Сведения о соблюдении ПАО «Камчатскэнерго» принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России

21 марта 2014 года Советом директоров Банка России одобрен Кодекс корпоративного управления (далее - Кодекс корпоративного управления или Кодекс). Положения Кодекса базируются на признанных в международной практике принципах корпоративного управления, разработанных Организацией экономического сотрудничества и развития, и рекомендованы к применению акционерными обществами, ценные бумаги которых допущены к организованным торгам.

Заявление Совета директоров о соблюдении ПАО «Камчатскэнерго» (далее - Общество) принципов корпоративного управления, а также рекомендаций, закрепленных Кодексом корпоративного управления.

Настоящим Совет директоров публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Камчатскэнерго» заявляет о соблюдении принципов корпоративного управления, закрепленных Кодексом корпоративного управления и о причинах частичного и полного не соблюдения отдельных принципов Кодекса корпоративного управления.

Совет директоров уделяет особое внимание приведению внутренних документов и практик корпоративного управления Общества в соответствие с положениями Кодекса.

Таким образом, Обществом соблюдаются основополагающие принципы и рекомендации Кодекса.

ПАО «Камчатскэнерго» стремится развивать корпоративные отношения в соответствии с принципами Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России письмом от 10.04.2014 № 06-52/2463.

ПАО «Камчатскэнерго» обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении Обществом и ознакомлению с информацией о деятельности Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми актами Банка России.

Основным принципом построения Обществом взаимоотношений с акционерами и инвесторами является разумный баланс интересов Общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.

Существенные аспекты модели и практики корпоративного управления в Обществе

Особенностью модели корпоративного управления Общества является прямой контроль и лидирующая роль в управлении у мажоритарных акционеров – ПАО «РАО ЭС Востока» и ПАО «РусГидро». Доля ПАО «РАО ЭС Востока» в уставном капитале ПАО «Камчатскэнерго» по состоянию на 31.12.2020 составляет 84,777%. Доля ПАО «РусГидро» в уставном капитале ПАО «Камчатскэнерго» по состоянию на 31.12.2020 составляет 13,927%.

Все члены действующего состава Совета директоров являются представителями мажоритарного акционера и не являются независимыми. Совет директоров подконтролен мажоритарному акционеру Общества.

В состав Совета директоров входят представители менеджмента ПАО «РусГидро».

Общество стремится к применению модели корпоративного управления (далее - Модель), отвечающей требованиям законодательства Российской Федерации и требованиям, предъявляемым к эмитентам ценных бумаг, акции которых включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на Московской Бирже. Модель корпоративного управления Общества обеспечивает эффективность системы корпоративного управления, соблюдение интересов акционеров и стандартов раскрытия информации. Модель также предполагает создание и поддержание функционирования эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля, предусматривает четкое разграничение полномочий и определение ответственности каждого органа управления Общества.

Руководствуясь Кодексом корпоративного управления, Общество стремится постоянно развивать и совершенствовать свое корпоративное управление.

Методология проведения оценки соблюдения принципов корпоративного управления, закрепленных Кодексом корпоративного управления

ПАО «Камчатскэнерго» проводилась оценка соблюдения принципов корпоративного управления, закрепленных Кодексом корпоративного управления, исходя из фактического анализа соблюдения или не соблюдения Обществом рекомендаций, приведенных в Кодексе путем мониторинга положений и требований внутренней нормативной документации Общества, Рекомендаций по составлению отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления (приложение к Письму Банка России №ИН-06-52/8 от 17.02.2016), сложившейся практики документооборота, проведения заседаний и собраний органов управления Общества, а также взаимодействия с акционерами.

Оценка соблюдения принципов корпоративного управления осуществлялась менеджментом Общества путем анализа и сопоставления Устава, внутренних документов Общества, а также имеющейся и доступной информации, с принципами и рекомендациями Кодекса корпоративного управления.

Ключевые причины, факторы и (или) обстоятельства, в силу которых Обществом не соблюдаются или соблюдаются, но не в полном объеме принципы корпоративного управления, закрепленные Кодексом корпоративного управления

Обществом соблюдаются основные принципы корпоративного управления, закрепленные Кодексом корпоративного управления.

Объяснение ключевых причин, факторов и (или) обстоятельств, в силу которых Обществом не соблюдаются или соблюдаются не в полном объёме принципы корпоративного управления, закрепленные Кодексом корпоративного управления, и описание механизмов и инструментов корпоративного управления. Которые используются Обществом вместо (взамен) рекомендованных Кодексом корпоративного управления приведены ниже в 5 колонке таблицы Отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного Банком России.

ПАО «Камчатскэнерго» частично не соблюдает следующие принципы Кодекса корпоративного управления

1.1.5	Каждый акционер имел возможность беспрепятственно реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом.
1.1.6	Установленный обществом порядок ведения общего собрания обеспечивает равную возможность всем лицам, присутствующим на собрании, высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы.
1.2.1	Общество разработало и внедрило прозрачный и понятный механизм определения размера дивидендов и их выплаты.
1.2.2	Общество не принимает решение о выплате дивидендов, если такое решение, формально не нарушая ограничений, установленных законодательством, является экономически необоснованным и может привести к формированию ложных представлений о деятельности общества.
1.2.4	Общество стремится к исключению использования акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости.
2.2.1	Информация о работе Совета директоров раскрывается и предоставляется акционерам
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
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.
2.3.3	Состав совета директоров сбалансирован, в том числе по квалификации его членов, их опыту, знаниям и деловым качествам, и пользуется доверием акционеров.
2.5.1	Председателем Совета директоров избран независимый директор, либо из числа избранных независимых директоров определен старший независимый директор, координирующий работу независимых директоров и осуществляющий взаимодействие с председателем Совета директоров.

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.
2.6.3	Члены Совета директоров имеют достаточно времени для выполнения своих обязанностей.
2.6.4	Все члены Совета директоров в равной степени имеют возможность доступа к документам и информации общества. Вновь избранным членам Совета директоров в максимально возможный короткий срок предоставляется достаточная информация об обществе и о работе Совета директоров.
2.7.4	Решения по наиболее важным вопросам деятельности общества принимаются на заседании Совета директоров квалифицированным большинством или большинством голосов всех избранных членов Совета директоров.
2.8.1	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью общества, создан комитет по аудиту, состоящий из независимых директоров.
2.8.5	Состав комитетов определен таким образом, чтобы он позволял проводить всестороннее обсуждение предварительно рассматриваемых вопросов с учетом различных мнений.
3.1.1	Корпоративный секретарь обладает знаниями, опытом и квалификацией, достаточными для исполнения возложенных на него обязанностей, безупречной репутацией и пользуется доверием акционеров.
4.3.1	Вознаграждение членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества определяется таким образом, чтобы обеспечивать разумное и обоснованное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения, зависящей от результатов работы общества и личного (индивидуального) вклада работника в конечный результат.
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.
6.1.1	В обществе разработана и внедрена информационная политика, обеспечивающая эффективное информационное взаимодействие общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.
7.1.1	Существенными корпоративными действиями признаются реорганизация общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций общества, а также иные действия, которые могут привести к существенному изменению прав акционеров или нарушению их интересов. Уставом общества определен перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, и такие действия отнесены к компетенции совета директоров общества.
7.2.2	Правила и процедуры, связанные с осуществлением обществом существенных корпоративных действий, закреплены во внутренних документах общества.

ПАО «Камчатскэнерго» не соблюдает следующие принципы Кодекса корпоративного управления

2.1.7	Совет директоров осуществляет контроль за практикой корпоративного управления в обществе и играет ключевую роль в существенных корпоративных событиях общества.
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.
2.4.1	Независимым директором признается лицо, которое обладает достаточными профессионализмом, опытом и самостоятельностью для формирования собственной позиции, способно выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон. При этом следует учитывать, что в обычных условиях не может считаться независимым кандидат (избранный член совета директоров), который связан с обществом, его существенным акционером, существенным контрагентом или конкурентом общества или связан с государством.

2.4.2	Проводится оценка соответствия кандидатов в члены Совета директоров критериям независимости, а также осуществляется регулярный анализ соответствия независимых членов Совета директоров критериям независимости. При проведении такой оценки содержание должно преобладать над формой.
2.4.3	Независимые директора составляют не менее одной трети избранного состава совета директоров.
2.4.4	Независимые директора играют ключевую роль в предотвращении внутренних конфликтов в обществе и совершении обществом существенных корпоративных действий.
2.5.2	Председатель Совета директоров обеспечивает конструктивную атмосферу проведения заседаний, свободное обсуждение вопросов, включенных в повестку дня заседания, контроль за исполнением решений, принятых Советом директоров.
2.7.3	Форма проведения заседания Совета директоров определяется с учетом важности вопросов повестки дня. Наиболее важные вопросы решаются на заседаниях, проводимых в очной форме.
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.
2.8.3	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с осуществлением кадрового планирования (планирования преемственности), профессиональным составом и эффективностью работы совета директоров, создан комитет по номинациям (назначениям, кадрам), большинство членов которого являются независимыми директорами.
2.8.4	С учетом масштабов деятельности и уровня риска совет директоров общества удостоверился в том, что состав его комитетов полностью отвечает целям деятельности общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми (комитет по стратегии, комитет по корпоративному управлению, комитет по этике, комитет по управлению рисками, комитет по бюджету, комитет по здоровью, безопасности и окружающей среде и др.).
2.8.6	Председатели комитетов регулярно информируют Совет директоров и его председателя о работе своих комитетов.
2.9.1	Проведение оценки качества работы Совета директоров направлено на определение степени эффективности работы Совета директоров, комитетов и членов Совета директоров, соответствия их работы потребностям развития общества, активизацию работы Совета директоров и выявление областей, в которых их деятельность может быть улучшена.
2.9.2	Оценка работы Совета директоров, комитетов и членов совета директоров осуществляется на регулярной основе не реже одного раза в год. Для проведения независимой оценки качества работы Совета директоров не реже одного раза в три года привлекается внешняя организация (консультант).
4.1.2	Политика общества по вознаграждению разработана комитетом по вознаграждениям и утверждена Советом директоров общества. Совет директоров при поддержке комитета по вознаграждениям обеспечивает контроль за внедрением и реализацией в обществе политики по вознаграждению, а при необходимости - пересматривает и вносит в нее коррективы.
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.
4.3.2	Общество внедрило программу долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (опционов или других производных финансовых инструментов, базисным активом по которым являются акции общества).
5.1.4	Совет директоров общества предпринимает необходимые меры для того, чтобы убедиться, что действующая в обществе система управления рисками и внутреннего контроля соответствует определенным Советом директоров принципам и подходам к ее организации и эффективно функционирует.
5.2.1	Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение или привлечена независимая внешняя организация. Функциональная и административная подотчетность подразделения внутреннего аудита разграничены. Функционально подразделение внутреннего аудита подчиняется совету директоров.
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.

Планируемые (предполагаемые) действия и мероприятия Общества совершенствованию

модели и практики корпоративного управления

Общество осуществило анализ внутренних документов Общества на предмет их соответствия требованиям законодательства РФ, Правилам листинга Московской Биржи и Кодексу корпоративного управления.

Внутренние документы, действующие в Обществе в настоящее время, были разработаны и утверждены до принятия Кодекса корпоративного управления. В 2020-2021 годах планируется вынесение для утверждения годовым Общим собранием акционеров и Советом директоров ряда внутренних документов в новой редакции, в которых учтены основные принципы и рекомендации Кодекса.

В течение 2020 года Общество планирует устранить основную часть незначительных расхождений путем изменения организации работы органов управления, введения новых корпоративных процедур, внесения изменений в существующие нормативные документы и принятия новых.

При выдвижении кандидатов в новый состав Совета директоров акционерам рекомендуется учесть необходимость привлечения независимых директоров для обеспечения выполнения требований Правил листинга и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, в том числе по формированию составов комитетов, в частности Комитета по аудиту Совета директоров.

В современных условиях совершенствование корпоративного управления является одним из значимых факторов социально-экономического развития Общества. В отчетном году Общество продолжило работу по совершенствованию модели и практики корпоративного управления. Мероприятия, по совершенствованию модели и практики корпоративного управления с указанием сроков реализации таких действий и мероприятий, планируемые ПАО «Камчатскэнерго» в 2020 году указаны в столбце 5 отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления.

