

ОТЧЕТ
о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса
корпоративного управления

Настоящий отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления был рассмотрен Советом директоров ПАО «Пермэнергосбыт» на заседании 12.04.2024 г. (дата проведения заседания Совета директоров – 12.04.2024 года, протокол № 307).

Совет директоров подтверждает, что приведенные в настоящем отчете данные содержат полную и достоверную информацию о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2023 отчетный год.

N	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус <2> соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения <3> отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1.1	Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении Обществом.			
1.1.1	Общество создает для акционеров максимально благоприятные условия для участия в общем собрании, условия для выработки обоснованной позиции по вопросам повестки дня общего собрания, координации своих действий, а также возможность высказать свое мнение по рассматриваемым вопросам.	1. Общество предоставляет доступный способ коммуникации с Обществом, такой как горячая линия, электронная почта или форум в сети Интернет, позволяющий акционерам высказать свое мнение и направить вопросы в отношении повестки дня в процессе подготовки к проведению общего собрания. Указанные способы коммуникации были организованы Обществом и предоставлены акционерам в ходе	<div><input type="checkbox"/> соблюдается</div> <div><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</div> <div><input type="checkbox"/> не соблюдается</div>	1. Частично соблюдается. В период подготовки к проведению общего собрания (далее - ОСА) каждый акционер имеет возможность обратиться в Общество по контактам и адресу электронной почты, указанным в сообщении о проведении ОСА. Кроме того, на сайте Общества (www://permenergosbyt.ru/investors) также указаны контакты корпоративного секретаря и его электронный адрес, по которым акционер всегда может взаимодействовать по возникающим у него вопросам не только в период подготовки к проведению ОСА, но и в любое другое время. Как показывает практика, акционеры пользуются возможностью получать ответы на интересующие их вопросы, направляя их по электронной почте на имя

		подготовки к проведению каждого общего собрания, прошедшего в отчетный период		<p>корпоративного секретаря, и обращаясь лично по контактам, указанным в сообщении о проведении собрания. В свою очередь, мы фиксируем все обращения, ведем анализ поступающих вопросов, на все вопросы и обращения предоставляем развернутые пояснения в возможно более короткие сроки. За отчетный год количество обращений акционеров в период подготовки к проведению к ОСА было незначительным, по иным вопросам, не связанным с проведением ОСА, количество обращений также не настолько большое, чтобы создавать «горячую линию» или отдельный форум в интернете. Таким образом 2 способа обращения, которые мы обозначили, в настоящее время в полном объеме позволяют качественно давать объяснения на все вопросы, задаваемые акционерами. Общество продолжает анализировать количество и характер поступающих от акционеров обращений как в период подготовки к проведению ОСА, так и в иное время, и при их увеличении обязательно создаст «горячую линию» или форум в сети Интернет.</p>
1.1.2	Порядок сообщения о проведении общего собрания и предоставления материалов к общему собранию дает акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем.	<p>1. В отчетном периоде сообщение о проведении общего собрания акционеров размещено (опубликовано) на сайте Общества в сети Интернет не позднее чем за 30 дней до даты проведения общего собрания, если законодательством не предусмотрен больший срок.</p> <p>2. В сообщении о проведении собрания указаны документы, необходимые для допуска в помещение.</p>	<div> <input type="checkbox"/> </div> <div> <input checked="" type="checkbox"/> </div> <div> <input type="checkbox"/> </div> <div> <div>соблюдается</div> <div>частично</div> <div>не</div> </div>	<p>1.Соблюдается.</p> <p>Примечание: сообщение о проведении ОСА размещалось в отчетном периоде на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: www://permenergosbyt.ru/informatsiya-o-sobraniyah-aktsionerov за 30 дней до даты проведения ГОСА (11.05.2023 г.).</p> <p>2. Не соблюдается.</p> <p>В сообщении о проведении ГОСА, которое состоялось 11.05.2023 г. такая информация не была указана, т. к. ГОСА было проведено в заочной форме. При первом проведении собрания в форме совместного присутствия Общество планирует</p>

		3. Акционерам был обеспечен доступ к информации о том, кем предложены вопросы повестки дня и кем выдвинуты кандидаты в совет директоров и ревизионную комиссию Общества (в случае, если ее формирование предусмотрено уставом Общества)	соблюдается	<p>указать в сообщении информацию о документах, необходимых для допуска в помещение в соответствии с перечнем документов, указанным в п.3.1.3. Положения о порядке подготовки и проведения ОСА Общества. Так, в данном пункте указывается, что при регистрации акционер (его представитель), прибывший на собрание, предъявляет паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Правопреемники, а также представители лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в ОСА, при регистрации для участия в ОСА также предъявляют счетной комиссии или лицу, осуществляющему функции счетной комиссии, документы, удостоверяющие их полномочия.</p> <p>Перечень документов, удостоверяющих полномочия представителей и правопреемников лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в ОСА, определяется в соответствии с действующим законодательством.</p> <p>Начиная с собрания, которое будет проводиться в очной форме, Общество планирует подробно указать перечень документов, необходимых для допуска в помещение, где будет проводиться собрание. Кроме того, мы размещаем дополнительно к сообщению о проведении ОСА форму доверенности для голосования, чтобы акционеры, которые готовят для своих представителей доверенности обратили внимание на данные, которые должны быть в ней указаны для надлежащего волеизъявления на ОСА.</p> <p>3.Соблюдается.</p>
1.1.3	В ходе подготовки и проведения общего собрания акционеры имели возможность	1. В отчетном периоде акционерам была предоставлена возможность задать вопросы членам исполнительных органов и		Примечание к п. 2: Особых мнений членов Совета директоров по каждому вопросу повестки ОСА, проведенных в отчетный период, не было.

	<p>беспрепятственно и своевременно получать информацию о собрании и материалы к нему, задавать вопросы исполнительным органам и членам совета директоров Общества, общаться друг с другом.</p>	<p>членам совета директоров Общества в период подготовки к собранию и в ходе проведения общего собрания.</p> <p>2. Позиция совета директоров (включая внесенные в протокол особые мнения (при наличии) по каждому вопросу повестки общих собраний, проведенных в отчетный период, была включена в состав материалов к общему собранию.</p> <p>3. Общество предоставляло акционерам, имеющим на это право, доступ к списку лиц, имеющих право на участие в общем собрании, начиная с даты получения его Обществом, во всех случаях проведения общих собраний в отчетном периоде.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
1.1.4	<p>Реализация права акционера требовать созыва общего собрания, выдвигать кандидатов в органы управления и вносить предложения для включения в повестку дня общего собрания не была сопряжена с неоправданными сложностями.</p>	<p>1. Уставом Общества установлен срок внесения акционерами предложений для включения в повестку дня годового общего собрания, составляющий не менее 60 дней после окончания соответствующего календарного года.</p> <p>2. В отчетном периоде Общество не отказывало в принятии предложений в повестку дня или кандидатов в органы Общества по причине опечаток и иных несущественных недостатков в предложении акционера</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	

1.1.5	Каждый акционер имел возможность беспрепятственно реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом.	1. Уставом Общества предусмотрена возможность заполнения электронной формы бюллетеня на сайте в сети Интернет, адрес которого указан в сообщении о проведении общего собрания акционеров	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	<p>Такие нормы не закреплены в Уставе Общества, т.к. вопрос внедрения в Обществе возможности заполнения электронной формы бюллетеня требует технической подготовки со стороны Общества, в настоящее время исследуется техническая возможность реализации электронного голосования, по завершении этого процесса – мы рассмотрим вопрос о внесении соответствующих изменений в Устав. При этом Общество со своей стороны проводит опрос среди акционеров, которые к нам обращаются, о том, хотели бы акционеры воспользоваться возможностью заполнения электронной формы бюллетеня на сайте в сети Интернет. Кроме того, в 2023 году Обществом неоднократно были зафиксированы попытки воздействия и вмешательства в ИТ-системы Компании, что требует от нас проявления дополнительных мер безопасности и мы имеем разумные опасения внедрять в настоящее время электронное голосование без серьезной технической подготовки, обеспечивающей безопасность голосования.</p> <p>Пока же не внедрена возможность заполнения электронной формы бюллетеня, акционеры Общества имеют возможность направлять бюллетени для голосования почтой или сдать их лично по адресам, которые указаны в сообщении о проведении ГОСА или в бюллетенях для голосования.</p>
1.1.6	Установленный Обществом порядок ведения общего собрания обеспечивает равную возможность всем лицам, присутствующим на	1. При проведении в отчетном периоде общих собраний акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров) предусматривалось	<input type="checkbox"/> Соблюдается	<p>1. Соблюдается.</p> <p>Примечание: Поскольку в отчетном периоде ГОСА состоялось в заочной форме, то докладов по вопросам повестки дня ГОСА не было, соответственно, в связи с заочным проведением ГОСА у акционеров также не</p>

	<p>собрании, высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы.</p>	<p>достаточное время для докладов по вопросам повестки дня и время для обсуждения этих вопросов, акционерам была предоставлена возможность высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы по повестке дня.</p> <p>2. Обществом были приглашены кандидаты в органы управления и контроля Общества и предприняты все необходимые меры для обеспечения их участия в общем собрании акционеров, на котором их кандидатуры были поставлены на голосование. Присутствовавшие на общем собрании акционеров кандидаты в органы управления и контроля Общества были доступны для ответов на вопросы акционеров.</p> <p>3. Единоличный исполнительный орган, лицо, ответственное за ведение бухгалтерского учета, председатель или иные члены комитета совета директоров по аудиту были доступны для ответов на вопросы акционеров на общих собраниях акционеров, проведенных в отчетном периоде.</p> <p>4. В отчетном периоде Общество использовало телекоммуникационные средства для обеспечения дистанционного доступа акционеров для участия в общих собраниях либо советом</p>	<div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center;"> <div style="display: flex; align-items: center; margin-bottom: 10px;"> <input checked="" type="checkbox"/> <div style="margin-left: 5px;">частично</div> </div> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; margin-right: 5px;"></div> <div style="margin-left: 5px;">не</div> </div> <div style="margin-top: 5px;">соблюдается</div> <div style="margin-top: 5px;">не</div> <div style="margin-top: 5px;">соблюдается</div> </div>	<p>было возможности высказывать мнение и задавать вопросы. Но при проведении в очной форме эта рекомендация всегда соблюдается.</p> <p>2. Соблюдается. В отчетном периоде в очной форме общие собрания не проводились. Но все кандидаты, избираемые в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию, приглашаются участвовать в ГОСА, акционеры могут задавать и им свои вопросы.</p> <p>3. Частично соблюдается. Единоличный исполнительный орган при проведении собрания в очной форме всегда участвует в ОСА, всегда доступен для общения с акционерами, для ответов на вопросы, Председатель комитета по аудиту всегда принимает участие в ОСА, всегда доступен для акционеров, остальные указанные лица всегда приглашаются Обществом для участия в ОСА, не всегда в собрании принимает участие лицо, ответственное за ведение бухгалтерского учета, при этом в собрании всегда принимают участие Председатель Комитета по аудиту и рискам и директор по экономике и финансам, которые при отсутствии лица, ответственного за ведение бухгалтерского учета, могут квалифицированно ответить на все вопросы акционеров, связанные с ведением бухгалтерского учета и иные вопросы финансового характера.</p> <p>4. Не соблюдается. Общество не использовало телекоммуникационные средства, т.к., Устав Общества не содержит соответствующих положений и у Общества отсутствовала техническая возможность для предоставления акционерам удаленного доступа для участия в ОСА. Общество</p>
--	--	---	---	--

