

Отчёт о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2018 год¹

Заявление Совета директоров Общества о соблюдении принципов корпоративного управления, закрепленных Кодексом корпоративного управления, а если такие принципы Обществом не соблюдаются или соблюдаются им не в полном объеме – с указанием данных принципов и кратким описанием того, в какой части они не соблюдаются.

Совет директоров подтверждает, что приведённые в настоящем Отчёте данные содержат полную и достоверную информацию.

Из 79 указанных ниже принципов² Общество соблюдает 74 или 93,7%, 3 принципа соблюдается частично, и только 2 принципа не соблюдаются.

Таким образом, можно отметить, что Общество соблюдает в той или иной степени 77 или 97,4% принципов корпоративного управления, и по сравнению с 2017 годом улучшило показатель полного соблюдения рекомендаций Кодекса корпоративного управления на 0,4% (с 97% до 97,4%).

Несоблюдаемые принципы второго уровня

1.3.2. Общество не предпринимает действий, которые приводят или могут привести к искусственному перераспределению корпоративного контроля в части рекомендации по отсутствию или исключению участия в голосовании квазиказначейских акций.

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).

Частично соблюдаемые принципы второго уровня

2.1.1. Совет директоров отвечает за принятие решений, связанных с назначением и освобождением от занимаемых должностей исполнительных органов, в том числе в связи с ненадлежащим исполнением ими своих обязанностей. Совет директоров также осуществляет контроль за тем, чтобы исполнительные органы общества действовали в соответствии с утверждёнными стратегией

¹ По форме, рекомендованной к применению Банком России в письме от 17 февраля 2016 года № ИН-06-52/8.

² Здесь и далее под «принципами» подразумеваются принципы корпоративного управления второго уровня, изложенные в Кодексе корпоративного управления под номерами, состоящими из трёх разрядов, например, «1.1.1» или «1.2.3» и т.д.

развития и основными направлениями деятельности общества в части наличия у Совета директоров полномочий по назначению и освобождению от должности единоличного исполнительного органа.

2.8.5. Состав комитетов определён таким образом, чтобы он позволял проводить всестороннее обсуждение предварительно рассматриваемых вопросов с учетом различных мнений в части руководства Комитетами независимыми директорами (а именно, Комитетом по стратегии и инвестициям).

7.2.2. Правила и процедуры, связанные с осуществлением обществом существенных корпоративных действий, закреплены во внутренних документах общества в части рекомендаций о привлечении оценщика при одобрении сделок с заинтересованностью, сделок по приобретению и выкупу акций, а также по наличию расширенного перечня оснований, по которым члены совета директоров общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках общества.

Краткое описание наиболее существенных аспектов модели и практики корпоративного управления в акционерном обществе

ПАО «Интер РАО» использует модель корпоративного управления (далее – Модель), отвечающую требованиям законодательства Российской Федерации и требованиям, предъявляемым эмитентам ценных бумаг, акции которых включены в котировальный список Первого уровня Московской биржи. Модель корпоративного управления Общества обеспечивает эффективность системы корпоративного управления, соблюдение интересов акционеров и высоких стандартов раскрытия информации. Модель также предполагает создание и поддержание функционирования эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля, предусматривает чёткое разграничение полномочий и определение ответственности каждого органа управления Общества, наличие механизма оценки выполнения возложенных на него функций и обязанностей.

В соответствии с Уставом ПАО «Интер РАО» органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Правление;
- Председатель Правления.

Комитеты Совета директоров, формируемые по решению Совета директоров, осуществляют разработку рекомендаций по наиболее важным вопросам компетенции Совета директоров, проводят оценку эффективности процедур корпоративного управления и выполняют иные функции, направленные на поддержание высоких стандартов деятельности Совета директоров. Все комитеты подотчётны Совету директоров Общества.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом – Председателем Правления и коллегиальным исполнительным органом – Правлением

Общества. Председатель Правления и Правление подотчётны Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества.

Ревизионная комиссия избирается Общим собранием акционеров и осуществляет контроль над финансово-хозяйственной деятельностью Общества. В случае выявления серьёзных нарушений Ревизионная комиссия вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров.

Более подробная информация о корпоративном управлении Общества представлена в разделе «Корпоративное управление» Годового отчёта ПАО «Интер РАО».

Описание методологии, по которой акционерным обществом проводилась оценка соблюдения принципов корпоративного управления, закреплённых Кодексом корпоративного управления:

Оценка соблюдения Обществом принципов корпоративного управления, закреплённых Кодексом корпоративного управления, проводилась в соответствии с Рекомендациями по составлению отчёта о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления (письмо ЦБ РФ от 17.02.2016 №ИН-06-52/8).

