

**Отчёт о соблюдении ПАО «Челябэнергосбыт»
принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления**

Настоящий отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления был рассмотрен Советом директоров ПАО «Челябэнергосбыт» на заседании «___» _____ 2018 года (Протокол заседания Совета директоров ПАО «Челябэнергосбыт» №_____ от «___» _____ 2018 года).

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

Краткое описание наиболее существенных аспектов модели и практики корпоративного управления в ПАО «Челябэнергосбыт»:

Структура акционерного капитала ПАО «Челябэнергосбыт»:

Уставный капитал ПАО «Челябэнергосбыт» составляет 54 278 937,93 (пятьдесят четыре миллиона двести семьдесят восемь тысяч девятьсот тридцать семь целых девяносто три сотых) рубля.

ПАО «Челябэнергосбыт» размещены следующие категории именных бездокументарных акций одинаковой номинальной стоимостью 0,007 (ноль целых семь тысячных) рубля каждая:

1) привилегированные акции типа А: 859 219 416 (восемьсот пятьдесят девять миллионов двести девятнадцать тысяч четыреста шестнадцать) штук на общую сумму по номинальной стоимости 6 014 535,912 (шесть миллионов четырнадцать тысяч пятьсот тридцать пять целых девятьсот двенадцать тысячных) рубля;

2) обыкновенные акции: 6 894 914 573 755/902 (шесть миллиардов восемьсот девяносто четыре миллиона девятьсот четырнадцать тысяч пятьсот семьдесят три целых семьсот пятьдесят пять девятьсот вторых) штуки на общую сумму по номинальной стоимости 48 264 402, 017 (сорок восемь миллионов двести шестьдесят четыре тысячи четыреста две целых семнадцать тысячных) рубля.

Согласно информации, содержащейся в последнем, составленном в 2017 году, списке лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров ПАО «Челябэнергосбыт», который был составлен по состоянию на 21.10.2017 года, общее количество лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров ПАО «Челябэнергосбыт» составило 3 081 лицо, в том числе:

Владельцы обыкновенных акций ПАО «Челябэнергосбыт», которые подлежали включению в такой список: 3 081 лицо

Владельцы привилегированных акций ПАО «Челябэнергосбыт», которые подлежали включению в такой список: 0 лиц.

Крупнейшими акционерами по состоянию 21.10.2017 года являлись следующие юридические лица:

1. ЭЛМЕКС ХОЛДИНГЗ С.А. (ELMEX HOLDINGS S.A.)

Доля участия ЭЛМЕКС ХОЛДИНГЗ С.А. (ELMEX HOLDINGS S.A.) в уставном капитале ПАО «Челябэнергосбыт»: 17.3977%

Доля принадлежавших ЭЛМЕКС ХОЛДИНГЗ С.А. (ELMEX HOLDINGS S.A.) обыкновенных акций ПАО «Челябэнергосбыт»: 19.57%

2. Акционерное общество «ФинЭнергоИнвест»

Доля участия Акционерного общества «ФинЭнергоИнвест» в уставном капитале ПАО «Челябэнергосбыт»: 19.37%

Доля принадлежавших Акционерному обществу «ФинЭнергоИнвест» обыкновенных акций ПАО «Челябэнергосбыт»: 19.96%

3. Общество с ограниченной ответственностью «БазисЭнерго Трейд»

Доля участия Общества с ограниченной ответственностью «БазисЭнерго Трейд» в уставном капитале ПАО «Челябэнергосбыт»: 15%

Доля принадлежавших Обществу с ограниченной ответственностью «БазисЭнерго Трейд» обыкновенных акций ПАО «Челябэнергосбыт»: 15.59%

4. Общество с ограниченной ответственностью «ЛВЛ Инвестмент Групп»

Доля участия Общества с ограниченной ответственностью «ЛВЛ Инвестмент Групп» в уставном капитале ПАО «Челябэнергосбыт»: 17.5%

Доля принадлежавших Обществу с ограниченной ответственностью «ЛВЛ Инвестмент Групп» обыкновенных акций ПАО «Челябэнергосбыт»: 18.1%

5. Общество с ограниченной ответственностью «Центр частного права электроэнергетики»

Доля участия Общества с ограниченной ответственностью «Центр частного права электроэнергетики» в уставном капитале ПАО «Челябэнергосбыт»: 23.13%

Доля принадлежавших Обществу с ограниченной ответственностью «Центр частного права электроэнергетики» обыкновенных акций ПАО «Челябэнергосбыт»: 24.33%.

Корпоративное управление в ПАО «Челябэнергосбыт» осуществляется в соответствии с правилами и процедурами, закрепленными в Уставе и внутренних документах Общества. Основные принципы модели корпоративного управления ПАО «Челябэнергосбыт» включают в себя:

- Соблюдение прав акционеров:

В ПАО «Челябэнергосбыт» утвержден внутренний документ, определяющий основные процедуры подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров - Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Челябэнергосбыт» (новая редакция) (утверждено годовым общим собранием акционеров, протокол №25 от 08.06.2017 года).

Согласно п.1. ст.52 ФЗ «Об акционерных обществах» и п.11.5 ст.11 Устава Общества извещение акционеров о проведении Общего собрания акционеров происходит не менее чем за 20 дней до даты его проведения (если законодательством не предусмотрен больший срок).

Согласно п.5.3.2. Положения о порядке подготовки и проведения ОСА акционерам предоставлена возможность участвовать в прениях по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров.

- Совет директоров:

В Обществе сформирован Совет директоров. Компетенция Совета директоров раскрывается в п.15.1 ст. 15 Устава Общества.

В Положении о Совете директоров Публичного акционерного общества «Челябэнергосбыт» (новая редакция) (утверждено внеочередным общим собранием акционеров, протокол №26 от 15.12.2017 года) закреплён порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров, обеспечивающий членам Совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к их проведению.

Всего в течение 2017 года Совет директоров ПАО «Челябэнергосбыт» провёл 29 заседаний в заочной форме.

Из 29 заседаний Совета директоров 13 состоялись до проведения годового общего собрания акционеров ПАО «Челябэнергосбыт» за 2016 год, на котором Совет директоров был переизбран, в следующем составе:

1. Володарчук Сергей Анатольевич;
2. Крылосов Юрий Владимирович;
3. Лейвиков Марк Гершевич;
4. Лихачёв Станислав Сергеевич;

5. Лихачёва Марина Сергеевна;
6. Нестеров Владимир Михайлович;
7. Становкин Александр Владимирович.

14 заседаний до проведения внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Челябэнергосбыт» 14.12.2017 года, на котором Совет директоров был переизбран, в следующем составе:

1. Гаджиева Раузия Забитовна;
2. Ешугаов Борис Султан-Бекович;
3. Зайцева Наталья Степановна;
4. Коновалова Лилия Вадимовна;
5. Лейвиков Марк Гершевич;
6. Маршани Умарбек Казбекович;
7. Сенников Сергей Петрович.

2 заседания в следующем составе:

1. Гордович Дмитрий Германович;
2. Козлов Игорь Ильич;
3. Коровин Сергей Владимирович;
4. Лейвиков Марк Гершевич;
5. Петров Игорь Владиславович;
6. Пичугина Мария Николаевна;
7. Шеметова Ирина Владиславовна.

| Участие членов Совета директоров в заседаниях Совета директоров, проводимых в заочной форме | | |
|---|----------------------|--|
| Члены совета директоров в 2016 году | Независимый директор | Участие в заседаниях Совета директоров |
| Володарчук Сергей Анатольевич | + | 13/13 |

| | | |
|---|---|-------|
| Лейвиков Марк Гершевич | + | 29/17 |
| Крылосов Юрий Владимирович | | 13/0 |
| Лихачёв Станислав Сергеевич | | 13/13 |
| Лихачёва Марина Сергеевна | | 13/13 |
| Нестеров Владимир Михайлович | | 13/3 |
| Становкин Александр Владимирович | | 13/1 |
| Гаджиева Раузия Забитовна | + | 14/14 |
| Ешугаов Борис Султан-Бекович | + | 14/14 |
| Зайцева Наталья Степановна | + | 14/14 |
| Коновалова Лилия Вадимовна | + | 14/12 |
| Маршани Умарбек Казбекович | + | 14/14 |
| Сенников Сергей Петрович | + | 14/14 |
| Гордович Дмитрий Германович | + | 2/2 |
| Козлов Игорь Ильич | + | 2/2 |
| Коровин Сергей Владимирович | + | 2/2 |
| Петров Игорь Владиславович | + | 2/1 |
| Пичугина Мария Николаевна | + | 2/1 |
| Шеметова Ирина Владиславовна | + | 2/2 |
| <p>Данные в таблице, представленные в формате «5/3», означают, что директор мог принять участие в пяти заседаниях Совета директоров путём направления заполненного опросного листа, а принял участие в трёх заседаниях.</p> | | |

Исходя из информации, приведённой в таблице, можно судить о том, что большинство членов Совета директоров активно участвовали в работе Совета директоров в 2017 году. Все созванные в 2017 году заседания Совета директоров состоялись, члены Совета директоров активно участвовали в обсуждении вопросов повесток дня заседаний, решения по всем вопросам, вынесенным на голосование, были приняты. Вышеизложенное позволяет сделать вывод, что Совет директоров в 2017 году работал эффективно.

