

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 заочном голосовании 23.03.2026 г. (дата проведения заочного голосования Совета директоров 23.03.2026 года, протокол № 345).

Совет директоров подтверждает, что приведенные в настоящем отчете данные содержат полную и достоверную информацию о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2025 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 подготовки к проведению каждого общего собрания, прошедшего в отчетный период.	<div><input type="checkbox"/> Соблюдается</div> <div><input checked="" type="checkbox"/> Частично соблюдается</div> <div><input type="checkbox"/> Не соблюдается</div>	1. Частично соблюдается. Общество предоставляет акционерам возможность задавать вопросы в период подготовки к общему собранию акционеров (далее - ГЗОСА, собрание) и в любое другое время. Для этого используются контакты, указанные в сообщениях о проведении собрания, а также контакты корпоративного секретаря, размещенные на сайте Общества (www.permenergosbyt.ru/investors) для обращения к Совету директоров. Стоит отметить, что акционеры активно пользуются этими каналами. Все полученные Обществом обращения фиксируются, анализируются, и на них предоставляются оперативные и развернутые ответы. Учитывая небольшое количество обращений за отчетный период, создание специализированной «горячей линии» или отдельного интернет-форума на данный момент признано нецелесообразным. Общество продолжит мониторинг поступающих обращений и в случае их увеличения рассмотрит возможность введения дополнительных каналов коммуникации.

1.1.2	<p>Порядок сообщения о проведении общего собрания и предоставления материалов к общему собранию дает акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем.</p>	<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> <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).</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> Частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> Не соблюдается</p>	<p>1. Соблюдается. 2. Соблюдается. 3. Соблюдается.</p>
1.1.3	<p>В ходе подготовки и проведения общего собрания акционеры имели возможность беспрепятственно и своевременно получать информацию о собрании и материалы к нему, задавать вопросы исполнительным органам и членам Совета директоров Общества, общаться друг с другом.</p>	<p>1. В отчетном периоде акционерам была предоставлена возможность задать вопросы членам исполнительных органов и членам Совета директоров Общества в период подготовки к собранию и в ходе проведения общего собрания.</p> <p>2. Позиция Совета директоров (включая внесенные в протокол особые мнения (при наличии)) по каждому вопросу повестки общих собраний, проведенных в 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</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> Частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> Не соблюдается</p>	<p>Примечание к п. 2: Особых мнений членов Совета директоров по вопросам повестки дня собраний акционеров, проведенных в отчетный период, не было.</p>

		всех случаях проведения общих собраний в отчетном периоде.		
1.1.4	Реализация права акционера требовать созыва общего собрания, выдвигать кандидатов в органы управления и вносить предложения для включения в повестку дня общего собрания не была сопряжена с неоправданными сложностями.	1. Уставом Общества установлен срок внесения акционерами предложений для включения в повестку дня годового общего собрания, составляющий не менее 60 дней после окончания соответствующего календарного года. 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 акционеров.	<input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается	
1.1.5	Каждый акционер имел возможность беспрепятственно реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом.	1. Уставом Общества предусмотрена возможность заполнения электронной формы бюллетеня на сайте в сети Интернет, адрес которого указан в сообщении о проведении общего собрания акционеров.	<input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается	Годовым заседанием общего собрания акционеров 19.05.2025 года утверждена новая редакция Устава Общества, в которой предусмотрена возможность заполнения электронной формы бюллетеня на сайте в сети Интернет, п. 12.7. Устава.
1.1.6	Установленный Обществом порядок ведения общего собрания обеспечивает равную возможность всем лицам,	1. При проведении в отчетном периоде общих собраний акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров)	<input type="checkbox"/> Соблюдается	1. Соблюдается. 2. Соблюдается. 3. Частично соблюдается. В отчетном периоде при

	<p>присутствующим на собрании, высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы.</p>	<p>предусматривалось достаточное время для докладов по вопросам повестки дня и время для обсуждения этих вопросов, акционерам была предоставлена возможность высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы по повестке дня.</p> <p>2. Обществом были приглашены кандидаты в органы управления и контроля Общества и предприняты все необходимые меры для обеспечения их участия в общем собрании акционеров, на котором их кандидатуры были поставлены на голосование. Присутствовавшие на общем собрании акционеров кандидаты в органы управления и контроля Общества были доступны для ответов на вопросы акционеров.</p> <p>3. Единоличный исполнительный орган, лицо, ответственное за ведение бухгалтерского учета, Председатель или иные члены Комитета Совета директоров по аудиту были доступны для ответов на вопросы акционеров на общих собраниях акционеров, проведенных в отчетном периоде.</p> <p>4. В отчетном периоде Общество использовало телекоммуникационные средства для обеспечения дистанционного доступа акционеров для участия в общих собраниях либо Советом директоров было принято обоснованное решение об отсутствии</p>	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="margin-right: 10px;"> <input checked="" type="checkbox"/> </div> <div>Частично соблюдается</div> </div> <div style="margin-top: 10px;"> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="margin-right: 10px;"> <input type="checkbox"/> </div> <div>Не соблюдается</div> </div> </div>	<p>проведении ГЗОСА для ответов на вопросы акционеров был доступен Председатель Комитета по стратегии и Комитета по аудиту и рисками, а также главный бухгалтер Общества – лицо, ответственное за ведение бухгалтерского учета. При проведении заседания всегда присутствует единоличный исполнительный орган, исключением стало ГЗОСА 19.05.2025 г., но при этом стоит отметить, что для ответов на вопросы связанные с деятельностью Общества были доступны директор по экономике и финансам, а также директор по правовому обеспечению Общества.</p> <p>4. Не соблюдается. В отчетном периоде Общество не использовало телекоммуникационные средства для обеспечения дистанционного доступа акционеров для участия в общем собрании, поскольку такая возможность появилась лишь после утверждения Устава в новой редакции 19.05.2025 на ГЗОСА. При проведении ГЗОСА по итогам 2025 г. в 2026 г. Совет директоров рассмотрит необходимость использования таких средств в Устав положения, предусматривающие возможность дистанционного участия, изменения были внесены после утверждения новой редакции ГЗОСА 19.05.2025 года.</p>
--	--	--	---	--

		необходимости (возможности) использования таких средств в отчетном периоде.	
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 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>	<p><input type="checkbox"/> Соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> Частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Не 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, по 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 связи с изменениями корпоративного законодательства в 2025 году Общество утвердило новую редакцию Устава, Положения об общем собрании акционеров, Положения о Совете директоров. Положение о дивидендной политике будет подготовлено в соответствии с утвержденными документами, подготовка и утверждение Положения о дивидендной политике запланированы на 2026 год.</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</p>

