскрывается и предоставляется акционерам.	1. Годовой отчет общества за отчетный период включает в себя информацию о посещаемости заседаний совета директоров и комитетов отдельными директорами. 2. Годовой отчет содержит информацию об основных результатах оценки работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде.	частично соблюдается	Рассматриваемые рекомендации не соблюдены Обществом в части включения в Годовой отчет информации об основных результатах оценки работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде, поскольку оценка не проводилась. Обществом планируется внедрение данной рекомендации после проведения оценки работы Совета директоров.
-------	--	---	-----------------------------	---

2.2.2	Председатель совета директоров доступен для общения с акционерами общества.	1. В обществе существует прозрачная процедура, обеспечивающая акционерам возможность направлять председателю совета директоров вопросы и свою позицию по ним.	соблюдается	
-------	---	---	--------------------	--

2.3 Совет директоров является эффективным и профессиональным органом управления общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам общества и его акционеров.

2.3.1	Только лица, имеющие безупречную деловую и личную репутацию и обладающие знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции совета директоров, и требующимися для эффективного осуществления его функций, избираются членами совета директоров.	1. Принятая в обществе процедура оценки эффективности работы совета директоров включает, в том числе, оценку профессиональной квалификации членов совета директоров. 2. В отчетном периоде советом директоров (или его комитетом по номинациям) была проведена оценка кандидатов в совет директоров с точки зрения наличия у них необходимого опыта, знаний, деловой репутации, отсутствия конфликта интересов и т.д.	частично соблюдается	Рассматриваемые рекомендации не соблюдены Обществом в части включения в принятую в обществе процедуру оценки эффективности работы Совета директоров, в том числе, оценки профессиональной квалификации членов совета директоров. Обществом не разработана процедура оценки работы Совета директоров, при ее разработке Общество планирует внедрение данной рекомендации.
-------	--	---	-----------------------------	---

2.3.2	Члены совета директоров общества избираются посредством прозрачной процедуры, позволяющей акционерам получить информацию о кандидатах, достаточную для формирования представления об их личных и профессиональных качествах.	1. Во всех случаях проведения общего собрания акционеров в отчетном периоде, повестка дня которого включала вопросы об избрании совета директоров, общество представило акционерам биографические данные всех кандидатов в члены совета директоров, результаты оценки таких кандидатов, проведенной советом директоров (или его комитетом по номинациям), а также информацию о соответствии кандидата критериям независимости, в соответствии с рекомендациями 102 - 107 Кодекса и письменное согласие кандидатов на избрание в состав совета директоров.	соблюдается	
-------	--	---	--------------------	--

2.3.3	Состав совета директоров сбалансирован, в том числе по квалификации его членов, их опыту, знаниям и деловым качествам, и пользуется доверием акционеров.	1. В рамках процедуры оценки работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде, совет директоров проанализировал собственные потребности в области профессиональной квалификации, опыта и деловых навыков.	не соблюдается	В отчетном периоде оценка работы Совета директоров не проводилась, поскольку не разработана процедура оценки работы Совета директоров. Общество планирует внедрение данной рекомендации при разработке процедуры оценки Совета директоров.
-------	--	--	----------------	---

2.3.4	Количественный состав совета директоров общества дает возможность организовать деятельность совета директоров наиболее эффективным образом, включая возможность формирования комитетов совета директоров, а также обеспечивает существенным миноритарным акционерам общества возможность избрания в состав совета директоров кандидата, за которого они голосуют.	1. В рамках процедуры оценки совета директоров, проведенной в отчетном периоде, совет директоров рассмотрел вопрос о соответствии количественного состава совета директоров потребностям общества и интересам акционеров.	не соблюдается	Процедура оценки Совета директоров в отчетном периоде не проводилась, поскольку не разработана процедура оценки работы Совета директоров. Обществом планируется внедрение данной рекомендации при разработке процедуры оценки работы Совета директоров.
-------	---	--	----------------	--

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, независимые от влияния исполнительных органов общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон. При этом следует учитывать, что в обычных условиях не может считаться независимым кандидат (избранный член совета директоров), который связан с обществом, его существенным акционером, существенным контрагентом или конкурентом общества или связан с государством.	1. В течение отчетного периода все независимые члены совета директоров отвечали всем критериям независимости, указанным в рекомендациях 102 - 107 Кодекса, или были признаны независимыми по решению совета директоров.	соблюдается
-------	--	---	-------------