		<p>директоров было принято обоснованное решение об отсутствии необходимости (возможности) использования таких средств в отчетном периоде</p>		<p>полагает, что на данный момент, существуют серьезные внешние угрозы, которые могут нанести вред Обществу и его акционерам в случае неправомерного вмешательства при использовании телекоммуникационных средств для предоставления акционерам удаленного доступа для участия в ОСА, тем более, что в 2023 году Обществом неоднократно были зафиксированы попытки вмешательства в работу ИТ-системы. Кроме того, затраты на реализацию технической возможности для предоставления акционерам удаленного доступа для участия в ОСА в сложившихся непростых экономических условиях, возможно, не оправданы. Сейчас Общество проводит соответствующие экономические расчеты, исследует вопрос технической возможности и безопасности для использования акционерами таких средств, после чего будет рассмотрен вопрос о внесении в Устав соответствующих изменений.</p>
1.2	Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли Общества посредством получения дивидендов.			
1.2.1	Общество разработало и внедрило прозрачный и понятный механизм определения размера дивидендов и их выплаты.	<p>1. Положение о дивидендной политике Общества утверждено советом директоров и раскрыто на сайте Общества в сети Интернет.</p> <p>2. Если дивидендная политика Общества, составляющего консолидированную финансовую отчетность, использует показатели отчетности Общества для определения размера</p>	<div> <input type="checkbox"/> </div> <p>соблюдается</p> <div> <input type="checkbox"/> </div> <p>частично соблюдается</p>	<p>1. Не соблюдается. Несмотря на то, что в Обществе отсутствует отдельный внутренний документ, определяющий дивидендную политику, основные ее принципы и направления нашли свое отражение в Уставе Общества (ст. 7). В свою очередь Устав, а соответственно, и все его положения, в том числе и в части дивидендной политики, раскрыты на официальном сайте Общества.</p> <p>Отсутствие отдельного документа, определяющего дивидендную политику, не мешает Обществу ежегодно выплачивать своим акционерам дивиденды,</p>

		<p>дивидендов, то соответствующие положения дивидендной политики учитывают консолидированные показатели финансовой отчетности.</p> <p>3. Обоснование предлагаемого распределения чистой прибыли, в том числе на выплату дивидендов и собственные нужды Общества, и оценка его соответствия принятой в Обществе дивидендной политике, с пояснениями и экономическим обоснованием потребности в направлении определенной части чистой прибыли на собственные нужды в отчетном периоде были включены в состав материалов к общему собранию акционеров, в повестку дня которого включен вопрос о распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов)</p>	<div> <div>✓</div> <div>не</div> </div> <p>соблюдается</p>	<p>как по обыкновенным, так и по привилегированным акциям Общества, и никак не ущемляет права акционеров на получение прибыли.</p> <p>Общество при распределении прибыли и выплате дивидендов своим акционерам строго руководствуется положениями Устава, описывающими дивидендную политику и нормами действующего законодательства. В 2024 году Общество планирует утвердить дивидендную политику, в настоящее время документ разрабатывается.</p> <p>2. Не соблюдается. В Уставе Общества (ст. 7) содержатся положения, определяющие дивидендную политику Общества. В соответствии с п. 7.6. ст. 7 Устава Общества для определения размера дивидендов используются данные бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, составленной по РСБУ, соответствующие положения не учитывают консолидированные показатели финансовой отчетности.</p> <p>Общество планирует в 2024 году и утвердить дивидендную политику, в настоящее время документ разрабатывается.</p> <p>3. Не соблюдается. Общество при подготовке дивидендной политики предусмотрит необходимость предоставления акционерам указанного обоснования и планирует предоставлять акционерам такие обоснования при проведении ОСА. При этом, при проведении собрания в очной форме такие пояснения предоставляются лицам, участвующим в собрании при докладе по вопросу о распределении прибыли.</p>
1.2.2	Общество не принимает решение о выплате дивидендов, если такое	1. В Положении о дивидендной политике Общества помимо ограничений, установленных		<p>1. Не соблюдается.</p> <p>В Обществе не утвержден внутренний документ, определяющий дивидендную политику, Устав</p>

	<p>решение, формально не нарушая ограничений, установленных законодательством, является экономически необоснованным и может привести к формированию ложных представлений о деятельности Общества.</p>	<p>законодательством, определены финансовые/экономические обстоятельства, при которых Обществу не следует принимать решение о выплате дивидендов</p>	<div> <input type="checkbox"/> соблюдается </div> <div> <input type="checkbox"/> частично соблюдается </div> <div> <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается </div>	<p>Общества отражает основные направления дивидендной политики Общества (ст. 7 Устава), но не содержит четкие указания на финансовые/экономические обстоятельства, при которых Обществу не следует выплачивать дивиденды.</p> <p>В данном случае Общество руководствуется предусмотренными законодательством нормами (ст. 43 ФЗ «Об акционерных обществах»), при которых Общество не вправе принимать решение о выплате дивидендов и не вправе выплачивать дивиденды, и неукоснительно их соблюдает.</p> <p>При этом, следует отметить, что за всю историю существования Общества ни разу не было принято решение о невыплате дивидендов, Общество ежегодно, а иногда и ни один раз в году принимало решение о выплате дивидендов по акциям Компании, тем самым риски отсутствия определения положений, определяющих финансовые обстоятельства, при которых Обществу не следует принимать решение о выплате дивидендов, незначительны.</p> <p>Общество планирует в 2024 году утвердить дивидендную политику, предусматривающую соответствующие обстоятельства, документ разрабатывается.</p>
1.2.3	<p>Общество не допускает ухудшения дивидендных прав существующих акционеров.</p>	<p>1. В отчетном периоде Общество не предпринимало действий, ведущих к ухудшению дивидендных прав существующих акционеров.</p>	<div> <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается </div> <div> <input type="checkbox"/> частично </div>	

			<div>соблюдается</div> <div><input type="checkbox"/> не</div> <div>соблюдается</div>	
1.2.4	Общество стремится к исключению использования акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет Общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости.	1. В отчетном периоде иные способы получения лицами, контролирующими Общество, прибыли (дохода) за счет Общества помимо дивидендов (например, с помощью трансфертного ценообразования, необоснованного оказания Обществу контролирующим лицом услуг по завышенным ценам, путем замещающих дивиденды внутренних займов контролирующему лицу и (или) его подконтрольным лицам) не использовались.	<div><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</div> <div><input type="checkbox"/> частично соблюдается</div> <div><input type="checkbox"/> не соблюдается</div>	
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	1. В течение отчетного периода лица, контролирующие Общество, не допускали злоупотреблений правами по отношению к акционерам Общества, конфликты между контролирующими лицами Общества и акционерами Общества отсутствовали, а если	<div><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</div> <div><input type="checkbox"/> частично соблюдается</div>	

	злоупотреблений со стороны крупных акционеров по отношению к миноритарным акционерам.	таковые были, совет директоров уделил им надлежащее внимание	<input type="checkbox"/> не соблюдается	
1.3.2	Общество не предпринимает действий, которые приводят или могут привести к искусственному перераспределению корпоративного контроля.	1. Квазиказначейские акции отсутствуют или не участвовали в голосовании в течение отчетного периода.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
1.4	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.			
1.4	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.	1. Используемые регистратором Общества технологии и условия оказываемых услуг соответствуют потребностям Общества и его акционеров, обеспечивают учет прав на акции и реализацию прав акционеров наиболее эффективным образом.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается	

			<input type="checkbox"/> не <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 развития и основными направлениями деятельности Общества.	<p>1. Совет директоров имеет закрепленные в уставе полномочия по назначению, освобождению от занимаемой должности и определению условий договоров в отношении членов исполнительных органов.</p> <p>2. В отчетном периоде комитет по номинациям (назначениям, кадрам) рассмотрел вопрос о соответствии профессиональной квалификации, навыков и опыта членов исполнительных органов текущим и ожидаемым потребностям Общества, продиктованным утвержденной стратегией Общества.</p> <p>3. В отчетном периоде советом директоров рассмотрен отчет (отчеты) единоличного исполнительного органа и коллегиального исполнительного органа (при наличии) о выполнении стратегии Общества.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	<p>1. Соблюдается.</p> <p>2. Не соблюдается.</p> <p>В Обществе не создан комитет по номинациям, иными комитетами такие вопросы также не рассматривались. Но, учитывая, что и комитеты, и сам Совет директоров неоднократно на своих заседаниях рассматривали отчеты единоличного исполнительного органа по различным направлениям деятельности Общества и все отчеты были согласованы указанными органами, можно сделать выводы, что Совет директоров доверяет профессиональной квалификации единоличного исполнительного органа, его навыкам и опыту.</p> <p>3. Соблюдается.</p> <p>Примечание: документ, определяющий стратегию Общества – Концепция развития ПАО «Пермэнергосбыт» на период 2019 - 2021 г., был утвержден Советом директоров Общества 15.07.2019, отчетные данные по итогам 3 лет являлись составной частью отчета Генерального директора за 2021 год, который утвержден Советом директоров 20.04.2022. Несмотря на то, что формально Концепция развития Общества на 2019-2021 г. прекратила действие, не все закрепленные в ней мероприятия реализованы, после завершения реализации основных положений указанной Концепции единоличный исполнительный орган отчитывается о достигнутых результатах, ориентировочно это должно произойти в 2024 году.</p>

				По итогам реализации Концепции развития мы разработаем документ, определяющий стратегические направления Компании на очередной период, ориентировочно мы планируем, что это произойдет в 2024 году
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 рассмотрением критериев и показателей (в том числе промежуточных) реализации стратегии и бизнес-планов Общества.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	1. Соблюдается.
2.1.3	Совет директоров определяет принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе.	1. Принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе определены советом директоров и закреплены во внутренних документах Общества, определяющих политику в области управления рисками и внутреннего контроля. 2. В отчетном периоде Совет директоров утвердил (пересмотрел) приемлемую величину рисков (риск-аппетит) Общества либо комитет по аудиту и (или) комитет по рискам (при	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается	1. Соблюдается. 2. Соблюдается.

