

## Приложение 3. Отчет о соблюдении Кодекса корпоративного управления и Отчет о соблюдении основных принципов Кодекса корпоративного управления Великобритании

### ОТЧЕТ ПАО «ФСК ЕЭС»

о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, утвержденного Советом директоров Банка России 21 марта 2014 года и рекомендованного к применению Банком России (письмо Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463)

Дата составления отчета: 30.03.2016 г.

Настоящий Отчет был рассмотрен Советом директоров ПАО «ФСК ЕЭС» в рамках вопроса о предварительном рассмотрении годового отчета Общества на заседании 25.05.2016 (протокол от 27.05.2016 № 322)

Совет директоров подтверждает, что приведенные в настоящем Отчете данные содержат полную и достоверную информацию о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления за отчетный период с 01.01.2015 по 30.03.2016

Настоящий Отчет является приложением к годовому отчету ПАО «ФСК ЕЭС» за 2015 год,

содержащему раздел «Корпоративное управление», в котором также представлена следующая информация:

- Заявление Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» о соблюдении принципов корпоративного управления, закрепленных Кодексом корпоративного управления
- Краткое описание наиболее существенных аспектов модели и практики корпоративного управления Компании
- Описание методологии, по которой Компанией проводилась оценка соблюдения принципов корпоративного управления

	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления		Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Примечания
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.	<p>1. В открытом доступе находится внутренний документ общества, утвержденный общим собранием акционеров и регламентирующий процедуры проведения общего собрания.</p> <p>2. Общество предоставляет доступный способ коммуникации с обществом, такой как «горячая линия», электронная почта или 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.</p>		соблюдается		
1.1.2	Порядок сообщения о проведении общего собрания и предоставления материалов к общему собранию дает акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем.	<p>1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров размещено (опубликовано) на сайте в сети Интернет не менее, чем за 30 дней до даты проведения общего собрания.</p> <p>2. В сообщении о проведении собрания указано место проведения собрания и документы, необходимые для допуска в помещение.</p> <p>3. Акционерам был обеспечен доступ к информации о том, кем предложены вопросы повестки дня и кем выдвинуты кандидатуры в совет директоров и ревизионную комиссию общества.</p>		соблюдается		
1.1.3	В ходе подготовки и проведения общего собрания акционеры должны иметь возможность беспрепятственно и своевременно получать информацию о собрании и материалы к нему, задавать вопросы исполнительным органам и членам совета директоров общества, общаться друг с другом.	<p>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.</p> <p>2. Позиция совета директоров (включая внесенные в протокол особые мнения) по каждому вопросу повестки общих собраний, проведенных в отчетный период, была включена в состав материалов к общему собранию акционеров.</p> <p>3. Общество предоставляло акционерам, имеющим на это право, доступ к списку лиц, имеющих право на участие в общем собрании, начиная с даты получения его обществом, во всех случаях проведения общих собраний в отчетном периоде.</p>		частично соблюдается	<p>В 2015 году при проведении годового Общего собрания акционеров отдельная позиция Совета директоров по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров не формировалась. При этом протоколы заседаний Совета директоров, содержащие позицию Совета директоров по отдельным вопросам повестки дня, были представлены акционерам в составе материалов к собранию.</p> <p>Обязанность Общества включать позицию Совета директоров по каждому вопросу повестки дня Общих собраний была закреплена в новой редакции Положения об Общем собрании акционеров ПАО «ФСК ЕЭС», и будет выполнена Обществом при подготовке Общего собрания акционеров в 2016 году.</p>	
1.1.4	Реализация права акционера требовать созыва общего собрания, выдвигать кандидатов в органы управления и вносить предложения для включения в повестку дня общего собрания не была сопряжена с неоправданными сложностями.	<p>1. В отчетном периоде, акционеры имели возможность в течение не менее 60 дней после окончания соответствующего календарного года, вносить предложения для включения в повестку дня годового общего собрания.</p> <p>2. В отчетном периоде общество не отказывало в принятии предложений в повестку дня или кандидатур в органы общества по причине опечаток и иных несущественных недостатков в предложении акционера.</p>		соблюдается		
1.1.5	Каждый акционер имел возможность беспрепятственно реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом.	1. Внутренний документ (внутренняя политика) общества содержит положения, в соответствии с которыми каждый участник общего собрания может до завершения соответствующего собрания потребовать копию заполненного им бюллетеня, заверенного счетной комиссией.		соблюдается		

	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления		Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Примечания
1.1.6	Установленный обществом порядок ведения общего собрания обеспечивает равную возможность всем лицам, присутствующим на собрании, высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы.	<p>1. При проведении в отчетном периоде общих собраний акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров) предусматривалось достаточное время для докладов по вопросам повестки дня и время для обсуждения этих вопросов.</p> <p>2. Кандидаты в органы управления и контроля общества были доступны для ответов на вопросы акционеров на собрании, на котором их кандидатуры были поставлены на голосование.</p> <p>3. Советом директоров при принятии решений, связанных с подготовкой и проведением общих собраний акционеров, рассматривался вопрос об использовании телекоммуникационных средств для предоставления акционерам удаленного доступа для участия в общих собраниях в отчетном периоде.</p>		частично соблюдается	<p>В связи с изменениями в законодательстве Российской Федерации при проведении годового Общего собрания акционеров в 2016 году будет доступна возможность удаленного участия в общем собрании акционеров – клиентов номинальных держателей путем направления через Центральный депозитарий (НРД) регистратору поручения акционеров по голосованию по вопросам повестки дня электронным способом. В дальнейшем в рамках реформы корпоративных действий НРД будет внедряться платформа электронного голосования, позволяющая всем владельцам ценных бумаг дистанционно участвовать в общих собраниях акционеров.</p> <p>Учитывая реализацию указанной рекомендации с участием учетных институтов на рынке ценных бумаг, принятие отдельного решения Советом директоров не планируется.</p>	
1.2	Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов.					
1.2.1	Общество разработало и внедрило прозрачный и понятный механизм определения размера дивидендов и их выплаты.	<p>1. В обществе разработана, утверждена советом директоров и раскрыта дивидендная политика.</p> <p>2. Если дивидендная политика общества использует показатели отчетности общества для определения размера дивидендов, то соответствующие положения дивидендной политики учитывают консолидированные показатели финансовой отчетности.</p>		частично соблюдается	<p>Рекомендуемая сумма дивидендных выплат определяется Советом директоров согласно дивидендной политике, утвержденной решением Совета директоров от 16.12.2010 г., исходя из финансовых результатов деятельности Общества по РСБУ.</p> <p>ПАО «ФСК ЕЭС» является компанией с государственным участием (более 80% уставного капитала опосредованно принадлежит государству).</p> <p>Решение по вопросу о выплате дивидендов принимается согласно издаваемым Правительством Российской Федерации директивам с учетом распоряжения Правительства Российской Федерации от 29.05.2006 № 774-р «О формировании позиции акционера – Российской Федерации в акционерных обществах, акции которых находятся в федеральной собственности».</p> <p>Таким образом, внесение соответствующих изменений во внутренние документы Общества будет возможно в случае внесения изменений в законодательство Российской Федерации в части необходимости расчета дивидендов исходя из консолидированного финансового результата.</p>	
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		
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		