- Раскрытие информации:

Обществом организована специальная страница на корпоративном веб-сайте Общества по адресу http://esbt74.ru/aktsioneram_i_investoram/, на которой размещается информация для акционеров и инвесторов – раздел «Акционерам и инвесторам» и официальная страница ПАО «Челябэнергосбыт» в Центре раскрытия корпоративной информации «Интерфакс» (<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6764>).

На этих ресурсах можно ознакомиться с последними новостями Общества, финансовыми и производственными показателями Общества, отчетностью и другой полезной информацией о деятельности Общества, а также документами, регламентирующими деятельность органов управления и контроля ПАО «Челябэнергосбыт».

Общество также раскрывает информацию о подконтрольных ему юридических лицах, имеющих для него существенное значение в соответствии с требованиями законодательства РФ.

Общество также раскрывает годовую и промежуточную (полугодовую) консолидированную финансовую отчетность, составленную в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).

Детальное описание модели корпоративного управления в ПАО «Челябэнергосбыт» представлено во внутренних документах, размещенных в разделе «Устав и внутренние документы» корпоративного веб-сайта по адресу http://esbt74.ru/aktsioneram_i_investoram/vnutrennie_dokumenty_obshhestva/.

В течение отчетного периода ПАО «Челябэнергосбыт» не пользовалось услугами специализированных компаний по оценке соблюдения принципов корпоративного управления, закрепленных Кодексом корпоративного управления, а осуществляло оценку самостоятельно на основании следующей методики.

Методика самооценки качества корпоративного управления в ПАО «Челябэнергосбыт» (далее – Методика) была разработана на основе Методики самооценки качества корпоративного управления в компаниях с государственным участием, утвержденной Приказом Росимущества № 306 от 22.08.2014 года.

Целью данной Методики является проведение комплексной самооценки качества корпоративного управления с точки зрения соответствия принципам и рекомендациям, заложенным в Кодексе корпоративного управления (далее – Кодекс), одобренного на заседании Правительства РФ 13.02.2014 года, а также утвержденном 21.03.2014 Советом директоров Банка России и опубликованном в «Вестнике Банка России» от 18.04.2014 № 40 (1518).

Структура Методики включает в себя 7 разделов, которые включают в себя 79 ключевых принципов Кодекса.

За полное соблюдение каждого принципа, закрепленного в Кодексе, Обществу начисляется 2 балла, за частичное соблюдение – 1 балл, за несоблюдение – 0 баллов.

Результаты проведения самооценки выражены в процентах.

Компоненты самооценки качества корпоративного управления в ПАО «Челябэнергосбыт»

| Разделы Кодекса | | Оценка | | | | Уровень соответствия |
|-----------------|--|---------------------|-------------------------------|------------|------------|----------------------|
| | | Количество вопросов | Вес компонента в общей оценке | Факт. балл | Макс. балл | |
| I. | Права акционеров и равенство условий для акционеров при осуществлении ими своих прав | 13 | 16,46% | 20 | 26 | 76,92% |
| II. | Совет директоров общества | 36 | 45,57% | 37 | 72 | 51,39% |
| III. | Корпоративный секретарь общества | 2 | 2,53% | 2 | 4 | 50,00% |

| | | | | | | |
|------|---|----|--------|----|-----|--------|
| IV. | Система вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества | 10 | 12,66% | 15 | 20 | 75,00% |
| V. | Система управления рисками и внутреннего контроля | 6 | 7,59% | 6 | 12 | 50,00% |
| VI. | Раскрытие информации об обществе, информационная политика общества | 7 | 8,86% | 12 | 14 | 85,71% |
| VII. | Существенные корпоративные действия | 5 | 6,33% | 5 | 10 | 50,00% |
| | Общая оценка | 79 | 100% | 97 | 158 | 61,39% |

Важнейшими компонентами, характеризующими уровень качества корпоративного управления в акционерном обществе, являются нормативно-правовое регулирование деятельности Совета директоров акционерного общества, а также порядок, формат и объем раскрываемой акционерным обществом информации для соответствия принципам открытости и прозрачности деятельности акционерного общества в целом.

По результатам проведенной самооценки качества корпоративного управления ПАО «Челябэнергосбыт» соответствует принципам и рекомендациям, заложенным в Кодексе корпоративного управления, на 61,39%, что говорит о высоком уровне качества корпоративного управления в ПАО «Челябэнергосбыт» и вместе с тем, о необходимости совершенствования действующей модели корпоративного

управления.

Среди ключевых перспектив развития модели корпоративного управления в ПАО «Челябэнергосбыт» можно выделить следующие аспекты:

- Увеличение и сохранение количества независимых директоров;
- Введение особенных процедур согласования ключевых корпоративных действий и сделок;
- Развитие системы внутреннего контроля и управления рисками;
- Создание при Совете директоров комитетов по различным аспектам деятельности Общества;
- Раскрытие дополнительной информации, в том числе нефинансовой отчётности.

| № | Принципы корпоративного управления | Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления | Статус соответствия принципу корпоративного управления | Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления | Оценка в баллах |
|-------|---|---|--|---|-----------------|
| 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 | 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 | <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается | Принцип соблюдается. | 2 |

| | | | | | |
|-------|--|---|---|----------------------|---|
| | | доступ к информации о том, кем предложены вопросы повестки дня и кем выдвинуты кандидатуры в совет директоров и ревизионную комиссию общества. | соблюдается | | |
| 1.1.3 | В ходе подготовки и проведения общего собрания акционеры имели возможность беспрепятственно и своевременно получать информацию о собрании и материалы к нему, задавать вопросы исполнительным органам и членам совета директоров общества, общаться друг с другом. | <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> | <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается | Принцип соблюдается. | 2 |
| 1.1.4 | Реализация права акционера требовать созыва общего собрания, выдвигать кандидатов в органы управления и | 1. В отчетном периоде, акционеры имели возможность в течение не менее 60 дней после окончания соответствующего календарного года, вносить предложения для | <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается | Принцип соблюдается | 2 |

| | | | | | |
|-------|---|---|---|--|---|
| | вносить предложения для включения в повестку дня общего собрания не была сопряжена с неоправданными сложностями. | включения в повестку дня годового общего собрания. 2. В отчетном периоде общество не отказывало в принятии предложений в повестку дня или кандидатур в органы общества по причине опечаток и иных несущественных недостатков в предложении акционера. | <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается | | |
| 1.1.5 | Каждый акционер имел возможность беспрепятственно реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом. | 1. Внутренний документ (внутренняя политика) общества содержит положения, в соответствии с которыми каждый участник общего собрания может до завершения соответствующего собрания потребовать копию заполненного им бюллетеня, заверенного счетной комиссией. | <input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается | <p>Частично не соблюдается критерий №1. Внутреннего документа (внутренней политики) общества содержащего положения, в соответствии с которыми каждый участник общего собрания может до завершения соответствующего собрания потребовать копию заполненного им бюллетеня, заверенного счетной комиссией в настоящий момент в Обществе не разработано. Требований о получении копии бюллетеня в ПАО «Челябэнергосбыт» не поступало. Вместе с тем, в случае, если акционер в ходе проведения общего собрания акционеров затребует заверенную копию, такая копия ему предоставляется. Общество планирует внесение соответствующих изменений во внутренние документы в срок до 2026 года.</p> | 1 |

| | | | | | |
|-------|---|--|---|--|---|
| | | | <input type="checkbox"/> не 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</p> | <input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается | <p>Не соблюдается критерий №3. Советом директоров при принятии решений, связанных с подготовкой и проведением общих собраний акционеров, вопрос об использовании телекоммуникационных средств для предоставления акционерам удаленного доступа для участия в общих собраниях в отчетном периоде не рассматривался, т.к. проведение общих собраний акционеров с использованием телекоммуникационных средств внутренними документами Общества не предусмотрено. Запросов от акционеров о предоставлении им удаленного доступа для участия в общих собраниях акционеров в ПАО «Челябэнергосбыт» не поступало.</p> | 1 |

| | | | | | |
|-------|--|---|---|---|---|
| | | 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. | | | |
| 1.2 | Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов. | | | | |
| 1.2.1 | Общество разработало и внедрило прозрачный и понятный механизм определения размера дивидендов и их выплаты. | <p>1. В обществе разработана, утверждена советом директоров и раскрыта дивидендная политика.</p> <p>2. Если дивидендная политика общества использует показатели отчетности общества для определения размера дивидендов, то соответствующие положения дивидендной политики учитывают консолидированные показатели финансовой отчетности.</p> | <input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается | <p>Частично не соблюдаются критерии №1 и №2.</p> <p>Дивидендная политика в ПАО «Челябэнергосбыт» Советом директоров не утверждалась и не раскрывалась, вместе с тем, информация о дивидендной политике Общества содержится в годовых отчетах Общества. Годовые отчеты Общества раскрыты.</p> <p>Общество планирует разработку, утверждение Советом директоров и раскрытие дивидендной политики в срок до 2026 года.</p> | 1 |
| 1.2.2 | Общество не принимает решение о выплате дивидендов, если такое решение, формально не нарушая ограничений, установленных законодательством, является экономически | 1. Дивидендная политика общества содержит четкие указания на финансовые/экономические обстоятельства, при которых обществу не следует выплачивать дивиденды. | | <p>Частично не соблюдается критерий №1.</p> <p>Дивидендная политика в ПАО «Челябэнергосбыт» не утверждалась.</p> <p>Вместе с тем, ПАО «Челябэнергосбыт» полностью руководствуется закреплённым в Кодексе принципом и не принимает решений о выплате дивидендов, если такие решения, формально не нарушая ограничений,</p> | 1 |

