

**ОТЧЕТ ПАО «РЭСК» О СОБЛЮДЕНИИ ПРИНЦИПОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ
КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ,
утвержденного Советом директоров Банка России 21.03.2014 и рекомендованного к применению Банком России
(письмо Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463), с учетом письма Банка России от 27.12.2021 № ИН-06-28/102**

Заявление Совета директоров ПАО «РЭСК» (далее также – Общество) о соблюдении Обществом принципов корпоративного управления, закрепленных Кодексом корпоративного управления:

Настоящий отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления рассмотрен Советом директоров ПАО «РЭСК» в рамках вопроса о предварительном утверждении годового отчета Общества за 2025 год на заседании Совета директоров от 06.05.2026. Совет директоров подтверждает, что приведенные в настоящем отчете данные содержат полную и достоверную информацию о соблюдении обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2025 год.

Следуя передовой практике, Совет директоров ПАО «РЭСК» заявляет о приверженности Общества самым высоким стандартам в области корпоративного управления, а также о соблюдении Обществом ключевых, наиболее значимых принципов Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России письмом от 10.04.2024 № 06-52/2463 (далее — Кодекс корпоративного управления).

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

Объяснение ключевых причин, факторов и (или) обстоятельств, в силу которых Обществом не соблюдаются или соблюдаются не в полном объеме принципы корпоративного управления, закрепленные Кодексом корпоративного управления, и описание механизмов и инструментов корпоративного управления, которые используются Обществом вместо (взамен) рекомендованных Кодексом корпоративного управления, приведены ниже, в 5-й колонке таблицы Отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного Банком России.

Описание модели и практики корпоративного управления в Обществе:

Особенностью модели корпоративного управления Общества является прямой контроль со стороны мажоритарного акционера АО «ЭСК РусГидро», доля участия которого в уставном капитале ПАО «РЭСК» по состоянию на 31.12.2024 составляла 90,52%.

Оставшаяся доля уставного капитала распределена между иными юридическими и физическими лицами.

Действующий состав Совета директоров в количестве 7 членов сформирован на годовом заседании Общего собрания акционеров (Протокол от 05.06.2025 ГС № 20-25).

Полномочия единоличного исполнительного органа ПАО «РЭСК» переданы по договору управляющей организации - Акционерному обществу «Энергосбытовая компания РусГидро» (АО «ЭСК РусГидро»).

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

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

в экономической деятельности Общества.

Реализуемая в Обществе модель корпоративного управления обеспечивает:

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

Структура органов управления и контроля, лежащая в основе модели корпоративного управления Общества приведена в гл. 7 «Корпоративное управление» годового отчета Общества за 2025 год.

Критерии оценки соблюдения принципов, закрепленных Кодексом корпоративного управления:

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

Общество соблюдает следующие принципы Кодекса корпоративного управления:

1.3. Система и практика корпоративного управления обеспечивают равенство условий для всех акционеров - владельцев акций одной категории (типа), включая миноритарных (мелких) акционеров и иностранных акционеров, и равное отношение к ним со стороны общества.

1.4. Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.

5.1. В обществе создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед обществом целей.

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

Общество соблюдает /соблюдает частично следующие принципы Кодекса корпоративного управления:

1.1. Общество обеспечивает равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом.

1.2. Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов.

2.1. Совет директоров осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов общества, а также реализует иные ключевые функции.

2.2. Совет директоров подотчетен акционерам общества.

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

2.5. Председатель совета директоров способствует наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет директоров.

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

2.7. Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров обеспечивают эффективную деятельность совета директоров.

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

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.

4.1. Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения достаточен для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой для общества компетенцией и квалификацией. Выплата вознаграждения членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества осуществляется в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению.

4.2. Система вознаграждения членов совета директоров обеспечивает сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров.

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.

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

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

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

7.1. Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние общества и, соответственно, на положение акционеров (существенные корпоративные действия), осуществляются на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон.

7.2. Общество должно обеспечить 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.

Общество не соблюдает следующие принципы Кодекса корпоративного управления:

2.4. В состав Совета директоров входит достаточное количество независимых директоров.

2.9. Совет директоров обеспечивает проведение оценки качества работы совета директоров, его комитетов и членов совета директоров.

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

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

В течение 2026 года закрепленные принципы и методики планируется широко внедрять в Обществе, осуществляя последовательный анализ их эффективности. Результаты проводимого анализа планируется использовать для последующей оценки деятельности Совета директоров и его членов, а также выработки рекомендаций по совершенствованию сложившейся практики корпоративного управления. В рамках проекта по совершенствованию системы корпоративного управления в течение 2026 года в Обществе будут продолжены мероприятия по разработке и внедрению Кодекса корпоративного управления в новой редакции, содержащего описание операционной модели системы корпоративного управления и основных принципов организации и функционирования системы.

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

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

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

Объяснение ключевых причин, факторов и (или) обстоятельств, в силу которых Обществом не соблюдаются или соблюдаются не в полном объеме принципы корпоративного управления, закрепленные Кодексом корпоративного управления, и описание механизмов и инструментов корпоративного управления, которые используются Обществом вместо (взамен) рекомендованных Кодексом корпоративного управления приведены ниже в 5 колонке таблицы Отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного Банком России.

Объяснение ключевых причин, факторов и (или) обстоятельств, в силу которых Обществом не соблюдаются или соблюдаются не в полном объеме принципы корпоративного управления, закрепленные Кодексом корпоративного управления и описание механизмов и инструментов корпоративного управления, которые используются Обществом вместо (взамен) рекомендованных Кодексом корпоративного управления

Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления приведены ниже в одноименной колонке таблицы Отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2025 год.

N	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус <1> соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения <2> отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1.1	Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом.			
1.1.1	Общество создает для акционеров максимально благоприятные условия для участия в общем собрании, условия для выработки обоснованной позиции по вопросам повестки дня общего собрания, координации своих действий, а также возможность высказать свое мнение по рассматриваемым вопросам.	<p>1. Общество предоставляет доступный способ коммуникации с обществом, такой как горячая линия, электронная почта или форум в сети Интернет, позволяющий акционерам высказать свое мнение и направить вопросы в отношении повестки дня в процессе подготовки к проведению общего собрания.</p> <p>Указанные способы коммуникации были организованы обществом и предоставлены акционерам в ходе подготовки к проведению каждого общего собрания, прошедшего в отчетный период.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	<p>Критерии: 1 соблюдается частично</p> <p>В отношении критерия 1 Общество приводит следующие объяснения:</p> <p>В ходе подготовки к проведению годового Общего собрания акционеров, состоявшегося в отчетном году, Обществом не организовывались специальные способы коммуникации («горячая линия», специальная электронная почта или форум в интернете) по причине отсутствия указанных способов коммуникации во внутренних документах Общества.</p> <p>При этом в Обществе на постоянной основе действуют доступные способы коммуникации с Обществом, посредством которых акционеры могут взаимодействовать с подразделением Общества ответственным за взаимодействия с акционерами, в том числе при подготовке к общему собранию акционеров, а именно: сайт Общества в сети Интернет, раздел «Акционерам и инвесторам», содержащий, в том числе,</p>

				<p>адрес электронной почты и телефон сотрудника по взаимодействию с акционерами по которым у акционера имеется возможность высказать свое мнение и направить вопросы в отношении повестки дня в процессе подготовки к проведению общего собрания.</p> <p>В ближайшее время у Общества отсутствуют планы по достижению соблюдения данного положения (элемента) Кодекса в полном объеме, как то организация дополнительного способа коммуникации с акционерами при подготовке к общему собранию («горячая линия», специальный адрес электронной почты или форум), т.к. объем поступающих от акционеров вопросов не требует такового, а действующие вышеперечисленные каналы связи технически справляются с задачей информирования всех заинтересованных лиц в процессе подготовки к проведению общего собрания и получения от них обратной связи.</p> <p>Несоответствие положению (элементу) Кодекса является ограниченным во времени. Общество намерено достигнуть соблюдение соответствующего положения (элемента) Кодекса в будущем.</p>
1.1.2	Порядок сообщения о проведении общего собрания и предоставления материалов к общему собранию дает акционерам возможность	1. В отчетном периоде сообщение о проведении общего собрания акционеров размещено (опубликовано) на сайте в сети Интернет не позднее чем за 30 дней до даты проведения общего	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	<p>Критерии:</p> <p>1 не соблюдается</p> <p>2 и 3 соблюдается полностью</p> <p>В отношении критерия 1 Общество приводит следующие объяснения:</p>

	надлежащим образом подготовиться к участию в нем.	собрания, если законодательством не предусмотрен больший срок.		<p>В отчетном периоде сообщение о проведении общего собрания акционеров не было размещено (опубликовано) на сайте общества в сети Интернет не позднее чем за 30 дней до даты проведения общего собрания.</p> <p>Согласно п. 1 ст. 52 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – ФЗ об АО) и пп. 9.6.1 п. 9.6 ст. 9 Устава Общества, в отчетном периоде сообщение о проведении годового Общего собрания было размещено на сайте Общества https://www.resk.ru/ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в сроки, предусмотренные Законом, не позднее чем за 21 день до даты проведения общего собрания.</p> <p>Обществом ежегодно, при подготовке и проведении общих собраний акционеров, сообщение о проведении общего собрания акционеров размещается (публикуется), а ранее, до принятия действующей редакции Устава, направлялось заказной почтой, в сроки, установленные действующим законодательством на момент подготовки собрания.</p> <p>Исходя из сложившейся практики корпоративных процедур при подготовке к собранию акционеров и взаимодействию с акционерами, законодателем установлен минимальный разумный срок, достаточный</p>
		2. В сообщении о проведении собрания указаны документы, необходимые для допуска в помещение.		
		3. Акционерам был обеспечен доступ к информации о том, кем предложены вопросы повестки дня и кем выдвинуты кандидаты в совет директоров и ревизионную комиссию общества (в случае, если ее формирование предусмотрено уставом общества).		

				<p>для подготовки акционеров к собранию.</p> <p>Несоответствие положению (элементу) Кодекса является ограниченным во времени. Общество намерено достигнуть соблюдение соответствующего положения (элемента) Кодекса в будущем. Если от акционеров поступят предложения по увеличению срока размещения сообщения о проведении Общего собрания в сети Интернет и соответствующие изменения решением Общего собрания акционеров будут внесены в Устав Общества.</p>
1.1.3	<p>В ходе подготовки и проведения общего собрания акционеры имели возможность беспрепятственно и своевременно получать информацию о собрании и материалы к нему, задавать вопросы исполнительным органам и членам совета директоров общества, общаться друг с другом.</p>	<p>1. В отчетном периоде акционерам была предоставлена возможность задать вопросы членам исполнительных органов и членам совета директоров общества в период подготовки к собранию и в ходе проведения общего собрания.</p> <p>2. Позиция совета директоров (включая внесенные в протокол особые мнения (при наличии) по каждому вопросу повестки общих собраний, проведенных в отчетных период, была включена в состав материалов к общему собранию.</p> <p>3. Общество предоставляло акционерам, имеющим на это право, доступ к списку лиц, имеющих право на участие в общем собрании, начиная с даты получения его обществом во всех случаях проведения общих собраний в отчетном периоде.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	

1.1.4	Реализация права акционера требовать созыва общего собрания, выдвигать кандидатов в органы управления и вносить предложения для включения в повестку дня общего собрания не была сопряжена с неоправданными сложностями.	1. Уставом общества установлен срок внесения акционерами предложений для включения в повестку дня годового общего собрания, составляющий не менее 60 дней после окончания соответствующего календарного года.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
		2. В отчетном периоде общество не отказывало в принятии предложений в повестку дня или кандидатур в органы общества по причине опечаток и иных несущественных недостатков в предложении акционера.		
1.1.5	Каждый акционер имел возможность беспрепятственно реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом.	1. Уставом общества предусмотрена возможность заполнения электронной формы бюллетеня на сайте в сети Интернет, адрес которого указан в сообщении о проведении общего собрания акционеров	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
1.1.6	Установленный обществом порядок ведения общего собрания обеспечивает равную возможность всем лицам, присутствующим на собрании, высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы.	1. При проведении в отчетном периоде общих собраний акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров) предусматривалось достаточное время для докладов по вопросам повестки дня и время для обсуждения этих вопросов, акционерам была предоставлена возможность высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы по повестке дня.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	<p>Критерии:</p> <p>1 соблюдается полностью 2 – 3 соблюдается частично 4 не соблюдается</p> <p>В отношении критерия 2 Общество приводит следующие объяснения:</p> <p>При подготовке к проведению Общего собрания акционеров в форме совместного присутствия, Общество планирует приглашение кандидатов в органы</p>

		<p>2. Обществом были приглашены кандидаты в органы управления и контроля общества и предприняты все необходимые меры для обеспечения их участия в общем собрании акционеров, на котором их кандидатуры были поставлены на голосование. Присутствовавшие на общем собрании акционеров кандидаты в органы управления и контроля общества были доступны для ответов на вопросы акционеров</p> <p>3. Единоличный исполнительный орган, лицо, ответственное за ведение бухгалтерского учета, председатель или иные члены комитета совета директоров по аудиту были доступны для ответов на вопросы акционеров на общих собраниях акционеров, проведенных в отчетном периоде</p> <p>4. В отчетном периоде общество использовало телекоммуникационные средства для обеспечения дистанционного доступа акционеров для участия в общих собраниях либо советом директоров было принято обоснованное решение об отсутствии необходимости (возможности) использования таких средств в отчетном периоде</p>		<p>управления и контроля Общества и принятие всех необходимых мер для обеспечения их участия в Общем собрании акционеров, на котором их кандидатуры будут поставлены на голосование. При этом, из практики, не все кандидаты в органы управления и контроля, кандидатуры которых выносятся на голосование, могут присутствовать при проведении общих собраний акционеров, по независящим от Общества причинам.</p> <p>Если кандидаты проживают не в городе проведения Общего собрания, их проезд может быть финансово для них затратным, а компенсация затрат на проезд и проживание кандидатов не предусмотрена внутренними документами Общества.</p> <p>В ближайшее время у Общества отсутствуют планы по достижению соблюдения данного положения (элемента) Кодекса в полном объеме.</p> <p>В отношении критерия 3 Общество приводит следующие объяснения:</p> <p>Единоличный исполнительный орган, лицо, ответственное за ведение бухгалтерского учета всегда доступны для ответов на вопросы акционеров на общих собраниях акционеров, проводимых в форме совместного присутствия.</p> <p>При подготовке к проведению Общего собрания акционеров в форме совместного присутствия, Общество планирует приглашение Председателя или иных</p>
--	--	--	--	--

			<p>членов Комитета по аудиту Совета директоров.</p> <p>При этом, из практики, не все члены Комитета по аудиту Совета директоров могут присутствовать при проведении Общих собраний акционеров, по независящим от Общества причинам.</p> <p>Если члены Комитета по аудиту Совета директоров проживают не в городе проведения общего собрания, их проезд может быть финансово для них затратным, а компенсация затрат на проезд и проживание кандидатов не предусмотрена внутренними документами общества.</p> <p>У Общества отсутствуют планы достижения соблюдения данного положения (элемента) Кодекса в ближайшей перспективе.</p> <p>В отношении критерия 4 Общество приводит следующие объяснения:</p> <p>Устав Общества содержит положения, предусматривающие заполнение электронной формы бюллетеней лицом, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», адрес которого указан в сообщении о проведении Общего собрания акционеров.</p> <p>В отчетном периоде Советом директоров при принятии решений, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров, вопрос об использовании телекоммуникационных</p>
--	--	--	--

			<p>средств, для предоставления акционерам удаленного доступа для участия в общих собраниях, а также об отсутствии необходимости (возможности) использования таких средств в отчетном периоде не рассматривался.</p> <p>Структура акционерного капитала Общества, представлена помимо юридических лиц, большим количество физических лиц (общее количество лиц, зарегистрированных в реестре на 31.12.2025 – 2 423, из них юридических лиц – 11, физических 2 401). При этом в собрании принимают участие в среднем 10 акционеров.</p> <p>В сложившейся практике, акционеры, как юридические, так и физические лица, принимают участие в собраниях, путем направления заполненных бюллетеней для голосования, вне зависимости от формы проведения собрания.</p> <p>При этом при проведении в отчетном периоде годового Общего собрания акционеров была доступна возможность удаленного участия в нем акционеров - клиентов номинальных держателей (НД) путем направления, поручений акционеров по голосованию по вопросам повестки дня, регистратору через НД или Центральный депозитарий (НРД) электронным способом.</p> <p>Организация удаленного доступа для участия в общих собраниях, помимо наличия технических условий для создания системы, обеспечивающей достаточную надежность, защиту, а также однозначную</p>
--	--	--	---

				<p>идентификацию (аутентификацию) лиц, принимающих участие в годовом заседании Общего собрания, влечет увеличение расходов на подготовку и проведение собрания, при этом существенно не увеличит количество акционеров, принимающих участие в собрании.</p> <p>Несоответствие положению (элементу) Кодекса является ограниченным во времени. Общество намерено достигнуть соблюдение соответствующего положения (элемента) Кодекса в будущем.</p>
1.2	Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов.			
1.2.1	Общество разработало и внедрило прозрачный и понятный механизм определения размера дивидендов и их выплаты.	<p>1. Положение о дивидендной политике общества утверждено советом директоров и раскрыто на сайте общества в сети Интернет.</p> <p>2. Если дивидендная политика общества использует показатели отчетности общества для определения размера дивидендов, то соответствующие положения дивидендной политики учитывают консолидированные показатели финансовой отчетности.</p> <p>3. Обоснование предлагаемого распределения чистой прибыли, в том числе на выплату дивидендов и собственные нужды общества, и оценка его соответствия принятой в обществе дивидендной политике, с пояснениями и экономическим обоснованием</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Критерии:</p> <p>1 соблюдается полностью</p> <p>2 не соблюдается</p> <p>3 соблюдается частично</p> <p>В отношении критерия 2 Общество приводит следующие объяснения:</p> <p>Обществом не составляется консолидированная финансовая отчетность по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО).</p> <p>Положения дивидендной политики Общества не учитывают консолидированные показатели финансовой отчетности Общества для определения размера дивидендов.</p> <p>Дивидендная политика Общества предусматривает использование</p>