	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления		Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Примечания
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.		не соблюдается	<p>Во внутренних документах Общества не 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.</p> <p>Существенными акционерами Общества являются ПАО «Россети», владеющее 80,13% голосующих акций, и Российская Федерация в лице Росимущества на основании заключенного с ПАО «Россети» акционерного соглашения.</p> <p>У Российской Федерации аффилированные лица отсутствуют.</p> <p>Сделки между ПАО «ФСК ЕЭС» и аффилированными лицами ПАО «Россети» являются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.</p> <p>При этом в рамках законодательства Российской Федерации во внутренних документах Общества регламентирован порядок выявления сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и их одобрения.</p> <p>В настоящее время Общество не планирует внесение дополнительных изменений во внутренние документы в части введения дополнительных мер контроля и процедур одобрения указанных в настоящем пункте сделок.</p>	
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		

	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления		Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Примечания
1.3.2	Общество не предпринимает действий, которые приводят или могут привести к искусственному перераспределению корпоративного контроля.	1. Квазиказначейские акции отсутствуют или не участвовали в голосовании в течение отчетного периода.		не соблюдается	<p>В отчетном периоде в голосовании на годовом Общем собрании акционеров принимал участие квазиказначейский пакет акций ПАО «ФСК ЕЭС».</p> <p>В повестку дня Общего собрания акционеров ежегодно включаются вопросы об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в том числе договора страхования.</p> <p>В голосовании по данному вопросу не может принимать участие основной акционер Общества, признаваемый лицом, заинтересованным в совершении сделки.</p> <p>В соответствии с законодательством Российской Федерации, решение по данному вопросу принимается большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров.</p> <p>Учитывая структуру собственности ПАО «ФСК ЕЭС» (высокая концентрация акционерного капитала при распыленности миноритарного пакета акций) велика вероятность непринятия Общим собранием акционеров решений по ключевым для Общества вопросам, в том числе предусмотренным законодательством Российской Федерации (страхование, вопросы, связанные с проведением дополнительной эмиссии акций и т. д.).</p> <p>Таким образом, в настоящее время у Общества сохраняется потребность в обеспечении голосования квазиказначейскими акциями на Общих собраниях акционеров.</p> <p>Однако, стремясь к соответствию лучшим практикам корпоративного управления, Общество планирует при подготовке к годовому Общему собранию акционеров рассмотреть соответствующего вопроса Советом директоров и принятие им концептуального решения об участии квазиказначейского пакета акций Общества в голосовании на ГОСА.</p>	
1.4	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.					
1.4	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.	1. Качество и надежность осуществляемой регистратором общества деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг соответствуют потребностям общества и его акционеров.		соблюдается		
2.1	Совет директоров осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов общества, а также реализует иные ключевые функции.					
2.1.1	Совет директоров отвечает за принятие решений, связанных с назначением и освобождением от занимаемых должностей исполнительных органов, в том числе в связи с ненадлежащим исполнением ими своих обязанностей. Совет директоров также осуществляет контроль за тем, чтобы исполнительные органы общества действовали в соответствии с утвержденными стратегией развития и основными направлениями деятельности общества.	<p>1. Совет директоров имеет закрепленные в уставе полномочия по назначению, освобождению от занимаемой должности и определению условий договоров в отношении членов исполнительных органов.</p> <p>2. Советом директоров рассмотрен отчет (отчеты) единоличного исполнительного органа и членов коллегиального исполнительного органа о выполнении стратегии общества.</p>		частично соблюдается	<p>Согласно Уставу Общества, члены Правления ПАО «ФСК ЕЭС» назначаются по решению Совета директоров, а Председатель Правления – по решению Общего собрания акционеров.</p> <p>Внесение изменений в Устав в части делегирования полномочий по назначению Председателя Правления от Общего собрания акционеров Совету директоров не планируется в связи с высокой вероятностью финансово-экономических последствий для Общества, связанных с возможностью предъявления миноритарных пакетов акций Общества к выкупу.</p>	

	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления		Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Примечания
2.1.2	Совет директоров устанавливает основные ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, оценивает и утверждает ключевые показатели деятельности и основные бизнес-цели общества, оценивает и одобряет стратегию и бизнес-планы по основным видам деятельности общества.	1. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с ходом исполнения и актуализации стратегии, утверждением финансово-хозяйственного плана (бюджета) общества, а также рассмотрению критериев и показателей (в том числе промежуточных) реализации стратегии и бизнес-планов общества.		соблюдается		
2.1.3	Совет директоров определяет принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	1. Совет директоров определил принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе. 2. Совет директоров провел оценку системы управления рисками и внутреннего контроля общества в течение отчетного периода.		соблюдается		
2.1.4	Совет директоров определяет политику общества по вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций) членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества.	1. В обществе разработана и внедрена одобренная советом директоров политика (политики) по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов совета директоров, исполнительных органов общества и иных ключевых руководящих работников общества. 2. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с указанной политикой (политиками).		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		
2.1.6	Совет директоров играет ключевую роль в обеспечении прозрачности общества, своевременности и полноты раскрытия обществом информации, необременительного доступа акционеров к документам общества.	1. Совет директоров утвердил положение об информационной политике. 2. В обществе определены лица, ответственные за реализацию информационной политики.		соблюдается		
2.1.7	Совет директоров осуществляет контроль за практикой корпоративного управления в обществе и играет ключевую роль в существенных корпоративных событиях общества.	1. В течение отчетного периода совет директоров рассмотрел вопрос о практике корпоративного управления в обществе.		частично соблюдается	В течение отчетного периода Совет директоров не рассматривал отдельно вопрос о практике корпоративного управления Общества. Вместе с тем, вопрос о практике корпоративного управления был рассмотрен Советом директоров в рамках вопросов об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по внедрению ключевых положений Кодекса корпоративного управления и об утверждении Кодекса корпоративного управления Общества. Во II квартале 2016 года на рассмотрение Совета директоров и Комитет по кадрам и вознаграждениям будет вынесен вопрос «О рассмотрении результатов оценки эффективности работы Совета директоров и самооценки качества корпоративного управления ПАО «ФСК ЕЭС».	
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		
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		