Объяснение ключевых причин, факторов и (или) обстоятельств, в силу которых акционерным обществом не соблюдаются или соблюдаются не в полном объёме принципы корпоративного управления, закреплённые Кодексом корпоративного управления и описание механизмов и инструментов корпоративного управления, которые используются акционерным обществом вместо (взамен) рекомендованных Кодексом корпоративного управления, а также планируемые (предполагаемые) действия и мероприятия акционерного общества по совершенствованию модели и практики корпоративного управления с указанием сроков реализации таких действий и мероприятий:

Приведено в прилагаемой таблице.

№	№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления в 2017 году	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Изменение соответствия принципу по сравнению с 2016 годом
	1.1	Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом.				
1.	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, утверждённый 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 своё мнение и направить вопросы в отношении повестки дня в процессе подготовки к проведению общего собрания. Указанные действия предпринимались обществом накануне каждого общего	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается		Продолжает соблюдаться.

			собрания, прошедшего в отчётный период.			
2.	1.1.2	Порядок сообщения о проведении общего собрания и предоставления материалов к общему собранию дает акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем.	1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров размещено (опубликовано) на сайте в сети Интернет не менее, чем за 30 дней до даты проведения общего собрания. 2. В сообщении о проведении собрания указано место проведения собрания и документы, необходимые для допуска в помещение. 3. Акционерам был обеспечен доступ к информации о том, кем предложены вопросы повестки дня и кем выдвинуты кандидатуры в совет директоров и ревизионную комиссию общества.	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается		Продолжает соблюдаться.
3.	1.1.3	В ходе подготовки и проведения общего собрания акционеры имели возможность беспрепятственно и своевременно получать информацию о собрании и материалы к	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	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается		Продолжает соблюдаться

		нему, задавать вопросы исполнительным органам и членам Совета директоров общества, общаться друг с другом.	собрания. 2. Позиция совета директоров (включая внесенные в протокол особые мнения), по каждому вопросу повестки общих собраний, проведенных в отчетных период, была включена в состав материалов к общему собранию акционеров. 3. Общество предоставляло акционерам, имеющим на это право, доступ к списку лиц, имеющих право на участие в общем собрании, начиная с даты получения его обществом, во всех случаях проведения общих собраний в отчетном периоде.	☐ не соблюдается		
4.	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	1. В отчетном периоде акционеры имели возможность в течение не менее 60 дней после окончания соответствующего календарного года, вносить предложения для включения в повестку дня годового общего собрания. 2. В отчетном периоде общество не отказывало в принятии предложений в повестку дня или	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается		Продолжает соблюдаться

		сложностями.	кандидатур в органы общества по причине опечаток и иных несущественных недостатков в предложении акционера.			
5.	1.1.5	Каждый акционер имел возможность беспрепятственно реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом.	1. Внутренний документ (внутренняя политика) общества содержит положения, в соответствии с которыми каждый участник общего собрания может до завершения соответствующего собрания потребовать копию заполненного им бюллетеня, заверенного счетной комиссией.	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается		Продолжает соблюдаться
6.	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.	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. 2. Кандидаты в органы управления и контроля общества были доступны для	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается		Продолжает соблюдаться.

		ответов на вопросы акционеров на собрании, на котором их кандидатуры были поставлены на голосование. 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.			
	1.2	Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов.			
7.	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	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	Продолжает соблюдаться.

			показатели финансовой отчетности.			
8.	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 ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается		Продолжает соблюдаться.
9.	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 ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается		Продолжает соблюдаться.

10.	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.	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается		Продолжает соблюдаться.
	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.				
11.	1.3.1	Общество создало условия для справедливого	1. В течение отчетного периода процедуры управления потенциальными конфликтами	☒ соблюдается		Продолжает соблюдаться.

		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.	интересов у существенных акционеров являются эффективными, а конфликтам между акционерами, если таковые были, совет директоров уделит надлежащее внимание.	☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается		
12.	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 ☐ частично соблюдается ☒ не соблюдается	Не соблюдается рекомендация в части отсутствия и неучастия в голосовании казначейских акций в течение отчетного периода. Значительное количество квазиказначейских акций (18,98%) появилось на балансе АО «Интер РАО Капитал» (дочернего общества ПАО «Интер РАО») в результате консолидации электроэнергетических активов на базе Общества в соответствии с Указом Президента РФ от 30.09.2010 №1190 с последующей реструктуризацией активов	Без изменений.

