



ИРКУТСКЭНЕРГО

ЭНЕРГОУГОЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

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

УТВЕРЖДЕН

Решением годового общего собрания
акционеров

Иркутского публичного акционерного
общества энергетики и электрификации

_____ 2019 года протокол № _____

Председатель годового общего собрания
акционеров

Секретарь годового общего собрания
акционеров

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН

Решением Совета директоров

Иркутского публичного акционерного
общества энергетики и электрификации

25 апреля 2019 года протокол № 12 (469)

Председатель Совета директоров

_____ В.А. Кирюхин

Секретарь Совета директоров

_____ И.Г. Попова

**Годовой отчет
ПАО «Иркутскэнерго» за 2018 год**

Генеральный директор _____ О.Н. Причко

г. Иркутск

Оглавление

Обращение Председателя Совета директоров ПАО «Иркутскэнерго»	3
Обращение генерального директора ПАО «Иркутскэнерго».....	4
1. Сведения о положении ПАО «Иркутскэнерго» в отрасли	5
2. Приоритетные направления деятельности	5
3. Результаты и перспективы развития по приоритетным направлениям деятельности.....	5
4. Информация об объеме каждого из использованных в 2018 году видов энергетических ресурсов	7
5. Отчет о выплате объявленных дивидендов по акциям ПАО «Иркутскэнерго».....	7
6. Риски, связанные с деятельностью ПАО «Иркутскэнерго»	8
7. Сведения о заключенных в 2018 году крупных сделках и сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.....	8
8. Органы управления и контроля.....	9
Приложение 1. Перечень совершенных в 2018 году крупных сделок и сделок с заинтересованностью.....	13
Приложение 2. Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций кодекса корпоративного управления.....	16

Обращение Председателя Совета директоров ПАО «Иркутскэнерго»

Уважаемые акционеры!

В минувшем году, несмотря на непростую ситуацию, компания «Иркутскэнерго» сохранила производственную и финансовую стабильность. Являясь надёжным поставщиком тепло- и электроснабжения, в 2018 году Компания продолжила заниматься оптимизацией деятельности на всех уровнях, совершенствованием бизнес-процессов, реализацией эффективных проектов, позволяющих снизить затраты и повысить доходность бизнеса. Менеджмент «Иркутскэнерго» постоянно уделяет внимание поиску новых технологических, инженерных и управленческих решений и, несмотря на множество возникающих вызовов, остаётся одной из самых эффективных российских компаний.

В 2018 году Общество продемонстрировало устойчивый рост ключевых операционных показателей и успешно выполнило свои основные задачи: бесперебойное снабжение потребителей тепло- и электроэнергией и повышение эффективности работы оборудования. Выручка «Иркутскэнерго» за 2018 год составила 54,5 млрд рублей, что выше плана на 2,4%, валовая прибыль – 15,7 млрд рублей (плюс 6,4% к плану), EBITDA – 16,5 млрд рублей (плюс 3,1% к плану), рыночная капитализация на 31 декабря 2018 года – 69,5 млрд рублей.

В рамках стратегического развития Компания реализует ряд мероприятий, направленных на повышение качества энергоснабжения. В их числе проекты оптимизации деятельности, а также реконструкции и модернизации оборудования. В результате реализации этих мероприятий ряд производственных показателей в 2018 году был улучшен. Достигнуто превышение планового значения над фактическим по коэффициенту готовности оборудования и коэффициенту поставленной мощности. Обеспечено выполнение утвержденных ремонтной и инвестиционной программ в части проектов надежности. При расходовании средств на плановые мероприятия менеджмент «Иркутскэнерго» руководствуется принципами рациональности и экономности.

Приоритетными остаются вопросы охраны окружающей среды, поэтому менеджмент «Иркутскэнерго» инвестирует значительные средства в природоохранные проекты. Компания стремится к поступательному снижению негативного воздействия производства на окружающую среду в соответствии с корпоративной Экологической Политикой, разработанной в соответствии со всеми требованиями природоохранного законодательства. Кроме того, в 2018 году был актуализирован и представлен стратегический план управления экологическими рисками с учётом изменения законодательства.

Обществом соблюдается Кодекс корпоративного управления, совершенствуются культура и качество корпоративного управления. В минувшем году состоялось 10 заседаний Совета директоров, 1 собрание акционеров.

Подойдя к 65-летию юбилею, «Иркутскэнерго» по праву может называть себя устойчивой компанией, занимающей одно из лидирующих мест на российском рынке. Сегодня перед Обществом открываются новые горизонты развития и экономического процветания. В фокусе внимания остаются задачи по росту рентабельности, оптимизации процессов и повышению уровня промышленной безопасности, модернизации оборудования, а также развитию компетенций персонала.

Председатель Совета директоров ПАО «Иркутскэнерго»
Владимир Кирюхин

Обращение генерального директора ПАО «Иркутскэнерго»

Уважаемые акционеры!

Для «Иркутскэнерго» 2018 год стал очередным этапом последовательного развития. Компания продемонстрировала достойные производственные результаты.

В 2018 году производство электроэнергии на теплоэлектростанциях увеличилось по сравнению с 2017 годом на 8,6%, станции произвели 12,8 млрд кВт.ч.

В течение всего года в компании велась работа по оптимизации деятельности на всех уровнях, реализовывались проекты, позволяющие снизить затраты и повысить доходность бизнеса. Одной из наших задач было повышение эффективности реализации теплоэнергии и закрытие неэффективных источников с переброской нагрузки. В частности, выполнено ТЭО по проекту закрытия котельной Галачинская в Братске. Продолжились работы по реализации проекта закрытия ТЭЦ-1 с переводом тепловой нагрузки участка №1 на участок ТЭЦ-9.

В рамках реализации мероприятий по развитию спроса на электро- и теплоэнергию осуществлено подключение первой очереди ЦОД в Братске на 15 МВт (из 100 МВт). Реализация проектов по непрерывному улучшению производственных процессов дала чистый эффект в размере 696,9 млн рублей.

Компания традиционно уделяла и продолжает уделять большое внимание профессиональному и личностному росту сотрудников, постоянно совершенствуя системы мотивации и повышения компетенций. В 2018 году реализован ряд проектов по развитию и обучению персонала, подготовке кадрового резерва. В рамках проекта «Техническая академия» проведена оценка участников по техническим минимумам, определены наставники для участников. Проведён ряд мероприятий в рамках модулей программ «БС-250». В рамках проекта «Культура безопасного производства» подготовлено 28 корпоративных преподавателей, для которых разработано методическое сопровождение. 2060 человек прошли обучение по программе «Осознанная безопасность», был проведен конкурс видеороликов «Оскар за охрану труда», 97 руководителей прошли обучение по теме «Лидерство в безопасности». В 2018 году в Компании введено новое положение об аттестации, которую прошли 1238 ключевых сотрудников, планируется аттестация остального персонала. Можно с уверенностью сказать, что высокопрофессиональные специалисты-энергетики – это главный актив «Иркутскэнерго».

«Иркутскэнерго» является частью глобального холдинга En+ Group. Мы четко и последовательно придерживаемся принятых в компании принципов устойчивого развития и эффективного производства. Основа успешной работы En+ – трудовые коллективы, наша единая команда, способная решать задачи любой сложности. На плечах наших сотрудников лежит огромная ответственность за энергетическую безопасность региона, за свет и тепло в тысячах домов. Имея такую опору для стабильного роста, в 2019 году мы продолжим развивать ключевые направления деятельности, важнейшим из которых является обеспечение высокого уровня надежности энергоснабжения потребителей.

Генеральный директор ПАО «Иркутскэнерго»
Олег Причко

1. Сведения о положении ПАО «Иркутскэнерго» в отрасли

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

Общая информация

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

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

2. Приоритетные направления деятельности

Основными видами деятельности общества в соответствии с Уставом являются:

- производство электрической и тепловой энергии, и ее реализация;
- эксплуатация, шеф-монтаж, монтаж, наладка, ремонт, техническое перевооружение и реконструкция энергообъектов, электроэнергетического и теплотехнического оборудования;
- проведение научно-исследовательских работ и опытно-конструкторских разработок, создание и освоение новой техники и технологий;
- оказание услуг, связанных с реализацией энергии;
- деятельность по эксплуатации тепловых сетей;
- внешнеэкономическая деятельность;
- эксплуатация и обслуживание объектов, отнесенных к ведению Ростехнадзора.

3. Результаты и перспективы развития по приоритетным направлениям деятельности

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

В целях снижения финансовых и технологических рисков, связанных с принятием актов по исполнению ФЗ 219 «Об охране окружающей среды» в части применения наилучших доступных технологий (НДТ) реализованы следующие мероприятия:

- в Справочнике по НДТ утверждены технологические показатели по выбросам загрязняющих веществ на уровне, обеспечивающем снижение совокупного размера необходимых инвестиций для соответствия НДТ;

- обеспечено введение в действие изменений в законодательство по увеличению срока установки систем онлайн мониторинга с момента получения или пересмотра комплексного экологического разрешения до 4-х лет (Федеральный закон от 29.07.2018 № 252-ФЗ);
- для определения оптимальных решений и исключения срывов сроков оснащения системой онлайн мониторинга выбросов/сбросов разработано технико-экономическое обоснование на объекты Общества;
- актуализирован стратегический план управления экологическими рисками с учетом изменения нормативной базы.