<p>2.4.2 Проводится оценка соответствия кандидатов в члены совета директоров критериям независимости, а также осуществляется регулярный анализ соответствия независимых членов совета директоров критериям независимости. При проведении такой оценки содержание должно преобладать над формой.</p>	<p>1. В отчетном периоде, совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) составил мнение о независимости каждого кандидата в совет директоров и представил акционерам соответствующее заключение.</p> <p>2. За отчетный период совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) по крайней мере один раз рассмотрел независимость действующих членов совета директоров, которых общество указывает в годовом отчете в качестве независимых директоров.</p> <p>3. В обществе разработаны процедуры, определяющие необходимые действия члена совета директоров в том случае, если он перестает быть независимым, включая обязательства по своевременному информированию об этом совета директоров.</p>	<p>частично соблюдается</p>	<p>Рассматриваемые рекомендации не соблюдены Обществом в части рассмотрения комитетом по номинациям совета директоров независимости действующих членов совета директоров, которых общество указывает в годовом отчете в качестве независимых директоров, а также, в части разработки процедур, определяющих необходимые действия члена совета директоров в том случае, если он перестает быть независимым.</p> <p>Общество планирует разработать предложения по внедрению данных рекомендаций в текущем году.</p>
<p>2.4.3 Независимые директора составляют не менее одной трети избранного состава совета директоров.</p>	<p>1. Независимые директора составляют не менее одной трети состава совета директоров.</p>	<p>не соблюдается</p>	<p>На годовом Общем собрании акционеров Общества 25.06.2015 избран Совет директоров, в состав которого входят независимые директора.</p> <p>Критериям независимости, рекомендованным Кодексом корпоративного управления соответствуют два директора.</p> <p>В материалах к Годовому общему собранию акционеров Общество размещает информацию об оценке кандидатов Комитетом по кадрам и вознаграждениям, которая содержит в том числе информацию о соответствии либо о несоответствии кандидата рекомендациям Кодекса корпоративного управления о независимости, что позволяет акционерам Общества делать более осознанный выбор.</p>
<p>2.4.4 Независимые директора играют ключевую роль в предотвращении внутренних конфликтов в обществе и совершении обществом существенных корпоративных действий.</p>	<p>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.</p>	<p>не соблюдается</p>	<p>Во внутренних документах Общества не предусмотрены данные процедуры.</p> <p>Для внедрения данной практики Обществом в течение текущего года подготовит соответствующие предложения во внутренние документы.</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 независимых директоров определен старший независимый директор, координирующий работу независимых директоров и осуществляющий взаимодействие с председателем совета директоров.
- 1. Председатель совета директоров является независимым директором, или же среди независимых директоров определен старший независимый директор.**
- 2. Роль, права и обязанности председателя совета директоров (и, если применимо, старшего независимого директора) должным образом определены во внутренних документах общества.**
- частично соблюдается**
- Рассматриваемые рекомендации не соблюдены Обществом в части избрания в качестве председателя Совета директоров независимого директора, в Обществе также не зафиксирован институт старшего независимого директора.
- Решением Совета директоров (протокол от 14.07.2015 № 14/15) председателем Совета директоров Общества избран неисполнительный директор.
- Общество планирует закрепить во внутренних документах институт старшего независимого директора в качестве альтернативы, в случае, если председателем Совета директоров является неисполнительный директор.
- Для внедрения данной практики Общество в течение текущего года подготовит соответствующие предложения во внутренние документы.
-
- 2.5.2 Председатель совета директоров обеспечивает конструктивную атмосферу проведения заседаний, свободное обсуждение вопросов, включенных в повестку дня заседания, контроль за исполнением решений, принятых советом директоров.
- 1. Эффективность работы председателя совета директоров оценивалась в рамках процедуры оценки эффективности совета директоров в отчетном периоде.**
- не соблюдается**
- Процедура оценки Совета директоров в отчетном периоде не проводилась, поскольку не разработана процедура оценки работы Совета директоров.
- Обществом планируется внедрение данной рекомендации при разработке процедуры оценки работы Совета директоров.
-
- 2.5.3 Председатель совета директоров принимает необходимые меры для своевременного предоставления членам совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня.
- 1. Обязанность председателя совета директоров принимать меры по обеспечению своевременного предоставления материалов членам совета директоров по вопросам повестки заседания совета директоров закреплена во внутренних документах общества.**
- соблюдается**
-

2.6 Члены совета директоров действуют добросовестно и разумно в интересах общества и его акционеров на основе достаточной информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности.

2.6.1 Члены совета директоров принимают решения с учетом всей имеющейся информации, в отсутствие конфликта интересов, с учетом равного отношения к акционерам общества, в рамках обычного предпринимательского риска.