					(реорганизация). В 2018 году количество квазиказначейских акций увеличилось до 29,39% в связи с приобретением указанных акций у ПАО «ФСК ЕЭС» и ПАО «РусГидро». В соответствии со Стратегией Общества до 25% от УК может быть использовано для реализации крупному стратегическому инвестору или группе финансовых инвесторов с потенциальным увеличением акций в свободном обращении. Сроки реализации акций пока не определены. Квазиказначейские акции использовались с 2018 году для выдвижения независимых кандидатов в Совет директоров Общества и голосовании за них, а также по другим вопросам повестки дня собрания при отсутствии конфликта интересов. В качестве альтернативного механизма ограничения менеджмента распоряжением квазиказначейскими голосами	
--	--	--	--	--	---	--

					Совет директоров, начиная с 2017 г., при подготовке к годовому Общему собранию рассматривает вопрос о рекомендациях по голосованию квазиказначейскими акциями одновременно с рекомендациями по голосованию по каждому вопросу повестки дня всем акционерам Общества при их вынесении на Собрание акционеров. Соответственно, голосуя согласно таким рекомендациям, подконтрольное лицо действовало во исполнение решений Совета директоров, а не менеджмента Общества, что исключало конфликт интересов и связанные с этим риски. ФЗ от 19.07.2018 № 209 ФЗ в ФЗ «Об акционерных обществах» внесены изменения, предоставляющие право Совету директоров включать кандидатов в список кандидатур для избрания органов управления по своему усмотрению. Соответственно, в 2019 году Общество не планирует использовать квазиказначейские акции для выдвижения в органы управления и голосовать ими для	
--	--	--	--	--	---	--

					принятия решений по вопросам повестки дня собрания в соответствии с решением Совета директоров Общества.	
	1.4	Акционерам обеспечены надёжные и эффективные способы учёта прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.				
13.	1.4	Акционерам обеспечены надёжные и эффективные способы учёта прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.	1. Качество и надёжность осуществляемой регистратором общества деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг соответствуют потребностям общества и его акционеров.	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается		Продолжает соблюдаться.
	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.				
14.	2.1.1	Совет директоров отвечает за принятие решений, связанных с назначением и освобождением от занимаемых должностей исполнительных	1. Совет директоров имеет закрепленные в уставе полномочия по назначению, освобождению от занимаемой должности и определению условий договоров в отношении членов исполнительных	☐ соблюдается ☒ частично соблюдается	Не соблюдается рекомендация п. 1 в части наличия у Совета директоров полномочий по назначению и освобождению от занимаемой должности Председателя Правления. Исторически вопрос об избрании и	Соблюдается на том же уровне.

		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.	органов. 2. Советом директоров рассмотрен отчет (отчеты) единоличного исполнительного органа и членов коллегиального исполнительного органа о выполнении стратегии общества.	☐ не соблюдается	досрочном прекращении полномочий Председателя Правления отнесен Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров. Ст. 13.1.18 Устава Общества предусмотрено право Совета директоров приостанавливать полномочия Председателя Правления и назначение временно исполняющего обязанности Председателя Правления. Кроме того, на практике Совет директоров даёт рекомендации Собранию акционеров по каждому вопросу повестки дня, выражая свое мнение в отношении того или иного решения. Внесение в Устав изменений, связанных с ограничением компетенции Собрания акционеров в этой части, до 19.07.2018 могло повлечь возникновение у акционеров права требовать выкупа у них акций в соответствии со ст. 75 ФЗ «Об акционерных обществах» (данный подход поддерживался судебной практикой), что влекло для	
--	--	--	--	--	--	--

					Общества дополнительные расходы. 19.07.2018 вступил в силу ФЗ от 19.07.2018 № 209-ФЗ, в соответствии с которым при передаче вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров, в компетенцию совета директоров общества у акционеров не возникает право требовать выкупа акций, предусмотренное статьей 75 ФЗ «Об акционерных обществах». Изменения в Устав, предусматривающие полномочия Совета директоров по назначению единоличного исполнительного органа, будут вынесены на решение Собрания акционеров в 2019 году.	
15.	2.1.2	Совет директоров устанавливает основные ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, оценивает и утверждает ключевые	1. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с ходом исполнения и актуализации стратегии, утверждением финансово-хозяйственного плана (бюджета)	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается		Продолжает соблюдаться.

		показатели деятельности и основные бизнес-цели общества, оценивает и одобряет стратегию и бизнес-планы по основным видам деятельности общества.	общества, а также рассмотрению критериев и показателей (в том числе промежуточных) реализации стратегии и бизнес-планов общества.	☐ не соблюдается		
16.	2.1.3	Совет директоров определяет принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	1. Совет директоров определил принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе. 2. Совет директоров провел оценку системы управления рисками и внутреннего контроля общества в течение отчетного периода.	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается		Продолжает соблюдаться.
17.	2.1.4	Совет директоров определяет политику общества по вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций) членам	1. В обществе разработана и внедрена одобренная советом директоров политика (политики) по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членам совета	☒ соблюдается ☐ частично		Продолжает соблюдаться.