Отчет о соблюдении ПАО «Камчатскэнерго» принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, одобренного Банком России (письмо от 10.04.2014 № 06-52/2463)

N	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления за 2020 год	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления за 2020 год
1.1	**Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом**			
1.1.1	Общество создает для акционеров максимально благоприятные условия для участия в общем собрании, условия для выработки обоснованной позиции по вопросам повестки дня Общего собрания, координации своих действий, а также возможность высказать свое мнение по рассматриваемым вопросам	1. В открытом доступе находится внутренний документ общества, утвержденный общим собранием акционеров и регламентирующий процедуры проведения общего собрания акционеров. 2. Общество предоставляет доступный способ коммуникации с обществом, такой как «горячая линия», электронная почта или форум в интернете, позволяющий акционерам высказать свое мнение и направить вопросы в отношении повестки дня в процессе подготовки к проведению общего собрания. Указанные действия предпринимались обществом накануне каждого общего собрания, прошедшего в отчетный период.	☑ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ 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	1. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров размещено (опубликовано) на сайте в сети Интернет не менее, чем за 30 дней до даты проведения общего собрания. 2. В сообщении о проведении собрания указано место проведения собрания и документы, необходимые для допуска в помещение. 3. Акционерам был обеспечен доступ к информации о том, кем предложены вопросы повестки дня и кем выдвинуты кандидатуры в Совет директоров и ревизионную комиссию общества.	☑ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	
1.1.3	В ходе подготовки и проведения Общего собрания акционеры имели возможность беспрепятственно и своевременно получать информацию о собрании и материалы к нему, задавать вопросы исполнительным органам и членам Совета директоров общества, общаться друг с другом	1. В отчетном периоде, акционерам была предоставлена возможность задать вопросы членам исполнительных органов и членам Совета директоров общества накануне и в ходе проведения Годового общего собрания. 2. Позиция Совета директоров (включая внесенные в протокол особые мнения), по каждому вопросу повестки общих собраний, проведенных в отчетных период, была включена в состав материалов к Общему собранию акционеров. 3. Общество предоставляло акционерам, имеющим на это право, доступ к списку лиц, имеющих право на участие в общем собрании, начиная, с даты получения его обществом, во всех случаях проведения общих собраний в отчетном периоде.	☑ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	
1.1.4	Реализация права акционера требовать созыва общего собрания, выдвигать кандидатов в органы управления и вносить предложения для включения в повестку дня общего собрания не была сопряжена с неоправданными сложностями	1. В отчетном периоде, акционеры имели возможность в течение не менее 60 дней после окончания соответствующего календарного года, вносить предложения для включения в повестку дня Годового общего собрания. 2. В отчетном периоде общество не отказывало в принятии предложений в повестку дня или кандидатур в органы общества по причине опечаток и иных несущественных недостатков в	☑ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	

		предложении акционера.		
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.	☐ соблюдается ☑ частично соблюдается ☐ не соблюдается	критерий 1 соблюдается частично **В отношении данного критерия Общество приводит следующее пояснение:** Во внутренних документах Общества не содержится положение о том, что лицо, заполняющее бюллетень для голосования, вправе до момента завершения общего собрания акционеров потребовать заверения копии заполненного им бюллетеня счетной комиссией (представителями регистратора, осуществляющего функции счетной комиссии) общества. На практике, в Обществе, при проведении годовых общих собраний акционеров, случаев запроса копии заполненного акционером бюллетеня, заверенного счетной комиссией, конфликтов или спорных ситуаций по заверению копий заполненных бюллетеней акционеров не возникало. Основная часть акционеров проживает за пределами Камчатского края. Основным средством получения Обществом заполненных акционерами бюллетеней, является направление их посредством почтовой связи по адресу, указанному в бюллетене. Общество не препятствует в предоставлении любому лицу, принимающему участие в общем собрании, возможность изготовления за счет Общества копии заполненного бюллетеня. В будущем Обществом планируется включить указанную норму в Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров.
1.1.6	Установленный обществом порядок ведения общего собрания обеспечивает равную возможность всем лицам, присутствующим на собрании, высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы.	1. При проведении в отчетном периоде общих собраний акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров) предусматривалось достаточное время для докладов по вопросам повестки дня и время для обсуждения этих вопросов. 2. Кандидаты в органы управления и контроля общества были доступны для ответов на вопросы акционеров на собрании, на котором их кандидатуры были поставлены на голосование. 3. Советом директоров при принятии	☐ соблюдается ☑ частично соблюдается ☐ не соблюдается	критерий 1 соблюдается полностью критерий 2 и критерий 3 соблюдается частично **В отношении критерия 2,3 Общество приводит следующее пояснение:** Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров предусматривает право присутствовать на собрании лиц, включенных в список кандидатов для избрания в органы управления и контроля Общества. На практике, при проведении годовых общих собраний акционеров в обязательном порядке присутствуют члены Совета директоров Общества (как правило 1 или 2). На

		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.		стадии подготовки к мероприятиям по проведению ГОСА всем кандидатам в органы управления Общества рассылаются приглашения о принятии участия в Собрании. В соответствии с Положением порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров, акционеры вправе задавать вопросы по повестке дня Общего собрания, а также участвовать в прениях по вопросам повестки дня. Основным вопросом, наиболее интересующий акционеров, каждый год является вопрос о распределении прибыли, в том числе выплате (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам отчетного года. При проведении ГОСА в 2019 году акционеры могли задавать вопросы генеральному директору Общества, одновременно являющемуся кандидатом в члены Совета директоров Общества. В 2020 году по причине пандемии коронавирусной инфекции ГОСА проходило в форме заочного голосования. В целях соблюдения указанной Кодексом рекомендации Общество предоставляет акционерам возможность задавать вопросы генеральному директору, главному бухгалтеру, главному бухгалтеру, заместителю генерального директора - главному инженеру, заместителю генерального директора по финансам и экономике, заместителю генерального директора по корпоративно-имущественным отношениям и иным приглашенным лицам относительно вопросов повестки дня и, соответственно, получить ответы на заданные вопросы. Помимо этого, участники собрания в достаточной мере имеют возможность беспрепятственно общаться и консультироваться друг с другом по вопросам голосования на общем собрании, не нарушая при этом порядок ведения общего собрания акционеров. По мнению Общества, присутствие на годовых общих собраниях вышеперечисленных лиц, является достаточным для обеспечения равной возможности всем лицам, присутствующим на собрании, высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы. **В отношении критерия 3 Общество приводит следующее пояснение:** Советом директоров при принятии решений, связанных с подготовкой и проведением общих собраний акционеров, до настоящего времени не рассматривался вопрос об использовании телекоммуникационных средств

				для предоставления акционерам удаленного доступа для участия в общих собраниях. Структура акционерного капитала Общества, помимо юридических лиц, представлена большим количеством акционеров - физических лиц. Ежегодно в собрании принимают участие не более 20-25 человек, остальные не голосуют.. Несмотря на это, Обществом анализировался сервис электронного голосования в ходе проведения годовых и внеочередных общих собраний акционеров. Общество пришло к выводу, что подключение к электронному сервису существенно не увеличит количество акционеров, участвующих в собрании. Помимо этого, стоимость услуг по организации электронного голосования является достаточно высокой. Данные расходы не принимаются в тариф электроэнергии, так как в соответствии с законодательством не являются обязательными для Общества. У Общества отсутствуют намерения достичь соблюдение данного элемента Кодекса в ближайшем будущем.
1.2	**Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов**			
1.2.1	Общество разработало и внедрило прозрачный и понятный механизм определения размера дивидендов и их выплаты.	1. В обществе разработана, утверждена Советом директоров и раскрыта дивидендная политика. 2. Если дивидендная политика общества использует показатели отчетности общества для определения размера дивидендов, то соответствующие положения дивидендной политики учитывают консолидированные показатели финансовой отчетности.	☐ соблюдается ☑ частично соблюдается ☐ не соблюдается	критерий 1 не соблюдается критерий 2 соблюдается частично **В отношении критериев 1 и 2 Общество приводит следующие пояснения:** Советом директоров Общества не утверждена дивидендная политика. Определение размера дивидендов проводится в соответствии с п. 6.4 Устава Общества с учетом ограничений, установленных действующим законодательством РФ. Устав Общества находится в открытом доступе для всех акционеров на сайте Общества и на странице в сети интернет, используемой Обществом для раскрытия информации. В соответствии с Уставом источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества). Чистая прибыль Общества определяется по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества. Ввиду отсутствия прибыли по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 1997-2008 годы, начиная с 2009 года по 2019 прибыль направлялась на реинвестирование

				капитальных вложений - дивиденды Обществом не выплачивались. Учитывая финансово-экономические показатели, а также принятие на протяжении нескольких лет решений о не выплате дивидендов, необходимость в разработке и утверждении дивидендной политики в Обществе отсутствовала. Ввиду сложившейся в Обществе финансовой составляющей по итогам более чем 10-летнего периода, Общество считает, что риски, связанные с непринятием Советом директоров дивидендной политики, отсутствуют. В случае появления возможных дополнительных рисков, Общество планирует опираться на Устав, который в достаточной мере содержит основные положения о дивидендах и принципах их выплаты. Общество планирует в будущем рассмотреть вопрос об утверждении Положения о дивидендной политике. При разработке Положения о дивидендной политике Общество планирует учесть все рекомендации Кодекса. Утверждение дивидендной политики позволит Обществу обеспечить для акционеров прозрачный механизм определения размера дивидендов и их выплаты.
1.2.2	Общество не принимает решение о выплате дивидендов, если такое решение, формально не нарушая ограничений, установленных законодательством, является экономически необоснованным и может привести к формированию ложных представлений о деятельности общества.	1. Дивидендная политика общества содержит четкие указания на финансовые/экономические обстоятельства, при которых обществу не следует выплачивать дивиденды.	☐ соблюдается ☑ частично соблюдается ☐ не соблюдается	критерий 1 соблюдается частично **В отношении данного критерия Общество приводит следующее пояснение:** Обществом не утвержден внутренний документ о дивидендной политике, содержащий четкие указания на финансовые/экономические обстоятельства, при которых обществу не следует выплачивать дивиденды. Вместе с тем Устав Общества содержит положения о том, в каких случаях обществу не следует выплачивать дивиденды. Так, Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по обыкновенным акциям, если не принято решение о выплате в полном размере дивидендов по привилегированным акциям типа А, размер дивиденда по которым определен Уставом Общества. Учитывая финансово-экономические показатели, а также принятие на протяжении нескольких лет решений о не выплате дивидендов, необходимость в разработке и утверждении дивидендной политики с указанием на финансовые/экономические обстоятельства, при которых

				обществу не следует выплачивать дивиденды, в Обществе отсутствовала. Ввиду сложившейся в Обществе финансовой составляющей по итогам более чем 10-летнего периода, Общество считает, что риски, связанные с непринятием Советом директоров дивидендной политики с указанием на финансовые/экономические обстоятельства, при которых обществу не следует выплачивать дивиденды, отсутствуют. В случае, появления возможных дополнительных рисков, Общество планирует опираться на Устав, который в достаточной мере содержит основные положения о дивидендах и принципах их выплаты. Общество планирует в будущем рассмотреть вопрос об утверждении Положения о дивидендной политике, в которой будет присутствовать указание на финансовые/экономические обстоятельства, при которых обществу не следует выплачивать дивиденды. При разработке Положения о дивидендной политике Общество планирует учесть рекомендации Кодекса, связанные с выплатой дивидендов.
1.2.3	Общество не допускает ухудшения дивидендных прав существующих акционеров.	1. В отчетном периоде общество не предпринимало действий, ведущих к ухудшению дивидендных прав существующих акционеров.	☑ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	
1.2.4	Общество стремится к исключению использования акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости.	1. В целях исключения акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости, во внутренних документах общества установлены механизмы контроля, которые обеспечивают своевременное выявление и процедуру одобрения сделок с лицами, аффилированными (связанными) с существенными акционерами (лицами, имеющими право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции), в тех случаях, когда закон формально не признает такие сделки в качестве сделок с заинтересованностью.	☐ соблюдается ☑ частично соблюдается ☐ не соблюдается	критерий 1 соблюдается частично **В отношении данного критерия Общество приводит следующее пояснение:** Во внутренних документах Общества не установлены конкретные механизмы контроля, которые обеспечивают своевременное выявление и процедуру одобрения сделок с лицами, аффилированными (связанными) с существенными акционерами (лицами, имеющими право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции), в тех случаях, когда закон формально не признает такие сделки в качестве сделок с заинтересованностью. В обществе действуют практики выявления конфликта интересов при заключении договоров. Также существуют установленные в локально-нормативных актах Общества механизмы раскрытия бенефициаров контрагентов при заключении договоров. Помимо этого, заключение договоров Обществом, осуществляется в соответствии с регламентированными закупочными процедурами.

				Частичное несоблюдение Обществом принципа 1.2.4. Кодекса связано с тем, что действующие практики и регламентирующие документы являются, по мнению Общества, достаточными для исключения фактов предоставления отдельным акционерам «иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества». Общество принимает все меры в рамках законодательства и внутренних документах Общества, позволяющие предотвратить получение лицами, контролирующими Общество, прибыли (дохода) за счет общества. Несмотря на то, что Общество считает действующие практики и регламентирующие документы достаточными для исключения фактов предоставления отдельным акционерам «иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества» Общество планирует рассмотреть вопрос внедрения дополнительных норм во внутренние документы в будущем.
1.3	**Система и практика корпоративного управления обеспечивают равенство условий для всех акционеров - владельцев акций одной категории (типа), включая миноритарных (мелких) акционеров и иностранных акционеров, и равное отношение к ним со стороны общества**			
1.3.1	Общество создало условия для справедливого отношения к каждому акционеру со стороны органов управления и контролирующих лиц общества, в том числе условия, обеспечивающие недопустимость злоупотреблений со стороны крупных акционеров по отношению к миноритарным акционерам	1. В течение отчетного периода процедуры управления потенциальными конфликтами интересов у существенных акционеров являются эффективными, а конфликтам между акционерами, если таковые были, совет директоров уделил надлежащее внимание.	☑ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	
1.3.2	Общество не предпринимает действий, которые приводят или могут привести к искусственному перераспределению	1. Квазиказначейские акции отсутствуют или не участвовали в голосовании в течение отчетного периода.	☑ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	

	корпоративного контроля			
1.4	**Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций**			
1.4.1	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.	☑ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	
2.1	**Совет директоров осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов общества, а также реализует иные ключевые функции**			
2.1.1	Совет директоров отвечает за принятие решений, связанных с назначением и освобождением от занимаемых должностей исполнительных органов, в том числе в связи с ненадлежащим исполнением ими своих обязанностей. Совет директоров также осуществляет контроль за тем, чтобы исполнительные органы общества действовали в соответствии с утвержденными стратегией развития и основными направлениями деятельности общества	1. Совет директоров имеет закрепленные в уставе полномочия по назначению, освобождению от занимаемой должности и определению условий договоров в отношении членов исполнительных органов. 2. Советом директоров рассмотрен отчет (отчеты) единоличного исполнительного органа и членов коллегиального исполнительного органа о выполнении стратегии общества.	☑ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	
2.1.2	Совет директоров устанавливает основные ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, оценивает и	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	☑ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	

	утверждает ключевые показатели деятельности и основные бизнес-цели общества, оценивает и одобряет стратегию и бизнес-планы по основным видам деятельности общества.	рассмотрению критериев и показателей (в том числе промежуточных) реализации стратегии и бизнес-планов общества.		
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.	☑ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	
2.1.4	Совет директоров определяет политику общества по вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций) членам Совета директоров, исполнительным органов и иным ключевым руководящим работникам общества.	1. В обществе разработана и внедрена одобренная Советом директоров политика (политики) по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов Совета директоров, исполнительных органов общества и иных ключевых руководящих работников общества. 2. В течение отчетного периода на заседаниях Совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с указанной политикой (политиками).	☑ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	
2.1.5	Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов между органами общества, акционерами общества и работниками общества.	1. Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов. 2. Общество создало систему идентификации сделок, связанных с конфликтом интересов, и систему мер, направленных на разрешение таких конфликтов.	☑ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	
2.1.6	Совет директоров играет ключевую роль в обеспечении прозрачности общества, своевременности и полноты раскрытия	1. Совет директоров утвердил положение об информационной политике. 2. В обществе определены лица, ответственные за реализацию информационной политики.	☑ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	

