

12.6. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ¹

Заявление Совета директоров Общества о соблюдении принципов корпоративного управления, закреплённых в Кодексе корпоративного управления. А если такие принципы Обществом не соблюдаются или соблюдаются им не в полном объёме, то с указанием данных принципов и кратким описанием того, в какой части они не соблюдаются.

ОТЧЁТ О СОБЛЮДЕНИИ ПРИНЦИПОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

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

Из 79 указанных ниже принципов² Общество соблюдает 69, или 87%, 7 принципов соблюдаются частично и только 3 принципа или немногим менее 3,8%, не соблюдаются.

Таким образом, можно отметить, что Общество соблюдает в той или иной степени более 96,2% принципов корпоративного управления и по сравнению с 2015 годом улучшило показатель полного соблюдения рекомендаций Кодекса корпоративного управления более чем на 10% (с 76 до 87%).

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.**

7.1.2. Совет директоров играет ключевую роль в принятии решений или выработке рекомендаций в отношении существенных корпоративных действий; Совет директоров опирается на позицию независимых директоров Общества **в части рекомендации о наличии процедуры, в соответствии с которой независимые директора заявляют о своей позиции по существенным корпоративным действиям до их одобрения.**

7.2.2. Правила и процедуры, связанные с осуществлением обществом существенных корпоративных дей-

ствий, 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.**

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

2.5.1. Председателем Совета директоров избран независимый директор, либо из числа избранных независимых директоров определён старший независимый директор, координирующий работу независимых директоров и осуществляющий взаимодействие с председателем Совета директоров, **в части рекомендации о том, что Председатель Совета директоров является независимым директором или же среди независимых директоров определён старший независимый директор.**

2.8.5. Состав комитетов определён таким образом, чтобы он позволял проводить всестороннее обсуждение предварительно рассматриваемых вопросов с учётом различных мнений **в части руковод-**

¹ Отчёт о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России, входящий в состав Годового отчёта Общества за 2016 год, утверждён Советом директоров 07.04.2017 (протокол №195 от 07.04.2017).

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.

ства Комитетами независимыми директорами (а именно Комитетом по стратегии и инвестициям).

3.1.1. Лицо, возглавляющее подразделение, исполняющее функции корпоративного секретаря Общества, обладает знаниями, опытом и квалификацией, достаточными для исполнения возложенных на него обязанностей, безупречной репутацией и пользуется доверием акционеров, биографическая информация о данном лице раскрыта на сайте Общества **в части раскрытия информации в Годовом отчёте Общества за 2016 год о лице, занимающем должность корпоративного секретаря.**

3.1.2. Корпоративный секретарь обладает достаточной независимостью от исполнительных органов Общества и имеет необходимые полномочия и ресурсы для выполнения поставленных перед ним задач **в части фактического рассмотрения Советом директоров вопроса о выплате дополнительного вознаграждения корпоративному секретарю.**

4.3.2. Общество внедрило программу долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества с использованием акций Общества (опционов или других производных финансовых инструментов, базисным активом по которым являются акции Общества) **в части рекомендаций по наступлению права реализации акций и иных финансовых инструментов не ранее чем через три года с момента их предоставления, при этом право их реализации обусловлено достижением определённых показателей деятельности Общества.**

7.1.3. При совершении существенных корпоративных действий, затрагивающих права и законные интересы акционеров, обеспечиваются равные условия для всех акционеров Общества, а при недостаточности предусмотренных законодательством механизмов, направленных на защиту прав акционеров, принимаются 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,

в части одобрения всех существенных сделок до их совершения.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ НАИБОЛЕЕ СУЩЕСТВЕННЫХ АСПЕКТОВ МОДЕЛИ И ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНО-ГО УПРАВЛЕНИЯ В АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ

ПАО «Интер ПАО» использует модель корпоративного управления (далее – Модель), отвечающую требованиям законодательства Российской Федерации и требованиям, предъявляемым к 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 ПАО» 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 испол-

нительным 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 6 «Корпоративное управление» Годового отчёта ПАО «Интер ПАО».

ОПИСАНИЕ МЕТОДОЛОГИИ, В СООТВЕТСТВИИ С КОТОРОЙ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ ПРОВОДИЛАСЬ ОЦЕНКА СОБЛЮДЕНИЯ ПРИНЦИПОВ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ, ЗАКРЕПЛЁННЫХ В КОДЕКСЕ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Оценка соблюдения Обществом принципов корпоративного управления, закреплённых в Кодексе 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 №ИИ-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 в Кодексе 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 приведены в прилагаемой таблице.

№	№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления в 2016 году	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Изменение соответствия принципу по сравнению с 2015 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 собрания, прошедшего в отчётный период.	<ul style="list-style-type: none"> • соблюдается • частично соблюдается • не соблюдается 		Продолжает соблюдаться
2.	1.1.2	Порядок сообщения о проведении общего собрания и предоставления материалов к общему собранию даёт акционеру возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нём.	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 указаны место проведения собрания и документы, необходимые для допуска в помещение. 3. Акционеру был обеспечен доступ к информации о том, кем предложены вопросы повестки дня и кем выдвинуты кандидатуры в Совет директоров и ревизионную комиссию Общества.	<ul style="list-style-type: none"> • соблюдается • частично соблюдается • не соблюдается 		Продолжает соблюдаться