В 2018 году был улучшен ряд производственных показателей, в том числе по коэффициенту готовности оборудования и коэффициенту поставленной мощности. Обеспечено выполнение утвержденной ремонтной и инвестиционной программы в части проектов надежности.

В 2018 году были продолжены работы по реализации проекта «Реконструкция схемы теплоснабжения промышленных потребителей с переводом тепловой нагрузки участка №1 на участок ТЭЦ-9. Закрытие ТЭЦ-1». По объекту выполнена проектная документация, которая получила положительное заключение государственной экологической и негосударственной экспертизы. Документация положительно согласована АО «АНХК» (владельцем территории и эстакад). Проведены закупочные процедуры и выбран подрядчик на выполнение строительно-монтажных работ по объекту РОУ ТЭЦ-9 и на участок «Наружные сети ТЭЦ-9» по объекту трубопроводы пара, ХОВ, и возврата конденсата. Начата прокладка трубопроводов (конденсат, ХОВ).

В течение 2018 года проводились работы по реализации проектов, направленных на повышение эффективности реализации теплоэнергии, закрытия неэффективных источников с переброской нагрузки на другие существующие источники. Выбраны пилотные муниципальные образования для возможного перехода на метод «Альтернативной котельной» (Иркутск, Железногорск), определены возможные условия перехода на новую модель. Разработаны проекты соглашений об исполнении схем теплоснабжения с пилотными муниципальными образованиями, разработаны проекты мероприятий для их возможного включения в схемы теплоснабжения пилотных муниципальных образований, по г. Иркутску мероприятия включены в актуализированную схему теплоснабжения. Выполнено технико-экономическое обоснование по проекту закрытия котельной Галачинская в г. Братск. Трансформирован договор аренды муниципальных тепловых сетей по г. Черемхово. Согласно договору, в случае невыполнения или выполнения не в полном объеме арендодателем обязательств по капитальному ремонту, стоимость выполненных Обществом капитальных ремонтов на данных тепловых сетях идет в зачет арендной платы для дальнейшего включения в тариф. Разработан и согласован в установленном порядке проект закрытия котельной школы №45 в Ленинском округе г. Иркутска с переводом на котельную СПУ, получено положительное заключение государственной экологической экспертизы проектной документации, выполнение строительно-монтажных работ по строительству тепловой сети включено в тариф на 2019 г. и утверждено распоряжением Министерства жилищной политики, энергетики и транспорта г. Иркутска. Подготовлено технико-экономическое обоснование.

В рамках реализации мероприятий по развитию спроса на электро-/теплоэнергию осуществлено подключение первой очереди ЦОД в г. Братске на 15 МВт (из 100 МВт). Достигнуты принципиальные договоренности с потребителем ООО «ФармасинтезХими» (мощность 1,5 МВт (Этап 1); 15 МВт (Этап 2)). Заключены договоры на присоединение потребителей тепловой энергии на 39 Гкал/час.

В 2018 году реализован ряд проектов по развитию и обучению персонала, подготовке кадрового резерва. В декабре 2018 года проведена повторная оценка по техническим минимумам для 16 сотрудников, в том числе 4-х участников проекта «Техническая академия». Подготовлены материалы для программы обучения (видео, презентации и доп. материалы). Проведена оценка по техническим минимумам, разработанным в 2017 году – 10 чел. в составе 3-й группы. Разработаны новые технические минимумы.

В рамках проекта «Техническая академия» проведена оценка участников по техническим минимумам, определены наставники для участников. Определены места прохождения

производственных стажировок, идет процесс разработки программ стажировок и согласования ИПР. Проведен 2 модуль программы «Изменения». Проведена первая и вторая группы 3-го модуля «Стажировка БС-250», 4-й модуль программы «Качество», 5-й модуль «Культура безопасности», первая группа 6-го модуля «Стажировка БС-250».

В рамках проекта «Культура безопасного производства» подготовлено 28 внутренних преподавателей, обеспечено методическое сопровождение внутренних преподавателей филиалов по графику обучения, обучено 2060 человек по программе «Осознанная безопасность», проведен конкурс видеороликов «Оскар за охрану труда», проведено обучение по теме «Лидерство в безопасности» для 97 руководителей. Разработана программа «Лидерство в безопасности».

В 2018 году в ПАО «Иркутскэнерго» введено новое положение об аттестации, в соответствии с которым проведена аттестация 1238 ключевых сотрудников, в последующие годы планируется аттестация остального персонала.

Общество продолжает заниматься оптимизацией деятельности на всех уровнях, совершенствованием бизнес-процессов, реализацией эффективных проектов, позволяющих снизить затраты и повысить доходность бизнеса.

Основные результаты деятельности

Показатель	2017 год	2018 год	Отклонение 2018 г. от 2017 г., %
Производство электроэнергии ТЭС, млн. кВт.ч	11 826,5	12 843,8	+8,6
Установленная мощность ТЭС, МВт	3 919,2	3 889,8	-0,8
Протяженность тепловых сетей, км *	1 762, 9	1 715,3	-2,7
Средняя численность работающих, чел.	7 215	6 770	-6,2
Среднемесячная заработная плата, руб.	61 034	62 327	+2,1
Выручка, млн. руб	85 406	54 481	-36,2
Валовая прибыль, млн. руб.	30 136	15 705	-47,9
ЕБИТДА, млн. руб.	29 830	16 478	-44,8
Чистая (нераспределенная) прибыль, млн. руб.	22 345	12 229	-45,3
Рыночная капитализация на 31 декабря, млн. руб.	80 797,391	69 500,056	-14,0

4. Информация об объеме каждого из использованных в 2018 году видов энергетических ресурсов

Показатели	Расход	Стоимость, млн. руб.
Электроэнергия	292 794,06 тыс. кВт.ч	784,7
Уголь	11 330,1 тыс. тонн	13 891,3
Газ	14 369,5 тыс. м ³	43,1
Кородревесные отходы	34,2 тыс. м ³	0,2
Мазут	6,5 тыс. тонн	105,5
ГСМ	2,96 тыс. тонн	131,6

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

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

Акционерный капитал по состоянию на 31 декабря 2018 года составляет 4 766 807,7 тыс. руб. и представлен 4 766 807 700 обыкновенными именными акциями, из которых на балансе Общества находятся 5 085 986 шт.

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

На часть акций ПАО «Иркутскэнерго» были выпущены американские депозитарные расписки (АДР), которые обращались на внебиржевом рынке США до 04.08.2018.

Депозитарное соглашение было расторгнуто 15.02.2018. В соответствии с условиями Депозитарного соглашения обращение АДР прекращено 04.08.2018.

Отчет о выплате объявленных дивидендов по акциям ПАО «Иркутскэнерго»

Период выплаты	Размер дивиденда на одну акцию, руб.	Информация о выплате дивидендов
2013 год	0,41	выплачены в полном объеме
2014 год	0,53	выплачены в полном объеме
2015 год	-	-
2016 год	-	-
2017 год	-	-

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

6. Риски, связанные с деятельностью ПАО «Иркутскэнерго»

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

В таблице приведены наиболее значительные риски ПАО «Иркутскэнерго» на 2019 год, выявленные на настоящий момент:

Наиболее значимые риски Общества на 2019 год

Риск	Вероятность
Снижение цены РСВ более чем на 10% ниже значений, заложенных в бизнес-план	средняя
Снижение выручки на ОРЭМ из-за технической неготовности генерирующего оборудования сверх значений, заложенных в бизнес-план	низкая
Потери ПАО «Иркутскэнерго» по причинам некачественного ремонта и срыва сроков ремонта по вине подрядчиков	высокая

В течение 2018 года по направлению риск-менеджмент были выполнены следующие мероприятия:

- Актуализирована корпоративная карта рисков Общества, своды рисков по функциональным направлениям и филиалам ПАО «Иркутскэнерго»;
- На принципах риск-менеджмента проведена оценка эффективности мероприятий инвестиционной программы, планируемых к реализации в 2018-2019гг. (проектов, направленных на повышение надежности; проектов мероприятий программы ремонтов).
- Проведены сюрвейерские осмотры филиалов ПАО «Иркутскэнерго», подготовлена информация на основе сюрвейерных отчетов для заключения договоров страхования имущественных рисков и рисков перерывов в производстве в 2019 году.

7. Сведения о заключенных в 2018 году крупных сделках и сделках, в совершении которых имеется заинтересованность

Информация о совершенных Обществом в 2018 году крупных сделках и сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, приведена в приложении 1 к годовому отчету.

На основании ст. 92.2. Федерального закона «Об акционерных обществах» и Постановления Правительства РФ от 15.01.2018 № 10 информация о сделках с заинтересованностью, которые были совершены в период с 06.04.2018 по 31.12.2018, в годовом отчете ПАО «Иркутскэнерго» за 2018 год не раскрывается.