		<p>потребности в направлении определенной части чистой прибыли на собственные нужды в отчетном периоде были включены в состав материалов к общему собранию акционеров, в повестку дня которого включен вопрос о распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов).</p>		<p>показателей отчетности Общества, составленной по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ), при определении рекомендуемого размера дивидендов в той мере, в какой это предусматривается требованиями закона и устава Общества.</p> <p>Дивидендной политикой установлено, что Совет директоров Общества, определяет направления распределения прибыли, долю прибыли, рекомендуемую на дивидендные выплаты и на формирование резервного фонда, в соответствии с требованиями законодательства, а также по другим направлениям ее расходования, в том числе на реализацию инвестиционных проектов.</p> <p>Несоответствие положению (элементу) Кодекса является ограниченным во времени. Общество намерено достигнуть соблюдение соответствующего положения (элемента) Кодекса в будущем. Обществом планируется в ближайшей перспективе рассмотреть возможность использования консолидированных показателей финансовой отчетности для определения размера дивиденда.</p> <p>В отношении критерия 3 Общество приводит следующие объяснения:</p> <p>В отчетном периоде Советом директоров Общества было рекомендовано годовому собранию Общего собрания акционеров принять решение о выплате дивидендов по</p>
--	--	--	--	--

			<p>обыкновенным акциям Общества по результатам 2024 года.</p> <p>В материалы к собранию не было включено обоснование предлагаемого распределения чистой прибыли, в том числе на выплату дивидендов и собственные нужды общества, и оценка его соответствия принятой в обществе дивидендной политике, в отчетном периоде не были включены в состав материалов к общему собранию акционеров, в повестку дня которого включен вопрос о распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов).</p> <p>Несоответствие положению (элементу) Кодекса является ограниченным во времени. Общество намерено достигнуть соблюдение соответствующего положения (элемента) Кодекса в будущем. В случае получения Обществом прибыли, и при наличии рекомендаций Совета директоров собранию акционеров о принятии решения по утверждению распределение прибыли (убытков) Общества с направлением прибыли (части прибыли) на выплату дивидендов и о порядке и сроках выплаты дивидендов, Обществом будут включаться в состав материалов к Общему собранию акционеров, обоснование предлагаемого распределения чистой прибыли, в том числе на выплату дивидендов и собственные нужды Общества, и оценка его соответствия принятой в Обществе</p>
--	--	--	---

				дивидендной политике, с пояснениями и экономическим обоснованием.
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. В Положении о дивидендной политике общества помимо ограничений, установленных законодательством, определены финансовые/экономические обстоятельства, при которых обществу не следует выплачивать дивиденды.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
1.2.3	Общество не допускает ухудшения дивидендных прав существующих акционеров.	1. В отчетном периоде общество не предпринимало действий, ведущих к ухудшению дивидендных прав существующих акционеров.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	

1.2.4	Общество стремится к исключению использования акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости.	1. В отчетном периоде иные способы получения лицами, контролирующими общество, прибыли (дохода) за счет общества помимо дивидендов (например, с помощью трансфертного ценообразования, необоснованного оказания обществу контролирующим лицом услуг по завышенным ценам, путем замещающих дивиденды внутренних займов контролирующему лицу и (или) его подконтрольным лицам) не использовались	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
1.3	Система и практика корпоративного управления обеспечивают равенство условий для всех акционеров - владельцев акций одной категории (типа), включая миноритарных (мелких) акционеров и иностранных акционеров, и равное отношение к ним со стороны общества.			
1.3.1	Общество создало условия для справедливого отношения к 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 отчетного периода лица, контролирующие общество, не допускали злоупотреблений правами по отношению к акционерам общества, конфликты между контролирующими лицами общества и акционерами общества отсутствовали, а если таковые были, совет директоров уделил им надлежащее внимание.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	

1.3.2	Общество не предпринимает действий, которые приводят или могут привести к искусственному перераспределению корпоративного контроля.	1. Квазиказначейские акции отсутствуют или не участвовали в голосовании в течение отчетного периода.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
1.4	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.			
1.4	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.	1. Используемые регистратором общества технологии и условия оказываемых услуг соответствуют потребностям общества и его акционеров, обеспечивают учет прав на акции и реализацию прав акционеров наиболее эффективным образом.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.1	Совет директоров осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов общества, а также реализует иные ключевые функции.			
2.1.1	Совет директоров отвечает за принятие решений, связанных с назначением и освобождением от занимаемых должностей исполнительных органов, в том числе в связи с ненадлежащим исполнением ими своих обязанностей. Совет директоров также осуществляет контроль за тем, чтобы исполнительные органы общества действовали в	<p>1. Совет директоров имеет закрепленные в уставе полномочия по назначению, освобождению от занимаемой должности и определению условий договоров в отношении членов исполнительных органов.</p> <p>2. В отчетном периоде комитет по номинациям (назначениям, кадрам) рассмотрел вопрос о соответствии профессиональной квалификации, навыков и опыта членов исполнительных</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	<p>Критерии:</p> <p>1 соблюдается частично</p> <p>2 не соблюдается</p> <p>3 соблюдается частично</p> <p>В отношении критерия 1 Общество приводит следующие объяснения:</p> <p>В соответствии с Уставом Общества условия договора единоличного исполнительного органа определяются Советом директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров</p>

	соответствии с утвержденными стратегией развития и основными направлениями деятельности общества.	<p>органов текущим и ожидаемым потребностям общества, продиктованным утвержденной стратегией общества.</p> <p>3. В отчетном периоде советом директоров рассмотрен отчет (отчеты) единоличного исполнительного органа и коллегиального исполнительного органа (при наличии) о выполнении стратегии общества</p>	<p>на подписание трудового договора. При этом к компетенции Совета директоров отнесены полномочия по утверждению Политики по вознаграждению и компенсациям членов исполнительных органов.</p> <p>В отношении критерия 2 Общество приводит следующие объяснения:</p> <p>В отчетном периоде Комитет по номинациям (назначениям, кадрам) не рассматривал вопросов о соответствии профессиональной квалификации, навыков и опыта членов исполнительных органов Общества, продиктованным утвержденной стратегией Общества, в связи с тем, что:</p> <ul style="list-style-type: none"> - в Обществе отсутствует Комитет по номинациям (назначениям, кадрам). Советом директоров Общества не принималось решения о создании Комитета, соответственно Комитет не избирался; - коллегиальный исполнительный орган (Правление) в Обществе не предусмотрен; - полномочия единоличного исполнительного органа Общества переданы управляющей организации на основании решения общего собрания акционеров. Управляющая организация, как единоличного исполнительного органа Общества подотчетна Совету директоров Общества и общему собранию акционеров. У Общества отсутствует намерение достигнуть соблюдение соответствующего положения (элемента)
--	---	--	---

				<p>Кодекса в будущем. Обществом не планируется создание Комитет по номинациям (назначениям, кадрам) в ближайшей перспективе.</p> <p>В отношении критерия 3 Общество приводит следующие объяснения:</p> <p>Советом директоров не рассмотрены отчет (отчеты) единоличного исполнительного органа о выполнении стратегии Общества, т.к. Совет директоров не утверждал стратегию Общества.</p> <p>Стратегия Общества определяется Стратегией развития Группы РусГидро на период до 2025 года с перспективой до 2035 года, утвержденной Советом директоров ПАО «РусГидро» (протокол от 27.05.2021 № 328).</p> <p>В 2025 году Совет директоров утверждал отчеты единоличного исполнительного органа об исполнении бизнес-плана Общества.</p> <p>У Общества есть намерение достигнуть соблюдение соответствующего положения (элемента) Кодекса в будущем. Для это Общества планирует разработать Стратегию Общества.</p>
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-	1. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с ходом исполнения и актуализации стратегии, утверждением финансово-хозяйственного плана (бюджета) общества, а также рассмотрению критериев и показателей (в том числе	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	<p>Критерии:</p> <p>п.1 соблюдается частично</p> <p>В отношении критерия 1 Общество приводит следующие объяснения:</p> <p>В соответствии с пп.10.2.1. п.10.2. раздела 10 Устава Общества к компетенции Совета директоров относится определение приоритетных направлений</p>

	планы по основным видам деятельности общества.	промежуточных) реализации стратегии и бизнес-планов общества.		<p>деятельности и утверждение программ развития Общества.</p> <p>Совет директоров утверждает бизнес-план и ключевые показатели эффективности деятельности Общества, ежеквартально рассматривает отчеты единоличного исполнительного органа об их исполнении.</p> <p>Советом директоров не рассмотрены отчет (отчеты) единоличного исполнительного органа о выполнении стратегии Общества, т.к. Совет директоров не утверждал стратегию Общества. Стратегия Общества определяется Стратегией развития Группы РусГидро на период до 2025 года с перспективой до 2035 года, утвержденной Советом директоров ПАО "РусГидро" (протокол от 27.05.2021 № 328).</p> <p>Ежеквартальные и годовой отчеты об исполнении бизнес-плана Общества утверждались Советом директоров.</p> <p>У Общества есть намерение достигнуть соблюдения соответствующего положения (элемента) Кодекса в будущем. Общество планирует в будущем рассмотреть вопросы, связанные с утверждением Стратегии Общества.</p>
2.1.3	Совет директоров определяет принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	1. Принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе определены советом директоров и закреплены во внутренних документах общества, определяющих политику в области управления рисками и	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	

		<p>внутреннего контроля.</p> <p>2.. В отчетном периоде совет директоров утвердил (пересмотрел) приемлемую величину рисков (риск-аппетит) общества либо комитет по аудиту и (или) комитет по рискам (при наличии) рассмотрел целесообразность вынесения на рассмотрение совета директоров вопроса о пересмотре риск-аппетита общества.</p>		
2.1.4	Совет директоров определяет политику общества по вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций) членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества.	<p>1. В обществе разработана, утверждена советом директоров и внедрена политика (политики) по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов совета директоров, исполнительных органов общества и иных ключевых руководящих работников общества.</p> <p>2. В течение отчетного периода советом директоров были рассмотрены вопросы, связанные с указанной политикой (политиками).</p>	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.1.5	Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов между	1. Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	

	органами общества, акционерами общества и работниками общества.	2. Общество создало систему идентификации сделок, связанных с конфликтом интересов, и систему мер, направленных на разрешение таких конфликтов		
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. Во внутренних документах общества определены лица, ответственные за реализацию информационной политики.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.1.7	Совет директоров осуществляет контроль за практикой корпоративного управления в обществе и играет ключевую роль в существенных корпоративных событиях общества.	1. В течение отчетного периода совет директоров рассмотрел результаты самооценки и (или) внешней оценки практики корпоративного управления в обществе.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	<p>Критерии:</p> <p>1. соблюдаются частично</p> <p>В отношении критерия 1 Общество приводит следующие объяснения:</p> <p>В течение отчетного периода Совет директоров не рассматривал как отдельный вопрос результаты самооценки и (или) внешней оценки практики корпоративного управления в Обществе, в связи с тем, что Обществом самооценка практики корпоративного управления в буквальном толковании не производится. Внешняя оценка оценки практики корпоративного управления не проводилась.</p> <p>Вместе с тем, в Обществе действует развитая система корпоративного управления, основная роль в котором отводится Совету директоров,</p>

				<p>принимающим ключевые решения в Обществе.</p> <p>Советом директоров ежеквартально рассматриваются отчеты исполнительных органов Общества по всем направлениям деятельности, включая корпоративное управление.</p> <p>Советом директоров на системной и регулярной основе выдаются исполнительному органу поручения по широкому спектру вопросов и контролируется их выполнение в форме отчетов.</p> <p>Советом директоров предварительно рассматривался Годовой отчет Общества, перед утверждением его собранием акционеров, содержащий отчет о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления.</p> <p>У Общества есть намерение достигнуть соблюдение соответствующего положения (элемента) Кодекса в будущем. Общество рассмотрит в ближайшей перспективе целесообразность проведения самооценки и (или) внешней оценки практики корпоративного управления в Обществе для последующего рассмотрения Советом директоров.</p>
2.2	Совет директоров подотчетен акционерам общества.			
2.2.1	Информация о работе совета	1. Годовой отчет общества за отчетный	<input type="checkbox"/> соблюдается	Критерии:

	<p>директоров раскрывается и предоставляется акционерам.</p>	<p>и период включает в себя информацию о посещаемости заседаний совета директоров и комитетов каждым из членов совета директоров.</p> <p>2. Годовой отчет содержит информацию об основных результатах оценки (самооценки) качества работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>1 соблюдается полностью. 2. не соблюдается.</p> <p>В отношении критерия 2 Общество приводит следующие объяснения: Годовой отчет не содержит информацию об основных результатах оценки работы Совета директоров, проведенной в отчетном периоде, так как оценка качества работы Совета директоров Обществом не проводилась (пояснения в пп.2.1.7). За время деятельности Общества оценка работы Совета директоров не проводилась. Во внутренних документах Общества не закреплены нормы, регулирующие порядок проведения оценки работы Совета директоров. По мнению Общества, включать информацию об основных результатах оценки (самооценки) качества работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде нецелесообразно ввиду отсутствия закрепления механизмов проведения оценки во внутренних документах Общества, а также отсутствием независимых членов Совета директоров в Обществе. В качестве мер, направленных на снижение возникающих дополнительных рисков, в целях своевременного выявления проблемных областей в работе Совета директоров Обществом проводятся мероприятия, которые косвенным образом можно отнести к оценке работы Совета директоров. Так, в качестве основного метода проведения оценки работы совета</p>
--	--	--	---	--

--	--	--

директоров Обществом применяются: анкетирование вновь прибывших членов Совета директоров в части представления биографических данных, данных об опыте и местах осуществления трудовой деятельности и др., анализ внутренних документов, регламентирующих деятельность совета директоров на соответствие законодательству РФ, а также иных внутренних документов, регламентирующих деятельность Совета директоров (Положение о кредитной политике, Положение о финансовой Политике, Положения о порядке приобретения (отчуждения) или предоставления во временное владение и пользование или во временное пользование имущества и др.).

У Общества есть намерение достигнуть соблюдение соответствующего положения (элемента) Кодекса в будущем. Общество планирует рассмотреть в ближайшей перспективе целесообразность проведения самооценки и (или) внешней оценки практики корпоративного управления в Обществе, для последующего рассмотрения Советом директоров и включения информации в Годовой отчет.

2.2.2	Председатель совета директоров доступен для общения с акционерами общества.	1. В обществе существует прозрачная процедура, обеспечивающая акционерам возможность направлять председателю совета директоров (и, если применимо, старшему независимому директору) обращений и получения обратной связи по ним.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	<p>Критерии: п.1. соблюдается.</p> <p>В отношении критерия 1 Общество приводит следующие объяснения:</p> <p>Возможность направлять председателю совета директоров Общества обращения и получения обратной связи по ним формально не закреплено во внутренних документах, акционеры общества имеют возможность задавать председателю Совета директоров Общества вопросы путем направления в Общество письменных обращений на имя председателя Совета директоров, а также задавать вопросы посредством эл. почты. На сайте Общества в разделе «Раскрытие информации Акционерам и инвесторам» имеется информация о постоянно действующих контактах (телефоны и координаты служб по работе с акционерами, инвесторами).</p> <p>Кроме того, Положением о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества для акционеров предусмотрена возможность направлять вопросы и свою позицию по ним при проведении собраний акционеров.</p>
2.3	Совет директоров является эффективным и профессиональным органом управления общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам общества и его акционеров.			