1. Внутренними документами общества установлено, что член совета директоров обязан уведомить совет директоров, если у него возникает конфликт интересов в отношении любого вопроса повестки дня заседания совета директоров или комитета совета директоров, до начала обсуждения соответствующего вопроса повестки.

2. Внутренние документы общества предусматривают, что член совета директоров должен воздержаться от голосования по любому вопросу, в котором у него есть конфликт интересов.

3. В обществе установлена процедура, которая позволяет совету директоров получать профессиональные консультации по вопросам, относящимся к его компетенции, за счет общества.

Указанные рекомендации не соблюдены Обществом поскольку отсутствует их закрепление во внутренних документах Общества.

Для внедрения данной практики Общество в течение текущего года подготовит соответствующие предложения во внутренние документы.

2.6.2 Права и обязанности членов совета директоров четко сформулированы и закреплены во внутренних документах общества.

1. В обществе принят и опубликован внутренний документ, четко определяющий права и обязанности членов совета директоров.

соблюдается

2.6.3 Члены совета директоров имеют достаточно времени для выполнения своих обязанностей.

1. Индивидуальная посещаемость заседаний совета и комитетов, а также время, уделяемое для подготовки к участию в заседаниях, учитывалась в рамках процедуры оценки совета директоров, в отчетном периоде.

2. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров обязаны уведомлять совет директоров о своем намерении войти в состав органов управления других организаций (помимо подконтрольных и зависимых организаций общества), а также о факте такого назначения.

частично соблюдается

Рассматриваемые рекомендации не соблюдены Обществом в части учета в рамках процедуры оценки совета директоров индивидуальной посещаемости заседаний совета и комитетов, а также времени, уделяемого для подготовки к участию в заседаниях, поскольку не разработана процедура оценки работы Совета директоров

Обществом планируется внедрение данной рекомендации при разработке процедуры оценки работы Совета директоров.

<p>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.</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> <p>2. В обществе существует формализованная программа ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов совета директоров.</p>	<p>частично соблюдается</p>	<p>Рассматриваемые рекомендации не соблюдены Обществом в части формализования программы ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов совета директоров.</p> <p>Фактически Обществом осуществляется проведение ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов Совета директоров.</p> <p>Для внедрения данной практики Общество в течение текущего года подготовит соответствующие предложения во внутренние документы.</p>
<p>2.7 Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров обеспечивают эффективную деятельность совета директоров.</p>			
<p>2.7.1 Заседания совета директоров проводятся по мере необходимости, с учетом масштабов деятельности и стоящих перед обществом в определенный период времени задач.</p>	<p>1. Совет директоров провел не менее шести заседаний за отчетный год.</p>	<p>соблюдается</p>	
<p>2.7.2 Во внутренних документах общества закреплен порядок подготовки и проведения заседаний совета директоров, обеспечивающий членам совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к его проведению.</p>	<p>1. В обществе утвержден внутренний документ, определяющий процедуру подготовки и проведения заседаний совета директоров, в котором в том числе установлено, что уведомление о проведении заседания должно быть сделано, как правило, не менее чем за 5 дней до даты его проведения.</p>	<p>соблюдается</p>	
<p>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.</p>	<p>1. Уставом или внутренним документом общества предусмотрено, что наиболее важные вопросы (согласно перечню, приведенному в рекомендации 168 Кодекса) должны рассматриваться на очных заседаниях совета.</p>	<p>частично соблюдается</p>	<p>Уставом Общества закреплен перечень вопросов, рассматриваемых на очных заседаниях Совета директоров, в котором учтена лишь рекомендация о рассмотрении на очных заседаниях финансовой деятельности общества за отчетный период (квартал, год).</p> <p>Для внедрения данных рекомендаций Общество планирует в течение 5 лет изучить практику их применения и принять решение о внедрении данных рекомендаций.</p>
<p>2.7.4 Решения по наиболее важным вопросам деятельности общества принимаются на заседании совета директоров квалифицированным большинством или большинством голосов всех избранных членов совета директоров.</p>	<p>1. Уставом общества предусмотрено, что решения по наиболее важным вопросам, изложенным в рекомендации 170 Кодекса, должны приниматься на заседании совета директоров квалифицированным большинством, не менее чем в три четверти голосов, или же большинством голосов всех избранных членов совета директоров.</p>	<p>не соблюдается</p>	<p>Уставом Общества не предусмотрено принятие решений по вопросам, изложенным в рекомендации 170 Кодекса, квалифицированным большинством голосов всех избранных членов Совета директоров.</p> <p>Для внедрения данных рекомендаций Общество планирует в течение 5 лет изучить практику их применения и принять решение о внедрении данных рекомендаций.</p>

2.8 Совет директоров создает комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества.

