

## Отчет ПАО «МРСК Северо-Запада» о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления

Настоящий отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления рассмотрен Советом директоров ПАО «МРСК Северо-Запада»<sup>1</sup> в рамках вопроса «О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2017 год».

Совет директоров подтверждает, что приведенные в настоящем отчете данные содержат полную и достоверную информацию о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2017 год.

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

<sup>1</sup> Оценка соблюдения принципов корпоративного управления проводилась на основе методики, изложенной в Рекомендациях Центрального Банка Российской Федерации по составлению отчёта о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления (Письмо ЦБ РФ от 17.02.2016 № ИН-06-52/8).

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
	надлежащим образом подготовиться к участию в нем.	<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>		
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.	<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 отчетных 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>	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.	<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	

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1.1.5	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	
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>	Соблюдается частично	<p>1. Соблюдается.</p> <p>2. Соблюдается.</p> <p>3. Не соблюдается.</p> <p>В 2017 году Советом директоров Общества при принятии решений, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров за 2016 год, вопрос об использовании телекоммуникационных средств для предоставления акционерам удаленного доступа для участия в годовом Общем собрании акционеров не рассматривался, так как возможность их применения не была предусмотрена Уставом.</p> <p>Вместе с тем, Акционеры были вправе отправить электронное письмо корпоративному секретарю Общества (контактная информация размещена на официальном сайте) и задать свой вопрос.</p> <p>Новая редакция Устава Общества, утв. решением Общего собрания акционеров Общества 13.06.2017, предусматривает для акционеров возможность голосования путем заполнения электронной формы бюллетеня на веб-сайте в сети «Интернет» (если такой способ заполнения бюллетеня предусмотрен решением Совета директоров) (п.11.9-11.9 Устава), а также возможность по использованию при проведении общего собрания акционеров в форме собрания информационных и коммуникационных технологий, позволяющих обеспечить возможность дистанционного участия в общем собрании акционеров (п.11.14).</p> <p>Общество планирует обеспечить для акционеров возможность голосования путем заполнения электронной формы бюллетеня на веб-сайте в сети «Интернет» при проведении годового общего собрания акционеров за 2017 г.</p> <p>Общество изучает возможность и стремится к использованию при проведении общих собраний акционеров информационных и коммуникационных технологий, позволяющих обеспечить возможность дистанционного участия в общем собрании акционеров, с учетом</p>

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
				необходимости определения технических требований к организации такого участия и опыта использования телекоммуникационных средств иными лицами.
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>	Соблюдается	
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	
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	Внутренними документами Общества не предусмотрены специальные механизмы контроля сделок с лицами, аффилированными (связанными) с существенными акционерами, в тех случаях, когда закон формально не признает такие сделки в качестве сделок с заинтересованностью. Вместе с тем, действующий в Обществе порядок закупки товаров (работ, услуг), установленный Единым стандартом закупок ПАО «Россети», утвержденным в качестве внутреннего документа Общества решением Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» от 29.12.2015 (протокол №195/10), является эффективным механизмом, направленным на исключение возможности получения какими-либо лицами, включая контролирующих общество лиц, необоснованных доходов за счет Общества, в том числе, с помощью

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
				<p>трансфертного ценообразования, путем необоснованного оказания обществу услуг контролирующим лицом по завышенным ценам, а также иными подобными способами (рекомендация 1.2.4 Части Б Кодекса корпоративного управления).</p> <p>Основными принципами построения закупочной политики Общества являются информационная открытость закупок, равноправие, справедливость, отсутствие дискриминации и необоснованных ограничений конкуренции по отношению к участникам закупки. При этом выбор поставщиков, подрядчиков, исполнителей осуществляется преимущественно путем проведения конкурентного отбора, на основе равных конкурентных возможностей.</p> <p>Кроме того, Устав Общества и отдельные решения Совета директоров Общества предусматривают дополнительные критерии сделок, не предусмотренные законом, при наличии которых для совершения сделки требуется предварительное согласие Совета директоров Общества, включая:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- сделки, предметом которых являются внеоборотные активы Общества в размере свыше 10% балансовой стоимости этих активов на последнюю отчетную дату (пп.37(а) п.15.1 Устава);</li> <li>- сделки (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, стоимостью более 30 млн рублей (пп.37(б, в) п.15.1 Устава);</li> <li>- сделки на срок более 5 лет по передаче во временное владение и пользование или во временное пользование недвижимости, объектов электросетевого хозяйства или по приему во временное владение и пользование или во временное пользование объектов недвижимости (пп.37(г) п.15.1 Устава);</li> <li>- иные сделки, предусмотренные пп.21, 29, 35(к), 47, 62-64 п.15.1 Устава.</li> </ul> <p>По мнению Общества, действующие в Обществе механизмы являются эффективными и достаточными для недопущения получения какими-либо лицами, включая лиц, аффилированных (связанных) с существенными акционерами, необоснованных доходов за счет Общества.</p>

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
				Общество изучает возможность и целесообразность внедрения механизмов, указанных в данной рекомендации.
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	
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.	Соблюдается	
1.4	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций			
1.4.1	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	
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	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.	Частично соблюдается	1. Соблюдается. 2. Частично соблюдается. Стратегические направления развития Общества в долгосрочной перспективе определяются положениями Стратегии развития электросетевого комплекса РФ, утвержденной Распоряжением Правительства РФ от 03.04.2013 № 511-р, при этом стратегия Общества в виде отдельного документа не утверждена. Советом директоров Общества рассмотрены отчеты Общества по стратегическим вопросам его деятельности, разработанные

