

Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления

Настоящий отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления был рассмотрен Советом директоров АО «Каббалкэнерго» на заседании 26.04.2018 (протокол от 27.04.2018 № 210).

Совет директоров подтверждает, что приведенные в настоящем отчете данные содержат полную и достоверную информацию о соблюдении обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления на 26.04.2018.

№	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 обществом.			
1.1.1	Общество создает для акционеров максимально благоприятные условия для участия в общем собрании, условия для выработки обоснованной позиции по вопросам повестки дня общего собрания, координации своих действий, а также возможность высказать	<p>1. В открытом доступе находится внутренний документ общества, утвержденный общим собранием акционеров и регламентирующий процедуры проведения общего собрания.</p> <p>2. Общество предоставляет доступный способ коммуникации с обществом, такой как «горячая линия», электронная почта или</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> V соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p>	

	свое мнение по рассматриваемым вопросам.	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"/> не 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.	<p>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.</p> <p>2. В сообщении о проведении собрания указано место проведения собрания и документы, необходимые для допуска в помещение.</p> <p>3. Акционерам был обеспечен доступ к информации о том, кем предложены вопросы повестки дня и кем выдвинуты кандидатуры в совет директоров и ревизионную комиссию общества.</p>	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
1.1.3	В ходе подготовки и проведения общего собрания акционеры имели возможность	1. В отчетном периоде акционерам была предоставлена возможность задать вопросы членам исполнительных органов и членам	<input type="checkbox"/> соблюдается	Позиция Совета директоров (в виде развернутого отдельного обоснования) по каждому вопросу повестки Общих собраний, проведенных в отчетном

	<p>беспрепятственно и своевременно получать информацию о собрании и материалы к нему, задавать вопросы исполнительным органам и членам совета директоров общества, общаться друг с другом.</p>	<p>совета директоров общества накануне и в ходе проведения годового общего собрания.</p> <p>2. Позиция совета директоров (включая внесенные в протокол особые мнения) по каждому вопросу повестки общих собраний, проведенных в отчетном периоде, была включена в состав материалов к общему собранию акционеров.</p> <p>3. Общество предоставляло акционерам, имеющим на это право, доступ к списку лиц, имеющих право на участие в общем собрании, начиная с даты получения его обществом, во всех случаях проведения общих собраний в отчетном периоде.</p>	<div style="display: flex; align-items: center; margin-bottom: 20px;"> <input checked="" type="checkbox"/> <div style="margin-left: 5px;">частично соблюдается</div> </div> <div style="display: flex; align-items: center;"> <input type="checkbox"/> <div style="margin-left: 5px;">не соблюдается</div> </div>	<p>периоде, не была включена в состав материалов к Общему собранию акционеров.</p> <p>В перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имевшим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества в 2017 году, были включены:</p> <ul style="list-style-type: none"> - выписка из решения Совета директоров по вопросу внесения на утверждение годовому Общему собранию акционеров годовой бухгалтерской отчетности и о рекомендациях годовому Общему собранию акционеров о распределении прибыли (убытков) Общества за 2016 финансовый год; - выписка из решения Совета директоров по вопросу о предварительном утверждении годового отчета Общества за 2016 год и рекомендациях годовому Общему собранию акционеров о его утверждении; - рекомендации Совета директоров по размеру дивиденда по акциям Общества, порядку его выплаты и в части определения даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов; - проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества. <p>Повестка дня годового Общего собрания акционеров утверждается решением Совета директоров Общества, размещается на</p>
--	--	---	---	--

				корпоративном сайте Общества. Общество пересмотрит сложившуюся практику по мере необходимости.
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.	<p>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.</p> <p>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.</p>	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
1.1.5	Каждый акционер имел возможность беспрепятственно реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом.	1. 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 checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	

1.1.6	<p>Установленный обществом порядок ведения общего собрания обеспечивает равную возможность всем лицам, присутствующим на собрании, высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы.</p>	<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>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Не все кандидаты в органы управления и контроля Общества были доступны для ответов на вопросы акционеров на собрании, на котором их кандидатуры были поставлены на голосование. Тем не менее, акционеры могут задавать любые вопросы тем кандидатам, которые присутствуют на Общем собрании акционеров, либо направить соответствующий вопрос Корпоративному секретарю Общества.</p> <p>Советом директоров при принятии решений, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров, не рассматривался вопрос об использовании телекоммуникационных средств для предоставления акционерам удаленного доступа для участия в Общем собрании в связи с отсутствием в Обществе технической возможности для осуществления подобных действий.</p> <p>При этом Общество принимает достаточные меры для ознакомления всех акционеров с материалами по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров (материалы по вопросам повестки дня доступны для ознакомления, в том числе, и на официальном интернет-сайте Общества), а также обеспечивает доступ всех желающих лиц в помещение, в котором проходит Общее собрание акционеров.</p> <p>Кроме того, акционеры вправе отправить электронное письмо Корпоративному</p>
-------	--	---	--	--

				<p>секретарю Общества (контактная информация размещена на официальном сайте Общества) и задать свой вопрос. Общество рассматривает возможность внедрения подобной практики в свою деятельность, однако соответствующее решение органами управления не принято.</p>
1.2	Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов.			
1.2.1	Общество разработало и внедрило прозрачный и понятный механизм определения размера дивидендов и их выплаты.	<p>1. 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>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>В Обществе не принята дивидендная политика в качестве самостоятельного документа. Порядок расчета и выплаты дивидендов регулируется действующим законодательством и Уставом Общества. Соответственно, рассматриваемые рекомендации не соблюдены Обществом в части использования в дивидендной политике консолидированных показателей финансовой отчетности для определения размера дивидендов. Общество пересмотрит сложившуюся практику по мере необходимости.</p>
1.2.2	Общество не принимает решение о выплате дивидендов, если такое решение, формально не	<p>1. Дивидендная политика общества содержит четкие указания на финансовые/экономические</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p>	<p>В Обществе не принята дивидендная политика в качестве самостоятельного документа. Тем не менее, порядок расчета и выплаты дивидендов регулируется</p>

	<p>нарушая ограничений, установленных законодательством, является экономически необоснованным и может привести к формированию ложных представлений о деятельности общества.</p>	<p>обстоятельства, при которых обществу не следует выплачивать дивиденды.</p>	<p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>действующим законодательством и Уставом Общества. Общество пересмотрит сложившуюся практику по мере необходимости.</p>
1.2.3	<p>Общество не допускает ухудшения дивидендных прав существующих акционеров.</p>	<p>1. В отчетном периоде общество не предпринимало действий, ведущих к ухудшению дивидендных прав существующих акционеров.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
1.2.4	<p>Общество стремится к исключению использования акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной</p>	<p>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</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p>	<p>Во внутренних документах Общества не установлены механизмы контроля, обеспечивающие своевременное выявление и процедуру одобрения сделок с лицами, аффилированными (связанными) с существенными акционерами (лицами, имеющими право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции), в тех случаях, когда закон формально не</p>

	стоимости.	процедуру одобрения сделок с лицами, аффилированными (связанными) с существенными акционерами (лицами, имеющими право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции), в тех случаях, когда закон формально не признает такие сделки в качестве сделок с заинтересованностью.	<input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	признает такие сделки в качестве сделок с заинтересованностью. При этом Обществом проводится регулярная целенаправленная работа по выявлению аффилированных лиц и лиц, которые заинтересованы в совершении каждой конкретной сделки Общества. Общество пересмотрит сложившуюся практику по мере необходимости.
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 checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
1.3.2	Общество не	1. Квазиказначейские акции		

	предпринимает действий, которые приводят или могут привести к искусственному перераспределению корпоративного контроля.	отсутствуют или не участвовали в голосовании в течение отчетного периода.	<input checked="" type="checkbox"/> V соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
1.4	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.			
1.4	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.	1. Качество и надежность осуществляемой регистратором общества деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг соответствуют потребностям общества и его акционеров.	<input checked="" type="checkbox"/> V соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.1	Совет директоров осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов общества, а также реализует иные ключевые функции.			