2.3.1	Только лица, имеющие безупречную деловую и личную репутацию и обладающие знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции совета директоров, и требующимися для эффективного осуществления его функций, избираются членами совета директоров.	1. В отчетном периоде советом директоров (или его комитетом по номинациям) была проведена оценка кандидатов в совет директоров с точки зрения наличия у них необходимого опыта, знаний, деловой репутации, отсутствия конфликта интересов и так далее.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	<p>Критерии:</p> <p>1. не соблюдается</p> <p>В отношении критерия 1 Общество приводит следующие объяснения:</p> <p>В отчетном периоде Советом директоров не была проведена специальная оценка кандидатов в Совет директоров с точки зрения наличия у них необходимого опыта, знаний, деловой репутации, отсутствия конфликта интересов и т.д., в связи с тем, что в Обществе не формализована процедура оценки кандидатов в Совет директоров.</p> <p>Совет директоров Общества формируется решением собрания акционеров из лиц, обладающих достаточными знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции Совета директоров, и требуемыми для эффективного управления Обществом. Избранный из таких лиц Совет директоров Общества обеспечивает надлежащее исполнение функции управления и определения стратегии и основных направлений развития Общества. Деловая и личная репутация таких лиц Обществом под сомнение не ставится.</p> <p>Так, действующий Совет директоров Общества рассмотрел кандидатов в органы управления и контроля Общества, что по мнению Общества, можно назвать относительной оценкой кандидатов в совет</p>
-------	--	--	---	---

			<p>директоров с точки зрения наличия у них необходимого опыта, знаний, деловой репутации, отсутствия конфликта интересов. Помимо этого, существенным акционером Общества при выдвижении кандидатов в органы управления принималось во внимание опыт, знания, деловая репутация, отсутствия конфликта интересов выдвинутых кандидатов.</p> <p>О профессиональной квалификации Общество может судить по информации анкетных данных: о занимаемых должностях на момент выдвижения кандидатур, об опыте работы, информации о совмещении должностей и участии в иных организациях и других сведений. Осуществляя свою деятельность, ПАО «РЭСК» и контролирующее его лицо всегда стремилось и стремится к созданию эффективного и профессионального Совета директоров как органа управления, способного выносить объективные суждения, в рамках которого своевременно обсуждаются, прорабатываются и эффективно решаются отнесенные к его компетенции вопросы. Общество считает, что Совет директоров, избранный в 2024 году, обладает всеми указанными качествами.</p> <p>Основной причиной несоблюдения соответствующего элемента Кодекса Общество видит в отсутствии формализовано-закрепленной во внутреннем документе Общества</p>
--	--	--	---

			<p>процедуры оценки эффективности работы Совета директоров, в том числе оценки профессиональной квалификации членов Совета директоров, а также оценки кандидатов в Совет директоров с точки зрения наличия у них необходимого опыта, знаний, деловой репутации, отсутствия конфликта интересов и т.д. Соблюдение рекомендаций Кодекса в отношении данного критерия в отчетном периоде не представлялось возможным. Общество приложит все возможные усилия, чтобы обеспечить соблюдение критерия ККУ, который требует, чтобы советом директоров Общества была проведена оценка кандидатов в совет директоров с точки зрения наличия у них необходимого опыта, знаний, деловой репутации, отсутствия конфликта интересов и так далее. Оценка кандидатов будет проведена в соответствии с установленными критериями, которые определены на основе требований законодательства и стандартов корпоративного управления. В результате оценки будут выбраны кандидаты, наиболее соответствующие требованиям и интересам компании и ее акционеров. Все процессы оценки будут документированы, а результаты включены в ежегодный отчет о корпоративном управлении.</p> <p>В качестве мер, направленных на снижение возможных рисков, которые могут возникнуть ввиду отсутствия</p>
--	--	--	---

			<p>процедуры оценки профессиональной квалификации членов Совета директоров, Общество осуществляет: сбор информации о вновь избранных членах совета директоров. Члены Совета директоров представляют секретарю следующую информацию: персональные данные, уровень образования, профессиональная деятельность, вопросы касаемые порядка работы Совета директоров, вопросы, касаемые полномочий членов Совета директоров, их прав, обязанностей, ответственности и иная важная информация, позволяющая Обществу проанализировать сведения на предмет знаний, навыков, лидерских качеств, конфликта интересов, профессиональной деятельности и др. В результате обобщения информации о каждом члене Совета директоров Общество может сделать вывод о сбалансированности Совета директоров в целом.</p> <p>Несоблюдение принципа Кодекса является ограниченным по времени, Общество планирует достигнуть соблюдения элемента Кодекса в будущем. Общество стремится к максимально полному соблюдению указанной рекомендации Кодекса, изучает имеющиеся методики и практики оценки качества работы Совета директоров и намерено провести такую оценку в будущем, в том числе, оценку профессиональной квалификации членов совета директоров. Общество планирует</p>
--	--	--	--

				<p>рассмотреть возможность включения во внутренний документ Общества норм, регламентирующих проведение оценки кандидатов в совет директоров с точки зрения наличия у них необходимого опыта, знаний, деловой репутации, отсутствия конфликта интересов на основе рекомендаций Банка России с учетом специфики деятельности Общества и корпоративного управления.</p>
--	--	--	--	--

2.3.2	<p>Члены совета директоров общества избираются посредством прозрачной процедуры, позволяющей акционерам получить информацию о кандидатах, достаточную для формирования представления об их личных и профессиональных качествах.</p>	<p>1. Во всех случаях проведения общего собрания акционеров в отчетном периоде, повестка дня которого включала вопросы об избрании совета директоров, общество представило акционерам биографические данные всех кандидатов в члены совета директоров, результаты оценки соответствия профессиональной квалификации, опыта и навыков кандидатов текущим и ожидаемым потребностям общества, проведенной советом директоров (или его комитетом по номинациям), а также информацию о соответствии кандидата критериям независимости согласно рекомендациям 102 - 107 Кодекса и информацию о наличии письменного согласия кандидатов на избрание в состав совета директоров.</p>	<p> <input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается </p>	<p>Критерии:</p> <p>1. соблюдается частично</p> <p>В отношении критерия 1 Общество приводит следующие объяснения:</p> <p>В случаях проведения общего собрания акционеров в отчетном периоде, повестка дня которого включала вопросы об избрании совета директоров, общество не представляло акционерам результаты оценки соответствия профессиональной квалификации, опыта и навыков кандидатов в Совет директоров, а также информацию о соответствии кандидата критериям независимости.</p> <p>В качестве мер, направленных на снижение возможных возникающих рисков, Общество может назвать, например, предоставление информации о кандидатах в Совет директоров Общества, содержащей сведения о должности, занимаемой кандидатом на момент выдвижения, а также о наличии письменного согласия на избрание в Совет директоров, предоставляется акционерам в составе информационных материалов при подготовке к проведению собрания акционеров. Такая информация доступна Совету директоров при принятии решения о включении выдвинутых акционерами кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров.</p> <p>Обществом предоставляется всем акционерам, принимающим участие в собрании акционеров, повестка дня</p>
-------	---	--	--	---

			<p>которого включает вопрос избрания Совета директоров Общества, равная возможность получить информацию о кандидате для избрания в Совет директоров, которой располагает Общество.</p> <p>Обществом проводится проверка на соответствие критериям независимости, в соответствии с рекомендациями 102 - 107 Кодекса, уже избранных членов Совета директоров. В связи с этим информация о независимости кандидатов/членов Совета директоров не включается в протокол общего собрания акционеров, на котором избран очередной состав Совета директоров.</p> <p>Обществу предоставляется информация по избранным членам Совета директоров в форме анкеты: о занимаемой должности члена Совета директоров, об опыте работы за последние пять лет, информации о совмещении должностей и участии в иных организациях.</p> <p>Обществом раскрывается часть данной информации неограниченному кругу лиц в форме ежеквартального отчета эмитента ценных бумаг, составляемому согласно установленным требованиям. Также указанная информация раскрывается Обществом в годовом отчете, доступном всем акционерам.</p> <p>Несоблюдение принципа Кодекса является ограниченным по времени, Общество планирует достигнуть соблюдения элемента Кодекса в будущем. Общество</p>
--	--	--	--

				планируется в ближайшей перспективе разработку соответствующего документа по процедуре оценки кандидатов в Совет директоров для предоставления акционерам Общества для достижения соблюдения данного положения (элемента) Кодекса в будущем.
2.3.3	Состав совета директоров сбалансирован, в том числе по квалификации его членов, их опыту, знаниям и деловым качествам, и пользуется доверием акционеров.	1. В отчетном периоде совет директоров проанализировал собственные потребности в области профессиональной квалификации, опыта и навыков и определил компетенции, необходимые совету директоров в краткосрочной и долгосрочной перспективе.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	<p>Критерии:</p> <p>1. соблюдается частично</p> <p>В отношении критерия 1 Общество приводит следующие объяснения:</p> <p>В отчетном периоде Советом директоров не проводился анализ собственных потребностей в области профессиональной квалификации, опыта и навыков, не определялись компетенции, необходимые Совету директоров в краткосрочной и долгосрочной перспективе.</p> <p>Несмотря на это, Совет директоров Общества является сбалансированным по своему составу, в том числе по квалификации его членов, их опыту, знаниям и деловым качествам, и пользуется доверием акционеров. Данная оценка проводится мажоритарным акционером при выдвижении своих кандидатов (руководителей и сотрудников профильных подразделений и сотрудников Общества) из которых и формируется состав Совета директоров.</p> <p>Совет директоров Общества является сбалансированным по своему составу, в том числе по квалификации его членов,</p>

			<p>обладающих достаточными знаниями, и опытом в сфере деятельности Общества. Совет директоров обеспечивает надлежащее исполнение функций управления, определения стратегии и основных направлений развития Общества. В состав Совета директоров Общества входят шесть неисполнительных директоров и один исполнительный директор.</p> <p>Основной причиной частичного несоблюдения рекомендаций Кодекса связано, прежде всего, с отсутствием формализовано-закреплённой процедуры оценки эффективности работы Совета директоров Общества. Кроме этого, в Обществе не предусмотрен регламентированный процесс анализа сведений о потенциальных кандидатах в члены Совета директоров (в том числе их навыков и опыта, необходимых для достижения стратегических целей компании с учетом специфики и характера деятельности организации).</p> <p>В качестве мер, направленных на снижение возникающих дополнительных рисков Общество видит в представлении необходимых ресурсов для развития и совершенствования знаний и представлений членов Совета директоров о специфике деятельности организации, например, обеспечивает скоординированную и оперативную работу внутри Общества при запросах соответствующей информации в рамках</p>
--	--	--	--

				<p>деятельности Общества с целью обеспечения эффективной деятельности Совета директоров.</p> <p>У Общества есть намерение достигнуть соблюдение соответствующего положения (элемента) Кодекса в будущем. Для этого Общество рассмотрит в ближайшей перспективе целесообразность направления предложения Совету директоров, о проведении самоанализа для определения компетенции, необходимые совету директоров в краткосрочной и долгосрочной перспективе.</p>
2.3.4	<p>Количественный состав совета директоров общества дает возможность организовать деятельность совета директоров наиболее эффективным образом, включая возможность формирования комитетов совета директоров, а также обеспечивает существенным миноритарным акционерам общества возможность избрания в состав совета директоров кандидата, за которого они голосуют.</p>	<p>1. В отчетном периоде совет директоров рассмотрел вопрос о соответствии количественного состава совета директоров потребностям общества и интересам акционеров.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Критерии:</p> <p>1. не соблюдается</p> <p>В отношении критерия 1 Общество приводит следующие объяснения:</p> <p>В отчетном периоде Советом директоров не рассматривался вопрос о соответствии количественного состава Совета директоров потребностям Общества и интересам акционеров.</p> <p>В соответствии с п. 3 ст. 66 ФЗ об АО количественный состав совета директоров общества с числом акционеров - владельцев голосующих акций общества более одной тысячи составляет семь членов.</p> <p>На основании законодательства, и в соответствии с Уставом Общества, Совет директоров избирается решением собрания акционеров в количестве 7 членов.</p>

			<p>Исходя из многолетней практики Общества, данный количественный состав зарекомендовал себя как оптимальный, и полностью соответствует потребностям Общества, правам и интересам акционеров. Состав Совета директоров формируется по предложению акционера из представителей контролирующего лица и Общества.</p> <p>Основной причиной частичного несоблюдения рекомендаций Кодекса связано, прежде всего, с отсутствием формализовано-закрепленной процедуры оценки эффективности работы Совета директоров Общества, в том числе, предусматривающей определение соответствия количественного состава Совета директоров потребностям Общества и интересам акционеров. Тем не менее, Общество считает, что основным принципом формирования Совета директоров Общества является принцип сбалансированности. Совет директоров — коллегиальный орган управления, и эффективность его деятельности зависит от оптимального соотношения количественного и персонального состава Совета директоров, их профессиональных знаний и компетенции внутри наблюдательного органа, продуктивного взаимодействия друг с другом.</p> <p>Несмотря на отсутствие в Обществе процедуры оценки работы Совета директоров, Общество уделяет большое внимание таким критериям, как</p>
--	--	--	--

			<p>безупречная профессиональная репутация членов Совета директоров, отсутствие конфликта интересов, наличие достаточного количества времени для исполнения обязанностей члена совета директоров и др. критериям. Сбалансированный состав совета директоров (по количеству, по квалификации и опыту его членов) признается Обществом в качестве необходимого инструмента повышения эффективности работы Совета директоров, создает перспективы для развития профессиональных навыков, а также позволяет минимизировать риск единого для всех членов Совета директоров мышления. Совокупная компетенция Совета директоров, которая складывается из опыта и знаний каждого из членов совета директоров, отвечает потребностям Общества и охватывает весь круг вопросов, существенных для развития Общества.</p> <p>Ввиду сформировавшейся практики корпоративного управления в Обществе, дополнительные риски, которые могут возникнуть при несоблюдении данного элемента Кодекса отсутствуют.</p> <p>Несоблюдение принципа Кодекса является ограниченным по времени, Общество планирует достигнуть соблюдения элемента Кодекса в будущем. Общество планирует рассмотреть возможность включить в компетенцию Совета директоров рассмотрение вопроса о</p>
--	--	--	--

				соответствии количественного состава совета директоров потребностям общества и интересам акционеров с учетом мнения контролирующего Общество лица.
2.4	В состав совета директоров входит достаточное количество независимых директоров.			
2.4.1	Независимым директором признается лицо, которое обладает достаточными профессионализмом, опытом и самостоятельностью для формирования собственной позиции, способно выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон. При этом следует учитывать, что в обычных условиях не может считаться независимым кандидат (избранный член совета директоров), который связан с обществом, его существенным акционером, существенным контрагентом или конкурентом общества или связан с государством.	1. В течение отчетного периода все независимые члены совета директоров отвечали всем критериям независимости, указанным в рекомендациях 102 - 107 Кодекса, или были признаны независимыми по решению совета директоров.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	<p>Критерии: 1 не соблюдаются.</p> <p>В отношении критерия 1 Общество приводит следующие разъяснения:</p> <p>В течение отчетного периода в составе Совета директоров Общества отсутствовали независимые члены Совета директоров, которые бы отвечали всем критериям независимости, указанным в рекомендациях Кодекса, или были признаны независимыми по решению совета директоров.</p> <p>Совет директоров Общества состоит из числа сотрудников контролирующего Общество юридического лица, один член Совета директоров является сотрудником Общества, соответственно критериям независимости Кодекса действующие члены Совета директоров Общества не отвечают, так как связаны с Обществом либо с существенным акционером Общества.</p> <p>Основной причиной несоблюдения Обществом данного принципа Кодекса является отсутствие в Обществе независимых членов Совета директоров, что объясняется моделью корпоративного управления Общества, с учетом</p>

			<p>существующей структуры акционерного капитала.</p> <p>Меры, направленные на снижение возможных рисков при несоблюдение данного принципа Кодекса у Общества, отсутствуют, так как решение по данному направлению остается за контролирующим Обществом лицом. Соблюдение данного принципа возможно, в случае выдвижения существенными акционерами кандидатур в Совет директоров, отвечающих признакам независимости, при этом Общество не располагает информацией о наличии у существенных акционеров таких планов.</p> <p>Ввиду сформировавшейся практики корпоративного управления в Обществе, дополнительные риски, которые могут возникнуть при несоблюдении данного элемента Кодекса отсутствуют.</p> <p>Несоблюдение принципа Кодекса является ограниченным по времени, Общество планирует достигнуть соблюдения элемента Кодекса в будущем. При избрании в состав Совета директоров в последующих периодах лиц, отвечающим всем критериям независимости, либо в отношении которых возможно признание их независимыми по решению Совета директоров, Обществом будут проведены мероприятия в данном направлении.</p>
--	--	--	---

2.4.2	<p>Проводится оценка соответствия кандидатов в члены совета директоров критериям независимости, а также осуществляется регулярный анализ соответствия независимых членов совета директоров критериям независимости. При проведении такой оценки содержание должно преобладать над формой.</p>	<p>1. В отчетном периоде совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) составил мнение о независимости каждого кандидата в совет директоров и представил акционерам соответствующее заключение.</p> <p>2. За отчетный период совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) по крайней мере один раз рассмотрел независимость действующих членов совета директоров (после их избрания).</p> <p>3. В обществе разработаны процедуры, определяющие необходимые действия члена совета директоров в том случае, если он перестает быть независимым, включая обязательства по своевременному информированию об этом совета директоров.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Критерии: 1-3 не соблюдаются. В отношении критериев 1-3 Общество приводит следующие разъяснения: В отчетном периоде Советом директоров не составлялось отдельное мнение о независимости каждого кандидата в Совет директоров, не представлялось акционерам соответствующее заключение, в связи с тем, что в Обществе не формализована процедура оценки независимости кандидатов в Совет директоров. Советом директоров также не рассматривался вопрос о независимости действующих членов Совета директоров (после их избрания). В Обществе не разработаны отдельные процедуры, определяющие необходимые действия члена Совета директоров в том случае, если он перестает быть независимым, включая обязательства по своевременному информированию об этом Совета директоров.</p> <p>Общество проводит оценку соответствия критериям независимости уже избранных членов Совета директоров Общества.</p> <p>С учетом структуры акционерного капитала Общества, состав Совета директоров состоит из сотрудников контролирующего лица и сотрудников Общества, которые не могли быть признаны независимыми, как связанные с Обществом либо с существенными акционерами Общества. В связи с этим Советом директоров не</p>
-------	---	--	--	---

			<p>рассматривался вопрос о независимости членов совета директоров после их избрания, либо о признании их независимыми.</p> <p>Основной причиной несоблюдения Обществом данных принципов Кодекса явилось отсутствие кандидатов и действующих членов Совета директоров отвечающим признакам независимости, что объясняется моделью корпоративного управления Общества, с учетом существующей структуры акционерного капитала. В настоящее время соблюдение данных принципов Кодекса не предоставляется возможным. Соблюдение данного принципа возможно, в случае выдвижения существенными акционерами кандидатур в Совет директоров, отвечающих признакам независимости. Общество не располагает информацией о наличии у акционеров планов по выдвижению таких кандидатур.</p> <p>Ввиду сформировавшейся практики корпоративного управления в Обществе, дополнительные риски, которые могут возникнуть при несоблюдении данного элемента Кодекса отсутствуют.</p> <p>Несоблюдение принципа Кодекса является ограниченным по времени, Общество планирует достигнуть соблюдения элемента Кодекса в будущем. Общество планирует в ближайшем будущем, подготовку отдельного мнения о независимости каждого кандидата в Совет директоров, рассмотрение Советом</p>
--	--	--	---

				директоров вопрос о независимости действующих членов Совета директоров и внесения изменений во внутренние документы в части закрепления процедур, определяющих необходимые действия члена Совета директоров в том случае, если он перестает быть независимым.
2.4.3	Независимые директора составляют не менее одной трети избранного состава совета директоров.	1. Независимые директора составляют не менее одной трети состава совета директоров.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	<p>Критерии: 1 не соблюдаются.</p> <p>В отношении критерия 1 Общество приводит следующие разъяснения:</p> <p>В отчетном периоде независимые члены Совета директоров, отвечающие всем критериям независимости, в составе Совета директоров Общества отсутствовали.</p> <p>Совет директоров Общества состоит из числа сотрудников контролирующего Общество юридического лица, один член Совета директоров является сотрудником Общества, соответственно Члены Совета директоров Общества либо связаны с Обществом, либо с существенным акционером Общества.</p> <p>Основной причиной несоблюдения Обществом данного принципа Кодекса является отсутствие в Обществе независимых членов Совета директоров, что объясняется моделью корпоративного управления Общества, с учетом существующей структуры акционерного капитала.</p> <p>Соблюдение данного принципа возможно,</p>