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
	общества действовали в соответствии с утвержденными стратегией развития и основными направлениями деятельности общества.			<p>с учетом целевых ориентиров, определенных Стратегией развития электросетевого комплекса РФ, в том числе отчеты:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- об исполнении бизнес-плана Общества;</li> <li>- об исполнении инвестиционной программы Общества;</li> <li>- о деятельности Общества, в том числе о выполнении решений Совета директоров Общества (ежеквартально);</li> <li>- об итогах выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Генерального директора Общества (ежеквартально);</li> <li>- об обеспечении страховой защиты Общества (ежеквартально);</li> <li>- об исполнении Плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния Общества;</li> <li>- об организации и функционировании системы внутреннего контроля Общества за 2017 год;</li> <li>- о реализации комплекса мероприятий по совершенствованию системы внутреннего контроля и системы управления рисками в 2017 году;</li> <li>- об эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками в Обществе, в том числе о результатах оценки качества работы функции внутреннего аудита, в 2017 году;</li> <li>- об управлении ключевыми операционными рисками Общества за 2017 год;</li> <li>- о реализации непрофильных активов за 2017 год;</li> <li>- о реализации Плана развития системы управления производственными активами Общества на 2016-2018 гг. за 2017 год;</li> <li>- о кредитной политике Общества (ежеквартально);</li> <li>- об исполнении Программы инновационного развития Общества на 2016-2020 гг. с перспективой до 2025 за 2017 год;</li> <li>- о соблюдении положений Антикоррупционной политики Общества за 2017 год;</li> <li>- о подготовке Общества к работе в осенне-зимний период.</li> </ul>
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-	Частично соблюдается	Стратегические направления развития Общества в долгосрочной перспективе определяются положениями Стратегии развития электросетевого комплекса РФ, утвержденной Распоряжением Правительства РФ от 03.04.2013

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
	<p>утверждает ключевые показатели деятельности и основные бизнес-цели общества, оценивает и одобряет стратегию и бизнес-планы по основным видам деятельности общества.</p>	<p>хозяйственного плана (бюджета) общества, а также рассмотрению критериев и показателей (в том числе промежуточных) реализации стратегии и бизнес-планов общества.</p>		<p>№ 511-р, при этом стратегия Общества в виде отдельного документа не утверждена.</p> <p>В течение отчетного периода Советом директоров Общества рассмотрен ряд вопросов, имеющих стратегическое значение для Общества и разработанных с учетом целевых ориентиров, определенных Стратегией развития электросетевого комплекса РФ, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Об утверждении сценарных условий формирования бизнес-плана Общества на 2018 год и прогнозных показателей на 2019-2022 гг.</li> <li>- Об утверждении сводного на принципах и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Группы ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2017 год и прогноза на 2018-2021 годы;</li> <li>- Об утверждении бизнес-плана Общества на 2018 год и прогнозных показателей на 2019-2022 годы;</li> <li>- Об утверждении Плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния Общества на 2017-2021 гг.</li> <li>- Об утверждении скорректированного Плана развития системы управления производственными активами Общества на 2016-2018 годы;</li> <li>- Об утверждении актуализированной Программы повышения операционной эффективности и сокращения расходов Общества на 2017-2021 годы;</li> <li>- Об утверждении Плана мероприятий ПАО «МРСК Северо-Запада» по выполнению Программы реализации экологической политики на 2017-2019 годы;</li> <li>- Об утверждении Целевых программ по производственной деятельности Общества на 2018-2022 годы;</li> <li>- а также отчеты об исполнении бизнес-плана, инвестиционной программы, производственных программ Общества, и иные отчеты.</li> </ul>
2.1.3	<p>Совет директоров определяет принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.</p>	<p>1. Совет директоров определил принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.</p> <p>2. Совет директоров провел оценку системы</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
		управления рисками и внутреннего контроля общества в течение отчетного периода.		
2.1.4	Совет директоров определяет политику общества по вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций) членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества.	<p>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.</p> <p>2. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с указанной политикой (политиками).</p>	Соблюдается	
2.1.5	Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов между органами общества, акционерами общества и работниками общества.	<p>1. Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов.</p> <p>2. Общество создало систему идентификации сделок, связанных с конфликтом интересов, и систему мер, направленных на разрешение таких конфликтов.</p>	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	<p>1. Совет директоров утвердил положение об информационной политике.</p> <p>2. В обществе определены лица, ответственные за реализацию информационной политики.</p>	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.	Соблюдается частично	<p>В течение отчетного периода вопрос о практике корпоративного управления в обществе советом директоров не рассматривался.</p> <p>Вместе с тем, в течение отчетного периода Советом директоров Общества рассмотрен ряд вопросов, направленных на совершенствование практики корпоративного управления:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- утвержден Кодекс корпоративной этики и должностного поведения работников Общества (протокол №240/31 от 03.05.2017).</li> <li>- утвержден Отчет о работе Корпоративного секретаря Общества за 2016-2017 корпоративный год (протокол №244/35</li> </ul>

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
				<p>от 07.06.2017).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- рассмотрен вопрос об организации деятельности Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» (избрание Комитетов, о предложениях в План работы Совета директоров, избрание корпоративного секретаря (протокол №246/1 от 21.06.2017)).</li> <li>- утвержден План работы Совета директоров 2017-2018 (протокол №250/5 от 08.08.2017).</li> <li>- рассмотрены проекты внутренних документов Общества: Положения об Общем собрании акционеров ПАО «МРСК Северо-Запада» в новой редакции, Положения о Совете директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» в новой редакции, Положения о Ревизионной комиссии ПАО «МРСК Северо-Запада» в новой редакции;</li> <li>- принимались решения о составе Коллегиального исполнительного органа и комитетов Совета директоров.</li> </ul> <p>Кроме того, в 2018 году Советом директоров Общества рассмотрен вопрос «О рассмотрении Отчета внутреннего аудита ПАО «МРСК Северо-Запада» об эффективности систем внутреннего контроля, управления рисками и корпоративного управления в Обществе по итогам 2017 года», в рамках которого Совету директоров Общества была предоставлена объективная и независимая информация о текущем состоянии корпоративного управления, его эффективности, а также о рекомендациях, направленных на повышение эффективности. В дальнейшем планируется ежегодное вынесение указанного вопроса на рассмотрение Совета директоров Общества.</p>
2.2	Совет директоров подотчетен акционерам общества.			
2.2.1	Информация о работе совета директоров раскрывается и предоставляется акционерам.	<p>1. Годовой отчет общества за отчетный период включает в себя информацию о посещаемости заседаний совета директоров и комитетов отдельными директорами.</p> <p>2. Годовой отчет содержит информацию об основных результатах оценки работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде.</p>	Частично соблюдается.	<p>1. Соблюдается.</p> <p>2. Не соблюдается.</p> <p>Требование не выполняется в части отражения в Годовом отчете Общества информации об основных результатах оценки работы Совета директоров, проведенной в отчетном периоде. В отчетном периоде оценка работы Совета директоров не проводилась, поскольку не разработана процедура оценки работы Совета директоров. В качестве альтернативы Общество раскрывает в составе годового отчета информацию, позволяющую сделать вывод о работе Совета директоров в отчетном периоде: количество заседаний, в том числе в форме совместного присутствия,</p>