2.8.1 Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью общества, создан комитет по аудиту, состоящий из независимых директоров.	<p>1. Совет директоров сформировал комитет по аудиту, состоящий исключительно из независимых директоров.</p> <p>2. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по аудиту, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 172 Кодекса.</p> <p>3. По крайней мере один член комитета по аудиту, являющийся независимым директором, обладает опытом и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности.</p> <p>4. Заседания комитета по аудиту проводились не реже одного раза в квартал в течение отчетного периода.</p>	<p>частично соблюдается</p> <p>Рассматриваемые рекомендации не соблюдены Обществом в части формирования комитета по аудиту исключительно из независимых директоров.</p> <p>Состав Комитета по аудиту Общества состоит из 2 независимых и 5 неисполнительных директоров, поскольку на годовом общем собрании акционеров Общества 25.06.2015 избран Совет директоров, в состав которого входят 2 независимых директора.</p> <p>Обществом планируется внедрение данной практики с учетом фактического избрания Совета директоров на Годовом общем собрании акционеров.</p>
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.	<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>не соблюдается</p> <p>Комитет по кадрам и вознаграждениям состоит из 2 независимых и 5 неисполнительных директоров, поскольку на годовом общем собрании акционеров Общества 25.06.2015 избран Совет директоров, в состав которого входят 2 независимых директора.</p> <p>Председателем комитета по вознаграждениям является неисполнительный директор, который не является председателем совета директоров.</p> <p>Функции комитета не в полном объеме соответствуют рекомендациям Кодекса корпоративного управления.</p> <p>Обществом планируется внедрение данной практики с учетом фактического избрания Совета директоров на Годовом общем собрании акционеров.</p>
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.	<p>1. Советом директоров создан комитет по номинациям (или его задачи, указанные в рекомендации 186 Кодекса, реализуются в рамках иного комитета), большинство членов которого являются независимыми директорами.</p> <p>2. Во внутренних документах общества, определены задачи комитета по номинациям (или соответствующего комитета с совмещенным функционалом), включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 186 Кодекса.</p>	<p>не соблюдается</p> <p>Функции комитета по номинациям осуществляет Комитет по кадрам и вознаграждениям.</p> <p>Комитет по кадрам и вознаграждениям состоит из 2 независимых и 5 зависимых (неисполнительных) директоров, поскольку на годовом общем собрании акционеров Общества 25.06.2015 избран Совет директоров, в состав которого входят 2 независимых директора.</p> <p>Функции комитета не в полном объеме соответствуют рекомендациям Кодекса корпоративного управления.</p> <p>Обществом планируется внедрение данной практики с учетом фактического избрания Совета директоров на Годовом общем собрании акционеров.</p>

<p>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.).</p>	<p>1. В отчетном периоде совет директоров общества рассмотрел вопрос о соответствии состава его комитетов задачам совета директоров и целям деятельности общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми.</p>	<p>соблюдается</p>	<p>В дополнение к Комитету по аудиту и Комитету по кадрам и вознаграждениям в Обществе сформированы:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Комитет по стратегии и развитию; - Комитет по надежности; - Комитет по технологическому присоединению.
<p>2.8.5 Состав комитетов определен таким образом, чтобы он позволял проводить всестороннее обсуждение предварительно рассматриваемых вопросов с учетом различных мнений.</p>	<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>	<p>частично соблюдается</p>	<p>Обществом не в полном объеме соблюдается рекомендация Кодекса, а именно, не все Комитеты Совета директоров Общества возглавляются независимыми директорами.</p> <p>По состоянию на 31.12.2015:</p> <ul style="list-style-type: none"> - председателем Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям являлся независимый директор; - председателями Комитета по аудиту, Комитета по кадрам и вознаграждениям, Комитета по стратегии и развитию являлись исполнительные директора; - председателем Комитета по надежности являлось лицо, не являющееся членом Совета директоров. <p>Обществом планируется внедрение данной практики с учетом фактического избрания Совета директоров на Годовом общем собрании акционеров.</p>
<p>2.8.6 Председатели комитетов регулярно информируют совет директоров и его председателя о работе своих комитетов.</p>	<p>1. В течение отчетного периода председатели комитетов регулярно отчитывались о работе комитетов перед советом директоров.</p>	<p>частично соблюдается</p>	<p>Обществом не в полном объеме соблюдается рекомендация Кодекса, а именно, не все Комитеты Совета директоров Общества отчитывались перед Советом директоров.</p> <p>В течение отчетного периода перед Советом директоров отчитывался Комитет по аудиту.</p> <p>Общество планирует внедрить данную практику в отношении всех комитетов в текущем году.</p>