2.1.1	<p>Совет директоров отвечает за принятие решений, связанных с назначением и освобождением от занимаемых должностей исполнительных органов, в том числе в связи с ненадлежащим исполнением ими своих обязанностей. Совет директоров также осуществляет контроль за тем, чтобы исполнительные органы общества действовали в соответствии с утвержденными стратегией развития и основными направлениями деятельности общества.</p>	<p>1. Совет директоров имеет закрепленные в уставе полномочия по назначению, освобождению от занимаемой должности и определению условий договоров в отношении членов исполнительных органов.</p> <p>2. Советом директоров рассмотрен отчет (отчеты) единоличного исполнительного органа и членов коллегиального исполнительного органа о выполнении стратегии общества.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>В Обществе не утверждалась стратегия в качестве самостоятельного документа. Соответственно, Обществом не соблюдены рекомендации в части рассмотрения Советом директоров отчета (отчетов) единоличного исполнительного органа и членов коллегиального исполнительного органа о выполнении стратегии общества. Кроме того, коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом Общества.</p> <p>В то же время Общество следует Стратегии развития электросетевого комплекса Российской Федерации, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 03.04.2013 № 511-р.</p> <p>Общество пересмотрит сложившуюся практику по мере необходимости.</p>
2.1.2	<p>Совет директоров устанавливает основные ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, оценивает и утверждает ключевые показатели деятельности</p>	<p>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</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p>	<p>В Обществе не утверждалась стратегия в качестве самостоятельного документа. Соответственно, Обществом не соблюдены рекомендации в части рассмотрения на заседаниях Совета директоров вопросов, связанных с ходом исполнения и актуализации стратегии, а также рассмотрения критериев и показателей</p>

	и основные бизнес-цели общества, оценивает и одобряет стратегию и бизнес-планы по основным видам деятельности общества.	показателей (в том числе промежуточных) реализации стратегии и бизнес-планов общества.	<input type="checkbox"/> не соблюдается	реализации стратегии. В то же время Общество следует Стратегии развития электросетевого комплекса Российской Федерации, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 03.04.2013 № 511-р. Общество пересмотрит сложившуюся практику по мере необходимости.
2.1.3	Совет директоров определяет принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	1. Совет директоров определил принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе. 2. Совет директоров провел оценку системы управления рисками и внутреннего контроля общества в течение отчетного периода.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Принципы и подходы к организации системы управления рисками Советом директоров не определены. Оценка системы управления рисками не проводится. При этом принятие управленческих решений в отчетном периоде осуществлялось на основании анализа присущих рисков исходя из опыта работы и экспертных суждений менеджмента Общества всех уровней управления. Общество пересмотрит сложившуюся практику по мере необходимости. Советом директоров в отчетном периоде рассмотрена оценка системы внутреннего контроля по итогам 2016 года. Рассмотрение результатов оценки системы внутреннего контроля по итогам 2017 года запланировано в 2018 году.
2.1.4	Совет директоров определяет политику	1. В обществе разработана и внедрена одобренная советом	<input type="checkbox"/> соблюдается	Применяемая в Обществе система вознаграждения и возмещения расходов

	<p>общества по вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций) членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества.</p>	<p>директоров политика (политики) по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членам совета директоров, исполнительных органов общества и иным ключевым руководящим работникам общества.</p> <p>2. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с указанной политикой (политиками).</p>	<div data-bbox="1205 292 1384 411"> <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается </div> <div data-bbox="1205 491 1384 611"> <input type="checkbox"/> не соблюдается </div>	<p>(компенсаций) членам совета директоров, исполнительному органу и иным ключевым руководящим работникам не одобрена Советом директоров в качестве политики по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций). В течение отчетного периода на заседаниях Совета директоров не были рассмотрены вопросы, связанные с указанной политикой (политиками).</p> <p>При этом в Обществе утверждено Положение о выплате членам Совета директоров АО «Каббалкэнерго» вознаграждений и компенсаций, устанавливающее размеры и порядок выплаты вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества. Размер и порядок выплаты вознаграждения управляющей организации за осуществление полномочий единоличного исполнительного органа Общества определены в договоре о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «Каббалкэнерго». Договор одобрен решением Совета директоров Общества 21.08.2015.</p> <p>Вопросы выплаты компенсаций управляющей организации регулируются нормами законодательства Российской Федерации.</p> <p>Решением Совета директоров Общества от</p>
--	---	--	--	---

			<p>29.09.2017 утверждена Методика расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности единоличного исполнительного органа Общества. Методика является документом формализации процедуры расчета и оценки выполнения КПЭ единоличного исполнительного органа Общества, использования при расчете размера премирования в рамках системы мотивации единоличного исполнительного органа Общества.</p> <p>Приказом управляющей организации – ПАО «МРСК Северного Кавказа» от 11.01.2016 № 2 утверждено Положение о материальном стимулировании руководителей управляемых Обществ ПАО «МРСК Северного Кавказа». Положение регулирует вопросы материального стимулирования руководителей управляемых Обществ ПАО «МРСК Северного Кавказа» и направлено на повышение эффективности функционирования управляемых Обществ. Положение определяет порядок определения, утверждения и изменения размеров должностных окладов; виды премирования; порядок расчета премий; условия премирования; порядок выплаты должностного оклада и премий; компенсации в случае расторжения трудового договора.</p>
--	--	--	---

				Кроме того, вопросы выплаты вознаграждений и компенсаций физическим лицам регулируются нормами законодательства Российской Федерации, трудовыми договорами, заключенными с работниками, и локальными нормативными актами Общества. Общество пересмотрит сложившуюся практику по мере необходимости.
2.1.5	Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов между органами общества, акционерами общества и работниками общества.	<p>1. Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов.</p> <p>2. Общество создало систему идентификации сделок, связанных с конфликтом интересов, и систему мер, направленных на разрешение таких конфликтов.</p>	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.1.6	Совет директоров играет ключевую роль в обеспечении прозрачности общества, своевременности и полноты раскрытия обществом информации, необременительного	<p>1. Совет директоров утвердил положение об информационной политике.</p> <p>2. В обществе определены лица,</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается	Положение об информационной политике Общества Советом директоров не утверждено. Ценные бумаги Общества не допущены к организованным торгам. В связи с непубличным статусом АО «Каббалкэнерго» у Общества отсутствовала обязанность по раскрытию информации в соответствии со ст. 30 Федерального закона

	доступа акционеров к документам общества.	ответственные за реализацию информационной политики.	<input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	«О рынке ценных бумаг». Тем не менее, в отчетном году в Обществе действовал внутренний регламент раскрытия информации на рынке ценных бумаг, в котором определен перечень раскрываемой информации, а также определены лица, ответственные за раскрытие информации для акционеров и инвесторов. Общество пересмотрит сложившуюся практику по мере необходимости.
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"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Совет директоров регулярно в течение отчетного периода принимал участие в формировании системы корпоративного управления Общества: в том числе утвердил Председателя Совета директоров, его Заместителя и Корпоративного секретаря Общества, план работы Совета директоров на корпоративный год. Кроме того, в 2017 году Обществом проведен анализ практики корпоративного управления, по результатам которого подготовлен и представлен на рассмотрение Совету директоров отчет о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса. Для проведения анализа и подготовки вышеуказанного отчета Общество руководствовалось информационным письмом Банка России от 17.02.2016 № ИН-06-52/8 «О раскрытии в годовом отчете публичного акционерного

				<p>общества отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления». Основные итоги анализа изложены в годовом отчете за 2016 год. Указанный отчет планируется к рассмотрению на ежегодной основе. Общество пересмотрит сложившуюся практику по мере необходимости.</p>
2.2	Совет директоров подотчетен акционерам общества.			
2.2.1	<p>Информация о работе совета директоров раскрывается и предоставляется акционерам.</p>	<p>1. Годовой отчет общества за отчетный период включает в себя информацию о посещаемости заседаний совета директоров и комитетов отдельными директорами.</p> <p>2. Годовой отчет содержит информацию об основных результатах оценки работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Годовой отчет Общества за отчетный период не включает в себя информацию о посещаемости заседаний комитетов отдельными директорами в связи с тем, что комитеты при Совете директоров в Обществе не сформированы. При этом годовой отчет Общества содержит информацию об участии в заседаниях Совета директоров Общества каждого члена Совета директоров. Информация об основных результатах оценки работы совета директоров не была включена в состав отчета, поскольку в Обществе не была утверждена методика оценки работы Совета директоров и вышеуказанная оценка в отчетном периоде не проводилась. Общество пересмотрит сложившуюся практику по мере необходимости.</p>
2.2.2	Председатель совета	1. В обществе существует		

	директоров доступен для общения с акционерами общества.	прозрачная процедура, обеспечивающая акционерам возможность направлять председателю совета директоров вопросы и свою позицию по ним.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.3	Совет директоров является эффективным и профессиональным органом управления общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам общества и его акционеров.			
2.3.1	Только лица, имеющие безупречную деловую и личную репутацию и обладающие знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции совета директоров, и требующимися для эффективного осуществления его функций, избираются членами совета директоров.	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	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	<p>В Обществе нет специально утвержденной процедуры оценки эффективности работы Совета директоров. В отчетном периоде Советом директоров не проводилась оценка кандидатов в Совет директоров. Комитет по номинациям в Обществе не сформирован.</p> <p>Однако в Обществе сложилась практика запроса согласия на выдвижение от кандидатов в члены Совета директоров. В данном документе кандидаты отражают информацию о себе, в том числе об образовании и опыте работы.</p> <p>Кроме того, в 2017 году Совет директоров Общества предварительно одобрил список кандидатов в члены Совета директоров нового состава исходя из экспертной</p>

		директоров с точки зрения наличия у них необходимого опыта, знаний, деловой репутации, отсутствия конфликта интересов и т.д.		оценки опыта и профессиональной квалификации предложенных кандидатов, 5 из которых входили в предыдущий состав Совета. Общество пересмотрит сложившуюся практику по мере необходимости.
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 <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	При подготовке к годовому Общему собранию акционеров в отчетном периоде Обществом не были представлены акционерам биографические данные всех кандидатов в члены Совета директоров, результаты оценки таких кандидатов, проведенной Советом директоров (или его комитетом), а также информацию о соответствии кандидата критериям независимости, в соответствии с рекомендациями 102 – 107 Кодекса. В 2017 году годовым Общим собранием акционеров утвержден состав Совета директоров, 5 директоров из которого входили в предыдущий состав и 2 директора не входили в предыдущий состав Совета. Таким образом, до проведения годового Общего собрания акционеров 2017 года акционерам частично уже была доступна информация о кандидатах в Совет директоров (сведения об образовании, возрасте, биографии, информация об основном месте работы каждого из предложенных кандидатов и т.д.),