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
				<p>структуру рассмотренных вопросов, наиболее важные вопросы, рассмотренные в течение отчетного периода, посещаемость заседаний и т.д.</p> <p>В 2018 году Общество планирует проведение самооценки Совета директоров и его комитетов в форме анкетирования членов Совета директоров и членов комитетов, а также проведение внешней оценки Совета директоров независимым консультантом. Услуги по проведению независимой оценки Совета директоров включены в План закупки Общества на 2018 г.</p> <p>Результаты самооценки и независимой внешней оценки Совета директоров будут включены в Годовой отчет Общества за 2018 г.</p>
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	
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>1. Не соблюдается.</p> <p>Рекомендации не соблюдаются Обществом в части включения в принятую в Обществе процедуру оценки эффективности работы Совета директоров, в том числе, оценки профессиональной квалификации членов совета директоров.</p> <p>В отчетном периоде оценка работы Совета директоров не проводилась, поскольку не разработана процедура оценки работы Совета директоров.</p> <p>Вместе с тем, подразделением внутреннего аудита проведена Оценка уровня корпоративного управления Общества за 2017 г., в рамках которой дана оценка указанному критерию.</p> <p>Также профессиональная квалификация, опыт и деловые навыки кандидатов в Совет директоров Общества рассмотрены Комитетом по кадрам и вознаграждениям при проведении предварительной оценки кандидатов (протокол №8 от 22.05.2017). Результаты такой оценки предоставляются акционерам в составе материалов к Общему собранию акционеров и размещаются на сайте Общества в сети Интернет.</p> <p>В 2018 году Общество планирует проведение самооценки Совета директоров и его комитетов в форме анкетирования</p>

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
				<p>членов Совета директоров и членов комитетов, а также проведение внешней оценки Совета директоров независимым консультантом. Услуги по проведению независимой оценки Совета директоров включены в План закупки Общества на 2018 г.</p> <p>Общество планирует внедрение данной рекомендации при разработке Обществом процедуры оценки работы Совета директоров.</p> <p>2. Соблюдается.</p>
2.3.2	<p>Члены совета директоров общества избираются посредством прозрачной процедуры, позволяющей акционерам получить информацию о кандидатах, достаточную для формирования представления об их личных и профессиональных качествах.</p>	<p>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.</p>	Соблюдается	
2.3.3	<p>Состав совета директоров сбалансирован, в том числе по квалификации его членов, их опыту, знаниям и деловым качествам, и пользуется доверием акционеров.</p>	<p>1. В рамках процедуры оценки работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде, совет директоров проанализировал собственные потребности в области профессиональной квалификации, опыта и деловых навыков.</p>	Не соблюдается.	<p>В отчетном периоде оценка работы Совета директоров не проводилась, поскольку не разработана процедура оценки работы Совета директоров.</p> <p>Профессиональная квалификация, опыт и деловые навыки кандидатов в Совет директоров Общества рассмотрены Комитетом по кадрам и вознаграждениям при проведении предварительной оценки кандидатов (протокол №8 от 22.05.2017). Результаты такой оценки предоставляются акционерам в составе материалов к Общему собранию акционеров и размещаются на сайте Общества в сети Интернет.</p> <p>Указанные меры призваны обеспечить сбалансированность состава Совета директоров.</p> <p>В 2018 году Общество планирует проведение самооценки Совета директоров и его комитетов в форме анкетирования членов Совета директоров и членов комитетов, а также проведение внешней оценки Совета директоров независимым консультантом. Услуги по проведению независимой оценки</p>

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
				Совета директоров включены в План закупки Общества на 2018 г. Общество планирует внедрение данной рекомендации при разработке Обществом процедуры оценки работы Совета директоров.
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.	Не соблюдается.	В отчетном периоде оценка работы Совета директоров не проводилась, поскольку не разработана процедура оценки работы Совета директоров. Количественный состав Совета директоров определен Уставом Общества в количестве 11 человек. Указанный количественный состав Совета директоров позволяет организовать деятельность совета директоров наиболее эффективным образом, обеспечивает возможность формирования комитетов совета директоров, а также обеспечивает существенным миноритарным акционерам общества возможность избрания в состав совета директоров кандидата, за которого они голосуют. В Состав Совета директоров входят 4 члена, кандидатуры которых были выдвинуты существенными миноритарными акционерами. При Совете директоров функционируют 5 комитетов: по аудиту, по кадрам и вознаграждениям, по стратегии, по надежности и по технологическому присоединению к электрическим сетям. Во все комитеты Совета директоров входят члены, кандидатуры которых были предложены членами Совета директоров, выдвинутыми существенными миноритарными акционерами. В 2018 году Общество планирует проведение самооценки Совета директоров и его комитетов в форме анкетирования членов Совета директоров и членов комитетов, а также проведение внешней оценки Совета директоров независимым консультантом. Услуги по проведению независимой оценки Совета директоров включены в План закупки Общества на 2018 г. Общество планирует внедрение данной рекомендации при разработке Обществом процедуры оценки работы Совета директоров.
2.4	В состав совета директоров входит достаточное количество независимых директоров.			
2.4.1	Независимым директором	1. В течение отчетного периода все независимые	Соблюдается	С 01.10.2017 в связи с вступлением в силу Критериев