				<p>в случае выдвижения существенными акционерами кандидатур в Совет директоров, отвечающих признакам независимости, при этом Общество не располагает информацией о наличии у существенных акционеров планов по выдвижению кандидатур в состав Совета директоров, отвечающих признакам независимости.</p> <p>Ввиду сформировавшейся практики корпоративного управления в Обществе, дополнительные риски, которые могут возникнуть при несоблюдении данного элемента Кодекса отсутствуют.</p> <p>Несоблюдение принципа Кодекса является ограниченным по времени, Общество планирует достигнуть соблюдения элемента Кодекса в будущем. При избрании в состав Совета директоров в последующих периодах лиц, в отношении которых возможно признание их независимыми по решению Совета директоров, Обществом будут проведены мероприятия в данном направлении.</p>
2.4.4	Независимые директора играют ключевую роль в предотвращении внутренних конфликтов в обществе и совершении обществом существенных корпоративных действий.	1. Независимые директора (у которых отсутствует конфликт интересов) в отчетном периоде предварительно оценивают существенные корпоративные действия, связанные с возможным конфликтом интересов, а результаты такой оценки предоставляются совету директоров.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	<p>Критерии: 1 не соблюдаются.</p> <p>В отношении критерия 1 Общество приводит следующие разъяснения:</p> <p>В отчетном периоде не оценивались существенные корпоративные действия, связанные с возможным конфликтом интересов, соответственно результаты оценки не предоставлялись Совету директоров, в связи тем, что члены Совета</p>

			<p>директоров, отвечающие критериям независимости, в составе Совета директоров Общества отсутствовали. Уставом Общества или иными внутренними документами не определено понятие существенных корпоративных действий. Во внутренних документах Общества не закреплена процедура, в соответствии с которой независимые директора (у которых отсутствует конфликт интересов) предварительно оценивают существенные корпоративные действия, связанные с возможным конфликтом интересом.</p> <p>Совет директоров Общества в большинстве состоит из числа сотрудников контролирующего Общества юридического лица, один член Совета директоров является сотрудником Общества. Члены Совета директоров не соответствуют критериям независимости, так как связаны с Обществом либо с существенным акционером Общества.</p> <p>Основной причиной несоблюдения Обществом данного принципа Кодекса является отсутствие в Обществе независимых членов Совета директоров, что объясняется моделью корпоративного управления Общества, с учетом существующей структуры акционерного капитала.</p> <p>Меры, направленные на снижение возможных рисков при несоблюдение данного принципа Кодекса у Общества, отсутствуют, так как решение по данному</p>
--	--	--	---

				<p>направлению остается за контролирующим Обществом лицом. Общество не располагает информацией о наличии у существенных акционеров планов по выдвижению кандидатур в состав Совета директоров, отвечающих признакам независимости.</p> <p>Несоблюдение принципа Кодекса является ограниченным по времени, Общество планирует достигнуть соблюдения элемента Кодекса в будущем. Общество планирует рассмотреть целесообразность закрепления во внутренних документах Общества понятия существенных корпоративных действий и норм о предварительной оценке независимыми директорами действий, связанные с возможным конфликтом интересов, при избрании в состав Совета директоров в последующем периоде лиц, отвечающим признакам независимости, для достижения соблюдения данного положения (элемента) Кодекса в будущем.</p>
2.5	Председатель совета директоров способствует наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет директоров.			
2.5.1	Председателем совета директоров избран независимый директор, либо из числа избранных независимых директоров определен старший независимый директор.	1. Председатель совета директоров является независимым директором, или же среди независимых директоров определен старший независимый директор.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	<p>Критерии:</p> <p>1 не соблюдаются.</p> <p>2 соблюдаются полностью</p> <p>В отношении критерия 1 Общество приводит следующие разъяснения:</p>

	<p>директор, координирующий работу независимых директоров и осуществляющий взаимодействие с председателем совета директоров.</p>	<p>2. Роль, права и обязанности председателя совета директоров (и, если применимо, старшего независимого директора) должным образом определены во внутренних документах общества.</p>	<p>В отчетном периоде в составе Совета директоров Общества отсутствовали независимые члены Совета директоров, которые бы отвечали всем критериям независимости, указанным в рекомендациях Кодекса, или были признаны независимыми по решению совета директоров.</p> <p>Структура акционерного капитала Общества, а также отсутствие во внутренних документах норм о независимых членах Совета директоров, не позволяет избрать Председателем совета директоров независимого директора.</p> <p>Роль, права и обязанности председателя совета директоров должным образом определены во внутренних документах общества – в Уставе и Положении о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров. В соответствии с Уставом Общества Председатель Совета директоров избирается большинством голосов от общего числа голосов всех членов Совета директоров Общества. Председатель Совета директоров Общества не является независимым директором в связи с отсутствием независимых директоров в составе совета директоров, отвечающих всем критериям независимости, указанным в рекомендациях Кодекса. По мнению Общества, председатель Совета</p>
--	--	---	---

			<p>директоров в Обществе обладает достаточными знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции Совета директоров. На практике корпоративного управления в Обществе, председателем Совета директоров никогда не избирался независимый директор.</p> <p>Основной причиной несоблюдения Обществом данного принципа Кодекса является отсутствие в Обществе независимых членов Совета директоров, что объясняется моделью корпоративного управления Общества, с учетом существующей структуры акционерного капитала.</p> <p>Меры, направленные на снижение возможных рисков при несоблюдении данного принципа Кодекса у Общества, отсутствуют, так как решение по выдвижению кандидатур состав Совета директоров, отвечающих признаками независимости, остается за контролирующим Обществом лицом. Тем не менее, для снижения возникающих дополнительных рисков при несоблюдении данного критерия Кодекса Общество не исключает возможность разработки механизма, регламентирующего проведение анализа внутренних документов Общества на предмет их соответствия требованиям законодательства РФ, Правилам листинга Московской Биржи и Кодексу</p>
--	--	--	---

				<p>корпоративного управления и закрепляющего, процедуры и корпоративные мероприятия Общества, например, при изменении структуры акционерного капитала и появлении в Обществе независимых директоров. Общество планирует достигнуть соблюдения элемента Кодекса в будущем. Несоблюдение принципа Кодекса является ограниченным по времени, Общество планирует достигнуть соблюдения элемента Кодекса в будущем. Общество планирует рассмотреть возможность разработки внутреннего документа, позволяющего обществу и его органам управления минимизировать риски и предпринять все необходимые корпоративные действия в случае появления в составе Совета директоров независимых членов Совета директоров.</p>
2.5.2	<p>Председатель совета директоров обеспечивает конструктивную атмосферу проведения заседаний, свободное обсуждение вопросов, включенных в повестку дня заседания, контроль за исполнением решений, принятых советом директоров.</p>	<p>1. Эффективность работы председателя совета директоров оценивалась в рамках процедуры оценки (самооценки) качества работы совета директоров в отчетном периоде.</p>	<p> <input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается </p>	<p>Критерии: 1 соблюдается частично</p> <p>В отношении критерия 1 Общество приводит следующие разъяснения:</p> <p>Советом директоров Общества процедура оценки (самооценки) качества работы совета директоров, в том числе оценка эффективности работы председателя Совета директоров не производится, в связи с тем, что в Обществе отсутствует форматизированная процедура оценки Совета директоров. Оценка деятельности Совета директоров осуществляется</p>

			<p>Общим собранием акционеров.</p> <p>В Положении о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества определены права, обязанности и ответственность председателя Совета директоров. Председатель Совета директоров организует работу Совета директоров, в том числе разработку плана работы Совета директоров, формирует повестки дня заседаний Совета директоров, организует выработку наиболее эффективных решений по вопросам повестки дня, обеспечивает в процессе проведения заседания Совета директоров соблюдение требований законодательства РФ, Устава Общества, Положения и иных внутренних документов Общества, контролирует исполнение решений Совета директоров. Председателем Совета директоров Общества обеспечивается конструктивная атмосфера проведения заседаний, свободное обсуждение вопросов, включенных в повестку дня заседания. Председатель Совета директоров в Обществе обладает достаточными знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции Совета директоров. Контроль за исполнением всех решений, принятых Советом директоров Общества, обеспечивается исполнительным органом Общества, в том числе, в порядке исполнения</p>
--	--	--	--

			<p>соответствующих поручений, Советом директоров контролируется их выполнение.</p> <p>Председатель Совета директоров оценивается Обществом, как лицо, имеющее безупречную деловую и личную репутацию, значительный опыт работы на руководящих должностях. Честность, принципиальность, приверженность интересам Общества – качества председателя Совета директоров, которые Обществом под сомнения не ставятся.</p> <p>Основной причиной несоблюдения Обществом данного принципа Кодекса является отсутствие внутреннего документа, устанавливающего процедуру самооценки) качества работы Совета директоров, в том числе и председателя Совета директоров. При этом председатель Совета директоров оценивается Обществом, как лицо имеющее безупречную репутацию, большой опыт работы на должностях, относящихся к непосредственной сфере деятельности Обществ</p> <p>Несмотря на отсутствие в Обществе процедуры оценки работы Совета директоров, в качестве мер, направленных на снижение возникающих дополнительных рисков, можно отметить, что Общество уделяет большое внимание таким критериям, как безупречная профессиональная репутация Председателя Совета директоров, отсутствие конфликта интересов, наличие</p>
--	--	--	---

				<p>достаточного количества времени для исполнения обязанностей Председателя совета директоров, оперативность в случае наличия необходимости консультации и др. критерии. Избранный в 2025 году Председатель совета директоров отвечал всем вышеуказанным качествам. Его репутация, опыт, принятие грамотных решений, отсутствие конфликтов в отчетном периоде не ставились под сомнения остальными членами совета директоров</p> <p>Несоблюдение принципа Кодекса является ограниченным по времени, Общество планирует достигнуть соблюдения элемента Кодекса в будущем. Общество планирует рассмотрение целесообразности закрепления данной нормы во внутренних документах Общества для достижения соблюдения соответствующего положения (элемента) Кодекса в будущем путем разработки соответствующего документа по процедуре оценки (самооценке) качества работы Совета директоров в ближайшей перспективе.</p>
2.5.3	Председатель совета директоров принимает необходимые меры для своевременного предоставления членам совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня.	1. Обязанность председателя совета директоров принимать меры по обеспечению своевременного предоставления полной и достоверной информации членам совета директоров по вопросам повестки заседания совета директоров закреплена во внутренних документах общества.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	

2.6	Члены совета директоров действуют добросовестно и разумно в интересах общества и его акционеров на основе достаточной информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности.			
2.6.1	Члены совета директоров принимают решения с учетом всей имеющейся информации, в отсутствие конфликта интересов, с учетом 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 счет общества.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	<p>Критерии:</p> <p>1 соблюдается полностью</p> <p>2 соблюдается частично</p> <p>3 не соблюдается</p> <p>В отношении критерия 2 Общество приводит следующие объяснения:</p> <p>Внутренними документами Общества не установлена обязанность члена Совета директоров воздерживаться от голосования по любому вопросу, в котором у него есть конфликт интересов. При этом в соответствии с Положением о порядке созыва и проведения заседаний совета директоров и иными внутренними документами, член Совета директоров обязан:</p> <ul style="list-style-type: none"> - при возникновении конфликта интересов, незамедлительно сообщать Совету директоров (Председателю Совета директоров и Секретарю Совета директоров) как о самом факте наличия конфликта интересов, так и об основаниях его возникновения; - при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно; - соблюдать положения Кодекса

			<p>корпоративной этики Общества.</p> <p>Также во внутренних документах Общества закреплено, что член Совета директоров обязан предоставлять Обществу информацию о приобретения акций Общества; о намерении занять должность в составе органов управления иных организаций и после избрания (назначения) в органы управления иных организаций уведомлять о таком избрании (назначении); об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами, что позволяет Обществу оценить возникновение возможного конфликта интересов со стороны члена Совета директоров при принятии ряда решений.</p> <p>На практике, на основании предоставляемой членом Совета директоров вышеперечисленной информации, в случае наличия конфликта интересов такой член Совета директоров не принимает участие в голосовании по соответствующему вопросу либо в законодательно предусмотренных случаях.</p> <p>Общество стремится к созданию эффективного и профессионального Совета директоров, способного выносить объективные независимые суждения в результате обсуждения и проработки всех вопросов его компетенции и принятия по ним взвешенных решений, и Обществом</p>
--	--	--	---

			<p>обеспечивается и предоставляется вся необходимая информация и документы, необходимые для принятия Советом директоров таких решений.</p> <p>Несоблюдение принципа Кодекса является ограниченным по времени, Общество планирует достигнуть соблюдения элемента Кодекса в будущем. Общество планирует рассмотрение целесообразности закрепления данной нормы во внутренних документах Общества для достижения соблюдения соответствующего положения (элемента) Кодекса в будущем.</p> <p>В отношении критерия 3 Общество приводит следующие объяснения:</p> <p>В Обществе не установлена процедура, позволяющая Совету директоров получать профессиональные консультации по вопросам, относящимся к его компетенции, за счет Общества (не предусмотрено соответствующее финансирование).</p> <p>Несмотря на это, члены Совета директоров имеют достаточную профессиональную квалификацию, самостоятельно посещают семинары, курсы повышения квалификации для повышения своей компетенции, и на данный момент не возникало вопросов, которые бы требовали привлечения консультантов.</p> <p>Совет директоров Общества является эффективным и профессиональным органом управления, способным выносить</p>
--	--	--	--

			<p>объективные независимые суждения в результате проработки вопросов его компетенции для принятия обоснованных решений без привлечения профессиональных консультантов. Также в Обществе обеспечено взаимодействие между менеджментом и Советом директоров, уровень которого позволяет оперативно реагировать и предоставлять необходимую информацию Совету директоров при возникновении дополнительных вопросов для принятия соответствующих решений.</p> <p>В качестве причины несоблюдения соответствующего элемента Кодекса Общество видит в отсутствии определенного бюджета, предусматривающего возможность учитывать в бизнес-плане и программе закупок соответствующие расходы, а также в отсутствии необходимости привлечения сторонних консультантов.</p> <p>В качестве мер, направленных на снижение возникающих дополнительных рисков при несоблюдении данного критерия Общество выделяет стремление к созданию эффективного и профессионального Совета директоров, способного выносить объективные независимые суждения в результате обсуждения и проработки всех вопросов его компетенции и принятия по ним взвешенных и обоснованных решений без привлечения профессиональных консультантов. Обществом обеспечивается</p>
--	--	--	---

				и предоставляется вся необходимая информация и документы, необходимые для принятия Советом директоров таких решений. Несоблюдение принципа Кодекса является ограниченным по времени, Общество планирует достигнуть соблюдения элемента. Общество планирует разработать механизм проведения оценки работы Совета директоров, а также разработать внутренний документ, регламентирующий принципы такой оценки на основе рекомендаций Банка России.
2.6.2	Права и обязанности членов совета директоров четко сформулированы и закреплены во внутренних документах общества.	1. В обществе принят и опубликован внутренний документ, четко определяющий права и обязанности членов совета директоров.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.6.3	Члены совета директоров имеют достаточно времени для выполнения своих обязанностей.	1. Индивидуальная посещаемость заседаний совета и комитетов, а также достаточность времени для работы в совете директоров, в том числе в его комитетах, проанализирована в рамках процедуры оценки (самооценки) качества работы Совета директоров в отчетном периоде.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Критерии: 1 соблюдается частично 2 не соблюдается В отношении критерия 1 Общество приводит следующие объяснения: В отчетном периоде не проводился специальный анализ индивидуальной посещаемости заседаний Совета

		<p>2. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров обязаны уведомлять совет директоров о своем намерении войти в состав органов управления других организаций (помимо подконтрольных обществу организаций), а также о факте такого назначения.</p>	<p>директоров и Комитетов, а также время, уделяемое для подготовки к участию в заседаниях, в рамках процедуры оценки (самооценки) качества работы совета директоров в отчетном периоде. Процедура оценки (самооценки) качества работы Совета директоров не форматизирована во внутренних документах Общества.</p> <p>Обществом реализуется практика проведения заседаний Совета директоров в форме заочного голосования, ввиду территориальной удаленности места нахождения (работы) членов Совета директоров от места нахождения Общества. При этом каждый член Совета директоров стремился принимать участие во всех заседаниях путем направления в Общество опросного листа. Общество может отследить индивидуальную посещаемость членами Совета директоров заседаний Совета директоров. В отчетном периоде все заседания Совета директоров проводились в форме заочного голосования</p> <p>Причиной частичного несоблюдения соответствующего элемента Кодекса Общество видит в отсутствии закрепленного во внутреннем документе механизма оценки Совета директоров, Общество не может провести анализ временных рамок, уделяемых для подготовки к участию в заседаниях. Также, ввиду географического расположения</p>
--	--	---	---

			<p>Общества, проводить частые Советы директоров в форме совместного присутствия не представляется возможным.</p> <p>Для обеспечения членам Совета директоров достаточного времени для подготовки к рассмотрению вопросов повестки дня заседания Совета директоров, Положением о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров предусмотрено направление материалы по вопросам повестки дня заседания в срок не позднее 11 (Одиннадцати) рабочих дней до даты проведения заседания Совета директоров (даты окончания приема опросных листов).</p> <p>Принявшие участие в заочном голосовании считаются члены Совета директоров, чьи опросные листы были получены Секретарем Совета директоров. За отчетный период посещаемость членов СД заседаний совета директоров позволила сделать вывод, что принятие решений по вопросам, отнесенным к компетенции совета директоров принималось количеством голосов, необходимых для принятия решений. При возникновении дополнительных вопросов со стороны членов Совета директоров в ходе рассмотрения материалов, менеджментом Общества оперативно предоставляется дополнительная информация и материалы.</p> <p>С учетом этого в Обществе сложилась</p>
--	--	--	---