		<p>наличии) рассмотрел целесообразность вынесения на рассмотрение совета директоров вопроса о пересмотре риск-аппетита Общества.</p>	<input type="checkbox"/> ся <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.1.4	<p>Совет директоров определяет политику Общества по вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций) членам Совета директоров, исполнительным органов и иных ключевым руководящим работникам Общества.</p>	<p>1. В Обществе разработана, утверждена Советом директоров и внедрена политика (политики) по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов Совета директоров, исполнительных органов Общества и иных ключевых руководящих работников Общества.</p> <p>2. В течение отчетного периода Советом директоров были рассмотрены вопросы, связанные с указанной политикой (политиками).</p>	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	<p>1. Соблюдается.</p> <p>Примечание: Совет директоров не определяет политику Общества по вознаграждению членов Совета директоров, поскольку указанная функция относится к компетенции ОСА.</p> <p>Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров в новой редакции было утверждено ГОСА 11.06.2021 г. (Протокол № 26 от 11.06.2021 г.).</p> <p>Совет директоров определяет политику Общества по вознаграждению Генерального директора и высших менеджеров Общества, которые, как определяет Совет директоров Общества, являются ключевыми работниками.</p> <p>Совет директоров определяет политику по вознаграждению руководителя подразделения, ответственного за СУРиВК, руководителя службы внутреннего аудита, руководителя подразделения, ответственного за внутренний контроль по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком в Обществе (далее – НИИИМР). Указанные</p>

				руководители относятся к ключевым работникам Общества. 2. Соблюдается.
2.1.5	Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов между органами Общества, акционерами Общества и работниками Общества.	<p>1. Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов.</p> <p>2. Общество создало систему идентификации сделок, связанных с конфликтом интересов, и систему мер, направленных на разрешение таких конфликтов.</p>	<div> <input checked="" type="checkbox"/> <div>соблюдается</div> </div> <div> <input type="checkbox"/> <div>частично соблюдается</div> </div> <div> <input type="checkbox"/> <div>не соблюдается</div> </div>	<p>1.Соблюдается.</p> <p>2.Соблюдается.</p> <p>Примечание: Регламент о порядке заключения крупных сделок, сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и сделок, определенных Уставом, который предусматривает в том числе систему идентификации указанных сделок, утвержден Приказом ПАО «Пермэнергосбыт» № ПЭС-ОД-546 от 11.12.2020 г.</p> <p>Кроме того, в Положении «О порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества» от 11.06.2021 г., содержатся положения (п. 3.5., 3.7., 3.9.), направленные на предупреждение, выявление и урегулирование конфликта интересов, возникающих в деятельности Общества, в отношении членов Совета директоров, в том числе устанавливающие обязанность членов Совета директоров сообщать корпоративному секретарю об известных члену Совета директоров совершаемых или предполагаемых сделках, в которых он может быть признан заинтересованным лицом в соответствии с действующим законодательством.</p>
2.1.6	Совет директоров играет ключевую роль в обеспечении прозрачности Общества, своевременности и полноты раскрытия Обществом информации, необременительного доступа акционеров к	1. Во внутренних документах Общества определены лица, ответственные за реализацию информационной политики.	<div> <input checked="" type="checkbox"/> <div>соблюдается</div> </div> <div> <input type="checkbox"/> <div>частично</div> </div>	

	документам Общества.		<p>соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не</p> <p>соблюдается</p>	
2.1.7	Совет директоров осуществляет контроль за практикой корпоративного управления в Обществе и играет ключевую роль в существенных корпоративных событиях Общества.	В течение отчетного периода совет директоров рассмотрел результаты самооценки и (или) внешней оценки практики корпоративного управления в Обществе	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Не соблюдается.</p> <p>Внешняя оценка, а также самооценка практики корпоративного управления в Обществе не проводилась ни разу Обществом.</p> <p>Но Совет директоров, рассматривая в последний раз вопрос о практике корпоративного управления на заседании Совета директоров Общества 15.05.2017 г. дал оценку практики корпоративного управления в Обществе и определил направления и мероприятия для совершенствования системы корпоративного управления. Ряд мероприятий было реализовано в 2017 году, другая их часть последовательно внедрялась в 2018 - 2021 году.</p> <p>В связи с тем, что не все мероприятия, определенные Советом директоров в целях совершенствования системы корпоративного управления в 2023 г. реализованы, они находятся в процессе реализации, вопрос о практике корп. управления и, соответственно, об оценке корп. управления не рассматривался, после выполнения всех запланированных мероприятий по совершенствованию системы корпоративного управления, Общество рассмотрит итоги выполнения мероприятий и даст оценку практики корпоративного управления путем проведения самооценки.</p> <p>Указанный вопрос Общество планирует рассмотреть в 2024 году. Общество планирует завершить в 2024 году подготовку документа, определяющего порядок</p>

				проведения самооценки практики корпоративного управления.
2.2	Совет директоров подотчетен акционерам Общества.			
2.2.1	Информация о работе совета директоров раскрывается и предоставляется акционерам.	<p>1. Годовой отчет Общества за отчетный период включает в себя информацию о посещаемости заседаний совета директоров и комитетов каждым из членов совета директоров.</p> <p>2. Годовой отчет содержит информацию об основных результатах оценки (самооценки) качества работы Совета директоров, проведенной в отчетном периоде</p>	<div><input type="checkbox"/> соблюдается</div> <div><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</div> <div><input type="checkbox"/> не соблюдается</div>	<p>1. Соблюдается.</p> <p>2. Не соблюдается.</p> <p>Годовой отчет содержит отчет работы Совета директоров по приоритетным направлениям, содержит информацию о работе Совета директоров в течение отчетного периода деятельности Общества, но как таковая оценка работы с привлечением специализированных организаций не проводилась. Общество планирует в 2024 году утвердить документ, определяющий порядок проведения самооценки деятельности членов Совета директоров Общества, в настоящее время он разрабатывается. После утверждения указанного документа будет проведена самооценка, результаты которой будут включены в годовой отчет.</p>
2.2.2	Председатель Совета директоров доступен для общения с акционерами Общества.	В Обществе существует прозрачная процедура, обеспечивающая акционерам возможность направления председателю совета директоров (и, если применимо, старшему независимому директору) обращений и получения обратной связи по ним.	<div><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</div> <div><input type="checkbox"/> частично соблюдается</div>	Соблюдается.

			<input type="checkbox"/> не <input type="checkbox"/> соблюдается	
2.3	Совет директоров является эффективным и профессиональным органом управления Общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам Общества и его акционеров.			
2.3.1	Только лица, имеющие безупречную деловую и личную репутацию и обладающие знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции Совета директоров, и требующимися для эффективного осуществления его функций, избираются членами Совета директоров.	В отчетном периоде Советом директоров (или его комитетом по номинациям) была проведена оценка кандидатов в Совет директоров с точки зрения наличия у них необходимого опыта, знаний, деловой репутации, отсутствия конфликта интересов и так далее.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	<p>Частично соблюдается.</p> <p>В Обществе отсутствует документ, определяющий критерии оценки эффективности работы Совета директоров, он находится в разработке, подготовка документа будет завершена в 2024 году.</p> <p>Но, по мнению Общества, акционеры компании, фактически избирая на ГОСА членов Совета директоров, тем самым дают положительную оценку профессиональной квалификации, опыту, знаниям, отсутствию конфликта интересов членов Совета директоров, особенно тех членов Совета директоров, которые избираются неоднократно в состав Совета директоров.</p> <p>Целенаправленно Совет директоров такую оценку не проводил, она проводилась только в рамках рассмотрения Советом директоров вопроса о рассмотрении предложений акционеров по выдвижению кандидатов в состав Совета директоров Общества на ГОСА. По всем кандидатам, которые были предложены в состав Совета директоров Общества были представлены данные, в том числе данные об их профессиональном опыте, деловой репутации, отсутствии конфликта интересов. После утверждения документа, определяющего самооценку деятельности членов Совета директоров Советом директоров будет проведена указанная оценка кандидатов.</p>
2.3.2	Члены Совета директоров	Во всех случаях проведения		Частично соблюдается.

	Общества избираются посредством прозрачной процедуры, позволяющей акционерам получить информацию о кандидатах, достаточную для формирования представления об их личных и профессиональных качествах.	общего собрания акционеров в отчетном периоде, повестка дня которого включала вопросы об избрании Совета директоров, Общество представило акционерам биографические данные всех кандидатов в члены Совета директоров, результаты оценки соответствия профессиональной квалификации, опыта и навыков кандидатов текущим и ожидаемым потребностям Общества, проведенной Советом директоров (или его комитетом по номинациям), а также информацию о соответствии кандидата критериям независимости согласно рекомендациям 102 - 107 Кодекса и информацию о наличии письменного согласия кандидатов на избрание в состав Совета директоров	<div><input type="checkbox"/> соблюдается</div> <div><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</div> <div><input type="checkbox"/> не соблюдается</div>	<p>При проведении ОСА в отчетном периоде, повестка дня которого включала вопросы об избрании членов Совета директоров Общества, Общество представило акционерам биографические данные кандидатов в члены Совета директоров (с учетом проведения ГОСА в заочной форме, такие данные были представлены в материалах для ознакомления к собранию).</p> <p>Результаты оценки таких кандидатов, проведенной Советом директоров, а также информация о соответствии кандидата критериям независимости, предоставлены не были, т. к. такая оценка не была проведена (см. комментарий к п. 2.3.1.), документ, определяющий порядок оценки кандидатов разрабатывается, в 2024 году планируется завершить подготовку этого документа. После утверждения документа, определяющего оценку деятельности членов Совета директоров, такая оценка будет проводиться и ее результаты будут представлены акционерам.</p> <p>Информация о наличии/отсутствии письменного согласия кандидатов на избрание в состав Совета директоров была предоставлена.</p>
2.3.3	Состав совета директоров сбалансирован, в том числе по квалификации его членов, их опыту, знаниям и деловым качествам, и пользуется доверием акционеров.	В отчетном периоде Совет директоров проанализировал собственные потребности в области профессиональной квалификации, опыта и навыков и определил компетенции, необходимые совету директоров в краткосрочной и долгосрочной перспективе	<div><input type="checkbox"/> соблюдается</div> <div><input type="checkbox"/> частично соблюдается</div>	<p>Не соблюдается.</p> <p>В отчетном периоде Совет директоров не проводил такой анализ, поскольку квалификация и опыт членов Совета директоров никогда не вызывал никаких нареканий ни у Общества, ни у его акционеров.</p> <p>Но, тем не менее, учитывая, что в 2024 г. Обществом запланировано утверждение документа, определяющего порядок проведения самооценки деятельности членов Совета директоров Общества, после утверждения Общество планирует провести</p>

			<input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	такую самооценку. Результаты проведения самооценки, запланированной на 2024 г., будут использованы Советом директоров в том числе и с целью анализа потребностей в области профессиональной квалификации и, в случае возникновения таких потребностей, в целях подбора необходимых программ в области профессиональной квалификации, деловых навыков.
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.	В отчетном периоде Совет директоров рассмотрел вопрос о соответствии количественного состава Совета директоров потребностям Общества и интересам акционеров.	<input type="checkbox"/> соблюдает ся <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Не соблюдается. Совет директоров Общества не рассматривал такой вопрос. Количественный состав Совета директоров Общества соответствует законодательству и отвечает потребностям Общества, за все время существования Общества количественный состав ни разу не менялся, и, исходя из многолетнего опыта работы Совета директоров, у Общества не возникало потребности в изменении его количественного состава. Тем не менее, учитывая, что в 2024 г. Обществом запланировано утверждение документа, определяющего порядок проведения самооценки деятельности членов Совета директоров Общества, затем проведение такой самооценки, то Совет директоров по результатам ее проведения рассмотрит данный вопрос.
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	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	<input type="checkbox"/> соблюдает ся	Не соблюдается. В составе Совета директоров отсутствуют независимые директора, согласно критериям независимости, указанным в рекомендациях 102 - 107 Кодекса. Соблюдение Обществом рекомендаций Кодекса корпоративного управления по вхождению в состав

