



ИРКУТСКЭНЕРГО

ЭНЕРГОУГОЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

**ИРКУТСКОЕ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ
(ПАО «ИРКУТСКЭНЕРГО»)**

УТВЕРЖДЕН

Решением годового общего собрания
акционеров

Иркутского публичного акционерного
общества энергетики и электрификации

19 июня 2020 года протокол № 43

Председатель годового общего собрания
акционеров

(подпись) О.Н. Причко

Секретарь годового общего собрания
акционеров

(подпись) С.В. Степанова

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН

Решением Совета директоров

Иркутского публичного акционерного
общества энергетики и электрификации

13 мая 2020 года протокол № 14 (485)

Председатель Совета директоров

(подпись) А.В. Лымарев

Секретарь Совета директоров

(подпись) С.В. Степанова

**Годовой отчет
ПАО «Иркутскэнерго» за 2019 год**

Генеральный директор *(подпись)* О.Н. Причко

г. Иркутск

Оглавление

Обращение Председателя Совета директоров ПАО «Иркутскэнерго».....	3
Обращение генерального директора ПАО «Иркутскэнерго».....	4
1. Сведения о положении ПАО «Иркутскэнерго» в отрасли	5
2. Приоритетные направления деятельности	5
3. Результаты и перспективы развития по приоритетным направлениям деятельности.....	6
4. Информация об объеме каждого из использованных в 2019 году видов энергетических ресурсов	8
5. Отчет о выплате объявленных дивидендов по акциям ПАО «Иркутскэнерго».....	8
6. Риски, связанные с деятельностью ПАО «Иркутскэнерго».....	8
7. Сведения о заключенных в 2019 году крупных сделках и сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.....	9
8. Органы управления и контроля.....	9
Приложение 1. Перечень совершенных в 2019 году крупных сделок и сделок с заинтересованностью.....	14
Приложение 2. Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций кодекса корпоративного управления.....	19

Обращение Председателя Совета директоров ПАО «Иркутскэнерго»

Уважаемые акционеры!

В 2019 году, как и в предыдущие десятилетия, компания «Иркутскэнерго» вносила свой вклад в социальное и экономическое развитие общества, улучшая качество жизни жителей региона, и при этом соблюдая баланс коммерческих, социальных и экологических интересов.

Компания, сохраняя производственную и финансовую стабильность, надёжно поставляла потребителям тепловую и электрическую энергию, занимаясь оптимизацией деятельности на всех уровнях, совершенствованием бизнес-процессов, реализацией эффективных проектов, позволяющих снизить затраты и повысить доходность бизнеса.

Выручка «Иркутскэнерго» за 2019 год составила 55,1 млрд рублей, что выше аналогичного результата 2018 года на 1,1%, валовая прибыль – 16,1 млрд рублей (плюс 2,8% к предыдущему году), EBITDA – 16,1 млрд рублей (минус 4,4%), рыночная капитализация на 31 декабря 2019 года составила 65,1 млрд рублей (минус 6,3% к аналогичному показателю 2018 года).

В 2019 году обеспечено выполнение производственной, ремонтной и инвестиционной программы в части проектов надёжности. Достигнуто снижение на 5% аварийности оборудования. Коэффициент частоты несчастных случаев с потерей трудоспособности снижен на 29%.

Основной стратегической целью Общества в области охраны окружающей среды является обеспечение экологически безопасного, устойчивого развития и минимизации негативного воздействия результатов деятельности на окружающую среду в соответствии с корпоративной Экологической политикой.

В 2019 году в рамках стратегического плана управления экологическими рисками реализованы мероприятия по обеспечению требований природоохранного законодательства на сумму 232,9 млн. руб., в том числе инвестиции 121,7 млн руб. Компания в рамках национального проекта «Экология» федерального проекта «Чистый Воздух» с 2018 года участвует в реализации Комплексного плана по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в г. Братске. Цель проекта – снижение к 2024 году негативного воздействия на окружающую среду в части выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух не менее чем на 20% от уровня 2017 года. По итогам 2019 года ПАО «Иркутскэнерго» заняло 1 место в России в рейтинге открытости топливных тепло- и электрогенерирующих компаний в сфере экологической ответственности.

Обществом соблюдается Кодекс корпоративного управления, совершенствуются культура и качество корпоративного управления. В минувшем году состоялось 15 заседаний Совета директоров, одно собрание акционеров.

Сегодня «Иркутскэнерго» стоит перед новыми экономическими вызовами. Но по-прежнему, учитывая потребности потребителей, решает задачи модернизации оборудования, развития компетенций сотрудников, роста рентабельности производства, оптимизации процессов, повышения уровня промышленной безопасности.

Председатель Совета директоров ПАО «Иркутскэнерго»
Андрей Лымарев

Обращение генерального директора ПАО «Иркутскэнерго»

Уважаемые акционеры!

«Иркутскэнерго» - одно из подразделений холдинга En+ Group, поэтому мы разделяем и последовательно придерживаемся принятых принципов устойчивого развития и эффективного производства. В 2019 году Компания успешно выполнила свои основные задачи – бесперебойно снабжала потребителей тепло- и электроэнергией, повышала эффективность работы оборудования, демонстрировала устойчивый рост ключевых операционных показателей.

Коллектив и менеджмент «Иркутскэнерго» продолжают поиск новых технологических, инженерных и управленческих решений и, несмотря на множество возникающих вызовов, «Иркутскэнерго» остаётся одной из самых эффективных российских компаний. В 2019 году производство электроэнергии на теплоэлектростанциях немного снизилось, но осталось в диапазоне многолетней выработки.

Продолжилась планомерная работа по проектам, позволяющим снизить затраты и повысить доходность бизнеса. Одна из наших основных задач здесь – повышение эффективности реализации теплоэнергии и закрытие неэффективных источников с переброской нагрузки.

Так, в рамках мероприятий по повышению эффективности производственных процессов генерации ТЭЦ в 2019 году были продолжены работы по реализации второго этапа проекта «Реконструкция схемы теплоснабжения промышленных потребителей с переводом тепловой нагрузки участка № 1 на участок ТЭЦ-9. Закрытие ТЭЦ-1». Осуществлена комплектация строительства, проведены тендеры и выбраны исполнители по основным объектам строительства. Осуществлен монтаж 12,6 км трубопроводов. По проекту «Оптимизация теплоснабжения Центрального района Братска» в соответствии с графиком проекта выполнена разработка рабочей документации, подтверждены инвестиции проекта в соответствии с утвержденными параметрами финансовой модели.

В 2019 году в рамках реализации мероприятий по развитию спроса на теплоэнергию заключены договоры на подключение крупных потребителей (с тепловой нагрузкой более 0,5 Гкал/ч) на 36,3 Гкал/ч.

Традиционно большое внимание Компания уделяла и продолжает уделять профессиональному и личностному росту сотрудников. В 2019 году для развития и обучения персонала, подготовки кадрового резерва был реализован ряд проектов. В рамках проекта «Культура безопасного производства» прошли обучение: 10 сотрудников по программам «Управление охраной труда NEBOSH», 2010 сотрудников по программам «Осознанная Безопасность», 516 - по программам «Лидерство в безопасности». Разработана программа «Школа руководителя службы охраны труда». 14 работников стали победителями конкурса плакатов по развитию культуры безопасности.

На плечах нашего коллектива лежит огромная ответственность за энергетическую безопасность региона, за свет и тепло на предприятиях, социальных объектах и в домах большинства жителей Иркутской области. Энергетику не зря называют стратегической отраслью – продолжая развиваться сами, мы готовим плацдарм для развития региона.

Генеральный директор ПАО «Иркутскэнерго»
Олег Причко

1. Сведения о положении ПАО «Иркутскэнерго» в отрасли

Иркутское публичное акционерное общество энергетики и электрификации (ПАО «Иркутскэнерго») является акционерным обществом, учрежденным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества» от 01.07.1992 года № 721.

Общая информация

Полное наименование Общества	Иркутское публичное акционерное общество энергетики и электрификации
Сокращенное наименование	ПАО «Иркутскэнерго»
Основной государственный регистрационный номер в Едином государственном реестре юридических лиц	1023801003313
Дата регистрации	12.07.2002
Генеральный директор	О.Н. Причко
Юридический/почтовый адрес	664011, Российская Федерация, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3 тел. (3952) 790-300, факс (3952) 790-899
Областной комитет государственной статистики	664025 г. Иркутск, ул. Чкалова, 39

ПАО «Иркутскэнерго» является субъектом естественной монополии и включено в Реестр субъектов естественных монополий в топливно-энергетическом комплексе, раздел I «Услуги по передаче электрической и (или) тепловой энергии» под регистрационным номером 51 (Постановление ФЭК РФ от 19.12.1997 № 127/8 «Об утверждении перечня субъектов естественных монополий в топливно-энергетическом комплексе, включаемых в реестр по разделу I «Услуги по передаче электрической и тепловой энергии»).