				<p>Общества, составленной по РСБУ, соответствующие положения не учитывают консолидированные показатели финансовой отчетности.</p> <p>Общество планирует в 2026 г. разработать и утвердить дивидендную политику, в том числе рассмотрит вопрос об использовании консолидированных показателей финансовой отчетности для определения размера дивидендов.</p> <p>3. Не соблюдается. При проведении общих собраний акционеров в 2025 году обоснование предлагаемого распределения чистой прибыли не приводилось. Общество считает несоблюдение в отчетном периоде данного принципа ограниченным во времени и планирует в 2026 году при подготовке Положения о дивидендной политике предусмотреть необходимость предоставления акционерам указанного обоснования, и в последующем планирует представлять акционерам такие обоснования при проведении собраний акционеров.</p>
1.2.2	<p>Общество не принимает решение о выплате дивидендов, если такое решение, формально не нарушая ограничений, установленных законодательством, является экономически необоснованным и может привести к формированию ложных представлений о деятельности Общества.</p>	<p>1. В Положении о дивидендной политике Общества помимо ограничений, установленных 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>Не соблюдается.</p> <p>В настоящее время в Обществе не утвержден внутренний документ, определяющий дивидендную политику, Устав 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 Федерального закона №208 «Об акционерных обществах» от 29.12.1995 г. (далее – ФЗ «Об акционерных обществах»)), при которых</p>

				<p>Общество не вправе принимать решение о выплате дивидендов и не вправе выплачивать дивиденды, и неукоснительно их соблюдает.</p> <p>Несоблюдение принципа Общество считает ограниченным во времени, при подготовке Положения о дивидендной политике в 2026 г. Общество рассмотрит вопрос об определении обстоятельств, помимо законодательных ограничений, при которых ему не следует принимать решение о выплате дивидендов.</p>
1.2.3	Общество не допускает ухудшения дивидендных прав существующих акционеров.	1. В отчетном периоде Общество не предпринимало действий, ведущих к ухудшению дивидендных прав существующих акционеров	<input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается	
1.2.4	Общество стремится к исключению использования акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет Общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости.	1. В отчетном периоде иные способы получения лицами, контролирующими Общество, прибыли (дохода) за счет Общества помимо дивидендов (например, с помощью трансфертного ценообразования, необоснованного оказания Обществу контролирующим лицом услуг по завышенным ценам, путем замещающих дивиденды внутренних займов контролирующему лицу и (или) его подконтрольным лицам) не использовались.	<input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается	
1.3	Система и практика корпоративного управления обеспечивают равенство условий для всех акционеров - владельцев акций одной категории (типа), включая			

	миноритарных (мелких) акционеров и иностранных акционеров, и равное отношение к ним со стороны Общества.			
1.3.1	Общество создало условия для справедливого отношения к каждому акционеру со стороны органов управления и контролирующих лиц Общества, в том числе условия, обеспечивающие недопустимость злоупотреблений со стороны крупных акционеров по отношению к миноритарным акционерам.	1. В течение отчетного периода лица, контролирующие Общество, не допускали злоупотреблений правами по отношению к акционерам Общества, конфликты между контролирующими лицами Общества и акционерами Общества отсутствовали, а если таковые были, Совет директоров уделил им надлежащее внимание.	<input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается	
1.3.2	Общество не предпринимает действий, которые приводят или могут привести к искусственному перераспределению корпоративного контроля.	1. Квазиказначейские акции отсутствуют или не участвовали в голосовании в течение отчетного периода.	<input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается	
1.4	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.			
1.4	Акционерам обеспечены надежные и эффективные	1. Используемые регистратором Общества технологии и условия	<input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается	

	способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.	оказываемых услуг соответствуют потребностям Общества и его акционеров, обеспечивают учет прав на акции и реализацию прав акционеров наиболее эффективным образом.	<input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается	
2.1	Совет директоров осуществляет стратегическое управление Обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в Обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов Общества, а также реализует иные ключевые функции.			
2.1.1	Совет директоров отвечает за принятие решений, связанных с назначением и освобождением от занимаемых должностей исполнительных органов, в том числе в связи с ненадлежащим исполнением ими своих обязанностей. Совет директоров также осуществляет контроль за тем, чтобы исполнительные органы Общества действовали в 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 сформирован Комитет по номинациям, иными Комитетами такие вопросы также не рассматривались. Тем не менее в 2025 году Совет директоров регулярно утверждал отчеты единоличного исполнительного органа по различным направлениям деятельности Общества, включая отчеты об исполнении показателей бизнес-плана Общества и ключевых показателей эффективности, установленные Советом директоров. Учитывая, что все отчеты были утверждены, можно сделать выводы, что Совет директоров высоко оценивает профессиональную квалификацию единоличного исполнительного органа, его навыки, опыт и его профессиональная квалификация соответствует текущим ожиданиям Общества.</p> <p>3. Соблюдается.</p>

2.1.2	Совет директоров устанавливает основные ориентиры деятельности Общества на долгосрочную перспективу, оценивает и утверждает ключевые показатели деятельности и основные бизнес-цели Общества, оценивает и одобряет стратегию и бизнес-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 наличии) рассмотрел целесообразность вынесения на рассмотрение Совета директоров вопроса о пересмотре риск-аппетита Общества.	<input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается	1. Соблюдается. 2. Соблюдается.
2.1.4	Совет директоров определяет политику Общества по вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций) членам Совета директоров, исполнительным	1. В Обществе разработана, утверждена Советом директоров и внедрена политика (политики) по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов Совета директоров, исполнительных	<input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается	1. Соблюдается. Примечание: Совет директоров не определяет политику Общества по вознаграждению членов Совета директоров, поскольку указанная функция относится к компетенции общего собрания акционеров.