			<p>практика участия каждого из членов Совета директоров во всех заседаниях.</p> <p>Также Обществом самостоятельно проводится анализ индивидуальной посещаемости члена Совета директоров, согласно наличию опросных листов, для участия в заседаниях Совета директоров и Комитета по аудиту. Данный анализ приводится в годовом отчете Общества. Также индивидуальное принятие участия в заседаниях Совета директоров учитывается при начислении и выплате вознаграждения в соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций.</p> <p>Частичное несоблюдение критерия 1 принципа Кодекса является ограниченным по времени, Общество планирует достигнуть соблюдения элемента Кодекса в будущем. Общество планирует рассмотрение целесообразности закрепления данной нормы во внутренних документах Общества для достижения соблюдения соответствующего положения (элемента) Кодекса в будущем путем разработки соответствующего документа по процедуре оценки (самооценке) качества работы совета директоров в ближайшей перспективе.</p> <p>В отношении критерия 2 Общество приводит следующие объяснения:</p> <p>Внутренним документом Общества предусматривается, что члены Совета</p>
--	--	--	---

			<p>директоров обязуются воздерживаться от действий, которые могут привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами Общества, а также иные обязанности, связанные с его возможной личной заинтересованностью, и Общество считает, что намерение члена Совета директоров войти в состав органов управления других организаций, а также факт такого назначения имеют существенное значение для Общества, если такие действия могут привести к упомянутому конфликту интересов.</p> <p>Частичное несоблюдение критерия 2 принципа Кодекса является ограниченным по времени, Общество планирует достигнуть соблюдения элемента Кодекса в будущем. Общество планирует в 2026 году рассмотреть целесообразность закрепления во внутреннем документе Общества обязанность членов Совета директоров уведомлять Совет директоров о своем намерении войти в состав органов управления других организаций, а также о факте такого назначения.</p>
2.6.4	<p>Все члены совета директоров в равной степени имеют возможность доступа к документам и информации общества. Вновь избранным членам совета директоров в максимально возможный короткий срок предоставляется достаточная информация об обществе и о</p>	<p>1. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров имеют право получать информацию и документы, необходимые членам Совета директоров общества для исполнения ими своих обязанностей, касающиеся общества и подконтрольных ему организаций, а исполнительные органы общества</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается</p>

	работе совета директоров.	обязаны обеспечить предоставление соответствующей информации и документов.		
		2. В обществе реализуется формализованная программа ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов совета директоров.		
2.7	Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров обеспечивают эффективную деятельность совета директоров.			
2.7.1	Заседания совета директоров проводятся по мере необходимости, с учетом масштабов деятельности и стоящих перед обществом в определенный период времени задач.	1. Совет директоров провел не менее шести заседаний за отчетный год.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.7.2	Во внутренних документах общества закреплён порядок подготовки и проведения заседаний совета директоров, обеспечивающий членам совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к его проведению.	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.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Критерии: 1 соблюдается полностью 2 не соблюдается В отношении критерия 2 Общество приводит следующие объяснения: В отчетном периоде отсутствующим в месте проведения заседания Совета

		<p>2. В отчетном периоде отсутствующим в месте проведения заседания совета директоров членам совета директоров предоставлялась возможность участия в обсуждении вопросов повестки дня и голосовании дистанционно - посредством конференц- и видео-конференц-связи</p>	<p>директоров членам совета директоров не предоставлялась возможность участия в обсуждении вопросов повестки дня и голосовании дистанционно - посредством конференц- и видео-конференц-связи, в связи с не проведением заседаний Совета директоров в форме совместного присутствия.</p> <p>Положением о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров предусмотрено участие члена Совета директоров в заседании Совета директоров в форме совместного присутствия при помощи технических средств дистанционного общения (теле- и видеоконференции, электронной (телефонной) связи), позволяющих идентифицировать личность такого члена Совета директоров и обсуждать в режиме реального времени вопросы повестки дня. Участие в заседании посредством указанных способов связи приравнивается к личному присутствию члена Совета директоров на заседании.</p> <p>При этом в Обществе реализуется практика проведения заседаний Совета директоров в форме заочного голосования, ввиду территориальной удаленности места нахождения (работы) членов Совета директоров от места нахождения Общества. При этом каждый член Совета директоров принимает участие во всех заседаниях путем направления в Общество опросного листа. В отчётном</p>
--	--	---	--

				<p>периоде все заседания Совета директоров проводились в форме заочного голосования.</p> <p>В качестве мер, направленных на снижение дополнительных рисков, Общество видит в разработке и закреплении во внутреннем документе в предоставлении возможности участия в обсуждении вопросов повестки дня и голосовании дистанционно - посредством конференц- и видео-конференц-связи. Частичное несоблюдение критерия принципа Кодекса является ограниченным по времени, Общество планирует достигнуть соблюдения элемента Кодекса в будущем. При созыве и проведении в следующих периодах заседаний Совета директоров в форме совместного присутствия, отсутствующим в месте проведения заседания Совета директоров членам Совета директоров, будет представлена возможность участия в обсуждении вопросов повестки дня и голосовании дистанционно - посредством конференц- и видео-конференц-связи.</p>
2.7.3	<p>Форма проведения заседания совета директоров определяется с учетом важности вопросов повестки дня. Наиболее важные вопросы решаются на заседаниях, проводимых в очной форме.</p>	<p>1. Уставом или внутренним документом общества предусмотрено, что наиболее важные вопросы (в том числе перечисленные в рекомендации 168 Кодекса) должны рассматриваться на очных заседаниях совета.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Критерии:</p> <p>1 не соблюдаются.</p> <p>В отношении критерия 1 Общество приводит следующие объяснения:</p> <p>Уставом и внутренним документом Общества не предусмотрено, что наиболее важные вопросы (согласно перечню, приведенному в рекомендации 168</p>

			<p>Кодекса) должны рассматриваться на очных заседаниях Совета директоров не предусмотрено.</p> <p>Советом директоров Общества реализуется практика проведения заседаний Совета директоров в форме заочного голосования в связи с территориальной удаленностью Общества.</p> <p>За счет качественной подготовки материалов по вопросам повестки заседаний Совета директоров Общества, с целью минимизации затрат на проезд и проживание иногородних членов Совета директоров все заседания проводятся в заочной форме.</p> <p>В связи с развитой системой корпоративного управления в Обществе, позволяющей Совету директоров принимать эффективные решения по любым вопросам, вне зависимости от их степени важности и формы проведения заседания, норма рассмотрения наиболее важных вопросов на очные заседания Совета директоров, внутренними документами Общества не предусматривается.</p> <p>В качестве мер, направленных на снижение возникающих дополнительных рисков, видит в разработке и закреплении во внутреннем документе возможности рассмотрения важных вопросов, (в том числе перечисленные в рекомендации 168 Кодекса) на очных заседаниях совета.</p>
--	--	--	--

				<p>Частичное несоблюдение критерия принципа Кодекса является ограниченным по времени, Общество планирует достигнуть соблюдения элемента Кодекса в будущем. Обществом в будущем планирует закрепить данную норму во внутренних документах Обществом для достижения соблюдения данного положения (элемента) Кодекса в будущем.</p>
2.7.4	<p>Решения по наиболее важным вопросам деятельности общества принимаются на заседании совета директоров квалифицированным большинством или большинством голосов всех избранных членов совета директоров.</p>	<p>1. Уставом общества предусмотрено, что решения по наиболее важным вопросам, изложенным в рекомендации 170 Кодекса, должны приниматься на заседании совета директоров квалифицированным большинством, не менее чем в 3/4 голосов, или же большинством голосов всех избранных членов совета директоров.</p>	<p> <input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается </p>	<p>Критерии: 1 соблюдаются частично</p> <p>В отношении критерия 1 Общество приводит следующие объяснения</p> <p>Уставом Общества не предусмотрено принятие решения квалифицированным большинством, не менее чем в три четверти голосов, или же большинством голосов всех избранных членов Совета директоров по всем вопросам, изложенным в рекомендации 170 Кодекса.</p> <p>Уставом Общества закреплен ряд наиболее важных вопросов, предусмотренных Кодексом, решения по которым принимаются квалифицированным большинством в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ о ценных бумагах.</p> <p>Причиной частичного несоблюдения элемента Кодекса Общество видит в том, что несмотря на голосование в заочных заседаниях Совета директоров, как правило всех членов Совета директоров, а голосование в целом близко к</p>

			<p>единогласию, создавать юридические предпосылки для невозможности принятия Советом директоров отдельных решений представляется нецелесообразным. В том числе в связи с тем, что в корпоративной практике подобные изменения являются, как правило, необратимыми. В связи с этим Общество не внедрило данную норму в Устав.</p> <p>В качестве мер, направленных на снижение возникающих дополнительных рисков, для обеспечения максимального учета мнений всех членов совета директоров при принятии решений по наиболее важным вопросам деятельности Общества, можно назвать работу менеджмента Общества, секретаря Совета директоров с членами Совета директоров, заключающуюся в проведении видеоконференций и совещаний, предоставлении дополнительных материалов по вопросу повестки дня, разъяснений важности вопроса, разъяснений рисков, в случае непринятия решения и др. мероприятия.</p> <p>Частичное несоблюдение критерия принципа Кодекса является ограниченным по времени, Общество планирует достигнуть соблюдения элемента Кодекса в будущем. По практике Общества в заочных заседаниях Совета директоров, как правило, голосуют все члены Совета директоров, а голосование в целом единогласно.</p>
--	--	--	--

2.8	Совет директоров создает комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества.			
2.8.1	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью общества, создан комитет по аудиту, состоящий из независимых директоров.	<p>1. Совет директоров сформировал комитет по аудиту, состоящий исключительно из независимых директоров.</p> <p>2. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по аудиту, включая, в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 172 Кодекса.</p> <p>3. По крайней мере один член комитета по аудиту, являющийся независимым директором, обладает опытом и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности.</p> <p>4. Заседания комитета по аудиту проводились не реже одного раза в квартал в течение отчетного периода.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	<p>Критерии:</p> <p>1 не соблюдаются</p> <p>2 соблюдаются полностью</p> <p>3 не соблюдаются</p> <p>4 соблюдается полностью</p> <p>В отношении критерия 1 Общество приводит следующие объяснения:</p> <p>В отчетном периоде Советом директоров не сформирован Комитет по аудиту, состоящий исключительно из независимых директоров, по причине отсутствия в составе Совета директоров членов Совета директоров, отвечающих критериям независимости.</p> <p>Независимые члены Совета директоров, отвечающие всем критериям независимости, указанным в рекомендациях 102 - 107 Кодекса в составе Совета директоров Общества отсутствуют. Совет директоров Общества в большинстве состоит из числа сотрудников контролирующего Общество юридического лица, один член Совета директоров является сотрудником Общества. Члены Совета директоров не соответствуют критериям независимости, так как связаны с Обществом либо с существенным акционером Общества.</p> <p>Акции ПАО «РЭСК» включены в раздел Третий уровень Списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ПАО Московская Биржа, для которого отсутствует требование о наличии независимых</p>

			<p>директоров.</p> <p>Основной причиной несоблюдения Обществом данного положения (элемента) Кодекса является отсутствие в Обществе независимых членов Совета директоров, что объясняется моделью корпоративного управления Общества, с учетом существующей структуры акционерного капитала. Меры, направленные на снижение возможных рисков при несоблюдении данного принципа Кодекса у Общества, отсутствуют, так как решение по данному направлению остается за контролирующим Обществом лицом. Общество не располагает информацией о наличии у существенных акционеров планов по выдвижению кандидатур в состав Совета директоров, отвечающих признакам независимости.</p> <p>Для достижения соблюдения данного положения (элемента) Кодекса в будущем, при избрании в состав Совета директоров в последующих периодах лиц, в отношении которых возможно признание их независимыми по решению совета директоров, Обществом будет рекомендовано Совету директоров сформировать Комитет по аудиту из данных лиц.</p> <p>В отношении критерия 3 Общество приводит следующие объяснения:</p> <p>Комитет по аудиту Совета директоров состоит из неисполнительных директоров, по причине отсутствия в составе Совета директоров членов Совета директоров,</p>
--	--	--	---

				<p>отвечающих критериям независимости. При этом Председатель Комитета по аудиту, являющийся неисполнительным директором, обладает опытом и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности, и занимает должность заместителя директора Департамента корпоративного управления контролирующего лица. Данное лицо, занимает должность Председателя Комитета по аудиту двух последних составов.</p> <p>Для достижения соблюдения данного положения (элемента) Кодекса в будущем, Общество будет стремиться, чтобы в состав Комитета по аудиту входили члены Совета директоров, обладающие опытом и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности.</p>
2.8.2	<p>Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с формированием эффективной и прозрачной практики вознаграждения, создан комитет по вознаграждениям, состоящий из независимых директоров и возглавляемый независимым директором, не являющимся председателем совета директоров.</p>	<p>1. Советом директоров создан комитет по вознаграждениям, который состоит только из независимых директоров.</p> <p>2. Председателем комитета по вознаграждениям является независимый директор, который не является председателем совета директоров.</p> <p>3. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по вознаграждениям, включая в том числе</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Критерии: 1 – 3 не соблюдаются</p> <p>В отношении критериев 1-3 Общество приводит следующие объяснения:</p> <p>В отчетном периоде Советом директоров не принималось решений о создании комитета по вознаграждениям, который состоит только из независимых директоров. Во внутренних документах Общества не определены задачи комитета по вознаграждениям, включая в том числе</p>

		<p>задачи, содержащиеся в рекомендации 180 Кодекса, а также условия (события), при наступлении которых комитет по вознаграждениям рассматривает вопрос о пересмотре политики общества по вознаграждению членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников.</p>	<p>задачи, содержащиеся в рекомендации 180 Кодекса.</p> <p>В соответствии с рекомендациями Кодекса, для предварительного рассмотрения вопросов, рекомендуется создавать комитет по вознаграждениям, состоящий из независимых директоров и возглавляемый независимым директором, не являющимся председателем совета директоров для разработки и периодическом пересмотре политики общества по вознаграждению членов совета директоров, исполнительных органов общества и иных ключевых руководящих работников, в том числе разработку параметров программ краткосрочной и долгосрочной мотивации членов исполнительных органов.</p> <p>Независимые члены Совета директоров, отвечающие всем критериям независимости, указанным в рекомендациях 102 - 107 Кодекса в составе Совета директоров Общества отсутствуют. Пояснения в п.2.4.3.</p> <p>При текущей структуре акционерного капитала, необходимость в создании Комитета по вознаграждениям отсутствует. Пояснения в п.2.3.1.</p> <p>Вознаграждение членам Совета директоров является фиксированным, выплачивается после каждого заседания Совета директоров в размере и в порядке, установленном Положением о выплате членам Совета директоров Общества</p>
--	--	--	--

			<p>вознаграждений и компенсаций (утвержден решением годового Общего собрания акционеров, Протокол от 30.05.2022 ГС № 17-22). Основные принципы оплаты труда, порядок начисления и выплаты заработной платы и осуществления выплат компенсационного и стимулирующего характера должностных лиц руководящего состава Общества (Руководителей) определены в Положении об условиях оплаты труда должностных лиц руководящего состава подконтрольных организаций ПАО «РусГидро» (решением Совета директоров Общества от 15.05.2023 (протокол от 16.05.2023 № 14/245-23) Общество присоединилось к Положению об условиях оплаты труда должностных лиц руководящего состава подконтрольных организаций ПАО «РусГидро», утвержденному решением Правления ПАО «РусГидро» 14.04.2023 (протокол №1440пр), и всем последующим изменениям к нему).</p> <p>Ключевыми причинами, факторами и обстоятельствами, в силу которых Обществом не соблюдаются указанные принципы Кодекса, можно назвать, прежде всего, сложившуюся структуру акционерного капитала Общества, в силу которой Общество руководствуется и опирается на позицию контролирующего лица в области корпоративного управления. Общество не может самостоятельно принимать решения по</p>
--	--	--	---

				<p>совершенствованию модели и практики корпоративного управления. В целях снижения потенциальных рисков Общество совместно с контролирующим его лицом создают условия для справедливого, разумного отношения к каждому акционеру как со стороны органов управления так и со стороны контролирующего лица.</p> <p>Общество не усматривает возможных рисков при несоблюдение данного положения (элемента) Кодекса, отсутствии такого консультативно – совещательного органа как Комитет по вознаграждениям при текущей модели корпоративного управления Общества, с учетом существующей структуры акционерного капитала.</p> <p>Несоблюдение принципа Кодекса является ограниченным по времени, Общество планирует достигнуть соблюдения элемента Кодекса в будущем. Общество планирует рассмотреть вопрос о формировании Комитета по вознаграждениям и внести изменений во внутренние документы по определению задач Комитета для достижения соблюдения данного положения (элемента) Кодекса.</p>
2.8.3	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с осуществлением кадрового планирования (планирования преемственности), профессиональным составом и	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.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	<p>Критерии: 1 – 3 не соблюдаются В отношении критериев 1-3 Общество приводит следующие объяснения: В отчетном периоде Советом директоров</p>

	<p>эффективностью работы совета директоров, создан комитет по номинациям (назначениям, кадрам), большинство членов которого являются независимыми директорами.</p>	<p>2. Во внутренних документах общества, определены задачи комитета по номинациям (или соответствующего комитета с совмещенным функционалом), включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 186 Кодекса.</p> <p>3. В целях формирования совета директоров, наиболее полно отвечающего целям и задачам общества, комитет по номинациям в отчетном периоде самостоятельно или совместно с иными комитетами совета директоров или уполномоченное подразделение общества по взаимодействию с акционерами организовал взаимодействие с акционерами, не ограничиваясь кругом крупнейших акционеров, в контексте подбора кандидатов в совет директоров общества.</p>	<p>не принималось решений о создании комитета по номинациям, большинство членов которого являются независимыми директорами. Во внутренних документах Общества не определены задачи комитета по номинациям, включая в том числе задачи, содержащиеся в 186 Кодекса. Комитетом по номинациям в отчетном периоде самостоятельно или совместно с иными комитетами совета директоров или уполномоченным подразделением общества по взаимодействию с акционерами не было организовано взаимодействие с акционерами, в контексте подбора кандидатов.</p> <p>В соответствии с рекомендациями Кодекса Комитет по номинациям должен создаваться для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с осуществлением кадрового планирования (планирования преемственности), профессиональным составом и эффективностью работы совета директоров, большинство членов которого должны быть независимыми директорами. Ответственное подразделение общества по взаимодействию с акционерами на регулярной основе взаимодействует с акционерами (не ограничиваясь кругом крупнейших акционеров) по вопросам выдвижения кандидатов в совет директоров общества.</p> <p>Независимые члены Совета директоров, отвечающие всем критериям</p>
--	--	---	---

--	--	--

независимости, указанным в рекомендациях 102 - 107 Кодекса в составе Совета директоров Общества отсутствуют. Пояснения в п.2.4.3.