№	№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления в 2016 году	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Изменение соответствия принципу по сравнению с 2015 годом
3.	1.1.3	В ходе подготовки и проведения общего собрания акционеры имели возможность беспрепятственно и своевременно получать информацию о собрании и материалы к нему, задавать вопросы исполнительным органам и членам Совета директоров общества, общаться друг с другом.	1. В отчётный период акционерам была предоставлена возможность задать вопросы членам исполнительных органов и членам Совета директоров общества накануне и в ходе проведения годового общего собрания. 2. Позиция Совета директоров (включая внесённые в протокол особые мнения), по каждому вопросу повестки общих собраний, проведённых в отчётный 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 отчётный период.	<ul style="list-style-type: none"> ● соблюдается ● частично соблюдается ● не соблюдается 		Улучшение по сравнению с 2015 годом: позиция Совета директоров (включая внесённые в протокол особые мнения) по каждому вопросу повестки общих собраний, проведённых в отчётный период, была включена в состав материалов к Общему собранию акционеров
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 сложностями.	1. В отчётный период 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 отчётный период общество не отказывало в принятии предложений в повестку дня или кандидатур в органы общества по причине опечаток и иных несущественных недостатков в предложении акционера.	<ul style="list-style-type: none"> ● соблюдается ● частично соблюдается ● не соблюдается 		Продолжает соблюдаться
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 собрания потребовать копию заполненного им бюллетеня, заверенного счётной комиссией.	<ul style="list-style-type: none"> ● соблюдается ● частично соблюдается ● не соблюдается 		Продолжает соблюдаться

№	№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления в 2016 году	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Изменение соответствия принципу по сравнению с 2015 годом
6.	1.1.6	Установленный порядком ведения общего собрания обеспечивает равную возможность всем лицам, присутствующим на собрании, высказать своё мнение и задать интересующие их вопросы.	<p>1. При проведении в отчётный период 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 вынесены на голосование.</p> <p>3. Советом директоров при принятии решений, связанных с подготовкой и проведением общих собраний акционеров, рассматривался вопрос об использовании телекоммуникационных средств для предоставления акционерам удалённого доступа для участия в общих собраниях в отчётный период.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • соблюдается • частично соблюдается • не соблюдается 		Улучшение по сравнению с 2015 годом: Советом директоров при принятии решений, связанных с подготовкой и проведением общих собраний акционеров, рассматривался вопрос об использовании телекоммуникационных средств для предоставления акционерам удалённого доступа для участия в общих собраниях в отчётный период (протокол от 07.04.2016 №165). При подготовке к ГОСА было признано отсутствие технической возможности предоставления удалённого доступа акционерам.
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.	<p>1. В обществе разработана, утверждена Советом директоров и раскрыта дивидендная политика.</p> <p>2. Если дивидендная политика общества использует показатели отчётности общества для определения размера дивидендов, то соответствующие положения дивидендной политики учитывают консолидированные показатели финансовой отчётности.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • соблюдается • частично соблюдается • не соблюдается 		Продолжает соблюдаться

№	№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления в 2016 году	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Изменение соответствия принципу по сравнению с 2015 годом
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 чёткие указания на финансовые/экономические обстоятельства, при которых обществу не следует выплачивать дивиденды.	<ul style="list-style-type: none"> • соблюдается • частично соблюдается • не соблюдается 		Продолжает соблюдаться
9.	1.2.3	Общество не допускает ухудшения дивидендных прав существующих акционеров.	1. В отчётный период общество не предпринимало действий, ведущих к ухудшению дивидендных прав существующих акционеров.	<ul style="list-style-type: none"> • соблюдается • частично соблюдается • не соблюдается 		Продолжает соблюдаться
10.	1.2.4	Общество стремится к исключению использования акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счёт общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости.	1. В целях исключения использования акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счёт общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости, во внутренних документах общества установлены механизмы контроля, которые обеспечивают своевременное выявление и процедуру одобрения сделок с лицами, аффилированными (связанными) с существенными акционерами (лицами, имеющими право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции), в тех случаях, когда закон формально не признаёт такие сделки в качестве сделок с заинтересованностью.	<ul style="list-style-type: none"> • 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.				

№	№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления в 2016 году	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Изменение соответствия принципу по сравнению с 2015 годом
11.	1.3.1	Общество создало условия для справедливого отношения к каждому акционеру со стороны органов управления и контролирующих лиц общества, в том числе условия, обеспечивающие недопустимость злоупотреблений со стороны крупных акционеров по отношению к миноритарным акционерам.	1. В течение отчётного периода процедуры управления потенциальными конфликтами интересов у существенных акционеров являются эффективными, а конфликтам между акционерами, если таковые были, Совет директоров уделит надлежащее внимание.	<ul style="list-style-type: none"> • соблюдается • частично соблюдается • не соблюдается 		Продолжает соблюдаться
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 отчётного периода.	<ul style="list-style-type: none"> • соблюдается • частично соблюдается • не соблюдается 	<p>Не соблюдается рекомендация в части отсутствия и неучастия в голосовании казначейских акций в течение отчётного периода.</p> <p>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 (реорганизация).</p> <p>Отчуждение столь значительного пакета акций представляет технические сложности и может оказать существенное влияние на котировки акций Общества.</p> <p>Квазиказначейские акции используются при выдвижении в состав Совета директоров Общества независимых кандидатов, голосовании за указанных кандидатов, а также по другим вопросам повестки дня собрания при отсутствии конфликта интересов. Голосование АО «Интер РАО Капитал» обеспечивает избрание в состав Совета директоров независимых членов, не определяя при этом результаты голосования по другим вопросам повестки дня.</p> <p>В качестве альтернативного механизма ограничения менеджмента распоряжением квазиказначейскими голосами Совет директоров в 2017 году при подготовке к годовому Общему собранию рассмотрел 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 будет действовать во исполнение решений Совета директоров, а не менеджмента Общества, что исключает конфликт интересов и связанные с этим риски.</p> <p>Общество действует в точном соответствии с законодательством РФ, не нарушая при этом прав акционеров, ожидает итогов рассмотрения законопроекта, определяющего новое правовое регулирование квазиказначейских акций. С учетом изложенных выше обстоятельств, без изменений правового регулирования, касающегося выдвижения и голосования за независимых директоров, Общество не планирует в ближайшее время соблюдать данную рекомендацию.</p>	Без изменений