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.
- 1. Самооценка или внешняя оценка работы совета директоров, проведенная в отчетном периоде, включала оценку работы комитетов, отдельных членов совета директоров и совета директоров в целом.**
- 2. Результаты самооценки или внешней оценки совета директоров, проведенной в течение отчетного периода, были рассмотрены на очном заседании совета директоров.**
- не соблюдается**
- В отчетном периоде оценка работы Совета директоров не проводилась, поскольку в обществе не разработана процедура оценки.
- Общество планирует внедрение данной рекомендации при разработке Обществом процедуры оценки Совета директоров.
-
- 2.9.2 Оценка работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров осуществляется на регулярной основе не реже одного раза в год. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров не реже одного раза в три года привлекается внешняя организация (консультант).
- 1. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров в течение трех последних отчетных периодов по меньшей мере один раз обществом привлекалась внешняя организация (консультант).**
- не соблюдается**
- Независимая оценка качества работы совета директоров с привлечением внешней организации (консультанта) не проводилась из-за отсутствия финансирования.
- Общество планирует внедрение данной рекомендации в течение 5 лет.
-

3.1 Корпоративный секретарь общества осуществляет эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координацию действий общества по защите прав и интересов акционеров, поддержку эффективной работы совета директоров.

- 3.1.1 Корпоративный секретарь обладает знаниями, опытом и квалификацией, достаточными для исполнения возложенных на него обязанностей, безупречной репутацией и пользуется доверием акционеров.
- 1. В обществе принят и раскрыт внутренний документ - положение о корпоративном секретаре.**
- 2. На сайте общества в сети Интернет и в годовом отчете представлена биографическая информация о корпоративном секретаре, с таким же уровнем детализации, как для членов совета директоров и исполнительного руководства общества.**
- соблюдается**
-
- 3.1.2 Корпоративный секретарь обладает достаточной независимостью от исполнительных органов общества и имеет необходимые полномочия и ресурсы для выполнения поставленных перед ним задач.
- 1. Совет директоров одобряет назначение, отстранение от должности и дополнительное вознаграждение корпоративного секретаря.**
- 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, создает достаточную мотивацию для их эффективной работы, позволяя обществу привлекать и удерживать компетентных и квалифицированных специалистов. При этом общество избегает большего, чем это необходимо, уровня вознаграждения, а также неоправданно большого разрыва между уровнями вознаграждения указанных лиц и работников общества.

1. В обществе принят внутренний документ (документы) - политика (политики) по вознаграждению членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников, в котором четко определены подходы к вознаграждению указанных лиц.

соблюдается

4.1.2 Политика общества по вознаграждению разработана комитетом по вознаграждениям и утверждена советом директоров общества. Совет директоров при поддержке комитета по вознаграждениям обеспечивает контроль за внедрением и реализацией в обществе политики по вознаграждению, а при необходимости - пересматривает и вносит в нее коррективы.

1. В течение отчетного периода комитет по вознаграждениям рассмотрел политику (политики) по вознаграждениям и практику ее (их) внедрения и при необходимости представил соответствующие рекомендации совету директоров.

соблюдается

4.1.3 Политика общества по вознаграждению содержит прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.

1. Политика (политики) общества по вознаграждению содержит (содержат) прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует (регламентируют) все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.

соблюдается

<p>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.</p>	<p>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.</p>	<p>соблюдается</p>
<p>4.2 Система вознаграждения членов совета директоров обеспечивает сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров.</p>		
<p>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.</p>	<p>1. Фиксированное годовое вознаграждение являлось единственной денежной формой вознаграждения членов совета директоров за работу в совете директоров в течение отчетного периода.</p>	<p>не соблюдается До 26.06.2015 выплата вознаграждения членам Совета директоров осуществлялось за каждое заседание в соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров ОАО «МРСК Центра» вознаграждений и компенсаций (утв. ГОСА, протокол от 03.06.2008 № 1). 26.06.2015 Годовым общим собранием акционеров утверждено Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «МРСК Центра» вознаграждений и компенсаций, предусматривающее выплату директорам фиксированного годового вознаграждения по итогам работы.</p>
<p>4.2.2 Долгосрочное владение акциями общества в наибольшей степени способствует сближению финансовых интересов членов совета директоров с долгосрочными интересами акционеров. При этом общество не обуславливает права реализации акций достижением определенных показателей деятельности, а члены совета директоров не участвуют в опционных программах.</p>	<p>1. Если внутренний документ (документы) - политика (политики) по вознаграждению общества предусматривают предоставление акций общества членам совета директоров, должны быть предусмотрены и раскрыты четкие правила владения акциями членами совета директоров, нацеленные на стимулирование долгосрочного владения такими акциями.</p>	<p>не соблюдается Советом директоров утверждено Положение об опционной программе, вместе с тем реализация Опционной программы не осуществляется в Обществе. Обществом планируется внедрение данной практики в случае начала реализации Опционной программы.</p>
<p>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.</p>	<p>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.</p>	<p>соблюдается</p>

4.3 Система вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает зависимость вознаграждения от результата работы общества и их личного вклада в достижение этого результата.