	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления		Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Примечания
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.	<p>1. Принятая в обществе процедура оценки эффективности работы совета директоров включает в том числе оценку профессиональной квалификации членов совета директоров.</p> <p>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.</p>		частично соблюдается	<p>В отчетном периоде оценка кандидатов в Совет директоров Советом директоров либо Комитетом по кадрам и вознаграждениям не проводилась.</p> <p>Учитывая структуру собственности ПАО «ФСК ЕЭС», вопрос избрания состава Совета директоров и определения позиции основного акционера в отношении выдвигаемых кандидатов урегулирован порядком, определенным решениями Правительства Российской Федерации.</p> <p>Оценка кандидатов с точки зрения наличия у них необходимого опыта, знаний, деловой репутации, отсутствия конфликта интересов и т. д. осуществляется на этапе отбора кандидатов Комиссией по отбору независимых директоров при Росимуществе.</p> <p>В связи с указанным выше порядком выдвижения кандидатов в Совет директоров Общество не планирует рассмотрение на Совете директоров или Комитете по кадрам и вознаграждениям отдельного вопроса по оценке кандидатов.</p>	
2.3.2	Члены совета директоров общества избираются посредством прозрачной процедуры, позволяющей акционерам получить информацию о кандидатах, достаточную для формирования представления об их личных и профессиональных качествах.	1. Во всех случаях проведения общего собрания акционеров в отчетном периоде, повестка дня которого включала вопросы об избрании совета директоров, общество представило акционерам биографические данные всех кандидатов в члены совета директоров, результаты оценки таких кандидатов, проведенной советом директоров (или его комитетом по номинациям), а также информацию о соответствии кандидата критериям независимости, в соответствии с рекомендациями 102–107 Кодекса и письменное согласие кандидатов на избрание в состав совета директоров.		частично соблюдается	<p>В отчетном периоде результаты оценки Советом директоров либо Комитетом по кадрам и вознаграждениям кандидатов в Совет директоров, а также информация о соответствии кандидатов критериям независимости, в соответствии с рекомендациями 102–107 Кодекса, не представлялась акционерам при подготовке Общего собрания акционеров.</p> <p>Учитывая структуру собственности ПАО «ФСК ЕЭС», вопрос избрания состава Совета директоров и определения позиции основного акционера в отношении выдвигаемых кандидатов урегулирован порядком, определенным решениями Правительства Российской Федерации.</p> <p>Оценка кандидатов на соответствие критериям независимости (предусмотренным Правилами листинга) осуществляется на этапе отбора кандидатов Комиссией по отбору независимых директоров при Росимуществе с подтверждением соответствия Московской биржей.</p> <p>Необходимая информация о каждом кандидате (биографические данные, наличие согласия) представлялась акционерам в составе материалов к годовому Общему собранию акционеров.</p> <p>При проведении годового общего собрания в 2016 году Общество планирует дополнительно к указанной выше информации о кандидатах в члены Совета директоров представить акционерам информацию о соответствии кандидата критериям независимости, предусмотренным правилами листинга Московской Биржи.</p>	
2.3.3	Состав совета директоров сбалансирован, в том числе по квалификации его членов, их опыту, знаниям и деловым качествам, и пользуется доверием акционеров.	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		Оценка деятельности Совета директоров по итогам 2015 года проведена в 1 квартале 2016 года.

	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления		Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Примечания
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		Оценка деятельности Совета директоров по итогам 2015 года проведена в 1 квартале 2016 года.
2.4	В состав совета директоров входит достаточное количество независимых директоров.					
2.4.1	Независимым директором признается лицо, которое обладает достаточными профессионализмом, опытом и самостоятельностью для формирования собственной позиции, способно выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон. При этом следует учитывать, что в обычных условиях не может считаться независимым кандидат (избранный член совета директоров), который связан с обществом, его существенным акционером, существенным контрагентом или конкурентом общества, или связан с государством.	1. В течение отчетного периода все независимые члены совета директоров отвечали всем критериям независимости, указанным в рекомендациях 102–107 Кодекса, или были признаны независимыми по решению совета директоров.		частично соблюдается	Согласно распоряжениям Правительства Российской Федерации, годовыми Общими собраниями акционеров в 2014 и 2015 годах соответственно были избраны составы Совета директоров с 1 и 3 директорами, отвечающими критериям независимости.  По итогам годовой кампании 2014 года в 1 полугодии 2015 года в отношении избранного независимого директора появились основания для изменения его статуса.  Во втором полугодии 2015 года в отношении одного из трех независимых директоров, избранных в состав Совета директоров, по итогам годовой кампании 2015 года также возникли основания по изменению его статуса.  В случае возникновения подобной ситуации в будущем Общество планирует выносить вопрос о признании члена Совета директоров независимым на рассмотрение Совета директоров.	
2.4.2	Проводится оценка соответствия кандидатов в члены совета директоров критериям независимости, а также осуществляется регулярный анализ соответствия независимых членов совета директоров критериям независимости. При проведении такой оценки содержание должно преобладать над формой.	1. В отчетном периоде, совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) составил мнение о независимости каждого кандидата в совет директоров и представил акционерам соответствующее заключение.  2. За отчетный период совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) по крайней мере один раз рассмотрел независимость действующих членов совета директоров, которых общество указывает в годовом отчете в качестве независимых директоров.  3. В обществе разработаны процедуры, определяющие необходимые действия члена совета директоров в том случае, если он перестает быть независимым, включая обязательства по своевременному информированию об этом совета директоров.		частично соблюдается	В отчетном периоде при проведении годового Общего собрания акционеров Совет директоров не представил акционерам заключение о независимости каждого выдвинутого кандидата.  При этом мнение Совета директоров в отношении кандидатов выражено при участии в заседании Совета директоров, на котором состоялось рассмотрение вопроса о предложениях акционеров по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества. При проведении годового общего собрания в 2016 году Общество планирует представить акционерам информацию о соответствии кандидата критериям независимости, предусмотренным правилами листинга Московской Биржи.	Рекомендации по пункту 2 фактически соблюдены в рамках рассмотрения вопросов формирования комитетов Совета директоров, в отношении некоторых из которых у Общества есть обязательства по формированию состава и избрания Председателя комитета из числа независимых членов Совета директоров.



	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления		Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Примечания
2.4.3	Независимые директора составляют не менее одной трети избранного состава совета директоров.	1. Независимые директора составляют не менее одной трети состава совета директоров.		частично соблюдается	<p>Количество независимых членов Совета директоров в течение отчетного периода составляло менее 1/3 состава Совет директоров.</p> <p>Данное обстоятельство было связано с тем, что с учетом распоряжений Правительства Российской Федерации, годовыми Общими собраниями акционеров в 2014 и 2015 годах соответственно были избраны составы Совета директоров с 1 и 3 независимыми директорами.</p> <p>По итогам годовой кампании 2014 года в 1 полугодии 2015 года в отношении избранного независимого директора появились основания для изменения его статуса.</p> <p>Во втором полугодии 2015 года в отношении одного из трех независимых директоров, избранных в состав Совета директоров, по итогам годовой кампании 2015 года также возникли основания по изменению его статуса.</p>	
2.4.4	Независимые директора играют ключевую роль в предотвращении внутренних конфликтов в обществе и совершении обществом существенных корпоративных действий.	1. Независимые директора (у которых отсутствует конфликт интересов) предварительно оценивают существенные корпоративные действия, связанные с возможным конфликтом интересов, а результаты такой оценки предоставляются совету директоров.		не соблюдается	<p>Независимые директора (у которых отсутствует конфликт интересов) не осуществляют предварительную оценку существенных корпоративных действий, связанных с возможным конфликтом интересов.</p> <p>Уставом Общества, утвержденным Общим собранием акционеров в 2015 году, не определено само понятие существенных корпоративных действий.</p> <p>Однако, исходя из определения данного термина в Кодексе корпоративного управления, необходимо отметить наличие в Уставе Общества необходимых компетенций органов управления по вопросам, отнесенным Кодексом к существенным корпоративным действиям.</p> <p>Также необходимо отметить, что в отчетном периоде из перечня существенных корпоративных действий, указанных в Кодексе, Обществом были совершены две сделки, не связанные с возможным конфликтом интересов.</p> <p>При этом в отношении сделок, имеющих существенное значение, регулирование вопроса осуществляется в пределах, определенных законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества.</p> <p>Обществом не планируется внесение изменений во внутренние документы, уточняющих порядок согласования материалов по вопросам, планируемым к вынесению в повестку дня очередного заседания Совета директоров.</p>	