При текущей структуре акционерного капитала, необходимость в создании Комитета по вознаграждениям отсутствует. Пояснения в п. 2.3.1.

В действующих внутренних документах Общества не предусмотрен Комитет по номинациям, однако функции, которые возложены на комитет по номинациям выполняют члены Совета директоров и исполнительный орган Общества.

Ключевыми причинами, факторами и обстоятельствами, в силу которых Обществом не соблюдаются указанные принципы Кодекса, можно назвать, прежде всего, сложившуюся структуру акционерного капитала Общества, в силу которой Общество руководствуется и опирается на позицию контролирующего лица в области корпоративного управления. Общество не может самостоятельно принимать решения по совершенствованию модели и практики корпоративного управления. В целях снижения потенциальных рисков Общество совместно с контролирующим его лицом создают условия для справедливого, разумного отношения к каждому акционеру как со стороны органов управления так и со стороны контролирующего лица.

Общество не усматривает возможных

--	--	--

рисков при несоблюдение данного положения (элемента) Кодекса, отсутствии такого консультативно – совещательного органа как Комитет по номинациям при текущей модели корпоративного управления Общества, с учетом существующей структуры акционерного капитала.

Несоблюдение принципа Кодекса является ограниченным по времени, Общество планирует достигнуть соблюдения элемента Кодекса в будущем. Общество планирует рассмотреть вопрос о формировании Комитета по номинациям и внесение изменений во внутренние документы по определению задач Комитета для достижения соблюдения данного положения (элемента) Кодекса.

2.8.4	<p>С учетом масштабов деятельности и уровня риска совет директоров общества удостоверился в том, что состав его комитетов полностью отвечает целям деятельности общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми (комитет по стратегии, комитет по корпоративному управлению, комитет по этике, комитет по управлению рисками, комитет по бюджету, комитет по здоровью, безопасности и окружающей среде и др.).</p>	<p>1. В отчетном периоде совет директоров общества рассмотрел вопрос о соответствии структуры совета директоров масштабу и характеру, целям деятельности и потребностям, профилю рисков общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми.</p>	<p> <input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается </p>	<p>Критерии: 1 не соблюдаются</p> <p>В отношении критерия 1 Общество приводит следующие объяснения:</p> <p>В отчетном периоде Совет директоров Общества не рассматривал вопрос соответствия структуры Совета директоров масштабу и характеру, целям деятельности и потребностям, профилю рисков общества.</p> <p>Совет директоров Общества является сбалансированным по своему составу, в том числе по квалификации его членов, обладающих достаточными знаниями, и опытом в сфере деятельности Общества и пользуется доверием акционеров. Совет директоров обеспечивает надлежащее исполнение функций управления, определения стратегии и основных направлений развития Общества.</p> <p>В отчетном периоде был сформирован и действовал только Комитет по аудиту Совета директоров.</p> <p>С учетом масштабов деятельности и уровня риска Общество не видит необходимости в создании иных комитетов совета директоров (комитет по стратегии, комитет по корпоративному управлению, комитет по этике, комитет по управлению рисками, комитет по бюджету, комитет по здоровью, безопасности и окружающей среде и др.).</p>
-------	---	---	--	---

				<p>В Обществе не утверждены внутренние документы, устанавливающие задачи указанных комитетов, при этом задачи, отнесенные Кодексом к комитету по стратегии, выполняются Советом директоров, задачи комитетов по корпоративному управлению и этике комитета – исполнительным органом Общества.</p> <p>Для достижения соблюдения данного положения (элемента) Кодекса Общество не планирует в ближайшем будущем создание иных комитетов кроме Комитета по аудиту. При этом Обществом будет рассмотрена целесообразность рассмотрения Советом директоров вопроса о соответствии структуры Совета директоров масштабу и характеру, целям деятельности и потребностям, профилю рисков Общества в ближайшей перспективе.</p>
2.8.5	Состав комитетов определен таким образом, чтобы он позволял проводить всестороннее обсуждение предварительно рассматриваемых вопросов с учетом различных мнений.	1. Комитет по аудиту, комитет по вознаграждениям, комитет по номинациям (или соответствующий комитет с совмещенным функционалом) в отчетном периоде возглавлялись независимыми директорами.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	<p>Критерии:</p> <p>1. не соблюдаются</p> <p>2. соблюдаются полностью</p> <p>В отношении критериев 1-2 Общество приводит следующие объяснения:</p> <p>В отчетном периоде Советом директоров</p>

		2. Во внутренних документах (политиках) общества предусмотрены положения, в соответствии с которыми лица, не входящие в состав комитета по аудиту, комитета по номинациям (или соответствующий комитет с совмещенным функционалом) и комитета по вознаграждениям, могут посещать заседания комитетов только по приглашению председателя соответствующего комитета.		не принималось решений о создании комитета по вознаграждениям и комитета по номинациям (Пояснения п. 2.8.2., 2.8.3). В отчетном периоде был сформирован и действовал только Комитет по аудиту Совета директоров. Комитет по аудиту Совета директоров не возглавлялся независимым директором, поскольку в отчетном периоде независимые члены Совета директоров, отвечающие всем критериям независимости, в составе Совета директоров Общества отсутствовали. Пояснения в п.2.4.3. Для достижения соблюдения данного положения (элемента) Кодекса в будущем, при избрании в состав Совета директоров в последующих периодах лиц, отвечающих признакам независимости, или в отношении которых возможно признание их независимыми по решению совета директоров, Обществом будет предложено Совету директоров по избранию председателем Комитета по аудиту независимого директора.
2.8.6	Председатели комитетов регулярно информируют совет директоров и его председателя о работе своих комитетов.	1. В течение отчетного периода председатели комитетов регулярно отчитывались о работе комитетов перед советом директоров.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.9	Совет директоров обеспечивает проведение оценки качества работы совета директоров, его комитетов и членов совета директоров.			
2.9.1	Проведение оценки качества работы совета директоров направлено на определение	1. Во внутренних документах общества определены процедуры проведения оценки (самооценки) качества работы	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается	Критерии: 1 – 3 не соблюдаются В отношении критериев 1-3 Общество

	<p>степени эффективности работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров, соответствия их работы потребностям развития общества, активизацию работы совета директоров и выявление областей, в которых их деятельность может быть улучшена.</p>	<p>совета директоров.</p> <p>2. Оценка (самооценка) качества работы совета директоров, проведенная в отчетном периоде, включала оценку работы комитетов, индивидуальную оценку каждого члена совета директоров и совета директоров в целом.</p> <p>3. Результаты оценки (самооценки) качества работы совета директоров, проведенной в течение отчетного периода, были рассмотрены на очном заседании совета директоров.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>приводит следующие объяснения:</p> <p>Процедура оценки (самооценки) качества работы Совета директоров не разработаны и не закреплены во внутренних документах Общества.</p> <p>В отчетном периоде Советом директоров не проводилась самооценка, а также внешняя оценка (с привлечением независимой внешней организации (консультанта), обладающей необходимой квалификацией для проведения такой оценки) качества работы Совета директоров в целом, а также оценка качества работы комитета по аудиту Совета директоров, оценка работы каждого члена Совета директоров, включая его Председателя, также не проводилась. Результаты оценки (самооценки) не рассматривались на заседании Совета директоров.</p> <p>Тем не менее, Обществом проводится оценка квалификации членов Совета директоров на основании анкет членов Совета директоров, предоставляемых Обществу. Действующий состав Совета директоров обладает достаточными знаниями, квалификацией и опытом в сфере деятельности Общества.</p> <p>Состав Совета директоров по мнению Общества, является сбалансированным, в том числе по квалификации его членов, их опыту, знаниям и деловым качествам. Ключевыми причинами, факторами и</p>
--	---	---	---	---

--	--	--

обстоятельствами, в силу которых Обществом не соблюдаются указанные принципы Кодекса, можно назвать, прежде всего, сложившуюся структуру акционерного капитала Общества, в силу которой Общество руководствуется и опирается на позицию контролирующего лица в области корпоративного управления. Общество не может самостоятельно принимать решения по совершенствованию модели и практики корпоративного управления. В целях снижения потенциальных рисков Общество совместно с контролирующим его лицом создают условия для справедливого, разумного отношения к каждому акционеру как со стороны органов управления так и со стороны контролирующего лица.

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

2.9.2	Оценка работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров осуществляется на регулярной основе не реже одного раза в год. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров не реже одного раза в три года привлекается внешняя организация (консультант).	1. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров в течение трех последних отчетных периодов по меньшей мере один раз обществом привлекалась внешняя организация (консультант).	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	<p>Критерии: 1 не соблюдаются</p> <p>В отношении критерия 1 Общество приводит следующие объяснения:</p> <p>Обществом не привлекалась внешняя организация (консультант) для проведения независимой оценки качества работы совета директоров. Процедура оценки качества работы Совета директоров внешними организациями (консультантами) не разработана и не закреплена во внутренних документах Общества.</p> <p>В течение последних отчетных периодов в состав Совета директоров входят сотрудники профильных подразделений контролирующего лица, а также представитель Общества, обладающих достаточными знаниями, квалификацией и опытом в сфере деятельности Общества. Привлечение внешней организации (консультанта) требует от Общества дополнительных финансовых затрат, и по мнению Общества в настоящий момент является нецелесообразным.</p> <p>Отчет внутреннего аудитора включается в состав годовых отчетов Общества. Акционеры, таким образом, имеют возможность составить мнение об эффективности работы Совета директоров, внутреннего аудитора на соответствие их деятельности потребностям Общества.</p> <p>Общество стремится к максимально полному соблюдению указанной</p>
-------	---	--	---	---

				<p>рекомендации Кодекса, изучает имеющиеся методики и практики оценки (как самооценки, так и внешней оценки) качества работы комитетов Совета директоров, отдельных членов Совета директоров и Совета директоров в целом и намерено провести такую оценку в будущем, в том числе, оценку профессиональной квалификации членов совета директоров.</p> <p>Несоблюдение принципа Кодекса является ограниченным по времени. Общество в будущем планирует разработать механизм проведения оценки работы Совета директоров, а также внутренний документ, регламентирующий принципы проведения оценки на основе рекомендаций Банка России с учетом специфики деятельности Общества и корпоративного управления. Общество в перспективе рассмотрит целесообразность разработки порядка проведения самооценки или внешней оценки работы Совета директоров, включая оценку работы комитетов, отдельных членов совета директоров и совета директоров и закрепление данных норм во внутренних документах Общества.</p>
3.1	Корпоративный секретарь общества осуществляет эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координацию действий общества по защите прав и интересов акционеров, поддержку эффективной работы совета директоров.			

3.1.1	<p>Корпоративный секретарь обладает знаниями, опытом и квалификацией, достаточными для исполнения возложенных на него обязанностей, безупречной репутацией и пользуется доверием акционеров.</p>	<p>1. На сайте общества в сети Интернет и в годовом отчете представлена биографическая информация о корпоративном секретаре (включая сведения о возрасте, образовании, квалификации, опыте), а также сведения о должностях в органах управления иных юридических лиц, занимаемых корпоративным секретарем в течение не менее чем пяти последних лет.</p>	<p> <input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается </p>	<p>Критерии: 1 частично соблюдаются</p> <p>В отношении критерия 1 Общество приводит следующие объяснения:</p> <p>Наличие корпоративного секретаря (как должностного лица) не предусмотрено внутренними документами Общества. До введения Кодекса корпоративного управления Банком России, наличие корпоративного секретаря (как должностного лица) было предусмотрено организационной структурой Общества. В настоящее время функции корпоративного секретаря выполняются секретарем Совета директоров.</p> <p>С указанным сотрудником Общества заключен договор на оказание услуг по организационному, информационному, документарному и протокольному обеспечению деятельности Совета директоров в соответствии с действующим законодательством РФ, уставом, внутренними документами и решениями совета директоров Общества.</p> <p>На сайте Общества в сети Интернет и в годовом отчете представлена контактная и иная информация о подразделении, ответственном за работу с акционерами, в том числе о лице, исполняющем функции корпоративного секретаря.</p> <p>В качестве мер, направленных на снижение возникающих дополнительных рисков Общество выделяет выполнение достаточно широкого круга функций секретарем Совета директоров. Так в</p>
-------	--	--	--	--

			<p>ключевые обязанности входит организация общего собрания общества, обеспечение ведения протоколов собрания, сопровождение выставления задач и контроль их исполнения, организация процесса собрания, подготовка решений совета директоров и других органов управления общества, а также контроль их исполнения; публичное раскрытие информации о деятельности общества, предоставление документов акционерам по их запросам, взаимодействие с органами регулирования и профессиональными участниками рынка ценных бумаг; выполнение корпоративных процедур, разработка предложений по повышению эффективности управления обществом; консультирование должностных лиц и акционеров, а также членов совета директоров по вопросам корпоративного права и управления; разработка учредительных и внутренних документов общества, документов, связанных с процедурами реорганизации и ликвидации общества, ее аффилированных лиц, документов по приобретению или отчуждению акций или долей в уставных капиталах юридических лиц; сопровождение процедур эмиссии ценных бумаг общества и ее аффилированных лиц.</p> <p>Частичное несоблюдение принципа Кодекса является ограниченным по времени. Общество планирует достигнуть соблюдения элемента Кодекса в будущем.</p>
--	--	--	---

				Общество в будущем планирует рассмотреть возможность введения в штат должности корпоративного секретаря и соответственно представить биографическую информацию о корпоративном секретаре на сайте общества в сети Интернет и в годовом отчете (включая сведения о возрасте, образовании, квалификации, опыте), а также сведения о должностях в органах управления иных юридических лиц, занимаемых корпоративным секретарем в течение не менее чем пяти последних лет.
3.1.2	Корпоративный секретарь обладает достаточной независимостью от исполнительных органов общества и имеет необходимые полномочия и ресурсы для выполнения поставленных перед ним задач.	<p>1. В обществе принят и раскрыт внутренний документ - положение о корпоративном секретаре.</p> <p>2. Совет директоров утверждает кандидатуру на должность корпоративного секретаря и прекращает его полномочия, рассматривает вопрос о выплате ему дополнительного вознаграждения.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	<p>Критерии: 1 – 3 не соблюдаются</p> <p>В отношении критериев 1-3 Общество приводит следующие объяснения:</p> <p>В обществе не принят и не раскрыт внутренний документ - положение о корпоративном секретаре.</p> <p>Наличие корпоративного секретаря (как должностного лица) не предусмотрено внутренними документами Общества.</p> <p>Функции корпоративного секретаря выполняются секретарем Совета</p>

3. Во внутренних документах общества закреплено право корпоративного секретаря запрашивать, получать документы общества и информацию у органов управления, структурных подразделений и должностных лиц общества

директоров Общества. Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров предусматривает функции Секретаря совета директоров, его права и обязанности.

Так, Положение о порядке подготовки и проведения заседаний Совета директоров устанавливает право секретаря Совета директоров запрашивать, получать документы общества и информацию у органов управления, структурных подразделений и должностных лиц общества.

По мнению Общества, в настоящее время введение должности корпоративного секретаря не является необходимым, так как функции корпоративного секретаря выполняются секретарем Совета директоров, что, по мнению Общества, является достаточным.

В соответствии с пп. 10.2.46 п. 10.2 раздела 10 Устава Общества избрание секретаря Совета директоров и досрочное прекращение его полномочий относится к компетенции Совета директоров.

Дополнительное вознаграждение секретаря Совета директоров не предусмотрено.

Секретарь Совета директоров, являясь сотрудником структурного подразделения Общества, получает вознаграждение как штатный сотрудник.