8. Органы управления и контроля

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

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

Состав Совета директоров

Ф.И.О.	Год рождения	Сведения об образовании	Должность	Срок полномочий
Агейчев Игорь Сергеевич	1978	высшее профессиональное	Первый заместитель генерального директора ООО «Эн+ Девелопмент»	с 09.06.2017 до 01.06.2018
Валиев Тимур Фидаилевич	1979	высшее профессиональное	Главный юрист ООО «Эн+ Менеджмент»	с 09.06.2017 до 01.06.2018
Вишнякова Елена Геннадьевна	1978	высшее профессиональное	Директор по связям с общественностью ООО «Эн+ Менеджмент»	с 09.06.2017 до 01.06.2018
Коваленко Андрей Валентинович	1983	высшее профессиональное	Руководитель направления ООО «Эн+ Менеджмент»	с 09.06.2017 до 01.06.2018
Колесник Олег Олегович	1982	высшее профессиональное	Руководитель направления корпоративные финансы ООО «Эн+ Менеджмент»	с 09.06.2017 до 01.06.2018
Лернер Игорь Вячеславович	1978	высшее профессиональное	Менеджер проекта, руководитель проекта, главный аудитор ООО «Эн+ Менеджмент»	с 09.06.2017 до 01.06.2018
Лихачев Андрей Николаевич	1965	высшее профессиональное	Генеральный директор ООО «Планета ЗИЛ»	с 09.06.2017 до 01.06.2018
Орехов Кирилл Николаевич	1974	высшее профессиональное	Директор направления ООО «Эн+ Менеджмент»	с 09.06.2017 до 01.06.2018
				с 01.06.2018 до следующего годового общего собрания акционеров (далее – ГОСА)
Петрушинин Андрей Евгеньевич	1981	высшее профессиональное	Руководитель проекта ООО «Эн+ Менеджмент»	с 09.06.2017 до 01.06.2018
Попов Игорь Сергеевич	1982	высшее профессиональное	Заместитель генерального директора ООО «Эн+ Девелопмент»	с 09.06.2017 до 01.06.2018
				с 01.06.2018 до следующего ГОСА

Яценко Андрей Борисович	1973	высшее профессиональное	Финансовый директор ООО «Эн+ Менеджмент»	с 09.06.2017 до 01.06.2018
Абоймов Сергей Иванович	1971	высшее профессиональное	Директор направления ООО «Эн+ Менеджмент»	с 01.06.2018 до следующего ГОСА
Иванов Егор Михайлович	1977	высшее профессиональное	Директор по контролю и аудиту ООО «Эн+ Менеджмент»	с 01.06.2018 до следующего ГОСА
Кирюхин Владимир Алексеевич (председатель)	1956	высшее профессиональное	Генеральный директор ООО «Эн+ Девелопмент»	с 01.06.2018 до следующего ГОСА
Колмогоров Владимир Васильевич	1953	высшее профессиональное	Директор технической инспекции АО «ЕвроСибЭнерго»	с 01.06.2018 до следующего ГОСА
Льмарев Андрей Владимирович	1972	высшее профессиональное	Технический директор АО «ЕвроСибЭнерго»	с 01.06.2018 до следующего ГОСА

Члены Совета директоров не владеют акциями ПАО «Иркутскэнерго».

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

Должности приведены на момент избрания лиц в состав Совета директоров.

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

Количественный и персональный состав Правления Общества определяется Советом директоров.

Функции Председателя Правления осуществляет Генеральный директор Общества.

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

Состав Правления

Ф.И.О.	Год рождения	Сведения об образовании	Должность	Срок полномочий
Бутенко Александр Георгиевич	1957	высшее профессиональное	Заместитель генерального директора по защите ресурсов	с 07.11.2017 по настоящее время
Кузьмин Георгий Георгиевич	1979	высшее профессиональное	Заместитель генерального директора по взаимодействию с государственными органами и связям с общественностью	с 07.11.2017 по настоящее время
Новиков Евгений Анатольевич	1959	высшее профессиональное	Заместитель генерального директора по производству энергии - главный инженер	с 07.11.2017 по настоящее время
Причко Олег Николаевич	1963	высшее профессиональное	Генеральный директор	с 07.11.2017 по настоящее время
Хардигов Михаил Юрьевич	1982	высшее профессиональное	Заместитель генерального директора по финансам и экономике	с 07.11.2017 по настоящее время

Члены Правления не владеют акциями ПАО «Иркутскэнерго».

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

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

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

Генеральный директор

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

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

Состав ревизионной комиссии

Ф.И.О.	Год рождения	Сведения об образовании	Должность	Срок полномочий
Александрова Эльвира Сергеевна	1968	высшее профессиональное	Начальник отдела учета и отчетности производственных и торговых операций МО ООО «УСЦ ЕвроСибЭнерго»	с 09.06.2017 до 01.06.2018
Зеленцова Юлия Георгиевна	1975	высшее профессиональное	Руководитель департамента по бухгалтерскому учету ООО «УСЦ ЕвроСибЭнерго»	с 09.06.2017 до 01.06.2018
Копылова Людмила Александровна	1967	высшее профессиональное	Начальник отдела контроля себестоимости ООО «УСЦ ЕвроСибЭнерго»	с 09.06.2017 до 01.06.2018
Рафеева Юлия Викторовна	1974	высшее профессиональное	Заместитель финансового директора-финансовый контролер АО «ЕвроСибЭнерго»	с 09.06.2017 до 01.06.2018 с 01.06.2018 до следующего ГОСА
Талалыкина Елена Германовна	1973	высшее профессиональное	Главный бухгалтер АО «ЕвроСибЭнерго»	с 09.06.2017 до 01.06.2018 с 01.06.2018 до следующего ГОСА
Легенза Станислав Владимирович	1971	высшее профессиональное	Финансовый директор ООО «Компания «Востсибуголь»	с 01.06.2018 до следующего ГОСА
Лобанов Александр Михайлович	1956	высшее профессиональное	Руководитель Технического Департамента АО «ЕвроСибЭнерго»	с 01.06.2018 до следующего ГОСА
Новожилов Александр Игоревич	1968	высшее профессиональное	Главный технический инспектор ООО «ЕвроСибЭнерго – распределенная генерация»	с 01.06.2018 до следующего ГОСА

Члены Ревизионной комиссии не владеют акциями ПАО «Иркутскэнерго».

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

Должности приведены на момент избрания лиц в состав Ревизионной комиссии.

Независимый Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора. Общее собрание акционеров Общества утверждает аудитора Общества, а размер оплаты услуг аудитора определяется Советом директоров Общества. Общее собрание акционеров ПАО «Иркутскэнерго» утвердило ООО «Интерком-Аудит» аудитором для проверки бухгалтерской отчетности ПАО «Иркутскэнерго», подготовленной по российским стандартам бухгалтерского учета по итогам 2018 года.

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

- Комитет по аудиту;
- Комитет по кадрам и вознаграждениям;
- Комитет по стратегии и реформированию (действовал до 21.06.2018);
- Комитет по бюджету.

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

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

- обеспечения контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества;
- выработки принципов и критериев в области вознаграждения и материального стимулирования членов Совета директоров и Председателя Совета директоров Общества, членов Правления и Председателя Правления Общества, членов Ревизионной комиссии;
- разработки и реализации стратегии Общества по повышению эффективности его деятельности, исполнения инвестиционных планов и программ Общества;
- повышения эффективности бюджетного процесса Общества.

Выплата вознаграждения членам органов управления Общества

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

Общая сумма вознаграждений и компенсации расходов, выплаченная суммарно всем членам Правления Общества по итогам работы в 2018 году, составила 60 096,2 тыс. руб.

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

В 2018 году вознаграждения членам Совета директоров Общества по итогам работы в 2017 году не выплачивались.

Приложение 1. Перечень совершенных в 2018 году крупных сделок и сделок с заинтересованностью

В 2018 году ПАО «Иркутскэнерго» не совершало крупных сделок.