2. Приоритетные направления деятельности

Основными видами деятельности общества в соответствии с Уставом являются:

- производство электроэнергии (35.11);
- производство электроэнергии тепловыми электростанциями, в том числе деятельность по обеспечению работоспособности электростанций (35.11.1.);
- производство электроэнергии гидроэлектростанциями, в том числе деятельность по обеспечению работоспособности электростанций (35.11.2.);
- производство пара и горячей воды (тепловой энергии) (35.30.1.);
- производство пара и горячей воды (тепловой энергии) тепловыми электростанциями (35.30.11.);
- производство пара и горячей воды (тепловой энергии) прочими электростанциями и промышленными блок-станциями (35.30.13.);
- производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными (35.30.14.);
- передача пара и горячей воды (тепловой энергии) (35.30.2.);
- распределение пара и горячей воды (тепловой энергии) (35.30.3.);
- обеспечение работоспособности котельных (35.30.4.);
- обеспечение работоспособности тепловых сетей (35.30.5.);
- забор, очистка и распределение воды (36.00.);
- сбор и обработка сточных вод (37.00.);
- торговля паром и горячей водой (тепловой энергией) (35.30.6.);
- торговля электроэнергией (35.14.);
- производство электромонтажных работ (43.21);
- ремонт металлоизделий (33.11);
- ремонт машин и оборудования (33.12);
- ремонт электрического оборудования (33.14);

- ремонт и техническое обслуживание прочих транспортных средств и оборудования (33.17);
- монтаж промышленных машин и оборудования (33.20);
- деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика (71.12.2);
- научные исследования и разработки в области естественных и технических наук (72.1);
- оказание услуг, связанных с реализацией энергии;
- строительство зданий (41);
- деятельность, связанная с инженерно-техническим проектированием, управлением проектами строительства, выполнением строительного контроля и авторского надзора (71.12.1);
- деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта (49.3);
- деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам (49.4);
- деятельность железнодорожного транспорта: грузовые перевозки (49.2);
- транспортная обработка грузов (52.24);
- деятельность в области медицины прочая (86.90);
- образование в области спорта и отдыха (85.41.1);
- деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания (55.90);
- деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания (56.29);
- деятельность по проведению экспертизы промышленной безопасности;
- внешнеэкономическая деятельность;
- развитие средств связи и оказание услуг средств связи;
- хранение и складирование нефти и продуктов ее переработки (52.10.21.);
- эксплуатация, монтаж, пуско-наладка, ремонт и проектирование взрывоопасных производственных объектов;
- эксплуатация, монтаж, пуско-наладка, ремонт и проектирование пожароопасных производственных объектов;
- эксплуатация, монтаж, пуско-наладка, ремонт и проектирование химически опасных производственных объектов;
- эксплуатация и обслуживание объектов, отнесенных к ведению Ростехнадзора;
- обработка и утилизация опасных отходов (38.22);
- применение драгоценных металлов и драгоценных камней для ремонтных и лабораторных работ;
- обеспечение безопасности собственных ресурсов;
- организация и проведение оборонных мероприятий по вопросам мобилизационной подготовки, гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и защиты сведений, составляющих государственную тайну, в соответствии с действующим законодательством.

3. Результаты и перспективы развития по приоритетным направлениям деятельности

При реализации намеченных целей в рамках стратегического развития Общества были выполнены и планируются к дальнейшей реализации следующие наиболее значимые мероприятия:

В рамках реализации мероприятий по развитию спроса на теплоэнергию заключены договоры на подключение крупных потребителей (с тепловой нагрузкой более 0,5 Гкал/ч) на 36,3 Гкал/ч.

В течение 2019 года проводились работы по реализации проектов, направленных на повышение эффективности реализации теплоэнергии, закрытия неэффективных источников с переброской нагрузки на другие существующие источники. По г. Усолью-Сибирскому Иркутской области пройдены все этапы согласования перехода на метод регулирования «Альтернативная котельная» на уровне субъекта федерации (получено согласие губернатора).

Ожидается согласование доработанного пакета документов (в том числе подготовленного проекта Соглашения об исполнении схемы теплоснабжения) со стороны Минэнерго России. Принято решение о закрытии котельной Галачинская в г. Братске. Расходы на проектно-изыскательские работы предусмотрены в бюджете.

В рамках мероприятий по повышению эффективности производственных процессов генерации ТЭЦ при обеспечении приемлемого уровня технической надежности в 2019 году были продолжены работы по реализации второго этапа проекта «Реконструкция схемы теплоснабжения промышленных потребителей с переводом тепловой нагрузки участка № 1 на участок ТЭЦ-9. Закрытие ТЭЦ-1». Осуществлена комплектация строительства ТМЦ в объеме 95%. Осуществлен монтаж 12,6 км трубопроводов. По проекту «Оптимизация теплоснабжения Центрального района г. Братска» в соответствии с графиком проекта выполнена разработка рабочей документации, подтверждены инвестиции проекта в соответствии с утвержденными параметрами финансовой модели.

В 2019 году был улучшен ряд производственных показателей. Достигнуто снижение на 5% аварийности оборудования. Коэффициент частоты несчастных случаев с потерей трудоспособности снижен на 29%.

В целях снижения финансовых и экологических рисков, связанных с принятием актов по исполнению Федерального закона «Об охране окружающей среды», на протяжении 2019 года реализовывались проекты модернизации оборудования. Инвестиции в экологические мероприятия за 2019 год составили 80 млн. руб. Проводились работы по проработке окупаемых проектов по переработке вторичного сырья (золото-шлаковые отходы) и производству жидкой двуокиси углерода из дымовых газов.

В Компании ведется непрерывная работа по развитию и обучению персонала, подготовке кадрового резерва:

- обучение в рамках проекта «Культура безопасного производства» по программам «Управление охраной труда (NEBOSH)» (10 человек), «Осознанная Безопасность» (2010 человек), «Лидерство в безопасности» (516 человек); разработана программа «Школа руководителя службы охраны труда»;
- проведен конкурс по развитию культуры безопасности, на который было представлено 114 плакатов, определены победители – 6 плакатов (14 человек);
- проведена аттестация 100% численности РСС, подлежащих аттестации в 2019 году (1043 человека);
- в рамках программы по подготовке главных инженеров «Техническая академия» проведено 5 очных модулей с защитой проекта; 31.10.2019 состоялась предзащита проектов у 5 человек;
- проведено исследование по вовлеченности персонала, в котором участвовало 2025 сотрудников, что составляет 30,79% от общей численности.

ПАО «Иркутскэнерго» стремится вносить свой вклад в социальное и экономическое развитие общества, улучшая качество жизни жителей региона, и при этом соблюдать баланс коммерческих, социальных и экологических интересов. Компания занимается оптимизацией деятельности на всех уровнях Компании, совершенствованием бизнес-процессов, реализацией эффективных проектов, позволяющих снизить затраты и повысить доходность бизнеса.

Основные результаты деятельности

Показатель	2018 год	2019 год	Отклонение 2019 г. от 2018 г., %
Производство электроэнергии ТЭС, млн. кВт.ч	12 843,8	11 799,9	-8,1
Установленная мощность ТЭС, МВт	3 889,8	3 862,3	-0,7
Протяженность тепловых сетей, км	1 715,3	1 738,1	+1,3
Средняя численность работающих, чел.	6 770	6 579	-2,8
Среднемесячная заработная плата, руб.	62 327	64 126	+2,9
Выручка, млн. руб	54 481	55 097	+1,1
Валовая прибыль, млн. руб.	15 705	16 147	+2,8
ЕВИТДА, млн. руб.	16 861	16 111	-4,4

Чистая (нераспределенная) прибыль, млн. руб.	12 229	12 528	+2,4
Рыночная капитализация на 31 декабря, млн. руб.	69 500,056	65 114,593	-6,3

4. Информация об объеме каждого из использованных в 2019 году видов энергетических ресурсов

Показатели	Расход	Стоимость, млн. руб.
Электроэнергия	332 789 тыс. кВт.ч	876,4
Уголь	10 655 тыс. тонн	13 655,9
Газ	13 тыс. м ³	43,3
Кордревесные отходы	19 тыс. м ³	0,1
Мазут	6 тыс. тонн	115,1
ГСМ	2,6 тыс. тонн	134,4

В своей деятельности Общество не использует атомную энергию и альтернативные источники энергии.

5. Отчет о выплате объявленных дивидендов по акциям ПАО «Иркутскэнерго»

Акционерный капитал по состоянию на 31 декабря 2019 года составляет 4 766 807,7 тыс. руб. и представлен 4 766 807 700 обыкновенными именными акциями, из которых на балансе Общества находятся 5 085 986 шт.

Номинальная стоимость одной акции составляет 1 рубль. Привилегированных акций Общество не выпускало. Уставом Общества не предусмотрено наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении Обществом («золотая акция»).

Отчет о выплате объявленных дивидендов по акциям ПАО «Иркутскэнерго»

Период выплаты	Размер дивиденда на одну акцию, руб.	Информация о выплате дивидендов
2014 год	0,53	выплачены в полном объеме
2015 год	-	-
2016 год	-	-
2017 год	-	-
2018 год	-	-

Дивиденды выплачивались в сроки, установленные решениями общих собраний акционеров и Уставом ПАО «Иркутскэнерго».

6. Риски, связанные с деятельностью ПАО «Иркутскэнерго»

В Обществе на постоянной основе проводится работа по совершенствованию комплексной системы управления рисками с применением современных методов управления угрозами и возможностями. Повышение эффективности системы управления рисками позволяет сделать процесс управления рисками более прозрачным и управляемым, что, в свою очередь, благоприятно отразится на деятельности Общества и надежности ценных бумаг ПАО «Иркутскэнерго».

В таблице приведены наиболее значительные риски ПАО «Иркутскэнерго» на 2020 год, выявленные на настоящий момент:

Наиболее значимые риски Общества на 2020 год

Риск	Вероятность
Снижение цены РСВ более чем на 10% ниже значений, заложенных в бизнес-план	средняя
Снижение выручки на ОРЭМ из-за технической неготовности генерирующего оборудования сверх значений, заложенных в бизнес-план	низкая

В течение 2019 года по направлению риск-менеджмент были выполнены следующие мероприятия:

- На принципах риск-менеджмента проведена оценка эффективности мероприятий инвестиционной программы, планируемых к реализации в 2019-2020гг. (проектов, направленных на повышение надежности; проектов мероприятий программы ремонтов).

- Проведены сюрвейерские осмотры филиалов ПАО «Иркутскэнерго», подготовлена информация на основе сюрвейерных отчетов для заключения договоров страхования имущественных рисков и рисков перерывов в производстве в 2020 году.

7. Сведения о заключенных в 2019 году крупных сделках и сделках, в совершении которых имеется заинтересованность

Информация о совершенных Обществом в 2019 году крупных сделках и сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, приведена в приложении 1 к годовому отчету.

На основании ст. 92.2. Федерального закона «Об акционерных обществах» и Постановления Правительства РФ от 15.01.2018 № 10 информация о сделках с заинтересованностью, которые были совершены в период с 01.01.2019 до 28.01.2019, в годовом отчете ПАО «Иркутскэнерго» за 2019 год не раскрывается.

8. Органы управления и контроля

Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества. Порядок, сроки созыва и проведения Общего собрания акционеров регулируется Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», а также Уставом и Положением об общем собрании акционеров ПАО «Иркутскэнерго».

Совет директоров является постоянно действующим органом, решающим стратегические задачи развития Общества, определяющим основные направления развития Общества и принимающим наиболее важные решения. Совет директоров — персонифицированный орган управления, где каждый член Совета директоров несет персональную ответственность за принимаемые решения. Выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием на общем собрании акционеров. Совет директоров обеспечивает эффективную деятельность исполнительных органов Общества, в том числе посредством осуществления контроля за их деятельностью. Порядок деятельности Совета директоров регулируется Уставом Общества и Положением о Совете директоров ПАО «Иркутскэнерго».