	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления		Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Примечания
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.	<p>1. Председатель совета директоров является независимым директором, или же среди независимых директоров определен старший независимый директор.</p> <p>2. Роль, права и обязанности председателя совета директоров (и, если применимо, старшего независимого директора) должным образом определены во внутренних документах общества.</p>		частично соблюдается	<p>Председатель Совета директоров не является независимым директором.</p> <p>В соответствии с пп. «д» п. 1 перечня поручений Президента Российской Федерации от 2.04.2011 № Пр-846, а также поручением Правительства Российской Федерации от 08.04.2011 № ИШ-П13-26пр председателями совета директоров компаний с государственным участием избираются профессиональные поверенные.</p> <p>Практика определения в Совете директоров старшего независимого директора в отчетном периоде отсутствует.</p> <p>В 2016 году не планируется избрание старшего независимого директора.</p>	
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		
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		
2.6	Члены совета директоров действуют добросовестно и разумно в интересах общества и его акционеров на основе достаточной информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности.					
2.6.1	Члены совета директоров принимают решения с учетом всей имеющейся информации, в отсутствие конфликта интересов, с учетом равного отношения к акционерам общества, в рамках обычного предпринимательского риска.	<p>1. Внутренними документами общества установлено, что член совета директоров обязан уведомить совет директоров, если у него возникает конфликт интересов в отношении любого вопроса повестки дня заседания совета директоров или комитета совета директоров, до начала обсуждения соответствующего вопроса повестки.</p> <p>2. Внутренние документы общества предусматривают, что член совета директоров должен воздержаться от голосования по любому вопросу, в котором у него есть конфликт интересов.</p> <p>3. В обществе установлена процедура, которая позволяет совету директоров получать профессиональные консультации по вопросам, относящимся к его компетенции, за счет общества.</p>		соблюдается		
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		
2.6.3	Члены совета директоров имеют достаточно времени для выполнения своих обязанностей.	<p>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.</p> <p>2. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров обязаны уведомлять совет директоров о своем намерении войти в состав органов управления других организаций (помимо подконтрольных и зависимых организаций общества), а также о факте такого назначения.</p>		соблюдается		

	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления		Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Примечания
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		
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		
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		
2.7.3	Форма проведения заседания совета директоров определяется с учетом важности вопросов повестки дня. Наиболее важные вопросы решаются на заседаниях, проводимых в очной форме.	1. Уставом или внутренним документом общества предусмотрено, что наиболее важные вопросы (согласно перечню, приведенному в рекомендации 168 Кодекса) должны рассматриваться на очных заседаниях совета.		не соблюдается	<p>Уставом и внутренними документами Общества не определено, какие именно вопросы рассматриваются на очных заседаниях Совета директоров.</p> <p>Согласно рекомендациям Кодекса корпоративного управления в круг вопросов, требующих обязательного очного рассмотрения, входят вопросы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• касающиеся проведения годового Общего собрания акционеров;</li> <li>• решение по которым принимается в соответствии с директивой Правительства Российской Федерации;</li> <li>• одобрения существенных сделок Общества;</li> <li>• касающиеся существенных аспектов деятельности подконтрольных лиц;</li> <li>• финансово-хозяйственной деятельности Общества (в т. д. план финансово-хозяйственной деятельности);</li> <li>• иные, в том числе результаты оценки деятельности Совета директоров, рассмотрения политики управления рисками, и т. д.</li> </ul> <p>Таким образом, ряд вопросов, требующих, согласно Кодексу, очного рассмотрения Советом директоров, предусматривают сжатые сроки для рассмотрения, что не позволяет гарантировать проведение в установленный законодательством срок заседания Совета директоров в форме совместного присутствия ввиду возможного отсутствия кворума.</p> <p>Внесение изменений в Устав и/или во внутренние документы Общества в части определения вопросов, рассматриваемых на очных заседаниях Совета директоров, не планируется.</p> <p>Вместе с тем, планом работы Совета директоров определен круг приоритетных вопросов, которые рассматриваются на очных заседаниях, в том числе утверждение бизнес-плана (сводного бизнес-плана, включающего показатели финансово-хозяйственной деятельности ДЗО) и инвестиционной программы Общества, Долгосрочной программы развития.</p>	

	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления		Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Примечания
2.7.4	Решения по наиболее важным вопросам деятельности общества принимаются на заседании совета директоров квалифицированным большинством или большинством голосов всех избранных членов совета директоров.	1. Уставом общества предусмотрено, что решения по наиболее важным вопросам, изложенным в рекомендации 170 Кодекса, должны приниматься на заседании совета директоров квалифицированным большинством, не менее чем в три четверти голосов, или же большинством голосов всех избранных членов совета директоров.		не соблюдается	Уставом Общества не предусмотрены положения, согласно которым решения по вопросам принимаются Советом директоров квалифицированным большинством, не менее чем в три четверти голосов, или же большинством голосов всех избранных членов совета директоров.  Пунктом 18.8 Устава Общества определен перечень вопросов, решение по которым принимается большинством в две трети голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании. В частности, к таким вопросам относятся вопросы, предусмотренные п.4 и п.8 рекомендации 170 Кодекса: одобрение существенных сделок Общества и рассмотрение существенных вопросов деятельности подконтрольных Обществу юридических лиц.  Кроме того, в соответствии с Уставом большинством в две трети голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании, принимаются решения об участии Общества в других организациях, об определении кредитной политики.  Внесение изменений в Устав Общества в настоящее время не планируется.	
2.8	Совет директоров создает комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества.					
2.8.1	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью общества, создан комитет по аудиту, состоящий из независимых директоров.	1. Совет директоров сформировал комитет по аудиту, состоящий исключительно из независимых директоров.  2. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по аудиту, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 172 Кодекса.  3. По крайней мере один член комитета по аудиту, являющийся независимым директором, обладает опытом и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности.  4. Заседания комитета по аудиту проводились не реже одного раза в квартал в течение отчетного периода.		соблюдается		
2.8.2	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с формированием эффективной и прозрачной практики вознаграждения, создан комитет по вознаграждениям, состоящий из независимых директоров и возглавляемый независимым директором, не являющимся председателем совета директоров.	1. Советом директоров создан комитет по вознаграждениям, который состоит только из независимых директоров.  2. Председателем комитета по вознаграждениям является независимый директор, который не является председателем совета директоров.  3. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по вознаграждениям, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 180 Кодекса.		частично соблюдается	В отчетном периоде в Комитет по вознаграждениям входили не только независимые члены Совета директоров.  Данное обстоятельство было связано с тем, что с учетом распоряжений Правительства Российской Федерации годовыми Общими собраниями акционеров в 2014 и 2015 годах соответственно были избраны составы Совета директоров с 1 и 3 независимыми членами Совета директоров.  По итогам годовой кампании 2014 года в 1 полугодии 2015 года в отношении избранного независимого директора появились основания для изменения его статуса.  Во втором полугодии 2015 года в отношении одного из трех независимых директоров, избранных в состав Совета директоров, по итогам годовой кампании 2015 года также возникли основания по изменению его статуса.	