				<p>раскрываемая Обществом в рамках информации о действовавшем составе Совета директоров.</p> <p>В Обществе не утверждалась формализованная процедура оценки кандидатов в Совет директоров в отчетном году. Вышеуказанная оценка не проводилась. В то же время в 2017 году Совет директоров Общества предварительно одобрил список кандидатов в члены Совета директоров нового состава исходя из экспертной оценки профессиональной квалификации предложенных акционерами кандидатов.</p> <p>В случае необходимости получения дополнительной информации акционеры имели возможность направить запрос Корпоративному секретарю. Общество пересмотрит сложившуюся практику по мере необходимости.</p>
2.3.3	<p>Состав совета директоров сбалансирован, в том числе по квалификации его членов, их опыту, знаниям и деловым качествам, и пользуется доверием акционеров.</p>	<p>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.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не</p>	<p>В отчетном году Совет директоров не проводил оценку собственных потребностей в области профессиональной квалификации, опыта и деловых навыков, т.к. отсутствие необходимых навыков и опыта не проявилось в отчетном периоде. Процедура оценки работы Совета директоров не разработана и не утверждена в Обществе.</p> <p>Анализ проводился только в отношении лиц для включения в список кандидатов</p>

			соблюдается	для избрания членов Совета директоров Общества. Общество пересмотрит сложившуюся практику по мере необходимости.
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"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	В отчетном периоде вопрос о соответствии количественного состава Совета директоров потребностям Общества и интересам акционеров Советом директоров не рассматривался. Процедура оценки Совета директоров не разработана и не утверждена в Обществе. В соответствии с Уставом АО «Каббалкэнерго» Состав Совета директоров Общества определяется в количестве 7 человек, что, по мнению Общества, соответствует потребностям Общества и интересам его акционеров. Тем не менее, Общество проводит регулярную работу по пересмотру положений Устава на соответствие интересам акционеров Общества и его потребностям. Общество пересмотрит сложившуюся практику по мере необходимости.
2.4	В состав совета директоров входит достаточное количество независимых директоров.			
2.4.1	Независимым директором признается лицо, которое обладает достаточными профессионализмом,	1. В течение отчетного периода все независимые члены совета директоров отвечали всем критериям независимости,	<input type="checkbox"/> соблюдается	Независимые директора (не связанные с Обществом, его существенным акционером, существенным контрагентом или конкурентом Общества или с

	<p>опытом и самостоятельностью для формирования собственной позиции, способно выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон. При этом следует учитывать, что в обычных условиях не может считаться независимым кандидат (избранный член совета директоров), который связан с обществом, его существенным акционером, существенным контрагентом или конкурентом общества или связан с государством.</p>	<p>указанным в рекомендациях 102 – 107 Кодекса, или были признаны независимыми по решению совета директоров.</p>	<div> <input type="checkbox"/> частично соблюдается </div> <div> <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается </div>	<p>государством) в составе Совета директоров Общества отсутствуют. Состав Совета директоров избирается акционерами на Общем собрании акционеров. Общество не может оказать влияния на процесс отбора директоров акционерами и обеспечить избрание необходимого количества независимых директоров. Кроме того, ценные бумаги Общества не допущены к организованным торгам и требование о наличии в составе Совета директоров независимых директоров не является обязательным для Общества. Состав Совета директоров обусловлен в большей степени структурой акционерного капитала Общества. При этом Общество стремится к тому, чтобы в список кандидатов в состав Совета директоров были включены кандидаты, являющиеся лицами, обладающими достаточными профессионализмом и опытом, способные принимать объективные и добросовестные решения, независимые от влияния исполнительных органов Общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных лиц. Общество пересмотрит сложившуюся практику по мере необходимости.</p>
2.4.2	Проводится оценка	1. В отчетном периоде совет		В Обществе отсутствует Комитет по

	<p>соответствия кандидатов в члены совета директоров критериям независимости, а также осуществляется регулярный анализ соответствия независимых членов совета директоров критериям независимости. При проведении такой оценки содержание должно преобладать над формой.</p>	<p>директоров (или комитет по номинациям совета директоров) составил мнение о независимости каждого кандидата в совет директоров и представил акционерам соответствующее заключение.</p> <p>2. За отчетный период совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) по крайней мере один раз рассмотрел независимость действующих членов совета директоров, которых общество указывает в годовом отчете в качестве независимых директоров.</p> <p>3. В обществе разработаны процедуры, определяющие необходимые действия члена совета директоров в том случае, если он перестает быть независимым, включая обязательства по своевременному информированию об этом совета директоров.</p>	<div> <input type="checkbox"/> соблюдается </div> <div> <input type="checkbox"/> частично соблюдается </div> <div> <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается </div>	<p>номинациям Совета директоров. Независимые директора в состав Совета директоров не входят. Необходимость в процедуре, определяющей необходимые действия члена Совета директоров в том случае, если он перестает быть независимым, отсутствует.</p> <p>Состав Совета директоров избирается акционерами на Общем собрании акционеров. Общество не может оказать влияния на процесс отбора директоров акционерами и обеспечить избрание необходимого количества независимых директоров.</p> <p>Состав Совета директоров обусловлен в большей степени структурой акционерного капитала Общества.</p> <p>При этом Общество стремится к тому, чтобы в список кандидатов в состав Совета директоров были включены кандидаты, являющиеся лицами, обладающими достаточными профессионализмом и опытом, способные принимать объективные и добросовестные решения, независимые от влияния исполнительных органов Общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных лиц.</p> <p>Общество пересмотрит сложившуюся практику по мере необходимости.</p>
2.4.3	Независимые директора	1. Независимые директора		Независимые директора в составе Совета

	составляют не менее одной трети избранного состава совета директоров.	составляют не менее одной трети состава совета директоров.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	<p>директоров Общества отсутствуют. Состав Совета директоров избирается акционерами на Общем собрании акционеров. Общество не может оказать влияния на процесс отбора директоров акционерами и обеспечить избрание необходимого количества независимых директоров.</p> <p>При этом Общество стремится к тому, чтобы в список кандидатов в состав Совета директоров были включены кандидаты, являющиеся лицами, обладающими достаточными профессионализмом и опытом, способные принимать объективные и добросовестные решения, независимые от влияния исполнительных органов Общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных лиц.</p> <p>Состав Совета директоров обусловлен в большей степени структурой акционерного капитала Общества.</p> <p>Общество будет осуществлять меры по внедрению данной практики по мере необходимости.</p>
2.4.4	Независимые директора играют ключевую роль в предотвращении внутренних конфликтов в обществе и совершении обществом существенных	1. Независимые директора (у которых отсутствует конфликт интересов) предварительно оценивают существенные корпоративные действия, связанные с возможным	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично	<p>Независимые директора в составе Совета директоров Общества отсутствуют. Состав Совета директоров избирается акционерами на Общем собрании акционеров. Общество не может оказать влияния на процесс отбора директоров</p>

	корпоративных действий.	<p>конфликтом интересов, а результаты такой оценки предоставляются совету директоров.</p>	<p>соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>акционерами и обеспечить избрание необходимого количества независимых директоров.</p> <p>При этом Общество стремится к тому, чтобы в список кандидатов в состав Совета директоров были включены кандидаты, являющиеся лицами, обладающими достаточными профессионализмом и опытом, способные принимать объективные и добросовестные решения, независимые от влияния исполнительных органов Общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных лиц.</p> <p>Кроме того, в соответствии с Положением о Совете директоров Общества члены Совета директоров должны воздерживаться от действий, которые приведут или могут привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами Общества. При возникновении потенциального конфликта интересов у члена Совета директоров, в том числе при наличии заинтересованности в совершении Обществом сделки, такой член Совета директоров обязан незамедлительно сообщить об этом Совету директоров Общества и в любом случае ставить интересы Общества выше собственных интересов. Такое сообщение должно быть в любом случае сделано до начала обсуждения вопроса, по которому у такого</p>
--	-------------------------	--	--	--

				<p>члена Совета директоров имеется конфликт интересов, на заседании Совета директоров.</p> <p>Общество пересмотрит сложившуюся практику по мере необходимости.</p>
2.5	Председатель совета директоров способствует наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет директоров.			
2.5.1	<p>Председателем совета директоров избран независимый директор, либо из числа избранных независимых директоров определен старший независимый директор, координирующий работу независимых директоров и осуществляющий взаимодействие с председателем совета директоров.</p>	<p>1. Председатель совета директоров является независимым директором, или же среди независимых директоров определен старший независимый директор.</p> <p>2. Роль, права и обязанности председателя совета директоров (и, если применимо, старшего независимого директора) должным образом определены во внутренних документах общества.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Председатель Совета директоров Общества не является независимым директором. Независимые директора в составе Совета директоров Общества отсутствуют, в связи с чем практика определения старшего независимого директора не применяется. Общество пересмотрит сложившуюся практику по мере необходимости, а также по мере включения в состав Совета директоров независимых директоров. Роль, права и обязанности Председателя Совета директоров Общества определены в Положении о Совете директоров АО «Каббалкэнерго».</p>
2.5.2	<p>Председатель совета директоров обеспечивает конструктивную атмосферу проведения заседаний, свободное обсуждение вопросов, включенных в повестку дня заседания, контроль</p>	<p>1. Эффективность работы председателя совета директоров оценивалась в рамках процедуры оценки эффективности совета директоров в отчетном периоде.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p>	<p>В Обществе не разработана и не утверждена формализованная процедура (методика) оценки эффективности Совета директоров. В отчетном году вышеуказанная оценка не проводилась. Однако в 2017 году Обществом проведен анализ практики корпоративного управления, по результатам которого</p>