№	№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления в 2016 году	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Изменение соответствия принципу по сравнению с 2015 годом
	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.	<ul style="list-style-type: none"> • 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 органов, в том числе в связи с ненадлежащим исполнением ими своих обязанностей. Совет директоров также осуществляет контроль за тем, чтобы исполнительные органы общества действовали в соответствии с утверждёнными стратегией развития и основными направлениями деятельности общества.	1. Совет директоров имеет закреплённые в уставе полномочия по назначению, освобождению от занимаемой должности и определению условий договоров в отношении членов исполнительных органов. 2. Советом директоров рассмотрен отчёт (отчёты) единоличного исполнительного органа и членов коллегиального исполнительного органа о выполнении стратегии общества.	<ul style="list-style-type: none"> • соблюдается • частично соблюдается • не 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 досрочном прекращении полномочий Председателя Правления отнесен Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров. Внесение в Устав изменений, связанных с ограничением компетенции Собрания акционеров в этой части, может повлечь за собой возникновение у акционеров права требовать выкупа у них акций в соответствии со ст. 75 ФЗ «Об акционерных обществах» (данный подход поддерживается судебной практикой), что повлечет для Общества дополнительные расходы. Тем не менее статьей 13.1.18 предусмотрено право Совета директоров приостанавливать полномочия Председателя Правления и назначать временно исполняющего обязанности Председателя Правления. Кроме того, на практике Совет директоров дает рекомендации Собранию акционеров по каждому вопросу повестки дня, выражая свое мнение в отношении того или иного решения. Изменения в Уставе, предусматривающие полномочия Совета директоров по назначению Председателя Правления, будут вынесены на решение Собрания акционеров либо после внесения изменений в ФЗ «Об акционерных обществах», исключающих возникновение у акционеров права требовать выкупа акций при соответствующих изменениях компетенции собрания акционеров, либо при рассмотрении собранием иных вопросов, влекущих за собой возникновение права требовать выкупа акций. На момент подготовки настоящего Годового отчёта соответствующие изменения в ФЗ «Об акционерных обществах» не внесены.	Соблюдается на том же уровне

№	№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления в 2016 году	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Изменение соответствия принципу по сравнению с 2015 годом
15.	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 отчётного периода на заседаниях Совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с ходом исполнения и актуализации стратегии, утверждением финансово-хозяйственного плана (бюджета) общества, а также рассмотрением критериев и показателей (в том числе промежуточных) реализации стратегии и бизнес-планов общества.	<ul style="list-style-type: none"> • соблюдается • частично соблюдается • не соблюдается 		Продолжает соблюдаться
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 провёл оценку системы управления рисками и внутреннего контроля общества в течение отчётного периода.	<ul style="list-style-type: none"> • соблюдается • частично соблюдается • не соблюдается 		Улучшение по сравнению с 2015 года: Совет директоров определил принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе и провёл оценку системы управления рисками и внутреннего контроля Общества в течение отчётного периода (протокол от 28.04.2016 №167).
17.	2.1.4	Совет директоров определяет политику общества по вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций) членов Совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.	1. В обществе разработана и внедрена одобренная Советом директоров политика (политики) по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов совета директоров, исполнительных органов общества и иных ключевых руководящих работников общества. 2. В течение отчётного периода на заседаниях Совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с указанной политикой (политиками).	<ul style="list-style-type: none"> • соблюдается • частично соблюдается • не соблюдается 		Продолжает соблюдаться

№	№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления в 2016 году	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Изменение соответствия принципу по сравнению с 2015 годом
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.	<ul style="list-style-type: none"> • 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, необременительного доступа акционеров к документам общества.	1. Совет директоров утвердил Положение об информационной политике. 2. В обществе определены лица, ответственные за реализацию информационной политики.	<ul style="list-style-type: none"> • соблюдается • частично соблюдается • не соблюдается 		Продолжает соблюдаться
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 отчётного периода Совет директоров рассмотрел вопрос о практике корпоративного управления в обществе.	<ul style="list-style-type: none"> • соблюдается • частично соблюдается • не соблюдается 		Продолжает соблюдаться
2.2		Совет директоров подотчётен акционерам Общества.				
21.	2.2.1	Информация о работе Совета директоров раскрывается и предоставляется акционерам.	1. Годовой отчёт общества за отчётный период включает в себя информацию о посещаемости заседаний Совета директоров и комитетов отдельными директорами. 2. Годовой отчёт содержит информацию об основных результатах оценки работы Совета директоров, проведенной в отчётный период.	<ul style="list-style-type: none"> • соблюдается • частично соблюдается • не соблюдается 		Продолжает соблюдаться

№	№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления в 2016 году	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Изменение соответствия принципу по сравнению с 2015 годом
22.	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 излагать свою позицию по ним.	<ul style="list-style-type: none"> • соблюдается • частично соблюдается • не соблюдается 		Продолжает 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 отчётный период 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 пр.	<ul style="list-style-type: none"> • соблюдается • частично соблюдается • не соблюдается 		Продолжает соблюдаться
24.	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 отчётный период, 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.	<ul style="list-style-type: none"> • соблюдается • частично соблюдается • не соблюдается 		Продолжает соблюдаться

№	№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления в 2016 году	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Изменение соответствия принципу по сравнению с 2015 годом
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 отчетный период, Совет директоров проанализировал собственные потребности в области профессиональной квалификации, опыта и деловых навыков.	<ul style="list-style-type: none"> • соблюдается • частично соблюдается • не соблюдается 		Продолжает соблюдаться
26.	2.3.4	Количественный состав совета директоров общества даёт 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.	<ul style="list-style-type: none"> • соблюдается • частично соблюдается • не соблюдается 		Продолжает соблюдаться

№	№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления в 2016 году	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Изменение соответствия принципу по сравнению с 2015 годом
2.4 В состав Совета директоров входит достаточное количество независимых директоров						
27.	2.4.1	Независимым директором признаётся лицо, которое обладает достаточными профессионализмом, опытом и самостоятельностью для формирования собственной позиции, способно выносить объективные и добро-совестные 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 отчётного периода все независимые члены Совета директоров отвечали всем критериям независимости, указанным в рекомендациях 102–107 Кодекса, или были признаны независимыми по решению Совета директоров.	<ul style="list-style-type: none"> • соблюдается • частично соблюдается • не соблюдается 		Продолжает соблюдаться