	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления		Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Примечания
2.8.3	<p>Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с осуществлением кадрового планирования (планирования преемственности), профессиональным составом и эффективностью работы совета директоров, создан комитет по номинациям (назначениям, кадрам), большинство членов которого являются независимыми директорами.</p>	<p>1. Советом директоров создан комитет по номинациям (или его задачи, указанные в рекомендации 186 Кодекса, реализуются в рамках иного комитета), большинство членов которого являются независимыми директорами.</p> <p>2. Во внутренних документах общества, определены задачи комитета по номинациям (или соответствующего комитета с совмещенным функционалом), включая, в том числе, задачи, содержащиеся в рекомендации 186 Кодекса.</p>		частично соблюдается	<p>В обществе сформирован Комитет по кадрам и вознаграждениям.</p> <p>Из перечня вопросов, указанных в рекомендации 186 Кодекса, к его компетенции не отнесены следующие вопросы:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Взаимодействие с акционерами в части подбора кандидатов в состав Совета директоров</li> <li>2. Анализ профессиональной квалификации и независимости всех кандидатов, номинированных в совет директоров общества на основе всей доступной комитету информации; формирование и доведение до акционеров рекомендаций в отношении голосования по вопросу избрания кандидатов в совет директоров общества</li> <li>3. Описание индивидуальных особенностей директоров и председателя Совета директоров, включая определение времени, которое должно уделяться вопросам, связанным с деятельностью Общества, в рамках и за рамками заседаний, в ходе плановой и внеплановой работы.</li> <li>4. Формирование программы обучения и повышения квалификации для членов Совета директоров, учитывающей индивидуальные потребности отдельных его членов, а также надзор за практической реализацией этой программы</li> <li>5. Анализ текущих и ожидаемых потребностей общества в отношении профессиональной квалификации членов исполнительных органов</li> </ol> <p>При этом компетенция по пункту 5 фактически предусмотрена в рамках компетенции Комитета по вопросам назначений членов исполнительных органов, а также рассмотрения организационной структуры Общества и внесения изменений в нее.</p> <p>Включение в компетенцию Комитета по кадрам и вознаграждениям вопросов 1–4 не планируется.</p>	
2.8.4	<p>С учетом масштабов деятельности и уровня риска совет директоров общества удостоверился в том, что состав его комитетов полностью отвечает целям деятельности общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми (комитет по стратегии, комитет по корпоративному управлению, комитет по этике, комитет по управлению рисками, комитет по бюджету, комитет по здоровью, безопасности и окружающей среде и др.).</p>	<p>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.</p>		соблюдается		<p>Оценка Советом директоров соответствия составов комитетов их задачам осуществлена в отчетном периоде Советом директоров в рамках рассмотрения вопросов о формировании комитетов, а также вопросов об утверждении положений о комитетах. Также в 2015 году был упразднен Комитет по надежности.</p>

	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления		Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Примечания
2.8.5	Состав комитетов определен таким образом, чтобы он позволял проводить всестороннее обсуждение предварительно рассматриваемых вопросов с учетом различных мнений.	<p>1. Комитеты совета директоров возглавляются независимыми директорами.</p> <p>2. Во внутренних документах (политиках) общества предусмотрены положения, в соответствии с которыми лица, не входящие в состав комитета по аудиту, комитета по номинациям и комитета по вознаграждениям, могут посещать заседания комитетов только по приглашению председателя соответствующего комитета.</p>		частично соблюдается	<p>Комитеты по кадрам и вознаграждения и по аудиту возглавляются независимым директором – С. Н. Мироносецким.</p> <p>При этом Комитет по стратегии и Комитет по инвестициям возглавляются членами совета директоров, не являющимися независимыми директорами – М.С. Быстровым и В.М. Кравченко.</p> <p>Во внутренних документах Общества отсутствует обязательство по избранию в качестве председателей комитета по стратегии и комитета по инвестициям независимых директоров.</p> <p>При этом согласно Положениям об указанных комитетах, с учетом отдельных решений Правительства Российской Федерации в составы избираются преимущественно лица, не являющиеся членами Совета директоров, обеспечивая независимое и всестороннее обсуждение вопросов и формирование предварительных рекомендаций Совету директоров.</p>	
2.8.6	Председатели комитетов регулярно информируют совет директоров и его председателя о работе своих комитетов.	1. В течение отчетного периода председатели комитетов регулярно отчитывались о работе комитетов перед советом директоров.		частично соблюдается	<p>Отчеты председателей комитетов как отдельные вопросы повестки дня Совету директоров не представлялись.</p> <p>При этом отчеты представлялись Совету директоров в составе годового отчета Общества. Кроме того, учитывая, что все председатели комитетов являются членами Совета директоров, информация о деятельности комитетов регулярно представляется их председателями в ходе проведения заседаний Совета директоров в форме совместного присутствия при рассмотрении вопросов, по которым профильным комитетом была сформирована рекомендация.</p> <p>Соответствующие нормы о необходимости представления Совету директоров отчетов о деятельности комитетов предусмотрены в новых редакциях Положений о комитетах, утвержденных в 2015 году.</p>	
2.9	Совет директоров обеспечивает проведение оценки качества работы совета директоров, его комитетов и членов совета директоров.					
2.9.1	Проведение оценки качества работы совета директоров направлено на определение степени эффективности работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров, соответствия их работы потребностям развития общества, активизацию работы совета директоров и выявление областей, в которых их деятельность может быть улучшена.	<p>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.</p> <p>2. Результаты самооценки или внешней оценки совета директоров, проведенной в течение отчетного периода, были рассмотрены на очном заседании совета директоров.</p>		частично соблюдается	<p>В течение отчетного периода Советом директоров не рассматривались результаты оценки работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде, включая оценку работы комитетов, отдельных членов совета директоров и совета директоров в целом.</p> <p>Оценка деятельности Совета директоров по итогам 2015 года проведена в 1 квартале 2016 года.</p> <p>Результаты оценки включены в годовой отчет, а также планируются к рассмотрению Советом директоров во II квартале 2016 года.</p>	
2.9.2	Оценка работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров осуществляется на регулярной основе не реже одного раза в год. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров не реже одного раза в три года привлекается внешняя организация (консультант).	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		