Состав Совета директоров

Ф.И.О.	Год рождения	Сведения об образовании	Должность	Срок полномочий
Абоймов Сергей Иванович	1971	высшее профессиональное	Директор направления ООО «Эн+ Менеджмент»	с 01.06.2018 до 31.05.2019
				с 31.05.2019 до следующего ГОСА
Иванов Егор Михайлович	1977	высшее профессиональное	Директор по контролю и аудиту ООО «Эн+ Менеджмент»	с 01.06.2018 до 31.05.2019
				с 31.05.2019 до следующего ГОСА
Кирюхин Владимир Алексеевич (председатель)	1956	высшее профессиональное	Генеральный директор ООО «Эн+ Девелопмент»	с 01.06.2018 до 31.05.2019
Колмогоров Владимир Васильевич	1953	высшее профессиональное	Директор технической инспекции АО «ЕвроСибЭнерго»	с 01.06.2018 до 31.05.2019

Клюев Александр Алексеевич	1963	высшее профессиональное	Руководитель направления Юридической дирекции ФЧКОО «ЭН+ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД»	с 31.05.2019 до следующего ГОСА
Лобанов Александр Михайлович	1956	высшее профессиональное	Руководитель Технического Департамента АО «ЕвроСибЭнерго»	с 31.05.2019 до следующего ГОСА
Лымарев Андрей Владимирович (председатель)	1972	высшее профессиональное	Технический директор АО «ЕвроСибЭнерго»	с 01.06.2018 до 31.05.2019 с 31.05.2019 до следующего ГОСА
Орехов Кирилл Николаевич	1974	высшее профессиональное	Директор направления ООО «Эн+ Менеджмент»	с 09.06.2017 до 01.06.2018
				с 01.06.2018 до 31.05.2019
				с 31.05.2019 до следующего ГОСА
Попов Игорь Сергеевич	1982	высшее профессиональное	Заместитель генерального директора ООО «Эн+ Девелопмент»	с 09.06.2017 до 01.06.2018
				с 01.06.2018 до 31.05.2019
				с 31.05.2019 до следующего ГОСА

Члены Совета директоров не владеют акциями ПАО «Иркутскэнерго».

В отчетном году члены Совета директоров не совершали сделок, связанных с приобретением или отчуждением акций ПАО «Иркутскэнерго».

Должности приведены на момент избрания лиц в состав Совета директоров.

Правление Общества является коллегиальным исполнительным органом Общества. Членами Правления являются лица, состоящие в трудовых отношениях с Обществом на условиях срочных трудовых договоров, избираемые решением Совета директоров Общества без ограничения срока их полномочий.

Количественный и персональный состав Правления Общества определяется Советом директоров.

Функции Председателя Правления осуществляет Генеральный директор Общества.

Порядок деятельности Правления Общества, права, обязанности и ответственность членов Правления определяются Уставом и Положением о Правлении ПАО «Иркутскэнерго», а также трудовыми договорами, заключаемыми Обществом с членами Правления.

Состав Правления

Ф.И.О.	Год рождения	Сведения об образовании	Должность	Срок полномочий
Бутенко Александр Георгиевич	1957	высшее профессиональное	Заместитель генерального директора по защите ресурсов	с 07.11.2017 до 30.05.2019
				с 30.05.2019 по настоящее время
Кузьмин Георгий Георгиевич	1979	высшее профессиональное	Заместитель генерального директора по взаимодействию с государственными органами и связям с общественностью	с 07.11.2017 до 30.05.2019
				с 30.05.2019 до 05.03.2020
Новиков Евгений Анатольевич	1959	высшее профессиональное	Заместитель генерального директора по производству энергии - главный инженер	с 07.11.2017 до 30.05.2019

Цветков Александр Николаевич	1969	высшее профессиональное	Заместитель генерального директора по производству энергии - главный инженер	с 30.05.2019 по настоящее время
Причко Олег Николаевич	1963	высшее профессиональное	Генеральный директор	с 07.11.2017 до 30.05.2019
				с 30.05.2019 по настоящее время
Хардилов Михаил Юрьевич	1982	высшее профессиональное	Заместитель генерального директора по финансам и экономике	с 07.11.2017 до 30.05.2019
				с 30.05.2019 по настоящее время

Члены Правления не владеют акциями ПАО «Иркутскэнерго».

В отчетном году члены Правления не совершали сделок, связанных с приобретением или отчуждением акций ПАО «Иркутскэнерго».

Генеральный директор Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества. Совместная работа Генерального директора Общества и Правления Общества строится на принципе разделения компетенции исполнительных органов Общества: единоличный исполнительный орган Общества не вправе принимать решения по вопросам, отнесенным к компетенции коллегиального исполнительного органа и Совета директоров Общества.

В своей деятельности Генеральный директор Общества руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, Уставом и Положением о Генеральном директоре ПАО «Иркутскэнерго».

Генеральный директор

Ф.И.О.	Год рождения	Сведения об образовании	Должность	Срок полномочий
Причко Олег Николаевич	1963	высшее профессиональное	Генеральный директор ПАО «Иркутскэнерго»	с 11.06.2017 по 10.06.2019
				с 11.06.2019 по настоящее время

Ревизионная комиссия является органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества. Ревизионная комиссия избирается Общим собранием акционеров Общества в количестве 5 человек и подотчетна Общему собранию акционеров. Порядок деятельности Ревизионной комиссии регулируется Уставом и Положением о ревизионной комиссии ПАО «Иркутскэнерго».

Состав ревизионной комиссии

Ф.И.О.	Год рождения	Сведения об образовании	Должность	Срок полномочий
Алейникова Вера Павловна	1974	высшее профессиональное	Начальник отдела учета услуг ООО «УСЦ ЕвроСибЭнерго»	с 31.05.2019 до следующего ГОСА
Зеленцова Юлия Георгиевна	1975	высшее профессиональное	Руководитель департамента по учету ООО «УСЦ ЕвроСибЭнерго»	с 31.05.2019 до следующего ГОСА
Легенза Станислав Владимирович	1971	высшее профессиональное	Финансовый директор ООО «Компания «Востсибуголь»	с 01.06.2018 до 31.05.2019
				с 31.05.2019 до следующего ГОСА

Лобанов Александр Михайлович	1956	высшее профессиональное	Руководитель Технического Департамента АО «ЕвроСибЭнерго»	с 01.06.2018 до 31.05.2019
Новожилов Александр Игоревич	1968	высшее профессиональное	Главный технический инспектор ООО «ЕвроСибЭнерго – распределенная генерация»	с 01.06.2018 до 31.05.2019
				с 31.05.2019 до следующего ГОСА
Рафеева Юлия Викторовна	1974	высшее профессиональное	Заместитель финансового директора-финансовый контролер АО «ЕвроСибЭнерго»	с 01.06.2018 до 31.05.2019
				с 31.05.2019 до следующего ГОСА
Талалыкина Елена Германовна	1973	высшее профессиональное	Главный бухгалтер АО «ЕвроСибЭнерго»	с 01.06.2018 до 31.05.2019

Члены Ревизионной комиссии не владеют акциями ПАО «Иркутскэнерго».

В отчетном году члены Ревизионной комиссии не совершали сделок, связанных с приобретением или отчуждением акций ПАО «Иркутскэнерго».

Должности приведены на момент избрания лиц в состав Ревизионной комиссии.

Независимый Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора. Общее собрание акционеров Общества утверждает аудитора Общества, а размер оплаты услуг аудитора определяется Советом директоров Общества. Общее собрание акционеров ПАО «Иркутскэнерго» утвердило ООО «Интерком-Аудит» аудитором для проверки бухгалтерской отчетности ПАО «Иркутскэнерго», подготовленной по российским стандартам бухгалтерского учета по итогам 2019 года.

Комитеты при Совете директоров. При Совете директоров ПАО «Иркутскэнерго» функционируют три комитета:

- Комитет по аудиту;
- Комитет по кадрам и вознаграждениям;
- Комитет по бюджету.

В своей деятельности Комитеты руководствуются действующим законодательством Российской Федерации, Уставом и Положениями о Комитетах при Совете директоров ПАО «Иркутскэнерго».

Комитеты при Совете директоров ПАО «Иркутскэнерго» осуществляют взаимодействие Совета директоров и исполнительных органов Общества по вопросам:

- обеспечения контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества;
- выработки принципов и критериев в области вознаграждения и материального стимулирования членов Совета директоров и Председателя Совета директоров Общества, членов Правления и Председателя Правления Общества, членов Ревизионной комиссии;
- повышения эффективности бюджетного процесса Общества.

Выплата вознаграждения членам органов управления Общества

По решению Совета директоров членам Правления Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Правления Общества.

Общая сумма вознаграждений и компенсации расходов, выплаченная суммарно всем членам Правления Общества по итогам работы в 2019 году, составила 58 716,8 тыс. руб.

По решению общего собрания акционеров членам Совета директоров за период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров. Критерии определения размера вознаграждений, выплачиваемых по результатам отчетного года, закреплены в Положении о выплате членам Совета директоров ПАО «Иркутскэнерго»

вознаграждений и компенсаций.

В 2019 году вознаграждения членам Совета директоров Общества по итогам работы в 2018 году не выплачивались.

Приложение 1. Перечень совершенных в 2019 году крупных сделок и сделок с заинтересованностью

Перечень совершенных ПАО «Иркутскэнерго» в 2019 году крупных сделок.

№ п/п	Стороны сделки	Описание сделки	Цена сделки	Орган управления, принявший решение о согласии на совершение /одобрении сделки	Дата заключения сделки
1.	Заемщик: ПАО «Иркутскэнерго». Кредитор: ПАО Сбербанк.	Дополнительное соглашение об увеличении лимита кредитования до 52 000 000 тыс. руб., дополнение условий соглашения возможностью выбора при согласовании каждой кредитной сделки вида процентной ставки: фиксированной или плавающей.	Сумма лимита 52 000 000 тыс. руб. Размер процентной ставки определяется отдельно по каждой кредитной сделке	Совет директоров	17.06.2019

Перечень совершенных ПАО «Иркутскэнерго» в 2019 году сделок, в совершении которых имелась заинтересованность.

Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделок: АО «ЕвроСибЭнерго» (контролирующее лицо ПАО «Иркутскэнерго»).