	обществом информации, необременительного доступа акционеров к документам общества.			
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.	☐соблюдается ☐ частично соблюдается ☑ не соблюдается	критерий 1 не соблюдается **В отношении данного критерия Общество приводит следующие пояснения:** В течение отчетного периода Совет директоров не рассматривал вопрос о практике корпоративного управления в Обществе. Советом директоров Общества оценка практики корпоративного управления в буквальном толковании не проводится. В Обществе действует развитая система корпоративного управления, основная роль в котором отводится Совету директоров. Совет директоров принимает все ключевые решения в Обществе. Советом директоров ежеквартально рассматриваются отчеты исполнительных органов Общества по всем направлениям деятельности, включая корпоративное управление. Советом директоров на системной и регулярной основе выдаются исполнительному органу поручения по широкому спектру вопросов и контролируется их выполнение в форме отчетов. Советом директоров рассматривается отчет о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления в составе годового отчета Общества перед утверждением его на собрании акционеров. Описание практики корпоративного управления ежегодно включается в годовой отчет Общества и предварительно утверждается Советом директоров Общества. Тем не менее, в отношении вопроса о практике корпоративного управления Общество в значительной мере уделяет внимание чёткому разграничению полномочий и определению ответственности каждого органа общества, и оценке выполнения возложенных на него функций и обязанностей, закрепленных в Уставе и внутренних документах Общества. Несоответствие принципу 2.1.7. Кодекса является ограниченным по времени. В будущем Общество планирует рассмотреть вопрос о включении в Устав Общества дополнений в части отнесения к компетенции

				Совета директоров вопроса о рассмотрении результатов оценки практики корпоративного управления.
2.2	**Совет директоров подотчетен акционерам общества**			
2.2.1	Информация о работе Совета директоров раскрывается и предоставляется акционерам.	1. Годовой отчет общества за отчетный период включает в себя информацию о посещаемости заседаний Совета директоров и комитетов отдельными директорами. 2. Годовой отчет содержит информацию об основных результатах оценки работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде.	☐ соблюдается ☑ частично соблюдается ☐ не соблюдается	критерий 1 соблюдается критерий 2 не соблюдается **В отношении критерия 2 Общество приводит следующее пояснение:** Годовой отчет Общества не содержит информацию об основных результатах оценки работы Совета директоров, проведенной в отчетном периоде ввиду отсутствия формализованной процедуры оценки работы Совета директоров. За время деятельности Общества оценка работы Совета директоров не проводилась. Во внутренних документах Общества не закреплены нормы, регулирующие порядок проведения оценки работы Совета директоров. Наиболее значимой задачей оценки Общество видит в развитии и совершенствовании деятельности Совета директоров и оптимизация его как органа управления. В целях своевременного выявления проблемных областей в работе Совета директоров Обществом проводятся мероприятия, которые косвенным образом можно отнести к оценке работы Совета директоров. Так, в качестве основного метода проведения оценки работы совета директоров Обществом применяются: анкетирование вновь прибывших членов совета директоров; анализ внутренних документов, регламентирующих деятельность совета директоров на соответствие законодательству РФ, а также иных внутренних документов, регламентирующих деятельность Совета директоров (Положение о кредитной политике, Положение о финансовой Политике, Положения о порядке приобретения (отчуждения) или предоставления во временное владение и пользование или во временное пользование имущества и др.). Частичное несоответствие элементу 2 принципа 2.2.1. Кодекса является ограниченным по времени. Общество стремится к максимально полному соблюдению указанной рекомендации Кодекса, изучает имеющиеся методики и практики оценки качества работы Совета

				директоров и намерено провести такую оценку в будущем. В последующем Общество планирует разработать механизм проведения оценки работы Совета директоров.
2.2.2	Председатель Совета директоров доступен для общения с акционерами общества.	1. В обществе существует прозрачная процедура, обеспечивающая акционерам возможность направлять председателю совета директоров вопросы и свою позицию по ним.	☑ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ 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 директоров с точки зрения наличия у них необходимого опыта, знаний, деловой репутации, отсутствия конфликта интересов и т.д.	☐ соблюдается ☑ частично соблюдается ☐ не соблюдается	критерий 1 соблюдается частично критерий 2 соблюдается частично **В отношении критериев 1 и 2 Общество приводит следующие пояснения:** В Обществе не формализована процедура оценки эффективности работы Совета директоров, в том числе оценки профессиональной квалификации членов Совета директоров, а также оценка кандидатов в Совет директоров с точки зрения наличия у них необходимого опыта, знаний, деловой репутации, отсутствия конфликта интересов и т.д., связи с тем, что в Обществе не формализована процедура оценки эффективности работы Совета директоров. Совет директоров Общества формируется решением собрания акционеров из лиц, обладающих достаточными знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции Совета директоров, и требуемыми для эффективного управления Обществом. Избранный из таких лиц Совет директоров Общества обеспечивает надлежащее исполнение функции управления и определения стратегии и основных направлений развития Общества. Деловая и личная репутация таких лиц Обществом под сомнение не ставится. О профессиональной квалификации Общество может судить по информации анкетных данных: о занимаемых должностях на момент выдвижения кандидатур, об опыте работы, информации о совмещении должностей и участии в иных организациях и других сведений. Акционерами, при принятии решения об избрании Совета директоров Общества, принимаются во внимание опыт, знания,

				деловая репутация, отсутствия конфликта интересов выдвинутых акционерами кандидатов. Осуществляя свою деятельность, ПАО «Камчатскэнерго» и контролирующее его лицо всегда стремилось и стремится к созданию эффективного и профессионального Совета директоров как органа управления, способного выносить объективные суждения, в рамках которого своевременно обсуждаются, прорабатываются и эффективно решаются отнесенные к его компетенции вопросы. Общество считает, что Совет директоров, избранный в 2020 году, обладает всеми указанными качествами. В качестве мер, направленных на снижение возможных рисков, которые могут возникнуть ввиду отсутствия процедуры оценки профессиональной квалификации членов Совета директоров, Общество осуществляет: сбор информации о вновь избранных членах совета директоров. Члены Совета директоров представляют секретарю следующую информацию: персональные данные, уровень образования, профессиональная деятельность, вопросы касаемые порядка работы Совета директоров, вопросы, касаемые полномочий членов Совета директоров, их прав, обязанностей, ответственности и иная важная информация, позволяющая Обществу проанализировать сведения на предмет знаний, навыков, лидерских качеств, конфликта интересов, профессиональной деятельности и др. В результате обобщения информации о каждом члене Совета директоров Общество может сделать вывод о сбалансированности Совета директоров в целом. Частичное несоблюдение принципа 2.3.1 Кодекса является ограниченным по времени. Общество стремится к максимально полному соблюдению указанной рекомендации Кодекса, изучает имеющиеся методики и практики оценки качества работы Совета директоров и намерено провести такую оценку в будущем, в том числе, оценку профессиональной квалификации членов совета директоров. В перспективе Общество планирует разработать механизм проведения оценки работы Совета директоров, а также внутренний документ, регламентирующий принципы проведения оценки на основе рекомендаций Банка России с учетом специфики деятельности Общества и корпоративного управления.
2.3.2	Члены Совета директоров общества	1. Во всех случаях проведения Общего собрания акционеров в отчетном периоде,	☐ соблюдается ☑ частично соблюдается	критерий 1 соблюдается частично

	избираются посредством прозрачной процедуры, позволяющей акционерам получить информацию о кандидатах, достаточную для формирования представления об их личных и профессиональных качествах.	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 Кодекса и письменное согласие кандидатов на избрание в состав совета директоров.	☐ не соблюдается	**В отношении данного критерия Общество приводит следующие пояснения:** При проведении 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 и письменное согласие кандидатов на избрание в состав совета директоров. Информация о результатах оценки кандидатов, проведенной Советом директоров (или его комитетом по номинациям), а также информация о соответствии кандидата критериям независимости, в соответствии с рекомендациями Кодекса, акционерам не предоставляется по следующим причинам: отсутствие формализованной процедуры оценки эффективности работы Совета директоров; отсутствие возможности у иных акционеров выдвинуть независимых директоров в состав Совета директоров Общества ввиду сложившейся структуры акционерно капитала. Информация о кандидатах в Совет директоров Общества, содержащая сведения о должности, занимаемой кандидатом на момент выдвижения, а также о наличии письменного согласия на избрание в Совет директоров, предоставляется акционерам в составе информационных материалов при подготовке к проведению ГОСА. Такая информация доступна Совету директоров при принятии решения о включении выдвинутых акционерами кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на общем собрании акционеров. Общество предоставляет всем акционерам, принимающим участие в собрании акционеров, повестка дня которого включает вопрос избрания Совета директоров Общества, равную возможность получения информации о кандидате для избрания в Совет директоров, которой располагает Общество. Общество придерживается требований законодательства РФ в отношении сведений о кандидатах в Совет директоров, включая их согласие на избрание или его отсутствие, и не считает вправе устанавливать в связи с этим дополнительные требования.

				Обществу предоставляется информация о биографических, персональных и иных данных избранных членов Совета директоров в форме анкеты члена Совета директоров. Обществом раскрывается часть данной информации неограниченному кругу лиц в форме ежеквартального отчета эмитента ценных бумаг, составляемому согласно установленным требованиям. Также указанная информация раскрывается Обществом в годовом отчете, доступном всем акционерам. Ввиду того, что члены Совета директоров Общества состоят из числа сотрудников контролирующего Общество юридического лица, независимые члены Совета директоров (в соответствии с рекомендациями Кодекса и требованиями, установленными приложением 4 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа), отсутствуют, в связи с чем информация о соответствии кандидата критериям независимости, не предоставлялась акционерам. Частичное несоблюдение рекомендаций принципа 2.3.2 Кодекса связано, прежде всего, с отсутствием формализованной процедуры оценки эффективности работы Совета директоров. Помимо этого, ввиду сложившейся структуры акционерного капитала Общества, в составе Совета директоров Общества не присутствуют независимые члены Совета директоров. Также в Обществе отсутствуют комитеты Совета директоров. В качестве мер, направленных на снижение возможных возникающих рисков, Общество может назвать, например, запрос и получение письменных согласий от кандидатов на избрание их в совет директоров; подготовка информации о кандидатах в члены Совета директоров общества, предоставляемая в качестве материалов при подготовке и проведении общего собрания акционеров общества. Так, решением Совета директоров от 24.04.2021 (Протокол № 21) при рассмотрении вопросов, связанных с подготовкой к ГОСА, в качестве материалов, предоставляемых лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, являлись в том числе сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, включая информацию о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов.

				Общество стремится к максимально полному соблюдению указанной рекомендации Кодекса, изучает имеющиеся методики и практики оценки качества работы Совета директоров и намерено провести такую оценку в будущем, в том числе, оценку профессиональной квалификации членов совета директоров. В рамках подготовки к ГОСА, с целью предоставления информации акционерам о результатах оценки кандидатов, проведенной Советом директоров, Общество в последующем планирует разработать механизм проведения оценки работы Совета директоров, а также внутренний документ, регламентирующий принципы такой оценки на основе рекомендаций Банка России с учетом специфики деятельности Общества и корпоративного управления.
2.3.3	Состав совета директоров сбалансирован, в том числе по квалификации его членов, их опыту, знаниям и деловым качествам, и пользуется доверием акционеров.	1. В рамках процедуры оценки работы Совета директоров, проведенной в отчетном периоде, совет директоров проанализировал собственные потребности в области профессиональной квалификации, опыта и деловых навыков.	☐ соблюдается ☑ частично соблюдается ☐ не соблюдается	критерий 1 соблюдается частично **В отношении данного критерия Общество приводит следующие пояснения:** В Обществе не предусмотрена процедура проведения оценки работы Совета директоров и анализа собственной потребности в области профессиональной квалификации, опыта и деловых навыков. Советом директоров не были проанализированы собственные потребности в области профессиональной квалификации, опыта и деловых навыков. Совет директоров Общества является сбалансированным по своему составу, в том числе по квалификации его членов, их опыту, знаниям и деловым качествам, и пользуется доверием акционеров (данный анализ производится мажоритарным акционером АО «РАО ЭС Востока» при выдвижении своих кандидатов из которых и формируется 100% состава Совета директоров). Совет директоров Общества формируется решением собрания акционеров из лиц, обладающих достаточными знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции Совета директоров, и требуемыми для эффективного управления Обществом. Избранный из таких лиц Совет директоров Общества обеспечивает надлежащее исполнение функции управления и определения стратегии и основных направлений развития

				Общества. Деловая и личная репутация таких лиц Обществом под сомнение не ставится. В Совет директоров Общества входит исполнительный директор, являющийся единоличным исполнительным органом Общества. Основной причиной частичного несоблюдения рекомендаций принципа 2.3.3 Кодекса связано, прежде всего, с отсутствием формализованной процедуры оценки эффективности работы Совета директоров Общества. Кроме этого, в Обществе не предусмотрен регламентированный процесс анализа сведений о потенциальных кандидатах в члены Совета директоров (в том числе их навыков и опыта, необходимых для достижения стратегических целей компании с учетом специфики и характера деятельности организации. Общество предоставляет необходимые ресурсы для развития и совершенствования знаний и представлений членов Совета директоров о специфике деятельности организации, например, обеспечивает скоординированную и оперативную работу внутри Общества при запросах соответствующей информации в рамках деятельности Общества с целью обеспечения эффективной деятельности Совета директоров. Частичное несоответствие принципу 2.3.3 Кодекса является ограниченным по времени. Общество стремится к максимально полному соблюдению указанной рекомендации Кодекса, изучает имеющиеся методики и практики оценки качества работы Совета директоров и намерено провести такую оценку в будущем, в том числе, оценку собственных потребностей Совета директоров в области профессиональной квалификации, опыта и деловых навыков. В рамках подготовки к ГОСА, с целью предоставления информации акционерам о результатах оценки кандидатов, проведенной Советом директоров, Общество в перспективе планирует разработать механизм проведения оценки работы Совета директоров, а также внутренний документ, регламентирующий принципы такой оценки на основе рекомендаций Банка России. По мнению Общества, профессиональный опыт и навыки членов Совета директоров являются достаточными для решения вопросов, касающихся основных направлений деятельности общества и реализации стратегических целей.