	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления		Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Примечания
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		
3.1.2	Корпоративный секретарь обладает достаточной независимостью от исполнительных органов общества и имеет необходимые полномочия и ресурсы для выполнения поставленных перед ним задач.	1. Совет директоров одобряет назначение, отстранение от должности и дополнительное вознаграждение корпоративного секретаря.		соблюдается		
4.1	Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения достаточен для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой для общества компетенцией и квалификацией. Выплата вознаграждения членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества осуществляется в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению.					
4.1.1	Уровень вознаграждения, предоставляемого обществом членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам, создает достаточную мотивацию для их эффективной работы, позволяя обществу привлекать и удерживать компетентных и квалифицированных специалистов. При этом общество избегает большего, 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		Термин «иные ключевые работники Общества» не применяется согласно Плану мероприятий («дорожной карте») по внедрению основных положений Кодекса корпоративного управления в систему корпоративного управления Общества, утвержденному решением Совета директоров от 12.03.2015 № 255.
4.1.2	Политика общества по вознаграждению разработана комитетом по вознаграждениям и утверждена советом директоров общества. Совет директоров при поддержке комитета по вознаграждениям обеспечивает контроль за внедрением и реализацией в обществе политики по вознаграждению, а при необходимости – пересматривает и вносит в нее коррективы.	1. В течение отчетного периода комитет по вознаграждениям рассмотрел политику (политики) по вознаграждениям и практику ее (их) внедрения и при необходимости представил соответствующие рекомендации совету директоров.		соблюдается		
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		Термин «иные ключевые работники Общества» не применяется согласно Плану мероприятий («дорожной карте») по внедрению основных положений Кодекса корпоративного управления в систему корпоративного управления Общества, утвержденному решением Совета директоров от 12.03.2015 № 255.

	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления		Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Примечания
4.1.4	Общество определяет политику возмещения расходов (компенсаций), конкретизирующую перечень расходов, подлежащих возмещению, и уровень обслуживания, на который могут претендовать члены совета директоров, исполнительные органы и иные ключевые руководящие работники общества. Такая политика может быть составной частью политики общества по вознаграждению.	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		Термин «иные ключевые работники Общества» не применяется согласно Плану мероприятий («дорожной карте») по внедрению основных положений Кодекса корпоративного управления в систему корпоративного управления Общества, утвержденному решением Совета директоров от 12.03.2015 № 255.
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		
4.2.2	Долгосрочное владение акциями общества в наибольшей степени способствует сближению финансовых интересов членов совета директоров с долгосрочными интересами акционеров. При этом общество не обуславливает права реализации акций достижением определенных показателей деятельности, а члены совета директоров не участвуют в опционных программах.	1. Если внутренний документ (документы) общества — политика (политики) по вознаграждению 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.			Оценка соответствия критерию в настоящем пункте не может быть дана, так как внутренний документ (документы) — политика (политики) по вознаграждению членов Совета директоров Общества не предусматривают предоставление акций Общества членам Совета директоров.	
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		



	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления		Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Примечания
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.	<p>1. В течение отчетного периода одобренные советом директоров годовые показатели эффективности использовались при определении размера переменного вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.</p> <p>2. В ходе последней проведенной оценки системы вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, совет директоров (комитет по вознаграждениям) удостоверился в том, что в обществе применяется эффективное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения.</p> <p>3. В обществе предусмотрена процедура, обеспечивающая возвращение обществу премиальных выплат, неправомерно полученных членами исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.</p>		соблюдается		Система вознаграждения членов исполнительных органов Общества основана на достижении результатов утвержденных показателей эффективности деятельности Общества (КПЭ). Результаты достижения целевых показателей рассматриваются Советом директоров, и только после принятия Советом директоров решения об утверждении соответствующего отчета допускается выплата вознаграждения в размере согласно достигнутым результатам. Таким образом, исключается вероятность неправомерного получения вознаграждения. Кроме того, результаты достижения КПЭ Общества оцениваются независимым аудитором при оценке достижения показателей долгосрочной программы развития Общества с представлением результатов Совету директоров, что нивелирует риск манипулирования показателями отчетности Общества или иных недобросовестных действий.

	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления		Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Примечания
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).	<p>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).</p> <p>2. Программа долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает, что право реализации используемых в такой программе акций и иных финансовых инструментов наступает не ранее, чем через три года с момента их предоставления. При этом право их реализации обусловлено достижением определенных показателей деятельности общества.</p>		не соблюдается	В Обществе отсутствует программа долгосрочной мотивации для членов исполнительных органов с использованием акций Общества (финансовых инструментов, основанных на акциях 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.	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.		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		
5.1.2	Исполнительные органы общества обеспечивают создание и поддержание функционирования эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	1. Исполнительные органы общества обеспечили распределение функций и полномочий в отношении управления рисками и внутреннего контроля между подотчетными ими руководителями (начальниками) подразделений и отделов.		соблюдается		
5.1.3	Система управления рисками и внутреннего контроля в обществе обеспечивает объективное, справедливое и ясное представление о текущем состоянии и перспективах общества, целостность и прозрачность отчетности общества, разумность и приемлемость принимаемых обществом рисков.	<p>1. В обществе утверждена политика по противодействию коррупции.</p> <p>2. В обществе организован доступный способ информирования совета директоров или комитета совета директоров по аудиту о фактах нарушения законодательства, внутренних процедур, кодекса этики общества.</p>		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		

	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления		Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Примечания
5.2	Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, и практики корпоративного управления общество организует проведение внутреннего аудита.					
5.2.1	Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение или привлечена независимая внешняя организация. Функциональная и административная подотчетность подразделения внутреннего аудита разграничены. Функционально подразделение внутреннего аудита подчиняется совету директоров.	1. Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение внутреннего аудита, функционально подотчетное совету директоров или комитету по аудиту, или привлечена независимая внешняя организация с тем же принципом подотчетности.		соблюдается		
5.2.2	Подразделение внутреннего аудита проводит оценку эффективности системы внутреннего контроля, оценку эффективности системы управления рисками, а также системы корпоративного управления. Общество применяет общепринятые стандарты деятельности в области внутреннего аудита.	1. В течение отчетного периода в рамках проведения внутреннего аудита дана оценка эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками. 2. В обществе используются общепринятые подходы к внутреннему контролю и управлению рисками.		соблюдается		
6.1	Общество и его деятельность являются прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.					
6.1.1	В обществе разработана и внедрена информационная политика, обеспечивающая эффективное информационное взаимодействие общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.	1. Советом директоров общества утверждена информационная политика общества, разработанная с учетом рекомендаций Кодекса. 2. Совет директоров (или один из его комитетов) рассмотрел вопросы, связанные с соблюдением обществом его информационной политики как минимум один раз за отчетный период.		соблюдается		
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		Информация о наличии у контролирующего акционера специального меморандума относительно планов в отношении корпоративного управления в ПАО «ФСК ЕЭС» у Общества отсутствует. В случае поступления указанного документа в Общество, он будет опубликован согласно рекомендациям Кодекса корпоративного управления.