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
	<p>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.</p>	<p>члены совета директоров отвечали всем критериям независимости, указанным в рекомендациях 102 - 107 Кодекса, или были признаны независимыми по решению совета директоров.</p>	<p>частично.</p>	<p>определения независимости членов совета директоров (наблюдательного совета) в новой редакции (Приложение 4.1. к Правилам листинга ПАО Московская Биржа, утвержденным решением Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа 26.06.2017 (протокол №3)), член Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» Федоров Олег Романович утратил статус независимого директора. Решением Совета директоров Общества от 26.12.2017 (протокол №260/15) Шевчук Александр Викторович был признан независимым директором.</p>
2.4.2	<p>Проводится оценка соответствия кандидатов в члены совета директоров критериям независимости, а также осуществляется регулярный анализ соответствия независимых членов совета директоров критериям независимости. При проведении такой оценки содержание должно преобладать над формой.</p>	<p>1. В отчетном периоде, совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) составил мнение о независимости каждого кандидата в совет директоров и представил акционерам соответствующее заключение.</p> <p>2. За отчетный период совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) по крайней мере один раз рассмотрел независимость действующих членов совета директоров, которых общество указывает в годовом отчете в качестве независимых директоров.</p> <p>3. В обществе разработаны процедуры, определяющие необходимые действия члена совета директоров в том случае, если он перестает быть независимым, включая обязательства по своевременному</p>	<p>Соблюдается</p>	

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
		информированию об этом совета директоров.		
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.	Не соблюдается	<p>В 2017 году до вступления в силу (с 01.10.2017) Критериев определения независимости членов совета директоров (наблюдательного совета) в новой редакции (Приложение 4.1. к Правилам листинга ПАО Московская Биржа, утвержденным решением Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа 26.06.2017 (протокол №3)) в состав Совета директоров Общества входили 2 независимых директора.</p> <p>С 01.10.2017 в связи с утратой членом Совета директоров Общества Федоровым Олегом Романовичем статуса независимого директора в состав Совета директоров Общества входит один независимый директор: Шевчук Александр Викторович – исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов.</p> <p>Общество стремится к соблюдению рекомендаций Кодекса в части независимости членов Совета директоров.</p> <p>При этом менеджментом осуществляется регулярное взаимодействие с представителями акционеров (в том числе путем проведения переговоров и встреч) для формирования сбалансированного состава Совета директоров, включающего не менее 1/3 независимых директоров.</p> <p>Общество обеспечивает вынесение на рассмотрение Совета директоров вопроса о признании независимыми отдельных членов Совета директоров, формально не соответствующих некоторым критериям независимости, с учетом их работы и характера голосования в Совете директоров.</p> <p>С целью обеспечения максимально информированного выбора акционеров в составе материалов к Общему собранию акционеров предоставляются результаты оценки кандидатов в Совет директоров Общества, проведенной Комитетом по кадрам и вознаграждениям, с указанием соответствия кандидатов критериям независимости.</p>
2.4.4	Независимые директора играют ключевую роль в предотвращении внутренних конфликтов в обществе и совершении обществом существенных корпоративных	1. Независимые директора (у которых отсутствует конфликт интересов) предварительно оценивают существенные корпоративные действия, связанные с возможным конфликтом интересов, а результаты	Соблюдается	

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
	действий.	такой оценки предоставляются совету 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.	Частично соблюдается	1. Не соблюдается. В течение отчетного периода Председатель Совета директоров Общества не являлся независимым директором, старший независимый директор не избирался. При этом менеджментом осуществляется регулярное взаимодействие с представителями акционеров (в том числе путем проведения переговоров и встреч) для формирования сбалансированного состава Совета директоров, включающего необходимое число независимых директоров. В случае избрания в состав Совета директоров достаточного количества независимых директоров, Общество обеспечит вынесение на рассмотрение Совета директоров вопроса об избрании старшего независимого директора.  2. Соблюдается.
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.	Не соблюдается	В отчетном периоде оценка работы Совета директоров не проводилась, поскольку не разработана процедура оценки работы Совета директоров. В 2018 году Общество планирует проведение самооценки Совета директоров и его комитетов в форме анкетирования членов Совета директоров и членов комитетов, а также проведение внешней оценки Совета директоров независимым консультантом. Услуги по проведению независимой оценки Совета директоров включены в План закупки Общества на 2018 г. Общество планирует внедрение данной рекомендации при разработке Обществом процедуры оценки работы Совета директоров.
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.			



№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
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>	Не соблюдается.	<p>1. Не соблюдается.</p> <p>В отчетном периоде оценка работы Совета директоров не проводилась по причине отсутствия разработанной процедуры оценки работы Совета директоров.</p> <p>В 2018 году Общество планирует проведение самооценки Совета директоров и его комитетов в форме анкетирования членов Совета директоров и членов комитетов, а также проведение внешней оценки Совета директоров независимым консультантом. Услуги по проведению независимой оценки Совета директоров включены в План закупки Общества на 2018 г.</p> <p>Общество планирует внедрение данной рекомендации при разработке Обществом процедуры оценки работы 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
				<p>2. Не соблюдается.</p> <p>Внутренними документами общества не предусмотрена обязанность членом совета директоров 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> <p>Вместе с тем, начиная с 01.01.2017 у членом Совета директоров Общества появилась обязанность, предусмотренная ст.82 ФЗ «Об акционерных обществах», по уведомлению Общества о юридических лицах, в органах управления которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные лица занимают должности, а также об изменении таких сведений.</p> <p>В 2017 году информация, предусмотренная ст.82 ФЗ «Об акционерных обществах», предоставлялась членами Совета директоров в Общество.</p> <p>Кроме того, информация о членстве в органах управления юридических лиц ежеквартально запрашивается Обществом у членом Совета директоров для подготовки отчетов эмитента.</p> <p>Таким образом, Общество в течение всего 2017 года располагало актуальной информацией о членстве членом Совета директоров в органах управления других организаций.</p> <p>Изменения, предусматривающие процедуру уведомления Совета директоров Общества его членом о намерении войти в состав органов управления других организаций планируются к внесению в Кодекс корпоративного управления Общества.</p>
2.6.4	<p>Все члены совета директоров в равной степени имеют возможность доступа к документам и информации общества. Вновь избранным членам совета директоров в максимально возможный короткий срок предоставляется достаточная информация об обществе и о работе совета директоров.</p>	<p>1. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров имеют право получать доступ к документам и делать запросы, касающиеся общества и подконтрольных ему организаций, а исполнительные органы общества обязаны предоставлять соответствующую информацию и документы.</p> <p>2. В обществе существует формализованная программа ознакомительных мероприятий для вновь избранных членом совета директоров.</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
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 закреплён порядок подготовки и проведения заседаний совета директоров, обеспечивающий членам совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к его проведению.	1. В обществе утверждён внутренний документ, определяющий процедуру подготовки и проведения заседаний совета директоров, в котором в том числе установлено, что уведомление о проведении заседания должно быть сделано, как правило, не менее чем за 5 дней до даты его проведения	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.	Частично соблюдается	В соответствии с пунктом 2.4. Положения о Совете директоров Общества форму проведения заседаний Совета директоров Общества определяет Председатель Совета директоров Общества с учетом важности вопросов повестки дня и рекомендаций, предусмотренных пунктом 168 Кодекса корпоративного управления, рекомендованного Банком России к применению акционерными обществами, акции которых допущены к организованным торгам. Во исполнение указанной нормы Положения о Совете директоров Общества на очных заседаниях Совета директоров Общества в 2017 году рассматривались только наиболее важные вопросы, связанные с деятельностью Общества с учетом рекомендации 168 Кодекса. Всего в течение 2017 года проведено 5 заседаний Совета директоров Общества в форме совместного присутствия, на которых рассмотрено 12 вопросов. Общество планирует учесть данные рекомендации при разработке изменений и дополнений в документы Общества.
2.7.4	Решения по наиболее важным вопросам деятельности общества принимаются на заседании совета директоров квалифицированным большинством или большинством голосов всех избранных членов совета директоров.	1. Уставом общества предусмотрено, что решения по наиболее важным вопросам, изложенным в рекомендации 170 Кодекса, должны приниматься на заседании совета директоров квалифицированным большинством, не менее чем в три четверти голосов, или же большинством голосов всех избранных членов	Частично соблюдается	В соответствии с Уставом Общества решения Совета директоров Общества по существенным вопросам деятельности подконтрольных обществу юридических лиц (пп.8 рекомендации 170 Кодекса) принимается квалифицированным большинством в две трети голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании; решение Совета директоров по вопросу о согласии на совершение или