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.	☐соблюдается ☐ частично соблюдается ☑ не соблюдается	критерий 1 не соблюдается **В отношении данного критерия Общество приводит следующие пояснения:** В отчетном периоде Совет директоров не рассматривал вопрос о соответствии количественного состава совета директоров потребностям общества и интересам акционеров ввиду отсутствия в Обществе формализованной процедуры оценки эффективности работы Совета директоров. В соответствии с Уставом Общества количественный состав Совета директоров составляет 7 (семь) членов, что полностью соответствует потребностям Общества, правам и интересам акционеров. Исходя из многолетней практики Общества, данный количественный состав зарекомендовал себя как оптимальный. В обществе не зафиксировано случаев, связанных с несогласием факта количественного состава Совета директоров потребностям общества и интересам акционеров. По мнению Общества, количественный состав Совета директоров Общества из семи членов СД создает возможность организовать деятельность Совета директоров наиболее эффективным образом. Основной причиной частичного несоблюдения рекомендаций принципа 2.3.4 Кодекса связано, прежде всего, с отсутствием формализованной процедуры оценки эффективности работы Совета директоров Общества, в том числе, предусматривающей определение соответствия количественного состава Совета директоров потребностям Общества и интересам акционеров. Тем не менее, Общество считает, что основным принципом формирования Совета директоров Общества является принцип сбалансированности. Совет директоров – коллегиальный орган управления, и эффективность его деятельности зависит от оптимального соотношения количественного и персонального состава Совета директоров, их профессиональных знаний и компетенции внутри СД, продуктивного взаимодействия друг с другом. Несмотря на отсутствие в Обществе процедуры оценки работы Совета директоров, Общество уделяет большое внимание таким критериям, как безупречная профессиональная репутация членов Совета директоров,

				отсутствие конфликта интересов, наличие достаточного количества времени для исполнения обязанностей члена совета директоров и др. критериям. Сбалансированный состав совета директоров (по количеству, по квалификации и опыту его членов) признается Обществом в качестве необходимого инструмента повышения эффективности работы Совета директоров, создает перспективы для развития профессиональных навыков, а также позволяет минимизировать риск единого для всех членов СД мышления. Совокупная компетенция Совета директоров, которая слагается из опыта и знаний каждого из членов совета директоров, отвечает потребностям Общества и охватывает весь круг вопросов, существенных для развития Общества. Несоответствие принципу 2.3.4. Кодекса является ограниченным по времени. Так как вопрос о соответствии количественного состава совета директоров потребностям общества и интересам акционеров относится к процедурам оценки Совета директоров, и Общество в ближайшей перспективе планирует разработать механизм проведения оценки работы Совета директоров, а также внутренний документ, регламентирующий принципы такой оценки на основе рекомендаций Банка России.
2.4	**В состав совета директоров входит достаточное количество независимых директоров**			
2.4.1	Независимым директором признается лицо, которое обладает достаточными профессионализмом, опытом и самостоятельностью для формирования собственной позиции, способно выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных	1. В течение отчетного периода все независимые члены Совета директоров отвечали всем критериям независимости, указанным в рекомендациях Кодекса, или были признаны независимыми по решению Совета директоров.	☐соблюдается ☐ частично соблюдается ☑ не соблюдается	критерий 1 не соблюдается **В отношении данного критерия Общество приводит следующие пояснения:** В течение отчетного периода в составе Совета директоров Общества отсутствовали независимые члены Совета директоров, которые бы отвечали всем критериям независимости, указанным в рекомендациях Кодекса, или были признаны независимыми по решению Совета директоров. Учитывая структуру акционерного капитала, основную часть состава Совета директоров Общества (6 человек) составляет менеджмент контролирующего Общество юридического лица. Один член Совета директоров Общества является единоличным исполнительным органом Обществ (генеральный директор). Критериям независимости Кодекса как действующие, так и ранее действовавшие члены Совета директоров не отвечают

	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.			ввиду существующей модели корпоративного управления Общества - контроль и лидирующая роль в управлении у существенного акционера. В настоящее время, ввиду сложившейся структуры акционерного капитала и нахождения Общества под контролем мажоритарного акционера, соблюдение рекомендаций Кодекса в отношении независимости членов Совета директоров Общества не представляется возможным. В соответствии с рекомендациями Кодекса не может считаться независимым кандидат (избранный член совета директоров), который связан с обществом или его существенным акционером. При данной ситуации, меры, направленные на снижение возможных рисков у Общества в случае несоблюдения указанного принципа, отсутствует, так как решение по данному направлению остается за контролирующим Общество лицом. Общество не владеет информацией о наличии у существенного акционера планов выдвижения независимых директоров в состав Совета директоров Общества. Несоответствие положению Кодекса является ограниченным во времени. Общество рассмотрит целесообразность внедрения данной нормы Кодекса в будущем, например, в случае изменения структуры акционерного капитала.
2.4.2	Проводится оценка соответствия кандидатов в члены Совета директоров критериям независимости, а также осуществляется регулярный анализ соответствия независимых членов Совета директоров критериям независимости. При проведении такой оценки содержание должно преобладать над формой.	1. В отчетном периоде, Совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) составил мнение о независимости каждого кандидата в Совет директоров и представил акционерам соответствующее заключение. 2. За отчетный период Совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) по крайней мере один раз рассмотрел независимость действующих членов Совета директоров, которых общество указывает в годовом отчете в качестве независимых директоров. 3. В обществе разработаны процедуры, определяющие необходимые действия члена совета директоров в том случае, если он перестает быть независимым, включая обязательства по своевременному	☐соблюдается ☐ частично соблюдается ☑ не соблюдается	критерий 1 не соблюдается критерий 2 не соблюдается критерий 3 не соблюдается **В отношении критериев 1-3 Общество приводит следующие пояснения:** Совет директоров Общества в отчетном периоде не составлял мнение о независимости каждого кандидата в Совет директоров и не предоставлял акционерам соответствующее заключение, не рассматривал независимость действующих членов совета директоров, так как Устав и внутренние документы Общества не относят к компетенции совета директоров данные вопросы. В Обществе не разработаны процедуры, определяющие необходимые действия члена совета директоров в том случае, если он перестает быть независимым, включая обязательства по своевременному информированию об этом совета

		информированию об этом Совета директоров.		директоров. При этом Общество регулярно проводит оценку соответствия избранных членов Совета директоров Общества критериям независимости с целью раскрытия данной информации всем заинтересованным лицам в составе ежеквартального Отчета эмитента. Анализ соответствия независимых членов совета директоров критериям независимости, указанным в рекомендациях Кодекса, также проводится при формировании отчета о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления в составе годового отчета Общества перед утверждением его на собрании акционеров. В Обществе в составе Совета директоров Общества за отчётный период отсутствовали независимые члены совета директоров, отвечающие всем критериям независимости, так как, в соответствии с рекомендациями Кодекса, независимый кандидат (избранный член совета директоров), который связан с обществом и существенным акционером Общества не может отвечать признакам независимости. Основной причиной несоблюдения соответствующих элементов принципа 2.4.2 Кодекса является сложившаяся в настоящее время структура акционерного капитала Общества и нахождение Общества под контролем существенного акционера. В соответствии с рекомендациями Кодекса, независимый кандидат (избранный член совета директоров), который связан с обществом и существенным акционером Общества не может отвечать признакам независимости. При данной ситуации, меры, направленные на снижение возможных рисков у Общества при несоблюдении соответствующих элементов 1-3 принципа 2.4.2, отсутствуют, так как решение по данному направлению остается за контролирующим Общество лицом. Общество не владеет информацией о наличии у существенного акционера планов выдвижения независимых директоров в состав Совета директоров Общества. Несоответствие положению Кодекса является ограниченным во времени. Общество рассмотрит целесообразность внедрения данной нормы Кодекса в будущем, например, в случае изменения структуры акционерного капитала.
2.4.3	Независимые директора	1. Независимые директора составляют не	☐соблюдается	критерий 1 не соблюдается

	составляют не менее одной трети избранного состава совета директоров.	менее одной трети состава совета директоров.	☐ частично соблюдается ☑ не соблюдается	**В отношении данного критерия Общество приводит следующие пояснения:** В течение отчетного периода в составе Совета директоров Общества независимые директора отсутствовали. Учитывая существующую структуру акционерного капитала, на конец отчетного года 6 членов действующего состава Совета директоров являются представителями менеджмента существенного акционера, один - представитель менеджмента Общества (генеральный директор), независимых директоров, отвечающих признакам независимости, нет. При этом количественный состав Совета директоров Общества (в соответствии с Уставом составляет 7 человек), дает возможность организовать деятельность Совета директоров наиболее эффективным образом. Основной причиной несоблюдения соответствующих элементов принципа 2.4.3 Кодекса является сложившаяся в настоящее время структура акционерного капитала Общества и нахождение Общества под контролем существенного акционера. В соответствии с рекомендациями Кодекса, независимый кандидат (избранный член совета директоров), который связан с обществом и существенным акционером Общества не может отвечать признакам независимости. При данной ситуации, меры, направленные на снижение возможных рисков при несоблюдении данного принципа у Общества, отсутствуют, так как решение по данному направлению остается за контролирующим Общество лицом. Общество не владеет информацией о наличии у существенного акционера планов выдвижения независимых директоров в состав Совета директоров Общества. Несоответствие положению Кодекса является ограниченным во времени. Общество рассмотрит целесообразность внедрения данной нормы Кодекса в будущем, например, в случае изменения структуры акционерного капитала.
2.4.4	Независимые директора играют ключевую роль в предотвращении внутренних конфликтов в	1. Независимые директора (у которых отсутствует конфликт интересов) предварительно оценивают существенные корпоративные действия, связанные с	☐соблюдается ☐ частично соблюдается ☑ не соблюдается	критерий 1 не соблюдается **В отношении данного критерия Общество приводит следующие пояснения:**

	обществе и совершении обществом существенных корпоративных действий.	возможным конфликтом интересов, а результаты такой оценки предоставляются Совету директоров.		В составе Совета директоров Общества отсутствовали независимые члены совета директоров, отвечающие всем критериям независимости, указанным в рекомендациях Кодекса, соответственно оценка возможного конфликта интересов в Обществе не проводилась. Уставом Общества или иными внутренними документами не определено само понятие существенных корпоративных действий. Во внутренних документах Общества не закреплена процедура, в соответствии с которой независимые директора (у которых отсутствует конфликт интересов) предварительно оценивают существенные корпоративные действия, связанные с возможным конфликтом интересом. Большинство состава Совета директоров Общества состоит из числа менеджмента, контролирующего Общество юридического лица. Один член Совета директоров является единоличным исполнительным органом Общества. Основной причиной несоблюдения соответствующих элементов принципа 2.4.4 Кодекса является сложившаяся в настоящее время структура акционерного капитала Общества и нахождение Общества под контролем существенного акционера. В соответствии с рекомендациями Кодекса, независимый кандидат (избранный член совета директоров), который связан с обществом и существенным акционером Общества не может отвечать признакам независимости. (d) При данной ситуации, меры, направленные на снижение возможных рисков при несоблюдении данного принципа у Общества, отсутствуют, так как решение по данному направлению остается за контролирующим Общество лицом. Общество не владеет информацией о наличии у существенного акционера планов о выдвижении независимых директоров в состав Совета директоров Общества. Несоответствие положению Кодекса является ограниченным во времени. Общество рассмотрит целесообразность внедрения и закрепления во внутренних документах Общества данной нормы Кодекса в будущем, например, в случае изменения структуры акционерного капитала и избрании на годовом собрании акционеров, достаточного количества независимых директоров.

2.5	**Председатель совета директоров способствует наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет директоров**			
2.5.1	Председателем Совета директоров избран независимый директор, либо из числа избранных независимых директоров определен старший независимый директор, координирующий работу независимых директоров и осуществляющий взаимодействие с председателем Совета директоров.	1. Председатель Совета директоров является независимым директором, или же среди независимых директоров определен старший независимый директор. 2. Роль, права и обязанности председателя Совета директоров (и, если применимо, старшего независимого директора) должным образом определены во внутренних документах общества.	☐ соблюдается ☑ частично соблюдается ☐ не соблюдается	критерий 1 не соблюдается критерий 2 соблюдается полностью **В отношении критерия 1 Общество приводит следующее пояснение:** В Обществе не внедрен ни один из двух элементов указанного принципах, так как в составе Совета директоров Общества отсутствуют независимые директора. Структура акционерного капитала Общества не позволяет избрать Председателем совета директоров независимого директора. В соответствии с Уставом Общества Председатель Совета директоров избирается большинством голосов от общего числа голосов всех членов Совета директоров Общества. Председатель Совета директоров Общества не является независимым директором в связи с отсутствием независимых директоров в составе совете директоров, отвечающих всем критериям независимости, указанным в рекомендациях Кодекса. При этом роль, права и обязанности председателя совета директоров определены в Положении о порядке созыве и проведения заседаний Совета директоров. По мнению Общества, председатель Совета директоров в Обществе обладает достаточными знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции Совета директоров. Основной причиной несоблюдения соответствующих элементов принципа 2.5.1. Кодекса является сложившаяся в настоящее время структура акционерного капитала Общества и нахождение Общества под контролем существенного акционера. В соответствии с рекомендациями Кодекса, независимый кандидат (избранный член совета директоров), который связан с обществом и существенным акционером Общества не может отвечать признакам независимости. При данной ситуации, меры, направленные на снижение возможных рисков при несоблюдении элементов принципа у Общества, отсутствуют, так как решение по данному направлению остается за контролирующим Общество лицом. Общество не владеет информацией о наличии у существенного акционера планов о