	органов и иных ключевым руководящим работникам Общества.	органов Общества и иных ключевых руководящих работников Общества. 2. В течение отчетного периода Советом директоров были рассмотрены вопросы, связанные с указанной политикой (политиками).	<input type="checkbox"/> Не соблюдается	Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров в новой редакции было утверждено общим собранием акционеров 15.05.2024 г. (Протокол № 29 от 15.05.2024 г.). Совет директоров определяет политику Общества по вознаграждению генерального директора и высших менеджеров Общества, которые, как определяет Совет директоров Общества, являются ключевыми работниками (новая редакция Положения о материальном стимулировании высших менеджеров ПАО «Пермэнергосбыт», протокол № 326 от 02.04.2025 г.). 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.	1. Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов. 2. Общество создало систему идентификации сделок, связанных с конфликтом интересов, и систему мер, направленных на разрешение таких конфликтов.	<input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается	1. Соблюдается. 2. Соблюдается. Примечание: Система квалификации сделок Общества осуществляется на нескольких уровнях. Первым уровнем выступает проверка сделки в соответствии с Регламентом о порядке заключения хозяйственных договоров (утвержден Приказом ПАО «Пермэнергосбыт» № ПЭС-ОД/С-69 от 25.10.2024 г.), далее идентификация указанных сделок осуществляется в соответствии с Регламентом о порядке заключения крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и сделок, определенных Уставом (утвержден Приказом ПАО «Пермэнергосбыт» № ПЭС-ОД-546 от 11.12.2020 г.). Кроме того, в Положении о Совете директоров (утв. 19.05.2025 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.
2.1.6	Совет директоров играет ключевую роль в обеспечении прозрачности Общества, своевременности и полноты раскрытия Обществом информации, необременительного доступа акционеров к документам Общества.	1. Во внутренних документах Общества определены лица, ответственные за реализацию информационной политики.	<input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается	
2.1.7	Совет директоров осуществляет контроль за практикой корпоративного управления в Обществе и играет ключевую роль в существенных корпоративных событиях Общества.	В течение отчетного периода Совет директоров рассмотрел результаты самооценки и (или) внешней оценки практики корпоративного управления в Обществе.	<input type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> Не соблюдается	<p>Не соблюдается.</p> <p>Внешняя оценка, а также самооценка практики корпоративного управления в Обществе не проводилась ни разу Обществом.</p> <p>Совет директоров рассматривал в последний раз вопрос о практике корпоративного управления на заседании Совета директоров Общества в 2017 г., дал оценку практики корпоративного управления в Обществе, определил направления и мероприятия для совершенствования системы корпоративного управления.</p> <p>В связи со значительными изменениями корпоративного законодательства в отчетном периоде, Обществом были утверждены такие внутренние документы в новых редакциях, как Устав, Положение о Совете директоров, Положение об общем собрании акционеров. С</p>

				<p>учетом утвержденных редакций указанных документов Общество планирует разработать документ, определяющий порядок проведения самооценки практики корпоративного управления в 2026-2027 гг. Таким образом, несоблюдение указанного принципа Общество считает ограниченным во времени и планирует с учетом утверждения в 2025 году новых редакций указанных документов Общества, разработать документ, определяющий порядок проведения самооценки практики корпоративного управления, в 2026-2027 гг.</p>
2.2	Совет директоров подотчетен акционерам Общества.			
2.2.1	<p>Информация о работе Совета директоров раскрывается и предоставляется акционерам.</p>	<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>	<p><input type="checkbox"/> Соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> Не соблюдается</p>	<p>1. Соблюдается.</p> <p>2. Не соблюдается.</p> <p>Годовой отчет содержит отчет работы Совета директоров по приоритетным направлениям, информацию о работе Совета директоров в течение отчетного периода деятельности Общества, в том числе включает в себя информацию о посещаемости заседаний Совета директоров и Комитетов каждым из членов соответствующего органа, но как таковая оценка работы с привлечением специализированных организаций не проводилась. С учетом активной работы членов Совета директоров и Комитетов в соответствующих органах, высокой посещаемости заседаний, принятия решений по всем существенным вопросам деятельности Общества в отчетном году, высоких рисков не проведения оценки (самооценки) качества работы Совета директоров Общество не видит тем более что несоблюдение указанного принципа является ограниченным во времени поскольку работа по подготовке документа, определяющего порядок проведения самооценки качества работы Совета директоров Обществу, велась ранее, но в связи с подготовкой новой редакции Устава, Положения о Совете директоров, Положения об общем</p>

				собрании акционеров, подготовка указанного документа была отложена и продолжится в 2026 г. с учетом утвержденного Устава и Положений в новой редакции.
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.	<input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается	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	Частично соблюдается. Целенаправленно Совет директоров такую оценку не проводил, она проводилась лишь в рамках рассмотрения Советом директоров вопроса о рассмотрении предложений акционеров по выдвижению кандидатов в состав Совета директоров Общества на ГЗОСА в 2025 году. По всем кандидатам, предложенным в состав Совета директоров Общества, были представлены данные, в том числе данные об их профессиональном опыте, деловой репутации, отсутствии конфликта интересов. Несоблюдение указанного принципа является ограниченным во времени, т.к. Общество занимается подготовкой документа о самооценке работы Совета директоров, в котором будут содержаться положения об оценке кандидатов в Совет

				директоров.
2.3.2	Члены Совета директоров Общества избираются посредством прозрачной процедуры, позволяющей акционерам получить информацию о кандидатах, достаточную для формирования представления об их личных и профессиональных качествах.	Во всех случаях проведения общего собрания акционеров в отчетном периоде, повестка дня которого включала вопросы об избрании Совета директоров, Общество представило акционерам биографические данные всех кандидатов в члены Совета директоров, результаты оценки соответствия профессиональной квалификации, опыта и навыков кандидатов текущим и ожидаемым потребностям Общества, проведенной Советом директоров (или его Комитетом по номинациям), а также информацию о соответствии кандидата критериям независимости согласно рекомендациям 102-107 Кодекса и информацию о наличии письменного согласия кандидатов на избрание в состав Совета директоров.	<input type="checkbox"/> Соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается	<p>Частично соблюдается.</p> <p>При проведении ГЗОСА в отчетном периоде, повестка дня которого включала вопросы об избрании членов Совета директоров Общества, Общество представило акционерам биографические данные кандидатов в члены Совета директоров. Материалы были опубликованы как на сайте Общества, так и представлены в докладе по соответствующему вопросу повестки дня Собрания при проведении ГЗОСА.</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.).</p> <p>При подготовке ГЗОСА в 2025 г. по итогам 2024 г., все кандидаты предоставили свое согласие на избрание в состав Совета директоров.</p> <p>В связи с подготовкой и утверждением новой редакции Устава, Положения о Совете директоров, Положения об общем собрании акционеров, подготовка и утверждение документа, определяющего порядок проведения самооценки деятельности членов Совета директоров, была отложена на 2026-2027 гг. Соответственно, несоблюдение данного принципа является ограниченным во времени.</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	<input type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается	<p>Не соблюдается. В течение отчетного периода Совет директоров не проводил анализ квалификации и опыта своих членов, поскольку этот вопрос никогда не вызывал сомнений ни у Общества, ни у его акционеров. Однако, в рамках подготовки к утверждению документа о порядке самооценки деятельности Совета директоров в</p>

		долгосрочной перспективе.	<input checked="" type="checkbox"/> Не соблюдается	2026 году (см. комментарий п. 2.3.1-2.3.2.), в дальнейшем планируется проведение такой самооценки. Ее результаты будут использованы Советом директоров для анализа потребностей в повышении квалификации и выбора соответствующих программ обучения и развития.
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"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> Не соблюдается	<p>Не соблюдается. Совет директоров Общества не рассматривал такой вопрос.</p> <p>Количественный состав Совета директоров Общества соответствует законодательству и отвечает потребностям Общества, исходя из многолетнего опыта работы Совета директоров, у Общества не возникало потребности в изменении его количественного состава.</p> <p>После утверждения документа о проведении самооценки деятельности Совета директоров в 2026 г. (см. комментарий к п. 2.3.2) Общество планирует провести такую самооценку, и уже по результатам её проведения Совет директоров рассмотрит вопрос о соответствии количественного состава Совета директоров.</p>
2.4	В состав Совета директоров входит достаточное количество независимых директоров.			
2.4.1	Независимым директором признается лицо, которое обладает достаточными профессионализмом, опытом и самостоятельностью для формирования собственной позиции, способно выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов Общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон. При этом следует учитывать, что в	В течение отчетного периода все независимые члены Совета директоров отвечали всем критериям независимости, указанным в рекомендациях 102-107 Кодекса, или были признаны независимыми по решению Совета директоров.	<input type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> Не соблюдается	<p>Не соблюдается, т.к. 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, в целях минимизации риска несоблюдения данного критерия Общество уведомляет и планирует в дальнейшем уведомлять акционеров о рекомендациях Кодекса по выдвижению</p>