В качестве мер, направленных на снижение возникающих дополнительных рисков можно выделить обмен опытом

			<p>секретаря Совета директоров Общества с секретарями Совета директоров и корпоративными секретарями других обществ, ежегодное обучение и повышение квалификации в сфере корпоративного законодательства и др. в целях соблюдения рекомендаций Кодекса корпоративного управления.</p> <p>Частичное несоблюдение принципа Кодекса является ограниченным по времени. Общество планирует достигнуть соблюдения элемента Кодекса в будущем. Общество планирует рассмотреть целесообразность утверждения и последующего раскрытия внутреннего документа - Положения о корпоративном секретаре общества в ближайшем будущем.</p>
4.1	<p>Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения достаточен для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой для общества компетенцией и квалификацией. Выплата вознаграждения членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества осуществляется в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению.</p>		

4.1.1	Уровень вознаграждения, предоставляемого обществом членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам, создает достаточную мотивацию для их эффективной работы, позволяя обществу привлекать и удерживать компетентных и квалифицированных специалистов. При этом общество избегает большего, чем это необходимо, уровня вознаграждения, а также неоправданно большого разрыва между уровнями вознаграждения указанных лиц и работников общества.	1. Вознаграждение членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества определено с учетом результатов сравнительного анализа уровня вознаграждения в сопоставимых компаниях.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
4.1.2	Политика общества по вознаграждению разработана комитетом по вознаграждениям и утверждена советом директоров общества. Совет директоров при поддержке комитета по вознаграждениям обеспечивает контроль за внедрением и реализацией в обществе политики по вознаграждению, а при необходимости - пересматривает и вносит в нее коррективы.	1. В течение отчетного периода комитет по вознаграждениям рассмотрел политику (политики) по вознаграждениям и практику ее (их) внедрения, осуществил оценку их эффективности прозрачности и при необходимости представил соответствующие рекомендации совету директоров по пересмотру указанной политики (политик).	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	<p>Критерии: 1 соблюдаются частично</p> <p>В отношении критерия 1 Общество приводит следующие объяснения:</p> <p>В течение отчетного периода комитет по вознаграждениям не рассматривал политику (политики) по вознаграждениям и (или) практику ее (их) внедрения, по причине отсутствия в Обществе Комитета по вознаграждениям. Пояснения в п. 2.8.2.</p> <p>Совет директоров Общества определяет политику общества по вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций) членам совета директоров,</p>

			<p>исполнительным органов и иных ключевым руководящим работникам общества.</p> <p>Совет директоров Общества предварительно рассматривает и рекомендует Общему собранию акционеров для утверждения внутренние документы, регулирующие выплату вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров. Действующее Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ПАО «РЭСК» утверждено решением годового Общего собрания акционеров (Протокол от 30.05.2022 ГС №17-22). Положением установлена выплата фиксированного вознаграждения членам Совета директоров, после каждого заседания Совета директоров, в размере и в порядке, определенных Положением.</p> <p>Совет директоров Общества разрабатывает и утверждает внутренний документ, регулирующий выплату вознаграждений ключевым руководящим работникам Общества. Основные принципы оплаты труда, порядок начисления и выплаты заработной платы и осуществления выплат компенсационного и стимулирующего характера отдельной категории руководящих работников Общества (Руководителей) определены в Положении об условиях оплаты труда должностных лиц руководящего состава подконтрольных организаций ПАО «РусГидро» (решением Совета директоров</p>
--	--	--	---

			<p>Общества от 15.05.2023 (протокол от 16.05.2023 № 14/245-23) Общество присоединилось к Положению об условиях оплаты труда должностных лиц руководящего состава подконтрольных организаций ПАО «РусГидро», утвержденному решением Правления ПАО «РусГидро» 14.04.2023 (протокол №1440пр), и всем последующим изменениям к нему).</p> <p>Общество не видит необходимости в создании именно политики по вознаграждениям. Общество считает, что действующие в Обществе Положение о выплате членам совета директоров вознаграждений и компенсаций и Положение о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников являются предельно достаточными, отвечают признакам объективности и прозрачности. У Общества отсутствует информация о намерении у контролирующего лица осуществить в отношении Общества оценку эффективности и прозрачности механизма вознаграждения и при необходимости представить соответствующие рекомендации совету директоров по пересмотру указанной политики (политик).</p>
--	--	--	---

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

4.2.1	<p>Общество выплачивает фиксированное годовое вознаграждение членам совета директоров. Общество не выплачивает вознаграждение за участие в отдельных заседаниях совета или комитетов совета директоров.</p> <p>Общество не применяет формы краткосрочной мотивации и дополнительного материального стимулирования в отношении членов совета директоров.</p>	<p>1. В отчетном периоде общество выплачивало вознаграждение членам совета директоров в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению.</p> <p>2. В отчетном периоде обществом в отношении членов совета директоров не применялись формы краткосрочной мотивации, дополнительного материального стимулирования, выплата которого зависит от результатов (показателей) деятельности общества. Выплата вознаграждения за участие в отдельных заседаниях совета или комитетов совета директоров не осуществлялась.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Критерии:</p> <p>1 соблюдаются полностью</p> <p>2 соблюдаются частично</p> <p>В отношении критерия 2 Общество приводит следующие объяснения:</p> <p>В отчетном периоде Обществом в отношении членов Совета директоров не применялись формы краткосрочной мотивации, дополнительного материального стимулирования, выплата которого зависит от результатов (показателей) деятельности Общества.</p> <p>Порядок выплаты вознаграждений членам Совета директоров определен Положением о выплате членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций (утверждено решением годового Общего собрания акционеров (Протокол от 30.05.2022 ГС №17-22), предусматривающим выплату вознаграждения за участие в каждом заседании до достижения базового размера вознаграждения (базовый размер вознаграждения в 2025 году - 263 386 рубля 72 копейки или прекращения полномочий в размере суммы, эквивалентной 1 (одной) минимальной месячной тарифной ставке рабочего первого разряда, установленной отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе РФ на день проведения заседания Совета директоров. Действующая в Обществе система вознаграждения членов Совета</p>
-------	---	---	--	--

				<p>директоров по мнению Общества соответствует практикам и целям Общества.</p> <p>В ближайшей перспективе Обществом не планируется внесение изменений во внутренние документы, предусматривающие изменение порядка выплаты вознаграждений членам Совета директоров для достижения соблюдения данного положения (элемента) Кодекса. В случае получения Обществом предложений акционеров по пересмотру подхода к формированию и выплате вознаграждений членам Совета директоров, Обществом будут подготовлены изменения в Положение о выплате членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций.</p>
4.2.2	<p>Долгосрочное владение акциями общества в наибольшей степени способствует сближению финансовых интересов членов совета директоров с долгосрочными интересами акционеров. При этом общество не обуславливает права реализации акций достижением определенных показателей деятельности, а члены совета директоров не участвуют в опционных программах.</p>	<p>1. Если внутренний документ (документы) - политика (политики) по вознаграждению общества предусматривает (предусматривают) предоставление акций общества членам совета директоров, должны быть предусмотрены и раскрыты четкие правила владения акциями членами совета директоров, нацеленные на стимулирование долгосрочного владения такими акциями.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>. Критерии: 1 не соблюдаются</p> <p>В отношении критерия 1 Общество приводит следующие пояснения: Не применимо. В Обществе не предусмотрена практика вознаграждения ценными бумагами.</p>

4.2.3	В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами.	1. В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
4.3	Система вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает зависимость вознаграждения от результата работы общества и их личного вклада в достижение этого результата.			
4.3.1	Вознаграждение членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества определяется таким образом, чтобы обеспечивать разумное и обоснованное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения, зависящей от результатов работы общества и личного (индивидуального) вклада работника в конечный результат.	<p>1. В течение отчетного периода одобренные советом директоров годовые показатели эффективности использовались при определении размера переменного вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.</p> <p>2. В ходе последней проведенной оценки системы вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества совет директоров (комитет по вознаграждениям) удостоверился в том, что в обществе применяется эффективное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения.</p> <p>3. При определении размера выплачиваемого вознаграждения членам исполнительных органов и иным</p>	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	

		ключевым руководящим работникам общества учитываются риски, которое несет общество, с тем чтобы избежать создания стимулов к принятию чрезмерно рискованных управленческих решений		
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.. В случае, если общество внедрило программу долгосрочной мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (финансовых инструментов, основанных на акциях общества), программа предусматривает, что право реализации таких акций и иных финансовых инструментов наступает не ранее чем через три года с момента их предоставления. При этом право их реализации обусловлено достижением определенных показателей деятельности общества.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	<p>Критерии: 1 не соблюдаются</p> <p>В отношении критерия 1 приводит следующие объяснения:</p> <p>В Обществе не утверждена Программа долгосрочной мотивации членов исполнительных органов с использованием акций Общества (опционов или других производных финансовых инструментов, базисным активом по которым являются акции Общества).</p> <p>Категория «иных ключевых работников» не определена и не утверждена Советом директоров.</p> <p>Программа долгосрочной мотивации с использованием акций Общества не планируется в ближайшее время вводиться как неэффективная ввиду сложной экономической ситуации в Обществе и стране.</p>

4.3.3	Сумма компенсации («золотой парашют»), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, не превышает двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.	1. Сумма компенсации («золотой парашют»), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, в отчетном периоде не превышала двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Критерии: 1 не соблюдаются В отношении критерия 1 Общество приводит следующие объяснения: Категория «иных ключевых руководящих работников» не определена и не утверждена Советом директоров, в отношении данной категории работников Политика по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) Советом директоров не утверждалась. «Золотые парашюты» в обществе не предусмотрены по всем категориям работников.
5.1	В обществе создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед обществом целей.			
5.1.1	Советом директоров общества определены принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	1. Функции различных органов управления и подразделений общества в системе управления рисками и внутреннем контроле четко определены во внутренних документах/соответствующей политике общества, одобренной советом директоров.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
5.1.2	Исполнительные органы общества обеспечивают создание и поддержание функционирования эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	1. Исполнительные органы общества обеспечили распределение обязанностей, полномочий, ответственности в области управления рисками и внутреннего контроля между подотчетными им руководителями (начальниками) подразделений и отделов.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	

5.1.3	Система управления рисками и внутреннего контроля в обществе обеспечивает объективное, справедливое и ясное представление о текущем состоянии и перспективах общества, целостность и прозрачность отчетности общества, разумность и приемлемость принимаемых обществом рисков.	<p>1. В обществе утверждена антикоррупционная политика.</p> <p>2. В обществе организован безопасный, конфиденциальный и доступный способ (горячая линия) информирования совета директоров или комитета совета директоров по аудиту о фактах нарушения законодательства, внутренних процедур, кодекса этики общества.</p>	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
5.1.4	Совет директоров общества предпринимает необходимые меры для того, чтобы убедиться, что действующая в обществе система управления рисками и внутреннего контроля соответствует определенным советом директоров принципам и подходам к ее организации и эффективно функционирует.	<p>1. В течение отчетного периода совет директоров (комитет по аудиту и (или) комитет по рискам (при наличии)) организовал проведение оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля.</p> <p>2. В отчетном периоде совет директоров рассмотрел результаты оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля общества и сведения о результатах рассмотрения включены в состав годового отчета общества.</p>	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
5.2	Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, и практики корпоративного управления общество организывает проведение внутреннего аудита.			

5.2.1	Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение или привлечена независимая внешняя организация. Функциональная и административная подотчетность подразделения внутреннего аудита разграничены. Функционально подразделение внутреннего аудита подчиняется совету директоров.	1. Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение внутреннего аудита, функционально подотчетное совету директоров, или привлечена независимая внешняя организация с тем же принципом подотчетности.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
5.2.2	Подразделение внутреннего аудита проводит оценку надежности и эффективности системы внутреннего контроля, оценку эффективности системы управления рисками, а также оценку корпоративного управления, применяет общепринятые стандарты деятельности в области внутреннего аудита.	<p>1. В течение отчетного периода в рамках проведения внутреннего аудита дана оценка надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля .</p> <p>2.. В отчетном периоде в рамках проведения внутреннего аудита дана оценка практики (отдельных практик) корпоративного управления, включая процедуры информационного взаимодействия (в том числе по вопросам внутреннего контроля и управления рисками) на всех уровнях управления общества, а также взаимодействия с заинтересованными лицами.</p>	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
6.1	Общество и его деятельность являются прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.			

6.1.1	<p>В обществе разработана и внедрена информационная политика, обеспечивающая эффективное информационное взаимодействие общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.</p>	<p>1. Советом директоров общества утверждена информационная политика общества, разработанная с учетом рекомендаций Кодекса.</p> <p>2. В течении отчетного периода совет директоров (или один из его комитетов) рассмотрел вопрос об эффективности информационного взаимодействия общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц и целесообразности (необходимости) пересмотра информационной политики общества.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Критерии: 1 соблюдаются полностью 2 соблюдаются частично В отношении критерия 2 Общество приводит следующие объяснения:</p> <p>Советом директоров (или одним из его комитетов) не рассматривались вопросы, связанные с соблюдением Обществом его информационной политики в связи с отсутствием данной нормы во внутренних документах Общества.</p> <p>На практике информационная политика Общества направлена на оперативное и наиболее полное предоставление достоверной информации о деятельности Общества, а также на обеспечение свободного доступа к данной информации всем заинтересованным лицам, акционерам, инвесторам, представителям органов власти, СМИ.</p> <p>В качестве мер, направленных на снижение возникающих дополнительных рисков Общество в наиболее короткие сроки информирует акционеров, их представителей, кредиторов, потенциальных инвесторов и иных заинтересованных лиц о наиболее существенных событиях и фактах, влияющих на финансово-хозяйственную деятельность Общества, а также затрагивающих их интересы, с учетом понимания того, что раскрываемая информация обладает ценностью для ее</p>
-------	--	---	--	--

				<p>адресатов только при условии своевременного ее раскрытия.</p> <p>В отчетном периоде конфликтные ситуации по исполнению информационной политики отсутствуют. Для снижения возможных рисков, Общество соблюдает нормы ФЗ об АО, ФЗ «О рынке ценных бумаг», ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», нормативные акты Банка России, регулирующие состав, порядок и сроки обязательного раскрытия информации акционерным обществом, и обеспечивать эффективное информационное взаимодействие Общества и всех заинтересованных лиц.</p> <p>Обществом организовано своевременное и полное раскрытие информации на странице в сети «Интернет», предоставляемую информационным агентством, аккредитованным Банком России – ООО «Интерфакс-ЦРКИ»: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5422.</p> <p>Также важнейшим информационным ресурсом является официальный сайт: https://www.resk.ru. Сайт предоставляет наиболее полную информацию о деятельности Общества и позволяет оперативно реагировать на запросы</p>
--	--	--	--	---

				<p>акционеров и инвесторов, органов власти и СМИ.</p> <p>Ответственность за полноту и достоверность раскрываемой информации об Обществе и его деятельности несет исполнительный орган Общества. Совет директоров вправе запрашивать у исполнительного органа информацию о соблюдении Положения об информационной политики общества в части раскрытия информации. Информация о политике Общества по раскрытию информации включается в Годовой отчет Общества.</p> <p>Ключевыми причинами, факторами и обстоятельствами, в силу которых Обществом не соблюдаются указанные принципы Кодекса, можно назвать, прежде всего, сложившуюся структуру акционерного капитала Общества, в силу которой Общество руководствуется и опирается на позицию контролирующего лица в области корпоративного управления. Общество не может самостоятельно принимать решения по совершенствованию модели и практики корпоративного управления. В целях снижения потенциальных рисков Общество совместно с контролирующим его лицом создают условия для справедливого, разумного отношения к каждому акционеру как со стороны органов управления так и со стороны контролирующего лица.</p> <p>В качестве мер, направленных на</p>
--	--	--	--	--

				<p>снижение возникающих дополнительных рисков Общество видит в наличии внутренних локальных документов, касающихся раскрытия информации, созданных на основе законодательства РФ и государственных органов по раскрытию информации. Обществом соблюдаются все законодательно установленные обязательства в сфере раскрытия информации.</p> <p>Частичное несоблюдение принципа Кодекса является ограниченным по времени, Общество планирует достигнуть соблюдения элемента Кодекса в будущем. Для достижения соблюдения соответствующего положения (элемента) Кодекса в будущем Общество планирует рассмотрение пересмотра информационной политики Общества, с целью закрепления во внутреннем документе нормы по рассмотрению Советом директоров вопросов об эффективности информационного взаимодействия Общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц в ближайшей перспективе.</p>
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.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	<p>Критерии:</p> <p>1 соблюдаются полностью</p> <p>2 соблюдаются полностью</p> <p>3 не соблюдаются</p> <p>В отношении критерия 3 Общество приводит следующие объяснения:</p>

		<p>2. Общество раскрывает информацию о составе исполнительных органов и совета директоров, независимости членов совета и их членстве в комитетах совета директоров (в соответствии с определением Кодекса).</p> <p>3. В случае наличия лица, контролирующего общество, общество публикует меморандум контролирующего лица относительно планов такого лица в отношении корпоративного управления в обществе.</p>	<p>В отчетном периоде Обществом не публиковался меморандум контролирующего лица относительно планов такого лица в отношении корпоративного управления в обществе, так как контролирующие Общество лица не предоставляли его в Общество.</p> <p>У Общества отсутствует информация о намерениях контролирующих его лиц составить меморандум о планах в отношении Общества в будущем и направить его в Общество.</p> <p>Ввиду отсутствия информации о намерениях контролирующего лица представить Обществу меморандум о планах в отношении Общества в будущем, Общество косвенным образом ориентируется на Стратегию развития Группы РусГидро на период до 2025 года с перспективой до 2035 года, утвержденной Советом директоров ПАО «РусГидро» 27.05.2021 (протокол от 27.05.2021 № 328).</p> <p>В качестве мер, направленных на снижение возникающих дополнительных рисков, можно назвать проводимый в обществе сбор информации о практиках иных публичных обществ по публикации меморандумов в отношении корпоративного управления в обществе, а также анализ возможности применения данной области в обществе.</p> <p>Ключевыми причинами, факторами и обстоятельствами, в силу которых Обществом не соблюдаются указанные</p>
--	--	---	--

			<p>принципы Кодекса, можно назвать, прежде всего, сложившуюся структуру акционерного капитала Общества, в силу которой Общество руководствуется и опирается на позицию контролирующего лица в области корпоративного управления. Общество не может самостоятельно принимать решения по совершенствованию модели и практики корпоративного управления. В целях снижения потенциальных рисков Общество совместно с контролирующим его лицом создают условия для справедливого, разумного отношения к каждому акционеру как со стороны органов управления так и со стороны контролирующего лица.</p> <p>В качестве мер, направленных на снижение возникающих дополнительных рисков Общество может назвать раскрытие Обществом таких сведений как миссия и стратегия Общества, задачи и этапы реформирования Общества. Единоличный исполнительный орган Общества ежегодно выступает с официальным заявлением от имени Общества по вопросам, связанным с деятельностью Общества и планов в отношении корпоративного управления в обществе.</p> <p>Частичное несоблюдение принципа Кодекса является ограниченным по времени, Общество планирует достигнуть соблюдения элемента Кодекса в будущем. При получении от контролирующих лиц меморандума контролирующего лица относительно планов такого лица в</p>
--	--	--	--