Перечень совершенных ПАО «Иркутскэнерго» в 2018 году сделок, в совершении которых имелась заинтересованность:

№	Стороны сделки	Описание сделки	Цена сделки	Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки	Орган управления, принявший решение о согласии на совершении /одобрении сделки	Дата заключения сделки
1.	Исполнитель: АО «Иркутскэнерготранс» Заказчик: ПАО «Иркутскэнерго»	Исполнитель обязуется по заявке Заказчика оказывать транспортные услуги по перевозке грузов и пассажиров; услуги по перевозке грузов с предоставлением экспедиторских услуг; осуществлять погрузочно-разгрузочные работы грузоподъемными механизмами; предоставлять специальную технику и механизмы с услугами по их управлению; оказывать услуги по сбору и транспортированию отходов I-IV классов опасности согласно перечню к договору.	571 538 064,66 руб., кроме того НДС 18% - 102 876 851,64 руб.	АО «ЕвроСибЭнерго» (контролирующее лицо ПАО «Иркутскэнерго»)	Совет директоров	12.01.2018
2.	Заказчик: ПАО «Иркутскэнерго». Исполнитель: ООО «УСЦ ЕвроСибЭнерго».	По договору Исполнитель обязуется оказывать Заказчику, комплекс услуг (планово-профилактическое, техническое обслуживание информационных систем; устранение аварийных ситуаций; консультационные услуги в рамках технического обслуживания информационных систем; развитие средств автоматизации и формирование рекомендаций в части средств автоматизации Заказчика; ведение эксплуатационной документации Заказчика; ведение нормативно-справочной информации Заказчика;	546 992 767,44 руб., кроме того НДС 18%	АО «ЕвроСибЭнерго» (контролирующее лицо ПАО «Иркутскэнерго»)	Совет директоров	30.01.2018

		подготовка проектов закупочной документации Заказчика в части ИТ и проектов договоров, заключаемых по результатам закупок)				
3.	Поставщик: ООО «Востсибуглесбыт» Покупатель: ПАО «Иркутскэнерго»	Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя в обусловленные договором сроки, энергетические угли и оказать услуги по организации перевозки Товара до станций назначения, а Покупатель обязуется принять и оплатить Товар, в порядке и на условиях, определенных договором.	695 199 360 руб. с учетом НДС 18% – 106 047 360 руб.	АО «ЕвроСибЭнерго» (контролирующее лицо ПАО «Иркутскэнерго»)	Совет директоров	12.03.2018
4.	Займодавец: ПАО «Иркутскэнерго» Заемщик: АО «Волгаэнергообл»	Дополнительное соглашение о пролонгации договора займа до 31.12.2020	Без изменения суммы займа и процентной ставки.	АО «ЕвроСибЭнерго» (контролирующее лицо ПАО «Иркутскэнерго»)	Совет директоров	14.03.2018
5.	Займодавец: ПАО «Иркутскэнерго» Заемщик: ООО «Автозаводская ТЭЦ»	Дополнительное соглашение о пролонгации договора до 31.12.2020	Без изменения суммы займа и процентной ставки.	АО «ЕвроСибЭнерго» (контролирующее лицо ПАО «Иркутскэнерго»)	Совет директоров	14.03.2018
6.	Займодавец: ПАО «Иркутскэнерго» Заемщик: ООО «ЕвроСибЭнерго-инжиниринг»	Дополнительное соглашение о пролонгации договора до 01.04.2021	Без изменения суммы займа и процентной ставки.	АО «ЕвроСибЭнерго» (контролирующее лицо ПАО «Иркутскэнерго»)	Совет директоров	14.03.2018
7.	Заказчик: ПАО «Иркутскэнерго» Исполнитель: ООО «ПО «Иркутскэнерго»	По договору Исполнитель обязуется оказывать Заказчику услуги в области пожарной безопасности на объектах, принадлежащих Заказчику, а Заказчик обязуется оплачивать эти услуги в соответствии с условиями данного договора.	532 587 960 руб., кроме того НДС 18% - 95 865 832,80 руб.	АО «ЕвроСибЭнерго» (контролирующее лицо ПАО «Иркутскэнерго»)	Совет директоров	15.03.2018

8.	Поручитель: ПАО «Иркутскэнерго» Банк: ПАО Сбербанк Выгодоприобретатель (Заемщик): АО «ЕвроСибЭнерго»	Дополнительное соглашение к договору поручительства об обязательстве Поручителя отвечать перед Банком за исполнение далее Заемщиком, всех обязательств по договору со всеми изменениями и дополнениями к нему по состоянию на 27 марта 2018 г., заключенному между Банком (он же Кредитор) и Заемщиком.	Без изменения цены сделки	АО «ЕвроСибЭнерго» (контролирующее лицо ПАО «Иркутскэнерго», владеет 50,19% акций ПАО «Иркутскэнерго») Основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: - контролирующее лицо АО «ЕвроСибЭнерго» является выгодоприобретателем в сделке.	Общее собрание акционеров	27.03.2018
9.	Залогодатель: ПАО «Иркутскэнерго». Залогодержатель: ПАО Сбербанк Выгодоприобретатель (Заемщик): АО «ЕвроСибЭнерго»	Дополнительное соглашение к договору залога имущественных прав об изменении условий обязательств, исполнение которых обеспечено залогом по состоянию на 27.03.2018.	Без изменения цены сделки	АО «ЕвроСибЭнерго» (контролирующее лицо ПАО «Иркутскэнерго», владеет 50,19% акций ПАО «Иркутскэнерго») Основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: - контролирующее лицо АО «ЕвроСибЭнерго» является выгодоприобретателем в сделке.	Общее собрание акционеров	27.03.2018

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

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

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

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

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

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

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

1.1.6	Установленный обществом порядок ведения общего собрания обеспечивает равную возможность всем лицам, присутствующим на собрании, высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы.	<p>1. При проведении в отчетном периоде общих собраний акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров) предусматривалось достаточное время для докладов по вопросам повестки дня и время для обсуждения этих вопросов.</p> <p>2. Кандидаты в органы управления и контроля общества были доступны для ответов на вопросы акционеров на собрании, на котором их кандидатуры были поставлены на голосование.</p> <p>3. Советом директоров при принятии решений, связанных с подготовкой и проведением общих собраний акционеров, рассматривался вопрос об использовании телекоммуникационных средств для предоставления акционерам удаленного доступа для участия в общих собраниях в отчетном периоде.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается частично	Соблюдаются требования действующего законодательства и внутренних документов Общества
1.2	Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов.			
1.2.1	Общество разработало и внедрило прозрачный и понятный механизм определения размера дивидендов и их выплаты.	<p>1. В обществе разработана, утверждена советом директоров и раскрыта дивидендная политика.</p> <p>2. Если дивидендная политика общества использует показатели отчетности общества для определения размера дивидендов, то соответствующие положения дивидендной политики учитывают консолидированные показатели финансовой отчетности.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается частично	Учитываются показатели, определенные по российским стандартам бухгалтерского учета
1.2.2	Общество не принимает решение о выплате дивидендов, если такое решение, формально не нарушая ограничений, установленных законодательством, является экономически необоснованным и может привести к формированию ложных представлений о деятельности общества.	1. Дивидендная политика общества содержит четкие указания на финансовые/экономические обстоятельства, при которых обществу не следует выплачивать дивиденды.	<input type="checkbox"/> соблюдается	
1.2.3	Общество не допускает ухудшения дивидендных прав существующих акционеров.	1. В отчетном периоде общество не предпринимало действий, ведущих к ухудшению дивидендных прав существующих акционеров.	<input type="checkbox"/> соблюдается	В отчетном году в повестку дня годового общего собрания акционеров был включен вопрос о выплате дивидендов по итогам 2017 года. В результате голосования было принято решение по дивиденды по итогам 2017 года не выплачивать.
1.2.4	Общество стремится к исключению использования акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости.	1. В целях исключения акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости, во внутренних документах общества установлены механизмы контроля, которые обеспечивают своевременное выявление и процедуру одобрения сделок с лицами, аффилированными (связанными) с существенными акционерами (лицами,	<input type="checkbox"/> соблюдается частично	Соблюдаются требования действующего законодательства и внутренних документов Общества

		имеющими право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции), в тех случаях, когда закон формально не признает такие сделки в качестве сделок с заинтересованностью.		
1.3	Система и практика корпоративного управления обеспечивают равенство условий для всех акционеров - владельцев акций одной категории (типа), включая миноритарных (мелких) акционеров и иностранных акционеров, и равное отношение к ним со стороны общества.			
1.3.1	Общество создало условия для справедливого отношения к каждому акционеру со стороны органов управления и контролирующих лиц общества, в том числе условия, обеспечивающие недопустимость злоупотреблений со стороны крупных акционеров по отношению к миноритарным акционерам.	1. В течение отчетного периода процедуры управления потенциальными конфликтами интересов у существенных акционеров являются эффективными, а конфликтам между акционерами, если таковые были, совет директоров уделит надлежащее внимание.	<input type="checkbox"/> соблюдается	В Обществе отсутствует информация о конфликтах между акционерами, на рассмотрение Совета директоров указанные вопросы не выносились
1.3.2	Общество не предпринимает действий, которые приводят или могут привести к искусственному перераспределению корпоративного контроля.	1. Квазиказначейские акции отсутствуют или не участвовали в голосовании в течение отчетного периода.	<input type="checkbox"/> соблюдается	
1.4	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.			
1.4	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.	1. Качество и надежность осуществляемой регистратором общества деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг соответствуют потребностям общества и его акционеров.	<input type="checkbox"/> соблюдается	
2.1	Совет директоров осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов общества, а также реализует иные ключевые функции.			
2.1.1	Совет директоров отвечает за принятие решений, связанных с назначением и освобождением от занимаемых должностей исполнительных органов, в том числе в связи с ненадлежащим исполнением ими своих обязанностей. Совет директоров также осуществляет контроль за тем, чтобы исполнительные органы общества действовали в соответствии с утвержденными стратегией развития и основными направлениями деятельности общества.	1. Совет директоров имеет закрепленные в уставе полномочия по назначению, освобождению от занимаемой должности и определению условий договоров в отношении членов исполнительных органов. 2. Советом директоров рассмотрен отчет (отчеты) единоличного исполнительного органа и членов коллегиального исполнительного органа о выполнении стратегии общества.	<input type="checkbox"/> соблюдается	
2.1.2	Совет директоров устанавливает основные ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, оценивает и утверждает ключевые показатели деятельности и основные бизнес-цели общества, оценивает и одобряет стратегию и бизнес-планы по основным видам деятельности общества.	1. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с ходом исполнения и актуализации стратегии, утверждением финансово-хозяйственного плана (бюджета) общества, а также рассмотрению критериев и показателей (в том числе промежуточных) реализации стратегии и бизнес-планов общества.	<input type="checkbox"/> соблюдается	
2.1.3	Совет директоров определяет принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	1. Совет директоров определил принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	<input type="checkbox"/> соблюдается частично	Практика регулярной оценки Советом директоров системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе в отчетном периоде не применялась