	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.			кандидатов, которые бы отвечали критериям независимости, а также обеспечивает проведение оценки кандидатов Советом директоров Общества.
2.4.2	Проводится оценка соответствия кандидатов в члены Совета директоров критериям независимости, а также осуществляется регулярный анализ соответствия независимых членов Совета директоров критериям независимости. При проведении такой оценки содержание должно преобладать над формой.	<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 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 type="checkbox"/> Соблюдается </div> <div> <input type="checkbox"/> Частично соблюдается </div> <div> <input checked="" type="checkbox"/> Не соблюдается </div>	<p>1. Не соблюдается.</p> <p>2. Не соблюдается.</p> <p>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 (см. комментарий к п. 2.4.1.). В Обществе не 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. Общество планирует включить данную процедуру в документ, определяющий порядок проведения самооценки деятельности членов Совета директоров, подготовка которого запланирована на 2026-2027 гг. (см. комментарий к п. 2.3.2). Соответственно, несоблюдение данного принципа является ограниченным во времени.</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>	<p>Не соблюдается.</p> <p>В составе Совета директоров отсутствуют независимые директора, согласно критериям независимости, указанным в рекомендациях 102-</p>

			<input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> Не соблюдается	<p>107 Кодекса. Перед Советом директоров вопрос о признании независимыми ряда членов Совета директоров Общества, будет вынесен после утверждения документа, определяющего порядок проведения самооценки деятельности членов Совета директоров, которое запланировано в 2026 г. (см. комментарий к п. 2.3.2).</p>
2.4.4	<p>Независимые директора играют ключевую роль в предотвращении внутренних конфликтов в Обществе и совершении Обществом существенных корпоративных действий.</p>	<p>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.</p>	<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 (см. комментарий к п. 2.4.1.).</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>Общество планирует обеспечить рассмотрение независимости членов Совета директоров в 2026-2027 гг. после утверждения соответствующего документа (подготовка и утверждение которого запланировано на 2026-2027 гг., см. комментарий к п. 2.3.2.).</p>

2.5	Председатель Совета директоров способствует наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на Совет директоров.			
2.5.1	<p>Председателем Совета директоров избран независимый директор, либо из числа избранных независимых директоров определен старший независимый директор, координирующий работу независимых директоров и осуществляющий взаимодействие с Советом директоров.</p> <p>Председателем Совета директоров.</p>	<p>1. Председатель Совета директоров является независимым директором, или же среди независимых директоров определен старший независимый 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>	<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>Председатель Совета директоров не соответствует критериям независимости, указанным в Кодексе, лишь по одному единственному параметру – занимает должность Председателя Совета директоров более 7 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.</p> <p>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 данного критерия по большей части зависит от акционеров, предлагающих кандидатов для избрания в состав Совета директоров. В свою очередь, Общество с целью снижения риска, связанного с несоблюдением критерия, продолжает уведомлять акционеров о рекомендациях Кодекса по выдвижению кандидатов, которые бы отвечали критериям независимости.</p> <p>2. Соблюдается частично.</p> <p>Полностью соблюдается в отношении Председателя Совета директоров. Относительно старшего независимого директора критерий не применим к Обществу, т.к. в составе Совета</p>

				директоров отсутствуют независимые директора, согласно критериям независимости, указанным в рекомендациях 102-107 Кодекса, но данная норма будет учтена при формировании положения о порядке проведения самооценки практики корпоративного управления в 2026-2027 гг.
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	Не соблюдается. В Обществе отсутствует документ, определяющий критерии оценки эффективности работы членов Совета директоров и Председателя Совета директоров, утверждение документа, в соответствии с которым будет проводиться оценка деятельности Совета директоров планируется в 2026-2027 гг. в виде отдельного документа, либо в положении о порядке проведения самооценки практики корпоративного управления. Целенаправленно в отчетном периоде такая оценка не проводилась, но, учитывая тот факт, что на протяжении более 7 лет работа Председателя Совета директоров Общества признана членами Совета директоров эффективной с учетом достигнутых Обществом результатов, эффективность его работы не вызывает никаких сомнений. После утверждения Обществом в 2026-2027 гг. документа о проведении самооценки деятельности Совета директоров и/или об оценке корпоративного управления, оценка эффективности работы Председателя Совета директоров будет проведена сразу после утверждения указанных документов, соответственно, несоблюдение критерия является ограниченным во времени.
2.5.3	Председатель Совета директоров принимает необходимые меры для своевременного предоставления членам Совета директоров информации, необходимой для принятия	Обязанность Председателя Совета директоров принимать меры по обеспечению своевременного предоставления полной и достоверной информации членам Совета директоров по вопросам повестки заседания Совета директоров	<input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается	

	решений по вопросам повестки дня.	закреплена во внутренних документах Общества.	<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 Общества. Кроме того, п. 3.2 Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества предусмотрена возможность для членов Совета директоров письменно запрашивать 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</p>

				и оказать необходимые члену Совета директоров профессиональные консультации. Никаких препятствий по этому поводу не возникало, исходя из сложившейся в Обществе практики, все консультации и интересующая Совет директоров информация предоставлялись путем направления указанного запроса за счет Общества. Например, так происходило в 2019-2020 гг., когда такая необходимость возникла при внедрении в Обществе системы управления рисками, и профессиональные консультации экспертов в области управления рисками предоставлялись за счет Общества. Таким образом, данный критерий хоть и не формализован, но фактически реализуется в Обществе через описанные механизмы, что нивелирует риск отсутствия формализации данного критерия.
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	Соблюдается.
2.6.3	Члены Совета директоров имеют достаточно времени для выполнения своих обязанностей.	1. Индивидуальная посещаемость заседаний Совета и Комитетов, а также достаточность времени для работы в Совете директоров, в том числе в его Комитетах, проанализирована в рамках процедуры оценки (самооценки) качества работы Совета директоров в	<input type="checkbox"/> Соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> Частично соблюдается	1. Частично соблюдается. Процедура оценки качества работы Совета директоров в отчетном периоде не проводилась, т. к. такая процедура не была регламентирована, соответствующий документ готовится к утверждению в 2026-2027 гг. Но несмотря на то, что процедура самооценки не проводилась в отчетном году, Общество ежегодно