	<p>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.</p>	<p>директоров.</p>	<p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Совета директоров независимых директоров зависит от акционеров, предлагающих кандидатов для избрания в состав Совета директоров, в свою очередь, Общество уведомляет и планирует и в дальнейшем уведомлять акционеров о рекомендациях Кодекса по выдвижению кандидатов, которые бы отвечали критериям независимости и обеспечивать проведение оценки кандидатов Советом директоров Общества.</p> <p>Учитывая, что в 2024 г. Обществом запланировано утверждение документа, определяющего порядок проведения самооценки деятельности членов Совета директоров Общества, вопрос о признании независимыми ряда членов Совета директоров после утверждения указанного документа при проведении процедуры самооценки в 2024 году будет поставлен перед Советом директоров Общества.</p>
2.4.2	<p>Проводится оценка соответствия кандидатов в члены Совета директоров критериям независимости, а также осуществляется регулярный анализ соответствия независимых членов совета директоров критериям независимости. При проведении такой оценки содержание должно преобладать над формой.</p>	<p>1. В отчетном периоде, Совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) составил мнение о независимости каждого кандидата в Совет директоров и представил акционерам соответствующее заключение.</p> <p>2. За отчетный период Совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) по крайней мере один раз рассмотрел вопрос о независимости действующих</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p>	<p>1. Не соблюдается. 2. Не соблюдается. 3. Не соблюдается.</p> <p>В составе Совета директоров отсутствуют независимые директора, согласно критериям независимости, указанным в рекомендациях 102 - 107 Кодекса, поскольку соблюдение Обществом рекомендаций Кодекса корпоративного управления по вхождению в состав Совета директоров независимых директоров зависит от акционеров, предлагающих кандидатов для избрания в состав Совета директоров, в свою очередь Общество уведомляет и планирует дальше уведомлять акционеров о рекомендациях Кодекса по</p>

		<p>членов Совета директоров (после их избрания).</p> <p>3. В Обществе разработаны процедуры, определяющие необходимые действия члена Совета директоров в том случае, если он перестает быть независимым, включая обязательства по своевременному информированию об этом Совета директоров.</p>	<div> <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается </div>	<p>выдвижению кандидатов, которые бы отвечали критериям независимости.</p> <p>Общество планирует обеспечить рассмотрение независимости членов Совета директоров в 2024 году.</p> <p>В части несоответствия по п. 3 рекомендаций кодекса. планируем, что отсутствие указанных процедур будет устранено при первой актуализации внутренних нормативных документов, которая перенесена на 2024 г.</p>
2.4.3	Независимые директора составляют не менее одной трети избранного состава Совета директоров.	Независимые директора составляют не менее одной трети состава Совета директоров.	<div> <input type="checkbox"/> соблюдается </div> <div> <input type="checkbox"/> частично соблюдается </div> <div> <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается </div>	<p>Не соблюдается.</p> <p>В составе Совета директоров отсутствуют независимые директора, согласно критериям независимости, указанным в рекомендациях 102 - 107 Кодекса.</p> <p>Соблюдение Обществом рекомендаций Кодекса корпоративного управления по вхождению в состав Совета директоров независимых директоров зависит от акционеров, предлагающих кандидатов для избрания в состав Совета директоров, в свою очередь Общество уведомляет и планирует дальше уведомлять акционеров о рекомендациях Кодекса по выдвижению кандидатов, которые бы отвечали критериям независимости. Учитывая, что в 2024 г. Обществом запланировано утверждение документа, определяющего порядок проведения самооценки деятельности членов Совета директоров Общества, вопрос о признании независимыми ряда членов Совета директоров после утверждения указанного документа при проведении процедуры самооценки в 2024 году будет поставлен перед Советом директоров Общества.</p>

2.4.4	Независимые директора играют ключевую роль в предотвращении внутренних конфликтов в Обществе и совершении Обществом существенных корпоративных действий.	Независимые директора (у которых отсутствовал конфликт интересов) в отчетном периоде предварительно оценивали существенные корпоративные действия, связанные с возможным конфликтом интересов, а результаты такой оценки предоставлялись Совету директоров.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	<p>Не соблюдается.</p> <p>В составе Совета директоров отсутствуют независимые директора, согласно критериям независимости, указанным в рекомендациях 102 - 107 Кодекса, т. к. соблюдение Обществом рекомендаций Кодекса корпоративного управления по вхождению в состав Совета директоров независимых директоров зависит от акционеров, предлагающих кандидатов для избрания в состав Совета директоров, в свою очередь Общество уведомляет и планирует дальше уведомлять акционеров о рекомендациях Кодекса по выдвижению кандидатов, которые бы отвечали критериям независимости.</p> <p>В отчетном периоде у Совета директоров не возникало необходимости оценивать существенные корпоративные действия, связанные с возможным конфликтом интересов, поскольку таких действий не возникало.</p> <p>Учитывая, что в 2024 г. Обществом запланировано утверждение документа, определяющего порядок проведения самооценки деятельности членов Совета директоров Общества, вопрос о признании независимыми ряда членов Совета директоров после утверждения указанного документа при проведении процедуры самооценки в 2024 году будет поставлен перед Советом директоров Общества.</p>
2.5	Председатель Совета директоров способствует наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на Совет директоров.			
2.5.1	Председателем Совета директоров избран независимый директор, либо из числа избранных независимых директоров	1. Председатель Совета директоров является независимым директором, или же среди независимых директоров определен старший независимый	<input type="checkbox"/> соблюдается	<p>1. Не соблюдается.</p> <p>Председатель Совета директоров не соответствует критериям независимости, указанным в Кодексе, лишь по одному единственному параметру – занимает должность Председателя Совета директоров более 7</p>

	<p>определен старший независимый директор, координирующий работу независимых директоров и осуществляющий взаимодействие с председателем Совета директоров.</p>	<p>директор <3>.</p> <p>2. Роль, права и обязанности председателя Совета директоров (и, если применимо, старшего независимого директора) должным образом определены во внутренних документах Общества.</p>	<div data-bbox="1144 228 1196 293"><input checked="" type="checkbox"/></div> <div data-bbox="1196 245 1328 277">частично</div> <div data-bbox="1144 309 1328 341">соблюдается</div> <div data-bbox="1144 421 1196 486"><input type="checkbox"/></div> <div data-bbox="1196 437 1238 469">не</div> <div data-bbox="1144 501 1328 533">соблюдается</div>	<p>лет. Но высочайший профессионализм, опыт Председателя Совета директоров, знание специфики деятельности Общества, доверие и авторитет среди всех членов Совета директоров и акционеров свидетельствуют о его способности самостоятельно формировать независимую позицию и позволяют Обществу показывать стабильные финансовые и иные результаты деятельности из года в год и ежегодно выплачивать акционерам Компании дивиденды, в том числе и в отчетном периоде. Старший независимый директор из числа избранных независимых директоров не определен т. к. в составе Совета директоров отсутствуют независимые директора, согласно критериям независимости, указанным в рекомендациях 102 - 107 Кодекса. Соблюдение Обществом рекомендаций Кодекса корпоративного управления по вхождению в состав Совета директоров независимых директоров по большей части зависит от акционеров, предлагающих кандидатов для избрания в состав Совета директоров, в свою очередь Общество продолжает уведомлять акционеров о рекомендациях Кодекса по выдвижению кандидатов, которые бы отвечали критериям независимости. Учитывая, что в 2024 г. Обществом запланировано утверждение документа, определяющего порядок проведения самооценки деятельности членов Совета директоров Общества, вопрос о признании независимыми ряда членов Совета директоров, в том числе Председателя Совета директоров, после утверждения указанного документа при проведении процедуры самооценки в 2024 году будет поставлен перед Советом директоров Общества.</p> <p>2. Соблюдается.</p> <p>Полностью соблюдается в отношении Председателя Совета директоров. Относительно старшего</p>
--	--	--	---	--

				независимого директора критерий не применим к Обществу, т. к. в составе Совета директоров отсутствуют независимые директора, согласно критериям независимости, указанным в рекомендациях 102 - 107 Кодекса.
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.	Эффективность работы председателя Совета директоров оценивалась в рамках процедуры оценки (самооценки) качества работы Совета директоров в отчетном периоде.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	<p>Не соблюдается.</p> <p>В Обществе отсутствует документ, определяющий критерии оценки эффективности работы членов Совета директоров и Председателя Совета директоров, утверждение такого документа планируется в 2024 году. Целенаправленно в отчетном периоде такая оценка не проводилась, но, учитывая тот факт, что Председатель Совета директоров Общества организует работу Совета директоров и занимает должность Председателя Совета директоров более 7 лет, обладает профессионализмом, опытом, доверием и авторитетом среди всех членов Совета директоров, а в целом работа Совета директоров под руководством Председателя в отчетном периоде (также, как и в прошлых отчетных периодах) признана эффективной с учетом достигнутых Обществом результатов, то высокая эффективность его работы не вызывает никаких сомнений. После утверждения Обществом в 2024 году документа о проведении самооценки деятельности Совета директоров оценка эффективности работы Председателя Совета директоров будет проведена в 2024 году.</p>
2.5.3	Председатель Совета директоров принимает необходимые меры для своевременного	Обязанность председателя Совета директоров принимать меры по обеспечению своевременного предоставления полной и	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается	

	предоставления членам Совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня.	достоверной информации членам Совета директоров по вопросам повестки заседания Совета директоров закреплена во внутренних документах Общества.	<input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.6	Члены Совета директоров действуют добросовестно и разумно в интересах Общества и его акционеров на основе достаточной информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности.			
2.6.1	Члены Совета директоров принимают решения с учетом всей имеющейся информации, в отсутствие конфликта интересов, с учетом равного отношения к акционерам Общества, в рамках обычного предпринимательского риска.	<p>1. Внутренними документами Общества установлено, что член Совета директоров обязан уведомить Совет директоров, если у него возникает конфликт интересов в отношении любого вопроса повестки дня заседания Совета директоров или комитета Совета директоров, до начала обсуждения соответствующего вопроса повестки.</p> <p>2. Внутренние документы Общества предусматривают, что член Совета директоров должен воздержаться от голосования по любому вопросу, в котором у него есть конфликт интересов.</p> <p>3. В Обществе установлена процедура, которая позволяет Совету директоров получать профессиональные консультации по вопросам, относящимся к его компетенции, за счет Общества.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	<p>1.Соблюдается.</p> <p>2.Соблюдается.</p> <p>3.Не соблюдается. Такая процедура не формализована во внутренних документах Общества, т.к. фактически сложившаяся практика позволяет Совету директоров получать необходимые консультации именно за счет Компании. Кроме того, п. 3.2. Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества предусмотрена возможность членом Совета директоров письменно запрашивать</p>