		совета директоров, исполнительным органов и иных ключевым руководящим работникам общества.	директоров, исполнительных органов общества и иных ключевых руководящих работников общества. 2. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с указанной политикой (политиками).	☒ соблюдается ☐ не соблюдается		
18.	2.1.5	Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов между органами общества, акционерами общества и работниками общества.	1. Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов. 2. Общество создало систему идентификации сделок, связанных с конфликтом интересов, и систему мер, направленных на разрешение таких конфликтов	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается		Продолжает соблюдаться.
19.	2.1.6	Совет директоров играет ключевую роль в обеспечении прозрачности общества, своевременности и полноты раскрытия обществом информации,	1. Совет директоров утвердил положение об информационной политике. 2. В обществе определены лица, ответственные за реализацию информационной политики.	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается		Продолжает соблюдаться.

		необременительного доступа акционеров к документам общества.		☐ не соблюдается		
20.	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.	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается		Продолжает соблюдаться.
	2.2	Совет директоров подотчетен акционерам общества.				
21.	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.	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается		Продолжает соблюдаться.
22.	2.2.2	Председатель совета директоров доступен для общения с	1. В обществе существует прозрачная процедура, обеспечивающая акционерам	☒ соблюдается		Продолжает

		акционерами общества.	возможность направлять председателю совета директоров вопросы и свою позицию по ним.	☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается		соблюдаться.
	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.				
23.	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 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.	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается		Продолжает соблюдаться.
24.	2.3.2	Члены совета директоров общества избираются	1. Во всех случаях проведения общего собрания акционеров в отчетном периоде, повестка дня	☒ соблюдается		Продолжает

		посредством прозрачной процедуры, позволяющей акционерам получить информацию о кандидатах, достаточную для формирования представления об их личных и профессиональных качествах.	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.	☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается		соблюдаться.
25.	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.	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается		Продолжает соблюдаться.
26.	2.3.4	Количественный состав совета директоров	1. В рамках процедуры оценки совета директоров, проведенной	☒ соблюдается		Продолжает

		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 отчетном периоде, совет директоров рассмотрел вопрос о соответствии количественного состава совета директоров потребностям общества и интересам акционеров.	☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается		соблюдаться.
	2.4	В состав совета директоров входит достаточное количество независимых директоров.				
27.	2.4.1	Независимым директором признается лицо, которое обладает достаточными профессионализмом, опытом и самостоятельностью для формирования собственной позиции,	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 ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается		Продолжает соблюдаться.

		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.				
28.	2.4.2	Проводится оценка соответствия кандидатов в члены совета директоров критериям	1. В отчетном периоде совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) составил мнение о независимости каждого	☒ соблюдается ☐ частично		Продолжает соблюдаться.

		независимости, а также осуществляется регулярный анализ соответствия независимых членов совета директоров критериям независимости. При проведении такой оценки содержание должно преобладать над формой.	кандидата в совет директоров и представил акционерам соответствующее заключение. 2. За отчетный период совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) по крайней мере один раз рассмотрел независимость действующих членов совета директоров, которых общество указывает в годовом отчете в качестве независимых директоров. 3. В обществе разработаны процедуры, определяющие необходимые действия члена совета директоров в том случае, если он перестает быть независимым, включая обязательства по своевременному информированию об этом совета директоров.	соблюдается ☐ не соблюдается		
29.	2.4.3	Независимые директора составляют менее одной трети избранного состава совета директоров.	1. Независимые директора составляют не менее одной трети состава совета директоров.	☒ соблюдается ☐ частично		Продолжает соблюдаться.

				☒ соблюдается ☐ не соблюдается		
30.	2.4.4	Независимые директора играют ключевую роль в предотвращении внутренних конфликтов в обществе и совершении обществом существенных корпоративных действий.	1. Независимые директора (у которых отсутствует конфликт интересов) предварительно оценивают существенные корпоративные действия, связанные с возможным конфликтом интересов, а результаты такой оценки предоставляются Совету директоров.	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается		Продолжает соблюдаться.
	2.5	Председатель совета директоров способствует наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет директоров.				
31.	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	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	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается		Улучшение. Старший независимый директор избран решением Совета директоров Общества, принятым на очном заседании 21.05.2018 (протокол от 21.05.2018 № 225).

		взаимодействие с председателем совета директоров.	общества.			
32.	2.5.2	Председатель совета директоров обеспечивает конструктивную атмосферу проведения заседаний, свободное обсуждение вопросов, включённых в повестку дня заседания, контроль за исполнением решений, принятых советом директоров.	1. Эффективность работы председателя совета директоров оценивалась в рамках процедуры оценки эффективности совета директоров в отчётном периоде.	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается		Продолжает соблюдаться.
33.	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 ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается		Продолжает соблюдаться.
	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.				