		2. Совет директоров провел оценку системы управления рисками и внутреннего контроля общества в течение отчетного периода.		
2.1.4	Совет директоров определяет политику общества по вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций) членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества.	1. В обществе разработана и внедрена одобренная советом директоров политика (политики) по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов совета директоров, исполнительных органов общества и иных ключевых руководящих работников общества. 2. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с указанной политикой (политиками).	<input type="checkbox"/> соблюдается частично	Указанные вопросы в отчетном периоде Советом директоров не рассматривались
2.1.5	Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов между органами общества, акционерами общества и работниками общества.	1. Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов. 2. Общество создало систему идентификации сделок, связанных с конфликтом интересов, и систему мер, направленных на разрешение таких конфликтов	<input type="checkbox"/> соблюдается частично	В отчетном периоде внутренние конфликты отсутствовали. При идентификации сделок, связанных с конфликтом интересов, используются критерии, установленные действующим законодательством и внутренними документами Общества
2.1.6	Совет директоров играет ключевую роль в обеспечении прозрачности общества, своевременности и полноты раскрытия обществом информации, необременительного доступа акционеров к документам общества.	1. Совет директоров утвердил положение об информационной политике. 2. В обществе определены лица, ответственные за реализацию информационной политики.	<input type="checkbox"/> соблюдается	
2.1.7	Совет директоров осуществляет контроль за практикой корпоративного управления в обществе и играет ключевую роль в существенных корпоративных событиях общества.	1. В течение отчетного периода совет директоров рассмотрел вопрос о практике корпоративного управления в обществе.	<input type="checkbox"/> не соблюдается	Указанный вопрос в отчетном периоде Советом директоров не рассматривался
2.2	Совет директоров подотчетен акционерам общества.			
2.2.1	Информация о работе совета директоров раскрывается и предоставляется акционерам.	1. Годовой отчет общества за отчетный период включает в себя информацию о посещаемости заседаний совета директоров и комитетов отдельными директорами. 2. Годовой отчет содержит информацию об основных результатах оценки работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде.	<input type="checkbox"/> соблюдается частично	В годовой отчет Общества включается обращение Председателя Совета директоров, содержащее оценку работы в отчетном году как Совета директоров, так и Общества в целом
2.2.2	Председатель совета директоров доступен для общения с акционерами общества.	1. В обществе существует прозрачная процедура, обеспечивающая акционерам возможность направлять председателю совета директоров вопросы и свою позицию по ним.	<input type="checkbox"/> соблюдается частично	В Обществе разработаны сервисы обратной связи с акционерами, потребителями и иными категориями лиц: «Общественная приемная», «Горячая линия», «Нравнодушная линия» и др., с помощью которых любой акционер может задать свой вопрос, который будет доведен до адресата, и получить на него ответ

2.3	Совет директоров является эффективным и профессиональным органом управления общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам общества и его акционеров.			
2.3.1	Только лица, имеющие безупречную деловую и личную репутацию и обладающие знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции совета директоров, и требующимися для эффективного осуществления его функций, избираются членами совета директоров.	1. Принятая в обществе процедура оценки эффективности работы совета директоров включает в том числе оценку профессиональной квалификации членов совета директоров. 2. В отчетном периоде советом директоров (или его комитетом по номинациям) была проведена оценка кандидатов в совет директоров с точки зрения наличия у них необходимого опыта, знаний, деловой репутации, отсутствия конфликта интересов и т.д.	<input type="checkbox"/> соблюдается частично	По сложившейся практике, оценка кандидата в Совет директоров проводится каждым акционером на этапе подготовки предложений акционера, направляемых в Общество
2.3.2	Члены совета директоров общества избираются посредством прозрачной процедуры, позволяющей акционерам получить информацию о кандидатах, достаточную для формирования представления об их личных и профессиональных качествах.	1. Во всех случаях проведения общего собрания акционеров в отчетном периоде, повестка дня которого включала вопросы об избрании совета директоров, общество представило акционерам биографические данные всех кандидатов в члены совета директоров, результаты оценки таких кандидатов, проведенной советом директоров (или его комитетом по номинациям), а также информацию о соответствии кандидата критериям независимости, в соответствии с рекомендациями 102 - 107 Кодекса и письменное согласие кандидатов на избрание в состав совета директоров.	<input type="checkbox"/> соблюдается частично	Соблюдаются требования действующего законодательства и внутренних документов Общества
2.3.3	Состав совета директоров сбалансирован, в том числе по квалификации его членов, их опыту, знаниям и деловым качествам, и пользуется доверием акционеров.	1. В рамках процедуры оценки работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде, совет директоров проанализировал собственные потребности в области профессиональной квалификации, опыта и деловых навыков.	<input type="checkbox"/> не соблюдается	Оценка работы Совета директоров в отчетном периоде не проводилась
2.3.4	Количественный состав совета директоров общества дает возможность организовать деятельность совета директоров наиболее эффективным образом, включая возможность формирования комитетов совета директоров, а также обеспечивает существенным миноритарным акционерам общества возможность избрания в состав совета директоров кандидата, за которого они голосуют.	1. В рамках процедуры оценки совета директоров, проведенной в отчетном периоде, совет директоров рассмотрел вопрос о соответствии количественного состава совета директоров потребностям общества и интересам акционеров.	<input type="checkbox"/> не соблюдается	Оценка работы Совета директоров в отчетном периоде не проводилась Количественный состав Совета директоров определен в Уставе Общества. В отчетном году решением годового общего собрания акционеров количественный состав Совета директоров был уменьшен с 11 до 7 человек.
2.4	В состав совета директоров входит достаточное количество независимых директоров.			
2.4.1	Независимым директором признается лицо, которое обладает достаточными профессионализмом, опытом и самостоятельностью для формирования собственной позиции, способно выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон. При этом следует учитывать, что в обычных условиях не	1. В течение отчетного периода все независимые члены совета директоров отвечали всем критериям независимости, указанным в рекомендациях 102-107 Кодекса, или были признаны независимыми по решению совета директоров.	<input type="checkbox"/> не соблюдается	Состав Совета директоров формируется в соответствии со структурой акционерного капитала и сложившейся практикой выдвижения акционерами кандидатов в состав Совета директоров.

	может считаться независимым кандидат (избранный член совета директоров), который связан с обществом, его существенным акционером, существенным контрагентом или конкурентом общества или связан с государством.			
2.4.2	Проводится оценка соответствия кандидатов в члены совета директоров критериям независимости, а также осуществляется регулярный анализ соответствия независимых членов совета директоров критериям независимости. При проведении такой оценки содержание должно преобладать над формой.	1. В отчетном периоде, совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) составил мнение о независимости каждого кандидата в совет директоров и представил акционерам соответствующее заключение. 2. За отчетный период совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) по крайней мере один раз рассмотрел независимость действующих членов совета директоров, которых общество указывает в годовом отчете в качестве независимых директоров. 3. В обществе разработаны процедуры, определяющие необходимые действия члена совета директоров в том случае, если он перестает быть независимым, включая обязательства по своевременному информированию об этом совета директоров.	<input type="checkbox"/> не соблюдается	В отчетном периоде Совет директоров указанные вопросы не рассматривал.
2.4.3	Независимые директора составляют не менее одной трети избранного состава совета директоров.	1. Независимые директора составляют не менее одной трети состава совета директоров.	<input type="checkbox"/> не соблюдается	Состав Совета директоров формируется в соответствии со структурой акционерного капитала и сложившейся практикой выдвижения акционерами кандидатов в состав Совета директоров.
2.4.4	Независимые директора играют ключевую роль в предотвращении внутренних конфликтов в обществе и совершении обществом существенных корпоративных действий.	1. Независимые директора (у которых отсутствует конфликт интересов) предварительно оценивают существенные корпоративные действия, связанные с возможным конфликтом интересов, а результаты такой оценки предоставляются совету директоров.	<input type="checkbox"/> не соблюдается	По сложившейся практике, данные вопросы рассматриваются на заседаниях Комитетов при Совете директоров, а также непосредственно на заседании Совета директоров
2.5	Председатель совета директоров способствует наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет директоров.			
2.5.1	Председателем совета директоров избран независимый директор, либо из числа избранных независимых директоров определен старший независимый директор, координирующий работу независимых директоров и осуществляющий взаимодействие с председателем совета директоров.	1. Председатель совета директоров является независимым директором, или же среди независимых директоров определен старший независимый директор. 2. Роль, права и обязанности председателя совета директоров (и, если применимо, старшего независимого директора) должным образом определены во внутренних документах общества.	<input type="checkbox"/> не соблюдается	Состав Совета директоров формируется в соответствии со структурой акционерного капитала и сложившейся практикой выдвижения акционерами кандидатов в состав Совета директоров.
2.5.2	Председатель совета директоров обеспечивает конструктивную атмосферу проведения заседаний, свободное обсуждение вопросов, включенных в повестку дня заседания, контроль за исполнением решений, принятых советом директоров.	1. Эффективность работы председателя совета директоров оценивалась в рамках процедуры оценки эффективности совета директоров в отчетном периоде.	<input type="checkbox"/> не соблюдается	В отчетном периоде указанная оценка не проводилась