	за исполнением решений, принятых советом директоров.		<input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	<p>подготовлен и представлен на рассмотрение Совету директоров АО «Каббалкэнерго» отчет о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления Общества. Отчет о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций российского Кодекса корпоративного управления Общества включен в состав годового отчета Общества за 2016 год, который утвержден годовым Общим собранием акционеров Общества в 2017 году. Общество пересмотрит сложившуюся практику по мере необходимости.</p>
2.5.3	Председатель совета директоров принимает необходимые меры для своевременного предоставления членам совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня.	1. Обязанность председателя совета директоров принимать меры по обеспечению своевременного предоставления материалов членам совета директоров по вопросам повестки заседания совета директоров закреплена во внутренних документах общества.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.6	Члены совета директоров действуют добросовестно и разумно в интересах общества и его акционеров на основе достаточной			

	информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности.			
2.6.1	Члены совета директоров принимают решения с учетом всей имеющейся информации, в отсутствие конфликта интересов, с учетом равного отношения к акционерам общества, в рамках обычного предпринимательского риска.	<p>1. Внутренними документами общества установлено, что член совета директоров обязан уведомить совет директоров, если у него возникает конфликт интересов в отношении любого вопроса повестки дня заседания совета директоров или комитета совета директоров, до начала обсуждения соответствующего вопроса повестки.</p> <p>2. Внутренние документы общества предусматривают, что член совета директоров должен воздержаться от голосования по любому вопросу, в котором у него есть конфликт интересов.</p> <p>3. В обществе установлена процедура, которая позволяет совету директоров получать профессиональные консультации по вопросам, относящимся к его компетенции, за счет общества.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Внутренние документы Общества не предусматривают, что член Совета директоров должен воздержаться от голосования по любому вопросу, в котором у него есть конфликт интересов. Положением о Совете директоров Общества предусмотрено, что в случае наличия конфликта интересов у члена Совета директоров, ему рекомендуется воздерживаться от голосования по вопросам, в отношении которых у него имеется конфликт интересов. Кроме того, в целях внедрения данной практики Обществом проводится работа по предотвращению и урегулированию конфликта интересов в соответствии с Антикоррупционной политикой ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети», разработанной во исполнение требований ст.13.3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и утвержденной в качестве внутреннего документа Общества Советом директоров АО «Каббалкэнерго».</p> <p>В Обществе не установлена специальная процедура, которая позволяет Совету директоров получать профессиональные консультации по вопросам, относящимся к его компетенции, за счет Общества. Тем не менее, в соответствии с Положением о</p>

			<p>Совете директоров АО «Каббалкэнерго» член Совета директоров может письменно запрашивать документы и информацию, необходимую для принятия решения по вопросам компетенции Совета директоров, как непосредственно у Генерального директора Общества (иного лица, выполняющего функции единоличного исполнительного органа Общества), так и через Корпоративного секретаря.</p> <p>Кроме того, член Совета директоров в рамках компетенции Совета директоров вправе получать информацию о деятельности Общества, в том числе составляющую коммерческую тайну Общества, знакомиться со всеми учредительными, нормативными, учетными, отчетными, договорными и прочими документами Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества. Впервые избранным в состав Совета директоров директорам предоставляется возможность получить представление о стратегии Общества (в случае ее наличия), принятой в Обществе системе корпоративного управления, системе внутреннего контроля Общества и иную существенную информацию о производственной и финансово-хозяйственной деятельности Общества.</p>
--	--	--	--

				Общество пересмотрит сложившуюся практику по мере необходимости.
2.6.2	Права и обязанности членов совета директоров четко сформулированы и закреплены во внутренних документах общества.	1. В обществе принят и опубликован внутренний документ, четко определяющий права и обязанности членов совета директоров.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.6.3	Члены совета директоров имеют достаточно времени для выполнения своих обязанностей.	1. Индивидуальная посещаемость заседаний совета и комитетов, а также 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	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не	<p>В течение отчетного периода оценка Совета директоров не проводилась.</p> <p>Во внутренних документах не содержится норм, которые обязывают членов Совета директоров уведомлять о намерении войти в состав органов управления других организаций или факте такого назначения. Однако, по сложившейся практике члены Совета директоров информируют Общество о факте назначения путем направления анкет и согласий на выдвижение и избрание в состав Совета директоров Общества, в которых указывается соответствующая информация.</p>

		организаций (помимо подконтрольных и зависимых организаций общества), а также о факте такого назначения.	соблюдается	Общество пересмотрит сложившуюся практику по мере необходимости.
2.6.4	<p>Все члены совета директоров в равной степени имеют возможность доступа к документам и информации общества. Вновь избранным членам совета директоров в максимально возможный короткий срок предоставляется достаточная информация об обществе и о работе совета директоров.</p>	<p>1. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров имеют право получать доступ к документам и делать запросы, касающиеся общества и подконтрольных ему организаций, а исполнительные органы общества обязаны предоставлять соответствующую информацию и документы.</p> <p>2. В обществе существует формализованная программа ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов совета директоров.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>В Обществе отсутствует формализованная программа ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов Совета директоров. Однако существует практика введения в должность вновь избранных членов Совета директоров путем предоставления ответов на интересующие вопросы.</p> <p>Кроме того, в соответствии с Положением о Совете директоров Общества впервые избранным в состав Совета директоров директорам предоставляется возможность получить представление о стратегии Общества, принятой в Обществе системе корпоративного управления, системе управления рисками и внутреннего контроля, распределении обязанностей между исполнительными органами Общества и иную существенную информацию о производственной и финансово-хозяйственной деятельности Общества.</p> <p>Каждый из вновь избранных членов Совета директоров может запрашивать необходимую ему информацию.</p> <p>Общество пересмотрит сложившуюся практику по мере необходимости.</p>

2.7	Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров обеспечивают эффективную деятельность совета директоров.			
2.7.1	Заседания совета директоров проводятся по мере необходимости, с учетом масштабов деятельности и стоящих перед обществом в определенный период времени задач.	1. Совет директоров провел не менее шести заседаний за отчетный год.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.7.2	Во внутренних документах общества закреплён порядок подготовки и проведения заседаний совета директоров, обеспечивающий членам совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к его проведению.	1. В обществе утверждён внутренний документ, определяющий процедуру подготовки и проведения заседаний совета директоров, в котором в том числе установлено, что уведомление о проведении заседания должно быть сделано, как правило, не менее чем за 5 дней до даты его проведения.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.7.3	Форма проведения	1. Уставом или внутренним		Требований рассмотрения наиболее

	<p>заседания совета директоров определяется с учетом важности вопросов повестки дня. Наиболее важные вопросы решаются на заседаниях, проводимых в очной форме.</p>	<p>документом общества предусмотрено, что наиболее важные вопросы (согласно перечню, приведенному в рекомендации 168 Кодекса) должны рассматриваться на очных заседаниях совета.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>важных вопросов на очных заседаниях Совета директоров в Уставе или внутренних документах Общества не содержится. Однако, согласно пп. 3 п. 2.4 ст. 2 Положения о Совете директоров АО «Каббалкэнерго» Председатель Совета директоров определяет форму проведения заседаний Совета директоров с учетом важности вопросов повестки дня и рекомендаций, предусмотренных пунктом 168 Кодекса корпоративного управления, рекомендованного Банком России к применению акционерными обществами, акции которых допущены к организованному торгам. По сложившейся практике члены Совета директоров имеют возможность дистанционно обсудить вопросы, включенные в повестку дня каждого заседания Совета директоров, чтобы принять качественные и обоснованные решения. Общество пересмотрит сложившуюся практику по мере необходимости.</p>
2.7.4	<p>Решения по наиболее важным вопросам деятельности общества принимаются на заседании совета директоров</p>	<p>1. Уставом общества предусмотрено, что решения по наиболее важным вопросам, изложенным в рекомендации 170 Кодекса, должны приниматься на заседании совета директоров квалифицированным</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично</p>	