				выдвижении независимых директоров в состав Совета директоров Общества. Несоответствие положению Кодекса является ограниченным во времени. У Общества есть намерение достигнуть соблюдение соответствующих элементов в будущем, например, после в случае изменения структуры акционерного капитала и избрании на годовом собрании акционеров, достаточного количества независимых директоров.
2.5.2	Председатель Совета директоров обеспечивает конструктивную атмосферу проведения заседаний, свободное обсуждение вопросов, включенных в повестку дня заседания, контроль за исполнением решений, принятых Советом директоров.	1. Эффективность работы председателя Совета директоров оценивалась в рамках процедуры оценки эффективности Совета директоров в отчетном периоде.	☐соблюдается ☐ частично соблюдается ☑ не соблюдается	критерий 1 не соблюдается **В отношении данного критерия Общество приводит следующие пояснения:** Советом директоров Общества процедура оценки эффективности собственной деятельности, в том числе оценка эффективности работы председателя совета директоров не производилась, в связи с тем, что в Обществе отсутствует формализованная процедура оценки совета директоров. Функции, права и обязанности председателя Совета директоров определены в Положении о порядке созыве и проведения заседаний Совета директоров. Председатель Совета директоров Общества организует разработку плана работы совета директоров, контроль за исполнением решений совета директоров, формирование повестки дня заседаний совета директоров, выработку наиболее эффективных решений по вопросам повестки дня и, при необходимости, свободное обсуждение этих вопросов, а также конструктивную атмосферу проведения заседаний. Председатель Совета директоров в Обществе обладает достаточными знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции Совета директоров. Контроль за исполнением всех решений, принятых Советом директоров Общества, обеспечивается исполнительным органом Общества, в том числе, в порядке исполнения соответствующих поручений, Советом директоров контролируется их выполнение. Основной причиной несоблюдения рекомендаций принципа 2.5.2 Кодекса связано, прежде всего, с отсутствием формализованной процедуры оценки

				эффективности работы Совета директоров Общества, в том числе, предусматривающей оценивание эффективности работы председателя Совета директоров. Тем не менее, председатель Совета директоров оценивается Обществом, как лицо, имеющее безупречную деловую и личную репутацию, значительный опыт работы на руководящих должностях. Честность, принципиальность, приверженность интересам Общества - качества председателя Совета директоров, которые Обществом под сомнения не ставятся. Несмотря на отсутствие в Обществе процедуры оценки работы Совета директоров, Общество уделяет большое внимание таким критериям, как безупречная профессиональная репутация Председателя Совета директоров, отсутствие конфликта интересов, наличие достаточного количества времени для исполнения обязанностей Председателя совета директоров и др. критерии. Несоответствие принципу 2.5.2 Кодекса является ограниченным по времени. Общество в перспективе планирует разработать механизм проведения оценки работы Совета директоров, а также внутренний документ, регламентирующий принципы такой оценки на основе рекомендаций Банка России.
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.	☑ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ 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	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	☐ соблюдается ☑ частично соблюдается ☐ не соблюдается	критерий 1 соблюдается полностью критерий 2 соблюдается полностью критерий 3 не соблюдается **В отношении п.3 Общество приводит следующее пояснение:**

	общества, в рамках обычного предпринимательского риска.	обсуждения соответствующего вопроса повестки. 2. Внутренние документы общества предусматривают, что член Совета директоров должен воздержаться от голосования по любому вопросу, в котором у него есть конфликт интересов. 3. В обществе установлена процедура, которая позволяет Совету директоров получать профессиональные консультации по вопросам, относящимся к его компетенции, за счет общества.		Обществом не регламентирована процедура (и не предусмотрен соответствующий бюджет), в соответствии с которой у членов Совета директоров была бы возможность за счет общества обращаться за профессиональными консультациями по вопросам, связанным с компетенцией Совета директоров. В Обществе организовано взаимодействие между менеджментом и Советом директоров, уровень которого позволяет оперативно реагировать и предоставлять всю необходимую информацию по вопросам, относящимся к компетенции Совета директоров. Кодексом корпоративной этики Общества (утвержден Советом директоров 25.06.2015, протокол № 3) установлено, что каждый член Совета директоров Общества обязан воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между его интересами и интересами Общества, а в случае возникновения такого конфликта данный член Совета директоров обязан раскрыть информацию об этом конфликте Совету директоров Общества. Кроме того, члены Совета директоров Общества обязуются при избрании в Совет директоров Общества и выполнении обязанностей члена Совета директоров Общества, заявить о наличии или возможности наличия у него личной заинтересованности, которая влияет или может повлиять на выполнение им своих обязанностей и принятие решений. Общество стремится к созданию эффективного и профессионального Совета директоров, способного выносить объективные независимые суждения в результате обсуждения и проработки всех вопросов его компетенции и принятия по ним взвешенных и обоснованных решений без привлечения профессиональных консультантов. Обществом обеспечивается и предоставляется вся необходимая информация и документы, необходимые для принятия Советом директоров таких решений. У Общества отсутствует намерение достигнуть соблюдение соответствующего элемента Кодекса в будущем. По мнению Общества, разумные и добросовестные действия членов совета директоров, избранного акционерами, предполагают принятие решений с учетом всей имеющейся информации, в

				отсутствие конфликта интересов, с учетом равного отношения к акционерам общества, в рамках обычного предпринимательского риска.
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.	☑ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ 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 организаций (помимо подконтрольных и зависимых организаций общества), а также о факте такого назначения.	☐ соблюдается ☑ частично соблюдается ☐ не соблюдается	критерий 1 соблюдается частично критерий 2 соблюдается частично **В отношении критерия 1 Общество приводит следующее пояснение:** Процедура оценки Совета директоров, включающая индивидуальную посещаемость заседаний Совета директоров, а также время, уделяемое для подготовки к участию в заседаниях в отчетном периоде, не производилась, в связи с тем, что в Обществе отсутствует формализованная процедура оценки совета директоров. Ввиду территориальной отдаленности Общества от основного места работы большинства членов Совета директоров все заседания Совета директоров Общества проходят в заочной форме. Несмотря на это, каждый член Совета директоров стремится принимать участие во всех заседаниях Совета директоров, путем направления в Общество заполненного опросного листа, тем самым можно отследить индивидуальную посещаемость членами Совета директоров заседаний Совета директоров. В соответствии с Положением о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров членам Совета директоров, по мнению Общества, предоставляется достаточное время для подготовки к рассмотрению вопросов повестки заседаний Совета директоров. Так, материалы по вопросам повестки дня заседания Совета директоров рассылаются членам Совета директоров за 11 (одиннадцати) рабочих дней до даты проведения заседания Совета директоров (окончания срока приема опросных листов для голосования). В связи с тем, что в Обществе отсутствует закрепленный во внутреннем документе механизм оценки Совета

				директоров, Общество не может провести анализ индивидуальной посещаемости заседаний Совета директоров, а также время, уделяемое для подготовки к участию в заседаниях, в рамках процедуры оценки Совета директоров, в отчетном периоде. В 2020 году все заседания Совета директоров проведены в форме заочного голосования В соответствии с Положением о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров, принявшими участие в заочном голосовании считаются члены Совета директоров, чьи опросные листы были получены Секретарем Совета директоров. Проведенный Обществом внутренний мониторинг работы членов Совета директоров позволяет сделать вывод, что за отчетный период посещаемость членов Совета директоров заседаний (направление опросных листов) составляла 100%. Частичное соблюдение принципа 2.6.3 Кодекса является ограниченным по времени. Общество в последующем планирует разработать процедуру проведения оценки работы Совета директоров, а также внутренний документ, регламентирующий принципы такой оценки на основе рекомендаций Банка России. **В отношении критерия 2 Общество приводит следующее пояснение:** Во внутренних документах Общества не закреплена обязанность членов Совета директоров уведомлять Совет директоров о своем намерении войти в состав органов управления других организаций. В соответствии с п. 3.5 Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров члены Совета директоров обязаны информировать Общество о юридических лицах, в органах управления которых, они занимают должности. Помимо этого, Кодекс корпоративной этики ПАО «Камчатскэнерго» предусматривает, что члены Совета директоров обязуются воздерживаться от действий, которые могут привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами Общества, а также иные обязанности, связанные с его возможной личной заинтересованностью. По мнению Общества, намерение члена Совета директоров войти в состав органов управления других организаций, а также факт

				такого назначения имеют существенное значение для Общества, если такие действия могут привести к упомянутому конфликту интересов. Так, например, Общество уделяет большое внимание, при рассмотрении Советом директоров вопросов о заключении Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. Положения Федерального закона «Об акционерных обществах», регулирующие порядок принятия органами управления решений о совершении Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в обязательном порядке отражаются секретарем Совета директоров при формировании Протокола заседания Совета директоров. Информация об одобрении сделок с заинтересованностью раскрывается Обществом в соответствии с Положением Банка России о раскрытии информации. Несоответствие элемента 2 принципа 2.6.3 Кодекса является ограниченным по времени. Целесообразность закрепления во внутренних документах обязанности членов совета директоров уведомлять Совет директоров о своем намерении войти в состав органов управления других организаций, будет рассмотрена Обществом в будущем.
2.6.4	Все члены Совета директоров в равной степени имеют возможность доступа к документам и информации общества. Вновь избранным членам Совета директоров в максимально возможный короткий срок предоставляется достаточная информация об обществе и о работе Совета директоров.	1. В соответствии с внутренними документами общества члены Совета директоров имеют право получать доступ к документам и делать запросы, касающиеся общества и подконтрольных ему организаций, а исполнительные органы общества обязаны предоставлять соответствующую информацию и документы. 2. В обществе существует формализованная программа ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов Совета директоров.	☐ соблюдается ☑ частично соблюдается ☐ не соблюдается	критерий 1 соблюдается полностью критерий 2 соблюдается частично **В отношении критерия 2 Общество приводит следующее пояснение:** В Обществе не существует формализованной программы ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов Совета директоров. Вместе с тем, вновь избранный член Совета директоров может запрашивать всю необходимую ему информацию об Обществе и подконтрольных ему лицах, исполнительный орган обязан ее предоставить в соответствии с Положением о порядке подготовки и проведения заседаний Совета директоров. В Обществе организовано взаимодействие между менеджментом и Советом директоров, уровень которого позволяет оперативно реагировать и предоставлять всю необходимую информацию вновь избранным членам Совета директоров для быстрого и информативного

				ознакомления с деятельностью Общества. Кроме того, любая информация о деятельности Общества предоставляется вновь избранным членам Совета директоров по их дополнительному требованию. Частичное несоответствие принципу 2.6.4 Кодекса является ограниченным по времени. В целях соблюдения п. 150 Кодекса корпоративного управления Общество планирует в будущем рассмотреть возможность отразить механизмы ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов Совета директоров в Положении о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров.
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.	☑ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	
2.7.2	Во внутренних документах общества закреплен порядок подготовки и проведения заседаний Совета директоров, обеспечивающий членам Совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к его проведению.	1. В обществе утвержден 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.	☑ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	
2.7.3	Форма проведения заседания Совета директоров определяется с учетом важности вопросов повестки дня. Наиболее важные вопросы решаются на заседаниях, проводимых в очной форме.	1. Уставом или внутренним документом общества предусмотрено, что наиболее важные вопросы (согласно перечню, приведенному в рекомендации Кодекса) должны рассматриваться на очных заседаниях Совета.	☐соблюдается ☐ частично соблюдается ☑ не соблюдается	критерий 1 не соблюдается **В отношении данного критерия Общество приводит следующие пояснения:** Уставом и внутренним документом Общества не предусмотрено, что наиболее важные вопросы (согласно перечню, приведенному в рекомендации 168 Кодекса) должны рассматриваться на очных заседаниях Совета директоров. В отчетном периоде все заседания Совета директоров

				проводились в заочной форме в связи с территориальной удаленностью Общества. При подготовке заседаний Совета директоров, повестка дня заседания превалирует над формой проведения заседания Совета директоров. В качестве меры, направленной на снижение возникающих дополнительных рисков, Обществ, выделяет следующее: за счет качественной подготовки материалов по вопросам повестки заседаний Совета директоров Общества, с целью минимизации затрат на проезд и проживание иногородних членов Совета директоров все заседания проводятся в заочной форме. Несоблюдение принципа 2.7.3 Кодекса является ограниченным по времени. Общество планирует рассмотреть возможность закрепления в Положении о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров в разделе «Организация работы Совета директоров» следующей нормы*: «Форма проведения заседания Совета директоров определяется с учетом важности вопросов повестки дня. Наиболее важные вопросы должны решаться на заседаниях, проводимых в форме совместного присутствия (очной форме). Перечень таких вопросов определяется Председателем Совета директоров Общества, в том числе, с учетом рекомендаций Кодекса корпоративного управления».* Помимо этого, ввиду географической отдалённости Общества от места работы большинства членов Совета директоров, Общество планирует рассмотреть вопрос, регламентирующий участие в заседаниях Совета директоров в очной форме посредством использования специальных видео-аудио средств связи (видеоконференция)», тем более, что пункт 10.6.2 Устава Общества предусматривает, что Совет директоров вправе проводить заседания при помощи технических средств дистанционного общения (теле- и видеоконференции, электронной (телефонной) связи).
2.7.4	Решения по наиболее важным вопросам деятельности общества принимаются на заседании Совета директоров квалифицированным	1. Уставом общества предусмотрено, что решения по наиболее важным вопросам, изложенным в рекомендации 170 Кодекса, должны приниматься на заседании Совета директоров квалифицированным большинством, не менее чем в три четверти голосов, или же большинством голосов всех	☐ соблюдается ☑ частично соблюдается ☐ не соблюдается	критерий 1 не соблюдается **В отношении данного критерия Общество приводит следующие пояснения:** Уставом общества не предусмотрено, что решения по наиболее важным вопросам, изложенным в рекомендации 170 Кодекса, должны приниматься на

	большинством или большинством голосов всех избранных членов Совета директоров.	избранных членов Совета директоров.		заседании Совета директоров квалифицированным большинством, не менее чем в три четверти голосов, или же большинством голосов всех избранных членов совета директоров. В соответствии с Уставом Общества по вопросу о приостановлении управляющей организации и назначении временно исполняющего обязанности генерального директора предусматривает голосование в ¾ голосов членов Совета директоров. В соответствии с Уставом Общества по таким вопросам как: - согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок (нескольких взаимосвязанных сделок), предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25 (Двадцати пяти) до 50 (Пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества; - увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки дополнительных обыкновенных акций Общества, составляющих 25 (Двадцать пять) и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций; - размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции Общества эмиссионных ценных бумаг, составляющих 25 (Двадцать пять) и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций Общества предусматривается принятие решения единогласно всеми членами Совета директоров, что обеспечивает максимальный учет мнений всех членов Совета директоров. Ввиду отсутствия у Общества конфликтов с акционерами относительно принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности общества квалифицированным большинством или большинством голосов всех избранных членов Совета директоров, у Общества отсутствуют планы достигнуть соблюдения принципа 2.7.4 в будущем.
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-	1. Совет директоров сформировал комитет по аудиту, состоящий исключительно из независимых директоров. 2. Во внутренних документах общества	☐ соблюдается ☑ частично соблюдается ☐ не соблюдается	критерий 1 не соблюдается критерий 2 соблюдается полностью критерий 3 не соблюдается критерий 4 не соблюдается