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
		совета директоров.		последующее одобрение крупной сделки принимается единогласно всеми членами Совета директоров. Решения по иным вопросам, указанным в рекомендации 170 Кодекса, принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании. Общество планирует учесть данные рекомендации при разработке изменений и дополнений в документы Общества.
2.8	Совет директоров создает комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества.			
2.8.1	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью общества, создан комитет по аудиту, состоящий из независимых директоров.	<p>1. Совет директоров сформировал комитет по аудиту, состоящий исключительно из независимых директоров.</p> <p>2. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по аудиту, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 172 Кодекса.</p> <p>3. По крайней мере один член комитета по аудиту, являющийся независимым директором, обладает опытом и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности.</p> <p>4. Заседания комитета по аудиту проводились не реже одного раза в квартал в течение отчетного периода.</p>	Частично соблюдается	<p>1. Не соблюдается.</p> <p>В состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества входят директора, не являющиеся независимыми. Согласно п. 5.2 Положения о Комитете по аудиту для целей включения и поддержания акций Общества в котировальном списке второго уровня Комитет по аудиту должен состоять из независимых членов Совета директоров, а если это невозможно в силу объективных причин, в него могут входить члены Совета директоров, не являющиеся единоличным исполнительным органом и (или) членами коллегиального исполнительного органа, а также работниками Общества. Общество стремится к соблюдению рекомендаций Кодекса в части независимости членов Комитета по аудиту. В отчетном периоде формирование Комитета по аудиту исключительно из независимых директоров было невозможно в силу недостаточного количества независимых директоров в составе Совета директоров. Менеджментом осуществляется регулярное взаимодействие с представителями акционеров (в том числе путем проведения переговоров и встреч) для формирования сбалансированного состава Совета директоров и комитетов Совета директоров, включающего необходимое число независимых директоров. Формирование Комитета по аудиту исключительно из независимых директоров возможно при условии избрания в Совет директоров Общества достаточного количества независимых директоров. С целью обеспечения максимально информированного выбора акционеров в составе материалов к Общему собранию акционеров предоставляются результаты оценки кандидатов в Совет директоров Общества, проведенной Комитетом по кадрам и вознаграждениям, с указанием соответствия</p>

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
				кандидатов критериям независимости. 2. Соблюдается. 3. Соблюдается. 4. 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	<p>1. Советом директоров создан комитет по вознаграждениям, который состоит только из независимых директоров.</p> <p>2. Председателем комитета по вознаграждениям является независимый директор, который не является председателем совета директоров.</p> <p>3. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по вознаграждениям, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 180 Кодекса.</p>	Частично соблюдается	<p>1. Не соблюдается.</p> <p>Функции комитета по вознаграждениям в Обществе выполняет Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества.</p> <p>Члены Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Обществ не являются независимыми директорами.</p> <p>В отчетном периоде формирование Комитета по кадрам и вознаграждениям только из независимых директоров было невозможно в силу недостаточного количества независимых директоров в составе Совета директоров.</p> <p>Менеджментом осуществляется регулярное взаимодействие с представителями акционеров (в том числе путем проведения переговоров и встреч) для формирования сбалансированного состава Совета директоров и комитетов Совета директоров, включающего необходимое число независимых директоров.</p> <p>Формирование Комитета по вознаграждениям исключительно из независимых директоров возможно при условии избрания в Совет директоров Общества достаточного количества независимых директоров.</p> <p>С целью обеспечения максимально информированного выбора акционеров в составе материалов к Общему собранию акционеров предоставляются результаты оценки кандидатов в Совет директоров Общества, проведенной Комитетом по кадрам и вознаграждениям, с указанием соответствия кандидатов критериям независимости.</p> <p>2. Не соблюдается.</p> <p>Председатель Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Обществ не является независимым директором.</p> <p>3. Частично соблюдается.</p> <p>Задачи Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества, указанные в Положении о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества, утв. Советом директоров Общества 22.08.2014 (протокол № 163/5), частично соответствуют рекомендации 180 Кодекса.</p>