№	№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления в 2016 году	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Изменение соответствия принципу по сравнению с 2015 годом
28.	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.	1. В отчётный период Совет директоров (или комитет по номинациям Совета директоров) составил мнение о независимости каждого кандидата в Совет директоров и представил акционерам соответствующее заключение. 2. За отчётный период Совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) по крайней мере один раз рассмотрел независимость действующих членов Совета директоров, которых общество указывает в годовом отчёте в качестве независимых директоров. 3. В обществе разработаны процедуры, определяющие необходимые действия члена Совета директоров в том случае, если он перестаёт быть независимым, включая обязательства по своевременному информированию об этом Совета директоров.	<ul style="list-style-type: none"> • соблюдается • частично соблюдается • не соблюдается 		Продолжает соблюдаться
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.	<ul style="list-style-type: none"> • соблюдается • частично соблюдается • не соблюдается 		Продолжает соблюдаться
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.	<ul style="list-style-type: none"> • соблюдается • частично соблюдается • не соблюдается 		Продолжает соблюдаться

№	№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления в 2016 году	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Изменение соответствия принципу по сравнению с 2015 годом
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 определён 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 определён старший независимый директор. 2. Роль, права и обязанности Председателя Совета директоров (и, если применимо, старшего независимого директора) должным образом определены во внутренних документах общества.	<ul style="list-style-type: none"> • соблюдается • частично соблюдается • не соблюдается 	<p>Не соблюдается рекомендация п. 1 о том, что Председатель Совета директоров является независимым директором или что определён старший независимый директор.</p> <p>Внутренними документами Общества (Устав, Положение о Совете директоров) предусмотрена возможность избрания старшего независимого директора.</p> <p>Этот новый для российской правовой системы институт был предметом анализа консультанта при проведении внешней оценки работы Совета директоров в 2016 году.</p> <p>При рассмотрении итогов указанной оценки на очном заседании Совета директоров 27.06.2016 (протокол от 28.06.2016 №172) было принято решение о том, что действующая структура и система работы Совета директоров являются эффективной без создания института старшего независимого директора.</p> <p>Это решение было принято единогласно, в том числе и независимыми директорами.</p> <p>В числе альтернативных механизмов, применяемых Обществом, можно назвать рассмотрение ряда существенных вопросов, отнесённых к компетенции старшего независимого директора, Комитетом по номинациям и вознаграждениям, председателем данного комитета, а также на организуемых корпоративным секретарем бизнес-завтраках для независимых директоров, которые созываются независимым директором, Председателем Комитета по номинациям и вознаграждениям.</p> <p>Хотя Совет директоров не исключает возможности избрания старшего независимого директора в дальнейшем при необходимости, в ближайшее время пересмотр решения, принятого 27.06.2016, не планируется.</p>	Без изменений
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 отчётный период.	<ul style="list-style-type: none"> • соблюдается • частично соблюдается • не соблюдается 		Продолжает соблюдаться

№	№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления в 2016 году	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Изменение соответствия принципу по сравнению с 2015 годом
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.	<ul style="list-style-type: none"> • 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 учётом всей имеющейся информации, в отсутствие конфликта интересов, с учётом равного отношения к акционерам общества, в рамках обычного предпринимательского риска.	<p>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.</p> <p>2. Внутренние документы общества предусматривают, что член Совета директоров должен воздержаться от голосования по любому вопросу, в котором у него есть конфликт интересов.</p> <p>3. В обществе установлена процедура, которая позволяет Совету директоров получать профессиональные консультации по вопросам, относящимся к его компетенции, за счёт общества.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • соблюдается • частично соблюдается • не соблюдается 		Продолжает соблюдаться
35.	2.6.2	Права и обязанности членов Совета директоров чётко сформулированы и закреплены во внутренних документах общества.	1. В обществе принят и опубликован внутренний документ, чётко определяющий права и обязанности членов Совета директоров.	<ul style="list-style-type: none"> • соблюдается • частично соблюдается • не соблюдается 		Продолжает соблюдаться

№	№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления в 2016 году	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Изменение соответствия принципу по сравнению с 2015 годом
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, учитывались в рамках процедуры оценки Совета директоров в отчётном периоде. 2. В соответствии с внутренними документами общества члены Совета директоров обязаны уведомлять Совет директоров о своём намерении войти в состав органов управления других организаций (помимо подконтрольных и зависимых организаций общества), а также о факте такого назначения.	<ul style="list-style-type: none"> • соблюдается • частично соблюдается • не соблюдается 		Улучшение: кандидаты в Совет директоров и члены Совета директоров в соответствии с Положением о Совете директоров (Приложение 1) обязаны представлять в Общество информацию о своём намерении войти в состав органов управления других организаций.
37.	2.6.4	Все члены Совета директоров в равной степени имеют возможность доступа к документам и информации общества. Вновь избранным членам Совета директоров в максимально возможный короткий срок предоставляется достаточная информация об обществе и о работе Совета директоров.	1. В соответствии с внутренними документами общества члены Совета директоров имеют право получать доступ к документам и 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.	<ul style="list-style-type: none"> • соблюдается • частично соблюдается • не соблюдается 		Продолжает соблюдаться
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 учётом масштабов деятельности и стоящих перед обществом в определённый период времени задач.	1. Совет директоров провёл не менее шести заседаний за отчётный год.	<ul style="list-style-type: none"> • соблюдается • частично соблюдается • не соблюдается 		Продолжает соблюдаться