34.	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.	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается		Продолжает соблюдаться.
35.	2.6.2	Права и обязанности членов совета директоров четко сформулированы и	В обществе принят и опубликован внутренний документ, четко определяющий права и обязанности членов	☒ соблюдается ☐ частично		Продолжает соблюдаться.

		закреплены во внутренних документах общества.	совета директоров.	☒ соблюдается ☐ не соблюдается		
36.	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.	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается		Продолжает соблюдаться.
37.	2.6.4	Все члены совета директоров в равной степени имеют возможность доступа к документам и	1. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров имеют право получать доступ к документам и	☒ соблюдается ☐ частично		Продолжает соблюдаться.

		информации общества. Вновь избранным членам совета директоров в максимально возможный короткий срок предоставляется достаточная информация об обществе и о работе совета директоров.	делать запросы, касающиеся общества и подконтрольных ему организаций, а исполнительные органы общества обязаны предоставлять соответствующую информацию и документы. 2. В обществе существует формализованная программа ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов совета директоров.	☒ соблюдается ☐ не соблюдается		
	2.7	Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров обеспечивают эффективную деятельность совета директоров.				
38.	2.7.1	Заседания совета директоров проводятся по мере необходимости, с учетом масштабов деятельности и стоящих перед обществом в определенный период времени задач.	1. Совет директоров провел не менее шести заседаний за отчетный год.	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается		Продолжает соблюдаться.
39.	2.7.2	Во внутренних документах общества закреплён порядок подготовки и проведения заседаний	1. В обществе утверждён внутренний документ, определяющий процедуру подготовки и проведения заседаний совета директоров, в	☒ соблюдается ☐ частично		Продолжает соблюдаться.

		совета директоров, обеспечивающий членам совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к его проведению.	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.	☒ соблюдается ☐ не соблюдается		
40.	2.7.3	Форма проведения заседания совета директоров определяется с учетом важности вопросов повестки дня. Наиболее важные вопросы решаются на заседаниях, проводимых в очной форме.	1. Уставом или внутренним документом общества предусмотрено, что наиболее важные вопросы (согласно перечню, приведенному в рекомендации 168 Кодекса) должны рассматриваться на очных заседаниях совета.	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается		Продолжает соблюдаться.
41.	2.7.4	Решения по наиболее важным вопросам деятельности общества принимаются на заседании совета директоров квалифицированным большинством или большинством голосов всех избранных членов	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	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается		Продолжает соблюдаться.

		совета директоров.	большинством голосов всех избранных членов совета директоров.			
	2.8	Совет директоров создает комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества.				

42.	2.8.1	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью общества, создан комитет по аудиту, состоящий из независимых директоров.	1. Совет директоров сформировал комитет по аудиту, состоящий исключительно из независимых директоров. 2. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по аудиту, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 172 Кодекса. 3. По крайней мере один член комитета по аудиту, являющийся независимым директором, обладает опытом и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности. 4. Заседания комитета по аудиту проводились не реже одного раза в квартал в течение отчетного периода.	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается		Продолжает соблюдаться.
43.	2.8.2	Для предварительного рассмотрения вопросов,	1. Советом директоров создан комитет по вознаграждениям,	☒ соблюдается		Продолжает

		связанных с формированием эффективной и прозрачной практики вознаграждения, создан комитет по вознаграждениям, состоящий из независимых директоров и возглавляемый независимых директоров, не являющихся председателем совета директоров.	который состоит только из независимых директоров. 2. Председателем комитета по вознаграждениям является независимый директор, который не является председателем совета директоров. 3. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по вознаграждениям, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 180 Кодекса.	☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается		соблюдаться.
44.	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	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. 2. Во внутренних документах общества, определены задачи комитета по номинациям (или соответствующего комитета с совмещенным функционалом),	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	Задачи Комитета по номинациям реализуются в рамках Комитета по номинациям и вознаграждениям.	Продолжает соблюдаться.

		(назначениям, кадрам), большинство членов которого являются независимыми директорами.	включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 186 Кодекса.			
45.	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	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.	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается		Продолжает соблюдаться.