4.3.1	Вознаграждение членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества определяется таким образом, чтобы обеспечивать разумное и обоснованное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения, зависящей от результатов работы общества и личного (индивидуального) вклада работника в конечный результат.	1. В течение отчетного периода одобренные советом директоров годовые показатели эффективности использовались при определении размера переменного вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества. 2. В ходе последней проведенной оценки системы вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, совет директоров (комитет по вознаграждениям) удостоверился в том, что в обществе применяется эффективное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения. 3. В обществе предусмотрена процедура, обеспечивающая возвращение обществу премиальных выплат, неправомерно полученных членами исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.	частично соблюдается Рассматриваемые рекомендации не соблюдены Обществом в части проведения оценки системы вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, определения процедуры, обеспечивающей возвращение обществу премиальных выплат, неправомерно полученных членами исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества. В Обществе не разработана методика оценки системы вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества. Общество планирует внедрение данной рекомендации в течение 5 лет.
4.3.2	Общество внедрило программу долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (опционов или других производных финансовых инструментов, базисным активом по которым являются акции общества).	1. Общество внедрило программу долгосрочной мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (финансовых инструментов, основанных на акциях общества). 2. Программа долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает, что право реализации используемых в такой программе акций и иных финансовых инструментов наступает не ранее, чем через три года с момента их предоставления. При этом право их реализации обусловлено достижением определенных показателей деятельности общества.	не соблюдается Советом директоров утверждено Положение об опционной программе, вместе с тем реализация Опционной программы не осуществляется в Обществе, так как Советом директоров не утверждены параметры программы. Обществом планируется внедрение данной практики в случае принятия решения о начале реализации Опционной программы Советом директоров.

<p>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.</p>	<p>1. Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, в отчетном периоде не превышала двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.</p>	<p>соблюдается</p>
<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.</p>		
<p>5.1.1 Советом директоров общества определены принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.</p>	<p>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.</p>	<p>соблюдается</p>
<p>5.1.2 Исполнительные органы общества обеспечивают создание и поддержание функционирования эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.</p>	<p>1. Исполнительные органы общества обеспечили распределение функций и полномочий в отношении управления рисками и внутреннего контроля между подотчетными ими руководителями (начальниками) подразделений и отделов.</p>	<p>не соблюдается В структуре Общества создан департамент внутреннего аудита и контроля, осуществляющий функции внутреннего аудита, а также функции по управлению рисками и внутреннему контролю. Общество планирует внедрить данную практику при изменении организационной структуры Общества.</p>
<p>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.</p>	<p>1. В обществе утверждена политика по противодействию коррупции. 2. В обществе организован доступный способ информирования совета директоров или комитета совета директоров по аудиту о фактах нарушения законодательства, внутренних процедур, кодекса этики общества.</p>	<p>соблюдается</p>
<p>5.1.4 Совет директоров общества предпринимает необходимые меры для того, чтобы убедиться, что действующая в обществе система управления рисками и внутреннего контроля соответствует определенным советом директоров принципам и подходам к ее организации и эффективно функционирует.</p>	<p>1. В течение отчетного периода, совет директоров или комитет по аудиту совета директоров провел оценку эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля общества. Сведения об основных результатах такой оценки включены в состав годового отчета общества.</p>	<p>соблюдается</p>

5.2 Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, и практики корпоративного управления общество организует проведение внутреннего аудита.

5.2.1 Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение или привлечена независимая внешняя организация. Функциональная и административная подотчетность подразделения внутреннего аудита разграничены. Функционально подразделение внутреннего аудита подчиняется совету директоров.

1. Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение внутреннего аудита, функционально подотчетное совету директоров или комитету по аудиту, или привлечена независимая внешняя организация с тем же принципом подотчетности.

соблюдается

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

1. В течение отчетного периода в рамках проведения внутреннего аудита дана оценка эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками.

2. В обществе используются общепринятые подходы к внутреннему контролю и управлению рисками.

соблюдается

6.1 Общество и его деятельность являются прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.