№ п/п	Стороны сделки	Описание сделки	Цена сделки	Орган управления, к компетенции которого относится принятие решения о согласии на совершение / одобрении сделки	Дата заключения сделки
1.	Заказчик: ПАО «Иркутскэнерго» Исполнитель: АО «Иркутскэнергоремонт»	Выполнение ремонтных работ на основном и вспомогательном оборудовании, зданиях и сооружениях Ново-Иркутской ТЭЦ	315 000 000 руб. Стоимость работ увеличивается на сумму НДС по ставке, предусмотренной	Совет директоров	31.01.2019

			действующей редакцией НК РФ.		
2.	Займодавец: ПАО «Иркутскэнерго» Заемщик: ООО «ИЭ-Актив»	Дополнительное соглашения о пролонгации договора займа до 28.02.2022	Без изменения суммы займа и процентной ставки.	Совет директоров	21.02.2019
3.	Займодавец: ПАО «Иркутскэнерго» Заемщик: ООО «ПО «Иркутскэнерго»	Дополнительное соглашения о пролонгации договора займа до 31.01.2022	Без изменения суммы займа и процентной ставки	Совет директоров	21.02.2019
4.	Заказчик: ПАО «Иркутскэнерго» Исполнитель: ООО «УСЦ ЕвроСибЭнерго»	Дополнительное соглашение об изменении стоимости услуг: «4.1. Стоимость Услуг по договору составляет 20 644 090 (двадцать миллионов шестьсот сорок четыре тысячи девяносто) руб. 38 копеек в месяц, кроме того НДС по ставке, предусмотренной действующей редакцией НК РФ». Пункт 4.2. Договора изложить в следующей редакции: «4.2. Общая стоимость договора составляет 725 667 789 (семьсот двадцать пять миллионов шестьсот шестьдесят семь тысяч семьсот восемьдесят девять) руб. 60 копеек, кроме того НДС по ставке, предусмотренной действующей редакцией НК РФ».	725 667 789,60 руб., кроме того НДС по ставке, предусмотренной действующей редакцией НК РФ	Совет директоров	26.02.2019
5.	Заказчик: ПАО «Иркутскэнерго» Исполнитель: ООО «УСЦ ЕвроСибЭнерго»	Дополнительное соглашение об изменении стоимости услуг: «Стоимость услуг Исполнителя (абонентная плата) составляет 6 427 329 (шесть миллионов четыреста двадцать семь тысяч триста двадцать девять) руб. 19 копеек в месяц, кроме того НДС по ставке, предусмотренной действующей редакцией Налогового кодекса РФ».	абонентная плата – 6 427 329,19 руб. в месяц, кроме того НДС по ставке, предусмотренной действующей редакцией НК РФ	Совет директоров	11.03.2019
6.	Займодавец: ПАО «Иркутскэнерго» Заемщик: АО «ГЭС-ремонт»	Дополнительное соглашение о пролонгации договора займа до 30.04.2022.	Без изменения суммы займа и процентной ставки.	Совет директоров	08.05.2019
7.	ПАО «Иркутскэнерго», ООО «Образовательная инфраструктура»	Внесение дополнительного вклада в уставный капитал ООО «Образовательная инфраструктура» в 2019 году на следующих условиях: ПАО «Иркутскэнерго» внести в качестве дополнительного вклада в уставный капитал ООО «Образовательная инфраструктура» в 2019 году денежные средства в размере 750 000 000 руб.	750 000 000 руб.	Совет директоров	15.08.2019
8.	Заказчик: ПАО «Иркутскэнерго»	Подрядчик обязуется в установленный договором срок выполнить по заданию Заказчика комплекс строительно-монтажных работ по	260 551 454 руб., кроме того НДС по ставке,	Совет директоров	15.05.2019

	Исполнитель: ООО «ЕвроСибЭнерго-инжиниринг»	объекту: «Сооружения для передачи паровых нагрузок, химически очищенной воды (ХОВ) и возврата конденсата с участка № 1 ТЭЦ-9 на участок ТЭЦ-9. Трубопроводы пара, ХОВ, возврата конденсата»	предусмотренной действующей редакцией НК РФ		
9.	Заказчик: ПАО «Иркутскэнерго» Исполнитель: ООО «ЕвроСибЭнерго-инжиниринг»	Подрядчик обязуется в установленный договором срок выполнить по заданию Заказчика комплекс строительно-монтажных работ по объекту: «Сооружения для передачи паровых нагрузок, химически очищенной воды (ХОВ) и возврата конденсата с участка № 1 ТЭЦ-9 на участок ТЭЦ-9. Трубопроводы пара, ХОВ, возврата конденсата»	317 145 494 руб., кроме того НДС по ставке, предусмотренной действующей редакцией НК РФ.	Совет директоров	16.05.2019
10.	Заказчик: ПАО «Иркутскэнерго» Исполнитель: АО «Иркутскэнерготранс»	Дополнительное соглашение о дополнении прейскуранта стоимости услуг по автотранспортному средству марки ГАЗ А32R33, без изменения общей стоимости услуг по договору.	Без изменения цены	Совет директоров	17.06.2019
11.	Займодавец: ПАО «Иркутскэнерго» Заемщик: ООО «Ирбейский разрез»	Дополнительное соглашение к договору займа № 15 о пролонгации договора до 30.06.2022	Без изменения суммы займа и процентной ставки.	Совет директоров	28.06.2019
12.	Займодавец: ПАО «Иркутскэнерго» Заемщик: ООО «Ирбейский разрез»	Дополнительное соглашение к договору займа № 142 о пролонгации договора до 30.06.2022	Без изменения суммы займа и процентной ставки.	Совет директоров	28.06.2019
13.	Займодавец: ПАО «Иркутскэнерго» Заемщик: ООО «Ирбейский разрез»	Дополнительное соглашение к договору займа № 1010 о пролонгации договора до 30.06.2022	Без изменения суммы займа и процентной ставки.	Совет директоров	28.06.2019
14.	Займодавец: ПАО «Иркутскэнерго» Заемщик: ООО «ТГРК»	Дополнительное соглашение к договору займа о пролонгации договора до 31.12.2022.	Без изменения суммы займа и процентной ставки.	Совет директоров	28.06.2019
15.	Арендодатель: ПАО «Иркутскэнерго» Арендатор: ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация»	Дополнительное соглашение к договору аренды имущества предусматривает исключение (возврат) части недвижимого и движимого имущества из аренды и передачу в аренду дополнительного имущества.	Без изменения цены	Совет директоров	20.08.2019
16.	Займодавец: ПАО «Иркутскэнерго» Заемщик: ООО «ТД «ЕвроСибЭнерго»	Дополнительное соглашение к договору займа о пролонгации договора до 31.12.2022	Без изменения суммы займа и процентной ставки.	Совет директоров	31.10.2019

17.	Займодавец: ПАО «Иркутскэнерго» Заемщик: ООО «МАРЭМ+»	Дополнительное соглашение к договору займа о пролонгации договора до 30.09.2022	Без изменения суммы займа и процентной ставки.	Совет директоров	30.09.2019
18.	Займодавец: ПАО «Иркутскэнерго» Заемщик: ООО «Иркутскэнергосбыт»	Дополнительное соглашение к договору займа о пролонгации договора до 31.12.2022	Без изменения суммы займа и процентной ставки.	Совет директоров	07.10.2019
19.	Займодавец: ПАО «Иркутскэнерго» Заемщик: ООО «Иркутскэнергосбыт»	Дополнительное соглашение к договору займа № 3 о пролонгации договора до 31.12.2022	Без изменения суммы займа и процентной ставки.	Совет директоров	07.10.2019
20.	Продавец: ПАО «Иркутскэнерго» Покупатель: ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация»	В соответствии с условиями договора Продавец передает в собственность Покупателю недвижимое и движимое имущество	570 832 229 руб.	Совет директоров	17.10.2019
21.	Покупатель: ПАО «Иркутскэнерго» Поставщик: ООО «Разрез Черемховуголь»	Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя в обусловленные договором сроки, энергетические угли и оказать услуги по организации перевозки Товара до станций назначения, а Покупатель обязуется принять и оплатить Товар, в порядке и на условиях, определенных договором.	12 587 221 784,77 руб. с учетом НДС.	Совет директоров	08.11.2019
22.	Займодавец: ПАО «Иркутскэнерго» Заемщик: АО «ЭнСер»	Дополнительное соглашение к договору о пролонгации договора до 31.12.2022.	Без изменения суммы займа и процентной ставки.	Совет директоров	24.12.2019
23.	Заказчик: ПАО «Иркутскэнерго» Подрядчик: АО «Иркутскэнергоремонт»	Подрядчик выполняет работы по ремонту на основном и вспомогательном оборудовании на объектах филиала ПАО «Иркутскэнерго» ТЭЦ-11. Выполнение непредвиденных работ и устранение дефектов на основном и вспомогательном оборудовании на объектах филиала ПАО «Иркутскэнерго» ТЭЦ-11»	368 050 000 руб., кроме того НДС по ставке предусмотренной действующей редакцией НК РФ.	Совет директоров	17.12.2019
24.	Заказчик: ПАО «Иркутскэнерго». Подрядчик: АО «Иркутскэнергоремонт»	Подрядчик выполняет ремонтные работы на основном и вспомогательном оборудовании, зданиях и сооружениях на ТЭЦ-6.	725 000 000 руб., кроме того НДС по ставке предусмотренной действующей редакцией НК РФ.	Совет директоров	30.12.2019
25.	Заказчик: ПАО «Иркутскэнерго»	Исполнитель обязуется по заявке Заказчика оказывать транспортные услуги по перевозке грузов и пассажиров; услуги по перевозке грузов	Общая стоимость услуг, не превышает 600 757 482,83	Совет директоров	25.12.2019