	квалифицированным большинством или большинством голосов всех избранных членов совета директоров.	большинством, не менее чем в три четверти голосов, или же большинством голосов всех избранных членов совета директоров.	<div>соблюдается</div> <div><input type="checkbox"/> не</div> <div>соблюдается</div>	
2.8	Совет директоров создает комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества.			
2.8.1	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью общества, создан комитет по аудиту, состоящий из независимых директоров.	<p>1. Совет директоров сформировал комитет по аудиту, состоящий исключительно из независимых директоров.</p> <p>2. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по аудиту, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 172 Кодекса.</p> <p>3. По крайней мере один член комитета по аудиту, являющийся независимым директором, обладает опытом и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности.</p> <p>4. Заседания комитета по аудиту проводились не реже одного раза в квартал в течение отчетного</p>	<div><input type="checkbox"/> соблюдается</div> <div><input type="checkbox"/> частично</div> <div><input type="checkbox"/> соблюдается</div> <div><input checked="" type="checkbox"/> V не</div> <div>соблюдается</div>	<p>Комитеты при Совете директоров Общества не сформированы, что, по мнению Общества, отвечает текущим потребностям Общества и его акционеров и не сказывается негативно на деятельности Общества.</p> <p>По мнению Общества, вопросы деятельности Общества в достаточной мере прорабатываются членами Совета директоров.</p> <p>Также в соответствии с Правилами листинга ПАО Московская Биржа комитет по аудиту должен быть сформирован Советом директоров Общества, акции которого включены в Первый и Второй уровни Списка ценных бумаг, допущенных к организованным торгам ПАО Московская Биржа. Ценные бумаги Общества не допущены к организованным торгам. Общество пересмотрит сложившуюся практику по мере необходимости.</p>

		периода.		
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.	<p>1. Советом директоров создан комитет по вознаграждениям, который состоит только из независимых директоров.</p> <p>2. Председателем комитета по вознаграждениям является независимый директор, который не является председателем совета директоров.</p> <p>3. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по вознаграждениям, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 180 Кодекса.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Комитеты при Совете директоров Общества не сформированы, что, по мнению Общества, отвечает текущим потребностям Общества и его акционеров и не сказывается негативно на деятельности Общества.</p> <p>По мнению Общества, вопросы деятельности Общества в достаточной мере прорабатываются членами Совета директоров.</p> <p>Также в соответствии с Правилами листинга ПАО Московская Биржа комитет по вознаграждениям должен быть сформирован Советом директоров Общества, акции которого включены в Первый и Второй уровни Списка ценных бумаг, допущенных к организованным торгам ПАО Московская Биржа. Ценные бумаги Общества не допущены к организованным торгам.</p> <p>Общество пересмотрит сложившуюся практику по мере необходимости.</p>
2.8.3	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с осуществлением кадрового планирования (планирования преемственности), профессиональным	1. Советом директоров создан комитет по номинациям (или его задачи, указанные в рекомендации 186 Кодекса, реализуются в рамках иного комитета), большинство членов которого являются независимыми директорами.	<input type="checkbox"/> соблюдается	<p>Комитеты при Совете директоров Общества не сформированы, что, по мнению Общества, отвечает текущим потребностям Общества и его акционеров и не сказывается негативно на деятельности Общества.</p> <p>По мнению Общества, вопросы деятельности Общества в достаточной мере</p>

	составом и эффективностью работы совета директоров, создан комитет по номинациям (назначениям, кадрам), большинство членов которого являются независимыми директорами.	2. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по номинациям (или соответствующего комитета с совмещенным функционалом), включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 186 Кодекса.	<input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	<p>прорабатываются членами Совета директоров.</p> <p>Также в соответствии с Правилами листинга ПАО Московская Биржа комитет по номинациям должен быть сформирован Советом директоров Общества, акции которого включены в Первый и Второй уровни Списка ценных бумаг, допущенных к организованным торгам ПАО Московская Биржа. Ценные бумаги Общества не допущены к организованным торгам. Общество пересмотрит сложившуюся практику по мере необходимости.</p>
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,	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 <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	<p>Комитеты при Совете директоров Общества не сформированы, что, по мнению Общества, отвечает текущим потребностям Общества и его акционеров и не сказывается негативно на деятельности Общества.</p> <p>По мнению Общества, вопросы деятельности Общества в достаточной мере прорабатываются членами Совета директоров.</p> <p>Также в соответствии с Правилами листинга ПАО Московская Биржа комитеты по аудиту, по вознаграждениям, по номинациям должны быть сформированы Советом директоров Общества, акции которого включены в Первый и Второй уровни Списка ценных бумаг, допущенных к организованным</p>

	комитет по бюджету, комитет по здоровью, безопасности и окружающей среде и др.).			торгам ПАО Московская Биржа. Ценные бумаги Общества не допущены к организованным торгам. Общество пересмотрит сложившуюся практику по мере необходимости.
2.8.5	Состав комитетов определен таким образом, чтобы он позволял проводить всестороннее обсуждение предварительно рассматриваемых вопросов с учетом различных мнений.	<p>1. Комитеты совета директоров возглавляются независимыми директорами.</p> <p>2. Во внутренних документах (политиках) общества предусмотрены положения, в соответствии с которыми лица, не входящие в состав комитета по аудиту, комитета по номинациям и комитета по вознаграждениям, могут посещать заседания комитетов только по приглашению председателя соответствующего комитета.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	<p>Комитеты при Совете директоров Общества не сформированы, что, по мнению Общества, отвечает текущим потребностям Общества и его акционеров и не сказывается негативно на деятельности Общества.</p> <p>По мнению Общества, вопросы деятельности Общества в достаточной мере прорабатываются членами Совета директоров.</p> <p>Также в соответствии с Правилами листинга ПАО Московская Биржа комитеты по аудиту, по вознаграждениям, по номинациям должны быть сформированы Советом директоров Общества, акции которого включены в Первый и Второй уровни Списка ценных бумаг, допущенных к организованным торгам ПАО Московская Биржа. Ценные бумаги Общества не допущены к организованным торгам. Общество пересмотрит сложившуюся практику по мере необходимости.</p>
2.8.6	Председатели комитетов регулярно информируют	1. В течение отчетного периода председатели комитетов	<input type="checkbox"/> соблюдается	Комитеты при Совете директоров Общества не сформированы, что, по

	совет директоров и его председателя о работе своих комитетов.	регулярно отчитывались о работе комитетов перед советом директоров.	<input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	<p>мнению Общества, отвечает текущим потребностям Общества и его акционеров и не сказывается негативно на деятельности Общества.</p> <p>По мнению Общества, вопросы деятельности Общества в достаточной мере прорабатываются членами Совета директоров.</p> <p>Также в соответствии с Правилами листинга ПАО Московская Биржа комитеты по аудиту, по вознаграждениям, по номинациям должны быть сформированы Советом директоров Общества, акции которого включены в Первый и Второй уровни Списка ценных бумаг, допущенных к организованным торгам ПАО Московская Биржа. Ценные бумаги Общества не допущены к организованным торгам.</p> <p>Общество пересмотрит сложившуюся практику по мере необходимости.</p>
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	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.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично	<p>В Обществе не разработана и не утверждена методика самооценки работы Совета директоров. Внешняя оценка работы Совета директоров в отчетном году не проводилась.</p> <p>Однако в 2017 году Обществом проведен анализ практики корпоративного</p>

	<p>совета директоров, соответствия их работы потребностям развития общества, активизацию работы совета директоров и выявление областей, в которых их деятельность может быть улучшена.</p>	<p>2. Результаты самооценки или внешней оценки совета директоров, проведенной в течение отчетного периода, были рассмотрены на очном заседании совета директоров.</p>	<p>соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>управления, по результатам которого подготовлен и представлен на рассмотрение Совету директоров АО «Каббалкэнерго» отчет о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления Общества. Отчет о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций российского Кодекса корпоративного управления Общества включен в состав годового отчета Общества за 2016 год, который утвержден годовым Общим собранием акционеров Общества в 2017 году. Общество пересмотрит сложившуюся практику по мере необходимости.</p>
2.9.2	<p>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).</p>	<p>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).</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Для проведения независимой оценки качества работы Совета директоров в течение трех последних отчетных периодов Обществом не привлекалась внешняя организация (консультант). Внешняя независимая оценка эффективности работы Совета директоров в отчетном году не проводилась. В Обществе не определены подходы к проведению указанной оценки. Однако в 2017 году Обществом проведен анализ практики корпоративного управления, по результатам которого подготовлен и представлен на рассмотрение Совету директоров АО «Каббалкэнерго» отчет о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций</p>

				<p>Кодекса корпоративного управления Общества. Отчет о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций российского Кодекса корпоративного управления Общества включен в состав годового отчета Общества за 2016 год, который утвержден годовым Общим собранием акционеров Общества в 2017 году. Общество пересмотрит сложившуюся практику по мере необходимости.</p>
3.1	Корпоративный секретарь общества осуществляет эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координацию действий общества по защите прав и интересов акционеров, поддержку эффективной работы совета директоров.			
3.1.1	<p>Корпоративный секретарь обладает знаниями, опытом и квалификацией, достаточными для исполнения возложенных на него обязанностей, безупречной репутацией и пользуется доверием акционеров.</p>	<p>1. В обществе принят и раскрыт внутренний документ – положение о корпоративном секретаре.</p> <p>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.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>На сайте Общества в сети Интернет не представлена биографическая информация о Корпоративном секретаре. При этом такая информация (биографическая информация о корпоративном секретаре с таким же уровнем детализации, как для членов Совета директоров и исполнительного руководства Общества) включена в годовой отчет Общества за 2017 год. Корпоративный секретарь АО «Каббалкэнерго» впервые избран в июле 2017 года. Общество пересмотрит сложившуюся практику по мере необходимости.</p>
3.1.2	Корпоративный секретарь обладает достаточной	1. Совет директоров одобряет назначение, отстранение от		