		<p>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>	<input type="checkbox"/> Не соблюдается	<p>анализирует индивидуальную посещаемость членами Совета директоров и Комитетов заседаний и доводит соответствующую информацию до акционеров, предлагающих кандидатов для избрания на собрании акционеров, а также публикует данные о посещаемости в годовом отчете. Посещаемость членами Совета директоров заседаний в отчетном периоде была обеспечена стопроцентной явкой, что говорит о высокой вовлеченности членов Совета директоров в работу Общества. Более того, члены Совета директоров демонстрировали высокий уровень явки на заседаниях Комитета по аудиту и рискам и Комитета по стратегии.</p> <p>2. Соблюдается.</p>
2.6.4	<p>Все члены Совета директоров в равной степени имеют возможность доступа к документам и информации Общества. Вновь избранным членам Совета директоров в максимально возможный короткий срок предоставляется достаточная информация об Обществе и о работе Совета директоров.</p>	<p>1. В соответствии с внутренними документами Общества члены Совета директоров имеют право получать информацию и документы, необходимые членам Совета директоров Общества для исполнения ими своих обязанностей, касающиеся Общества и подконтрольных ему организаций, а исполнительные органы Общества 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 <input checked="" type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается </div>	<p>1. Соблюдается.</p> <p>2. Не соблюдается. В Обществе отсутствует такая программа ознакомительных мероприятий. При этом корпоративный секретарь Общества всегда проводит мероприятия по ознакомлению вновь избранных членов Совета директоров с процедурными и иными вопросами, связанными с работой Совета. Программа ознакомительных мероприятий будет включена в положение о порядке проведения самооценки деятельности членов Совета директоров (см. комментарий к п. 2.3.2.) при его подготовке в 2026–2027 гг.</p>
2.7	Заседания Совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов Совета директоров обеспечивают эффективную деятельность Совета директоров.			
2.7.1	<p>Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, с учетом</p>	<p>Совет директоров провел не менее шести заседаний за отчетный год.</p>	<input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается	<p>Соблюдается.</p>

	масштабов деятельности и стоящих перед Обществом в определенный период времени задач.		<input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается	
2.7.2	Во внутренних документах Общества закреплён порядок подготовки и проведения заседаний Совета директоров, обеспечивающий членам Совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к его проведению.	<p>1. В Обществе утверждён внутренний документ, определяющий процедуру подготовки и проведения заседаний Совета директоров, в котором в том числе установлено, что уведомление о проведении заседания должно быть сделано, как правило, не менее чем за пять дней до даты его проведения.</p> <p>2. В отчетном периоде отсутствующим в месте проведения заседания Совета директоров членам Совета директоров предоставлялась возможность участия в обсуждении вопросов повестки дня и голосовании дистанционно - посредством конференц- и видео-конференц-связи.</p>	<input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается	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	<p>Соблюдается.</p> <p>Примечание: п. 6.4. Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО «Пермэнергосбыт» утв. ОСА 11.06.2021. (п. 6.4. Положения о Совете директоров в новой редакции, утв. ГЗОСА 19.05.2025 г.)</p>

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	Частично соблюдается. 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, решения по которым принимается Советом директоров квалифицированным большинством, не менее чем в три четверти голосов или же большинством голосов всех избранных членов Совета директоров. С целью снижения риска, связанного с несоблюдением указанного принципа, мы практически все вопросы, изложенные в рекомендации 170 Кодекса, предварительно рассматриваем профильными Комитетами Совета директоров.
2.8	Совет директоров создает Комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности Общества.			
2.8.1	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, создан Комитет по аудиту, состоящий из независимых директоров.	<p>1. Совет директоров сформировал Комитет по аудиту, состоящий исключительно из независимых директоров.</p> <p>2. Во внутренних документах Общества определены задачи Комитета по аудиту, в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 172 Кодекса.</p> <p>3. По крайней мере, один член</p>	<input type="checkbox"/> Соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается	<p>1. Частично соблюдается.</p> <p>В 2025 году Совет директоров Общества утвердил состав Комитета по аудиту и рискам. Но в составе Комитета отсутствуют независимые директора, т. к. соблюдение Обществом рекомендаций Кодекса корпоративного управления по вхождению в состав Комитетов независимых директоров по большей части зависит от членов Совета директоров, предлагающих кандидатов для избрания в состав Комитета.</p> <p>В свою очередь, Общество в целях минимизации риска несоблюдения данного принципа уведомляет и планирует дальше уведомлять акционеров, предлагающих кандидатов в состав Совета директоров, которые в свою очередь предлагают кандидатов в состав Комитета, о рекомендациях Кодекса по выдвижению кандидатов в состав Комитета, которые бы отвечали критериям независимости. Общество</p>

		<p>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>готовит документ о самооценке деятельности Совета директоров, утверждение которого планируется в 2026-2027 гг. (см. комментарий к п. 2.3.2).</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. Он, несмотря на то, что не является формально независимым директором, обладает высочайшим профессионализмом и опытом в том числе и в области подготовки, анализа и аудита финансовой отчетности, а также знанием специфики деятельности Общества, что свидетельствует о его способности самостоятельно формировать независимую позицию.</p> <p>4. Соблюдается.</p>
2.8.2	<p>Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с формированием эффективной и прозрачной практики вознаграждения, создан Комитет по вознаграждениям, состоящий из независимых директоров и возглавляемый независимым директором, не являющимся Председателем Совета директоров.</p>	<p>1. Советом директоров создан Комитет по вознаграждениям, который состоит только из независимых директоров.</p> <p>2. Председателем Комитета по вознаграждениям является</p>	<div> <input type="checkbox"/> Соблюдается </div> <div> <input type="checkbox"/> Частично 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</p>

		<p>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 checked="" type="checkbox"/> </div> <p>Не соблюдается</p>	<p>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 пп. 1 п. 2.8.2.).</p> <p>Общество планирует подготовить и утвердить документ о самооценке деятельности Совета директоров в 2026 г., в котором будет включен раздел о независимых директорах, в т.ч. о вхождении их в Комитеты (см. комментарий к п. 2.3.2).</p> <p>3. Частично соблюдается. 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	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с осуществлением кадрового планирования (планирования преемственности), профессиональным составом и	<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> <input type="checkbox"/> </div> <p>Соблюдается</p>	<p>1. Не соблюдается: в Обществе не создан Комитет по номинациям.</p> <p>2. Не соблюдается, поскольку в Обществе не создан Комитет по номинациям. По п. 1 и 2 поясняем, что после завершения подготовки в 2026 г. документа о самооценке деятельности Совета директоров и качества работы Совета</p>