	хозяйственной деятельностью общества, создан комитет по аудиту, состоящий из независимых директоров.	определены задачи комитета по аудиту, включая, в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 172 Кодекса. 3. По крайней мере один член комитета по аудиту, являющийся независимым директором, обладает опытом и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности. 4. Заседания комитета по аудиту проводились не реже одного раза в квартал в течение отчетного периода.		**В отношении критериев 1, 3 и 4 Общество приводит следующее пояснение:** В 2020 году в Обществе комитет по аудиту, состоящий исключительно из независимых директоров, не сформирован, т.к. в Обществе отсутствуют члены Совета директоров, отвечающие признакам независимости. Положением о комитете по аудиту (утверждено Советом директоров 30.11.2015, протокол № 12) определена компетенция комитета по аудиту, включающая, в том числе, задачи, содержащиеся в рекомендации пункта 172 Кодекса. Помимо этого, Уставом Общества закреплены основные положения формирования комитета по аудиту. Основной целью создания Комитета является обеспечение эффективной работы Совета директоров Общества в решении вопросов, отнесенных к его компетенции, в том числе и обеспечение непосредственного контроля Совета директоров Общества за финансово-хозяйственной деятельностью Общества. Однако, ввиду отсутствия комитета по аудиту его функции, выполняют члены совета директоров Общества и генеральный директор Общества. Несмотря на то, что в обществе не избран Комитет по аудиту, а также в состав Совета директоров Общества не входят независимые члены совета директоров, отвечающие всем критериям независимости, указанным в рекомендациях Кодекса, все члены совета директоров общества имеют опыт подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской отчетности. Формирование Комитета по аудиту исключительно из независимых директоров невозможно в силу объективных причин (действующая структура акционерного капитала Общества). Рекомендация о проведении заседаний Комитета по аудиту не реже одного раза в квартал в течение отчетного периода не соблюдалась по причине отсутствия сформированного комитета по аудиту (заседаний не проводилось). Несоответствие положению Кодекса является ограниченным во времени. Советом директоров Общества в будущем будет рассмотрен вопрос о формировании комитета по аудиту, в который будет избран член Совета директоров, обладающий опытом и

				знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также будут определены его задачи.
2.8.2	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с формированием эффективной и прозрачной практики вознаграждения, создан комитет по вознаграждениям, состоящий из независимых директоров и возглавляемый независимым директором, не являющимся председателем Совета директоров.	1. Советом директоров создан комитет по вознаграждениям, который состоит только из независимых директоров. 2. Председателем комитета по вознаграждениям является независимый директор, который не является председателем Совета директоров. 3. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по вознаграждениям, включая, в том числе, задачи, содержащиеся в рекомендации Кодекса.	☐соблюдается ☐ частично соблюдается ☑ не соблюдается	критерий 1 не соблюдается критерий 2 не соблюдается критерий 3 не соблюдается **В отношении критериев 1, 2 и 3 Общество приводит следующее пояснение:** Советом директоров в отчетном периоде не принималось решение о создании комитета по вознаграждениям. В соответствии с рекомендациями Кодекса комитет по вознаграждению создается для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с формированием эффективной и прозрачной практики вознаграждения, состоящий из независимых директоров и возглавляемый независимым директором, не являющимся председателем Совета директоров. Ввиду невозможности выполнения Обществом данных рекомендаций Кодекса, комитет по вознаграждениям в отчетном периоде в Обществе не создавался, Общество также полагает, что при нынешней структуре акционерного капитала в создании комитета по вознаграждениям необходимость отсутствует. Вознаграждение членам Совета директоров является фиксированным, выплачивается после каждого заседания Совета директоров в размере и в порядке, установленном Положением о выплате членам Совета директоров ПАО «Камчатскэнерго» вознаграждений и компенсаций, утвержденным ГОСА 29.05.2020 (Протокол от 02.06.2020 № 1). С учетом масштабов деятельности Общества создание комитета по вознаграждениям не являлось необходимым. Внутренние документы общества не содержат задач комитета по вознаграждениям, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 180 Кодекса. При этом Уставом Общества предусмотрена возможность создания комитетов совета директоров. Ввиду этого, учитывая структуру акционерного капитала, Общество полагает что возможные риски, например, возможный конфликт с акционерами по данному направлению, не возникнут.

				Несоответствие положению Кодекса является ограниченным по времени. Общество планирует рассмотреть возможность создания комитета по вознаграждениям в будущем, с учетом рекомендаций Кодекса, а также с учетом специфики деятельности Общества и принципов корпоративного управления в Обществе. Целесообразность создания Комитета по вознаграждениям будет определяться Советом директоров Общества, в случае изменения системы вознаграждения членов Совета директоров Общим собранием акционеров.
2.8.3	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с осуществлением кадрового планирования (планирования преемственности), профессиональным составом и эффективностью работы совета директоров, создан комитет по номинациям (назначениям, кадрам), большинство членов которого являются независимыми директорами.	1. Советом директоров создан комитет по номинациям (или его задачи, указанные в рекомендации Кодекса, реализуются в рамках иного комитета 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 Кодекса.	☐соблюдается ☐ частично соблюдается ☑ не соблюдается	критерий 1 не соблюдается критерий 2 не соблюдается **В отношении критериев 1, 2 Общество приводит следующие пояснения:** Советом директоров в отчетном периоде не принималось решение о создании комитета по номинациям. В соответствии с рекомендациями Кодекса комитет по номинациям должен создаваться Обществом для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с осуществлением кадрового планирования (планирования преемственности), профессиональным составом и эффективностью работы совета директоров. При существующей структуре акционерного капитала, а также, с учетом специфики деятельности Общества, в создании комитета по номинациям необходимость отсутствует Комитет по номинациям в отчетном периоде не избирался, т.к. не предусмотрен внутренними документами Общества. Однако, функции, которые возложены на комитет по номинациям выполняют члены Совета директоров и генеральный директор общества. С учетом масштабов деятельности Общества создание комитета по номинациям не являлось необходимым. Советом директоров Общества не создан комитет по номинациям, его задачи, указанные в рекомендации 186 Кодекса, Обществом не реализуются. Внутренние документы общества не содержат задач комитета по номинациям, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 186 Кодекса. При этом

				Уставом Общества предусмотрена возможность создания комитетов Совета директоров. Несоответствие положению Кодекса является ограниченным по времени. Общество планирует рассмотреть возможность создания комитета по номинациям в будущем, с учетом рекомендаций Кодекса, а также с учетом специфики деятельности Общества и принципов корпоративного управления в Обществе. Целесообразность создания комитета по номинациям будет определяться Советом директоров Общества, в случае изменения системы вознаграждения членов Совета директоров Общим собранием акционеров.
2.8.4	С учетом масштабов деятельности и уровня риска совет директоров общества удостоверился в том, что состав его комитетов полностью отвечает целям деятельности общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми (комитет по стратегии, комитет по корпоративному управлению, комитет по этике, комитет по управлению рисками, комитет по бюджету, комитет по здоровью, безопасности и окружающей среде и др.).	1. В отчетном периоде Совет директоров общества рассмотрел вопрос о соответствии состава его комитетов задачам Совета директоров и целям деятельности общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми.	☐соблюдается ☐ частично соблюдается ☑ не соблюдается	критерий 1 не соблюдается **В отношении данного критерия Общество приводит следующее пояснение:** В отчетном периоде Совет директоров Общества не рассматривал вопрос о соответствии состава его комитетов задачам совета директоров и целям деятельности общества, в связи с тем, что в отчетном периоде комитеты при Совете директоров не избирались, так как не были признаны необходимыми. В обществе не утверждены документы определяющие задачи комитетов, однако их функции выполняют члены совета директоров и генеральный директор общества. С учетом масштабов деятельности Общества создание дополнительных комитетов не являлось необходимым. Тем не менее, Уставом Общества предусмотрена возможность создания комитетов совета директоров, и, в случае признания их необходимыми, они могут быть сформированы. В качестве основной меры по предупреждению возможных рисков Общество видит в контроле и соблюдении законодательства в области создания и функционирования комитетов, например, в части обязательного создания определенных комитетов. Целесообразность создания комитетов и разработка (внесение изменений /дополнений в действующие) соответствующего внутреннего документа будет определяться Обществом в будущем.
2.8.5	Состав комитетов определен таким образом, чтобы он	1. Комитеты Совета директоров возглавляются независимыми директорами.	☐ соблюдается ☑ частично соблюдается ☐ не соблюдается	критерий 1 не соблюдается критерий 2 соблюдается частично

	позволял проводить всестороннее обсуждение предварительно рассматриваемых вопросов с учетом различных мнений.	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.		**В отношении критериев 1 и 2 Общество приводит следующее пояснение:** В отчетном периоде Комитеты при Совете директоров не избирались, т.к. внутренними документами общества не предусмотрено создание комитетов. С учетом масштабов деятельности Общества создание дополнительных комитетов не являлось необходимым. Несмотря на то, что в Обществе не утверждены внутренние документы, определяющие задачи комитетов, их функции выполняют члены совета директоров и генеральный директор общества. С учетом законодательства Общество в обязательном порядке планирует сформировать Комитет по аудиту. При этом во внутренних документах (политиках) общества не 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. Положением о комитете по аудиту предусмотрено, что комитет имеет право привлекать сотрудников Общества и его подконтрольных обществ, приглашать членов других Комитетов Совета директоров Общества (в случае их наличия), а также иных лиц для обсуждения вопросов компетенции Комитета, участия в заседаниях Комитета, в том числе для работы в Комитете на постоянной основе (без права голоса). В качестве основной меры по предупреждению возможных рисков Общество видит в контроле и соблюдении законодательства в области создания и функционирования комитетов, например, в части обязательного создания определенных комитетов в соответствии с решением Совета директоров. Советом директоров Общества в будущем будет рассмотрен вопрос о формировании комитета по аудиту, а также целесообразность создания иных комитетов. В случае избрания в состав Совета директоров независимых директоров, а также принятия решения о создании комитетов, будет рассмотрен вопрос о возглавлении вновь созданных комитетов независимыми директорами.
2.8.6	Председатели комитетов	1. В течение отчетного периода	☐соблюдается	критерий 1 не соблюдается

	регулярно информируют Совет директоров и его председателя о работе своих комитетов.	председатели комитетов регулярно отчитывались о работе комитетов перед Советом директоров.	☐ частично соблюдается ☑ не соблюдается	**В отношении данного критерия Общество приводит следующее пояснение:** В отчетном периоде комитеты при Совете директоров не избирались, т.к. внутренними документами общества не предусмотрено создание комитетов. С учетом масштабов деятельности Общества создание дополнительных комитетов не являлось необходимым. Несмотря на то, что в обществе не утверждены внутренние документы определяющие задачи комитетов, их функции выполняют члены совета директоров и генеральный директор общества. Несоответствие положению Кодекса является ограниченным во времени. Вопросы о создании комитета по аудиту и о целесообразности создания иных комитетов, а также о порядке их функционирования и отчетности планируется рассмотреть в будущем.
2.9	**Совет директоров обеспечивает проведение оценки качества работы Совета директоров, его комитетов и членов Совета директоров.**			
2.9.1	Проведение оценки качества работы Совета директоров направлено на определение степени эффективности работы Совета директоров, комитетов и членов Совета директоров, соответствия их работы потребностям развития общества, активизацию работы Совета директоров и выявление областей, в которых их деятельность может быть улучшена.	1. Самооценка или внешняя оценка работы Совета директоров, проведенная в отчетном периоде, включала оценку работы комитетов, отдельных членов Совета директоров и Совета директоров в целом. 2. Результаты самооценки или внешней оценки Совета директоров, проведенной в течение отчетного периода, были рассмотрены на очном заседании Совета директоров.	☐соблюдается ☐ частично соблюдается ☑ не соблюдается	критерий 1 не соблюдается критерий 2 не соблюдается **В отношении критериев 1 и 2 Общество приводит следующее пояснения:** Самооценка, а также внешняя оценка (с привлечением независимой внешней организации (консультанта), обладающей необходимой квалификацией для проведения такой оценки) качества работы Совета директоров в целом, а также оценка качества работы комитетов Совета директоров, оценка работы каждого члена Совета директоров, включая его Председателя, не проводилась. Критерии оценки не разработаны и не закреплены во внутренних документах Общества. Тем не менее, избранный в 2020 году состав Совета директоров, по мнению Общества, является сбалансированным, в том числе по квалификации его членов, их опыту, знаниям и деловым качествам. Общество планирует разработать механизм проведения оценки работы Совета директоров, а также внутренний документ, регламентирующий принципы проведения оценки на основе рекомендаций Банка России с учетом специфики деятельности Общества и корпоративного управления.