	независимостью от исполнительных органов общества и имеет необходимые полномочия и ресурсы для выполнения поставленных перед ним задач.	должности и дополнительное вознаграждение корпоративного секретаря.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
4.1	Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения достаточен для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой для общества компетенцией и квалификацией. Выплата вознаграждения членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества осуществляется в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению.			
4.1.1	Уровень вознаграждения, предоставляемого обществом членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам, создает достаточную мотивацию для их эффективной работы, позволяя обществу привлекать и удерживать компетентных и квалифицированных	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 <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	В Обществе не принят внутренний документ – Политика по вознаграждению членов Совета директоров, исполнительного органа и иных ключевых руководящих работников. При этом в Обществе утверждено Положение о выплате членам Совета директоров АО «КаббалкЭнерго» вознаграждений и компенсаций, устанавливающее размеры и порядок выплаты вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества. Размер и порядок выплаты вознаграждения управляющей организации за осуществление полномочий единоличного

	<p>специалистов. При этом общество избегает большего, чем это необходимо, уровня вознаграждения, а также неоправданно большого разрыва между уровнями вознаграждения указанных лиц и работников общества.</p>		<p>исполнительного органа Общества определены в договоре о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «Каббалкэнерго». Договор одобрен решением Совета директоров Общества 21.08.2015.</p> <p>Решением Совета директоров Общества от 29.09.2017 утверждена Методика расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности единоличного исполнительного органа Общества. Методика является документом формализации процедуры расчета и оценки выполнения КПЭ единоличного исполнительного органа Общества, использования при расчете размера премирования в рамках системы мотивации единоличного исполнительного органа Общества.</p> <p>Приказом управляющей организации – ПАО «МРСК Северного Кавказа» от 11.01.2016 № 2 утверждено Положение о материальном стимулировании руководителей управляемых Обществ ПАО «МРСК Северного Кавказа». Положение регулирует вопросы материального стимулирования руководителей управляемых Обществ ПАО «МРСК Северного Кавказа» и направлено на повышение эффективности функционирования Управляемых Обществ.</p>
--	---	--	---

				<p>Положение определяет порядок определения, утверждения и изменения размеров должностных окладов; виды премирования; порядок расчета премий; условия премирования; порядок выплаты должностного оклада и премий; компенсации в случае расторжения трудового договора.</p> <p>Кроме того, вопросы выплаты вознаграждений физическим лицам регулируются нормами законодательства Российской Федерации, трудовыми договорами, заключенными с работниками, и локальными нормативными актами Общества.</p> <p>Общество пересмотрит сложившуюся практику по мере необходимости.</p>
4.1.2	<p>Политика общества по вознаграждению разработана комитетом по вознаграждениям и утверждена советом директоров общества. Совет директоров при поддержке комитета по вознаграждениям обеспечивает контроль за внедрением и реализацией в обществе политики по вознаграждению, а при</p>	<p>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.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Комитеты при Совете директоров Общества не сформированы, что, по мнению Общества, отвечает текущим потребностям Общества и его акционеров и не сказывается негативно на деятельности Общества. По мнению Общества, вопросы деятельности Общества в достаточной мере прорабатываются членами Совета директоров.</p> <p>Общество пересмотрит сложившуюся практику по мере необходимости.</p>

	необходимости - пересматривает и вносит в нее коррективы.			
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 <input checked="" type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> не соблюдается	<p>В Обществе не принят внутренний документ – Политика по вознаграждению членов Совета директоров, исполнительного органа и иных ключевых руководящих работников.</p> <p>При этом в Обществе утверждено Положение о выплате членам Совета директоров АО «Каббалкэнерго» вознаграждений и компенсаций, устанавливающее размеры и порядок выплаты вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества. Размер и порядок выплаты вознаграждения управляющей организации за осуществление полномочий единоличного исполнительного органа Общества определены в договоре о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «Каббалкэнерго». Договор одобрен решением Совета директоров Общества 21.08.2015.</p> <p>Вопросы выплаты компенсаций управляющей организации регулируются нормами законодательства Российской Федерации.</p> <p>Решением Совета директоров Общества от 29.09.2017 утверждена Методика расчета и</p>

			<p>оценки выполнения ключевых показателей эффективности единоличного исполнительного органа Общества. Методика является документом формализации процедуры расчета и оценки выполнения КПЭ единоличного исполнительного органа Общества, использования при расчете размера премирования в рамках системы мотивации единоличного исполнительного органа Общества.</p> <p>Приказом управляющей организации – ПАО «МРСК Северного Кавказа» от 11.01.2016 № 2 утверждено Положение о материальном стимулировании руководителей управляемых Обществ ПАО «МРСК Северного Кавказа». Положение регулирует вопросы материального стимулирования руководителей управляемых Обществ ПАО «МРСК Северного Кавказа» и направлено на повышение эффективности функционирования Управляемых Обществ. Положение определяет порядок определения, утверждения и изменения размеров должностных окладов; виды премирования; порядок расчета премий; условия премирования; порядок выплаты должностного оклада и премий; компенсации в случае расторжения трудового договора. Кроме того, вопросы выплаты</p>
--	--	--	--

				<p>вознаграждений и компенсаций физическим лицам регулируются нормами законодательства Российской Федерации, трудовыми договорами, заключенными с работниками, и локальными нормативными актами Общества.</p> <p>Общество пересмотрит сложившуюся практику по мере необходимости.</p>
4.1.4	<p>Общество определяет политику возмещения расходов (компенсаций), конкретизирующую перечень расходов, подлежащих возмещению, и уровень обслуживания, на который могут претендовать члены совета директоров, исполнительные органы и иные ключевые руководящие работники общества. Такая политика может быть составной частью политики общества по вознаграждению.</p>	<p>1. В политике (политиках) по вознаграждению или в иных внутренних документах общества установлены правила возмещения расходов членам совета директоров, исполнительных органов и иным ключевым руководящим работникам общества.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>В Обществе не принят внутренний документ – Политика по вознаграждению членов Совета директоров, исполнительного органа и иных ключевых руководящих работников.</p> <p>При этом в Обществе утверждено Положение о выплате членам Совета директоров АО «Каббалкэнерго» вознаграждений и компенсаций, устанавливающее размеры и порядок выплаты компенсаций членам Совета директоров Общества.</p> <p>Вопросы выплаты компенсаций управляющей организации регулируются нормами законодательства Российской Федерации.</p> <p>Решением Совета директоров Общества от 29.09.2017 утверждена Методика расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности единоличного исполнительного органа Общества. Методика является документом формализации процедуры расчета и оценки</p>

			<p>выполнения КПЭ единоличного исполнительного органа Общества, использования при расчете размера премирования в рамках системы мотивации единоличного исполнительного органа Общества.</p> <p>Приказом управляющей организации – ПАО «МРСК Северного Кавказа» от 11.01.2016 № 2 утверждено Положение о материальном стимулировании руководителей управляемых Обществ ПАО «МРСК Северного Кавказа». Положение регулирует вопросы материального стимулирования руководителей управляемых Обществ ПАО «МРСК Северного Кавказа» и направлено на повышение эффективности функционирования Управляемых Обществ. Положение определяет порядок определения, утверждения и изменения размеров должностных окладов; виды премирования; порядок расчета премий; условия премирования; порядок выплаты должностного оклада и премий; компенсации в случае расторжения трудового договора.</p> <p>Кроме того, вопросы выплаты компенсаций физическим лицам регулируются нормами законодательства Российской Федерации, трудовыми договорами, заключенными с работниками, и локальными нормативными актами Общества.</p>
--	--	--	---

				Общество пересмотрит сложившуюся практику по мере необходимости.
4.2	Система вознаграждения членов совета директоров обеспечивает сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров.			
4.2.1	Общество выплачивает фиксированное годовое вознаграждение членам совета директоров. Общество не выплачивает вознаграждение за участие в отдельных заседаниях совета или комитетов совета директоров. Общество не применяет формы краткосрочной мотивации и дополнительного материального стимулирования в отношении членов совета директоров.	1. Фиксированное годовое вознаграждение являлось единственной денежной формой вознаграждения членов совета директоров за работу в совете директоров в течение отчетного периода.	<div><input checked="" type="checkbox"/> V соблюдается</div> <div><input type="checkbox"/> частично</div> <div>соблюдается</div> <div><input type="checkbox"/> не</div> <div>соблюдается</div>	
4.2.2	Долгосрочное владение акциями общества в наибольшей степени способствует сближению финансовых интересов членов совета директоров с долгосрочными интересами акционеров.	1. Если внутренний документ (документы) – политика (политики) по вознаграждению общества предусматривают предоставление акций общества членам совета директоров, должны быть предусмотрены и раскрыты четкие правила	<div><input type="checkbox"/> соблюдается</div> <div><input type="checkbox"/> частично</div> <div>соблюдается</div>	Четкие правила владения акциями членами Совета директоров, нацеленные на стимулирование долгосрочного владения такими акциями, не предусмотрены политикой по вознаграждению, т.к. в Обществе не принят внутренний документ – Политика по вознаграждению членов Совета директоров.