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
				Общество планирует учесть данные рекомендации при разработке изменений и дополнений в документы Общества.
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.	<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>1. Не соблюдается.</p> <p>Функции комитета по номинациям в Обществе выполняет Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества.</p> <p>Члены Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Обществ не являются независимыми директорами.</p> <p>В отчетном периоде формирование Комитета по кадрам и вознаграждениям таким образом, чтобы большинство его членов составляли независимые директора было невозможно в силу недостаточного количества независимых директоров в составе Совета директоров.</p> <p>Менеджментом осуществляется регулярное взаимодействие с представителями акционеров (в том числе путем проведения переговоров и встреч) для формирования сбалансированного состава Совета директоров и комитетов Совета директоров, включающего необходимое число независимых директоров.</p> <p>Формирование Комитета по вознаграждениям таким образом, чтобы большинство его членов составляли независимые директора возможно при условии избрания в Совет директоров Общества достаточного количества независимых директоров.</p> <p>С целью обеспечения максимально информированного выбора акционеров в составе материалов к Общему собранию акционеров предоставляются результаты оценки кандидатов в Совет директоров Общества, проведенной Комитетом по кадрам и вознаграждениям, с указанием соответствия кандидатов критериям независимости.</p> <p>2. Частично соблюдается.</p> <p>Задачи Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества, указанные в Положении о комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества, ут. Советом директоров Общества 22.08.2014 (протокол № 163/5), частично соответствуют рекомендации 186 Кодекса.</p> <p>Общество планирует учесть данные рекомендации при разработке изменений и дополнений в документы Общества.</p>
2.8.4	С учетом масштабов деятельности и уровня риска совет директоров	1. В отчетном периоде совет директоров общества рассмотрел вопрос о соответствии	Частично соблюдается	21.06.2017 Советом директоров Общества рассмотрен вопрос «Об организации деятельности 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
	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.).	состава его комитетов задачам совета директоров и целям деятельности общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми.		ПАО «МРСК Северо-Запада», в рамках подготовки которого оценивалось соответствие состава комитетов Совета директоров Общества задачам Совета директоров и целям деятельности Общества. В отчетном периоде Советом директоров избран персональный состав 5 комитетов Совета директоров: Комитета по аудиту, Комитета по кадрам и вознаграждениям, Комитета по стратегии и развитию, Комитета по надежности и Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям. Предложений по созданию новых комитетов или прекращению деятельности имеющихся комитетов от членов Совета директоров не поступало. Общество планирует учесть данные рекомендации.
2.8.5	Состав комитетов определен таким образом, чтобы он позволял проводить всестороннее обсуждение предварительно рассматриваемых вопросов с учетом различных мнений.	1. Комитеты совета директоров возглавляются независимыми директорами. 2. Во внутренних документах (политиках) общества предусмотрены положения, в соответствии с которыми лица, не входящие в состав комитета по аудиту, комитета по номинациям и комитета по вознаграждениям, могут посещать заседания комитетов только по приглашению председателя соответствующего комитета.	Частично соблюдается	1. Частично соблюдается. В отчетном периоде Комитет по аудиту Совета директоров Общества возглавляли независимые директора: Покровский С.В. (до 30.06.2017) и Шевчук А.В. (с 30.06.2017). Председатели иных комитетов Совета директоров в течение 2017 года не являлись независимыми директорами. Вопрос об избрании независимых директоров председателями комитетов Совета директоров может быть рассмотрен Советом директоров Общества в случае достаточного количества независимых директоров, избранных в состав Совета директоров Общества. 2. Соблюдается.
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.	Рекомендации выполняются Обществом частично: в 2017 году Советом директоров Общества рассмотрен Отчет Комитета по аудиту Совета директоров Общества о работе за 2016-2017 корпоративный год (протокол от 09.06.2017 № 245/36). В соответствии с Планом работы Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2017-2018 корпоративный год в 2018 году планируется рассмотрение отчетов о работе за 2017-2018 корпоративный год всех комитетов Совета директоров Общества.
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	1. Самооценка или внешняя оценка работы совета директоров, проведенная в отчетном периоде, включала оценку работы комитетов,	Не соблюдается	1. Не соблюдается. В отчетном периоде оценка работы Совета директоров не проводилась, поскольку в обществе не разработана процедура

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
	<p>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>	<p>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>		<p>оценки.</p> <p>Вместе с тем, подразделением внутреннего аудита проведена Оценка уровня корпоративного управления Общества за 2017 г., в рамках которой дана оценка указанным критериям.</p> <p>В 2018 году Общество планирует проведение самооценки Совета директоров и его комитетов в форме анкетирования членов Совета директоров и членов комитетов, а также проведение внешней оценки Совета директоров независимым консультантом. Услуги по проведению независимой оценки Совета директоров включены в План закупки Общества на 2018 г.</p> <p>Общество планирует внедрение данной рекомендации при разработке Обществом процедуры оценки работы Совета директоров.</p> <p>2. Не соблюдается.</p> <p>В течение отчетного периода результаты самооценки или внешней оценки совета директоров на заседании совета директоров не рассматривались, поскольку такая оценка не проводилась.</p> <p>Вместе с тем, Советом директоров рассмотрены результаты Оценки уровня корпоративного управления Общества за 2017 г., проведенной подразделением внутреннего аудита Общества, в рамках которой оценивались, в том числе, вопросы, относящиеся к Совету директоров Общества.</p> <p>Общество планирует вынесение результатов оценки совета директоров на рассмотрение Совета директоров Общества в 2018 г. по результатам проведения такой оценки.</p>
2.9.2	<p>Оценка работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров осуществляется на регулярной основе не реже одного раза в год. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров не реже одного раза в три года привлекается внешняя организация (консультант).</p>	<p>1. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров в течение трех последних отчетных периодов по меньшей мере один раз обществом привлекалась внешняя организация (консультант).</p>	Не соблюдается	<p>В отчетном периоде оценка работы Совета директоров не проводилась, поскольку в обществе не разработана процедура оценки.</p> <p>В 2018 году Общество планирует проведение самооценки Совета директоров и его комитетов в форме анкетирования членов Совета директоров и членов комитетов, а также проведение внешней оценки Совета директоров независимым консультантом. Услуги по проведению независимой оценки Совета директоров включены в План закупки Общества на 2018 г.</p>
3.1	<p>Корпоративный секретарь общества осуществляет эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координацию действий общества по защите прав и интересов акционеров, поддержку эффективной работы 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
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	
4.1.2	Политика общества по	1. В течение отчетного периода комитет по	Соблюдается	

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
	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.	вознаграждениям рассмотрел политику (политики) по вознаграждениям и практику ее (их) внедрения и при необходимости представил соответствующие рекомендации совету директоров.		
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	
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	
4.2	Система вознаграждения членов совета директоров обеспечивает сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров			
4.2.1	Общество выплачивает фиксированное годовое	1. Фиксированное годовое вознаграждение являлось единственной денежной формой	Соблюдается	