	<p>эффективностью работы Совета директоров, создан Комитет по номинациям (назначениям, кадрам), большинство членов которого являются независимыми директорами.</p>	<p>2. Во внутренних документах Общества, определены задачи Комитета по номинациям (или соответствующего Комитета с совмещенным функционалом), включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 186 Кодекса.</p> <p>3. В целях формирования Совета директоров, наиболее полно отвечающего целям и задачам Общества, Комитет по номинациям в отчетном периоде самостоятельно или совместно с иными Комитетами Совета директоров или уполномоченное подразделение Общества по взаимодействию с акционерами организовал взаимодействие с акционерами, не ограничиваясь кругом крупнейших акционеров, в контексте подбора кандидатов в Совет директоров Общества.</p>	<div data-bbox="1122 604 1187 665"><input type="checkbox"/></div> Частично соблюдается <div data-bbox="1122 1031 1187 1091"><input checked="" type="checkbox"/></div> Не соблюдается	<p>директоров, определения порядка и критериев самооценки, потребность Общества в создании Комитета по номинациям будет внимательно проанализирована. При наличии необходимости он будет создан, либо обозначенные задачи будут реализовываться в рамках иного Комитета, например, Комитета по стратегии, поскольку, возможно, функции Комитета по номинациям с учетом масштабов деятельности Общества сможет выполнять Комитет по стратегии.</p> <p>3. Взаимодействие такого формата в отчетном периоде не осуществлялось. Для улучшения качества корпоративного управления Общество планирует в 2026 году рассмотреть возможность организации такого взаимодействия. Это будет сделано в процессе подготовки документа о самооценке качества корпоративного управления с учетом всестороннего анализа всех соответствующих аспектов.</p>
--	--	---	--	--

2.8.4	<p>С учетом масштабов деятельности и уровня риска Совет директоров Общества удостоверился в том, что состав его Комитетов полностью отвечает целям деятельности Общества. Дополнительные Комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми (Комитет по стратегии, Комитет по корпоративному управлению, Комитет по этике, Комитет по управлению рисками, Комитет по бюджету, Комитет по здоровью, безопасности и окружающей среде и др.).</p>	<p>В отчетном периоде Совет директоров Общества рассмотрел вопрос о соответствии структуры Совета директоров масштабу и характеру, целям деятельности и потребностям, профилю рисков Общества. Дополнительные Комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается</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 возглавляются директором, не отвечающими 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>

				Общество продолжит в 2026 г. информировать акционеров о рекомендациях Кодекса корпоративного управления в части выдвижения в состав Совета директоров кандидатов, отвечающих критериям независимости.2. Соблюдается. (п. 5.1.7. Положения о Комитете по аудиту и рискам, п. 5.17. Положения о Комитете по стратегии).
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 областей, в которых их деятельность может быть	1. Во внутренних документах Общества определены процедуры проведения оценки (самооценки) качества работы Совета директоров. 2. Оценка (самооценка) качества работы Совета директоров, проведенная в отчетном периоде, включала оценку работы Комитетов, индивидуальную оценку каждого члена Совета директоров и Совета директоров в целом. 3. Результаты оценки (самооценки)	<input type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается	1. Не соблюдается. 2. Не соблюдается. 3. Не соблюдается. По п. 1–3 поясняем, что во внутренних документах Общества не определена процедура проведения самооценки качества работы Совета директоров. Оценка работы Совета директоров в 2025 г. не проводилась, а результаты самооценки не были рассмотрены на заседании Совета директоров. Отметим то, что утверждение документа о самооценке деятельности Совета директоров и

	улучшена.	качества работы Совета директоров, проведенной в течение отчетного периода, были рассмотрены на очном заседании Совета директоров.	<input checked="" type="checkbox"/> Не соблюдается	проведение такой самооценки планируется в 2026-2027 гг. После утверждения документа будет проведена оценка качества работы Совета директоров, результаты которой будут рассмотрены на заседании Совета директоров.
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).	<input type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> Не соблюдается	Не соблюдается. Внешние организации не привлекались для оценки работы Совета директоров. Подготовка и утверждение документа о самооценке деятельности Совета директоров и проведение такой самооценки отложены на 2026-2027 гг. В названный документ будут внесены положения, в соответствии с которыми Общество сможет привлекать внешнюю организацию для проведения самооценки. После утверждения документа о самооценке вопрос о необходимости привлечения внешней организации для проведения оценки будет рассмотрен.
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,	<input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается	

		занимаемых корпоративным секретарем в течение не менее чем пяти последних лет.	<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.	<p>1. В Обществе принят и раскрыт внутренний документ - положение о корпоративном секретаре.</p> <p>2. Совет директоров утверждает кандидатуру на должность корпоративного секретаря и прекращает его полномочия, рассматривает вопрос о выплате ему дополнительного вознаграждения.</p> <p>3. Во внутренних документах Общества закреплено право корпоративного секретаря запрашивать, получать документы Общества и информацию у органов управления, структурных подразделений и должностных лиц Общества.</p>	<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	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,	Вознаграждение членов Совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества определено с учетом результатов сравнительного анализа уровня вознаграждения в сопоставимых компаниях.	<input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается	

	чем это необходимо, уровня вознаграждения, а также неоправданно большого разрыва между уровнями вознаграждения указанных лиц и работников Общества.			
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 Обществе политики по вознаграждению, а при необходимости - пересматривает и вносит в нее коррективы.</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 checked="" type="checkbox"/> Частично соблюдается </div> <div> <input type="checkbox"/> Не соблюдается </div>	<p>1. Соблюдается частично.</p> <p>В Обществе не создан Комитет по вознаграждениям, частично функции указанного Комитета возложены на Комитет по стратегии. Комитет по стратегии может рассматривать политики Общества по вознаграждениям. К его основным задачам относятся в том числе создание, корректировка системы ключевых показателей эффективности Общества (в том числе для единоличного исполнительного органа и иных ключевых руководящих работников). В отчетном периоде такие политики Комитетом по стратегии не рассматривались.</p> <p>В апреле 2025 г. Советом директоров Общества было утверждено Положение о материальном стимулировании высших менеджеров ПАО «Пермэнергосбыт» в новой редакции (протокол № 326 от 02.04.2025 г.).</p>
4.1.3	<p>Политика Общества по вознаграждению содержит прозрачные механизмы определения размера</p>	<p>Политика (политики) Общества по вознаграждению содержит (содержат) прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов</p>	<div> <input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается </div>	

	вознаграждения членов Совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества, а также регламентирует все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.	Совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества, а также регламентирует (регламентируют) все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.	<input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не 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	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,	<input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается	1. Соблюдается 2. Соблюдается