	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления		Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Примечания
6.2	Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами.					
6.2.1	Общество раскрывает информацию в соответствии с принципами регулярности, последовательности и оперативности, а также доступности, достоверности, полноты и сравнимости раскрываемых данных.	<p>1. В информационной политике общества определены подходы и критерии определения информации, способной оказать существенное влияние на оценку общества и стоимость его ценных бумаг и процедуры, обеспечивающие своевременное раскрытие такой информации.</p> <p>2. В случае если ценные бумаги общества обращаются на иностранных организованных рынках, раскрытие существенной информации в Российской Федерации и на таких рынках осуществляется синхронно и эквивалентно в течение отчетного года.</p> <p>3. Если иностранные акционеры владеют существенным количеством акций общества, то в течение отчетного года раскрытие информации осуществлялось не только на русском, но также и на одном из наиболее распространенных иностранных языков.</p>		частично соблюдается	<p>Ценные бумаги Общества (глобальные депозитарные расписки) обращаются на Лондонской фондовой бирже. Раскрытие существенной информации в Российской Федерации и за ее пределами осуществляется не эквивалентно.</p> <p>Общество обеспечивает раскрытие информации в соответствии с требованиями Управления по финансовому регулированию и надзору Великобритании. Управлением не установлен конкретный перечень сведений, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг эмитента, и каждый эмитент самостоятельно определяет значимость информации для формирования стоимости его ценных бумаг.</p> <p>Большинство сообщений, раскрываемых Обществом в соответствии с законодательством Российской Федерации, с точки зрения Общества не являются значимыми для владельцев депозитарных расписок.</p> <p>Таким образом, объем раскрываемой Обществом в соответствии с требованиями законодательства Великобритании информации достаточен и не планируется к расширению.</p>	
6.2.2	Общество избегает формального подхода при раскрытии информации и раскрывает существенную информацию о своей деятельности, даже если раскрытие такой информации не предусмотрено законодательством.	<p>1. В течение отчетного периода общество раскрывало годовую и полугодовую финансовую отчетность, составленную по стандартам МСФО. В годовой отчет общества за отчетный период включена годовая финансовая отчетность, составленная по стандартам МСФО, вместе с аудиторским заключением.</p> <p>2. Общество раскрывает полную информацию о структуре капитала общества в соответствии Рекомендацией 290 Кодекса в годовом отчете и на сайте общества в сети Интернет.</p>		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.	<p>1. Годовой отчет общества содержит информацию о ключевых аспектах операционной деятельности общества и его финансовых результатах</p> <p>2. Годовой отчет общества содержит информацию об экологических и социальных аспектах деятельности общества.</p>		соблюдается		

	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления		Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Примечания
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.		частично соблюдается	<p>В настоящее время Информационная политика Общества не предусматривает декларативных обязательств Общества о предоставлении информации о подконтрольных Обществу юридических лицах по запросу акционеров. В тоже время, информация о подконтрольных Обществу юридических лицах (о видах деятельности, контактах, о составе органов управления и контроля, годовые финансовые показатели) опубликована на интернет-сайте Общества и в годовом отчете Общества.</p> <p>Сведения о существенных сделках подконтрольных Обществу юридических лиц также раскрываются в годовом отчете Общества.</p> <p>В настоящее время у ПАО «ФСК ЕЭС» отсутствуют подконтрольные лица, имеющие существенное значение.</p> <p>Внесение изменений в информационную политику в этой связи в настоящее время не планируется.</p> <p>При поступлении соответствующего запроса информация будет представлена в соответствии с законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества.</p>	
6.3.2	При предоставлении обществом информации акционерам обеспечивается разумный баланс между интересами конкретных акционеров и интересами самого общества, заинтересованного в сохранении конфиденциальности важной коммерческой информации, которая может оказать существенное влияние на его конкурентоспособность.	<p>1. В течение отчетного периода, общество не отказывало в удовлетворении запросов акционеров о предоставлении информации, либо такие отказы были обоснованными.</p> <p>2. В случаях, определенных информационной политикой общества, акционеры предупреждаются о конфиденциальном характере информации и принимают на себя обязанность по сохранению ее конфиденциальности.</p>		соблюдается		
7.1	Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние общества и, соответственно, на положение акционеров (существенные корпоративные действия), осуществляются на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон.					
7.1.1	Существенными корпоративными действиями признаются реорганизация общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций общества, а также иные действия, которые могут привести к существенному изменению прав акционеров или нарушению их интересов. Уставом общества определен перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, и такие действия отнесены к компетенции совета директоров общества.	<p>1. Уставом общества определен перечень сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями и критерии для их определения. Принятие решений в отношении существенных корпоративных действий отнесено к компетенции совета директоров. В тех случаях, когда осуществление данных корпоративных действий прямо отнесено законодательством к компетенции общего собрания акционеров, совет директоров предоставляет акционерам соответствующие рекомендации.</p> <p>2. Уставом общества к существенным корпоративным действиям отнесены, как минимум: реорганизация общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций общества.</p>		частично соблюдается	<p>Уставом Общества, утвержденным Общим собранием акционеров в 2015 году, не определено само понятие существенных корпоративных действий.</p> <p>Вместе с тем, принятие решений по вопросам, относящимся к существенным действиям, указанным в рекомендации 303 Кодекса, в соответствии с действующим законодательством и Уставом Общества отнесено к компетенции Совета директоров или общего собрания акционеров. При вынесении на собрание акционеров любых вопросов, в том числе по существенным корпоративным действиям, Совет директоров предоставляет акционерам соответствующие рекомендации.</p>	

	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления		Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Примечания
7.1.2	Совет директоров играет ключевую роль в принятии решений или выработке рекомендаций в отношении существенных корпоративных действий, совет директоров опирается на позицию независимых директоров общества.	1. В общества предусмотрена процедура, в соответствии с которой независимые директора заявляют о своей позиции по существенным корпоративным действиям до их одобрения.		частично соблюдается	В Обществе не формализована процедура, в соответствии с которой независимые директора заявляют о своей позиции по существенным корпоративным действиям до их одобрения. Вместе с тем независимые члены Совета директоров имеют возможность заявить о своей позиции в рамках предварительного рассмотрения вопросов повестки дня профильными комитетами, в состав которых входят независимые директора, а также при рассмотрении вопросов Советом директоров посредством выражения особого или письменного мнения.	
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		
7.2	Общество обеспечивает такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет акционерам своевременно получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на совершение таких действий и гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий.					
7.2.1	Информация о совершении существенных корпоративных действий раскрывается с объяснением причин, условий и последствий совершения таких действий.	1. В течение отчетного периода общество своевременно и детально раскрывало информацию о существенных корпоративных действиях общества, включая основания и сроки совершения таких действий.		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.		частично соблюдается	Внутренние документы Общества не предусматривают расширенный перечень оснований, по которым члены Совета директоров Общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках Общества. Учитывая особенности деятельности холдинговой структуры Холдинга ПАО «Россети», в состав которого входит ПАО «ФСК ЕЭС», сделки с подконтрольными ПАО «ФСК ЕЭС» юридическими лицами являются сделками с заинтересованностью. Общество выносит на рассмотрение Совета директоров около 400 таких сделок в год. Расширение оснований, по которым члены Совета директоров Общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках, может затруднить деятельность Общества в связи с увеличением количества сделок, требующих одобрения. Кроме того, в практике деятельности Общества такие основания отсутствуют. Общество не планирует расширять перечень оснований, по которым члены Совета директоров Общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках Общества.	