	Исполнитель: АО «Иркутскэнерготранс»	с предоставлением экспедиторских услуг; осуществлять погрузочно-разгрузочные работы грузоподъемными механизмами, предоставлять специальной техники и механизмов с услугами по их управлению; оказание услуг по сбору и транспортированию отходов I-IV классов опасности (для филиалов ПАО «Иркутскэнерго»), а Заказчик обязуется своевременно оплачивать установленную договором плату за оказанные услуги.	руб., кроме того НДС по ставке, предусмотренной действующей редакцией Налогового кодекса РФ.		
26.	Поручитель (Залогодатель): ПАО «Иркутскэнерго». Банк (Кредитор, Залогодержатель): ПАО Сбербанк. Выгодоприобретатель (Заемщик, Должник): АО «ЕвроСибЭнерго»	Договор поручительства, в соответствии с которым Поручитель обязуется отвечать перед Банком за исполнение Акционерным обществом «ЕвроСибЭнерго», всех обязательств по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии, предел общей ответственности Поручителя перед Банком за исполнение Должником обязательств по Основному договору ограничивается суммой 12 636 941 634,39 руб..	12 636 941 634,39 руб.	Общее собрание акционеров	26.12.2019
27.	Поручитель (Залогодатель): ПАО «Иркутскэнерго». Банк (Кредитор, Залогодержатель): ПАО Сбербанк. Выгодоприобретатель (Заемщик, Должник): АО «ЕвроСибЭнерго»	Договор залога имущественных прав, в соответствии с которым Залогодатель передает в залог Залогодержателю все свои имущественные права (требования) по договору займа, заключенному между Залогодателем и Должником с учетом всех приложений и дополнений, а также всех имущественных прав, которые возникнут в будущем по договору займа.	12 325 000 000 руб.; проценты за пользование займом – «Ключевая ставка Банка России», действующая на последний день каждого месяца, увеличенная в 1,2 раза, и другие платежи.	Общее собрание акционеров	26.12.2019

Приложение 2. Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления

Построение модели корпоративного управления ПАО «Иркутскэнерго» основывалось на соответствии требованиям, предъявляемым к Обществу действующим законодательством Российской Федерации и требованиям, предъявляемым к эмитентам ценных бумаг, акции которых включены в Котировальные списки ПАО Московская Биржа, с учетом стратегических приоритетов бизнеса. Действующая модель корпоративного управления предусматривает четкое разграничение полномочий и определение ответственности каждого органа управления Общества и обеспечивает соблюдение интересов акционеров Общества и высоких стандартов раскрытия информации. Кроме того, значительное внимание уделяется созданию и поддержке эффективной системы внутреннего контроля и управления рисками.

Оценка соблюдения принципов корпоративного управления, закрепленных Кодексом корпоративного управления, проведена в соответствии с рекомендованной формой Отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления (информационное письмо Банка России от 17.02.2016 № ИН-06-52/8 «О раскрытии в годовом отчете публичного акционерного общества отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления»).

Объяснение ключевых причин, факторов и обстоятельств, в силу которых принцип или ключевой критерий не соблюдаются или соблюдаются не в полном объеме, описание используемых альтернативных механизмов и инструментов корпоративного управления приведены в соответствующей части таблицы.

Общество планирует дальнейшее совершенствование модели корпоративного управления для целей максимально возможного соответствия действующим требованиям Кодекса корпоративного управления путем внесения изменений в действующие внутренние документы и принятия новых, внесения изменения в действующие, а также введения новых корпоративных процедур.

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1.1	Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении			
1.1.1	Общество создает для акционеров максимально благоприятные условия для участия в общем собрании, условия для выработки обоснованной позиции по вопросам повестки дня общего собрания, координации своих действий, а также возможность высказать свое мнение по рассматриваемым вопросам.	1. В открытом доступе находится внутренний документ общества, утвержденный общим собранием акционеров и регламентирующий процедуры проведения общего собрания. 2. Общество предоставляет доступный способ коммуникации с обществом, такой как «горячая линия», электронная почта или форум в интернете, позволяющий акционерам высказать свое мнение и направить вопросы в отношении повестки дня в процессе подготовки к проведению общего собрания. Указанные действия предпринимались обществом	<input type="checkbox"/> соблюдается	

		накануне каждого общего собрания, прошедшего в отчетный период.		
1.1.2	Порядок сообщения о проведении общего собрания и предоставления материалов к общему собранию дает акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем.	1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров размещено (опубликовано) на сайте в сети Интернет не менее, чем за 30 дней до даты проведения общего собрания. 2. В сообщении о проведении собрания указано место проведения собрания и документы, необходимые для допуска в помещение. 3. Акционерам был обеспечен доступ к информации о том, кем предложены вопросы повестки дня и кем выдвинуты кандидатуры в совет директоров и ревизионную комиссию общества.	<input type="checkbox"/> соблюдается частично	Соблюдаются требования действующего законодательства и внутренних документов Общества
1.1.3	В ходе подготовки и проведения общего собрания акционеры имели возможность беспрепятственно и своевременно получать информацию о собрании и материалы к нему, задавать вопросы исполнительным органам и членам совета директоров общества, общаться друг с другом.	1. В отчетном периоде, акционерам была предоставлена возможность задать вопросы членам исполнительных органов и членам совета директоров общества накануне и в ходе проведения годового общего собрания. 2. Позиция совета директоров (включая внесенные в протокол особые мнения), по каждому вопросу повестки общих собраний, проведенных в отчетных период, была включена в состав материалов к общему собранию акционеров. 3. Общество предоставляло акционерам, имеющим на это право, доступ к списку лиц, имеющих право на участие в общем собрании, начиная с даты получения его обществом, во всех случаях проведения общих собраний в отчетном периоде.	<input type="checkbox"/> соблюдается частично	Соблюдаются требования действующего законодательства и внутренних документов Общества. В Обществе разработаны сервисы обратной связи с акционерами, потребителями и иными категориями лиц: «Общественная приемная», «Горячая линия», «Неравнодушная линия» и др., с помощью которых любой акционер может задать свой вопрос, который будет доведен до адресата, и получить на него ответ
1.1.4	Реализация права акционера требовать созыва общего собрания, выдвигать кандидатов в органы управления и вносить предложения для включения в повестку дня общего собрания не была сопряжена с неоправданными сложностями.	1. В отчетном периоде, акционеры имели возможность в течение не менее 60 дней после окончания соответствующего календарного года, вносить предложения для включения в повестку дня годового общего собрания. 2. В отчетном периоде общество не отказывало в принятии предложений в повестку дня или кандидатур в органы общества по причине опечаток и иных несущественных недостатков в предложении акционера.	<input type="checkbox"/> соблюдается	
1.1.5	Каждый акционер имел возможность беспрепятственно реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом.	1. Внутренний документ (внутренняя политика) общества содержит положения, в соответствии с которыми каждый участник общего собрания может до завершения соответствующего собрания потребовать	<input type="checkbox"/> не соблюдается	Соблюдаются требования действующего законодательства и внутренних документов Общества

		копию заполненного им бюллетеня, заверенного счетной комиссией.		
1.1.6	Установленный обществом порядок ведения общего собрания обеспечивает равную возможность всем лицам, присутствующим на собрании, высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы.	1. При проведении в отчетном периоде общих собраний акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров) предусматривалось достаточное время для докладов по вопросам повестки дня и время для обсуждения этих вопросов. 2. Кандидаты в органы управления и контроля общества были доступны для ответов на вопросы акционеров на собрании, на котором их кандидатуры были поставлены на голосование. 3. Советом директоров при принятии решений, связанных с подготовкой и проведением общих собраний акционеров, рассматривался вопрос об использовании телекоммуникационных средств для предоставления акционерам удаленного доступа для участия в общих собраниях в отчетном периоде.	<input type="checkbox"/> соблюдается частично	Соблюдаются требования действующего законодательства и внутренних документов Общества
1.2	Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов.			
1.2.1	Общество разработало и внедрило прозрачный и понятный механизм определения размера дивидендов и их выплаты.	1. В обществе разработана, утверждена советом директоров и раскрыта дивидендная политика. 2. Если дивидендная политика общества использует показатели отчетности общества для определения размера дивидендов, то соответствующие положения дивидендной политики учитывают консолидированные показатели финансовой отчетности.	<input type="checkbox"/> соблюдается частично	Учитываются показатели, определенные по российским стандартам бухгалтерского учета
1.2.2	Общество не принимает решение о выплате дивидендов, если такое решение, формально не нарушая ограничений, установленных законодательством, является экономически необоснованным и может привести к формированию ложных представлений о деятельности общества.	1. Дивидендная политика общества содержит четкие указания на финансовые/экономические обстоятельства, при которых обществу не следует выплачивать дивиденды.	<input type="checkbox"/> 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 type="checkbox"/> соблюдается	В отчетном году в повестку дня годового общего собрания акционеров был включен вопрос о выплате дивидендов по итогам 2018 года. В результате голосования было принято решение по дивиденды по итогам 2018 года не выплачивать.

1.2.4	Общество стремится к исключению использования акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости.	1. В целях исключения акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости, во внутренних документах общества установлены механизмы контроля, которые обеспечивают своевременное выявление и процедуру одобрения сделок с лицами, аффилированными (связанными) с существенными акционерами (лицами, имеющими право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции), в тех случаях, когда закон формально не признает такие сделки в качестве сделок с заинтересованностью.	<input type="checkbox"/> соблюдается частично	Соблюдаются требования действующего законодательства и внутренних документов Общества
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 процедуры управления потенциальными конфликтами интересов у существенных акционеров являются эффективными, а конфликтам между акционерами, если таковые были, совет директоров уделил надлежащее внимание.	<input type="checkbox"/> соблюдается	В Обществе отсутствует информация о конфликтах между акционерами, на рассмотрение Совета директоров указанные вопросы не выносились
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 type="checkbox"/> соблюдается	
1.4	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.			
1.4	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.	1. Качество и надежность осуществляемой регистратором общества деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг соответствуют потребностям общества и его акционеров.	<input type="checkbox"/> соблюдается	
2.1	Совет директоров осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов общества, а также реализует иные ключевые функции.			
2.1.1	Совет директоров отвечает за принятие решений, связанных с назначением и освобождением от занимаемых должностей исполнительных органов, в том числе в связи с ненадлежащим исполнением ими своих обязанностей. Совет директоров также осуществляет контроль за тем, чтобы исполнительные органы общества действовали в соответствии с утвержденными стратегией	1. Совет директоров имеет закрепленные в уставе полномочия по назначению, освобождению от занимаемой должности и определению условий договоров в отношении членов исполнительных органов. 2. Советом директоров рассмотрен отчет (отчеты) единоличного исполнительного органа и членов	<input type="checkbox"/> соблюдается	