	краткосрочной мотивации и дополнительного материального стимулирования в отношении членов Совета директоров.	дополнительного материального стимулирования, выплата которого зависит от результатов (показателей) деятельности Общества. Выплата вознаграждения за участие в отдельных заседаниях Совета или Комитетов Совета директоров не осуществлялась.	<input type="checkbox"/> Не 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 фактическом владении акциями Общества членами Совета директоров отражается в стандартных формах отчетности: Отчете эмитента и Годовом отчете.
4.2.3	В Обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов Совета директоров в связи с переходом контроля над Обществом или иными обстоятельствами.	1. В Обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов Совета директоров в связи с переходом контроля над Обществом или иными обстоятельствами.	<input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается	

4.3	Система вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества предусматривает зависимость вознаграждения от результата работы Общества и их личного вклада в достижение этого результата.			
4.3.1	<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. 2. Соблюдается. 3. Соблюдается.</p>
4.3.2	Общество внедрило программу долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества с использованием	В случае, если Общество внедрило программу долгосрочной мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества с использованием акций Общества	<div> <input type="checkbox"/> Соблюдается </div> <div> <input type="checkbox"/> Частично соблюдается </div>	<p>Не соблюдается.</p> <p>Общество не внедряло и пока не планирует внедрять программу долгосрочной мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества с использованием акций Общества.</p>

	акций Общества (опционов или других производных финансовых инструментов, базисным активом по которым являются акции 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 checked="" type="checkbox"/> Не соблюдается	
4.3.3	Сумма компенсации («золотой парашют»), выплачиваемая Обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе Общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, не превышает двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.	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	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.
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	<input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается	Соблюдается.

		Советом директоров.	<input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается	
5.1.2	Исполнительные органы Общества обеспечивают создание и поддержание функционирования эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе.	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 рисками и внутреннего контроля в Обществе обеспечивает объективное, справедливое и ясное представление о текущем состоянии и перспективах Общества, целостность и прозрачность отчетности Общества, разумность и приемлемость принимаемых Обществом рисков.	1. В Обществе утверждена 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.	<input type="checkbox"/> Соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается	1. Соблюдается. 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., 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

				<p>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. во-первых, Обществом не были зафиксированы обращения по указанным нарушениям, во-вторых, любое лицо, кроме указанного телефона и адреса электронной почты, может в целях изложения информации о фактах нарушения, адресованную Совету директоров или Комитету по аудиту, направить обращение на электронный адрес корпоративного секретаря, который доведет соответствующую информацию Председателю Совета директоров Общества. Электронная почта и телефон Корпоративного секретаря указаны на сайте Общества.</p> <p>Единоличный исполнительный орган докладывает Совету директоров о фактах коррупции, если такие фиксируются. При пересмотре Обществом антикоррупционной политики, в нее будут внесены соответствующие изменения, предусматривающие более удобный и доступный способ информирования Совета директоров о фактах нарушения законодательства.</p>
5.1.4	Совет директоров Общества предпринимает необходимые меры для того, чтобы убедиться, что действующая в Обществе система управления	1. В течение отчетного периода Совет директоров (Комитет по аудиту и (или) Комитет по рискам (при наличии) организовал проведение оценки надежности и эффективности	<div style="display: flex; align-items: center;"> <input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается </div>	1. Соблюдается. 2. Соблюдается.

	рисками и внутреннего контроля соответствует определенным Советом директоров принципам и подходам к ее организации и эффективно функционирует.	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 type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается	
5.2	Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, и практики корпоративного управления Общество организывает проведение внутреннего аудита.			
5.2.1	Для проведения внутреннего аудита в Обществе создано отдельное структурное подразделение или привлечена независимая внешняя организация. Функциональная и административная подотчетность подразделения внутреннего аудита разграничены. Функционально подразделение внутреннего аудита подчиняется Совету директоров.	Для проведения внутреннего аудита в Обществе создано отдельное структурное подразделение внутреннего аудита, функционально подотчетное Совету директоров, или привлечена независимая внешняя организация с тем же принципом подотчетности.	<input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается	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	<input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается	1. Соблюдается. 2. Соблюдается.

		взаимодействия (в том числе по вопросам внутреннего контроля и управления рисками) на всех уровнях управления Общества, а также взаимодействия с заинтересованными лицами.	<input type="checkbox"/> Не 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 эффективное информационное взаимодействие Общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.	1. Советом директоров Общества утверждена информационная политика Общества, разработанная с учетом рекомендаций Кодекса. 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.	<input type="checkbox"/> Соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается	<p>1. Частично соблюдается. В Обществе Советом директоров утверждено Положение об информационной политике 30.09.2005 г., но оно не соответствует всем рекомендациям Кодекса корпоративного управления и некоторым положениям действующего законодательства (в части сроков раскрытия информации), т.к. Кодекс был принят 21.03.2014 г. В 2025 году Общество вело работу по подготовке новой редакции Положения об информационной политике, в связи с подготовкой и утверждением в 2025 году новой редакции Устава Общества, Положения об общем собрании акционеров и Положения о Совете директоров, подготовка новой редакции Положения об информационной политике отложена на 2026 год. 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. Не соблюдается. Такие вопросы будут обозначены и рассмотрены при утверждении в 2026 году Положения об информационной политике в новой редакции.</p>
6.1.2	Общество раскрывает информацию о системе и	1. Общество раскрывает информацию о системе корпоративного управления	<input type="checkbox"/> Соблюдается	<p>1. Соблюдается.</p> <p>2. Соблюдается.</p>

	<p>практике корпоративного управления, включая подробную информацию о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса.</p>	<p>в Обществе и общих принципах корпоративного управления, применяемых в Обществе, в том числе на сайте Общества в сети Интернет.</p> <p>2. Общество раскрывает информацию о составе исполнительных органов и Совета директоров, независимости членов Совета и их членстве в Комитетах Совета директоров (в соответствии с определением Кодекса).</p> <p>3. В случае наличия лица, контролирующего Общество, Общество публикует меморандум контролирующего лица относительно планов такого лица в отношении корпоративного управления в Обществе.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> Не соблюдается</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 деятельность которых может привести к необходимости раскрытия информации.</p> <p>2. В случае если ценные бумаги</p>	<p><input type="checkbox"/> Соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> Не соблюдается</p>	<p>1. Соблюдается.</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, при этом в последние годы отмечается тенденция снижения доли владения акциями Общества иностранными акционерами.</p>

		<p>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>		
6.2.2	<p>Общество избегает формального подхода при раскрытии информации и раскрывает существенную информацию о своей деятельности, даже если раскрытие такой информации не предусмотрено законодательством.</p>	<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 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</p>	<p><input type="checkbox"/> Соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> Не соблюдается</p>	<p>1. Соблюдается.</p> <p>2. Соблюдается.</p> <p>3. Соблюдается.</p> <p>4. Не соблюдается. Общество планирует рассмотреть вопрос о раскрытии указанной отчетности в 2026 году при подготовке, утверждении документа о самооценке корпоративного управления в Обществе и при проведении такой самооценки. Отчет об устойчивом развитии и корпоративной социальной ответственности раскрывается в соответствующих разделах Годового отчета Общества. Также стоит обратить внимание на то, что компания не работает в отрасли с высокими экологическими рисками, в связи с чем потребность в раскрытии отчетности о факторах, связанных с окружающей средой, отсутствует.</p>