6.1.1 В обществе разработана и внедрена информационная политика, обеспечивающая эффективное информационное взаимодействие общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.

1. Советом директоров общества утверждена информационная политика общества, разработанная с учетом рекомендаций Кодекса.

2. Совет директоров (или один из его комитетов) рассмотрел вопросы, связанные с соблюдением обществом его информационной политики как минимум один раз за отчетный период.

частично соблюдается

Рассматриваемые рекомендации не соблюдены Обществом в части рассмотрения Советом директоров вопроса, связанного с соблюдением обществом его информационной политики.

Советом директоров в ноябре 2013 г. (протокол от 18.11.2013 № 26/13) принято решение о непредставлении в дальнейшем ежеквартального отчета о соблюдении Положения об информационной политике.

Общество планирует внедрить данную практику при внесении изменений в Положение об информационной политике.

6.1.2 Общество раскрывает информацию о системе и практике корпоративного управления, включая подробную информацию о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса.	<p>1. Общество раскрывает информацию о системе корпоративного управления в обществе и общих принципах корпоративного управления, применяемых в обществе, в том числе на сайте общества в сети Интернет.</p> <p>2. Общество раскрывает информацию о составе исполнительных органов и совета директоров, независимости членов совета и их членстве в комитетах совета директоров (в соответствии с определением Кодекса).</p> <p>3. В случае наличия лица, контролирующего общество, общество публикует меморандум контролирующего лица относительно планов такого лица в отношении корпоративного управления в обществе.</p>	частично соблюдается	<p>Рассматриваемые рекомендации не соблюдены Обществом в части публикации меморандума контролирующего лица относительно планов такого лица в отношении корпоративного управления в обществе.</p> <p>Общество планирует внедрить данную практику после утверждения лицом, контролирующим Общество, соответствующего меморандума.</p>
--	--	-----------------------------	---

6.2 Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами.

6.2.1 Общество раскрывает информацию в соответствии с принципами регулярности, последовательности и оперативности, а также доступности, достоверности, полноты и сравнимости 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, но также и на одном из наиболее распространенных иностранных языков.</p>	частично соблюдается	<p>Рассматриваемые рекомендации не соблюдены Обществом в части определения в информационной политике подходов и критериев определения информации, способной оказать существенное влияние на оценку общества и стоимость его ценных бумаг и процедуры, обеспечивающие своевременное раскрытие такой информации.</p> <p>Положение об информационной политике утверждено решением Совета директоров Общества (протокол от 02.09.2013 № 21/13) и не содержит всех рекомендаций Кодекса.</p> <p>Вместе с тем Общество планирует дополнить Положение об информационной политике данной рекомендацией при его актуализации.</p>
---	--	-----------------------------	--

6.2.2 Общество избегает формального подхода при раскрытии информации и раскрывает существенную информацию о своей деятельности, даже если раскрытие такой информации не предусмотрено законодательством.

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.

соблюдается

2. Общество раскрывает полную информацию о структуре капитала общества в соответствии Рекомендацией 290 Кодекса в годовом отчете и на сайте общества в сети Интернет.

6.2.3 Годовой отчет, являясь одним из наиболее важных инструментов информационного взаимодействия с акционерами и другими заинтересованными сторонами, содержит информацию, позволяющую оценить итоги деятельности общества за год.

1. Годовой отчет общества содержит информацию о ключевых аспектах операционной деятельности общества и его финансовых результатах.

соблюдается

2. Годовой отчет общества содержит информацию об экологических и социальных аспектах деятельности общества.

6.3 Общество предоставляет информацию и документы по запросам акционеров в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.

6.3.1 Предоставление обществом информации и документов по запросам акционеров осуществляется в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.

1. Информационная политика общества определяет необременительный порядок предоставления акционерам доступа к информации, в том числе информации о подконтрольных обществу юридических лицах, по запросу акционеров.

соблюдается

6.3.2 При предоставлении обществом информации акционерам обеспечивается разумный баланс между интересами конкретных акционеров и интересами самого общества, заинтересованного в сохранении конфиденциальности важной коммерческой информации, которая может оказать существенное влияние на его конкурентоспособность.

1. В течение отчетного периода, общество не отказывало в удовлетворении запросов акционеров о предоставлении информации, либо такие отказы были обоснованными.

**частично
соблюдается**

2. В случаях, определенных информационной политикой общества, акционеры предупреждаются о конфиденциальном характере информации и принимают на себя обязанность по сохранению ее конфиденциальности.

Рассматриваемые рекомендации не соблюдены Обществом в части определения в информационной политике общества случаев, когда акционеры предупреждаются о конфиденциальном характере информации и принимают на себя обязанность по сохранению ее конфиденциальности.