№	№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления в 2016 году	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Изменение соответствия принципу по сравнению с 2015 годом
39.	2.7.2	Во внутренних документах общества закреплён порядок подготовки и проведения заседаний Совета директоров, обеспечивающий членам Совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к его проведению.	1. В обществе утверждён внутренний документ, определяющий процедуру подготовки и проведения заседаний Совета директоров, в котором в том числе установлено, что уведомление о проведении заседания должно быть сделано, как правило, не менее чем за пять дней до даты его проведения.	<ul style="list-style-type: none"> • соблюдается • частично соблюдается • не соблюдается 		Продолжает соблюдаться
40.	2.7.3	Форма проведения заседания Совета директоров определяется с учётом важности вопросов повестки дня. Наиболее важные вопросы решаются на заседаниях, проводимых в очной форме.	1. Уставом или внутренним документом общества предусмотрено, что наиболее важные вопросы (согласно перечню, приведенному в рекомендации 168 Кодекса) должны рассматриваться на очных заседаниях Совета.	<ul style="list-style-type: none"> • 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 совета директоров.	1. Уставом общества предусмотрено, что решения по наиболее важным вопросам, изложенным в рекомендации 170 Кодекса, должны приниматься на заседании совета директоров квалифицированным большинством, не менее чем в три четверти голосов, или же большинством голосов всех избранных членов совета директоров.	<ul style="list-style-type: none"> • соблюдается • частично соблюдается • не соблюдается 		Продолжает соблюдаться

№	№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления в 2016 году	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Изменение соответствия принципу по сравнению с 2015 годом
2.8 Совет директоров создаёт 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.	<ul style="list-style-type: none"> • соблюдается • частично соблюдается • не соблюдается 		Улучшение по сравнению с прошлым годом: по результатам рассмотрения Советом директоров итогов внешней оценки Совета директоров на очном заседании в июне 2016 года было отмечено, что члены Комитета по аудиту обладают необходимым опытом и знаниями для выполнения своих функций, привлечение внешних экспертов не требуется. Следует отметить, что на момент утверждения настоящего отчета во главе Комитета по аудиту стоит независимый директор А. Е. Бугров, имеющий соответствующий опыт работы и знания в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности.
43.	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.	1. Советом директоров создан комитет по вознаграждениям, 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.	<ul style="list-style-type: none"> • соблюдается • частично соблюдается • не соблюдается 		Продолжает соблюдаться

№	№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления в 2016 году	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Изменение соответствия принципу по сравнению с 2015 годом
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 (назначениям, кадрам), большинство членов которого являются независимыми директорами.	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), включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 186 Кодекса.	<ul style="list-style-type: none"> • соблюдается • частично соблюдается • не соблюдается 	Задачи Комитета по номинациям реализуются в рамках Комитета по номинациям и вознаграждениям.	Продолжает соблюдаться
45.	2.8.4	С учётом масштабов деятельности и уровня риска Совет директоров общества удостоверился в том, что состав его комитетов полностью отвечает целям деятельности общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми (комитет по стратегии, комитет по корпоративному управлению, комитет по этике, комитет по управлению рисками, комитет по бюджету, комитет по здоровью, безопасности и окружающей среде и др.).	1. В отчётный период 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.	<ul style="list-style-type: none"> • соблюдается • частично соблюдается • не соблюдается 		Соблюдается. Улучшение по сравнению с предыдущим периодом: в отчётном году Совет директоров 19.07.2016 рассмотрел данный вопрос и признал состав комитетов соответствующим задачам Совета директоров и целям деятельности Общества. Формирование дополнительных комитетов признано нецелесообразным.

№	№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления в 2016 году	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Изменение соответствия принципу по сравнению с 2015 годом
46.	2.8.5	Состав комитетов	<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>	<ul style="list-style-type: none"> • соблюдается • частично соблюдается • не соблюдается 	<p>Частично не соблюдается рекомендация п. 1 в части руководства Комитетом по стратегии Совета директоров независимым директором.</p> <p>Изначально формирование такого комитета не было обязательным, и требования к его составу отсутствовали и отсутствуют в законодательстве и во внутренних документах Общества.</p> <p>Комитет по стратегии и инвестициям исторически возглавляется Безденежных Еленой Степановной, не являющейся членом Совета директоров и не связанной с Обществом, его существенными акционерами, контрагентами, конкурентами и государством. Как свидетельствует практика Общества, избрание членов Комитета из числа профессионалов, предлагаемых членами Совета директоров, в частности, позволяет независимым директорам уделять больше времени работе в Комитете по номинациям и вознаграждениям и Комитете по аудиту, которые должны состоять из независимых директоров. Общество, основываясь на результатах оценки и самооценки Совета директоров и его комитетов, считает такую практику возможной и эффективной.</p> <p>Вопрос о председателе Комитета по стратегии и инвестициям будет рассмотрен в процессе самооценки деятельности Совета директоров в 2017 году, результаты которой будут учтены при формировании состава Комитета по стратегии и инвестициям на 2017–2018 годы.</p>	Без изменений
47.	2.8.6	Председатели комитетов регулярно информируют совет директоров и его председателя о работе своих комитетов.	<p>1. В течение отчетного периода председатели комитетов регулярно отчитывались о работе комитетов перед Советом директоров.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • соблюдается • частично соблюдается • не соблюдается 		Продолжает соблюдаться

№	№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления в 2016 году	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Изменение соответствия принципу по сравнению с 2015 годом
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, проведённая в отчётном периоде, включала оценку работы комитетов, отдельных членов Совета директоров и Совета директоров в целом. 2. Результаты самооценки или внешней оценки Совета директоров, проведённой в течение отчётного периода, были рассмотрены на очном заседании Совета директоров.	<ul style="list-style-type: none"> • соблюдается • частично соблюдается • не соблюдается 		Соблюдается. Улучшение по сравнению с предыдущим периодом: результаты внешней оценки были рассмотрены на очном заседании Совета директоров.
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 директоров не реже одного раза в три года привлекается внешняя организация (консультант).	1. Для проведения независимой оценки качества работы Совета директоров в течение трёх последних отчётных периодов по меньшей мере один раз обществом привлекалась внешняя организация (консультант).	<ul style="list-style-type: none"> • соблюдается • частично соблюдается • не соблюдается 		Соблюдается. Улучшение по сравнению с прошлым годом: в 2016 году проведена внешняя оценка качества работы Совета директоров.