		<p>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	<p>Годовой отчет, являясь одним из наиболее важных инструментов информационного взаимодействия с акционерами и другими заинтересованными сторонами, содержит информацию, позволяющую оценить итоги деятельности Общества за год.</p>	<p>1. Годовой отчет Общества содержит информацию о результатах оценки Комитетом по аудиту эффективности процесса проведения внешнего и внутреннего аудита.</p> <p>2. Годовой отчет Общества содержит сведения о политике Общества в области охраны окружающей среды, социальной политике Общества.</p>	<p><input type="checkbox"/> Соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> Не соблюдается</p>	<p>1. Соблюдается.</p> <p>2. Частично соблюдается. Годовой отчет Общества затрагивает экологические аспекты исключительно в контексте охраны природных ресурсов, а именно через опыт перевода клиентов на электронный документооборот для сокращения использования бумаги. Поскольку Общество не ведет производственной деятельности, других значимых экологических аспектов не возникает. Сведения о социальных аспектах раскрываются в соответствующем разделе Годового отчета, посвященном кадровой и социальной политике Общества.</p>
6.3	Общество предоставляет информацию и документы по запросам акционеров в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.			

6.3.1	Реализация акционерами права на доступ к документам и информации Общества не сопряжена с неоправданными сложностями.	<p>1. В информационной политике (внутренних документах, определяющих информационную политику) Общества 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 предпринимает необходимые усилия для получения такой информации у соответствующих подконтрольных Обществу организаций.</p>	<input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается	<p>1. Соблюдается.</p> <p>2. Соблюдается. Кроме того, такой порядок определен в Положении о предоставлении информации акционерам, которое было утверждено Советом директоров 04.02.2022 (Протокол № 265).</p>
6.3.2	При предоставлении Обществом информации акционерам обеспечивается разумный баланс между интересами конкретных акционеров и интересами самого Общества, заинтересованного в сохранении конфиденциальности важной коммерческой информации, которая может оказать существенное влияние на его конкурентоспособность.	<p>1. В течение отчетного периода, Общество не отказывало в удовлетворении запросов акционеров о предоставлении информации либо такие отказы были обоснованными.</p> <p>2. В случаях, определенных информационной политикой Общества, акционеры предупреждаются о конфиденциальном характере информации и принимают на себя обязанность по сохранению ее конфиденциальности.</p>	<input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается	
7.1	Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние Общества и, соответственно, на положение акционеров (существенные корпоративные действия), осуществляются на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон.			

7.1.1	<p>Существенными корпоративными действиями признаются реорганизация Общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций Общества (поглощение), совершение Обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала Общества, осуществление листинга и делистинга акций Общества, а также иные действия, которые могут привести к существенному изменению прав акционеров или нарушению их интересов. Уставом Общества определен перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, и такие действия отнесены к компетенции Совета директоров Общества.</p>	<p>1. Уставом Общества определен перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями. Принятие решений в отношении существенных корпоративных действий уставом Общества отнесено к компетенции Совета директоров. В тех случаях, когда осуществление данных корпоративных действий прямо отнесено законодательством к компетенции общего собрания акционеров, Совет директоров предоставляет акционерам соответствующие рекомендации.</p>	<p><input type="checkbox"/> Соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> Частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Не соблюдается</p>	<p>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 общего собрания акционеров вопросов по существенным сделкам и корпоративным действиям Совет директоров Общества предоставляет акционерам соответствующие рекомендации.</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>	<p><input type="checkbox"/> Соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> Частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Не соблюдается</p>	<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 в состав Совета директоров, которые бы отвечали критериям независимости.</p>

				<p>Обществом планируется подготовка и утверждение документа о проведении самооценки деятельности Совета директоров в 2026 г. (см. комментарий п. 2.3.2), в котором Общество предусмотрит процедуру заявления позиции по существенным корпоративным действиям до их одобрения.</p> <p>При этом каждый член Совета директоров Общества вправе в соответствии с п. 9.4. Положения о Совете директоров Общества представить свои предложения и (или) замечания по предложенным проектам решений Совета директоров по вопросам, поставленным для заочного голосования, не позднее чем за 1 (Один) рабочий день до окончания срока приема опросных листов для голосования, указанного в уведомлении о проведении заочного голосования. В соответствии с п. 9.10. Положения на основании полученных опросных листов корпоративный секретарь оформляет протокол Совета директоров в порядке, установленном Положением. В случае если член Совета директоров выразил «особое мнение» по вопросу повестки дня заседания, то «особое мнение» подлежит отражению в протоколе Совета директоров.</p>
7.1.3	<p>При совершении существенных корпоративных действий, затрагивающих права и законные интересы акционеров, обеспечиваются равные условия для всех акционеров Общества, а при недостаточности предусмотренных законодательством механизмов, направленных на защиту прав акционеров, - дополнительные меры, защищающие права и законные</p>	<p>1. Уставом Общества с учетом особенностей его деятельности к компетенции Совета директоров отнесено одобрение, помимо предусмотренных законодательством, иных сделок, имеющих существенное значение для Общества.</p> <p>2. В течение отчетного периода, все существенные корпоративные действия проходили процедуру одобрения до их осуществления.</p>	<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. Не применимо. Примечание: в отчетном периоде не было существенных корпоративных действий.</p>

	интересы акционеров Общества. При этом Общество руководствуется не только соблюдением формальных требований законодательства, но и принципами корпоративного управления, изложенными в Кодексе.			
7.2	Общество обеспечивает такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет акционерам своевременно получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на совершение таких действий и гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий.			
7.2.1	Информация о совершении существенных корпоративных действий раскрывается с объяснением причин, условий и последствий совершения таких действий.	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.	<input type="checkbox"/> Соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается	1. Частично соблюдается. Несмотря на то, что перечень существенных корпоративных действий формально не закреплён в Уставе Общества, Общество всегда своевременно и детально раскрывает информацию в соответствии с действующим законодательством о таких действиях. Для прошедшего отчетного периода это не применимо, так как в отчетном периоде не было существенных корпоративных действий.
7.2.2	Правила и процедуры, связанные с осуществлением Обществом существенных корпоративных действий, закреплены во внутренних документах Общества.	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. 2. Внутренние документы Общества предусматривают процедуру привлечения оценщика для оценки стоимости приобретения и выкупа акций Общества. 3. При отсутствии формальной заинтересованности члена Совета	<input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается	1. Соблюдается. 2. Соблюдается. 3. Соблюдается.

		<p>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 фактической заинтересованности, внутренними документами Общества предусмотрено, что такие лица не принимают участия в голосовании по вопросу одобрения такой сделки.</p>	<div> <input type="checkbox"/> Не соблюдается </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.