Данные рекомендации содержатся в приказе Общества от 30.01.2014 № 28-ЦА «Об утверждении регламента процедуры «Обеспечение доступа акционеров и иных заинтересованных лиц к информации об Обществе. Изготовление копий документов, которые вправе требовать акционер и иные заинтересованные лица» в новой редакции» и используются Обществом.

Вместе с тем Общество планирует дополнить Положение об информационной политике данной рекомендацией при его актуализации.

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.

<p>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.</p>	<p>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.</p> <p>2. Уставом общества к существенным корпоративным действиям отнесены, как минимум: реорганизация общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций общества.</p>	<p>частично соблюдается</p>	<p>Рассматриваемые рекомендации не соблюдены Обществом в части определения в Уставе общества перечня сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями и критериев для их определения.</p> <p>Устав Общества не содержит определения «существенные корпоративные действия», вместе с тем принятие решения в отношении сделок, признаваемые в рамках ККУ существенными, в соответствии с Уставом Общества отнесено к компетенции Совета директоров.</p> <p>Кроме того, компетенция Совета директоров в отношении сделок существенно расширена.</p> <p>Вместе с тем Общество планирует обобщить практику и подготовить в течение года предложения по внесению изменений в Устав для более подробного отражения данной рекомендации.</p>
---	--	------------------------------------	--

<p>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.</p>	<p>1. В общества предусмотрена процедура, в соответствии с которой независимые директора заявляют о своей позиции по существенным корпоративным действиям до их одобрения.</p>	<p>не соблюдается</p>	<p>Указанные процедуры не закреплены во внутренних документах.</p> <p>Для внедрения данных рекомендаций Общество планирует обобщить практику и в течение 5 лет принять решение о внедрении данных рекомендаций.</p>
--	---	------------------------------	---

<p>7.1.3 При совершении существенных корпоративных действий, затрагивающих права и законные интересы акционеров, обеспечиваются равные условия для всех акционеров общества, а при недостаточности предусмотренных законодательством механизмов, направленных на защиту прав акционеров, - дополнительные меры, защищающие права и законные интересы акционеров общества. При этом общество руководствуется не только соблюдением формальных требований законодательства, но и принципами корпоративного управления, изложенными в Кодексе.</p>	<p>1. Уставом общества с учетом особенностей его деятельности установлены более низкие, чем предусмотренные законодательством минимальные критерии отнесения сделок общества к существенным корпоративным действиям.</p> <p>2. В течение отчетного периода, все существенные корпоративные действия проходили процедуру одобрения до их осуществления.</p>	<p>частично соблюдается</p>	<p>Рассматриваемые рекомендации не соблюдены Обществом в части установления более низких, чем предусмотренные законодательством минимальные критерии отнесения сделок общества к существенным корпоративным действиям.</p> <p>Устав Общества не содержит критериев отнесения сделок Общества к существенным корпоративным действиям, вместе с тем принятие решения в отношении сделок, признаваемые в рамках ККУ существенными, в соответствии с Уставом Общества отнесено к компетенции Совета директоров.</p> <p>Кроме того, компетенция Совета директоров в отношении сделок существенно расширена.</p> <p>Вместе с тем Общество планирует обобщить практику и подготовить в течение года предложения по внесению изменений в Устав для более подробного отражения данной рекомендации.</p>
---	---	------------------------------------	--

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.

<p>7.2.1 Информация о совершении существенных корпоративных действий раскрывается с объяснением причин, условий и последствий совершения таких действий.</p>	<p>1. В течение отчетного периода общество своевременно и детально раскрывало информацию о существенных корпоративных действиях общества, включая основания и сроки совершения таких действий.</p>	<p>соблюдается</p>	
<p>7.2.2 Правила и процедуры, связанные с осуществлением обществом существенных корпоративных действий, закреплены во внутренних документах общества.</p>	<p>1. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для определения стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке с заинтересованностью.</p> <p>2. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для оценки стоимости приобретения и выкупа акций общества.</p> <p>3. Внутренние документы общества предусматривают расширенный перечень оснований по которым члены совета директоров общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках общества.</p>	<p>частично соблюдается</p>	<p>Рассматриваемые рекомендации не соблюдены Обществом в части закрепления во внутренних документах общества процедуры привлечения независимого оценщика для оценки стоимости приобретения и выкупа акций общества и расширения перечня оснований по которым члены совета директоров общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках общества.</p> <p>Для внедрения данных рекомендаций Общество планирует обобщить практику и в течение 5 лет принять решение о внедрении данных рекомендаций.</p>