				<p>документы и информацию, необходимую для принятия решений, как у Генерального директора, так и через Корпоративного секретаря. Генеральный директор в случае получения соответствующего запроса и необходимости получения дополнительных консультаций вправе привлечь соответствующих специалистов за счет Общества и оказать необходимые члену Совета директоров профессиональные консультации. Никаких препятствий по этому поводу не возникало, исходя из сложившейся в Обществе практики, все необходимые консультации и интересующая Совет директоров информация предоставлялись путем направления указанного запроса и за счет Общества. Например, так происходило в 2019 - 2020 г., когда такая необходимость возникла при внедрении в Обществе системы управления рисками, профессиональные консультации экспертов в области управления рисками предоставлялись за счет Общества. Отсутствие формализации указанных процедур будет устранено при первой актуализации внутренних нормативных документов в 2024 г.</p>
2.6.2	Права и обязанности членов Совета директоров четко сформулированы и закреплены во внутренних документах Общества.	В Обществе принят и опубликован внутренний документ, четко определяющий права и обязанности членов Совета директоров.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не	

			соблюдается	
2.6.3	Члены Совета директоров имеют достаточно времени для выполнения своих обязанностей.	<p>1. Индивидуальная посещаемость заседаний совета и комитетов, а также достаточность времени для работы в Совете директоров, в том числе в его комитетах, проанализирована в рамках процедуры оценки (самооценки) качества работы Совета директоров в отчетном периоде.</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 Обществу организаций), а также о факте такого назначения.</p>	<div> <input type="checkbox"/> соблюдается </div> <div> <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается </div> <div> <input type="checkbox"/> не соблюдается </div>	<p>1. Частично соблюдается. Процедура оценки Совета директоров, в отчетном периоде не проводилась, процедура не была регламентирована Обществом, соответствующий документ готовится к рассмотрению в 2024 году. Фактически члены Совета директоров Общества должным образом выполняли свои функции и активно участвовали в 2023 г. в работе заседаний Совета директоров и Комитетов, в Обществе высокий уровень посещаемости и заседаний Совета директоров Общества, и заседаний Комитетов. Тем не менее, Общество ежегодно анализирует посещаемость членами Совета директоров и Комитетов заседаний при рассмотрении вопроса об утверждении списка кандидатов в Совет директоров на ГОСА и доводит соответствующую информацию до акционеров, предлагающих кандидатов в Совет, особенно относительно тех членов Совета, которые предлагаются акционерами уже не в первый раз. Кроме того, Общество публикует данные о посещаемости в годовом отчете. В 2024 г. Обществом запланировано утверждение документа, определяющего порядок проведения оценки деятельности членов Совета директоров, который будет учитывать посещаемость заседаний Совета и Комитетов при оценке качества работы членов Совета директоров, после утверждения документа об оценке Совета будет проведен указанный анализ</p> <p>2. Соблюдается.</p>
2.6.4	Все члены Совета директоров в равной степени имеют возможность доступа	1. В соответствии с внутренними документами Общества члены совета директоров имеют право		<p>1. Соблюдается</p> <p>2. Не соблюдается. В Обществе отсутствует программа ознакомительных мероприятий. При этом</p>

	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>получать информацию и документы, необходимые членам Совета директоров Общества для исполнения ими своих обязанностей, касающиеся Общества и подконтрольных ему организаций, а исполнительные органы Общества обязаны обеспечить предоставление соответствующей информации и документов.</p> <p>2. В Обществе реализуется формализованная программа ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов Совета директоров.</p>	<div><input type="checkbox"/> соблюдается</div> <div><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</div> <div><input type="checkbox"/> не соблюдается</div>	Корпоративный секретарь Общества всегда проводит мероприятия по ознакомлению вновь избранных членов Совета директоров с процедурными и иными вопросами работы Совета. В 2023 году состав Совета директоров незначительно изменился, произошла замена 1 члена Совета директоров, который был ознакомлен Корпоративным секретарем со всеми документами, регламентирующими работу Совета директоров Общества и общего собрания акционеров. При этом Общество планирует на 2024 год подготовить указанную программу и после ее утверждения проводить ознакомительные мероприятия для вновь избранных членов Совета.
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.	Совет директоров провел не менее шести заседаний за отчетный год.	<div><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</div> <div><input type="checkbox"/> частично соблюдается</div> <div><input type="checkbox"/> не соблюдается</div>	
2.7.2	Во внутренних документах	1. В Обществе утвержден		

	Общества закреплен порядок подготовки и проведения заседаний Совета директоров, обеспечивающий членам Совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к его проведению.	внутренний документ, определяющий процедуру подготовки и проведения заседаний Совета директоров, в котором в том числе установлено, что уведомление о проведении заседания должно быть сделано, как правило, не менее чем за пять дней до даты его проведения. 2. В отчетном периоде отсутствующим в месте проведения заседания Совета директоров членам Совета директоров предоставлялась возможность участия в обсуждении вопросов повестки дня и голосовании дистанционно - посредством конференц- и видео-конференц-связи.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
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.	Уставом или внутренним документом Общества предусмотрено, что наиболее важные вопросы (в том числе перечисленные в рекомендации 168 Кодекса) должны рассматриваться на очных заседаниях Совета директоров.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Соблюдается. Примечание: п. 6.4. Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО «Пермэнергосбыт» в новой редакции, утвержденной ОСА 11.06.2021.

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.	Уставом Общества предусмотрено, что решения по наиболее важным вопросам, в том числе изложенным в рекомендации 170 Кодекса, должны приниматься на заседании Совета директоров квалифицированным большинством, не менее чем в 3/4 голосов, или же большинством голосов всех избранных членов Совета директоров.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	<p>Частично соблюдается.</p> <p>Действующая редакция Устава (ст. 18) Общества не все вопросы, изложенные в рекомендации 170 Кодекса, относит к вопросам, решение по которым принимается квалифицированным большинством, не менее чем в три четверти голосов. Пока Общество не считает необходимым расширять перечень вопросов, решение по которым принимается Советом директоров квалифицированным большинством, не менее чем в три четверти голосов или же большинством голосов всех избранных членов Совета директоров.</p> <p>С целью снижения риска, связанного с несоблюдением указанного принципа, мы практически все вопросы, изложенные в рекомендации 170 Кодекса, предварительно рассматриваем профильными Комитетами Совета директоров. При рассмотрении вопроса о необходимости внесения изменений в Устав Общества Совет директоров оценит необходимость расширения перечня вопросов, решение по которым принимается Советом директоров квалифицированным большинством, не менее чем в три четверти голосов или же большинством голосов всех избранных членов Совета директоров.</p>
2.8	Совет директоров создает комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности Общества.			
2.8.1	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, создан комитет по аудиту, состоящий из независимых	<p>1. Совет директоров сформировал комитет по аудиту, состоящий исключительно из независимых директоров.</p> <p>2. Во внутренних документах</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично	<p>1. Частично соблюдается.</p> <p>В 2023 г. Совет директоров Общества утвердил состав Комитета по аудиту и рискам. Но в составе указанного Комитета отсутствуют независимые директора, т. к. соблюдение Обществом рекомендаций Кодекса корпоративного управления по вхождению в состав Комитетов независимых</p>

	директоров.	<p>Общества определены задачи комитета по аудиту, в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 172 Кодекса.</p> <p>3. По крайней мере, один член комитета по аудиту, являющийся независимым директором, обладает опытом и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности.</p> <p>4. Заседания комитета по аудиту проводились не реже одного раза в квартал в течение отчетного периода.</p>	<p>соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не</p> <p>соблюдается</p>	<p>директоров зависит прежде всего от акционеров, предлагающих кандидатов в Совет директоров, из которых затем формируется состав Комитета.</p> <p>В свою очередь Общество уведомляет и планирует дальше уведомлять акционеров, предлагающих кандидатов в состав Совета директоров, которые в свою очередь предлагают затем кандидатов в состав Комитета, о рекомендациях Кодекса по выдвижению кандидатов в состав Комитета, которые бы отвечали критериям независимости.</p> <p>2.Соблюдается.</p> <p>3.Частично соблюдается, в составе Комитета по аудиту и рискам отсутствуют независимые директора, комментарий относительно указанного момента приведен в п. 1. настоящего раздела.</p> <p>Но, несмотря на это, 2 члена Комитета по аудиту и рискам Совета директоров Общества из 3, обладают опытом и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе и председатель Комитета по аудиту, который, не смотря на то, что не является формально независимым директором, но высочайший профессионализм, опыт в том числе и в области подготовки, анализа и аудита финансовой отчетности, знание специфики деятельности Общества, свидетельствуют о его способности самостоятельно формировать независимую позицию.</p> <p>4.Частично соблюдается.</p> <p>Примечание: в отчетном году заседания Комитета по аудиту и рискам проводились 4 раза – 13.03.2023, 07.06.2023, 13.10.2023 и 17.11.2023. Небольшое смещение вопросов, запланированных к рассмотрению в 3 квартале и рассмотренных на заседании Комитета 13.10.2023 г., произошло по</p>
--	-------------	---	--	---

				техническим причинам.
2.8.2	<p>Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с формированием эффективной и прозрачной практики вознаграждения, создан комитет по вознаграждениям, состоящий из независимых директоров и возглавляемый независимым директором, не являющимся председателем Совета директоров.</p>	<p>1. Советом директоров создан комитет по вознаграждениям, который состоит только из независимых директоров.</p> <p>2. Председателем комитета по вознаграждениям является независимый директор, который не является председателем Совета директоров.</p> <p>3. Во внутренних документах Общества определены задачи комитета по вознаграждениям, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 180 Кодекса, а также условия (события), при наступлении которых комитет по вознаграждениям рассматривает вопрос о пересмотре политики Общества по вознаграждению членов Совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников.</p>	<div> <input type="checkbox"/> соблюдается </div> <div> <input type="checkbox"/> частично соблюдается </div> <div> <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается </div>	<p>1. Не соблюдается, в Обществе не создан указанный комитет.</p> <p>Совет директоров Общества придерживается базового принципа (п.2.8.) и с учетом наличия Комитета по стратегии, который объединяет частично и функционал комитета по вознаграждениям в части создания, корректировки системы ключевых показателей эффективности Общества, в т. ч. и единоличного исполнительного органа Общества и иных ключевых руководящих работников, в части предварительной оценки работы исполнительных органов Общества и иных ключевых руководящих работников по итогам года, создание отдельного Комитета по вознаграждениям с учетом масштабов деятельности Общества и целесообразности создания дополнительного Комитета, функции которого фактически выполняет Комитет по стратегии, в настоящее время не планируется.</p> <p>2. Не соблюдается, поскольку в Обществе не создан комитет по вознаграждениям (см. комментарий к подп. 1 п. 2.8.2.).</p> <p>При этом соблюдение Обществом рекомендаций Кодекса корпоративного управления по вхождению в состав комитетов независимых директоров по большей части зависит от акционеров, предлагающих кандидатов для избрания в состав Совета директоров, т.к. состав Комитета по стратегии формируется только из числа членов Совета директоров, которые в свою очередь предлагаются акционерами.</p> <p>Общество уведомляет и планирует и дальше уведомлять акционеров о рекомендациях Кодекса по выдвижению кандидатов в состав Совета директоров, которые бы отвечали критериям независимости. При</p>