	развития и основными направлениями деятельности общества.	коллегиального исполнительного органа о выполнении стратегии общества.		
2.1.2	Совет директоров устанавливает основные ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, оценивает и утверждает ключевые показатели деятельности и основные бизнес-цели общества, оценивает и одобряет стратегию и бизнес-планы по основным видам деятельности общества.	1. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с ходом исполнения и актуализации стратегии, утверждением финансово-хозяйственного плана (бюджета) общества, а также рассмотрению критериев и показателей (в том числе промежуточных) реализации стратегии и бизнес-планов общества.	<input type="checkbox"/> соблюдается	
2.1.3	Совет директоров определяет принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	1. Совет директоров определил принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе. 2. Совет директоров провел оценку системы управления рисками и внутреннего контроля общества в течение отчетного периода.	<input type="checkbox"/> соблюдается частично	Практика регулярной оценки Советом директоров системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе в отчетном периоде не применялась
2.1.4	Совет директоров определяет политику общества по вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций) членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества.	1. В обществе разработана и внедрена одобренная советом директоров политика (политики) по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов совета директоров, исполнительных органов общества и иных ключевых руководящих работников общества. 2. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с указанной политикой (политиками).	<input type="checkbox"/> соблюдается частично	Указанные вопросы в отчетном периоде Советом директоров не рассматривались
2.1.5	Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов между органами общества, акционерами общества и работниками общества.	1. Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов. 2. Общество создало систему идентификации сделок, связанных с конфликтом интересов, и систему мер, направленных на разрешение таких конфликтов	<input type="checkbox"/> соблюдается частично	В отчетном периоде внутренние конфликты отсутствовали. При идентификации сделок, связанных с конфликтом интересов, используются критерии, установленные действующим законодательством и внутренними документами Общества
2.1.6	Совет директоров играет ключевую роль в обеспечении прозрачности общества, своевременности и полноты раскрытия обществом информации, необременительного доступа акционеров к документам общества.	1. Совет директоров утвердил положение об информационной политике. 2. В обществе определены лица, ответственные за реализацию информационной политики.	<input type="checkbox"/> соблюдается	

2.1.7	Совет директоров осуществляет контроль за практикой корпоративного управления в обществе и играет ключевую роль в существенных корпоративных событиях общества.	1. В течение отчетного периода совет директоров рассмотрел вопрос о практике корпоративного управления в обществе.	<input type="checkbox"/> не соблюдается	Указанный вопрос в отчетном периоде Советом директоров не рассматривался
2.2	Совет директоров подотчетен акционерам общества.			
2.2.1	Информация о работе совета директоров раскрывается и предоставляется акционерам.	1. Годовой отчет общества за отчетный период включает в себя информацию о посещаемости заседаний совета директоров и комитетов отдельными директорами. 2. Годовой отчет содержит информацию об основных результатах оценки работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде.	<input type="checkbox"/> соблюдается частично	В годовой отчет Общества включается обращение Председателя Совета директоров, содержащее оценку работы в отчетном году как Совета директоров, так и Общества в целом
2.2.2	Председатель совета директоров доступен для общения с акционерами общества.	1. В обществе существует прозрачная процедура, обеспечивающая акционерам возможность направлять председателю совета директоров вопросы и свою позицию по ним.	<input type="checkbox"/> соблюдается частично	В Обществе разработаны сервисы обратной связи с акционерами, потребителями и иными категориями лиц: «Общественная приемная», «Горячая линия», «Неравнодушная линия» и др., с помощью которых любой акционер может задать свой вопрос, который будет доведен до адресата, и получить на него ответ
2.3	Совет директоров является эффективным и профессиональным органом управления общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам общества и его акционеров.			
2.3.1	Только лица, имеющие безупречную деловую и личную репутацию и обладающие знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции совета директоров, и требующимися для эффективного осуществления его функций, избираются членами совета директоров.	1. Принятая в обществе процедура оценки эффективности работы совета директоров включает в том числе оценку профессиональной квалификации членов совета директоров. 2. В отчетном периоде советом директоров (или его комитетом по номинациям) была проведена оценка кандидатов в совет директоров с точки зрения наличия у них необходимого опыта, знаний, деловой репутации, отсутствия конфликта интересов и т.д.	<input type="checkbox"/> соблюдается частично	По сложившейся практике, оценка кандидата в Совет директоров проводится каждым акционером на этапе подготовки предложений акционера, направляемых в Общество
2.3.2	Члены совета директоров общества избираются посредством прозрачной процедуры, позволяющей акционерам получить информацию о кандидатах, достаточную для формирования представления об их личных и профессиональных качествах.	1. Во всех случаях проведения общего собрания акционеров в отчетном периоде, повестка дня которого включала вопросы об избрании совета директоров, общество представило акционерам биографические данные всех кандидатов в члены совета директоров, результаты оценки таких кандидатов, проведенной советом директоров (или его комитетом по	<input type="checkbox"/> соблюдается частично	Соблюдаются требования действующего законодательства и внутренних документов Общества

		номинациям), а также информацию о соответствии кандидата критериям независимости, в соответствии с рекомендациями 102 - 107 Кодекса и письменное согласие кандидатов на избрание в состав совета директоров.		
2.3.3	Состав совета директоров сбалансирован, в том числе по квалификации его членов, их опыту, знаниям и деловым качествам, и пользуется доверием акционеров.	1. В рамках процедуры оценки работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде, совет директоров проанализировал собственные потребности в области профессиональной квалификации, опыта и деловых навыков.	<input type="checkbox"/> не соблюдается	Оценка работы Совета директоров в отчетном периоде не проводилась
2.3.4	Количественный состав совета директоров общества дает возможность организовать деятельность совета директоров наиболее эффективным образом, включая возможность формирования комитетов совета директоров, а также обеспечивает существенным миноритарным акционерам общества возможность избрания в состав совета директоров кандидата, за которого они голосуют.	1. В рамках процедуры оценки совета директоров, проведенной в отчетном периоде, совет директоров рассмотрел вопрос о соответствии количественного состава совета директоров потребностям общества и интересам акционеров.	<input type="checkbox"/> не соблюдается	Оценка работы Совета директоров в отчетном периоде не проводилась. Количественный состав Совета директоров определен в Уставе Общества и составляет 7 человек.
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"/> не соблюдается	Состав Совета директоров формируется в соответствии со структурой акционерного капитала и сложившейся практикой выдвижения акционерами кандидатов в состав Совета директоров.
2.4.2	Проводится оценка соответствия кандидатов в члены совета директоров критериям независимости, а также осуществляется регулярный анализ соответствия независимых членов совета директоров критериям независимости. При	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. 2. За отчетный период совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) по крайней мере	<input type="checkbox"/> не соблюдается	В отчетном периоде Совет директоров указанные вопросы не рассматривал.

	проведении такой оценки содержание должно преобладать над формой.	один раз рассмотрел независимость действующих членов совета директоров, которых общество указывает в годовом отчете в качестве независимых директоров. 3. В обществе разработаны процедуры, определяющие необходимые действия члена совета директоров в том случае, если он перестает быть независимым, включая обязательства по своевременному информированию об этом совета директоров.		
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"/> не соблюдается	Состав Совета директоров формируется в соответствии со структурой акционерного капитала и сложившейся практикой выдвижения акционерами кандидатов в состав Совета директоров.
2.4.4	Независимые директора играют ключевую роль в предотвращении внутренних конфликтов в обществе и совершении обществом существенных корпоративных действий.	1. Независимые директора (у которых отсутствует конфликт интересов) предварительно оценивают существенные корпоративные действия, связанные с возможным конфликтом интересов, а результаты такой оценки предоставляются совету директоров.	<input type="checkbox"/> не соблюдается	По сложившейся практике, данные вопросы рассматриваются на заседаниях Комитетов при Совете директоров, а также непосредственно на заседании Совета директоров
2.5	Председатель совета директоров способствует наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет директоров.			
2.5.1	Председателем совета директоров избран независимый директор, либо из числа избранных независимых директоров определен старший независимый директор, координирующий работу независимых директоров и осуществляющий взаимодействие с председателем совета директоров.	1. Председатель совета директоров является независимым директором, или же среди независимых директоров определен старший независимый директор. 2. Роль, права и обязанности председателя совета директоров (и, если применимо, старшего независимого директора) должным образом определены во внутренних документах общества.	<input type="checkbox"/> не соблюдается	Состав Совета директоров формируется в соответствии со структурой акционерного капитала и сложившейся практикой выдвижения акционерами кандидатов в состав Совета директоров.
2.5.2	Председатель совета директоров обеспечивает конструктивную атмосферу проведения заседаний, свободное обсуждение вопросов, включенных в повестку дня заседания, контроль за исполнением решений, принятых советом директоров.	1. Эффективность работы председателя совета директоров оценивалась в рамках процедуры оценки эффективности совета директоров в отчетном периоде.	<input type="checkbox"/> не соблюдается	В отчетном периоде указанная оценка не проводилась
2.5.3	Председатель совета директоров принимает необходимые меры для своевременного предоставления членам совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня.	1. Обязанность председателя совета директоров принимать меры по обеспечению своевременного предоставления материалов членам совета директоров по вопросам повестки заседания совета директоров закреплена во внутренних документах общества.	<input type="checkbox"/> 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 частично	Соблюдаются требования действующего законодательства и внутренних документов Общества. Право члена Совета директоров получать профессиональные консультации по вопросам, относящимся к его компетенции, за счет Общества не предусмотрено
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 type="checkbox"/> соблюдается	
2.6.3	Члены совета директоров имеют достаточно времени для выполнения своих обязанностей.	<p>1. Индивидуальная посещаемость заседаний совета и комитетов, а также время, уделяемое для подготовки к участию в заседаниях, учитывалась в рамках процедуры оценки совета директоров, в отчетном периоде.</p> <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 и зависимых организаций общества), а также о факте такого назначения.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается частично	Соблюдаются требования действующего законодательства и внутренних документов Общества. В отчетном периоде указанная оценка не проводилась
2.6.4	Все члены совета директоров в равной степени имеют возможность доступа к документам и информации общества. Вновь избранным членам совета директоров в максимально возможный короткий срок предоставляется достаточная информация об обществе и о работе совета директоров.	<p>1. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров имеют право получать доступ к документам и делать запросы, касающиеся общества и подконтрольных ему организаций, а исполнительные органы общества обязаны предоставлять соответствующую информацию и документы.</p> <p>2. В обществе существует формализованная программа ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов совета директоров.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается частично	Соблюдаются требования действующего законодательства и внутренних документов Общества. В отчетном периоде указанная формализованная программа отсутствовала