2.5.3	Председатель совета директоров принимает необходимые меры для своевременного предоставления членам совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня.	1. Обязанность председателя совета директоров принимать меры по обеспечению своевременного предоставления материалов членам совета директоров по вопросам повестки заседания совета директоров закреплена во внутренних документах общества.	<input type="checkbox"/> соблюдается	
2.6	Члены совета директоров действуют добросовестно и разумно в интересах общества и его акционеров на основе достаточной информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности.			
2.6.1	Члены совета директоров принимают решения с учетом всей имеющейся информации, в отсутствие конфликта интересов, с учетом равного отношения к акционерам общества, в рамках обычного предпринимательского риска.	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. 2. Внутренние документы общества предусматривают, что член совета директоров должен воздержаться от голосования по любому вопросу, в котором у него есть конфликт интересов. 3. В обществе установлена процедура, которая позволяет совету директоров получать профессиональные консультации по вопросам, относящимся к его компетенции, за счет общества.	<input type="checkbox"/> соблюдается частично	Соблюдаются требования действующего законодательства и внутренних документов Общества. Право члена Совета директоров получать профессиональные консультации по вопросам, относящимся к его компетенции, за счет Общества не предусмотрено
2.6.2	Права и обязанности членов совета директоров четко сформулированы и закреплены во внутренних документах общества.	1. В обществе принят и опубликован внутренний документ, четко определяющий права и обязанности членов совета директоров.	<input type="checkbox"/> соблюдается	
2.6.3	Члены совета директоров имеют достаточно времени для выполнения своих обязанностей.	1. Индивидуальная посещаемость заседаний совета и комитетов, а также время, уделяемое для подготовки к участию в заседаниях, учитывалась в рамках процедуры оценки совета директоров, в отчетном периоде. 2. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров обязаны уведомлять совет директоров о своем намерении войти в состав органов управления других организаций (помимо подконтрольных и зависимых организаций общества), а также о факте такого назначения.	<input type="checkbox"/> соблюдается частично	Соблюдаются требования действующего законодательства и внутренних документов Общества. В отчетном периоде указанная оценка не проводилась
2.6.4	Все члены совета директоров в равной степени имеют возможность доступа к документам и информации общества. Вновь избранным членам совета директоров в максимально возможный короткий срок предоставляется достаточная информация об обществе и о работе совета директоров.	1. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров имеют право получать доступ к документам и делать запросы, касающиеся общества и подконтрольных ему организаций, а исполнительные органы общества обязаны предоставлять соответствующую информацию и документы. 2. В обществе существует формализованная программа ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов совета директоров.	<input type="checkbox"/> соблюдается частично	Соблюдаются требования действующего законодательства и внутренних документов Общества. В отчетном периоде указанная формализованная программа отсутствовала
2.7	Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров обеспечивают эффективную деятельность совета директоров.			

2.7.1	Заседания совета директоров проводятся по мере необходимости, с учетом масштабов деятельности и стоящих перед обществом в определенный период времени задач.	1. Совет директоров провел не менее шести заседаний за отчетный год.	<input type="checkbox"/> соблюдается	В отчетном году проведено 10 заседаний Совета директоров
2.7.2	Во внутренних документах общества закреплён порядок подготовки и проведения заседаний совета директоров, обеспечивающий членам совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к его проведению.	1. В обществе утверждён внутренний документ, определяющий процедуру подготовки и проведения заседаний совета директоров, в котором в том числе установлено, что уведомление о проведении заседания должно быть сделано, как правило, не менее чем за 5 дней до даты его проведения.	<input type="checkbox"/> соблюдается частично	Соблюдаются требования действующего законодательства и внутренних документов Общества. Положением о Совете директоров установлено, что уведомление о проведении заседания должно быть сделано не менее чем за 3 дня до даты его проведения
2.7.3	Форма проведения заседания совета директоров определяется с учетом важности вопросов повестки дня. Наиболее важные вопросы решаются на заседаниях, проводимых в очной форме.	1. Уставом или внутренним документом общества предусмотрено, что наиболее важные вопросы (согласно перечню, приведенному в рекомендации 168 Кодекса) должны рассматриваться на очных заседаниях совета.	<input type="checkbox"/> соблюдается частично	Соблюдаются требования действующего законодательства и внутренних документов Общества
2.7.4	Решения по наиболее важным вопросам деятельности общества принимаются на заседании совета директоров квалифицированным большинством или большинством голосов всех избранных членов совета директоров.	1. Уставом общества предусмотрено, что решения по наиболее важным вопросам, изложенным в рекомендации 170 Кодекса, должны приниматься на заседании совета директоров квалифицированным большинством, не менее чем в три четверти голосов, или же большинством голосов всех избранных членов совета директоров.	<input type="checkbox"/> соблюдается частично	Соблюдаются требования действующего законодательства и внутренних документов Общества
2.8	Совет директоров создает комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества.			
2.8.1	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью общества, создан комитет по аудиту, состоящий из независимых директоров.	1. Совет директоров сформировал комитет по аудиту, состоящий исключительно из независимых директоров. 2. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по аудиту, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 172 Кодекса. 3. По крайней мере один член комитета по аудиту, являющийся независимым директором, обладает опытом и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности. 4. Заседания комитета по аудиту проводились не реже одного раза в квартал в течение отчетного периода.	<input type="checkbox"/> соблюдается частично	Состав комитета сформирован из числа действующих членов Совета директоров. В своей работе Комитет руководствуется соответствующим Положением о Комитете, утвержденным Советом директоров. В отчетном году проведено 1 заседание Комитета.
2.8.2	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с формированием эффективной и прозрачной практики вознаграждения, создан комитет по вознаграждениям, состоящий из независимых директоров и возглавляемый независимым директором, не являющимся председателем совета директоров.	1. Советом директоров создан комитет по вознаграждениям, который состоит только из независимых директоров. 2. Председателем комитета по вознаграждениям является независимый директор, который не является председателем совета директоров. 3. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по вознаграждениям, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 180 Кодекса.	<input type="checkbox"/> соблюдается частично	Состав комитета сформирован из числа действующих членов Совета директоров. В своей работе Комитет руководствуется соответствующим Положением о Комитете, утвержденным Советом директоров.
2.8.3	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с осуществлением кадрового планирования	1. Советом директоров создан комитет по номинациям (или его задачи, указанные в рекомендации 186 Кодекса,	<input type="checkbox"/> не соблюдается	Соответствующий Комитет не создан