		др.).				
46.	2.8.5	Состав комитетов определен таким образом, чтобы он позволял проводить всестороннее обсуждение предварительно рассматриваемых вопросов с учетом различных мнений.	1. Комитеты совета директоров возглавляются независимыми директорами. 2. Во внутренних документах (политиках) общества предусмотрены положения, в соответствии с которыми лица, не входящие в состав комитета по аудиту, комитета по номинациям и комитета по вознаграждениям, могут посещать заседания комитетов только по приглашению председателя соответствующего комитета.	☐ соблюдается ☒ частично соблюдается ☐ не соблюдается	Частично не соблюдается рекомендация п. 1 в части руководства Комитетом по стратегии Совета директоров независимым директором. Изначально формирование такого комитета не было обязательным, и требования к его составу отсутствовали и отсутствуют в законодательстве и требованиях регуляторов. Комитет создан исходя из необходимости достижения стратегических целей Общества и более глубокой проработки вопросов, относящихся к его компетенции, преимущественно на очных заседаниях. Комитет по стратегии и инвестициям исторически избирался не только из лиц, являющихся членами Совета директоров, в том числе Председатель комитета. Вместе тем, в качестве альтернативного механизма Положением о Комитете по стратегии и	Без изменений.

					инвестициям установлен порядок формирования Комитета, согласно которому преимущественно при избрании пользуются члены Совета директоров и представители независимых директоров. Общество, основываясь на результатах оценки и самооценки Совета директоров и его комитетов, полагает такую практику возможной и эффективной. Вопрос о Председателе Комитета по стратегии и инвестициям был рассмотрен в процессе самооценки деятельности Совета директоров в 2018 году. В очередной раз вопрос о председателе Комитета будет рассмотрен Советом директоров нового состава после ГОСА, которое состоится в 2019 г.	
47.	2.8.6	Председатели комитетов регулярно информируют совет директоров и его председателя о работе своих комитетов.	В течение отчетного периода председатели комитетов регулярно отчитывались о работе комитетов перед советом директоров.	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается		Продолжает соблюдаться.

				☐ не соблюдается		
	2.9	Совет директоров обеспечивает проведение оценки качества работы совета директоров, его комитетов и членов совета директоров.				
48.	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.	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается		Продолжает соблюдаться.
49.	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	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).	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается		Продолжает соблюдаться.

		директоров не реже одного раза в три года привлекается внешняя организация (консультант).				
	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.				
50.	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 ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается		Продолжает соблюдаться.
51.	3.1.2	Корпоративный секретарь обладает достаточной независимостью от	1. Совет директоров одобряет назначение, отстранение от должности и дополнительное вознаграждение корпоративного	☒ соблюдается ☐ частично		Продолжает соблюдаться.

		исполнительных органов общества и имеет необходимые полномочия и ресурсы для выполнения поставленных перед ним задач.	секретаря.	☒ соблюдается ☐ не 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.				
52.	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	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 ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается		Продолжает соблюдаться.

		общество избегает большего, чем это необходимо, уровня вознаграждения, а также неоправданно большого разрыва между уровнями вознаграждения указанных лиц и работников общества.				
53.	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 неё 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 ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается		Продолжает соблюдаться.

54.	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 ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается		Продолжает соблюдаться.
55.	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	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.	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается		Продолжает соблюдаться.

		руководящие работники общества. Такая политика может быть составной частью политики общества по вознаграждению.				
	4.2	Система вознаграждения членов совета директоров обеспечивает сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров.				
56.	4.2.1	Общество выплачивает фиксированное годовое вознаграждение членам совета директоров. Общество не выплачивает вознаграждение за участие в отдельных заседаниях совета или комитетов совета директоров. Общество не применяет формы краткосрочной мотивации и Дополнительного материального стимулирования в отношении членов Совета директоров.	1. Фиксированное годовое вознаграждение являлось единственной денежной формой вознаграждения членов совета директоров за работу в совете директоров в течение отчетного периода.	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается		Продолжает соблюдаться.
57.	4.2.2	Долгосрочное владение	1. Если внутренний документ	☒ соблюдается		Продолжает

		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.	(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.	☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается		соблюдаться.
58.	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	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.	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается		Продолжает соблюдаться.

		обстоятельствами.				
	4.3	Система вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает зависимость вознаграждения от результата работы общества и их личного вклада в достижение этого результата.				
59.	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	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается		Продолжает соблюдаться.

			возвращение обществу премиальных выплат, неправомерно полученных членами исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.			
60.	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	☐ соблюдается ☐ частично соблюдается ☒ не соблюдается	Не соблюдаются пункты 1 и 2. Долгосрочная программа мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества была утверждена Советом директоров 29.01.2016 г., и не предусматривала ограничений в соответствии с п. 2 настоящих рекомендаций. Опционная программа была рассчитана на 4 года, при этом право реализации акций в рамках программы возникало через 2 года с момента начала реализации программы и действовало в течение 2 последующих лет с учетом определенных Стратегией Общества контрольных точек роста капитализации Общества. Право реализации акций у	Ухудшение в связи с исполнением программы долгосрочного стимулирования и нахождением новой в стадии разработки.