	При этом общество не обуславливает права реализации акций достижением определенных показателей деятельности, а члены совета директоров не участвуют в опционных программах.	владения акциями членами совета директоров, нацеленные на стимулирование долгосрочного владения такими акциями.	<input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	При этом иные внутренние документы Общества, в том числе Положение о выплате членам Совета директоров АО «Каббалкэнерго» вознаграждений и компенсаций, не предусматривают предоставление акций Общества членам Совета директоров. Общество пересмотрит сложившуюся практику по мере необходимости.
4.2.3	В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами.	1. В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
4.3	Система вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает зависимость вознаграждения от результата работы общества и их личного вклада в достижение этого результата.			
4.3.1	Вознаграждение членов исполнительных органов	1. В течение отчетного периода одобренные советом директоров	<input type="checkbox"/> соблюдается	В Обществе нет процедуры, обеспечивающей возвращение Обществу

	и иных ключевых руководящих работников общества определяется таким образом, чтобы обеспечивать разумное и обоснованное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения, зависящей от результатов работы общества и личного (индивидуального) вклада работника в конечный результат.	<p>годовые показатели эффективности использовались при определении размера переменного вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.</p> <p>2. В ходе последней проведенной оценки системы вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, совет директоров (комитет по вознаграждениям) удостоверился в том, что в обществе применяется эффективное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения.</p> <p>3. В обществе предусмотрена процедура, обеспечивающая возвращение обществу премиальных выплат, неправомерно полученных членами исполнительных органов и иными ключевыми руководящими работниками общества.</p>	<div> <input checked="" type="checkbox"/> </div> <div>частично</div> <div> <input type="checkbox"/> </div> <div>не</div> <div> <div>соблюдается</div> <div>соблюдается</div> </div>	<p>премиальных выплат, неправомерно полученных исполнительным органом и иными ключевыми руководящими работниками Общества.</p> <p>В отчетном периоде фактов неправомерного получения вознаграждений и переменной части вознаграждения исполнительным органом и иными ключевыми руководящими работниками не было. В случае возникновения таких фактов, Общество планирует руководствоваться процедурами, предусмотренными законодательством. Общество пересмотрит сложившуюся практику по мере необходимости.</p>
4.3.2	Общество внедрило	1. Общество внедрило программу		Указанная программа в Обществе не

	<p>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).</p>	<p>долгосрочной мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (финансовых инструментов, основанных на акциях общества).</p> <p>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.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> V не соблюдается</p>	<p>внедрена. Уставом предусмотрено наличие единоличного исполнительного органа. С августа 2015 года полномочия единоличного исполнительного органа Общества переданы управляющей организации. В данном случае внедрение указанной программы, предусматривающей использование акций Общества, представляется нецелесообразным. В то же время достижение приоритетных целей развития Общества оценивается применяемой в Обществе системой ключевых показателей эффективности (КПЭ). Применяемая в Обществе система ключевых показателей эффективности взаимосвязана с размером переменной части вознаграждения менеджмента – для каждого из показателей установлен удельный вес в объеме выплачиваемых премий, квартальное и годовое премирование производится при условии выполнения соответствующих КПЭ. Общество пересмотрит сложившуюся практику по мере необходимости.</p>
4.3.3	<p>Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам</p>	<p>1. Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевым руководящим работникам</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> V соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично</p>	

	исполнительных органов или ключевым руководящим работникам по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, не превышает двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.	по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, в отчетном периоде не превышала двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.	<div> <div>соблюдается</div> <div><input type="checkbox"/></div> <div>не</div> <div>соблюдается</div> </div>	
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.	<div> <div><input type="checkbox"/></div> <div>Соблюдается</div> <div><input checked="" type="checkbox"/></div> <div>Частично</div> <div><input type="checkbox"/></div> <div>Не</div> </div> <div> <div>Соблюдается</div> <div>Соблюдается</div> </div>	Принципы и подходы к организации системы управления рисками не утверждались Советом директоров. В существующих условиях осуществления финансово-хозяйственной деятельности все потенциально возможные рисковые события учитываются менеджментом Общества при принятии управленческих решений на всех уровнях управления с учетом имеющегося опыта и профессиональных навыков. Общество пересмотрит сложившуюся практику по мере необходимости.
5.1.2	Исполнительные органы общества обеспечивают создание и поддержание	1. Исполнительные органы общества обеспечили распределение функций и полномочий в отношении	<div> <div><input type="checkbox"/></div> <div>соблюдается</div> </div>	Распределение функций по управлению рисками не формализовано. В существующих условиях осуществления

	функционирования эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	управления рисками и внутреннего контроля между подотчетными ими руководителями (начальниками) подразделений и отделов.	<input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	финансово-хозяйственной деятельности все потенциально возможные рисковые события учитываются менеджментом Общества при принятии управленческих решений на всех уровнях управления с учетом имеющегося опыта и профессиональных навыков. Общество пересмотрит сложившуюся практику по мере необходимости.
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 checked="" type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично Соблюдается <input type="checkbox"/> Не Соблюдается	
5.1.4	Совет директоров общества предпринимает необходимые меры для того, чтобы убедиться,	1. В течение отчетного периода совет директоров или комитет по аудиту совета директоров провел оценку эффективности системы	<input type="checkbox"/> соблюдается	Советом директоров в отчетном периоде рассмотрена оценка системы внутреннего контроля по итогам 2016 года. Рассмотрение результатов оценки системы

	что действующая в обществе система управления рисками и внутреннего контроля соответствует определенным советом директоров принципам и подходам к ее организации и эффективно функционирует.	управления рисками и внутреннего контроля общества. Сведения об основных результатах такой оценки включены в состав годового отчета общества.	<input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	<p>внутреннего контроля по итогам 2017 года запланировано на 2018 год.</p> <p>Оценка системы управления рисками не проводится.</p> <p>Принципы и подходы к организации системы управления рисками не утверждались Советом директоров.</p> <p>В существующих условиях осуществления финансово-хозяйственной деятельности все потенциально возможные рисковые события учитываются менеджментом Общества при принятии управленческих решений на всех уровнях управления с учетом имеющегося опыта и профессиональных навыков.</p> <p>Общество пересмотрит сложившуюся практику по мере необходимости.</p>
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	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 <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	<p>На конец отчетного года в Обществе отсутствует отдельное структурное подразделение внутреннего аудита. При этом в соответствии с договором о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «Каббалкэнерго» управляющая организация обязана обеспечивать функционирование системы внутреннего контроля и реализацию функции внутреннего аудита. Таким образом,</p>

	внутреннего аудита разграничены. Функционально подразделение внутреннего аудита подчиняется совету директоров.		соблюдается	функция внутреннего аудита осуществляется Дирекцией внутреннего аудита и контроля управляющей организации Общества – ПАО «МРСК Северного Кавказа» (с указанным принципом подотчетности). Общество пересмотрит сложившуюся практику по мере необходимости.
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"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> не соблюдается	Оценка эффективности системы управления рисками не проводится. При этом принятие управленческих решений в отчетном периоде осуществлялось на основании анализа присущих рисков исходя из опыта работы и экспертных суждений менеджмента Общества всех уровней управления. Общество пересмотрит сложившуюся практику по мере необходимости.
6.1	Общество и его деятельность являются прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.			
6.1.1	В обществе разработана и внедрена информационная политика, обеспечивающая	1. Советом директоров общества утверждена информационная политика общества, разработанная с учетом рекомендаций Кодекса.	<input type="checkbox"/> соблюдается	Положение об информационной политике Общества Советом директоров не утверждено. Ценные бумаги Общества не допущены к организованным торгам. В связи с непубличным статусом АО

	<p>эффективное информационное взаимодействие общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.</p>	<p>2. Совет директоров (или один из его комитетов) рассмотрел вопросы, связанные с соблюдением обществом его информационной политики как минимум один раз за отчетный период.</p>	<p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>«КаббалкЭнерго» у Общества отсутствовала обязанность по раскрытию информации в соответствии со ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».</p> <p>Тем не менее, в Обществе действовал внутренний регламент раскрытия информации на рынке ценных бумаг, в котором определен перечень раскрываемой информации, а также определены лица, ответственные за раскрытие информации для акционеров и инвесторов.</p> <p>Общество пересмотрит сложившуюся практику по мере необходимости.</p>
6.1.2	<p>Общество раскрывает информацию о системе и практике корпоративного управления, включая подробную информацию о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса.</p>	<p>1. Общество раскрывает информацию о системе корпоративного управления в обществе и общих принципах корпоративного управления, применяемых в обществе, в том числе на сайте общества в сети Интернет.</p> <p>2. Общество раскрывает информацию о составе исполнительных органов и совета директоров, независимости членов совета и их членстве в комитетах совета директоров (в соответствии с определением Кодекса).</p> <p>3. В случае наличия лица, контролирующего общество,</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Общество не публикует меморандум контролирующего лица относительно планов такого лица в отношении корпоративного управления в обществе. Решение о подготовке указанного меморандума принимается контролирующим лицом. В случае принятия контролирующим лицом соответствующего решения Общество опубликует меморандум о планах в отношении корпоративного управления.</p>