№	№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления в 2016 году	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Изменение соответствия принципу по сравнению с 2015 годом
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 отчёте представлена биографическая информация о корпоративном секретаре с таким же уровнем детализации, как для членов Совета директоров и исполнительного руководства общества.	<ul style="list-style-type: none"> • соблюдается • частично соблюдается • не соблюдается 	Не соблюдается рекомендация п. 2 в части раскрытия информации о корпоративном секретаре в Годовом отчёте Общества за 2015 год. Данный факт связан с тем, что указанный Годовой отчёт был предварительно утвержден Советом директоров 05.05.2016, а корпоративный секретарь был назначен только 31.05.2016, то есть уже после подготовки Годового отчёта Общества и его размещения на сайте Общества в числе материалов к Собранию акционеров. Информация о корпоративном секретаре (руководителе подразделения, осуществляющего функции корпоративного секретаря) включена в Годовой отчёт за 2016 год, который будет вынесен на утверждение годовым Общим собранием акционеров в 2017 году. На сайте указанная информация раскрыта на странице сайта Общества http://www.interrao.ru/upload/doc/Merebashvili.pdf	Улучшение по сравнению с прошлым годом: утверждено Положение о подразделении, осуществляющем функции корпоративного секретаря ПАО «Интер РАО». Назначен корпоративный секретарь, информация о котором опубликована на сайте Общества.
51.	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.	<ul style="list-style-type: none"> • соблюдается • частично соблюдается • не соблюдается 	Не соблюдается в части рассмотрения Советом директоров вопроса о выплате корпоративному секретарю дополнительного вознаграждения. Выплата дополнительного вознаграждения корпоративному секретарю, согласно Положению о подразделении, осуществляющему функции корпоративного секретаря, производится в соответствии с действующей в Обществе системой премирования. Совет директоров в 2016 году не рассматривал вопрос о дополнительном вознаграждении корпоративного секретаря, поскольку годовое премирование производилось в сроки, установленные внутренними документами Общества, до назначения корпоративного секретаря. Рассмотрение указанного вопроса предусмотрено Уставом и запланировано на апрель 2017 года, что будет отражено в Годовом отчёте Общества за 2017 год.	Без изменений

№	№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления в 2016 году	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Изменение соответствия принципу по сравнению с 2015 годом
	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 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 чётко определены подходы к вознаграждению указанных лиц.	<ul style="list-style-type: none"> • соблюдается • частично соблюдается • не соблюдается 		Продолжает соблюдаться

№	№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления в 2016 году	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Изменение соответствия принципу по сравнению с 2015 годом
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 отчётного периода комитет по вознаграждениям рассмотрел политику (политики) по вознаграждениям и практику её (их) внедрения и при необходимости представил соответствующие рекомендации Совету директоров.	<ul style="list-style-type: none"> • 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.	<ul style="list-style-type: none"> • соблюдается • частично соблюдается • не соблюдается 		Продолжает соблюдаться

№	№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления в 2016 году	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Изменение соответствия принципу по сравнению с 2015 годом
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 руководящие работники общества. Такая политика может быть составной частью политики общества по вознаграждению.	1. В политике (политиках) по вознаграждению или в иных внутренних документах общества установлены правила возмещения расходов членов Совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.	<ul style="list-style-type: none"> • соблюдается • частично соблюдается • не соблюдается 		Продолжает соблюдаться
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.	<ul style="list-style-type: none"> • соблюдается • частично соблюдается • не соблюдается 		Продолжает соблюдаться

№	№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления в 2016 году	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Изменение соответствия принципу по сравнению с 2015 годом
57.	4.2.2	Долгосрочное владение акциями общества в наибольшей степени способствует сближению финансовых интересов членов Совета директоров с долгосрочными интересами акционеров. При этом общество не обуславливает права реализации акций достижением определенных показателей деятельности, а члены Совета директоров не участвуют в опционных программах.	1. Если внутренний документ (документы) – политика (политики) по вознаграждению общества – предусматривает (предусматривают) предоставление акций общества членам Совета директоров, должны быть предусмотрены и раскрыты четкие правила владения акциями членами Совета директоров, нацеленные на стимулирование долгосрочного владения такими акциями.	<ul style="list-style-type: none"> • соблюдается • частично соблюдается • не соблюдается 		Продолжает соблюдаться
58.	4.2.3	В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членом Совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами.	1. В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членом Совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами.	<ul style="list-style-type: none"> • соблюдается • частично соблюдается • не соблюдается 		Продолжает соблюдаться

№	№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления в 2016 году	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Изменение соответствия принципу по сравнению с 2015 годом
	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.	<p>1. В течение отчётного периода одобренные Советом директоров годовые показатели эффективности использовались при определении размера переменного вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.</p> <p>2. В ходе последней проведённой оценки системы вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, Совет директоров (комитет по вознаграждениям) удостоверился в том, что в обществе применяется эффективное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения.</p> <p>3. В обществе предусмотрена процедура, обеспечивающая возвращение обществу премиальных выплат, неправомерно полученных членами исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • соблюдается • частично соблюдается • не соблюдается 		Улучшение. отчёт о практической реализации принципов политики вознаграждения и практике её внедрения, в том числе рассмотрение применения эффективного соотношения фиксированной и переменной частей вознаграждения, был рассмотрен Комитетом по номинациям и вознаграждениям 26.12.2016.