			их реализации обусловлено достижением определенных показателей деятельности общества.		участников не было привязано к достижению показателей деятельности Общества для целей отсутствия дублирования с иными инструментами мотивации менеджмента, а именно переменной частью годового вознаграждения менеджмента, напрямую зависящего от исполнения утверждённых Советом директоров ключевых показателей эффективности и достижения целей и задач Долгосрочной программы развития Общества. Данное несоответствие ограничено во времени сроком действия опционной программы, т.е. до 2018 г. На момент утверждения настоящего Отчёта опционная программа завершена. Вопрос внедрения долгосрочной программы мотивации на очередной временной горизонт целесообразно рассмотреть по итогам актуализации Стратегии/Долгосрочной программы развития Общества. Актуализация	
--	--	--	---	--	---	--

					Стратегии/Долгосрочной программы развития запланирована на 2019 год. При разработке новой долгосрочной программы мотивации Общество будет рассматривать рекомендации Кодекса корпоративного управления.	
61.	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	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.	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается		Продолжает соблюдаться.

		действий, не превышает двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.				
	5.1	В обществе создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед обществом целей.				
62.	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 чётко определены во внутренних документах / соответствующей политике общества, одобренной советом директоров.	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается		Продолжает соблюдаться.
63.	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 подотчётными ими руководителями (начальниками) подразделений и отделов.	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается		Продолжает соблюдаться.
64.	5.1.3	Система управления рисками и внутреннего контроля в обществе	1. В обществе утверждена политика по противодействию	☒ соблюдается		Продолжает

		обеспечивает объективное, справедливое и ясное представление о текущем состоянии и перспективах общества, целостность и прозрачность отчетности общества, разумность и приемлемость принимаемых обществом рисков.	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.	☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается		соблюдаться.
65.	5.1.4	Совет директоров общества предпринимает необходимые меры для того, чтобы убедиться, что действующая в обществе система управления рисками и внутреннего контроля соответствует определенным советом директоров принципам и подходам к ее организации и эффективно функционирует.	1. В течение отчетного периода, совет директоров или комитет по аудиту совета директоров провел оценку эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля общества. Сведения об основных результатах такой оценки включены в состав годового отчета общества.	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается		Продолжает соблюдаться.

	5.2	Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, и практики корпоративного управления общество организует проведение внутреннего аудита.				
66.	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 ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается		Продолжает соблюдаться.
67.	5.2.2	Подразделение внутреннего аудита проводит оценку эффективности системы внутреннего контроля, оценку эффективности системы управления рисками, а также	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	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается		Продолжает соблюдаться.

		системы корпоративного управления. Общество применяет общепринятые стандарты деятельности в области внутреннего аудита.	внутреннему контролю и управлению рисками.	☐ не соблюдается		
	6.1	Общество и его деятельность являются прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.				
68.	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.	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается		Продолжает соблюдаться.
69.	6.1.2	Общество раскрывает информацию о системе и практике корпоративного управления, включая подробную информацию о	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	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается		Продолжает соблюдаться.

		соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса.	Интернет. 2. Общество раскрывает информацию о составе исполнительных органов и совета директоров, независимости членов совета и их членстве в комитетах совета директоров (в соответствии с определением Кодекса). 3. В случае наличия лица, контролирующего общество, общество публикует меморандум контролирующего лица относительно планов такого лица в отношении корпоративного управления в обществе.	☐ не соблюдается		
	6.2	Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами.				
70.	6.2.1	Общество раскрывает информацию в соответствии с принципами регулярности, последовательности и оперативности, а также доступности, достоверности, полноты	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	■ соблюдается ☐ частично соблюдается		Продолжает соблюдаться.

		и сравнимости раскрываемых данных.	раскрытие такой информации. 2. В случае если ценные бумаги общества обращаются на иностранных организованных рынках, раскрытие существенной информации в Российской Федерации и на таких рынках осуществляется синхронно и эквивалентно в течение отчетного года. 3. Если иностранные акционеры владеют существенным количеством акций общества, то в течение отчетного года раскрытие информации осуществлялось не только на русском, но также и на одном из наиболее распространенных иностранных языков.	☐ не соблюдается		
71.	6.2.2	Общество избегает формального подхода при раскрытии информации и раскрывает существенную информацию о своей деятельности, даже если раскрытие такой	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	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается		Продолжает соблюдаться.