	(планирования преемственности), профессиональным составом и эффективностью работы совета директоров, создан комитет по номинациям (назначениям, кадрам), большинство членов которого являются независимыми директорами.	реализуются в рамках иного комитета ⁴⁰), большинство членов которого являются независимыми директорами. 2. Во внутренних документах общества, определены задачи комитета по номинациям (или соответствующего комитета с совмещенным функционалом), включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 186 Кодекса.		
2.8.4	С учетом масштабов деятельности и уровня риска совет директоров общества удостоверился в том, что состав его комитетов полностью отвечает целям деятельности общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми (комитет по стратегии, комитет по корпоративному управлению, комитет по этике, комитет по управлению рисками, комитет по бюджету, комитет по здоровью, безопасности и окружающей среде и др.).	1. В отчетном периоде совет директоров общества рассмотрел вопрос о соответствии состава его комитетов задачам совета директоров и целям деятельности общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми.	<input type="checkbox"/> соблюдается	По сложившейся практике, количественный и персональный состав Комитетов при Совете директоров определяется ежегодно после переизбрания Совета директоров.
2.8.5	Состав комитетов определен таким образом, чтобы он позволял проводить всестороннее обсуждение предварительно рассматриваемых вопросов с учетом различных мнений.	1. Комитеты совета директоров возглавляются независимыми директорами. 2. Во внутренних документах (политиках) общества предусмотрены положения, в соответствии с которыми лица, не входящие в состав комитета по аудиту, комитета по номинациям и комитета по вознаграждениям, могут посещать заседания комитетов только по приглашению председателя соответствующего комитета.	<input type="checkbox"/> не соблюдается	Соблюдаются требования соответствующих внутренних документов Общества (Положений о Комитетах)
2.8.6	Председатели комитетов регулярно информируют совет директоров и его председателя о работе своих комитетов.	1. В течение отчетного периода председатели комитетов регулярно отчитывались о работе комитетов перед советом директоров.	<input type="checkbox"/> не соблюдается	Положениями о Комитетах не предусмотрен отчет Председателей Комитетов перед Советом директоров
2.9	Совет директоров обеспечивает проведение оценки качества работы совета директоров, его комитетов и членов совета директоров.			
2.9.1	Проведение оценки качества работы совета директоров направлено на определение степени эффективности работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров, соответствия их работы потребностям развития общества, активизацию работы совета директоров и выявление областей, в которых их деятельность может быть улучшена.	1. Самооценка или внешняя оценка работы совета директоров, проведенная в отчетном периоде, включала оценку работы комитетов, отдельных членов совета директоров и совета директоров в целом. 2. Результаты самооценки или внешней оценки совета директоров, проведенной в течение отчетного периода, были рассмотрены на очном заседании совета директоров.	<input type="checkbox"/> не соблюдается	В отчетном периоде самооценка или внешняя оценка работы Совета директоров не проводилась
2.9.2	Оценка работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров осуществляется на регулярной основе не реже одного раза в год. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров не реже одного раза в три года привлекается внешняя организация (консультант).	1. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров в течение трех последних отчетных периодов по меньшей мере один раз обществом привлекалась внешняя организация (консультант).	<input type="checkbox"/> не соблюдается	В течение трех последних отчетных периодов независимая оценка работы Совета директоров не проводилась
3.1	Корпоративный секретарь общества осуществляет эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координацию действий общества по защите прав и интересов акционеров, поддержку эффективной работы совета директоров.			

3.1.1	Корпоративный секретарь обладает знаниями, опытом и квалификацией, достаточными для исполнения возложенных на него обязанностей, безупречной репутацией и пользуется доверием акционеров.	1. В обществе принят и раскрыт внутренний документ - положение о корпоративном секретаре. 2. На сайте общества в сети Интернет и в годовом отчете представлена биографическая информация о корпоративном секретаре, с таким же уровнем детализации, как для членов совета директоров и исполнительного руководства общества.	<input type="checkbox"/> соблюдается частично	Функции корпоративного секретаря в Обществе распределены между отделом корпоративного права и секретарем Совета директоров, функционал которых закреплен в соответствующих внутренних документах Общества
3.1.2	Корпоративный секретарь обладает достаточной независимостью от исполнительных органов общества и имеет необходимые полномочия и ресурсы для выполнения поставленных перед ним задач.	1. Совет директоров одобряет назначение, отстранение от должности и дополнительное вознаграждение корпоративного секретаря.	<input type="checkbox"/> соблюдается частично	Назначение и прекращение полномочий секретаря Совета директоров осуществляется решением Совета директоров,
4.1	Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения достаточен для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой для общества компетенцией и квалификацией. Выплата вознаграждения членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества осуществляется в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению.			
4.1.1	Уровень вознаграждения, предоставляемого обществом членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам, создает достаточную мотивацию для их эффективной работы, позволяя обществу привлекать и удерживать компетентных и квалифицированных специалистов. При этом общество избегает большего, чем это необходимо, уровня вознаграждения, а также неоправданно большого разрыва между уровнями вознаграждения указанных лиц и работников общества.	1. В обществе принят внутренний документ (документы) – политика (политики) по вознаграждению членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников, в котором четко определены подходы к вознаграждению указанных лиц.	<input type="checkbox"/> соблюдается	
4.1.2	Политика общества по вознаграждению разработана комитетом по вознаграждениям и утверждена советом директоров общества. Совет директоров при поддержке комитета по вознаграждениям обеспечивает контроль за внедрением и реализацией в обществе политики по вознаграждению, а при необходимости - пересматривает и вносит в нее коррективы.	1. В течение отчетного периода комитет по вознаграждениям рассмотрел политику (политики) по вознаграждениям и практику ее (их) внедрения и при необходимости представил соответствующие рекомендации совету директоров.	<input type="checkbox"/> не соблюдается	В отчетном году указанный вопрос Комитетом не рассматривался
4.1.3	Политика общества по вознаграждению содержит прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.	1. Политика (политики) общества по вознаграждению содержит (содержат) прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует (регламентируют) все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.	<input type="checkbox"/> соблюдается частично	В отчетном году действовало Положение о выплате членам Совета директоров ОАО «Иркутскэнерго» вознаграждений и компенсаций, утвержденное общим собранием акционеров в 2010 году. Размер вознаграждения ключевых работников Общества определяется заключенными с ними трудовыми договорами.
4.1.4	Общество определяет политику возмещения расходов (компенсаций), конкретизирующую перечень расходов, подлежащих возмещению, и уровень обслуживания, на	1. В политике (политиках) по вознаграждению или в иных внутренних документах общества установлены правила возмещения расходов членов совета директоров,	<input type="checkbox"/> соблюдается частично	В отчетном году действовало Положение о выплате членам Совета директоров ОАО «Иркутскэнерго»

	который могут претендовать члены совета директоров, исполнительные органы и иные ключевые руководящие работники общества. Такая политика может быть составной частью политики общества по вознаграждению.	исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.		вознаграждений и компенсаций, утвержденное общим собранием акционеров в 2010 году. Правила возмещения расходов ключевых работников Общества определяются заключенными с ними трудовыми договорами.
4.2	Система вознаграждения членов совета директоров обеспечивает сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров.			
4.2.1	Общество выплачивает фиксированное годовое вознаграждение членам совета директоров. Общество не выплачивает вознаграждение за участие в отдельных заседаниях совета или комитетов совета директоров. Общество не применяет формы краткосрочной мотивации и дополнительного материального стимулирования в отношении членов совета директоров.	1. Фиксированное годовое вознаграждение является единственной денежной формой вознаграждения членов совета директоров за работу в совете директоров в течение отчетного периода.	<input type="checkbox"/> не соблюдается	Внутренними документами Общества не предусмотрено обязательное фиксированное вознаграждение членов Совета директоров
4.2.2	Долгосрочное владение акциями общества в наибольшей степени способствует сближению финансовых интересов членов совета директоров с долгосрочными интересами акционеров. При этом общество не обуславливает права реализации акций достижением определенных показателей деятельности, а члены совета директоров не участвуют в опционных программах.	1. Если внутренний документ (документы) – политика (политики) по вознаграждению общества предусматривают предоставление акций общества членам совета директоров, должны быть предусмотрены и раскрыты четкие правила владения акциями членами совета директоров, нацеленные на стимулирование долгосрочного владения такими акциями.	<input type="checkbox"/> не соблюдается	Предоставление акций Общества членам Совета директоров не предусмотрено
4.2.3	В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами.	1. В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами.	<input type="checkbox"/> соблюдается	
4.3	Система вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает зависимость вознаграждения от результата работы общества и их личного вклада в достижение этого результата.			
4.3.1	Вознаграждение членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества определяется таким образом, чтобы обеспечивать разумное и обоснованное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения, зависящей от результатов работы общества и личного (индивидуального) вклада работника в конечный результат.	1. В течение отчетного периода одобренные советом директоров годовые показатели эффективности использовались при определении размера переменного вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества. 2. В ходе последней проведенной оценки системы вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, совет директоров (комитет по вознаграждениям) удостоверился в том, что в обществе применяется эффективное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения.	<input type="checkbox"/> соблюдается частично	Порядок формирования и размер вознаграждения ключевых работников Общества определяется заключенными с ними трудовыми договорами.