| | | | | | |
|-------|--|---|---|--|---|
| | необоснованным и может привести к формированию ложных представлений о деятельности общества. | | <input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается | установленных законодательством, являются экономически необоснованными и могут привести к формированию ложных представлений о деятельности Общества. Общество планирует разработку, утверждение Советом директоров и раскрытие дивидендной политики в срок до 2026 года. | |
| 1.2.3 | Общество не допускает ухудшения дивидендных прав существующих акционеров. | 1. В отчетном периоде общество не предпринимало действий, ведущих к ухудшению дивидендных прав существующих акционеров. | <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается | Принцип соблюдается. | 2 |
| 1.2.4 | Общество стремится к исключению использования | 1. В целях исключения акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо | | Частично не соблюдается критерий №1. Внутреннего документа общества, устанавливающего механизмы контроля, | 1 |

| | | | | | |
|-----|--|---|--|--|--|
| | <p>акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости.</p> | <p>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.</p> | <p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p> | <p>которые обеспечивают своевременное выявление и процедуру одобрения сделок с лицами, аффилированными (связанными) с существенными акционерами (лицами, имеющими право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции), в тех случаях, когда закон формально не признает такие сделки в качестве сделок с заинтересованностью в настоящее время в Обществе не разработано. Вместе с тем, в ПАО «Челябэнергосбыт» стремится к исключению использования акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет Общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости, данная работа проводится исполнительными органами Общества. Общество планирует разработку и утверждение соответствующего документа в срок до 2026 года.</p> | |
| 1.3 | <p>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.</p> | | | | |

| | | | | | |
|-------|--|---|---|----------------------|---|
| 1.3.1 | Общество создало условия для справедливого отношения к каждому акционеру со стороны органов управления и контролирующих лиц общества, в том числе условия, обеспечивающие недопустимость злоупотреблений со стороны крупных акционеров по отношению к миноритарным акционерам. | 1. В течение отчетного периода процедуры управления потенциальными конфликтами интересов у существенных акционеров являются эффективными, а конфликтам между акционерами, если таковые были, совет директоров уделит надлежащее внимание. | <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается | Принцип соблюдается. | 2 |
| 1.3.2 | Общество не предпринимает действий, которые приводят или могут привести к искусственному перераспределению корпоративного контроля. | 1. Квазиказначейские акции отсутствуют или не участвовали в голосовании в течение отчетного периода. | <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается | Принцип соблюдается. | 2 |
| 1.4 | Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций. | | | | |
| 1.4 | Акционерам обеспечены | 1. Качество и надежность | | | 2 |

| | | | | | |
|-------|---|--|---|----------------------|---|
| | надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций. | осуществляемой регистратором общества деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг соответствуют потребностям общества и его акционеров. | <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается | Принцип соблюдается. | |
| 2.1 | Совет директоров осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов общества, а также реализует иные ключевые функции. | | | | |
| 2.1.1 | Совет директоров отвечает за принятие решений, связанных с назначением и освобождением от занимаемых должностей исполнительных органов, в том числе в связи с ненадлежащим исполнением ими своих обязанностей. Совет директоров также осуществляет контроль за тем, чтобы исполнительные органы общества действовали в соответствии с утвержденными стратегией развития и основными | 1. Совет директоров имеет закрепленные в уставе полномочия по назначению, освобождению от занимаемой должности и определению условий договоров в отношении членов исполнительных органов. 2. Советом директоров рассмотрен отчет (отчеты) единоличного исполнительного органа и членов коллегиального исполнительного органа о выполнении стратегии общества. | <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается | Принцип соблюдается. | 2 |

| | | | | | |
|-------|--|---|---|---|---|
| | направлениями деятельности общества. | | | | |
| 2.1.2 | Совет директоров устанавливает основные ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, оценивает и утверждает ключевые показатели деятельности и основные бизнес-цели общества, оценивает и одобряет стратегию и бизнес-планы по основным видам деятельности общества. | 1. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с ходом исполнения и актуализации стратегии, утверждением финансово-хозяйственного плана (бюджета) общества, а также рассмотрению критериев и показателей (в том числе промежуточных) реализации стратегии и бизнес-планов общества. | <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается | Принцип соблюдается. | 2 |
| 2.1.3 | Совет директоров определяет принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе. | 1. Совет директоров определил принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе. | | <p>Не соблюдаются критерии №1 и №2.</p> <p>Внутреннего документа общества, определяющего принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе, утвержденного Советом директоров нет.</p> <p>Оценка системы управления рисками и внутреннего контроля Общества Советом директоров в течение 2017 года также не проводилась.</p> <p>Вопросы, связанные с проведением оценки системы управления рисками и внутреннего контроля Советом директоров не рассматривались, ввиду отсутствия в компетенции Совета директоров таких полномочий.</p> <p>Общество планирует разработку соответствующего внутреннего документа, а</p> | 0 |

| | | | | | |
|-------|---|--|---|---|---|
| | | 2. Совет директоров провел оценку системы управления рисками и внутреннего контроля общества в течение отчетного периода. | <input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается | также внесение изменений во внутренние документы Общества, связанные с расширением компетенции Совета директоров в срок до 2026 года. | |
| 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) членам 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> | <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается | Принцип соблюдается. | 2 |
| 2.1.5 | Совет директоров играет ключевую роль в | 1. Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, | <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается | Принцип соблюдается. | 2 |

| | | | | | |
|-------|---|---|--|---|---|
| | предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов между органами общества, акционерами общества и работниками общества. | выявлении и урегулировании внутренних конфликтов. 2. Общество создало систему идентификации сделок, связанных с конфликтом интересов, и систему мер, направленных на разрешение таких конфликтов | <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается | | |
| 2.1.6 | Совет директоров играет ключевую роль в обеспечении прозрачности общества, своевременности и полноты раскрытия обществом информации, необременительного доступа акционеров к документам общества. | 1. Совет директоров утвердил положение об информационной политике. | | <p>Частично не соблюдаются критерии №1 и №2. Советом директоров ПАО «Челябэнергосбыт» положение об информационной политике не утверждалось, лица, ответственные за её реализацию не определялись.</p> <p>Вместе с тем, ПАО «Челябэнергосбыт» выполняет ряд действий, направленных на обеспечении прозрачности Общества, своевременности и полноты раскрытия Обществом информации, необременительного доступа акционеров к документам Общества, так: в Обществе создан корпоративный веб-сайт по адресу http://esbt74.ru/, приказами генерального директора определена периодичность раскрытия информации на корпоративном сайте, назначены ответственные за раскрытие лица.</p> <p>Общество планирует утверждение Советом директоров ПАО «Челябэнергосбыт» информационной политики в срок до 2026 года.</p> <p>Общество планирует определение лиц, ответственных за реализацию информационной политики в срок до 2026</p> | 1 |

| | | | | | |
|-------|---|--|---|--|---|
| | | 2. В обществе определены лица, ответственные за реализацию информационной политики. | <input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается | года. | |
| 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. | | <p>Не соблюдается критерий №1.</p> <p>В течение 2017 года Совет директоров ПАО «Челябэнергосбыт» не рассматривал вопрос о практике корпоративного управления в обществе.</p> <p>В соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» к компетенции совета директоров относятся вопросы, которые отнесены к его компетенции ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.</p> <p>Данный вопрос не отнесен к компетенции Совета директоров законодательно, Уставом ПАО «Челябэнергосбыт» он также не включен в компетенцию Совета директоров.</p> <p>Общество планирует внесение соответствующих изменений, связанных с расширением компетенции Совета директоров, в Устав Общества в срок до 2026 года.</p> | 0 |

| | | | | | |
|-------|--|--|---|--|---|
| | | | <input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается | | |
| 2.2 | Совет директоров подотчетен акционерам общества. | | | | |
| 2.2.1 | Информация о работе совета директоров раскрывается и предоставляется акционерам. | 1. Годовой отчет общества за отчетный период включает в себя информацию о посещаемости заседаний совета директоров и комитетов отдельными директорами. | <input type="checkbox"/> соблюдается | <p>Не соблюдается критерий №2.</p> <p>В течение 2017 года все заседания Совета директоров ПАО «Челябэнергосбыт» проводились в заочной форме.</p> <p>Информация о посещаемости заседаний Совета директоров включена в годовой отчет, информация об основных результатах оценки работы Совета директоров в годовой отчет не включалась, так как включение данной информации в годовой отчет не является обязательным требованием законодательства.</p> <p>Общество планирует включение соответствующей информации в годовые отчеты Общества начиная с 2020 года или ранее, в случае, если такое требование будет установлено законодательством РФ.</p> | 1 |

| | | | | | |
|-------|--|--|---|--|---|
| | | 2. Годовой отчет содержит информацию об основных результатах оценки работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде. | <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается | | |
| 2.2.2 | Председатель совета директоров доступен для общения с акционерами общества. | 1. В обществе существует прозрачная процедура, обеспечивающая акционерам возможность направлять председателю совета директоров вопросы и свою позицию по ним. | <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается | Принцип соблюдается. | 2 |
| 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 | 1. Принятая в обществе процедура оценки эффективности работы совета директоров включает в том числе оценку профессиональной квалификации членов совета директоров. | | Частично не соблюдаются критерии №1 и №2. В течение 2017 года оценка эффективности работы Совета директоров ПАО «Челябэнергосбыт» не проводилась, процедура оценки внутренними документами Общества не предусмотрена. Вместе с тем, разработка системы оценки эффективности работы Совета директоров, включающая в том числе оценку | 1 |