2.9.2	Оценка работы Совета директоров, комитетов и членов совета директоров осуществляется на регулярной основе не реже одного раза в год. Для проведения независимой оценки качества работы Совета директоров не реже одного раза в три года привлекается внешняя организация (консультант).	1. Для проведения независимой оценки качества работы Совета директоров в течение трех последних отчетных периодов по меньшей мере один раз обществом привлекалась внешняя организация (консультант).	☐соблюдается ☐ частично соблюдается ☑ не соблюдается	критерий 1 не соблюдается **В отношении данного критерия Общество приводит следующее пояснения:** Внешняя оценка (с привлечением независимой внешней организации (консультанта), обладающей необходимой квалификацией для проведения такой оценки) качества работы Совета директоров в целом, а также оценка качества работы комитетов Совета директоров, оценка работы каждого члена Совета директоров, включая его Председателя, в Обществе не проводилась, т.к. в Обществе не разработан порядок проведения самооценки или внешней оценки работы Совета директоров. Привлечение профессиональной внешней оценки качества работы Совета директоров для проведения внешней оценки требует соответствующего бюджета, что в данный момент представляется невыполнимым. При формировании бизнес-плана Общества на соответствующий период (периоды) расходы, затрагивающих привлечение специалиста для проведения внешней оценки, не включаются в состав бюджета Общества, так как в данных расходах необходимость отсутствует. Общество стремится к максимально полному соблюдению указанной рекомендации Кодекса, изучает имеющиеся методики и практики оценки (как самооценки, так и внешней оценки) качества работы комитетов Совета директоров, отдельных членов Совета директоров и Совета директоров в целом и намерено провести такую оценку в будущем, в том числе, оценку профессиональной квалификации членов совета директоров. Несоблюдение принципа 2.9.2 Кодекса является ограниченным по времени. В будущем Общество планирует разработать механизм проведения оценки работы Совета директоров, а также внутренний документ, регламентирующий принципы проведения оценки на основе рекомендаций Банка России с учетом специфики деятельности Общества и корпоративного управления. Общество в перспективе рассмотрит целесообразность разработки порядка проведения самооценки или внешней оценки работы Совета директоров, включая оценку работы комитетов, отдельных членов совета директоров

				и совета директоров и закрепление данных норм во внутренних документах Общества.
3.1	**Корпоративный секретарь общества осуществляет эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координацию действий общества по защите прав и интересов акционеров, поддержку эффективной работы совета директоров**			
3.1.1	Корпоративный секретарь обладает знаниями, опытом и квалификацией, достаточными для исполнения возложенных на него обязанностей, безупречной репутацией и пользуется доверием акционеров.	1. В обществе принят и раскрыт внутренний документ - положение о корпоративном секретаре. 2. На сайте общества в сети Интернет и в годовом отчете представлена биографическая информация о корпоративном секретаре, с таким же уровнем детализации, как для членов совета директоров и исполнительного руководства общества.	☐ соблюдается ☑ частично соблюдается ☐ не соблюдается	критерий 1 соблюдается частично критерий 2 соблюдается частично **В отношении критериев 1 и 2 Общество приводит следующие пояснения:** В обществе не принят и не раскрыт внутренний документ - положение о корпоративном секретаре. Наличие корпоративного секретаря (как должностного лица) не предусмотрено внутренними документами Общества. Однако, функции корпоративного секретаря выполняются структурным подразделением Общества, в частности Отделом корпоративного управления в лице специалиста Отдела корпоративного управления, который в соответствии с решением Совета директоров является секретарем Совета директоров. При этом секретарь Совета директоров обладает знаниями, опытом и квалификацией, достаточными для исполнения возложенных на него обязанностей секретаря. Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров предусматривает функции Секретаря совета директоров, его права и обязанности, условия о вознаграждении. На сайте Общества в сети Интернет и в годовом отчете представлена контактная и иная информация о подразделении, ответственном за работу с акционерами. Частичное несоблюдение принципа 3.1.1 Кодекса является ограниченным по времени. В будущем Общество рассмотрит введение в штат должности корпоративного секретаря.
3.1.2	Корпоративный секретарь обладает достаточной независимостью от исполнительных органов общества и имеет необходимые полномочия и ресурсы для выполнения поставленных перед ним	1. Совет директоров одобряет назначение, отстранение от должности и дополнительное вознаграждение корпоративного секретаря.	☑ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	

	задач.			
4.1	**Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения достаточен для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой для общества компетенцией и квалификацией. Выплата вознаграждения членам Совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества осуществляется в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению.**			
4.1.1	Уровень вознаграждения, предоставляемого обществом членам Совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам, создает достаточную мотивацию для их эффективной работы, позволяя обществу привлекать и удерживать компетентных и квалифицированных специалистов. При этом общество избегает большего, чем это необходимо, уровня вознаграждения, а также неоправданно большого разрыва между уровнями вознаграждения указанных лиц и работников общества.	1. В обществе принят внутренний документ (документы) - политика (политики) по вознаграждению членов Совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников, в котором четко определены подходы к вознаграждению указанных лиц.	☑ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	
4.1.2	Политика общества по вознаграждению разработана комитетом по вознаграждениям и утверждена Советом директоров общества. Совет директоров при поддержке комитета по вознаграждениям обеспечивает контроль за внедрением и реализацией в обществе политики по вознаграждению, а при	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.	☐соблюдается ☐ частично соблюдается ☑ не соблюдается	критерий 1 не соблюдается **В отношении данного критерия Общество приводит следующее пояснение:** В течение отчетного периода комитет по вознаграждениям не рассматривал политику (политики) по вознаграждениям и практику ее (их) внедрения, так как Советом директоров Общества не создан комитет по вознаграждениям. В Обществе действует Положение о выплате членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций, утвержденное Общим собранием акционеров Общества 29.05.2020 (протокол от 02.06.2020 № 1).

	необходимости - пересматривает и вносит в нее коррективы.			Несоответствие положению Кодекса является ограниченным по времени. Общество планирует рассмотреть возможность создания комитета по вознаграждениям в будущем, с учетом рекомендаций Кодекса, а также с учетом специфики деятельности Общества и принципов корпоративного управления в Обществе. Целесообразность создания Комитета по вознаграждениям и рассмотрение им политики по вознаграждениям и практику ее (их) внедрения будет определяться Советом директоров Общества, в случае изменения системы вознаграждения членов Совета директоров Общим собранием акционеров.
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.	☑ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	
4.1.4	Общество определяет политику возмещения расходов (компенсаций), конкретизирующую перечень расходов, подлежащих возмещению, и уровень обслуживания, на который могут претендовать члены Совета директоров, исполнительные органы и иные ключевые руководящие работники общества. Такая политика	1. В политике (политиках) по вознаграждению или в иных внутренних документах общества установлены правила возмещения расходов членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.	☑ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	

	может быть составной частью политики общества по вознаграждению.			
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.	☑ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	
4.2.2	Долгосрочное владение акциями общества в наибольшей степени способствует сближению финансовых интересов членов Совета директоров с долгосрочными интересами акционеров. При этом общество не обуславливает права реализации акций достижением определенных показателей деятельности, а члены Совета директоров не участвуют в опционных	1. Если внутренний документ (документы) - политика (политики) по вознаграждению общества предусматривают предоставление акций общества членам совета директоров, должны быть предусмотрены и раскрыты четкие правила владения акциями членами Совета директоров, нацеленные на стимулирование долгосрочного владения такими акциями.	☑ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	

	программах.			
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.	☑ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ 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 и иных ключевых руководящих работников общества определяется таким образом, чтобы обеспечивать разумное и обоснованное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения, зависящей от результатов работы общества и личного (индивидуального) вклада работника в конечный результат.	1. В течение отчетного периода одобренные советом директоров годовые показатели эффективности использовались при определении размера переменного вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества. 2. В ходе последней проведенной оценки системы вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, совет директоров (комитет по вознаграждениям) удостоверился в том, что в обществе применяется эффективное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения. 3. В обществе предусмотрена процедура, обеспечивающая возвращение обществу премиальных выплат, неправомерно полученных членами исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.	☐ соблюдается ☑ частично соблюдается ☐ не соблюдается	критерий 1 соблюдается критерий 2 частично соблюдается критерий 3 соблюдается **В отношении критериев 2, 3 Общество приводит следующие пояснения:** В отчетном периоде, Общество не проводило оценки системы вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, так как Устав и внутренние документы Общества не относят к компетенции Совета директоров данные вопросы. Обязанность по возвращению Обществу премиальных выплат, неправомерно полученных членами исполнительных органов и иными ключевыми работниками Общества не предусматривается, в связи с принятой в Обществе системой выплаты вознаграждений, исключающей неправомерное получение, как в силу ее эффективности, так и в силу проверки обоснованности и размера выплат Советом директоров при принятии соответствующих решений. Все премиальные выплаты членам исполнительных органов и отдельным категориям руководящих работников Общества производятся в соответствии с утвержденным Советом директоров Общества Положением о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников Общества. Категория «иных ключевых руководящих работников» не определена и не утверждена Советом директоров, в отношении данной категории работников Политика по

				вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) Советом директоров не утверждалась. Годовые показатели эффективности, установленные Советом директоров, исполнительным органам Общества, используются при определении размера переменного вознаграждения всех работников Общества. Общество придерживается мнения, что вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества определяется таким образом, чтобы обеспечивать разумное и обоснованное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения, зависящей от результатов работы общества и личного (индивидуального) вклада работника в конечный результат. Общество осуществляет подготовку материалов (сведений) по вопросам выплаты вознаграждений руководящему составу для дальнейшего рассмотрения на Совете директоров в рамках Положения о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников, предусматривающее эффективное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения. Ввиду этого, возможные риски, которые могли бы возникнуть у Общества в случае отсутствия регламентированной процедуры, обеспечивающая возвращение обществу премиальных выплат, неправомерно полученных членами исполнительных органов, отсутствуют. У Общества отсутствует намерение достигнуть соблюдение элемента 3 принципа 4.3.1 в будущем, так как внутренние документы Общества в достаточной мере регулируют систему вознаграждения членов исполнительных органов Общества. Общество не планирует вносить изменения в политику по вознаграждению членов исполнительных органов.
4.3.2	Общество внедрило программу долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций	1. Общество внедрило программу долгосрочной мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (финансовых инструментов, основанных на акциях общества). 2. Программа долгосрочной мотивации	☑ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	

	общества (опционов или других производных финансовых инструментов, базисным активом по которым являются акции общества).	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.		
4.3.3	Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, не превышает двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.	1. Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, в отчетном периоде не превышала двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.	☑ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	
5.1	**В обществе создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед обществом целей.**			
5.1.1	Советом директоров общества определены принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	1. Функции различных органов управления и подразделений общества в системе управления рисками и внутреннем контроле четко определены во внутренних документах/соответствующей политике общества, одобренной Советом директоров.	☑ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	
5.1.2	Система управления рисками и внутреннего контроля в обществе обеспечивает объективное, справедливое и ясное	1. Исполнительные органы общества обеспечили распределение функций и полномочий в отношении управления рисками и внутреннего контроля между подотчетными ими руководителями (начальниками) подразделений и отделов.	☑ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	

	представление о текущем состоянии и перспективах общества, целостность и прозрачность отчетности общества, разумность и приемлемость принимаемых обществом рисков.			
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.	☑ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	
5.1.4	Совет директоров общества предпринимает необходимые меры для того, чтобы убедиться, что действующая в обществе система управления рисками и внутреннего контроля соответствует определенным Советом директоров принципам и подходам к ее организации и эффективно функционирует.	1. В течение отчетного периода, Совет директоров или комитет по аудиту Совета директоров провел оценку эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля общества. Сведения об основных результатах такой оценки включены в состав годового отчета общества.	☐соблюдается ☐ частично соблюдается ☑ не соблюдается	критерий 1 не соблюдается **В отношении данного критерия Общество приводит следующее пояснение:** В отчетном периоде Советом директоров не проводилась оценка эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля общества. Соответственно, сведения об основных результатах такой оценки не включены в состав годового отчета общества. Разработанный и утвержденный Советом директоров План мероприятий по управлению рисками направлен на снижение ущерба и (или) вероятности рисков деятельности Общества в 2019-2020 гг. Отчет Общества об исполнении Плана мероприятий по управлению стратегическими рисками содержит информацию о динамике стратегических рисков и результатах управления рисками за отчетный период, направлен на организацию эффективного контроля динамики изменения характеристик рисков и эффективности реализации мероприятий по управлению рисками со стороны Совета Директоров Общества.

				Отчет по исполнению плана мероприятий по управлению стратегическими рисками утвержден решением Совета директоров ПАО «Камчатскэнерго» от 18.03.2020 (Протокол № 19 от 18.03.2020). Совет директоров Общества считает достаточным ежегодное утверждение плана мероприятий по управлению рисками и рассмотрение отчетов о его выполнении. Несоблюдение данной рекомендации Кодекса является ограниченным по времени. Общество планирует в будущем, после формирования Комитета по аудиту, провести оценку эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля общества, а сведения об основных результатах такой оценки включить в состав годового отчета общества.
5.2	**Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, и практики корпоративного управления общество организовывает проведение внутреннего аудита.**			
5.2.1	Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение или привлечена независимая внешняя организация. Функциональная и административная подотчетность подразделения внутреннего аудита разграничены. Функционально подразделение внутреннего аудита подчиняется совету директоров.	1. Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение внутреннего аудита, функционально подотчетное совету директоров или комитету по аудиту, или привлечена независимая внешняя организация с тем же принципом подотчетности.	☐соблюдается ☐ частично соблюдается ☑ не соблюдается	критерий 1 не соблюдается **В отношении данного пункта Общество приводит следующее пояснение:** В Обществе отсутствуют структурное подразделение внутреннего аудита, подотчетного Совету директоров общества, а также внешняя организация с тем же принципом подотчетности. В соответствии с организационной структурой, в Обществе существует Отдел контроля, анализа производственной деятельности и управления рисками. В основные функции указанного отдела входит организация контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, обеспечение процесса разработки и реализации мероприятий по управлению рисками. Указанное подразделение подчиняется генеральному директору Общества. Несоответствие положению Кодекса является ограниченным по времени. Во исполнение требований законодательства РФ Общество в будущем планирует создать отдельное структурное подразделение или привлечь независимую внешнюю организацию для проведения внутреннего аудита в обществе.
5.2.2	Подразделение внутреннего аудита проводит оценку	1. В течение отчетного периода в рамках проведения внутреннего аудита дана оценка эффективности системы	☐ соблюдается ☑ частично соблюдается ☐ не соблюдается	критерий 1 частично соблюдается критерий 2 соблюдается полностью