				<p>этом Председатель Комитета по стратегии, который фактически реализует функционал комитета по вознаграждениям, обладает достаточно большим опытом и знаниями, в том числе отлично знаком со спецификой деятельности Общества, всегда формирует независимую позицию по вопросам, рассматриваемым Комитетом по стратегии.</p> <p>3. Частично соблюдается.</p> <p>В Обществе не создан комитет по вознаграждениям, поскольку функции комитета частично возложены на Комитет по стратегии, в задачи Комитета по стратегии такие функции входят и закреплены во внутренних документах, но в части предварительного согласования таких политик, Политики вознаграждений членов Совета директоров утверждаются ОСА, а других указанных работников – Советом директоров.</p>
2.8.3	<p>Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с осуществлением кадрового планирования (планирования преемственности), профессиональным составом и эффективностью работы Совета директоров, создан комитет по номинациям (назначениям, кадрам), большинство членов которого являются независимыми директорами.</p>	<p>1. Советом директоров создан комитет по номинациям (или его задачи, указанные в рекомендации 186 Кодекса, реализуются в рамках иного комитета <4>), большинство членов которого являются независимыми директорами.</p>	<div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; display: inline-block; vertical-align: middle;"></div> <p>соблюдается</p>	<p>1. Не соблюдается, в Обществе не создан комитет по номинациям. Частично функции Комитета фактически выполняются Комитетом по стратегии. Так, в 2021 году Комитет по стратегии принимал активное участие в подготовке Программы развития персонала Общества, которая в том числе затрагивала вопросы кадрового планирования и преемственности.</p> <p>2. Не соблюдается, поскольку в Обществе не создан комитет по номинациям. По п. 1 и 2 поясняем, что после завершения подготовки в 2024 г. документа о самооценке деятельности Совета директоров и определения порядка, критериев самооценки потребность Общества в создании Комитета по номинациям будут внимательно проанализирована и при наличии необходимости он будет создан, либо обозначенные задачи будут реализовываться в рамках иного Комитета, например, Комитета по стратегии, поскольку, частично функции Комитета по</p>

		<p>2. Во внутренних документах Общества, определены задачи комитета по номинациям (или соответствующего комитета с совмещенным функционалом), включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 186 Кодекса.</p> <p>3. В целях формирования совета директоров, наиболее полно отвечающего целям и задачам Общества, комитет по номинациям в отчетном периоде самостоятельно или совместно с иными комитетами Совета директоров или уполномоченное подразделение Общества по взаимодействию с акционерами организовал взаимодействие с акционерами, не ограничиваясь кругом крупнейших акционеров, в контексте подбора кандидатов в Совет директоров Общества.</p>	<div> <input type="checkbox"/> частично соблюдается </div> <div> <input checked="" type="checkbox"/> Не соблюдается </div>	<p>номинациям фактически выполняет Комитет по стратегии, в таком случае мы формализуем в Положении о Комитете по стратегии функции Комитета по номинациям.</p> <p>3. Такого взаимодействия организовано не было, планируем организовать его в 2024 г.</p>
2.8.4	С учетом масштабов деятельности и уровня риска Совет директоров Общества удостоверился в том, что состав его комитетов полностью отвечает целям	В отчетном периоде Совет директоров Общества рассмотрел вопрос о соответствии структуры совета директоров масштабу и характеру, целям деятельности и потребностям, профилю рисков	<div> <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается </div>	

	<p>деятельности Общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми (комитет по стратегии, комитет по корпоративному управлению, комитет по этике, комитет по управлению рисками, комитет по бюджету, комитет по здоровью, безопасности и окружающей среде и др.).</p>	<p>Общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми.</p>	<p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
2.8.5	<p>Состав комитетов определен таким образом, чтобы он позволял проводить всестороннее обсуждение предварительно рассматриваемых вопросов с учетом различных мнений.</p>	<p>1. Комитет по аудиту, комитет по вознаграждениям, комитет по номинациям (или соответствующий комитет с совмещенным функционалом) в отчетном периоде возглавлялись независимыми директорами.</p> <p>2. Во внутренних документах (политиках) Общества предусмотрены положения, в соответствии с которыми лица, не входящие в состав комитета по аудиту, комитета по номинациям (или соответствующий комитет с совмещенным функционалом) и комитета по вознаграждениям, могут посещать заседания комитетов только по приглашению председателя соответствующего комитета.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>1. Не соблюдается.</p> <p>Комитет по стратегии и Комитет по аудиту и рискам Совета директоров Общества возглавляется директором, не отвечающим всем критериям независимости, установленным Кодексом корпоративного управления. Но, учитывая знания специфики деятельности Общества, наличие большого опыта, безупречной деловой репутации Председателя Комитетов, можно смело заявлять о его способности самостоятельно формировать независимую позицию.</p> <p>Соблюдение Обществом рекомендаций Кодекса корпоративного управления по вхождению в состав Комитетов независимых директоров по большей части зависит от акционеров, предлагающих кандидатов для избрания в состав Совета директоров, поскольку состав Комитета по стратегии формируется только из числа членов Совета директоров, которые в свою очередь предлагаются акционерами.</p>

				<p>Общество будет продолжать и в 2024 г. уведомлять акционеров о рекомендациях Кодекса по выдвижению кандидатов в состав Совета директоров, которые бы отвечали критериям независимости.</p> <p>2. Соблюдается.</p> <p>(п. 5.1.7. Положения о комитете по аудиту и рискам, п. 5.17. Положения о комитете по стратегии).</p>
2.8.6	Председатели комитетов регулярно информируют Совет директоров и его председателя о работе своих комитетов.	В течение отчетного периода председатели комитетов регулярно отчитывались о работе комитетов перед Советом директоров.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.9	Совет директоров обеспечивает проведение оценки качества работы Совета директоров, его комитетов и членов Совета директоров.			
2.9.1	Проведение оценки качества работы Совета директоров направлено на определение степени эффективности работы Совета директоров, комитетов и членов Совета директоров, соответствия их работы потребностям развития Общества, активизацию работы Совета директоров и выявление	<p>1. Во внутренних документах Общества определены процедуры проведения оценки (самооценки) качества работы Совета директоров.</p> <p>2. Оценка (самооценка) качества работы Совета директоров, проведенная в отчетном периоде, включала оценку работы комитетов, индивидуальную оценку каждого члена Совета</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается	<p>1. Не соблюдается.</p> <p>Оценка работы Совета директоров, а также Комитетов Совета директоров не проводилась.</p> <p>В Обществе отсутствует документ, определяющий критерии оценки эффективности работы Совета директоров и его Комитетов.</p> <p>На 2024 г. запланировано утверждение документа о самооценке деятельности Совета директоров и проведение такой самооценки, которая будет включать оценку работы Комитетов, отдельных членов Совета директоров и Совета директоров в</p>

	областей, в которых их деятельность может быть улучшена.	<p>директоров и Совета директоров в целом.</p> <p>3. Результаты оценки (самооценки) качества работы Совета директоров, проведенной в течение отчетного периода, были рассмотрены на очном заседании Совета директоров.</p>	<div> <input type="checkbox"/> частично соблюдается </div> <div> <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается </div>	<p>целом, в настоящее время подготовка указанного документа продолжается, документ будет утвержден в 2024 году.</p> <p>2. 3. Не соблюдается.</p> <p>Утверждение документа о самооценке деятельности Совета директоров и проведение такой самооценки запланировано на 2024 год. Результат самооценки Совета директоров будут рассмотрены на очном заседании.</p>
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).	Для проведения независимой оценки качества работы Совета директоров в течение трех последних отчетных периодов по меньшей мере один раз Обществом привлекалась внешняя организация (консультант).	<div> <input type="checkbox"/> соблюдается </div> <div> <input type="checkbox"/> частично соблюдается </div> <div> <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается </div>	<p>Не соблюдается.</p> <p>Оценка качества работы Совета директоров не проводится с привлечением внешней организации.</p> <p>Утверждение документа о самооценке деятельности Совета директоров и проведение такой самооценки было запланировано на 2023 год, но в 2023 году работа по подготовке данного документа не была завершена, документ планируется утвердить в 2024 году. В указанный документ будут внесены положения, в соответствии с которыми Общество сможет привлекать внешнюю организацию для проведения самооценки и при определенных обстоятельствах, которые будут описаны в документе, внешняя организация будет привлекаться. После утверждения документа о самооценке лицом, уполномоченным принимать решение о необходимости привлечения внешней организации такой вопрос будет рассмотрен.</p>
3.1	Корпоративный секретарь Общества обеспечивает 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.	На сайте Общества в сети Интернет и в годовом отчете представлена биографическая информация о корпоративном секретаре (включая сведения о возрасте, образовании, квалификации, опыте), а также сведения о должностях в органах управления иных юридических лиц, занимаемых корпоративным секретарем в течение не менее чем пяти последних лет.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
3.1.2	Корпоративный секретарь обладает достаточной независимостью от исполнительных органов Общества и имеет необходимые полномочия и ресурсы для выполнения поставленных перед ним задач.	1. В Обществе принят и раскрыт внутренний документ - положение о корпоративном секретаре. 2. Совет директоров утверждает кандидатуру на должность корпоративного секретаря и прекращает его полномочия, рассматривает вопрос о выплате ему дополнительного вознаграждения. 3. Во внутренних документах Общества закреплено право корпоративного секретаря запрашивать, получать документы Общества и информацию у органов управления, структурных подразделений и должностных лиц Общества.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
4.1	Уровень выплачиваемого Обществом вознаграждения достаточен для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой для Общества компетенцией и квалификацией. Выплата вознаграждения членам Совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам Общества осуществляется в соответствии с принятой в Обществе политикой по вознаграждению.			