| | | | | | |
|--|---|---|--|--|--|
| | <p>требующимися для эффективного осуществления его функций, избираются членами 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> | <p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p> | <p>профессиональной квалификации членов совета директоров, а также оценку кандидатов в Совет директоров с точки зрения наличия у них необходимого опыта, знаний, деловой репутации, отсутствия конфликта интересов планируется к разработке в срок до 2026 года. Кроме того, фактически 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> | |
|--|---|---|--|--|--|

| | | | | | |
|-------|---|--|--|---|---|
| 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> | <p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p> | <p>Частично соблюдается критерий №1.</p> <p>В течение 2017 года было проведено два общих собрания акционеров, повестка дня которых включала вопрос об избрании Совета директоров ПАО «Челябэнергосбыт» - годовое и внеочередное.</p> <p>По каждому кандидату в Совет директоров Общество предоставило акционерам биографические данные и письменное согласие кандидатов на избрание в состав совета директоров.</p> <p>Результаты оценки кандидатов в Совет директоров и информация о соответствии кандидата критериям независимости не была предоставлена акционерам, так как данная оценка Советом директоров не проводилась, методика её проведения не разрабатывалась.</p> <p>Вместе с тем, разработка системы оценки кандидатов в Совет директоров, включающая оценку соответствия кандидата критериям независимости в том планируется к разработке в срок до 2026 года.</p> | 1 |
| 2.3.3 | Состав совета директоров | 1. В рамках процедуры оценки | | Частично соблюдается критерий №1. | 1 |

| | | | | | |
|-------|---|--|--|--|---|
| | <p>сбалансирован, в том числе по квалификации его членов, их опыту, знаниям и деловым качествам, и пользуется доверием акционеров.</p> | <p>работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде, совет директоров проанализировал собственные потребности в области профессиональной квалификации, опыта и деловых навыков.</p> | <p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p> | <p>В течение 2017 года процедура оценки работы Совета директоров не проводилась, так как, методика её проведения не разрабатывалась. Вместе с тем, Совет директоров проводил анализ собственных потребностей в области профессиональной квалификации, опыта и деловых навыков. Разработка системы оценки работы Совета директоров планируется в срок до 2026 года.</p> | |
| 2.3.4 | <p>Количественный состав совета директоров общества дает возможность организовать деятельность совета директоров наиболее эффективным образом, включая возможность формирования комитетов совета директоров, а также обеспечивает</p> | <p>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.</p> | <p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> | <p>Частично соблюдается критерий №1. В течение 2017 года процедура оценки работы Совета директоров не проводилась, так как, методика её проведения не разрабатывалась. Вместе с тем, Совет директоров проводил анализ соответствия количественного состава Совета директоров потребностям Общества и интересам акционеров. Разработка системы оценки работы Совета директоров планируется в срок до 2026 года.</p> | 1 |

| | | | | | |
|-------|--|--|--|--|---|
| | <p>существенным миноритарным акционерам общества возможность избрания в состав совета директоров кандидата, за которого они голосуют.</p> | | <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p> | | |
| 2.4 | В состав совета директоров входит достаточное количество независимых директоров. | | | | |
| 2.4.1 | <p>Независимым директором признается лицо, которое обладает достаточными профессионализмом, опытом и самостоятельностью для формирования собственной позиции, способно выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон. При этом следует учитывать, что в обычных условиях не может считаться независимым кандидат (избранный член совета директоров),</p> | <p>1. В течение отчетного периода все независимые члены совета директоров отвечали всем критериям независимости, указанным в рекомендациях 102 - 107 Кодекса, или были признаны независимыми по решению совета директоров.</p> | | <p>Частично соблюдается критерий №1. В течение 2017 года все независимые члены Совета директоров ПАО «Челябэнергосбыт» соответствовали критериям независимости частично, решением Совета директоров вопрос признания независимыми членом Совета директоров не рассматривался, ввиду отсутствия в компетенции Совета директоров ПАО «Челябэнергосбыт» соответствующей компетенции. В соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» к компетенции совета директоров относятся вопросы, которые отнесены к его компетенции ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества. Вопрос признания членом Совета директоров независимыми не отнесен к компетенции Совета директоров законодательно, Уставом ПАО «Челябэнергосбыт» он также не включен в компетенцию Совета директоров. Общество планирует внесение соответствующих изменений, связанных с</p> | 1 |

| | | | | | |
|-------|--|---|--|---|---|
| | <p>который связан с обществом, его существенным акционером, существенным контрагентом или конкурентом общества или связан с государством.</p> | | <p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p> | <p>расширением компетенции Совета директоров, в Устав Общества в срок до 2026 года.</p> <p>Вместе с тем, члены Совета директоров, которые по мнению Общества являются независимыми, были признаны таковыми ввиду того, что их подход к исполнению своих обязанностей свидетельствует о независимости мнений и суждений, они запрашивают дополнительную информацию, когда она им необходима.</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</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>Не соблюдаются критерии №1 и №2.</p> <p>В течение 2017 года Совета директоров ПАО «Челябэнергосбыт» не составлял мнений о независимости каждого кандидата в Совет директоров и не представлял акционерам соответствующего заключения, также не рассматривал независимость действующих членов Совета директоров, так как данные полномочия отсутствуют в компетенции Совета директоров ПАО «Челябэнергосбыт».</p> | 1 |

| | | | | | |
|--|---|---|--|--|--|
| | <p>критериям независимости. При проведении такой оценки содержание должно преобладать над формой.</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</p> | <p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p> | <p>В соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» к компетенции совета директоров относятся вопросы, которые отнесены к его компетенции ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.</p> <p>Указанные в критериях вопросы не отнесены к компетенции Совета директоров законодательно, Уставом ПАО «Челябэнергосбыт» он также не включен в компетенцию Совета директоров.</p> <p>Общество планирует внесение соответствующих изменений, связанных с расширением компетенции Совета директоров, в Устав Общества в срок до 2026 года.</p> | |
|--|---|---|--|--|--|

| | | | | | |
|-------|---|--|--|--|---|
| | | процедуры, определяющие необходимые действия члена совета директоров в том случае, если он перестает быть независимым, включая обязательства по своевременному 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. | <input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично | <p>Частично соблюдается критерий №1.</p> <p>В течение 2017 года действовали три состава Совета директоров ПАО «Челябэнергосбыт». Состав Совета директоров, действовавший до проведения годового общего собрания акционеров ПАО «Челябэнергосбыт» за 2016 год не соответствовал данному критерию, состав Совета директоров, действовавший после проведения годового общего собрания акционеров ПАО «Челябэнергосбыт» за 2016, как и состав Совета директоров, действовавший после проведения внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Челябэнергосбыт», - соответствовал, так как состоял полностью из независимых директоров.</p> <p>Общество планирует увеличение количества независимых директоров, входящих в состав Совета директоров, в срок до 2026 года.</p> | 1 |

| | | | | | |
|-------|---|---|---|---|---|
| | | | <p>соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p> | | |
| 2.4.4 | <p>Независимые директора играют ключевую роль в предотвращении внутренних конфликтов в обществе и совершении обществом существенных корпоративных действий.</p> | <p>1. Независимые директора (у которых отсутствует конфликт интересов) предварительно оценивают существенные корпоративные действия, связанные с возможным конфликтом интересов, а результаты такой оценки предоставляются совету директоров.</p> | <p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> | <p>Частично не соблюдается критерий №1. Процедура предварительной оценки независимыми директорами существенных корпоративных действий, связанных с возможным конфликтом интересов и предоставление результатов такой оценки Совету директоров в Обществе не предусмотрена. Учитывая, что на текущий момент все директора в Обществе являются независимыми, нет потребности в процедуре предварительной оценки независимыми директорами существенных корпоративных действий, связанных с возможным конфликтом интересов и предоставление результатов такой оценки Совету директоров в Обществе. Общество планирует разработку и закрепление во внутренних документах Общества соответствующей процедуры в срок до 2026 года.</p> | 1 |

| | | | | | |
|-------|--|---|---|--|---|
| | | | <input type="checkbox"/> не <input type="checkbox"/> соблюдается | | |
| 2.5 | Председатель совета директоров способствует наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет директоров. | | | | |
| 2.5.1 | <p>Председателем совета директоров избран независимый директор, либо из числа избранных независимых директоров определен старший независимый директор, координирующий работу независимых директоров и осуществляющий взаимодействие с председателем совета директоров.</p> | <p>1. Председатель совета директоров является независимым директором, или же среди независимых директоров определен старший независимый директор.</p> <p>2. Роль, права и обязанности председателя совета директоров (и, если применимо, старшего независимого директора) должным образом определены во внутренних документах общества.</p> | <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> не <input type="checkbox"/> соблюдается | Принцип соблюдается. | 2 |
| 2.5.2 | <p>Председатель совета директоров обеспечивает конструктивную атмосферу проведения заседаний, свободное обсуждение вопросов, включенных в повестку дня заседания, контроль за исполнением решений, принятых советом директоров.</p> | <p>1. Эффективность работы председателя совета директоров оценивалась в рамках процедуры оценки эффективности совета директоров в отчетном периоде.</p> | | <p>Частично не соблюдается критерий №1. В течение 2017 года эффективность работы председателя Совета директоров не оценивалась, ввиду того, что не проводилась оценка эффективности Совета директоров, так как, методика её проведения не разрабатывалась.</p> <p>Кроме того, вопросы, связанные с оценкой эффективности работы Совета директоров и председателя Совета директоров Советом директоров не рассматривались, ввиду отсутствия в компетенции Совета директоров таких полномочий.</p> | 1 |