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
	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.	вознаграждения членов совета директоров за работу в совете директоров в течение отчетного периода.		
4.2.2	Долгосрочное владение акциями общества в наибольшей степени способствует сближению финансовых интересов членов совета директоров с долгосрочными интересами акционеров. При этом общество не обуславливает права реализации акций достижением определенных показателей деятельности, а члены совета директоров не участвуют в опционных программах.	1. Если внутренний документ (документы) - политика (политики) по вознаграждению общества предусматривают предоставление акций общества членам совета директоров, должны быть предусмотрены и раскрыты четкие правила владения акциями членами совета директоров, нацеленные на стимулирование долгосрочного владения такими акциями.	Частично соблюдается	Положение об опционной программе ОАО «МРСК Северо-Запада», утв. Советом директоров Общества (протокол от 28.12.2006 №16) предусматривает предоставление акций Общества членам Совета директоров Общества. Вместе с тем, Положением о выплате членам Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» вознаграждений и компенсаций такой механизм не предусмотрен. В настоящее время опционная программа в Обществе не реализована. Общество допускает возможность реализации опционной программы в будущем.
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	
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	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.	Частично соблюдается	1. Соблюдается. 2. Соблюдается. 3. Не соблюдается. В Обществе не предусмотрена процедура, обеспечивающая возвращение обществу премиальных выплат, неправомерно полученных членами исполнительных органов и иных

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
	соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения, зависящей от результатов работы общества и личного (индивидуального) вклада работника в конечный результат.	<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>		<p>ключевых руководящих работников Общества. Вместе с тем, по мнению Общества, положения внутренних документов Общества, регулирующих выплату вознаграждений членам исполнительных органов и иным ключевым руководящим работникам Общества, минимизируют риски неправомерного получения премиальных выплат указанными лицами, в связи с чем указанная в рекомендациях процедура не требуется.</p> <p>В случае неправомерного получения премиальных выплат членами исполнительных органов и иными ключевыми руководящими работниками Общества инициирует взыскание денежных средств в судебном порядке.</p>
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.	<p>1. Не соблюдается.</p> <p>В отчетном периоде программа долгосрочной мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (финансовых инструментов, основанных на акциях общества) не была реализована.</p> <p>В Обществе действует Положение об опционной программе ОАО «МРСК Северо-Запада», утв. Советом директоров Общества (протокол от 28.12.2006 г. №16), однако Советом директоров Общества не приняты решения, необходимые для начала ее реализации. По указанной причине опционная программа в Обществе не реализована.</p> <p>В соответствии с протокольным поручением Совета директоров от 08.08.2017 (протокол № 250/5) Общество ведет работу по подготовке Программы долгосрочного материального стимулирования высшего менеджмента ПАО «МРСК Северо-Запада» (ДЗО ПАО «Россети») за достижение результатов экономической деятельности.</p> <p>Вопрос о внедрении программы долгосрочной мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества будет рассмотрен Советом директоров Общества по результатам завершения указанной работы.</p>

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
				2. Не соблюдается. Общество планирует учесть данные рекомендации в случае реализации Программы долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников 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	
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	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	Соблюдается	

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
	прозрачность отчетности общества, разумность и приемлемость принимаемых обществом рисков	процедур, кодекса этики 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.	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	
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,	1. Советом директоров общества утверждена информационная политика общества,	Частично соблюдается	1. Соблюдается. 2. Не соблюдается.

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
	обеспечивающая эффективное информационное взаимодействие общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц	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.		В отчетном периоде Советом директоров (его комитетами) не рассматривались вопросы, связанные с соблюдением обществом его информационной политики. В 2018 году Советом директоров Общества утверждено Положение об информационной политике в новой редакции, которым предусмотрена обязанность Общества по вынесению на рассмотрение Совета директоров ежегодного отчета о соблюдении Положения. Общество планирует вынести указанный отчет на рассмотрение Совета директоров Общества в 2018 году.
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.	Частично соблюдается	1. Соблюдается. 2. Соблюдается. 3. Не соблюдается. Меморандум контролирующего лица относительно планов такого лица в отношении корпоративного управления в Обществе в отчетном периоде не публиковался. Общество планирует опубликовать указанный меморандум после его утверждения лицом, контролирующим Общество. В настоящее время порядок взаимодействия контролирующего лица с Обществом определяется опубликованным на сайте контролирующего общества документом - Порядком взаимодействия ПАО «Россети» с хозяйственными обществами, акциями (долями) которых владеет Общество.
6.2	Общество своевременно раскрывает информацию акционерами общества и инвесторами.	полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений		
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	Соблюдается	

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
		<p>Российской Федерации и на таких рынках осуществляется синхронно и эквивалентно в течение отчетного года.</p> <p>3. Если иностранные акционеры владеют существенным количеством акций общества, то в течение отчетного года раскрытие информации осуществлялось не только на русском, но также и на одном из наиболее распространенных иностранных языков.</p>		
6.2.2	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	
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	
6.3.2	При предоставлении обществом информации акционерам	1. В течение отчетного периода, общество не отказывало в удовлетворении запросов	Соблюдается	