4.1.1	<p>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.</p>	<p>Вознаграждение членов Совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества определено с учетом результатов сравнительного анализа уровня вознаграждения в сопоставимых компаниях.</p>	<div> <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается </div> <div> <input type="checkbox"/> частично соблюдается </div> <div> <input type="checkbox"/> не соблюдается </div>	
4.1.2	<p>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</p>	<p>В течение отчетного периода комитет по вознаграждениям рассмотрел политику (политики) по вознаграждениям и (или) практику ее (их) внедрения, осуществил оценку их эффективности и прозрачности и при необходимости представил соответствующие рекомендации совету директоров по пересмотру указанной политики (политик).</p>	<div> <input type="checkbox"/> соблюдается </div> <div> <input type="checkbox"/> частично </div> <p>Соблюдается</p>	<p>1. Не соблюдается.</p> <p>В Обществе не создан комитет по вознаграждениям. Но частично функции указанного Комитета возложены на Комитет по стратегии. Комитет по стратегии может рассматривать политики Общества по вознаграждениям, к его основным задачам относится в том числе создание, корректировка системы ключевых показателей эффективности Общества, в том числе и единоличного исполнительного органа Общества и иных ключевых руководящих работников.</p>

	Обществе политики по вознаграждению, а при необходимости - пересматривает и вносит в нее коррективы.		<input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	<p>В отчетном периоде такие политики Комитетом по стратегии не рассматривались.</p> <p>Последний раз Совет директоров рассматривал вопросы, связанные с пересмотром политики по вознаграждениям ключевых работников Общества, таких как Генеральный директор, высшие менеджеры Общества и внутренний аудитор (см. комментарий к п. 2.1.4.) в 2022 году. Председатель Комитета и члены Комитета по стратегии принимали непосредственное участие в подготовке указанного документа, они входили в рабочую группу по подготовке данного документа. В 2023 году необходимости пересмотра указанных политик не было. В 2024 году Общество будет пересматривать политику вознаграждений Генерального директора и высших менеджеров, такое поручение уже после отчетной даты было выдано Советом директоров в рамках рассмотрения годового отчета Генерального директора за 2023 год.</p> <p>Политика по вознаграждению Совета директоров будет пересмотрена на ГОСА по итогам 2023 года, такой вопрос внесен в повестку дня ГОСА после отчетной даты в 2024 году.</p>
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	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 checked="" type="checkbox"/> соблюдает ся <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не	

	указанным лицам.		соблюдается	
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.	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 checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
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	1. В отчетном периоде Общество выплачивало вознаграждение членам Совета директоров в соответствии с принятой в Обществе политикой по вознаграждению. 2. В отчетном периоде Обществом в отношении членов Совета директоров не применялись формы краткосрочной мотивации, дополнительного материального стимулирования, выплата которого зависит от результатов	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не	1. 2. Соблюдается

	материального стимулирования в отношении членов Совета директоров.	(показателей) деятельности Общества. Выплата вознаграждения за участие в отдельных заседаниях совета или комитетов Совета директоров не осуществлялась.	соблюдается	
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.	Если внутренний документ (документы) - политика (политики) по вознаграждению Общества – предусматривает (предусматривают) предоставление акций Общества членам Совета директоров, должны быть предусмотрены и раскрыты четкие правила владения акциями членами Совета директоров, нацеленные на стимулирование долгосрочного владения такими акциями.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Не соблюдается, т.к. неприменимо к Обществу. Внутренние документы Общества не предусматривают предоставление акций Общества членам Совета директоров. Информация о владении акциями Общества членами Совета директоров Общества приводится в отчете эмитента, в годовом отчете Общества.
4.2.3	В Обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов Совета директоров в связи с переходом контроля над Обществом или иными обстоятельствами.	1. В Обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов Совета директоров в связи с переходом контроля над Обществом или иными обстоятельствами.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	

			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	<p>Вознаграждение членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества определяется таким образом, чтобы обеспечивать разумное и обоснованное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения, зависящей от результатов работы Общества и личного (индивидуального) вклада работника в конечный результат.</p>	<p>1. В течение отчетного периода одобренные Советом директоров годовые показатели эффективности использовались при определении размера переменного вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества.</p> <p>2. В ходе последней проведенной оценки системы вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества Совет директоров (комитет по вознаграждениям) удостоверился в том, что в Обществе применяется эффективное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения.</p> <p>3. При определении размера выплачиваемого вознаграждения членам исполнительных органов и иным ключевым руководящим работникам Общества учитываются риски, которое несет Общество, с тем чтобы избежать создания стимулов к принятию чрезмерно рискованных управленческих решений.</p>	<div> <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается </div> <div> <input type="checkbox"/> частично соблюдается </div> <div> <input type="checkbox"/> не соблюдается </div>	<p>1. Соблюдается.</p> <p>2. Соблюдается.</p> <p>3. Соблюдается.</p>

4.3.2	Общество внедрило программу долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества с использованием акций Общества (опционов или других производных финансовых инструментов, базисным активом по которым являются акции Общества).	В случае, если Общество внедрило программу долгосрочной мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества с использованием акций Общества (финансовых инструментов, основанных на акциях Общества), программа предусматривает, что право реализации таких акций и иных финансовых инструментов наступает не ранее чем через три года с момента их предоставления. При этом право их реализации обусловлено достижением определенных показателей деятельности Общества.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	<p>Не соблюдается.</p> <p>Общество не внедрило и пока не планирует внедрить программу долгосрочной мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества с использованием акций Общества.</p>
4.3.3	Сумма компенсации («золотой парашют»), выплачиваемая Обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе Общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, не превышает двукратного размера фиксированной	Сумма компенсации («золотой парашют»), выплачиваемая Обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе Общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, в отчетном периоде не превышала двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	<p>Не соблюдается, т. к. не применимо к Обществу, поскольку выплата указанной компенсации не предусмотрена документами Общества ни одной из указанных категорий работников, соответственно, в отчетном периоде указанные компенсации не выплачивались Обществом.</p>

	части годового вознаграждения.		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.	Функции различных органов управления и подразделений Общества в системе управления рисками и внутреннего контроля четко определены во внутренних документах/соответствующей политике Общества, одобренной Советом директоров.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Соблюдается. Примечание: в Обществе разработан документ, определяющий функции Комитета по аудиту и рискам (Положение о Комитете по аудиту и рискам утверждено Советом директоров 27.09.2018 г.), Совет директоров утвердил Положение о системе управления рисками и внутренним контролем в новой редакции 12.03.2021 г. и Регламент по управлению рисками Общества и внутренним контролем в новой редакции, в которых все функции четко определены.
5.1.2	Исполнительные органы Общества обеспечивают создание и поддержание функционирования эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе.	Исполнительные органы Общества обеспечили распределение обязанностей, полномочий, ответственности в области управления рисками и внутреннего контроля между подотчетными им руководителями (начальниками) подразделений и отделов.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Соблюдается
5.1.3	Система управления	1. В Обществе утверждена		1. Соблюдается.

	<p>рисками и внутреннего контроля в Обществе обеспечивает объективное, справедливое и ясное представление о текущем состоянии и перспективах Общества, целостность и прозрачность отчетности Общества, разумность и приемлемость принимаемых Обществом рисков.</p>	<p>антикоррупционная политика. 2. В Обществе организован безопасный, конфиденциальный и доступный способ (горячая линия) информирования Совета директоров или комитета Совета директоров по аудиту о фактах нарушения законодательства, внутренних процедур, кодекса этики Общества.</p>	<div> <input type="checkbox"/> соблюдается </div> <div> <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается </div> <div> <input type="checkbox"/> не соблюдается </div>	<p>2. Частично соблюдается. В Обществе не организован специальный способ информирования Совета директоров о фактах нарушения законодательства, внутренних процедур, кодекса этики Общества. Но в соответствии с п. 5.3. Антикоррупционной политики Общества, утвержденной в Обществе в новой редакции 29.10.2020 г. (до указанной даты действовала политика в редакции от 06.12.2017 г.) работники обязуются незамедлительно информировать непосредственного руководителя либо сотрудника службы безопасности Общества о случаях склонения работника к совершению коррупционных правонарушений, а также о ставших известными работнику фактах совершения коррупционных правонарушений иными работниками Общества, контрагентами Общества, другими лицами. Работники обязуются сообщать непосредственному руководителю о возможности возникновения либо о возникшем у работника конфликте интересов.</p> <p>Кроме того, любая информация о случаях совершения коррупционных правонарушений работниками Общества, контрагентами и др. лицами может быть сообщена по телефону 8 (342) 200-63-63, по адресу электронной почты: proverka@energospm.ru. Создавать отдельную «горячую линию» в настоящее время Общество не считает необходимым, т.к. любое лицо кроме указанного телефона и адреса электронной почты может в целях изложения информации о фактах нарушения направить информацию на электронный адрес корпоративного секретаря. Корпоративный секретарь направить всю информацию Председателю Совета директоров Общества. Электронная почта и телефон корпоративного секретаря указаны на сайте Общества.</p>
--	--	--	--	--

				Единоличный исполнительный орган докладывает Совету директоров о фактах коррупции, если такие фиксируются. При пересмотре Обществом антикоррупционной политики, ориентировочно в 2024 году, в нее будут внесены соответствующие изменения, предусматривающие более удобный и доступный способ информирования Совета директоров о фактах нарушения законодательства.
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 (комитет по аудиту и (или) комитет по рискам (при наличии) организовал проведение оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля. 2. В отчетном периоде Совет директоров рассмотрел результаты оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля Общества и сведения о результатах рассмотрения включены в состав годового отчета Общества.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	1. Соблюдается. 2. Соблюдается.
5.2	Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, и практики корпоративного управления Общество организывает проведение внутреннего аудита.			
5.2.1	Для проведения внутреннего аудита в Обществе создано отдельное структурное подразделение или привлечена независимая	Для проведения внутреннего аудита в Обществе создано отдельное структурное подразделение внутреннего аудита, функционально	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается	Соблюдается.

	внешняя организация. Функциональная и административная подотчетность подразделения внутреннего аудита разграничены. Функционально подразделение внутреннего аудита подчиняется Совету директоров.	подотчетное Совету директоров, или привлечена независимая внешняя организация с тем же принципом подотчетности.	<input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
5.2.2	Подразделение внутреннего аудита проводит оценку надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, а также оценку корпоративного управления, применяет общепринятые стандарты деятельности в области внутреннего аудита.	1. В отчетном периоде в рамках проведения внутреннего аудита дана оценка надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля. 2. В отчетном периоде в рамках проведения внутреннего аудита дана оценка практики (отдельных практик) корпоративного управления, включая процедуры информационного взаимодействия (в том числе по вопросам внутреннего контроля и управления рисками) на всех уровнях управления Общества, а также взаимодействия с заинтересованными лицами.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	1. Соблюдается. 2. Соблюдается.
6.1	Общество и его деятельность являются прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.			
6.1.1	В Обществе разработана и внедрена информационная политика, обеспечивающая	1. Советом директоров Общества утверждена информационная политика Общества,	<input type="checkbox"/> соблюдается	1. Частично соблюдается. В Обществе Советом директоров утверждено Положение об информационной политике 30.09.2005

	<p>эффективное информационное взаимодействие Общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.</p>	<p>разработанная с учетом рекомендаций Кодекса.</p> <p>2. В течение отчетного периода совет директоров (или один из его комитетов) рассмотрел вопрос об эффективности информационного взаимодействия Общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц, и целесообразности (необходимости) пересмотра информационной политики Общества.</p>	<div> <input checked="" type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> не </div> <p>соблюдается</p> <p>соблюдается</p>	<p>г., но она не соответствует всем рекомендациям Кодекса корп. управления и некоторым положениям действующего законодательства в части сроков раскрытия информации. Тем не менее, Общество придерживается основных положений информационной политики, действующей в настоящее время в Обществе, но сроки раскрытия информации соблюдает, исходя из норм действующего законодательства. Общество подготовило новую редакцию Положения об информационной политике в 2023 г., которое доработано с учетом рекомендаций Кодекса и требований законодательства, но не утвердило его до конца 2023 года, в 2024 году указанное Положение будет вынесено на рассмотрение Совета директоров. Кроме того, Советом директоров 04.02.2022 г. (Протокол № 265) было утверждено Положение о предоставлении информации акционерам Общества, которое частично учитывает рекомендации Кодекса в части взаимодействия с акционерами относительно предоставления им информации.</p> <p>2. Частично соблюдается. Совет директоров обсудил вопрос об эффективности информационного взаимодействия Общества и его акционеров в 2022 году при утверждении Положения о предоставлении информации акционерам Общества, вопросы взаимодействия с иными указанными лицами будут обозначены и рассмотрены при утверждении в 2024 году Положения об информационной политике в новой редакции.</p>
6.1.2	<p>Общество раскрывает информацию о системе и практике корпоративного</p>	<p>1. Общество раскрывает информацию о системе корпоративного управления в</p>	<div> <input type="checkbox"/> </div> <p>соблюдается</p>	<p>1. Соблюдается.</p> <p>Общество раскрывает информацию о системе корпоративного управления в Обществе и общих</p>