№	№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления в 2016 году	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Изменение соответствия принципу по сравнению с 2015 годом
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 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 определённых показателей деятельности общества.	<ul style="list-style-type: none"> • соблюдается • частично соблюдается • не соблюдается 	<p>Частично не соблюдается п. 2 рекомендаций.</p> <p>Долгосрочная программа мотивации утверждена Советом директоров 29.01.2016, но не предусматривает ограничений, представленных в п. 2 настоящих рекомендаций.</p> <p>При разработке опционной программы не были приняты во внимание рекомендации Кодекса по следующим причинам.</p> <p>Опционная программа рассчитана на четыре года при этом право реализации акций в рамках программы возникает через два года с момента начала реализации программы и действует в течение двух последующих лет с учетом определённых Стратегией Общества контрольных точек роста капитализации и иных показателей Общества.</p> <p>Право реализации акций у участников не 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.</p> <p>Данное несоответствие ограничено во времени сроком действия опционной программы, то есть до 2018 года.</p> <p>В случае разработки очередной программы долгосрочной мотивации при ее составлении рекомендации Кодекса корпоративного управления будут рассмотрены более подробно.</p>	Без изменений
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 действий, не превышает двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.	1. Сумма компенсации («золотой парашют»), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, в отчётном периоде не превышала двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.	<ul style="list-style-type: none"> • соблюдается • частично соблюдается • не соблюдается 		Продолжает соблюдаться

№	№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления в 2016 году	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Изменение соответствия принципу по сравнению с 2015 годом
	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.	<ul style="list-style-type: none"> • 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 им руководителями (начальниками) подразделений и отделов.	<ul style="list-style-type: none"> • соблюдается • частично соблюдается • не соблюдается 		Продолжает соблюдаться
64.	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 отчётности общества, разумность и приемлемость принимаемых обществом рисков.	1. В обществе утверждена политика по противодействию коррупции. 2. В обществе организован доступный способ информирования Совета директоров или комитета Совета директоров по аудиту о фактах нарушения законодательства, внутренних процедур, кодекса этики общества.	<ul style="list-style-type: none"> • соблюдается • частично соблюдается • не соблюдается 		Продолжает соблюдаться

№	№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления в 2016 году	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Изменение соответствия принципу по сравнению с 2015 годом
65.	5.1.4	Совет директоров общества принимает необходимые меры, для того чтобы убедиться в том, что действующая в обществе система управления рисками и внутреннего контроля соответствует определённым Советом директоров принципам и подходам к её организации и эффективно функционирует.	1. В течение отчётного периода Совет директоров или комитет по аудиту Совета директоров провёл оценку эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля общества. Сведения об основных результатах такой оценки включены в состав Годового отчёта общества.	<ul style="list-style-type: none"> • соблюдается • частично соблюдается • не соблюдается 		Продолжает соблюдаться
5.2 Для систематической независимой оценки надёжности 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 подотчётность 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 подотчётное Совету директоров или комитету по аудиту, или привлечена независимая внешняя организация с тем же принципом подотчётности.	<ul style="list-style-type: none"> • соблюдается • частично соблюдается • не соблюдается 		Продолжает соблюдаться

№	№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления в 2016 году	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Изменение соответствия принципу по сравнению с 2015 годом
67.	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 отчётного 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.	<ul style="list-style-type: none"> • соблюдается • частично соблюдается • не соблюдается 		Продолжает соблюдаться
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 учётом рекомендаций Кодекса. 2. Совет директоров (или один из его комитетов) рассмотрел вопросы, связанные с соблюдением обществом его информационной политики как минимум один раз за отчётный период.	<ul style="list-style-type: none"> • соблюдается • частично соблюдается • не соблюдается 		Продолжает соблюдаться
69.	6.1.2	Общество раскрывает информацию о системе и практике корпоративного управления, включая подробную информацию о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса.	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. 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.	<ul style="list-style-type: none"> • соблюдается • частично соблюдается • не соблюдается 		Продолжает соблюдаться

№	№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления в 2016 году	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Изменение соответствия принципу по сравнению с 2015 годом
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 и сравнимости раскрываемых данных.	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. 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 отчётного года. 3. Если иностранные акционеры владеют существенным количеством акций общества, то в течение отчётного года раскрытие информации осуществлялось не только на русском, но также и на одном из наиболее распространённых иностранных языков.	<ul style="list-style-type: none"> • соблюдается • частично соблюдается • не соблюдается 		Продолжает соблюдаться
71.	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 отчётного периода общество раскрывало годовую и полугодовую финансовую отчётность, составленную по стандартам МСФО. В Годовой отчёт общества за отчётный период включена годовая финансовая отчётность, составленная по стандартам МСФО, вместе с аудиторским заключением. 2. Общество раскрывает полную информацию о структуре капитала общества в соответствии с Рекомендацией 290 Кодекса в Годовом отчёте и на сайте общества в сети Интернет.	<ul style="list-style-type: none"> • соблюдается • частично соблюдается • не соблюдается 		Продолжает соблюдаться.

№	№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления в 2016 году	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Изменение соответствия принципу по сравнению с 2015 годом
72.	6.2.3	Годовой отчёт, 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 отчёт общества содержит информацию о ключевых аспектах операционной деятельности общества и его финансовых результатах. 2. Годовой отчёт общества содержит информацию об экологических и социальных аспектах деятельности общества.	<ul style="list-style-type: none"> • 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 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.	<ul style="list-style-type: none"> • соблюдается • частично соблюдается • не соблюдается 		Продолжает соблюдаться
74.	6.3.2	При предоставлении 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 отчётного 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 её конфиденциальности.	<ul style="list-style-type: none"> • соблюдается • частично соблюдается • не соблюдается 		Продолжает соблюдаться

№	№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления в 2016 году	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Изменение соответствия принципу по сравнению с 2015 годом
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 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 определён перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, и такие действия отнесены к компетенции Совета директоров общества.	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. 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.	<ul style="list-style-type: none"> • соблюдается • частично соблюдается • не соблюдается 		Продолжает соблюдаться