| | | | | | |
|-------|---|---|---|--|---|
| | | | <input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается | <p>Разработка методики оценки эффективности Совета директоров, которая будет содержать методику оценки эффективности председателя Совета директоров планируется в срок до 2026 года.</p> <p>Вместе с тем, на практике, принцип соблюдается, Председатель совета директоров обеспечивает конструктивное решение вопросов, задаваемых членами Совета директоров в рамках подготовки к заседанию, свободное обсуждение вопросов, включенных в повестку дня заседания, контроль за исполнением решений, принятых Советом директоров.</p> | |
| 2.5.3 | <p>Председатель совета директоров принимает необходимые меры для своевременного предоставления членам совета директоров информации, необходимой для</p> | <p>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.</p> | <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается | <p>Принцип соблюдается.</p> | 2 |

| | | | | | |
|-------|---|---|--|---|---|
| | принятия решений по вопросам повестки дня. | | <input type="checkbox"/> не соблюдается | | |
| 2.6 | Члены совета директоров действуют добросовестно и разумно в интересах общества и его акционеров на основе достаточной информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности. | | | | |
| 2.6.1 | Члены совета директоров принимают решения с учетом всей имеющейся информации, в отсутствие конфликта интересов, с учетом равного отношения к акционерам общества, в рамках обычного предпринимательского риска. | 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. | | Частично не соблюдаются критерии №1, №2 и №3. Несмотря на то, что внутренними документами Общества не установлена обязанность члена Совета директоров уведомить Совет директоров о конфликте интересов, а также обязанность воздержаться от голосования по вопросу, в котором у члена Совета директоров есть конфликт интересов данная процедура соблюдается членами Совета директоров ПАО «Челябэнергосбыт». В обществе не установлена процедура, которая позволяет Совету директоров получать профессиональные консультации по вопросам, относящимся к его компетенции, за счет Общества, вместе с тем, в практике рассмотрения Советом директоров вопросов по различным направлениям деятельности Общества потребность в получении профессиональных консультаций в отчётном периоде не возникала. Общество планирует внесение изменений в соответствующие внутренние документы в срок до 2026 года. | 1 |

| | | | | | |
|-------|---|--|---|---|---|
| | | <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> | <input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не 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. | <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается | Принцип соблюдается. | 2 |
| 2.6.3 | Члены совета директоров имеют достаточно времени для выполнения своих обязанностей. | 1. Индивидуальная посещаемость заседаний совета и комитетов, а также время, уделяемое для подготовки к участию в заседаниях, учитывалась в рамках процедуры | | Частично не соблюдаются критерии №1 и №2. В течение 2017 года оценка работы Совета директоров ПАО «Челябэнергосбыт» не проводилась, процедура оценки | 1 |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | <p>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> | <p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p> | <p>внутренними документами Общества не предусмотрена.</p> <p>Вместе с тем, разработка системы оценки работы Совета директоров, учитывающая в том числе время, уделяемое для подготовки членов Совета директоров к участию в заседаниях планируется к разработке в срок до 2026 года.</p> <p>Внутренними документами Общества не предусмотрена обязанность членов 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, в рамках проводимой работы члены Совета директоров представляют заполненные анкеты, в которых указывают информацию о занимаемых ими должностях в других организациях, в том числе и по совместительству.</p> | |
|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | |
|-------|--|---|---|----------------------|---|
| 2.6.4 | Все члены совета директоров в равной степени имеют возможность доступа к документам и информации общества. Вновь избранным членам совета директоров в максимально возможный короткий срок предоставляется достаточная информация об обществе и о работе совета директоров. | <p>1. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров имеют право получать доступ к документам и делать запросы, касающиеся общества и подконтрольных ему организаций, а исполнительные органы общества обязаны предоставлять соответствующую информацию и документы.</p> <p>2. В обществе существует формализованная программа ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов совета директоров.</p> | <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается | Принцип соблюдается. | 2 |
| 2.7 | Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров обеспечивают эффективную деятельность совета директоров. | | | | |
| 2.7.1 | Заседания совета директоров проводятся по мере необходимости, с учетом масштабов деятельности и стоящих перед обществом в определенный период времени задач. | 1. Совет директоров провел не менее шести заседаний за отчетный год. | <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается | Принцип соблюдается. | 2 |
| 2.7.2 | Во внутренних документах общества | 1. В обществе утвержден внутренний документ, | <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается | Принцип соблюдается. | 2 |

| | | | | | |
|-------|---|--|---|---|---|
| | закреплен порядок подготовки и проведения заседаний совета директоров, обеспечивающий членам совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к его проведению. | определяющий процедуру подготовки и проведения заседаний совета директоров, в котором в том числе установлено, что уведомление о проведении заседания должно быть сделано, как правило, не менее чем за 5 дней до даты его проведения. | <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается | | |
| 2.7.3 | Форма проведения заседания совета директоров определяется с учетом важности вопросов повестки дня. Наиболее важные вопросы решаются на заседаниях, проводимых в очной форме. | 1. Уставом или внутренним документом общества предусмотрено, что наиболее важные вопросы (согласно перечню, приведенному в рекомендации 168 Кодекса) должны рассматриваться на очных заседаниях совета. | <input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается | Не соблюдается критерий №1. Все проведенные в 2017 году заседания Совета директоров ПАО «Челябэнергосыбт» были проведены в заочной форме. Данная особенность обусловлена территориальной удалённостью отдельных членов Совета директоров, которая не позволяет проводить заседания очной форме. Общество полагает, что включение данной нормы в Устав и внутренние документы Общества негативно скажется на работе Совета директоров. | 0 |
| 2.7.4 | Решения по наиболее | 1. Уставом общества предусмотрено, | | Принцип соблюдается. | 2 |

| | | | | | |
|-------|--|---|--|--|---|
| | <p>важным вопросам деятельности общества принимаются на заседании совета директоров квалифицированным большинством или большинством голосов всех избранных членов совета директоров.</p> | <p>что решения по наиболее важным вопросам, изложенным в рекомендации 170 Кодекса, должны приниматься на заседании совета директоров квалифицированным большинством, не менее чем в три четверти голосов, или же большинством голосов всех избранных членов совета директоров.</p> | <p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p> | | |
| 2.8 | Совет директоров создает комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества. | | | | |
| 2.8.1 | <p>Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью общества, создан комитет по аудиту, состоящий из независимых директоров.</p> | <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</p> | <p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p> | <p>Не соблюдаются критерии №1, №2, №3 и №4.</p> <p>В Совете директоров ПАО «Челябэнергосбыт» не сформирован комитет по аудиту. Общество планирует формирование комитета, внесение изменений во внутренние документы и проведение заседаний данного комитета в срок до 2026 года.</p> | 0 |

| | | | | | |
|-------|--|--|--|--|---|
| | | <p>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> | соблюдается | | |
| 2.8.2 | <p>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> | <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</p> | <p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p> | <p>Не соблюдаются критерии №1, №2 и №3. В Совете директоров ПАО «Челябэнергосбыт» не сформирован комитет по вознаграждениям. Общество планирует формирование комитета, внесение изменений во внутренние документы и проведение заседаний данного комитета в срок до 2026 года.</p> | 0 |

| | | | | | |
|-------|---|--|---|---|---|
| | | Кодекса. | | | |
| 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> | <input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается | <p>Не соблюдаются критерии №1 и №2. В Совете директоров ПАО «Челябэнергосбыт» не сформирован комитет по номинациям. Общество планирует формирование комитета, внесение изменений во внутренние документы и проведение заседаний данного комитета в срок до 2026 года.</p> | 0 |
| 2.8.4 | С учетом масштабов деятельности и уровня риска совет директоров общества удостоверился в том, что состав его комитетов полностью отвечает целям деятельности общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не | <p>1. В отчетном периоде совет директоров общества рассмотрел вопрос о соответствии состава его комитетов задачам совета директоров и целям деятельности общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми.</p> | | <p>Не соблюдается критерий №1. В Совете директоров ПАО «Челябэнергосбыт» комитеты не сформированы. Общество планирует формирование комитета по аудиту, комитета по вознаграждениям и комитета по номинациям, внесение изменений во внутренние документы и проведение заседаний комитетов в срок до 2026 года.</p> | 0 |

| | | | | | |
|-------|--|--|---|---|---|
| | <p>были признаны необходимыми (комитет по стратегии, комитет по корпоративному управлению, комитет по этике, комитет по управлению рисками, комитет по бюджету, комитет по здоровью, безопасности и окружающей среде и др.).</p> | | <input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается | | |
| 2.8.5 | <p>Состав комитетов определен таким образом, чтобы он позволял проводить всестороннее обсуждение предварительно рассматриваемых вопросов с учетом различных мнений.</p> | <p>1. Комитеты совета директоров возглавляются независимыми директорами.</p> <p>2. Во внутренних документах (политиках) общества</p> | <input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается | <p>Не соблюдаются критерии №1 и №2. В Совете директоров ПАО «Челябэнергосбыт» комитеты не сформированы, лица возглавляющие комитеты не определены. Общество планирует формирование комитетов и внесение изменений во внутренние документы, предусматривающих положения, в соответствии с которыми лица, не входящие в состав комитета по аудиту, комитета по номинациям и комитета по вознаграждениям, могут посещать заседания комитетов только по приглашению председателя соответствующего комитета в срок до 2026 года.</p> | 0 |