## Отчет ПАО «ФСК ЕЭС»

### о соблюдении основных принципов Кодекса корпоративного управления Великобритании

Дата составления отчета: 30.03.2016

ПАО «ФСК ЕЭС», являясь публичной Компанией, ценные бумаги которой (глобальные депозитарные расписки) обращаются на Основной площадке (Main Market) Лондонской фондовой биржи, следует основным принципам, закрепленным в Кодексе корпоративного управления Великобритании.

	Принцип корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Пояснения
Раздел А	Лидерство		
А.1. Роль Совета директоров	Каждой компании рекомендуется формировать Совет директоров, который осуществляет эффективную деятельность и несет совместную ответственность за долгосрочный успех компании.	Соблюдается	
А.2. Разделение обязанностей	Компании рекомендуется обеспечить четкое разделение обязанностей по обеспечению деятельности Совета директоров и исполнительных органов, отвечающих за ведение хозяйственной деятельности компании. Какое-либо физическое лицо не должно обладать неограниченными полномочиями по принятию решений.	Соблюдается	
А.3. Председатель	Председатель несет ответственность за руководство деятельностью Совета директоров и обеспечение его эффективной деятельности при выполнении всех его функций	Соблюдается	
А.4. Неисполнительные директора	Выступая в качестве членов единого Совета директоров, неисполнительные директора должны направлять конструктивную критику и оказывать содействие при разработке предложений в области стратегического развития компании.	Соблюдается	
Раздел Б	Эффективность		
Б.1. Состав Совета директоров	Совет директоров и его комитеты должны быть сбалансированными по навыкам, опыту, независимости и знаниям в области деятельности компании, что должно позволять им осуществлять эффективное выполнение их обязанностей.	Соблюдается	

	Принцип корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Пояснения
Б.2. Назначение Совета директоров	Компании рекомендуется внедрить четкую, тщательную и прозрачную процедуру рассмотрения кандидатур вновь назначаемых директоров Совета директоров.	Соблюдается частично	<p>В Обществе отсутствует Комитет по номинациям. При этом ПАО «ФСК ЕЭС» следует требованиям законодательства Российской Федерации к процедуре выдвижения кандидатов в члены Совета директоров.</p> <p>ПАО «ФСК ЕЭС» включено в специальный перечень, утвержденный распоряжением Правительства РФ от 23.01.2003 РФ 91-р, и кандидатуры в состав Совета директоров согласуются Комиссией по отбору независимых директоров при Росимуществе с участием заинтересованных федеральных органов исполнительной власти и профессиональных ассоциаций, Правительством Российской Федерации и Администрацией Президента Российской Федерации.</p> <p>Оценка соответствия кандидатов критериям независимости осуществляется Комиссией по отбору независимых директоров при Росимуществе.</p> <p>При этом на этапе отбора кандидатов их соответствие критериям независимости подтверждается Московской биржей с представлением результатов в Росимущество.</p>
Б.3. Обязательства	Все директора должны иметь возможность уделять достаточное количество времени для того, чтобы эффективным образом выполнять их обязанности	Соблюдается	
Б.4. Развитие	Все директора должны пройти процедуру введения их в должность при назначении в качестве членов Совета директоров, а также регулярно работать над актуализацией их навыков и знаний.	Соблюдается	
Б.5. Информационная поддержка	Совет директоров должен своевременно получать информацию, формат и качество которой позволяют ему выполнять его обязанности надлежащим образом.	Соблюдается	
Б.6. Оценка	Совет директоров должен проводить формальную и тщательную ежегодную процедуру оценки результатов деятельности Совета директоров, его комитетов и отдельных директоров.	Соблюдается	
Б.7. Переизбрание	Все директора должны выдвигаться для переизбрания на регулярной основе при условии эффективного выполнения ими их обязанностей.	Соблюдается	

	Принцип корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Пояснения
Раздел В	Подотчетность		
В.1. Финансовая и корпоративная отчетность	Совет директоров должен представлять справедливую, сбалансированную и ясную оценку финансовой позиции компании и перспектив ее развития.	Соблюдается	
В.2. Системы управления рисками и внутреннего контроля	Совет директоров отвечает за определение характера и масштаба основных рисков, которые рассматриваются компанией в качестве обоснованных для целей достижения ее стратегических целей. Совет директоров должен обеспечивать функционирование систем управления рисками и внутреннего контроля.	Соблюдается	
В.3. Комитет по аудиту и аудиторы	Совет директоров должен определить формальные и прозрачные процедуры рассмотрения подходов к применению принципов в области подготовки корпоративной отчетности, управления рисками или внутреннего контроля и формирования надлежащих отношений с аудиторами компании.	Соблюдается	
Раздел Г	Вознаграждение		
Г.1. Уровень и компоненты системы вознаграждения	Система вознаграждения для исполнительных директоров должна быть разработана таким образом, чтобы способствовать достижению долгосрочных целей компании. Компоненты системы вознаграждения, связанные с эффективностью деятельности, должны быть прозрачными, стимулирующими и обязательными к применению.	Соблюдается	
Г.2. Процедура	Компании рекомендуется внедрить формализованную и прозрачную процедуру разработки политики по вознаграждению исполнительных сотрудников и определения пакетов вознаграждения для отдельных директоров. Не допускаются ситуации, когда директора принимают участие в процедуре определения их собственного вознаграждения.	Соблюдается	
Раздел Д	Отношения с акционерами		
Д.1. Диалог с акционерами	Компания должна поддерживать диалог с акционерами, основанный на совместном понимании целей деятельности компании. Совет директоров, выступая в качестве единого органа компании, несет ответственность за поддержание надлежащего диалога с акционерами.	Соблюдается	
Д.2. Конструктивное использование возможностей, представляющихся на общих собраниях	Совет директоров должен использовать общие собрания для общения с инвесторами и поощрения их участия в деятельности компании.	Соблюдается	

## Приложение 4. Информация о крупных сделках и сделках, совершенных ПАО «ФСК ЕЭС» в 2015 году, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным органом управления Общества

### Информация о крупных сделках, совершенных ПАО «ФСК ЕЭС» в 2015 году

В 2014 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом ПАО «ФСК ЕЭС» распространяется порядок одобрения крупных сделок, Компанией не совершалось.