	<p>управления, включая подробную информацию о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса.</p>	<p>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>	<div> <input checked="" type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> не </div> <div> <div>соблюдается</div> <div>соблюдается</div> </div>	<p>принципах корпоративного управления, применяемых в Обществе в годовом отчете, который размещается на сайте Общества в сети Интернет.</p> <p>2. Соблюдается. 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) в годовом отчете и в отчете эмитента.</p> <p>3. Не соблюдается. Не применимо к Обществу, т.к. отсутствует лицо, контролирующее Общество, соответственно указанный меморандум не составлен и не раскрыт.</p>
6.2	Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об Обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами Общества и инвесторами.			
6.2.1	Общество раскрывает информацию в соответствии с принципами регулярности, последовательности и оперативности, а также доступности, достоверности, полноты и сравнимости раскрываемых данных.	<p>1. В Обществе определена процедура, обеспечивающая координацию работы всех структурных подразделений и работников Общества, связанных с раскрытием информации или деятельностью которых может привести к необходимости раскрытия информации.</p>	<div> <input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично </div> <div> <div>соблюдается</div> <div>соблюдается</div> </div>	<p>1. соблюдается.</p> <p>2. Примечание: в Обществе утвержден и действует приказ о раскрытии информации, который четко предусматривает порядок предоставления информации в целях ее раскрытия подразделениям Общества, осуществляющим раскрытие, сроки предоставления такой информации, лиц, ответственных за предоставление, сроки раскрытия и</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>	<div><input type="checkbox"/> не</div> <div>соблюдается</div>	<p>прочие моменты, координирующие работу подразделений в этом направлении.</p> <p>2. Не соблюдается, не применимо к Обществу. Ценные бумаги Общества не обращаются на иностранных организованных рынках.</p> <p>3. Не соблюдается, поскольку доля владения иностранными акционерами акциями Общества очень незначительна и составляет менее 1 % уставного капитала Общества. В случае, если доля владения иностранными акционерами станет существенной, то раскрытие информации будет осуществляться Обществом не только на русском, но также и на одном из наиболее распространенных иностранных языков.</p>
6.2.2	Общество избегает формального подхода при раскрытии информации и раскрывает существенную информацию о своей деятельности, даже если раскрытие такой информации не предусмотрено законодательством.	<p>1. В информационной политике Общества определены подходы к раскрытию сведений об иных событиях (действиях), оказывающих существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг, раскрытие сведений о которых не предусмотрено законодательством.</p> <p>2. Общество раскрывает информацию о структуре капитала Общества в соответствии с</p>	<div><input type="checkbox"/> соблюдает</div> <div>ся</div> <div><input checked="" type="checkbox"/> частично</div> <div>соблюдается</div> <div><input type="checkbox"/> не</div> <div>Соблюдается</div>	<p>1, 2, 3 Соблюдается.</p> <p>4. Не соблюдается. Общество рассмотрит в 2024 году вопрос о необходимости подготовки такого отчета и при необходимости подготовит его.</p>

		<p>рекомендацией 290 Кодекса в годовом отчете и на сайте Общества в сети Интернет.</p> <p>3. Общество раскрывает информацию о подконтрольных организациях, имеющих для него существенное значение, в том числе о ключевых направлениях их деятельности, о механизмах, обеспечивающих подотчетность подконтрольных организаций, полномочиях совета директоров Общества в отношении определения стратегии и оценки результатов деятельности подконтрольных организаций.</p> <p>4. Общество раскрывает нефинансовый отчет - отчет об устойчивом развитии, экологический отчет, отчет о корпоративной социальной ответственности или иной отчет, содержащий нефинансовую информацию, в том числе о факторах, связанных с окружающей средой (в том числе экологические факторы и факторы, связанные с изменением климата), Обществом (социальные факторы) и корпоративным управлением, за исключением отчета эмитента эмиссионных ценных бумаг и годового отчета акционерного Общества.</p>		
6.2.3	Годовой отчет, являясь	1. Годовой отчет Общества		1. Соблюдается.

	<p>одним из наиболее важных инструментов информационного взаимодействия с акционерами и другими заинтересованными сторонами, содержит информацию, позволяющую оценить итоги деятельности Общества за год.</p>	<p>содержит информацию о результатах оценки комитетом по аудиту эффективности процесса проведения внешнего и внутреннего аудита.</p> <p>2. Годовой отчет Общества содержит сведения о политике Общества в области охраны окружающей среды, социальной политике Общества.</p>	<div> <input type="checkbox"/> соблюдается </div> <div> <input checked="" type="checkbox"/> частично </div> <div> <input type="checkbox"/> не соблюдается </div>	<p>2. Частично соблюдается. Годовой отчет Общества содержит информацию об экологических аспектах деятельности Общества, но лишь в части бережного отношения Общества к природным ресурсам, исходя из опыта перевода своих клиентов на ЭДО, с целью сокращения бумажного документооборота. В связи с тем, что Обществом не ведется какая-либо производственная деятельность, иных экологических аспектов не возникает.</p> <p>Информация о социальных аспектах содержится в разделе кадровая и социальная политика Общества годового отчета.</p>
6.3	Общество предоставляет информацию и документы по запросам акционеров в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.			
6.3.1	<p>Реализация акционерами права на доступ к документам и информации Общества не сопряжена с неоправданными сложностями.</p>	<p>1. В информационной политике (внутренних документах, определяющих информационную политику) Общества определен необременительный порядок предоставления по запросам акционеров доступа к информации и документам Общества.</p> <p>2. В информационной политике (внутренних документах, определяющих информационную политику) содержатся положения, предусматривающие, что в случае поступления запроса акционера о предоставлении информации о подконтрольных Обществу организациях Общество</p>	<div> <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается </div> <div> <input type="checkbox"/> частично </div> <div> <input type="checkbox"/> не соблюдается </div>	<p>1. 2. Соблюдается. Кроме того, такой порядок определен в Положении о предоставлении информации акционерам, которое было утверждено Советом директоров 04.02.2022 (Протокол № 265).</p>

		предпринимает необходимые усилия для получения такой информации у соответствующих подконтрольных Обществу организаций.		
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 checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается <input type="checkbox"/> не соответствует	
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	1. Уставом Общества определен перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями. Принятие решений в отношении существенных	<input type="checkbox"/> соблюдается	1. Не соблюдается. Устав Общества не определяет понятие «существенные корпоративные действия» и не определяет перечень сделок, являющихся существенными корпоративными сделками. Но при вынесении на рассмотрение ОСА вопросов по

	<p>акций Общества (поглощение), совершение Обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала Общества, осуществление листинга и делистинга акций Общества, а также иные действия, которые могут привести к существенному изменению прав акционеров или нарушению их интересов. Уставом Общества определен перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, и такие действия отнесены к компетенции совета директоров Общества.</p>	<p>корпоративных действий уставом Общества отнесено к компетенции совета директоров. В тех случаях, когда осуществление данных корпоративных действий прямо отнесено законодательством к компетенции общего собрания акционеров, совет директоров предоставляет акционерам соответствующие рекомендации.</p>	<div> <input type="checkbox"/> частично соблюдается </div> <div> <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается </div>	<p>существенным сделкам и корпоративным действиям Совет директоров Общества предоставляет акционерам соответствующие рекомендации. При подготовке Устава в новой редакции существенные корпоративные действия будут определены.</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 Обществе предусмотрена процедура, в соответствии с которой независимые директора заявляют о своей позиции по существенным корпоративным действиям до их одобрения.</p>	<div> <input type="checkbox"/> соблюдается </div> <div> <input type="checkbox"/> частично соблюдается </div>	<p>1. Не соблюдается. Указанная процедура формально не предусмотрена внутренними документами Общества. В составе Совета директоров отсутствуют независимые директора, т. к. соблюдение Обществом рекомендаций Кодекса корпоративного управления по вхождению в состав Совета директоров независимых директоров по большей части зависит от акционеров, предлагающих кандидатов для избрания в состав Совета директоров. Общество планирует уведомлять акционеров о рекомендациях Кодекса по выдвижению кандидатов</p>

	<p>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>для Общества. 2. В течение отчетного периода, все существенные корпоративные действия проходили процедуру одобрения до их осуществления.</p>	<p>соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</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 случае, если Обществом в течение отчетного периода совершались существенные корпоративные действия, Общество своевременно и детально раскрывало информацию о таких действиях, в том числе о причинах, условиях совершения действий и последствиях таких действий для акционеров.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>1. Частично соблюдается. Несмотря на то, что перечень существенных корпоративных действий формально не закреплен в Уставе Общества, но Общество своевременно и детально раскрывало информацию в соответствии с действующим законодательством о существенных корпоративных действиях Общества. Но для прошедшего отчетного периода это не применимо, в отчетном периоде не было существенных корпоративных действий.</p>

7.2.2	Правила и процедуры, связанные с осуществлением Обществом существенных корпоративных действий, закреплены во внутренних документах Общества.	<p>1. Во внутренних документах Общества определены случаи и порядок привлечения оценщика для определения стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке с заинтересованностью.</p> <p>2. Внутренние документы Общества предусматривают процедуру привлечения оценщика для оценки стоимости приобретения и выкупа акций Общества.</p> <p>3. При отсутствии формальной заинтересованности члена совета директоров, единоличного исполнительного органа, члена коллегиального исполнительного органа Общества или лица, являющегося контролирующим лицом Общества, либо лица, имеющего право давать Обществу обязательные для него указания, в сделках Общества, но при наличии конфликта интересов или иной их фактической заинтересованности, внутренними документами Общества предусмотрено, что такие лица не принимают участия в голосовании по вопросу одобрения такой сделки.</p>	<div> <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается </div> <div> <input type="checkbox"/> частично </div> <div> <input type="checkbox"/> не соблюдается </div>	<div></div> <div> <p>1. Соблюдается.</p> <p>2. Соблюдается.</p> <p>3. Соблюдается.</p> </div>
-------	--	--	--	---

<1> Статус "соблюдается" указывается только в том случае, если Общество отвечает всем критериям оценки соблюдения принципа корпоративного

управления. В ином случае указывается статус "частично соблюдается" или "не соблюдается".

<2> Приводятся по каждому критерию оценки соблюдения принципа корпоративного управления в случае, если Общество соответствует только части критериев или не соответствует ни одному критерию оценки соблюдения принципа. В случае если Общество указало статус "соблюдается", приведение объяснений не требуется.

<3> Укажите какой из двух альтернативных подходов, допускаемых принципом, внедряется в Обществе и поясните причины избранного подхода.

<4> Если задачи комитета по номинациям реализуются в рамках иного комитета, укажите его название.

<5> Укажите перечень созданных дополнительных комитетов.