		общество публикует меморандум контролирующего лица относительно планов такого лица в отношении корпоративного управления в обществе.		
6.2	Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами.			
6.2.1	Общество раскрывает информацию в соответствии с принципами регулярности, последовательности и оперативности, а также доступности, достоверности, полноты и сравнимости раскрываемых данных.	<p>1. В информационной политике общества определены подходы и критерии определения информации, способной оказать существенное влияние на оценку общества и стоимость его ценных бумаг и процедуры, обеспечивающие своевременное раскрытие такой информации.</p> <p>2. В случае если ценные бумаги общества обращаются на иностранных организованных рынках, раскрытие существенной информации в Российской Федерации и на таких рынках осуществляется синхронно и эквивалентно в течение отчетного года.</p> <p>3. Если иностранные акционеры владеют существенным количеством акций общества, то в</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	<p>Положение об информационной политике Общества Советом директоров не утверждено. Ценные бумаги Общества не допущены к организованным торгам. В связи с непубличным статусом АО «Каббалкэнерго» у Общества отсутствовала обязанность по раскрытию информации в соответствии со ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг». Тем не менее, в Обществе действовал внутренний регламент раскрытия информации на рынке ценных бумаг, в котором определен перечень раскрываемой информации, а также определены лица, ответственные за раскрытие информации для акционеров и инвесторов.</p> <p>Ценные бумаги Общества не обращаются на иностранных организованных рынках. Иностранные акционеры не владеют существенным количеством акций Общества.</p> <p>Общество пересмотрит сложившуюся практику по мере необходимости.</p>

		течение отчетного года раскрытие информации осуществлялось не только на русском, но также и на одном из наиболее распространенных иностранных языков.		
6.2.2	Общество избегает формального подхода при раскрытии информации и раскрывает существенную информацию о своей деятельности, даже если раскрытие такой информации не предусмотрено законодательством.	<p>1. В 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.</p> <p>2. Общество раскрывает полную информацию о структуре капитала общества в соответствии Рекомендацией 290 Кодекса в годовом отчете и на сайте общества в сети Интернет.</p>	<div> <input type="checkbox"/> соблюдается </div> <div> <input checked="" type="checkbox"/> частично </div> <div> <input type="checkbox"/> не соблюдается </div>	<p>В течение отчетного периода Общество не раскрывало финансовую отчетность, составленную по стандартам МСФО. В годовой отчет Общества за отчетный период не включена годовая финансовая отчетность, составленная по стандартам МСФО, вместе с аудиторским заключением. У Общества отсутствует обязанность подготовки финансовой отчетности по МСФО. Тем не менее, Обществом раскрывается годовая бухгалтерская отчетность по РСБУ и аудиторское заключение. Общество пересмотрит сложившуюся практику по мере необходимости. Обществом раскрыта информация о структуре капитала не в полном соответствии с Рекомендацией 290 Кодекса, а именно в годовом отчете не раскрыто:</p> <ul style="list-style-type: none"> - заявление исполнительного органа об отсутствии в обществе сведений о существовании долей владения акциями, превышающих пять процентов, помимо уже раскрытых Обществом;

			<p>В течение 2017 года указанная информация опубликована только на сайте Общества. И на сайте Общества, и в годовом отчете Обществом раскрыта информация обо всех акционерах (известных Обществу), доля владения которых превышает пять процентов. При этом указанная информация отсутствует в годовом отчете за 2016 год, но приводится в годовом отчете за отчетный (2017) год.</p> <p>В годовом отчете и на сайте Общества не раскрыты:</p> <ul style="list-style-type: none"> - сведения о возможности приобретения или о приобретении определенными акционерами степени контроля, несоразмерной их участию в уставном капитале Общества, в том числе на основании акционерных соглашений или в силу наличия обыкновенных и привилегированных акций с разной номинальной стоимостью. <p>Факты приобретения указанного контроля в 2017 году Обществу неизвестны. Возможность приобретения такого контроля рассматривается Обществом как низкая.</p> <p>Общество пересмотрит сложившуюся практику по мере необходимости.</p>
6.2.3	Годовой отчет, являясь одним из наиболее	1. Годовой отчет общества содержит информацию о ключевых аспектах	<div style="display: flex; align-items: center;"> <input type="checkbox"/> соблюдается </div> <p>Годовой отчет Общества не содержит информацию об экологических аспектах</p>

	важных инструментов информационного взаимодействия с акционерами и другими заинтересованными сторонами, содержит информацию, позволяющую оценить итоги деятельности общества за год.	операционной деятельности общества и его финансовых результатах 2. Годовой отчет общества содержит информацию об экологических и социальных аспектах деятельности общества.	<input checked="" type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> не <input type="checkbox"/> соблюдается	<p>деятельности Общества. Специфика деятельности Общества не связана с существенным влиянием на окружающую среду.</p> <p>Общество пересмотрит сложившуюся практику по мере необходимости и в случае, если деятельность Общества начнет оказывать существенное влияние на окружающую среду.</p>
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 <input type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не <input type="checkbox"/> соблюдается	<p>Положение об информационной политике Общества Советом директоров не утверждено. Предоставление информации и документов заинтересованным лицам осуществляется Обществом в соответствии с законодательством и Уставом.</p> <p>Общество пересмотрит сложившуюся практику по мере необходимости.</p>
6.3.2	При предоставлении обществом информации	1. В течение отчетного периода общество не отказывало в	<input type="checkbox"/> соблюдается	<p>Положение об информационной политике Общества Советом директоров не</p>

	<p>акционерам обеспечивается разумный баланс между интересами конкретных акционеров и интересами самого общества, заинтересованного в сохранении конфиденциальности важной коммерческой информации, которая может оказать существенное влияние на его конкурентоспособность.</p>	<p>удовлетворении запросов акционеров о предоставлении информации, либо такие отказы были обоснованными.</p> <p>2. В случаях, определенных информационной политикой общества, акционеры предупреждаются о конфиденциальном характере информации и принимают на себя обязанность по сохранению ее конфиденциальности.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>утверждено. Предоставление информации и документов заинтересованным лицам осуществляется Обществом в соответствии с законодательством и Уставом. Общество пересмотрит сложившуюся практику по мере необходимости.</p>
7.1	<p>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.</p>			
7.1.1	<p>Существенными корпоративными действиями признаются реорганизация общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или</p>	<p>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</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не</p>	<p>Уставом Общества не определен перечень сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, и критерии для их определения. Действующая редакция Устава Общества утверждена решением годового Общего собрания акционеров Общества в 2017 году. Согласно Уставу Общества к компетенции Совета директоров Общества в том числе</p>

	<p>уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций общества, а также иные действия, которые могут привести к существенному изменению прав акционеров или нарушению их интересов. Уставом общества определен перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, и такие действия отнесены к компетенции совета директоров общества.</p>	<p>прямо отнесено законодательством к компетенции общего собрания акционеров, совет директоров предоставляет акционерам соответствующие рекомендации.</p> <p>2. Уставом общества к существенным корпоративным действиям отнесены, как минимум: реорганизация общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций общества.</p>	<p>соблюдается</p>	<p>относятся следующие вопросы:</p> <ul style="list-style-type: none"> - предварительное одобрение решений о совершении Обществом сделок, предметом которых являются внеоборотные активы Общества в размере свыше 10 процентов балансовой стоимости этих активов Общества по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату; - вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций. <p>Вопросы о реорганизации Общества; об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций; об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций отнесены Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров.</p> <p>Общество работает над поэтапным приведением Устава в соответствие принципам Кодекса, прорабатываются рекомендации по внесению изменений в</p>
--	---	--	--------------------	---

				Устав, которые планируется представить органам управления на обсуждение.
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 обществе предусмотрена процедура, в соответствии с которой независимые директора заявляют о своей позиции по существенным корпоративным действиям до их одобрения.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Уставом Общества не определен перечень сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, и критерии для их определения. Кроме того, независимые директора в составе Совета директоров Общества отсутствуют. При этом все члены Совета директоров Общества имеют возможность заявлять о своей позиции по любым вопросам повестки дня заседания Совета директоров до их одобрения. Общество пересмотрит сложившуюся практику по мере необходимости.
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,	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 <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не	Уставом Общества не определен перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями. При этом Устав Общества содержит перечень критериев сделок (дополнительно к установленным законодательством), в соответствии с которыми принятие решения об их одобрении относится к компетенции Совета директоров Общества. В течение отчетного периода существенные корпоративные действия отсутствовали. Общество пересмотрит сложившуюся

	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.		соблюдается	практику по мере необходимости.
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 <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не	В течение отчетного периода Общество не раскрывало информацию о существенных корпоративных действиях в связи с тем, что указанные действия не производились. В случае совершения указанных действий Общество планирует обеспечить раскрытие информации о таких действиях в соответствии с рекомендациями Кодекса.

			соблюдается	
7.2.2	Правила и процедуры, связанные с осуществлением обществом существенных корпоративных действий, закреплены во внутренних документах общества.	<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</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Внутренние документы Общества не предусматривают расширенный перечень оснований, по которым члены Совета директоров Общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках Общества. Заинтересованность членов Совета директоров в совершении Обществом сделки определялась в отчетном году в каждом конкретном случае в соответствии с нормами Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», что, по мнению Общества, отвечает в полной мере интересам акционеров и Общества. Общество пересмотрит сложившуюся практику по мере необходимости.</p>