				отношении корпоративного управления в Обществе, и получении разрешения на его публикацию, Обществом будут предприняты необходимые действия в данном направлении.
6.2	Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами.			
6.2.1	Общество раскрывает информацию в соответствии с принципами регулярности, последовательности и оперативности, а также доступности, достоверности, полноты и сравнимости раскрываемых данных.	<p>1.. В обществе определена процедура, обеспечивающая координацию работы всех структурных подразделений и работников общества, связанных с раскрытием информации или деятельностью которых может привести к необходимости раскрытия информации.</p> <p>2. В случае если ценные бумаги общества обращаются на иностранных организованных рынках, раскрытие существенной информации в Российской Федерации и на таких рынках осуществляется синхронно и эквивалентно в течение отчетного года.</p> <p>3. Если иностранные акционеры владеют существенным количеством акций общества, то в течение отчетного года раскрытие информации осуществлялось не только на русском, но также и на одном из наиболее распространенных иностранных языков.</p>	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	<p>Критерии: 1-3 соблюдаются полностью В отношении критерия 2 Общество приводит следующие объяснения: Ценные бумаги Общества не обращаются на иностранных организованных рынках. В отношении критерия 3 Общество приводит следующие объяснения: Раскрытие информации на иных языках, кроме русского, не осуществляется, в связи с тем, что иностранные акционеры отсутствуют.</p>
6.2.2	Общество избегает формального подхода при раскрытии	1. В информационной политике общества определены подходы к	<input type="checkbox"/> соблюдается	<p>Критерии: 1 соблюдаются частично</p>

	<p>информации и раскрывает существенную информацию о своей деятельности, даже если раскрытие такой информации не предусмотрено законодательством.</p>	<p>раскрытию сведений об иных событиях (действиях), оказывающих существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг, раскрытие сведений о которых не предусмотрено законодательством.</p> <p>2. Общество раскрывает информацию о структуре капитала общества в соответствии Рекомендацией 290 Кодекса в годовом отчете и на сайте общества в сети Интернет.</p> <p>3. Общество раскрывает информацию о подконтрольных организациях, имеющих для него существенное значение, в том числе о ключевых направлениях их деятельности, о механизмах, обеспечивающих подотчетность подконтрольных организаций, полномочиях совета директоров общества в отношении определения стратегии и оценки результатов деятельности подконтрольных организаций.</p> <p>4. Общество раскрывает нефинансовый отчет - отчет об устойчивом развитии, экологический отчет, отчет о корпоративной социальной ответственности или иной отчет, содержащий нефинансовую информацию, в том числе о факторах, связанных с окружающей средой (в том числе экологические факторы и</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>2 соблюдаются частично 3 не соблюдается 4 не соблюдается</p> <p>В отношении критерия 1 Общество приводит следующие объяснения: В силу отсутствия Общества в списке организаций, ценные бумаги которых допущены к организованным торгам путем их включения в котировальный список, согласно закону 208-ФЗ «О консолидированной финансовой отчетности» обязанности по формированию консолидированной финансовой отчетности не возникает.</p> <p>В отношении критерия 2 Общество приводит следующие объяснения: Обществом постоянно актуализируется и раскрывается информация о структуре акционерного капитала в годовом отчете и на собственном сайте в сети Интернет в той мере, в какой эта информация доступна Обществу, в том числе сведения о количестве акционеров общества, сведения о количестве голосующих акций с разбивкой по категориям (типам) акций, сведения о лицах, которые владеют акциями, составляющим один и более процентов уставного капитала или обыкновенных акций общества.</p> <p>Помимо раскрытых данных, Обществом не раскрывается заявление исполнительных органов общества об отсутствии в обществе сведений о существовании долей владения акциями, превышающих</p>
--	---	---	---	---

		<p>факторы, связанные с изменением климата), обществом (социальные факторы) и корпоративным управлением, за исключением отчета эмитента эмиссионных ценных бумаг и годового отчета акционерного общества</p>		<p>пять процентов, помимо уже раскрытых обществом, так как такие доли во владении одного лица отсутствуют. Также не раскрываются сведения о возможности приобретения или о приобретении определенными акционерами степени контроля, несоразмерной их участию в уставном капитале общества, в том числе на основании акционерных соглашений или в силу наличия обыкновенных и привилегированных акций с разной номинальной стоимости, так как Обществу неизвестно о наличии акционерных соглашения, и в силу отсутствия в Обществе привилегированных акций.</p> <p>Частичное несоблюдение принципа Кодекса является ограниченным по времени, Общество планирует достигнуть соблюдения элемента Кодекса в будущем. У Общества есть намерение достигнуть соблюдение соответствующего положения (элемента) Кодекса в будущем. Процедуры раскрытия информации о структуре капитала в соответствии Рекомендацией 290 Кодекса прорабатываются и планируются к воплощению в ближайшей перспективе.</p> <p>В отношении критерия 3 Общество приводит следующие объяснения:</p> <p>Общество не раскрывает информацию о подконтрольных организациях, имеющих для него существенное значение, в том числе о ключевых направлениях их деятельности.</p>
--	--	--	--	--

			<p>В отношении критерия 4 Общество приводит следующие объяснения:</p> <p>Общество не раскрывает нефинансовый отчет или иной отчет, содержащий нефинансовую информацию, в том числе о факторах, связанных с окружающей средой (в том числе экологические факторы и факторы, связанные с изменением климата), обществом (социальные факторы) и корпоративным управлением.</p> <p>Обществом не раскрывается отчет о факторах, связанных с окружающей средой, в связи с тем, что основным видом деятельности Общества является покупка и реализация электроэнергии на оптовом и розничном рынках. В деятельности Общества отсутствуют технологические процессы и производство, соответственно, сбросы и выбросы в окружающую среду загрязняющих и вредных веществ минимальны.</p> <p>Обществом раскрыта информация о социальной ответственности на сайте Общества в сети Интернет. Страница о социальной ответственности, содержит основные принципы социального партнерства, формы и направления социального партнёрства, информацию о социальных партнерах Общества, а также направления благотворительной деятельности Общества.</p> <p>Несоблюдение принципа Кодекса является ограниченным по времени, Общество планирует достигнуть соблюдения</p>
--	--	--	--

				элемента Кодекса в будущем. Обществом планируется в ближайшей перспективе разработку и раскрытие нефинансового отчета для достижения соблюдения данного положения (элемента) Кодекса в будущем.
6.2.3	<p>Годовой отчет, являясь одним из наиболее важных инструментов информационного взаимодействия с акционерами и другими заинтересованными сторонами, содержит информацию, позволяющую оценить итоги деятельности общества за год.</p>	<p>1. Годовой отчет общества содержит информацию о результатах оценки комитетом по аудиту эффективности процесса проведения внешнего и внутреннего аудита.</p> <p>2. Годовой отчет общества содержит сведения о политике общества в области охраны окружающей среды, социальной политике общества.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Критерии: 1 не соблюдаются 2 соблюдаются полностью В отношении критерия 1 Общество приводит следующие объяснения: В отчетном периоде оценка эффективности процесса проведения внешнего аудита комитетом по аудиту не проводилась.</p> <p>Тем не менее, в состав Годового отчета Общества за соответствующий период в обязательном порядке включается аудиторское заключение независимого аудитора (Приложение 1 к Годовому отчету), отражающее финансовое положение Общества по состоянию на 31.12.2025 г., финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за год.</p> <p>Помимо этого, внутренним аудитором по итогам 2025 года проведена оценка надежности и эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками Общества. Согласно общему выводу: система внутреннего контроля и управления рисками Общества функционирует должным образом во всех</p>

				<p>существенных отношениях.</p> <p>Заключение внутреннего аудитора Общества по результатам оценки надежности и эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками за 2025 год доведено до сведения исполнительного органа и Совета директоров Общества и представлено в качестве материалов к годовому заседанию общего собрания акционеров Общества.</p> <p>Единоличный исполнительный орган и Совет директоров Общества на регулярной основе рассматривают вопросы повышения надежности и эффективности систем внутреннего контроля и управления рисками, в том числе по результатам проводимых контрольных мероприятий. По выявленным недостаткам и направлениям совершенствования менеджментом Общества разрабатываются необходимые корректирующие меры, направленные на снижение возникающих дополнительных рисков.</p> <p>Несоблюдение принципа Кодекса является ограниченным по времени, Общество планирует достигнуть соблюдения элемента Кодекса в будущем. Общество планирует включать в Годовой отчет Общества результаты оценки комитетом по аудиту эффективности процесса проведения внешнего и внутреннего аудита.</p>
--	--	--	--	---

6.3	Общество предоставляет информацию и документы по запросам акционеров в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.			
6.3.1	Реализация акционерами права на доступ к документам и информации общества не сопряжена с неоправданными сложностями	<p>1. В информационной политике (внутренних документах, определяющих информационную политику) общества определяет необременительный порядок предоставления по запросам акционеров доступа к информации и документам общества.</p> <p>2. В информационной политике (внутренних документах, определяющих информационную политику) содержатся положения, предусматривающие, что в случае поступления запроса акционера о предоставлении информации о подконтрольных обществу организациях общество предпринимает необходимые усилия для получения такой информации у соответствующих подконтрольных обществу организаций.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	<p>Критерии: 1 соблюдаются полностью 2 соблюдаются частично В отношении критерия 2 Общество приводит следующие объяснения:</p> <p>У Общества отсутствуют подконтрольные организации. Информационная политика Общества (Положение об информационной политике) не предусматривает возможность получения акционерами необходимой им информации о подконтрольных обществу юридических лицах.</p> <p>Обществом не планируется в ближайшей перспективе внесения в информационную политику Общества положений, предусматривающих, получение информации у подконтрольных организаций, для предоставления акционерам Общества для достижения соблюдения данного положения (элемента) Кодекса.</p>
6.3.2	При предоставлении обществом информации акционерам обеспечивается разумный баланс между интересами конкретных акционеров и интересами самого общества, заинтересованного в сохранении конфиденциальности важной коммерческой	<p>1. В течение отчетного периода общество не отказывало в удовлетворении запросов акционеров о предоставлении информации, либо такие отказы были обоснованными.</p> <p>2. В случаях, определенных информационной политикой общества,</p>	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	

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

			<p>компетенции общего собрания акционеров и Совета директоров относительно критериев существенности.</p> <p>В случаях отнесения вопросов к компетенции Общего собрания акционеров, принятие решений по ним осуществляется по рекомендации Совета директоров.</p> <p>Таким образом, не смотря на отсутствие формального определения существенных сделок в Уставе, содержательно Общество выполняет цели данной нормы – повышение вовлеченности Совета директоров в значимые для акционеров действия и сделки Общества. Принятие решений, которые по мнению Общества, являются существенными корпоративными действиями, уставом общества отнесено к компетенции общего собрания акционеров и/или совета директоров.</p> <p>В случае возникающих сомнений или споров о существенности того или иного корпоративного действия, Общество, как правило, рассматривает такие действия на совете директоров, в качестве снижения возникающих дополнительных рисков.</p> <p>Частичное несоблюдение принципа Кодекса является ограниченным по времени, Общество планирует достигнуть соблюдения элемента Кодекса в будущем. При введении на законодательном уровне понятия существенных корпоративных действий, Общество рассмотрит</p>
--	--	--	---

				возможность внесения в Устав и внутренние документы Общества, перечня сделок и иных действий, рассматриваемых Обществом как существенные корпоративные действия, а также критерии для их определения.
7.1.2	Совет директоров играет ключевую роль в принятии решений или выработке рекомендаций в отношении существенных корпоративных действий, совет директоров опирается на позицию независимых директоров общества.	1. В общества предусмотрена процедура, в соответствии с которой независимые директора заявляют о своей позиции по существенным корпоративным действиям до их одобрения.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	<p>Критерии: 1 соблюдаются частично В отношении критерия 1 Общество приводит следующие объяснения:</p> <p>Во внутренних документах Общества не предусмотрена процедура, в соответствии с которой независимые директора заявляют о своей позиции по существенным корпоративным действиям до их одобрения.</p> <p>Уставом Общества или иными внутренними документами не определено понятие существенных корпоративных действий. При этом независимые директора, при их наличии, имеют возможность, заявить о своей позиции по существенным корпоративным действиям до их одобрения, наравне с членами Совета директоров, не являющимися независимыми.</p> <p>В отчетном периоде Совет директоров Общества в большинстве состоял из числа сотрудников контролирующего Общества юридического лица, один член Совета директоров является сотрудником Общества. Члены Совета директоров не</p>

			<p>соответствуют критериям независимости, так как связаны с Обществом либо с существенным акционером Общества. Пояснения в пп. 2.4.4.</p> <p>В качестве меры, используемой Обществом для снижения возникающих дополнительных рисков можно назвать ключевую роль Совета директоров Общества в принятии решений или выработке рекомендаций в отношении существенных корпоративных действий, на которые Общество могло бы ориентироваться при их совершении. В случае возникающих сомнений или споров о существенности того или иного корпоративного действия, Общество, как правило, рассматривает такие действия на совете директоров, тем самым снижает возможные риски по оспариванию того или иного корпоративного действия.</p> <p>Несоблюдение принципа Кодекса является ограниченным по времени, Общество планирует достигнуть соблюдения элемента Кодекса в будущем. При введении на законодательном уровне понятия существенных корпоративных действий, а также избрании в состав Совета директоров в последующем периоде лиц, отвечающим признакам независимости, Общество рассмотрит возможность внесения во внутренние документы Общества процедуры, в соответствии с которой независимые директора заявляют о своей позиции по существенным корпоративным действиям</p>
--	--	--	--

				до их одобрения.
7.1.3	<p>При совершении существенных корпоративных действий, затрагивающих права и законные интересы акционеров, обеспечиваются равные условия для всех акционеров общества, а при недостаточности предусмотренных законодательством механизмов, направленных на защиту прав акционеров, - дополнительные меры, защищающие права и законные интересы акционеров общества. При этом общество руководствуется не только соблюдением формальных требований законодательства, но и принципами корпоративного управления, изложенными в Кодексе.</p>	<p>1. Уставом общества с учетом особенностей его деятельности к компетенции совета директоров отнесено одобрение, помимо предусмотренных законодательством, иных сделок, имеющих существенное значение для общества.</p> <p>2. В течение отчетного периода все существенные корпоративные действия проходили процедуру одобрения до их осуществления.</p>	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
7.2	<p>Общество обеспечивает такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет акционерам своевременно получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на совершение таких действий и гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий.</p>			
7.2.1	<p>Информация о совершении существенных корпоративных действий раскрывается с объяснением причин, условий и последствий совершения таких действий.</p>	<p>1. В случае, если обществом в течение отчетного периода совершались существенные корпоративные действия, общество своевременно и детально раскрывало информацию о таких действиях, в том числе о причинах, условиях совершения действий и последствиях таких действий для</p>	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	<p>Критерии: 1 соблюдается полностью В отношении критерия 1 Общество приводит следующие объяснения: В течение отчетного периода не происходило экстраординарных существенных корпоративных действий, требовавших, по мнению Общества</p>

		акционеров.		дополнительного раскрытия.
7.2.2	Правила и процедуры, связанные с осуществлением обществом существенных корпоративных действий, закреплены во внутренних документах общества.	<p>1. Во внутренних документах общества определены случаи и порядок привлечения оценщика для определения стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке с заинтересованностью.</p> <p>2. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для оценки стоимости приобретения и выкупа акций общества.</p> <p>3. При отсутствии формальной заинтересованности члена совета директоров, единоличного исполнительного органа, члена коллегиального исполнительного органа общества или лица, являющегося контролирующим лицом общества, либо лица, имеющего право давать обществу обязательные для него указания, в сделках общества, но при наличии конфликта интересов или иной их фактической заинтересованности, внутренними документами общества предусмотрено, что такие лица не принимают участия в голосовании по вопросу одобрения такой сделки.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	<p>Критерии:</p> <p>1 соблюдается полностью</p> <p>2 соблюдаются полностью</p> <p>3 соблюдается частично</p> <p>В отношении критерия 3 Общество приводит следующие объяснения:</p> <p>Внутренними документами Общества не предусмотрено, что лица (члены Совета директоров) при наличии конфликта интересов или иной их фактической заинтересованности, при отсутствии формальной заинтересованности члена совета директоров, не принимают участия в голосовании по вопросу одобрения такой сделки.</p> <p>В отношении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, с 2017 года действующее законодательство, пересмотрело подходы к одобрению сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. Указанные изменения имеют тенденцию на либерализацию регулирования сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.</p> <p>При этом во внутреннем документе Общества, Положении о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО «РЭСК» предусмотрено, что членам Совета директоров, у которых возник конфликт интересов, следует незамедлительно сообщать Совету</p>

			<p>директоров (Председателю Совета директоров и Секретарю Совета директоров) как о самом факте наличия конфликта интересов, так и об основаниях его возникновения. Как следствие, члену Совета директоров может быть рекомендовано воздержаться от голосования, в частности по одобрению сделки, по которой возник конфликт интересов.</p> <p>Несоблюдение принципа Кодекса является ограниченным по времени, Общество планирует достигнуть соблюдения элемента Кодекса в будущем. Обществом планируется в ближайшей перспективе разработку и внесение изменений во внутренние документы Общества предусматривающие, что при отсутствии формальной заинтересованности члена совета директоров, в сделках общества, но при наличии конфликта интересов или иной их фактической заинтересованности, такие лица не будут принимать участие в голосовании по вопросу одобрения такой сделки.</p>
--	--	--	--

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

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

Полный текст Устава ПАО «РЭСК» и внутренних документов Общества, указанных в данном Приложении, размещены в свободном доступе в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу <https://www.resk.ru>, а также на странице аккредитованного информационного агентства - ООО «Интерфакс-ЦРКИ», в сети Интернет по адресу: <http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5422>