	эффективности системы внутреннего контроля, оценку эффективности системы управления рисками, а также системы корпоративного управления. Общество применяет общепринятые стандарты деятельности в области внутреннего аудита.	внутреннего контроля и управления рисками. 2. В обществе используются общепринятые подходы к внутреннему контролю и управлению рисками.		**В отношении критерия 1 Общество приводит следующее пояснение**: Ввиду отсутствия в Обществе подразделения внутреннего аудита оценка эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками не проводилась. Тем не менее, в Обществе действует Политика в области внутреннего контроля и управления рисками Группы РусГидро, а также Положение об управлении рисками группы РусГидро. Структурным подразделением Общества обеспечивается процесс разработки и реализации мероприятий по управлению рисками. В соответствии с Уставом Общества и Положением об управлении рисками Общество разрабатывает и выносит на рассмотрение Совета директоров План мероприятий по управлению рисками на соответствующий период (год). План представляет собой обобщенный перечень информации по активным рискам, их оценке и мероприятиям по управлению рисками, а также содержит результаты мониторинга рисков за соответствующий период. План мероприятий направлен на минимизацию активных рисков применительно к каждому активному риск-фактору. Помимо этого, Обществом в 2020 году проведены процедуры по пересмотру рисков, их оценок и мероприятий по управлению рисками с учетом ситуации с пандемией коронавирусной инфекции. Несоответствие положению Кодекса является ограниченным по времени. Во исполнение требований законодательства РФ , а также п. 6 информационного письма Центрального Банка Российской Федерации от 20.03.2020 Общество в будущем планирует создать отдельное структурное подразделение или привлечь независимую внешнюю организацию для проведения внутреннего аудита в обществе.
6.1	**Общество и его деятельность являются прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц**			
6.1.1	В обществе разработана и внедрена информационная политика, обеспечивающая эффективное информационное	1. Советом директоров общества утверждена информационная политика общества, разработанная с учетом рекомендаций Кодекса. 2. Совет директоров (или один из его комитетов) рассмотрел вопросы, связанные с соблюдением обществом его	☐ соблюдается ☑ частично соблюдается ☐ не соблюдается	критерий 1 соблюдается полностью критерий 2 частично соблюдается **В отношении критерия 2 Общество приводит следующее пояснение:**

	взаимодействие общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.	информационной политики как минимум один раз за отчетный период.		В отчетном периоде Совет директоров не рассматривал вопросы, связанные с соблюдением информационной политики, в связи с отсутствием данной нормы во внутренних документах Общества. Советом директоров Общества 22.06.2006 утверждена информационная политика. Данный документ был утвержден до разработки Кодекса без учета его рекомендаций. Совет директоров (или один из его комитетов) в отчетном периоде не рассматривал вопросы, связанные с соблюдением обществом его информационной политики. В 2020 году конфликтных ситуаций, связанных с информационной политикой Общества, не возникало. При этом для снижения возникающих дополнительных рисков Общество стремится соблюдать нормы ФЗ «Об акционерных обществах», ФЗ «О рынке ценных бумаг», ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», нормативные акты Банка России, регулирующие состав, порядок и сроки обязательного раскрытия информации акционерным обществом, и обеспечивать эффективное информационное взаимодействие Общества, его акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц. Обществом организовано своевременное раскрытие полной, актуальной и достоверной информации на сайте Общества в сети Интернет (на индивидуальной странице Общества на сайте аккредитованного информационного агентства ООО «Интерфакс – ЦРКИ» https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1409). Уставом Общества определен порядок предоставления акционерам информации и документов, а также их копий. В соответствии с Положением об информационной политике Общества, контроль за соблюдением Положения осуществляется председателем Совета директоров Общества. Совет директоров вправе запрашивать у исполнительного органа информацию о соблюдении Положения об информационной политики общества в части раскрытия информации. Несоответствие положению Кодекса является ограниченным во времени. Общество рассмотрит

				возможность пересмотра информационной политики Общества в будущем, в том числе, с целью внедрения рекомендаций Кодекса корпоративного управления.
6.1.2	Общество раскрывает информацию о системе и практике корпоративного управления, включая подробную информацию о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса.	1. Общество раскрывает информацию о системе корпоративного управления в обществе и общих принципах корпоративного управления, применяемых в обществе, в том числе на сайте общества в сети Интернет. 2. Общество раскрывает информацию о составе исполнительных органов и совета директоров, независимости членов совета и их членстве в комитетах совета директоров (в соответствии с определением Кодекса). 3. В случае наличия лица, контролирующего общество, общество публикует меморандум контролирующего лица относительно планов такого лица в отношении корпоративного управления в обществе.	☐ соблюдается ☑ частично соблюдается ☐ не соблюдается	**В отношении критерия 3 Общество приводит следующее пояснение:** Общество не располагает меморандумом контролирующего лица относительно его планов корпоративного управления в Обществе, так как контролирующие Общество лица не предоставляли его в Общество. У Общества отсутствует информация о намерениях контролирующего лица составить меморандум о планах в отношении Общества в будущем.
6.2	**Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами**			
6.2.1	Общество раскрывает информацию в соответствии с принципами регулярности, последовательности и оперативности, а также доступности, достоверности, полноты и сравнимости раскрываемых данных.	1. В информационной политике общества определены подходы и критерии определения информации, способной оказать существенное влияние на оценку общества и стоимость его ценных бумаг и процедуры, обеспечивающие своевременное раскрытие такой информации. 2. В случае если ценные бумаги общества обращаются на иностранных организованных рынках, раскрытие существенной информации в Российской Федерации и на таких рынках осуществляется синхронно и эквивалентно в течение отчетного года. 3. Если иностранные акционеры владеют существенным количеством акций общества, то в течение отчетного года раскрытие информации осуществлялось не только на русском, но также и на одном из наиболее распространенных иностранных	☑ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	

		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.	1. В течение отчетного периода общество раскрывало годовую и полугодовую финансовую отчетность, составленную по стандартам МСФО. В годовой отчет общества за отчетный период включена годовая финансовая отчетность, составленная по стандартам МСФО, вместе с аудиторским заключением. 2. Общество раскрывает полную информацию о структуре капитала общества в соответствии с Рекомендацией 290 Кодекса в годовом отчете и на сайте общества в сети Интернет.	☑ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	
6.2.3	Годовой отчет, являясь одним из наиболее важных инструментов информационного взаимодействия с акционерами и другими заинтересованными сторонами, содержит информацию, позволяющую оценить итоги деятельности общества за год.	1. Годовой отчет общества содержит информацию о ключевых аспектах операционной деятельности общества и его финансовых результатах 2. Годовой отчет общества содержит информацию об экологических и социальных аспектах деятельности общества.	☑ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	
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.	☑ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	
6.3.2	При предоставлении обществом информации акционерам обеспечивается разумный баланс между интересами конкретных акционеров и интересами	1. В течение отчетного периода, общество не отказывало в удовлетворении запросов акционеров о предоставлении информации, либо такие отказы были обоснованными. 2. В случаях, определенных информационной политикой общества,	☑ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	

	самого общества, заинтересованного в сохранении конфиденциальности важной коммерческой информации, которая может оказать существенное влияние на его конкурентоспособность.	акционеры предупреждаются о конфиденциальном характере информации и принимают на себя обязанность по сохранению ее конфиденциальности.		
7.1	**Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние общества и, соответственно, на положение акционеров (существенные корпоративные действия), осуществляются на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон**			
7.1.1	Существенными корпоративными действиями признаются реорганизация общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций общества, а также иные действия, которые могут привести к существенному изменению прав акционеров или нарушению их интересов. Уставом общества определен перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, и такие	1. Уставом общества определен перечень сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями и критерии для их определения. Принятие решений в отношении существенных корпоративных действий отнесено к компетенции совета директоров. В тех случаях, когда осуществление данных корпоративных действий прямо отнесено законодательством к компетенции общего собрания акционеров, совет директоров предоставляет акционерам соответствующие рекомендации. 2. Уставом общества к существенным корпоративным действиям отнесены, как минимум: реорганизация общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций общества.	☐ соблюдается ☑ частично соблюдается ☐ не соблюдается	критерий 1 соблюдаются частично критерий 2 соблюдаются частично **В отношении критериев 1 и 2 Общество приводит следующие пояснения:** Уставом общества не определен перечень сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями и критерии для их определения. Понятие существенных корпоративных действий и перечень таких действий, не закреплены в Уставе Общества. Уставом Общества к компетенции Совета директоров отнесены, в том числе, следующие вопросы, которые по своей сути отражают подходы к существенным сделкам. принятие решений о совершении Обществом сделок, цена которых превышает 2,5 (Два целых пять десятых) процентов балансовой стоимости активов Общества; сделок, в соответствии с которыми третьи лица получают права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества; сделок, в соответствии с которыми Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц; сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), предметом которых является имущество, составляющее основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства; сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или

	действия отнесены к компетенции совета директоров общества.			возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства; сделок, которые могут повлечь возникновение обязательств, выраженных в иностранной валюте; сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества Общества или имущественных прав (требований) к себе или к третьему лицу, сделок, связанных с безвозмездным освобождением от имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом, сделок, связанных с безвозмездным оказанием Обществом услуг (выполнением работ) третьим лицам, за исключением случаев, определенных отдельным решением Совета директоров; о заключении Обществом концессионных соглашений; о заключении Обществом договоров о развитии застроенных территорий). Помимо этого, в соответствии с Уставом, к компетенции Общего собрания относятся вопросы, которые так же можно выделить как существенные, например, реорганизация Общества, увеличение/уменьшение уставного капитала Общества, дробление и консолидация акций, принятие решений об участии Общества в других организациях, принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции. В тех случаях, когда осуществление данных корпоративных действий прямо отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, Совет директоров предоставляет акционерам соответствующие рекомендации. Указанные сделки и действия рассматриваются Советом директоров или Общим собранием акционеров по предложению Совета директоров. Таким образом, не смотря на отсутствие формального определения существенных сделок в Уставе, содержательно Общество выполняет цели данной нормы - повышение вовлеченности Совета директоров в значимые для акционеров действия и сделки Общества. Частичное несоблюдение данного положения Кодекса является ограниченным по времени. Общество планирует внести изменения в Устав и определить перечень сделок или иных действий, являющихся существенными

				корпоративными действиями, а также критерии для их определения.
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.	☐соблюдается ☐ частично соблюдается ☑ не соблюдается	критерий 1 не соблюдается **В отношении данного критерия Общество приводит следующее пояснение:** Внутренними документами общества не предусмотрена процедура, в соответствии с которой независимые директора заявляют о своей позиции по существенным корпоративным действиям до их одобрения. Ввиду отсутствия в составе Совета директоров Общества независимых директоров данная процедура в обществе не применима. Однако, часть вопросов перед вынесением на рассмотрение Совета директоров рассматривается на заседании Правления Общества. Информация о рассмотрении Правлением Общества того или иного вопроса доводится до сведения членов Совета директоров в качестве материалов по вопросам повестки дня заседаний Совета директоров. При совершении существенных корпоративных действий, затрагивающих права и законные интересы акционеров, Общество обеспечивает равные условия для всех акционеров, а при недостаточности предусмотренных законодательством механизмов, направленных на защиту прав акционеров, - дополнительные меры, защищающие права и законные интересы акционеров общества. Общество обеспечивает 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. Так, в 2019-2020 г. проводилась реорганизация Общества. Акционеры, своевременно и в полном объеме получали информацию о реорганизации и могли своевременно реагировать, если это затрагивало их права и законные интересы. Например, акционеры своевременно получили сообщение о проведении собрания акционеров по вопросам реорганизации, могли своевременно воспользоваться правом преимущественного выкупа принадлежащих им акций в соответствии с законодательством. Общество своевременно раскрывало

				такую информации в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах». Общество не располагает информацией о планах мажоритарного акционера по выдвижению в состав совета директоров независимых директоров. Несоблюдение данного принципа Кодекса является ограниченным по времени. В случае избрания в состав Совета директоров независимых директоров, Общество рассмотрит целесообразность и возможность внедрения данных норм во внутренние документы Общества.
7.1.3	При совершении существенных корпоративных действий, затрагивающих права и законные интересы акционеров, обеспечиваются равные условия для всех акционеров общества, а при недостаточности предусмотренных законодательством механизмов, направленных на защиту прав акционеров, - дополнительные меры, защищающие права и законные интересы акционеров общества. При этом общество руководствуется не только соблюдением формальных требований законодательства, но и принципами корпоративного управления, изложенными в Кодексе.	1. Уставом общества с учетом особенностей его деятельности установлены более низкие, чем предусмотренные законодательством минимальные критерии отнесения сделок общества к существенным корпоративным действиям. 2. В течение отчетного периода, все существенные корпоративные действия проходили процедуру одобрения до их осуществления.	☑ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	
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	1. В течение отчетного периода общество своевременно и детально раскрывало	☑ соблюдается ☐ частично соблюдается	

	существенных корпоративных действий раскрывается с объяснением причин, условий и последствий совершения таких действий.	информацию о существенных корпоративных действиях общества, включая основания и сроки совершения таких действий.	☐ не соблюдается	
7.2.2	Правила и процедуры, связанные с осуществлением обществом существенных корпоративных действий, закреплены во внутренних документах общества.	1. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для определения стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке с заинтересованностью. 2. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для оценки стоимости приобретения и выкупа акций общества. 3. Внутренние документы общества предусматривают расширенный перечень оснований, по которым члены Совета директоров общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках общества.	☐ соблюдается ☑ частично соблюдается ☐ не соблюдается	критерий 1 соблюдается полностью критерий 2 соблюдается полностью критерий 3 частично соблюдается **В отношении критерия 3 Общество приводит следующее пояснение:** Внутренние документы Общества не предусматривают расширенный перечень оснований, по которым члены Совета директоров общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках общества. В отношении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, с 01.01.2017 вступили изменения в законодательство, полностью пересматривающие подходы к одобрению сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. Указанные изменения имеют тенденцию на либерализацию регулирования сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. В Обществе на регулярной основе осуществляется контроль над сделками с заинтересованностью. В качестве приложения к годовому отчету за 2020 год Общество представляет акционерам Сведения о совершении ПАО «Камчатскэнерго» сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, и рассмотренных Советом директоров. Помимо этого, Общество раскрывает информацию о заключенных обществом сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, в ежеквартальных отчетах эмитента. У Общества отсутствует намерение достигнуть соблюдение элемента 3 настоящего принципа в будущем. Общество не планирует включать во внутренние документы Общества расширенный перечень оснований,

				по которым члены Совета директоров общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках Общества.

Полный текст Устава ПАО «Камчатскэнерго» и внутренних документов Общества указанных в данном Отчете, размещены в свободном доступе в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу https://kamenergo.ru/invest/raskrytie-informatsii/vnutrennie-dokumenty-podlezhashchie-raskrytiyu/ , а также на странице аккредитованного информационного агентства (ООО «Интерфакс-ЦРКИ») в сети Интернет по адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=1409&type=1