№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
	<p>обеспечивается разумный баланс между интересами конкретных акционеров и интересами самого общества, заинтересованного в сохранении конфиденциальности важной коммерческой информации, которая может оказать существенное влияние на его конкурентоспособность.</p>	<p>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>		
7.1	<p>Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние общества и, соответственно, на положение акционеров (существенные корпоративные действия), осуществляются на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон.</p>			
7.1.1	<p>Существенными корпоративными действиями признаются реорганизация общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций общества, а также иные действия, которые могут привести к существенному изменению прав акционеров или нарушению их интересов. Уставом общества определен перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, и такие действия отнесены к компетенции совета директоров общества.</p>	<p>1. Уставом общества определен перечень 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>1. Частично соблюдается.</p> <p>В соответствии с Законом об акционерных обществах и Уставом Общества принятие решений в отношении действий, которые в соответствии с п.7.1.1. Кодекса корпоративного управления рекомендовано относить к существенным корпоративным действиям, относится к компетенции Совета директоров Общества.</p> <p>Кроме того, принятие решений о совершении сделок, которые имеют существенное значение для Общества, хотя и не отвечают установленным законодательством критериям крупных сделок (рекомендация 307 Кодекса корпоративного управления), также отнесено Уставом к компетенции Совета директоров Общества. Уставом и решениями Совета директоров Общества определены перечень и критерии таких сделок. Так, к компетенции Совета директоров Общества относится принятие решений (одобрение):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- решений о приобретении, отчуждении и обременении акций и долей в уставных капиталах организаций, в которых участвует Общество, изменении доли участия в уставном капитале соответствующей организации, и прекращении участия Общества в других организациях (пп.21 п.15.1 Устава);</li> <li>- решений об участии Общества в других организациях (о вступлении в действующую организацию или создании новой организации (пп.21 п.15.1 Устава);</li> <li>- сделок связанных с безвозмездной передачей имущества Общества или имущественных прав (требований) к себе или к третьему лицу; сделок, связанных с освобождением от</li> </ul>

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
				<p>имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом; сделок, связанных с безвозмездным оказанием Обществом услуг (выполнением работ) третьим лицам, в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества, и принятие решений о совершении Обществом данных сделок в случаях, когда вышеуказанные случаи (размеры) не определены (пп.29 п.15.1 Устава);</p> <p>- решений об определении позиции Общества по вопросу о совершении ДЗО сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, в случаях (размерах), определяемых порядком взаимодействия Общества с организациями, в которых участвует Общество, утверждаемым Советом директоров Общества (пп.35 (к) п.15.1 Устава);</p> <p>- сделок, предметом которых являются внеоборотные активы Общества в размере свыше 10 процентов балансовой стоимости этих активов Общества по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату (пп.37 (а) п.15.1 Устава);</p> <p>- сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества, либо, если указанные случаи (размеры) Советом директоров Общества не определены (пп.37 (б) п.15.1 Устава);</p> <p>- сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых не является</p>

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
				<p>производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества, либо, если указанные случаи (размеры) Советом директоров Общества не определены (пп.37 (в) п.15.1 Устава);</p> <p>- сделок на срок более 5 (Пяти) лет по передаче во временное владение и пользование или во временное пользование объектов электросетевого хозяйства или по приему во временное владение и пользование или во временное пользование объектов недвижимости, в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества, либо, если указанные случаи (размеры) Советом директоров Общества не определены (пп.37 (г) п.15.1 Устава);</p> <p>- сделок, которые могут повлечь возникновение обязательств, выраженных в иностранной валюте (либо обязательств, величина которых привязывается к иностранной валюте), сделок с производными финансовыми инструментами, в случаях и размерах, определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества, а также, если указанные случаи (размеры) Советом директоров Общества не определены; определение политики Общества в части совершения сделок с производными финансовыми инструментами (пп.47 п.15.1 Устава);</p> <p>- одной или нескольких взаимосвязанных сделок Общества, связанных с приобретением или возможностью приобретения Обществом опционов, векселей, инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда и/или облигаций на сумму более 1 000 000 000 (Одного миллиарда) рублей (пп.62 п.15.1 Устава);</p> <p>- одной или нескольких взаимосвязанных сделок Общества, связанных с передачей или возможностью передачи Обществом в доверительное управление имущества на сумму более 1 000 000 000 (Одного миллиарда) рублей (пп.63 п.15.1 Устава);</p> <p>- одной или нескольких взаимосвязанных сделок Общества, связанных с получением или возможностью получения Обществом банковских гарантий, по которым Общество выступает принципалом, на сумму более 1 000 000 000 (Одного миллиарда) рублей (пп.64 п.15.1 Устава).</p> <p>Вместе с тем, Устав Общества не содержит понятий «существенного корпоративного действия» и «существенной</p>

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
				<p>сделки».</p> <p>Общество планирует учесть данные рекомендации при разработке изменений и дополнений в документы Общества.</p> <p>2. Частично соблюдается.</p> <p>В соответствии с Законом об акционерных обществах и Уставом Общества принятие решений в отношении действий, которые в соответствии с п.7.1.1. Кодекса корпоративного управления рекомендовано относить к существенным корпоративным действиям, относится к компетенции Совета директоров Общества.</p> <p>Кроме того, принятие решений о совершении сделок, которые имеют существенное значение для Общества, хотя и не отвечают установленным законодательством критериям крупных сделок (рекомендация 307 Кодекса корпоративного управления), также отнесено Уставом к компетенции Совета директоров Общества. Уставом и решениями Совета директоров Общества определены перечень и критерии таких сделок.</p> <p>Вместе с тем, Устав Общества не содержит понятий «существенного корпоративного действия» и «существенной сделки».</p> <p>Общество планирует учесть данные рекомендации при разработке изменений и дополнений в документы Общества.</p>
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	Не соблюдается	<p>Рекомендация не выполняется, поскольку в Обществе не предусмотрена процедура, в соответствии с которой независимые директора заявляют о своей позиции по существенным корпоративным действиям до их одобрения.</p> <p>Общество планирует учесть данные рекомендации при разработке изменений и дополнений в документы Общества.</p>
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,	<p>1. Уставом общества с учетом особенностей его деятельности установлены более низкие, чем предусмотренные законодательством минимальные критерии отнесения сделок общества к существенным корпоративным действиям.</p> <p>2. В течение отчетного периода, все существенные корпоративные действия</p>	Частично соблюдается	<p>1. Частично соблюдается.</p> <p>Рекомендации выполняются Обществом частично в отношении критерия 1, поскольку, несмотря на отсутствие в Уставе Общества понятия «существенного корпоративного действия», Уставом существенно расширен перечень сделок, которые имеют существенное значение для Общества и решение о совершении которых принимается Советом директоров Общества, при этом установлены более низкие, чем предусмотренные законодательством, минимальные критерии</p>

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
	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.	проходили процедуру одобрения до их осуществления.		таких сделок (см. комментарий по п.7.1.1.). Общество планирует учесть данные рекомендации при разработке изменений и дополнений в документы Общества. 2. 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.	1. Соблюдается. 2. Соблюдается. 3. Не 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. Общество планирует учесть данные рекомендации при разработке изменений и дополнений в документы Общества.