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 type="checkbox"/> соблюдается	В отчетном году проведено 15 заседаний Совета директоров
2.7.2	Во внутренних документах общества закреплён порядок подготовки и проведения заседаний совета директоров, обеспечивающий членам совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к его проведению.	1. В обществе утверждён внутренний документ, определяющий процедуру подготовки и проведения заседаний совета директоров, в котором в том числе установлено, что уведомление о проведении заседания должно быть сделано, как правило, не менее чем за 5 дней до даты его проведения.	<input type="checkbox"/> соблюдается частично	Соблюдаются требования действующего законодательства и внутренних документов Общества. Положением о Совете директоров установлено, что уведомление о проведении заседания должно быть сделано не менее чем за 3 дня до даты его проведения
2.7.3	Форма проведения заседания совета директоров определяется с учетом важности вопросов повестки дня. Наиболее важные вопросы решаются на заседаниях, проводимых в очной форме.	1. Уставом или внутренним документом общества предусмотрено, что наиболее важные вопросы (согласно перечню, приведенному в рекомендации 168 Кодекса) должны рассматриваться на очных заседаниях совета.	<input type="checkbox"/> соблюдается частично	Соблюдаются требования действующего законодательства и внутренних документов Общества
2.7.4	Решения по наиболее важным вопросам деятельности общества принимаются на заседании совета директоров квалифицированным большинством или большинством голосов всех избранных членов совета директоров.	1. Уставом общества предусмотрено, что решения по наиболее важным вопросам, изложенным в рекомендации 170 Кодекса, должны приниматься на заседании совета директоров квалифицированным большинством, не менее чем в три четверти голосов, или же большинством голосов всех избранных членов совета директоров.	<input type="checkbox"/> соблюдается частично	Соблюдаются требования действующего законодательства и внутренних документов Общества
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.	1. Совет директоров сформировал комитет по аудиту, состоящий исключительно из независимых директоров. 2. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по аудиту, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 172 Кодекса. 3. По крайней мере один член комитета по аудиту, являющийся независимым директором, обладает опытом и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности. 4. Заседания комитета по аудиту проводились не реже одного раза в квартал в течение отчетного периода.	<input type="checkbox"/> соблюдается частично	Состав комитета сформирован из числа действующих членов Совета директоров. В своей работе Комитет руководствуется соответствующим Положением о Комитете, утвержденным Советом директоров. В отчетном году проведено 1 заседание Комитета.

2.8.2	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с формированием эффективной и прозрачной практики вознаграждения, создан комитет по вознаграждениям, состоящий из независимых директоров и возглавляемый независимым директором, не являющимся председателем совета директоров.	1. Советом директоров создан комитет по вознаграждениям, который состоит только из независимых директоров. 2. Председателем комитета по вознаграждениям является независимый директор, который не является председателем совета директоров. 3. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по вознаграждениям, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 180 Кодекса.	<input type="checkbox"/> соблюдается частично	Состав комитета сформирован из числа действующих членов Совета директоров. В своей работе Комитет руководствуется соответствующим Положением о Комитете, утвержденным Советом директоров.
2.8.3	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с осуществлением кадрового планирования (планирования преемственности), профессиональным составом и эффективностью работы совета директоров, создан комитет по номинациям (назначениям, кадрам), большинство членов которого являются независимыми директорами.	1. Советом директоров создан комитет по номинациям (или его задачи, указанные в рекомендации 186 Кодекса, реализуются в рамках иного комитета ⁴⁰), большинство членов которого являются независимыми директорами. 2. Во внутренних документах общества, определены задачи комитета по номинациям (или соответствующего комитета с совмещенным функционалом), включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 186 Кодекса.	<input type="checkbox"/> не соблюдается	Соответствующий Комитет не создан
2.8.4	С учетом масштабов деятельности и уровня риска совет директоров общества удостоверился в том, что состав его комитетов полностью отвечает целям деятельности общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми (комитет по стратегии, комитет по корпоративному управлению, комитет по этике, комитет по управлению рисками, комитет по бюджету, комитет по здоровью, безопасности и окружающей среде и др.).	1. В отчетном периоде совет директоров общества рассмотрел вопрос о соответствии состава его комитетов задачам совета директоров и целям деятельности общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми.	<input type="checkbox"/> соблюдается	По сложившейся практике, количественный и персональный состав Комитетов при Совете директоров определяется ежегодно после переизбрания Совета директоров.
2.8.5	Состав комитетов определен таким образом, чтобы он позволял проводить всестороннее обсуждение предварительно рассматриваемых вопросов с учетом различных мнений.	1. Комитеты совета директоров возглавляются независимыми директорами. 2. Во внутренних документах (политиках) общества предусмотрены положения, в соответствии с которыми лица, не входящие в состав комитета по аудиту, комитета по номинациям и комитета по вознаграждениям, могут посещать заседания комитетов только по приглашению председателя соответствующего комитета.	<input type="checkbox"/> не соблюдается	Соблюдаются требования соответствующих внутренних документов Общества (Положений о Комитетах)

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 type="checkbox"/> не соблюдается	Положениями о Комитетах не предусмотрен отчет Председателей Комитетов перед Советом директоров
2.9	Совет директоров обеспечивает проведение оценки качества работы совета директоров, его комитетов и членов совета директоров.			
2.9.1	Проведение оценки качества работы совета директоров направлено на определение степени эффективности работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров, соответствия их работы потребностям развития общества, активизацию работы совета директоров и выявление областей, в которых их деятельность может быть улучшена.	1. Самооценка или внешняя оценка работы совета директоров, проведенная в отчетном периоде, включала оценку работы комитетов, отдельных членов совета директоров и совета директоров в целом. 2. Результаты самооценки или внешней оценки совета директоров, проведенной в течение отчетного периода, были рассмотрены на очном заседании совета директоров.	<input type="checkbox"/> не соблюдается	В отчетном периоде самооценка или внешняя оценка работы Совета директоров не проводилась
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"/> не соблюдается	В течение трех последних отчетных периодов независимая оценка работы Совета директоров не проводилась
3.1	Корпоративный секретарь общества осуществляет эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координацию действий общества по защите прав и интересов акционеров, поддержку эффективной работы совета директоров.			
3.1.1	Корпоративный секретарь обладает знаниями, опытом и квалификацией, достаточными для исполнения возложенных на него обязанностей, безупречной репутацией и пользуется доверием акционеров.	1. В обществе принят и раскрыт внутренний документ - положение о корпоративном секретаре. 2. На сайте общества в сети Интернет и в годовом отчете представлена биографическая информация о корпоративном секретаре, с таким же уровнем детализации, как для членов совета директоров и исполнительного руководства общества.	<input type="checkbox"/> соблюдается частично	Функции корпоративного секретаря в Обществе распределены между отделом корпоративного права и секретарем Совета директоров, функционал которых закреплен в соответствующих внутренних документах Общества
3.1.2	Корпоративный секретарь обладает достаточной независимостью от исполнительных органов общества и имеет необходимые полномочия и ресурсы для выполнения поставленных перед ним задач.	1. Совет директоров одобряет назначение, отстранение от должности и дополнительное вознаграждение корпоративного секретаря.	<input type="checkbox"/> соблюдается частично	Назначение и прекращение полномочий секретаря Совета директоров осуществляется решением 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.			

4.1.1	Уровень вознаграждения, предоставляемого обществом членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам, создает достаточную мотивацию для их эффективной работы, позволяя обществу привлекать и удерживать компетентных и квалифицированных специалистов. При этом общество избегает большего, чем это необходимо, уровня вознаграждения, а также неоправданно большого разрыва между уровнями вознаграждения указанных лиц и работников общества.	1. В обществе принят внутренний документ (документы) – политика (политики) по вознаграждению членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников, в котором четко определены подходы к вознаграждению указанных лиц.	<input type="checkbox"/> соблюдается	
4.1.2	Политика общества по вознаграждению разработана комитетом по вознаграждениям и утверждена советом директоров общества. Совет директоров при поддержке комитета по вознаграждениям обеспечивает контроль за внедрением и реализацией в обществе политики по вознаграждению, а при необходимости - пересматривает и вносит в нее коррективы.	1. В течение отчетного периода комитет по вознаграждениям рассмотрел политику (политики) по вознаграждениям и практику ее (их) внедрения и при необходимости представил соответствующие рекомендации совету директоров.	<input type="checkbox"/> не соблюдается	В отчетном году указанный вопрос Комитетом не рассматривался
4.1.3	Политика общества по вознаграждению содержит прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.	1. Политика (политики) общества по вознаграждению содержит (содержат) прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует (регламентируют) все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.	<input type="checkbox"/> соблюдается частично	В отчетном году действовало Положение о выплате членам Совета директоров ОАО «Иркутскэнерго» вознаграждений и компенсаций, утвержденное общим собранием акционеров в 2010 году. Размер вознаграждения ключевых работников Общества определяется заключенными с ними трудовыми договорами.
4.1.4	Общество определяет политику возмещения расходов (компенсаций), конкретизирующую перечень расходов, подлежащих возмещению, и уровень обслуживания, на который могут претендовать члены совета директоров, исполнительные органы и иные ключевые руководящие работники общества. Такая политика может быть составной частью политики общества по вознаграждению.	1. В политике (политиках) по вознаграждению или в иных внутренних документах общества установлены правила возмещения расходов членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.	<input type="checkbox"/> соблюдается частично	В отчетном году действовало Положение о выплате членам Совета директоров ОАО «Иркутскэнерго» вознаграждений и компенсаций, утвержденное общим собранием акционеров в 2010 году. Правила возмещения расходов ключевых работников Общества

				определяются заключенными с ними трудовыми договорами.
4.2	Система вознаграждения членов совета директоров обеспечивает сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров.			
4.2.1	Общество выплачивает фиксированное годовое вознаграждение членам совета директоров. Общество не выплачивает вознаграждение за участие в отдельных заседаниях совета или комитетов совета директоров. Общество не применяет формы краткосрочной мотивации и дополнительного материального стимулирования в отношении членов совета директоров.	1. Фиксированное годовое вознаграждение являлось единственной денежной формой вознаграждения членов совета директоров за работу в совете директоров в течение отчетного периода.	<input type="checkbox"/> не соблюдается	Внутренними документами Общества не предусмотрено обязательное фиксированное вознаграждение членов Совета директоров
4.2.2	Долгосрочное владение акциями общества в наибольшей степени способствует сближению финансовых интересов членов совета директоров с долгосрочными интересами акционеров. При этом общество не обуславливает права реализации акций достижением определенных показателей деятельности, а члены совета директоров не участвуют в опционных программах.	1. Если внутренний документ (документы) – политика (политики) по вознаграждению общества 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.	<input type="checkbox"/> не соблюдается	Предоставление акций Общества членам Совета директоров не предусмотрено
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 type="checkbox"/> 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.	1. В течение отчетного периода одобренные советом директоров годовые показатели эффективности использовались при определении размера переменного вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества. 2. В ходе последней проведенной оценки системы вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, совет директоров (комитет по вознаграждениям) удостоверился в том, что в обществе применяется	<input type="checkbox"/> соблюдается частично	Порядок формирования и размер вознаграждения ключевых работников Общества определяется заключенными с ними трудовыми договорами.