№	№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления в 2016 году	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Изменение соответствия принципу по сравнению с 2015 годом
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 обществе предусмотрена процедура, в соответствии с которой независимые директора заявляют о своей позиции по существенным корпоративным действиям до их одобрения.	<ul style="list-style-type: none"> • соблюдается • частично соблюдается • не соблюдается 	<p>Не соблюдается рекомендация в части представления позиции независимых директоров по существенным корпоративным действиям до их одобрения.</p> <p>Исторически большинство существенных корпоративных действий (перечень закреплен Уставом Общества) рассматриваются профильными комитетами Совета директоров, два из которых состоят из независимых директоров (Комитет по номинациям и вознаграждениям и Комитет по аудиту), а в один, Комитет по стратегии и инвестициям, входит независимый директор. Данный подход позволяет оптимизировать нагрузку на независимых членов Совета директоров, позволяя им действовать в соответствии с регламентированными процедурами, без ущерба качеству рассмотрения вопроса.</p> <p>Вопрос о предварительном рассмотрении независимыми директорами существенных корпоративных действий рассматривался независимыми директорами на бизнес-завтраке 24.03.2017, где был предложен вариант создания Комитета независимых директоров на непостоянной основе для рассмотрения наиболее существенных корпоративных действий. Указанное предложение предлагается вынести на рассмотрение Совета директоров в 2017–2018 корпоративном году.</p>	Без изменений

№	№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления в 2016 году	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Изменение соответствия принципу по сравнению с 2015 годом
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, 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.	1. Уставом общества с учётом особенностей его деятельности установлены более низкие, чем предусмотренные законодательством, минимальные критерии отнесения сделок общества к существенным корпоративным действиям. 2. В течение отчётного периода, все существенные корпоративные действия проходили процедуру одобрения до их осуществления.	<ul style="list-style-type: none"> • соблюдается • частично соблюдается • не соблюдается 	<p>Не соблюдается п. 2 в части отдельных случаев одобрения существенных сделок подконтрольных лиц до их осуществления.</p> <p>В ряде случаев рассмотрение существенных сделок подконтрольных лиц проходило после их осуществления. С учётом сроков проведения корпоративных процедур и внутренних согласований риски незаключения таких одобряемых сделок в срок превышают риски, связанные с нарушением процедур.</p> <p>Такие случаи единичны, и менеджмент в каждом случае представляет Совету директоров исчерпывающие пояснения по причинам постодобрения.</p> <p>Кроме того, в случае неодобрения такой сделки Советом директоров уже заключённые сделки должны быть расторгнуты с соответствующими юридическими последствиями, для чего в договоры включается соответствующее условие.</p> <p>В практике работы подобные случаи не встречались.</p>	Без изменений
<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>						
78.	7.2.1	Информация о совершении существенных корпоративных действий раскрывается с объяснением причин, условий и последствий совершения таких действий.	1. В течение отчётного периода общество своевременно и детально раскрывало информацию о существенных корпоративных действиях общества, включая основания и сроки совершения таких действий.	<ul style="list-style-type: none"> • соблюдается • частично соблюдается • не соблюдается 		Продолжает соблюдаться

№	№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления в 2016 году	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Изменение соответствия принципу по сравнению с 2015 годом
79.	7.2.2	Правила и процедуры, связанные с осуществлением обществом существенных корпоративных действий, закреплены во внутренних документах общества.	<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>	<ul style="list-style-type: none"> • соблюдается • частично соблюдается • не соблюдается 	<p>Не соблюдаются рекомендации п. 1 в части наличия во внутренних документах нормы об обязательном привлечении независимого оценщика для определения стоимости приобретаемого имущества.</p> <p>Частично не соблюдается рекомендация п. 2 в части наличия во внутренних документах процедуры привлечения независимого оценщика для оценки стоимости приобретения и выкупа акций Общества.</p> <p>Исторически Общество в обязательном порядке привлекает оценщика при определении цены выкупа акций, что предусмотрено ФЗ «Об акционерных обществах». Решений об одобрении крупных сделок, а также решений о приобретении акций Обществом за последние годы не принималось. Внедрение рекомендации об обязательности привлечения оценщика во всех случаях определения цены по сделкам с заинтересованностью представляется экономически нецелесообразным и повышающим стоимость корпоративного управления для акционеров. В качестве альтернативных мер, снижающих риски несоблюдения рекомендаций Кодекса корпоративного управления, Общество применяет следующие меры:</p> <p>1. С учётом утверждённой Советом директоров закупочной политики Общества все договоры перед их заключением проходят установленные закупочные процедуры, и Совету директоров представляется полная информация о цене сделки и порядке её определения (итоги конкурса, конкурентные карты, сметы, анализ рыночных цен). При такой альтернативе Совет директоров на практике не запрашивает отчёт независимого оценщика в силу достаточности представляемого обоснования.</p> <p>2. Кроме того, в Обществе утверждена и действует Методика работы с независимыми оценщиками и оценочными организациями, которая устанавливает перечень случаев, когда привлечение независимого оценщика обязательно: в том числе случаи, когда на рассмотрение органов управления выносится вопрос об одобрении сделки, связанной с отчуждением имущества.</p> <p>3. При определении цены приобретения акций в случаях, когда привлечение оценщика не является обязательным по закону, Общество намерено использовать данные торгов Московской биржи, а при необходимости привлекать независимого оценщика.</p> <p>Частично не соблюдается рекомендация п. 3, в соответствии с которой внутренние документы устанавливают иные случаи заинтересованности.</p> <p>В частности, Уставом предусмотрено, что исполнительные директора не голосуют по вопросам, связанным с их трудовыми договорами и определением им вознаграждений.</p> <p>Что касается иных оснований заинтересованности, то на практике члены Совета директоров не голосуют при наличии любого конфликта интересов, не образующего интереса в смысле главы XI ФЗ «Об акционерных обществах». Соблюдение Обществом в ближайшее время указанных принципов не планируется.</p>	Без изменений