| | | | | | |
|-------|--|--|---|--|---|
| | | предусмотрены положения, в соответствии с которыми лица, не входящие в состав комитета по аудиту, комитета по номинациям и комитета по вознаграждениям, могут посещать заседания комитетов только по приглашению председателя соответствующего комитета. | <input checked="" type="checkbox"/> не 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. | <input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается | Не соблюдается критерий №1. В Совете директоров ПАО «Челябэнергосбыт» комитеты не сформированы, отчетность председателей комитетов не предусмотрена. Общество планирует формирование комитетов и внесение соответствующих изменений во внутренние документы в срок до 2026 года. | 0 |
| 2.9 | Совет директоров обеспечивает проведение оценки качества работы совета директоров, его комитетов и членов совета директоров. | | | | |
| 2.9.1 | Проведение оценки | 1. Самооценка или внешняя оценка | | Не соблюдаются критерии №1 и №2. | 0 |

| | | | | | |
|-------|---|--|--|--|---|
| | <p>качества работы совета директоров направлено на определение степени эффективности работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров, соответствия их работы потребностям развития общества, активизацию работы совета директоров и выявление областей, в которых их деятельность может быть улучшена.</p> | <p>работы совета директоров, проведенная в отчетном периоде, включала оценку работы комитетов, отдельных членов совета директоров и совета директоров в целом.</p> <p>2. Результаты самооценки или внешней оценки совета директоров, проведенной в течение отчетного периода, были рассмотрены на очном заседании совета директоров.</p> | <p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p> | <p>В течение 2017 года самооценка или внешняя оценка работы Совета директоров ПАО «Челябэнергосбыт» не проводились, процедура оценки внутренними документами Общества не предусмотрена. Вместе с тем, разработка системы оценки работы Совета директоров, включающая оценку работы комитетов, отдельных членов Совета директоров и Совета директоров в целом планируется к разработке в срок до 2026 года.</p> <p>Также после внедрения оценки работы Совета директоров и внесения соответствующих изменений в устав и внутренние документы Общества результаты проведенной оценки будут рассматриваться на заседании Совета директоров.</p> | |
| 2.9.2 | <p>Оценка работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров осуществляется на регулярной основе не реже одного раза в год.</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</p> | | <p>Не соблюдается критерий №1. За период 2014-2017 годов консультанты для проведения независимой оценки не привлекались в связи с дополнительными финансовыми затратами. Вместе с тем, Общество планирует</p> | 0 |

| | | | | | |
|--------------|---|--|--|--|----------|
| | <p>Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров не реже одного раза в три года привлекается внешняя организация (консультант).</p> | <p>(консультант).</p> | <p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p> | <p>привлечение независимых консультантов для оценки качества работы Совета директоров в срок до 2026 года.</p> | |
| <p>3.1</p> | <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> | | | | |
| <p>3.1.1</p> | <p>Корпоративный секретарь обладает знаниями, опытом и квалификацией, достаточными для исполнения возложенных на него обязанностей, безупречной репутацией и пользуется доверием акционеров.</p> | <p>1. В обществе принят и раскрыт внутренний документ - положение о корпоративном секретаре.</p> | | <p>Частично не соблюдаются критерии №1 и №2. В ПАО «Челябэнергосбыт» не предусмотрена должность корпоративного секретаря. Вместе с тем, на практике, функции корпоративного секретаря входят в должностные обязанности начальника отдела корпоративной политики ПАО «Челябэнергосбыт», закрепленные в его должностной инструкции, а также в обязанности секретаря Совета директоров, выполнение которых чаще всего осуществляет одно и то же лицо. Секретарь Совета директоров избирается Советом директоров, обязанности Секретаря</p> | <p>1</p> |

| | | | | | |
|-------|---|---|--|---|---|
| | | <p>2. На сайте общества в сети Интернет и в годовом отчете представлена биографическая информация о корпоративном секретаре, с таким же уровнем детализации, как для членов совета директоров и исполнительного руководства общества.</p> | <p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p> | <p>включены в Положение о Совете директоров ПАО «Челябэнергосбыт» (утверждено внеочередным общим собранием акционеров, протокол №26 от 15.12.2017 года).</p> <p>Включение в штатное расписание должности корпоративного секретаря в настоящее время в планах ПАО «Челябэнергосбыт» не предусмотрено, вместе с тем, не исключено в случае возникновения законодательно закрепленной обязанности.</p> | |
| 3.1.2 | <p>Корпоративный секретарь обладает достаточной независимостью от исполнительных органов общества и имеет необходимые полномочия и ресурсы для выполнения поставленных перед ним задач.</p> | <p>1. Совет директоров одобряет назначение, отстранение от должности и дополнительное вознаграждение корпоративного секретаря.</p> | | <p>Частично не соблюдается критерий №1.</p> <p>В ПАО «Челябэнергосбыт» не предусмотрена должность корпоративного секретаря.</p> <p>Вместе с тем, на практике, функции корпоративного секретаря входят в должностные обязанности начальника отдела корпоративной политики ПАО «Челябэнергосбыт», закрепленные в его должностной инструкции, а также в обязанности секретаря Совета директоров, выполнение которых чаще всего</p> | 1 |

| | | | | | |
|-----|--|--|--|---|--|
| | | | <p> <input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается </p> | <p> осуществляет одно и то же лицо. Секретарь Совета директоров избирается Советом директоров, обязанности Секретаря включены в Положение о Совете директоров ПАО «Челябэнергосбыт» (утверждено внеочередным общим собранием акционеров, протокол №26 от 15.12.2017 года). Начальник отдела корпоративной политики фактически избирается членами Совета директоров на должность секретаря Совета директоров. В случае, если должность корпоративного секретаря будет включена в штатное расписание ПАО «Челябэнергосбыт», то Совет директоров будет одобрять назначение, отстранение от должности и дополнительное вознаграждение корпоративного секретаря. </p> | |
| 4.1 | <p> 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. </p> | | | | |

| | | | | | |
|-------|---|---|--|---|---|
| 4.1.1 | <p>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.</p> | <p>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.</p> | <p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p> | <p>Принцип соблюдается.</p> | 2 |
| 4.1.2 | <p>Политика общества по вознаграждению разработана комитетом по вознаграждениям и утверждена советом директоров общества. Совет директоров при поддержке комитета по вознаграждениям обеспечивает контроль за</p> | <p>1. В течение отчетного периода комитет по вознаграждениям рассмотрел политику (политики) по вознаграждениям и практику ее (их) внедрения и при необходимости представил соответствующие рекомендации совету директоров.</p> | | <p>Не соблюдается критерий №1. В Совете директоров ПАО «Челябэнергосбыт» не сформирован комитет по вознаграждениям. Общество планирует формирование комитета, внесение изменений во внутренние документы и проведение заседаний данного комитета в срок до 2026 года. Политика по вознаграждениям как отдельный документ Обществом не</p> | 0 |

| | | | | | |
|-------|---|---|---|---|---|
| | внедрением и реализацией в обществе политики по вознаграждению, а при необходимости - пересматривает и вносит в нее коррективы. | | <input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается | предусмотрена, вместе с тем, положения включены в другие внутренние документы Общества. | |
| 4.1.3 | Политика общества по вознаграждению содержит прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам. | 1. Политика (политики) общества по вознаграждению содержит (содержат) прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует (регламентируют) все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам. | <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается | Принцип соблюдается. | 2 |
| 4.1.4 | Общество определяет | 1. В политике (политиках) по | | | 2 |

| | | | | | |
|-------|--|---|--|---|---|
| | <p>политику возмещения расходов (компенсаций), конкретизирующую перечень расходов, подлежащих возмещению, и уровень обслуживания, на который могут претендовать члены совета директоров, исполнительные органы и иные ключевые руководящие работники общества. Такая политика может быть составной частью политики общества по вознаграждению.</p> | <p>вознаграждению или в иных внутренних документах общества установлены правила возмещения расходов членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.</p> | <p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p> | <p>Принцип соблюдается.</p> | |
| 4.2 | <p>Система вознаграждения членов совета директоров обеспечивает сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров.</p> | | | | |
| 4.2.1 | <p>Общество выплачивает фиксированное годовое вознаграждение членам совета директоров. Общество не выплачивает вознаграждение за участие в отдельных заседаниях совета или комитетов совета директоров. Общество не применяет формы краткосрочной мотивации и дополнительного</p> | <p>1. Фиксированное годовое вознаграждение являлось единственной денежной формой вознаграждения членов совета директоров за работу в совете директоров в течение отчетного периода.</p> | | <p>Частично соблюдается критерий №1. В ПАО «Челябэнергосбыт» до 14 декабря 2017 года не практиковалась выплата вознаграждений членам Совета директоров, в том числе за участие в отдельных заседаниях Совета директоров. На внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Челябэнергосбыт» было утверждено Положение о выплате членам Совета директоров Публичного акционерного общества «Челябэнергосбыт» вознаграждений и компенсаций, согласно которому Общество выплачивает вознаграждение за участие в отдельных</p> | 1 |