		информации не предусмотрено законодательством.	МСФО, вместе с аудиторским заключением. 2. Общество раскрывает полную информацию о структуре капитала общества в соответствии Рекомендацией 290 Кодекса в годовом отчёте и на сайте общества в сети Интернет.			
72.	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. 2. Годовой отчет общества содержит информацию об экологических и социальных аспектах деятельности общества.	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается		Продолжает соблюдаться.
	6.3	Общество предоставляет информацию и документы по запросам акционеров в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.				
73.	6.3.1	Предоставление обществом информации и документов по запросам акционеров осуществляется в	1. Информационная политика общества определяет необременительный порядок предоставления акционерам доступа к информации, в том	☒ соблюдается ☐ частично		Продолжает соблюдаться.

		соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.	числе информации о подконтрольных обществу юридических лицах, по запросу акционеров.	☒ соблюдается ☐ не соблюдается		
74.	6.3.2	При предоставлении обществом информации акционерам обеспечивается разумный баланс между интересами конкретных акционеров и интересами самого общества, заинтересованного в сохранении конфиденциальности важной коммерческой информации, которая может оказать существенное влияние на его конкурентоспособность.	1. В течение отчетного периода, общество не отказывало в удовлетворении запросов акционеров о предоставлении информации, либо такие отказы были обоснованными. 2. В случаях, определенных информационной политикой общества, акционеры предупреждаются о конфиденциальном характере информации и принимают на себя обязанность по сохранению ее конфиденциальности.	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается		Продолжает соблюдаться.
	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.				
75.	7.1.1	Существенными	1. Уставом общества определен	☒ соблюдается		Продолжает

	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	перечень сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями и критерии для их определения. Принятие решений в отношении существенных корпоративных действий отнесено к компетенции совета директоров. В тех случаях, когда осуществление данных корпоративных действий прямо отнесено законодательством к компетенции общего собрания акционеров, совет директоров предоставляет акционерам соответствующие рекомендации. 2. Уставом общества к существенным корпоративным действиям отнесены, как минимум: реорганизация общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и	☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается		соблюдаться.
--	---	---	---	--	--------------

		компетенции совета директоров общества.	делистинга акций общества.			
76.	7.1.2	Совет директоров играет ключевую роль в принятии решений или выработке рекомендаций в отношении существенных корпоративных действий, совет директоров опирается на позицию независимых директоров общества.	1. В общества предусмотрена процедура, в соответствии с которой независимые директора заявляют о своей позиции по существенным корпоративным действиям до их одобрения.	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается		Продолжает соблюдаться.
77.	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,	1. Уставом общества с учетом особенностей его деятельности установлены более низкие, чем предусмотренные законодательством минимальные критерии отнесения сделок общества к существенным корпоративным действиям. 2. В течение отчетного периода, все существенные корпоративные действия проходили процедуру	☒ ☐ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается		Продолжает соблюдаться.

		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.	одобрения до их осуществления.			
	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.				
78.	7.2.1	Информация о совершении существенных корпоративных действий раскрывается с объяснением причин, условий и последствий совершения таких	1. В течение отчетного периода общество своевременно и детально раскрывало информацию о существенных корпоративных действиях общества, включая основания и сроки совершения таких	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается		Продолжает соблюдаться.

		действий.	действий.	☐ не соблюдается		
79.	7.2.2	Правила и процедуры, связанные с осуществлением обществом существенных корпоративных действий, закреплены во внутренних документах общества.	1. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для определения стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке с заинтересованностью. 2. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для оценки стоимости приобретения и выкупа акций общества. 3. Внутренние документы общества предусматривают расширенный перечень оснований, по которым члены совета директоров общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках общества.	☐ соблюдается ■ частично соблюдается ☐ не соблюдается	Частично не соблюдается рекомендация п. 3, в соответствии с которой внутренние документы устанавливают иные случаи заинтересованности. В частности, Уставом предусмотрено, что исполнительные директора не голосуют по вопросам, связанным с их трудовыми договорами и определением им вознаграждений. Что касается иных оснований заинтересованности, то на практике члены Совета директоров не голосуют при наличии любого конфликта интересов, не образующего заинтересованности в смысле главы XI ФЗ «Об акционерных обществах». Вопрос о расширении перечня оснований, по которым члены Совета директоров Общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными, может быть рассмотрен при очередной актуализации внутренних документов в 2019-2020 гг.	Улучшение. Основные подходы к привлечению независимого оценщика при совершении ПАО «Интер РАО» крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, утверждены решением Совета директоров Общества 29.08.2018 (протокол от 31.08.2018 № 230). Указанный документ также регулирует вопрос привлечения независимого оценщика для определения стоимости приобретения и выкупа акций.



Информация о соблюдении Кодекса корпоративного управления также раскрывается на веб-сайте Общества:

http://www.interrao.ru/investors/disclosure/corporate_behavior/