		3. В обществе предусмотрена процедура, обеспечивающая возвращение обществу премиальных выплат, неправомерно полученных членами исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.		
4.3.2	Общество внедрило программу долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (опционов или других производных финансовых инструментов, базисным активом по которым являются акции общества).	1. Общество внедрило программу долгосрочной мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (финансовых инструментов, основанных на акциях общества). 2. Программа долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает, что право реализации используемых в такой программе акций и иных финансовых инструментов наступает не ранее, чем через три года с момента их предоставления. При этом право их реализации обусловлено достижением определенных показателей деятельности общества.	<input type="checkbox"/> не соблюдается	Предоставление акций Общества членам исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества не предусмотрено
4.3.3	Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, не превышает двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.	1. Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, в отчетном периоде не превышала двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.	<input type="checkbox"/> соблюдается	
5.1	В обществе создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед обществом целей.			
5.1.1	Советом директоров общества определены принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	1. Функции различных органов управления и подразделений общества в системе управления рисками и внутреннем контроле четко определены во внутренних документах / соответствующей политике общества, одобренной советом директоров.	<input type="checkbox"/> соблюдается	
5.1.2	Исполнительные органы общества обеспечивают создание и поддержание функционирования эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	1. Исполнительные органы общества обеспечили распределение функций и полномочий в отношении управления рисками и внутреннего контроля между подотчетными ими руководителями (начальниками) подразделений и отделов.	<input type="checkbox"/> 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 политика по противодействию коррупции. 2. В обществе организован доступный способ информирования совета директоров или комитета совета директоров по аудиту о фактах нарушения законодательства, внутренних процедур, кодекса этики общества.	<input type="checkbox"/> соблюдается	

5.1.4	Совет директоров общества предпринимает необходимые меры для того, чтобы убедиться, что действующая в обществе система управления рисками и внутреннего контроля соответствует определенным советом директоров принципам и подходам к ее организации и эффективно функционирует.	1. В течение отчетного периода, совет директоров или комитет по аудиту совета директоров провел оценку эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля общества. Сведения об основных результатах такой оценки включены в состав годового отчета общества.	<input type="checkbox"/> не соблюдается	В отчетном году указанная оценка не проводилась
5.2	Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, и практики корпоративного управления общество организует проведение внутреннего аудита.			
5.2.1	Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение или привлечена независимая внешняя организация. Функциональная и административная подотчетность подразделения внутреннего аудита разграничены. Функционально подразделение внутреннего аудита подчиняется совету директоров.	1. Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение внутреннего аудита, функционально подотчетное совету директоров или комитету по аудиту, или привлечена независимая внешняя организация с тем же принципом подотчетности.	<input type="checkbox"/> соблюдается	
5.2.2	Подразделение внутреннего аудита проводит оценку эффективности системы внутреннего контроля, оценку эффективности системы управления рисками, а также системы корпоративного управления. Общество применяет общепринятые стандарты деятельности в области внутреннего аудита.	1. В течение отчетного периода в рамках проведения внутреннего аудита дана оценка эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками. 2. В обществе используются общепринятые подходы к внутреннему контролю и управлению рисками.	<input type="checkbox"/> не соблюдается	В отчетном году указанная оценка не проводилась
6.1	Общество и его деятельность являются прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.			
6.1.1	В обществе разработана и внедрена информационная политика, обеспечивающая эффективное информационное взаимодействие общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.	1. Советом директоров общества утверждена информационная политика общества, разработанная с учетом рекомендаций Кодекса. 2. Совет директоров (или один из его комитетов) рассмотрел вопросы, связанные с соблюдением обществом его информационной политики как минимум один раз за отчетный период.	<input type="checkbox"/> соблюдается частично	В отчетном году вопросы соблюдения Обществом его информационной политики не рассматривались
6.1.2	Общество раскрывает информацию о системе и практике корпоративного управления, включая подробную информацию о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса.	1. Общество раскрывает информацию о системе корпоративного управления в обществе и общих принципах корпоративного управления, применяемых в обществе, в том числе на сайте общества в сети Интернет. 2. Общество раскрывает информацию о составе исполнительных органов и совета директоров, независимости членов совета и их членстве в комитетах совета директоров (в соответствии с определением Кодекса). 3. В случае наличия лица, контролирующего общество, общество публикует меморандум контролирующего лица относительно планов такого лица в отношении корпоративного управления в обществе.	<input type="checkbox"/> соблюдается частично	Соблюдаются требования действующего законодательства и внутренних документов Общества
6.2	Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами.			

6.2.1	Общество раскрывает информацию в соответствии с принципами регулярности, последовательности и оперативности, а также доступности, достоверности, полноты и сравнимости раскрываемых данных.	1. В информационной политике общества определены подходы и критерии определения информации, способной оказать существенное влияние на оценку общества и стоимость его ценных бумаг и процедуры, обеспечивающие своевременное раскрытие такой информации. 2. В случае если ценные бумаги общества обращаются на иностранных организованных рынках, раскрытие существенной информации в Российской Федерации и на таких рынках осуществляется синхронно и эквивалентно в течение отчетного года. 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.	<input type="checkbox"/> соблюдается	
6.2.2	Общество избегает формального подхода при раскрытии информации и раскрывает существенную информацию о своей деятельности, даже если раскрытие такой информации не предусмотрено законодательством.	1. В течение отчетного периода общество раскрывало годовую и полугодовую финансовую отчетность, составленную по стандартам МСФО. В годовой отчет общества за отчетный период включена годовая финансовая отчетность, составленная по стандартам МСФО, вместе с аудиторским заключением. 2. Общество раскрывает полную информацию о структуре капитала общества в соответствии Рекомендацией 290 Кодекса в годовом отчете и на сайте общества в сети Интернет.	<input type="checkbox"/> соблюдается частично	Соблюдаются требования действующего законодательства и внутренних документов Общества
6.2.3	Годовой отчет, являясь одним из наиболее важных инструментов информационного взаимодействия с акционерами и другими заинтересованными сторонами, содержит информацию, позволяющую оценить итоги деятельности общества за год.	1. Годовой отчет общества содержит информацию о ключевых аспектах операционной деятельности общества и его финансовых результатах 2. Годовой отчет общества содержит информацию об экологических и социальных аспектах деятельности общества.	<input type="checkbox"/> соблюдается частично	Соблюдаются требования действующего законодательства и внутренних документов Общества
6.3	Общество предоставляет информацию и документы по запросам акционеров в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.			
6.3.1	Предоставление обществом информации и документов по запросам акционеров осуществляется в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.	1. Информационная политика общества определяет необременительный порядок предоставления акционерам доступа к информации, в том числе информации о подконтрольных обществу юридических лицах, по запросу акционеров.	<input type="checkbox"/> соблюдается	
6.3.2	При предоставлении обществом информации акционерам обеспечивается разумный баланс между интересами конкретных акционеров и интересами самого общества, заинтересованного в сохранении конфиденциальности важной коммерческой информации, которая может оказать существенное влияние на его конкурентоспособность.	1. В течение отчетного периода, общество не отказывало в удовлетворении запросов акционеров о предоставлении информации, либо такие отказы были обоснованными. 2. В случаях, определенных информационной политикой общества, акционеры предупреждаются о конфиденциальном характере информации и принимают на себя обязанность по сохранению ее конфиденциальности.	<input type="checkbox"/> соблюдается	

7.1	Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние общества и, соответственно, на положение акционеров (существенные корпоративные действия), осуществляются на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон.			
7.1.1	Существенными корпоративными действиями признаются реорганизация общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций общества, а также иные действия, которые могут привести к существенному изменению прав акционеров или нарушению их интересов. Уставом общества определен перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, и такие действия отнесены к компетенции совета директоров общества.	1. Уставом общества определен перечень сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями и критерии для их определения. Принятие решений в отношении существенных корпоративных действий отнесено к компетенции совета директоров. В тех случаях, когда осуществление данных корпоративных действий прямо отнесено законодательством к компетенции общего собрания акционеров, совет директоров предоставляет акционерам соответствующие рекомендации. 2. Уставом общества к существенным корпоративным действиям отнесены, как минимум: реорганизация общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций общества.	<input type="checkbox"/> соблюдается	
7.1.2	Совет директоров играет ключевую роль в принятии решений или выработке рекомендаций в отношении существенных корпоративных действий, совет директоров опирается на позицию независимых директоров общества.	1. В общества предусмотрена процедура, в соответствии с которой независимые директора заявляют о своей позиции по существенным корпоративным действиям до их одобрения.	<input type="checkbox"/> соблюдается	В соответствии со сложившейся практикой, все члены Совета директоров имеют возможность заявить свою позицию по любому вопросу до принятия решения по нему
7.1.3	При совершении существенных корпоративных действий, затрагивающих права и законные интересы акционеров, обеспечиваются равные условия для всех акционеров общества, а при недостаточности предусмотренных законодательством механизмов, направленных на защиту прав акционеров, - дополнительные меры, защищающие права и законные интересы акционеров общества. При этом общество руководствуется не только соблюдением формальных требований законодательства, но и принципами корпоративного управления, изложенными в Кодексе.	1. Уставом общества с учетом особенностей его деятельности установлены более низкие, чем предусмотренные законодательством минимальные критерии отнесения сделок общества к существенным корпоративным действиям. 2. В течение отчетного периода, все существенные корпоративные действия проходили процедуру одобрения до их осуществления.	<input type="checkbox"/> соблюдается частично	Соблюдаются требования действующего законодательства и внутренних документов Общества
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 течение отчетного периода общество своевременно и детально раскрывало информацию о существенных корпоративных действиях общества, включая основания и сроки совершения таких действий.	<input type="checkbox"/> соблюдается	

7.2.2	<p>Правила и процедуры, связанные с осуществлением обществом существенных корпоративных действий, закреплены во внутренних документах общества.</p>	<p>1. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для определения стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке с заинтересованностью.</p> <p>2. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для оценки стоимости приобретения и выкупа акций общества.</p> <p>3. Внутренние документы общества предусматривают расширенный перечень оснований, по которым члены совета директоров общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках общества.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается частично</p>	<p>Соблюдаются требования действующего законодательства и внутренних документов Общества</p>
-------	---	--	--	--