| | | | | | |
|-------|--|---|--|---|---|
| | <p>материального стимулирования в отношении членов совета директоров.</p> | | <p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p> | <p>заседаниях совета директоров. Общество не применяет формы краткосрочной мотивации и дополнительного материального стимулирования в отношении членов Совета директоров.</p> | |
| 4.2.2 | <p>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</p> | <p>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.</p> | | <p>В силу того, что предоставление акций общества членам Совета директоров ПАО «Челябэнергосбыт» внутренними документами Общества не предусмотрено, Обязанность закреплять четкие правила владения акциями членами Совета директоров, нацеленные на стимулирование долгосрочного владения такими акциями на ПАО «Челябэнергосбыт» не распространяется.</p> <p>В случае, если в дальнейшем внутренним документом - политикой по вознаграждению Общества будет предусмотрено предоставление акций Общества членам Совета директоров, то Обществом будут предусмотрены и раскрыты четкие правила</p> | 2 |

| | | | | | |
|-------|--|---|--|---|---|
| | программах. | | <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается | владения акциями членами Совета директоров. | |
| 4.2.3 | В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членом 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 членом совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами. | <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается | Принцип соблюдается. | 2 |
| 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 | 1. В течение отчетного периода | | Принцип соблюдается. | 2 |

| | | | | | |
|-------|--|--|--|---|---|
| | <p>исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества определяется таким образом, чтобы обеспечивать разумное и обоснованное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения, зависящей от результатов работы общества и личного (индивидуального) вклада работника в конечный результат.</p> | <p>одобренные советом директоров годовые показатели эффективности использовались при определении размера переменного вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.</p> <p>2. В ходе последней проведенной оценки системы вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, совет директоров (комитет по вознаграждениям) удостоверился в том, что в обществе применяется эффективное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения.</p> <p>3. В обществе предусмотрена процедура, обеспечивающая возвращение обществу премиальных выплат, неправомерно полученных членами исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.</p> | <p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p> | | |
| 4.3.2 | <p>Общество внедрило программу долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с</p> | <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</p> | | <p>Не соблюдаются критерии №1 и №2. Общество не внедрило программу долгосрочной мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества с использованием акций Общества (финансовых инструментов, основанных на</p> | 0 |

| | | | | | |
|-------|--|--|--|---|---|
| | <p>использованием акций общества (опционов или других производных финансовых инструментов, базисным активом по которым являются акции общества).</p> | <p>акциях общества).</p> <p>2. Программа долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает, что право реализации используемых в такой программе акций и иных финансовых инструментов наступает не ранее, чем через три года с момента их предоставления. При этом право их реализации обусловлено достижением определенных показателей деятельности общества.</p> | <p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p> | <p>акциях общества) ввиду нецелесообразности её внедрения и отсутствием правоприменительных механизмов. В ПАО «Челябэнергосбыт» используются неденежные способы мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества, так, например, отраслевые награды и грамоты.</p> | |
| 4.3.3 | <p>Сумма компенсации (золотой парашют),</p> | <p>1. Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая</p> | <p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> | <p>Принцип соблюдается.</p> | 2 |

| | | | | | |
|-------|---|--|---|---|---|
| | <p>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.</p> | <p>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.</p> | <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p> | | |
| 5.1 | <p>В обществе создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед обществом целей.</p> | | | | |
| 5.1.1 | <p>Советом директоров общества определены принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.</p> | <p>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.</p> | | <p>Частично не соблюдается критерий №1. Функции различных органов управления и подразделений общества в системе управления рисками и внутреннем контроле определены во внутренних документах Общества (положениях, приказах), вместе с тем, эти документы Советом директоров не одобрялись. Обществом осуществляется контроль за соблюдением принятых внутренних документов. Общество планирует закрепление функций различных органов управления и подразделений общества в системе управления рисками и внутреннем контроле определены в одном внутреннем документе, который будет вынесен на рассмотрение Совета директоров ПАО «Челябэнергосбыт»</p> | 1 |

| | | | | | |
|-------|---|---|---|----------------------|---|
| | | | <input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> не <input type="checkbox"/> соблюдается | в срок до 2026 года. | |
| 5.1.2 | Исполнительные органы общества обеспечивают создание и поддержание функционирования эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе. | 1. Исполнительные органы общества обеспечили распределение функций и полномочий в отношении управления рисками и внутреннего контроля между подотчетными ими руководителями (начальниками) подразделений и отделов. | <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> не <input type="checkbox"/> соблюдается | Принцип соблюдается. | 2 |
| 5.1.3 | Система управления рисками и внутреннего контроля в обществе обеспечивает объективное, справедливое и ясное | 1. В обществе утверждена политика по противодействию коррупции. 2. В обществе организован | <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> не <input type="checkbox"/> соблюдается | Принцип соблюдается. | 2 |

| | | | | | |
|-------|--|--|---|--|---|
| | представление о текущем состоянии и перспективах общества, целостность и прозрачность отчетности общества, разумность и приемлемость принимаемых обществом рисков. | доступный способ информирования совета директоров или комитета совета директоров по аудиту о фактах нарушения законодательства, внутренних процедур, кодекса этики общества. | <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается | | |
| 5.1.4 | Совет директоров общества предпринимает необходимые меры для того, чтобы убедиться, что действующая в обществе система управления рисками и внутреннего контроля соответствует определенным советом директоров принципам и подходам к ее организации и эффективно функционирует. | 1. В течение отчетного периода, совет директоров или комитет по аудиту совета директоров провел оценку эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля общества. Сведения об основных результатах такой оценки включены в состав годового отчета общества. | <input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается | Не соблюдается критерий №1. В течение 2017 года Совет директоров ПАО «Челябэнергосбыт» не проводил оценку эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля Общества. Общество планирует внесение в компетенцию Совета директоров проведения оценки эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля Общества в срок до 2026 года. | 0 |
| 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 | <p>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.</p> | <p>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.</p> | <p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p> | <p>Не соблюдается критерий №1. В ПАО «Челябэнергосбыт» не создано отдельное структурное подразделение внутреннего аудита, функционально подотчетное Совету директоров, независимая внешняя организация для проведения внутреннего аудита также не привлекалась. Общество планирует создание отдельного структурного подразделения внутреннего аудита, подотчетного Совету директоров и внесение соответствующих изменений в Устав и внутренние документы Общества в срок до 2026 года.</p> | 0 |
| 5.2.2 | <p>Подразделение внутреннего аудита проводит оценку эффективности системы внутреннего контроля, оценку эффективности системы управления</p> | <p>1. В течение отчетного периода в рамках проведения внутреннего аудита дана оценка эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками.</p> | | <p>Не соблюдается критерий №1. В ПАО «Челябэнергосбыт» не создано отдельное структурное подразделение внутреннего аудита, функционально подотчетное Совету директоров, независимая внешняя организация для проведения внутреннего аудита также не привлекалась.</p> | 1 |

| | | | | | |
|-------|--|---|--|--|---|
| | <p>рисками, а также системы корпоративного управления. Общество применяет общепринятые стандарты деятельности в области внутреннего аудита.</p> | <p>2. В обществе используются общепринятые подходы к внутреннему контролю и управлению рисками.</p> | <p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично</p> <p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p> | <p>Общество планирует создание отдельного структурного подразделения внутреннего аудита, подотчетного Совету директоров и внесение соответствующих изменений в Устав и внутренние документы Общества в срок до 2026 года.</p> | |
| 6.1 | Общество и его деятельность являются прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц. | | | | |
| 6.1.1 | <p>В обществе разработана и внедрена информационная политика, обеспечивающая эффективное информационное взаимодействие общества, акционеров, инвесторов и иных</p> | <p>1. Советом директоров общества утверждена информационная политика общества, разработанная с учетом рекомендаций Кодекса.</p> | | <p>Частично не соблюдаются критерии №1 и №2. Информационная политика как отдельный документ Обществом не разрабатывалась и Советом директоров не утверждалась, вместе с тем, её положения включены в другие внутренние документы Общества (приказы генерального директора, положения, указания). Важнейшую роль в реализации</p> | 1 |

| | | | | | |
|-----------------------|--|--|---|---|--|
| заинтересованных лиц. | | <p>2. Совет директоров (или один из его комитетов) рассмотрел вопросы, связанные с соблюдением обществом его информационной политики как минимум один раз за</p> | <p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> | <p>существующей в Обществе информационной политики, ключевыми принципами которой являются информационная открытость и прозрачность, играет официальный интернет-сайт ПАО «Челябэнергосбыт» (www.esbt74.ru).</p> <p>Вопросы, связанные с соблюдением Обществом его информационной политики в 2017 году Советом директоров не рассматривались, ввиду отсутствия в компетенции Совета директоров таких полномочий.</p> <p>Общество планирует разработку информационной политики как самостоятельного документа, её утверждение Советом директоров ПАО «Челябэнергосбыт», а также внесение изменений в Устав Общества, расширяющих компетенцию Совета директоров, в срок до 2026 года.</p> | |
|-----------------------|--|--|---|---|--|