		эффективное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения. 3. В обществе предусмотрена процедура, обеспечивающая возвращение обществу премиальных выплат, неправомерно полученных членами исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.		
4.3.2	Общество внедрило программу долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (опционов или других производных финансовых инструментов, базисным активом по которым являются акции общества).	1. Общество внедрило программу долгосрочной мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (финансовых инструментов, основанных на акциях общества). 2. Программа долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает, что право реализации используемых в такой программе акций и иных финансовых инструментов наступает не ранее, чем через три года с момента их предоставления. При этом право их реализации обусловлено достижением определенных показателей деятельности общества.	<input type="checkbox"/> не соблюдается	Предоставление акций Общества членам исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества не предусмотрено
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	
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 type="checkbox"/> соблюдается	
5.1.2	Исполнительные органы общества обеспечивают создание и поддержание функционирования эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	1. Исполнительные органы общества обеспечили распределение функций и полномочий в отношении управления рисками и внутреннего контроля между	<input type="checkbox"/> соблюдается	

		подотчетными ими руководителями (начальниками) подразделений и отделов.		
5.1.3	Система управления рисками и внутреннего контроля в обществе обеспечивает объективное, справедливое и ясное представление о текущем состоянии и перспективах общества, целостность и прозрачность отчетности общества, разумность и приемлемость принимаемых обществом рисков.	1. В обществе утверждена политика по противодействию коррупции. 2. В обществе организован доступный способ информирования совета директоров или комитета совета директоров по аудиту о фактах нарушения законодательства, внутренних процедур, кодекса этики общества.	<input type="checkbox"/> 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.	1. В течение отчетного периода, совет директоров или комитет по аудиту совета директоров провел оценку эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля общества. Сведения об основных результатах такой оценки включены в состав годового отчета общества.	<input type="checkbox"/> не соблюдается	В отчетном году указанная оценка не проводилась
5.2	Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, и практики корпоративного управления общество организует проведение внутреннего аудита.			
5.2.1	Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение или привлечена независимая внешняя организация. Функциональная и административная подотчетность подразделения внутреннего аудита разграничены. Функционально подразделение внутреннего аудита подчиняется совету директоров.	1. Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение внутреннего аудита, функционально подотчетное совету директоров или комитету по аудиту, или привлечена независимая внешняя организация с тем же принципом подотчетности.	<input type="checkbox"/> соблюдается	
5.2.2	Подразделение внутреннего аудита проводит оценку эффективности системы внутреннего контроля, оценку эффективности системы управления рисками, а также системы корпоративного управления. Общество применяет общепринятые стандарты деятельности в области внутреннего аудита.	1. В течение отчетного периода в рамках проведения внутреннего аудита дана оценка эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками. 2. В обществе используются общепринятые подходы к внутреннему контролю и управлению рисками.	<input type="checkbox"/> не соблюдается	В отчетном году указанная оценка не проводилась
6.1	Общество и его деятельность являются прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.			
6.1.1	В обществе разработана и внедрена информационная политика, обеспечивающая эффективное информационное взаимодействие общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.	1. Советом директоров общества утверждена информационная политика общества, разработанная с учетом рекомендаций Кодекса. 2. Совет директоров (или один из его комитетов) рассмотрел вопросы, связанные с соблюдением	<input type="checkbox"/> соблюдается частично	В отчетном году вопросы соблюдения Обществом его информационной политики не рассматривались

		обществом его информационной политики как минимум один раз за отчетный период.		
6.1.2	Общество раскрывает информацию о системе и практике корпоративного управления, включая подробную информацию о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса.	<p>1. Общество раскрывает информацию о системе корпоративного управления в обществе и общих принципах корпоративного управления, применяемых в обществе, в том числе на сайте общества в сети Интернет.</p> <p>2. Общество раскрывает информацию о составе исполнительных органов и совета директоров, независимости членов совета и их членстве в комитетах совета директоров (в соответствии с определением Кодекса).</p> <p>3. В случае наличия лица, контролирующего общество, общество публикует меморандум контролирующего лица относительно планов такого лица в отношении корпоративного управления в обществе.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается частично	Соблюдаются требования действующего законодательства и внутренних документов Общества
6.2	Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами.			
6.2.1	Общество раскрывает информацию в соответствии с принципами регулярности, последовательности и оперативности, а также доступности, достоверности, полноты и сравнимости раскрываемых данных.	<p>1. В информационной политике общества определены подходы и критерии определения информации, способной оказать существенное влияние на оценку общества и стоимость его ценных бумаг и процедуры, обеспечивающие своевременное раскрытие такой информации.</p> <p>2. В случае если ценные бумаги общества обращаются на иностранных организованных рынках, раскрытие существенной информации в Российской Федерации и на таких рынках осуществляется синхронно и эквивалентно в течение отчетного года.</p> <p>3. Если иностранные акционеры владеют существенным количеством акций общества, то в течение отчетного года раскрытие информации осуществлялось не только на русском, но также и на одном из наиболее распространенных иностранных языков.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается	

6.2.2	Общество избегает формального подхода при раскрытии информации и раскрывает существенную информацию о своей деятельности, даже если раскрытие такой информации не предусмотрено законодательством.	1. В течение отчетного периода общество раскрывало годовую и полугодовую финансовую отчетность, составленную по стандартам МСФО. В годовой отчет общества за отчетный период включена годовая финансовая отчетность, составленная по стандартам МСФО, вместе с аудиторским заключением. 2. Общество раскрывает полную информацию о структуре капитала общества в соответствии Рекомендацией 290 Кодекса в годовом отчете и на сайте общества в сети Интернет.	<input type="checkbox"/> соблюдается частично	Соблюдаются требования действующего законодательства и внутренних документов Общества
6.2.3	Годовой отчет, являясь одним из наиболее важных инструментов информационного взаимодействия с акционерами и другими заинтересованными сторонами, содержит информацию, позволяющую оценить итоги деятельности общества за год.	1. Годовой отчет общества содержит информацию о ключевых аспектах операционной деятельности общества и его финансовых результатах 2. Годовой отчет общества содержит информацию об экологических и социальных аспектах деятельности общества.	<input type="checkbox"/> соблюдается частично	Соблюдаются требования действующего законодательства и внутренних документов Общества
6.3	Общество предоставляет информацию и документы по запросам акционеров в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.			
6.3.1	Предоставление обществом информации и документов по запросам акционеров осуществляется в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.	1. Информационная политика общества определяет необременительный порядок предоставления акционерам доступа к информации, в том числе информации о подконтрольных обществу юридических лицах, по запросу акционеров.	<input type="checkbox"/> соблюдается	
6.3.2	При предоставлении обществом информации акционерам обеспечивается разумный баланс между интересами конкретных акционеров и интересами самого общества, заинтересованного в сохранении конфиденциальности важной коммерческой информации, которая может оказать существенное влияние на его конкурентоспособность.	1. В течение отчетного периода, общество не отказывало в удовлетворении запросов акционеров о предоставлении информации, либо такие отказы были обоснованными. 2. В случаях, определенных информационной политикой общества, акционеры предупреждаются о конфиденциальном характере информации и принимают на себя обязанность по сохранению ее конфиденциальности.	<input type="checkbox"/> соблюдается	
7.1	Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние общества и, соответственно, на положение акционеров (существенные корпоративные действия), осуществляются на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон.			
7.1.1	Существенными корпоративными действиями признаются реорганизация общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление	1. Уставом общества определен перечень сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями и критерии для их определения. Принятие решений в отношении существенных корпоративных действий отнесено к компетенции совета директоров. В тех случаях, когда	<input type="checkbox"/> соблюдается	

	<p>листинга и делистинга акций общества, а также иные действия, которые могут привести к существенному изменению прав акционеров или нарушению их интересов. Уставом общества определен перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, и такие действия отнесены к компетенции совета директоров общества.</p>	<p>осуществление данных корпоративных действий прямо отнесено законодательством к компетенции общего собрания акционеров, совет директоров предоставляет акционерам соответствующие рекомендации.</p> <p>2. Уставом общества к существенным корпоративным действиям отнесены, как минимум: реорганизация общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций общества.</p>		
7.1.2	<p>Совет директоров играет ключевую роль в принятии решений или выработке рекомендаций в отношении существенных корпоративных действий, совет директоров опирается на позицию независимых директоров общества.</p>	<p>1. В общества предусмотрена процедура, в соответствии с которой независимые директора заявляют о своей позиции по существенным корпоративным действиям до их одобрения.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается	<p>В соответствии со сложившейся практикой, все члены Совета директоров имеют возможность заявить свою позицию по любому вопросу до принятия решения по нему</p>
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 установлены более низкие, чем предусмотренные законодательством минимальные критерии отнесения сделок общества к существенным корпоративным действиям.</p> <p>2. В течение отчетного периода, все существенные корпоративные действия проходили процедуру одобрения до их осуществления.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается частично	<p>Соблюдаются требования действующего законодательства и внутренних документов Общества</p>
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 течение отчетного периода общество своевременно и детально раскрывало информацию о существенных корпоративных действиях общества, включая основания и сроки совершения таких действий.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается	
7.2.2	<p>Правила и процедуры, связанные с осуществлением обществом существенных корпоративных</p>	<p>1. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для определения стоимости имущества, отчуждаемого или</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается частично	<p>Соблюдаются требования действующего законодательства и внутренних документов Общества</p>

	<p>действий, закреплены во внутренних документах общества.</p>	<p>приобретаемого по крупной сделке или сделке с заинтересованностью.</p> <p>2. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для оценки стоимости приобретения и выкупа акций общества.</p> <p>3. Внутренние документы общества предусматривают расширенный перечень оснований, по которым члены совета директоров общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках общества.</p>		
--	--	---	--	--