| | | | | | |
|-------|--|---|---|--|---|
| | | отчетный период. | <input type="checkbox"/> не соблюдается | | |
| 6.1.2 | Общество раскрывает информацию о системе и практике корпоративного управления, включая подробную информацию о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса. | <p>1. Общество раскрывает информацию о системе корпоративного управления в обществе и общих принципах корпоративного управления, применяемых в обществе, в том числе на сайте общества в сети Интернет.</p> <p>2. Общество раскрывает информацию о составе исполнительных органов и совета директоров, независимости членов совета и их членстве в комитетах совета директоров (в соответствии с определением Кодекса).</p> <p>3. В случае наличия лица, контролирующего общество, общество публикует меморандум контролирующего лица относительно планов такого лица в отношении корпоративного управления в обществе.</p> | <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается | Принцип соблюдается. | 2 |
| 6.2 | Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами. | | | | |
| 6.2.1 | Общество раскрывает информацию в соответствии с | 1. В информационной политике общества определены подходы и критерии определения информации, | | Принцип соблюдается. Иностранные акционеры имеют русскоговорящих поверенных на территории | 2 |

| | | | | | |
|-------|--|---|--|--|---|
| | <p>принципами регулярности, последовательности и оперативности, а также доступности, достоверности, полноты и сравнимости раскрываемых данных.</p> | <p>способной оказать существенное влияние на оценку общества и стоимость его ценных бумаг и процедуры, обеспечивающие своевременное раскрытие такой информации.</p> <p>2. В случае если ценные бумаги общества обращаются на иностранных организованных рынках, раскрытие существенной информации в Российской Федерации и на таких рынках осуществляется синхронно и эквивалентно в течение отчетного года.</p> <p>3. Если иностранные акционеры владеют существенным количеством акций общества, то в течение отчетного года раскрытие информации осуществлялось не только на русском, но также и на одном из наиболее распространенных иностранных языков.</p> | <p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p> | <p>РФ, поэтому Общество считает целесообразным и достаточным раскрытие информации на одном языке – русском.</p> | |
| 6.2.2 | <p>Общество избегает формального подхода при раскрытии информации и раскрывает</p> | <p>1. В течение отчетного периода общество раскрывало годовую и полугодовую финансовую отчетность, составленную по</p> | | <p>Частично не соблюдается критерий №2. Частично информация о структуре акционерного капитала Общества раскрыта в других разделах, так сведения о лицах,</p> | 1 |

| | | | | | |
|--|---|---|--|---|--|
| | <p>существенную информацию о своей деятельности, даже если раскрытие такой информации не предусмотрено законодательством.</p> | <p>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</p> | <p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p> | <p>которые прямо или косвенно владеют акциями, и (или) распоряжаются голосами по акциям, и (или) являются выгодоприобретателями по акциям общества, составляющим пять и более процентов уставного капитала или обыкновенных акций общества раскрыты в соответствии с требованиями законодательства о рынке ценных бумаг в форме сообщений о существенных фактах.</p> <p>Общество не раскрывает данную информацию в годовом отчете, ввиду отсутствия закрепленного законодательством требования о необходимости включения данной информации в состав годового отчёта и её доступности в сети Интернет.</p> <p>Общество планирует раскрывать полную информацию о структуре капитала Общества в соответствии Рекомендацией 290 Кодекса в годовом отчете и на сайте общества в сети Интернет в срок до 2026 года.</p> | |
|--|---|---|--|---|--|

| | | | | | |
|-------|--|---|--|--|---|
| | | годовом отчете и на сайте общества в сети Интернет. | | | |
| 6.2.3 | <p>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> | <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> | <p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично</p> <p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p> | <p>Принцип соблюдается.</p> <p>Годовой отчет Общества не содержит информацию об экологических аспектах деятельности Общества, ввиду того, что деятельность Общества не влияет на экологию.</p> | 2 |
| 6.3 | Общество предоставляет информацию и документы по запросам акционеров в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности. | | | | |
| 6.3.1 | <p>Предоставление обществом информации и документов по запросам акционеров осуществляется в соответствии с</p> | <p>1. Информационная политика общества определяет необременительный порядок предоставления акционерам доступа к информации, в том числе информации о подконтрольных</p> | <p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично</p> | <p>Принцип соблюдается.</p> | 2 |

| | | | | | |
|-------|---|---|---|--|---|
| | принципами равнодоступности и необременительности. | обществу юридических лиц, по запросу акционеров. | соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается | | |
| 6.3.2 | При предоставлении обществом информации акционерам обеспечивается разумный баланс между интересами конкретных акционеров и интересами самого общества, заинтересованного в сохранении конфиденциальности важной коммерческой информации, которая может оказать существенное влияние на его конкурентоспособность. | 1. В течение отчетного периода, общество не отказывало в удовлетворении запросов акционеров о предоставлении информации, либо такие отказы были обоснованными. 2. В случаях, определенных информационной политикой общества, акционеры предупреждаются о конфиденциальном характере информации и принимают на себя обязанность по сохранению ее конфиденциальности. | <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается <input type="checkbox"/> не соответствует | Принцип соблюдается. | 2 |
| 7.1 | Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние общества и, соответственно, на положение акционеров (существенные корпоративные действия), осуществляются на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон. | | | | |
| 7.1.1 | Существенными корпоративными действиями признаются реорганизация общества, | 1. Уставом общества определен перечень сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями и | | Частично не соблюдаются критерии №1 и №2. Уставом Общества не определен перечень сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями | 1 |

| | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|
| <p>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>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</p> | <p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p> | <p>и критерии для их определения. На практике существенные корпоративные действия и сделки содержатся в Уставе Общества, не смотря на то, что они прямо не поименованы как «существенные корпоративные действия и сделки». Внесение изменений в Устав Общества, определяющих перечень сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, и критерии для их определения, а также расширяющих компетенцию Совета директоров ПАО «Челябэнергосбыт» планируется в срок до 2026 года.</p> | | |
|--|--|--|---|--|--|

| | | | | | |
|-------|---|---|---|--|---|
| | | обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций общества. | | | |
| 7.1.2 | Совет директоров играет ключевую роль в принятии решений или выработке рекомендаций в отношении существенных корпоративных действий, совет директоров опирается на позицию независимых директоров общества. | 1. В обществе предусмотрена процедура, в соответствии с которой независимые директора заявляют о своей позиции по существенным корпоративным действиям до их одобрения. | <input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается | <p>Не соблюдается критерий №1.</p> <p>Уставом Общества не предусмотрена процедура, в соответствии с которой независимые директора заявляют о своей позиции по существенным корпоративным действиям до их одобрения.</p> <p>Внесение изменений в Устав Общества, а также внутренние документы, регламентирующие деятельность Совета директоров ПАО «Челябэнергосбыт», планируется в срок до 2026 года.</p> <p>Вместе с тем, любой член Совета директоров может предоставить свое мнение по вопросу, включенному в повестку дня Совета директоров, которое будет учтено при принятии решения и внесено в протокол.</p> | 0 |

| | | | | | |
|-------|---|--|--|--|---|
| 7.1.3 | <p>При совершении существенных корпоративных действий, затрагивающих права и законные интересы акционеров, обеспечиваются равные условия для всех акционеров общества, а при недостаточности предусмотренных законодательством механизмов, направленных на защиту прав акционеров, - дополнительные меры, защищающие права и законные интересы акционеров общества. При этом общество руководствуется не только соблюдением формальных требований законодательства, но и принципами корпоративного управления, изложенными в Кодексе.</p> | <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>Частично не соблюдаются критерии №1 и №2. Уставом Общества не определен перечень сделок, являющихся существенными корпоративными действиями и критерии для их определения.</p> <p>На практике существенные корпоративные действия и сделки содержатся в Уставе Общества, не смотря на то, что они прямо не поименованы как «существенные корпоративные действия и сделки».</p> <p>Уставом Общества с учетом особенностей его деятельности установлены более низкие, чем предусмотренные законодательством минимальные критерии отнесения сделок общества к существенным корпоративным действиям, так, например, к компетенции Совета директоров относятся вопросы согласия на совершение одной или нескольких взаимосвязанных сделок, которые влекут или могут повлечь возникновение обязательств Общества в размере 100 000 000 (сто миллионов) рублей и более (либо эквивалентной суммы в иностранной валюте), за исключением:</p> <ul style="list-style-type: none"> а) сделок по продаже или иному отчуждению электроэнергии, мощности, теплоэнергии; б) сделок по приобретению электрической энергии и мощности на рынках электрической энергии и мощности в обеспечение поставок Обществом электрической энергии и мощности; в) сделок, совершение которых обязательно для Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации и (или) расчеты по которым производятся по фиксированным ценам и тарифам, установленным | 1 |
|-------|---|--|--|--|---|

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | <p>уполномоченными в области государственного регулирования цен и тарифов органами (в том числе договоры водопользования природными водными объектами, договор по оказанию услуг оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике);</p> <p>г) сделок, изменяющих/дополняющих ранее одобренные Советом директоров Общества сделки, при условии, если такие изменения/дополнения не приводят к увеличению общей цены ранее одобренных сделок и предметом которых является:</p> <ul style="list-style-type: none"> - уточнение/изменение состава (детализации) цены договора; - изменение сроков выполнения обязательств по договору в случае, если не изменяется срок завершения обязательств по договору; <p>согласие на совершение одной или нескольких взаимосвязанных сделок, а также иного распоряжения имуществом (активами) в ходе одной или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества (активов), составляющего основные средства, нематериальные активы, недвижимое имущество (в том числе объекты незавершенного строительства), целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и/или тепловой энергии, балансовой и/или рыночной стоимостью более 5 000 000 (пяти миллионов) рублей;</p> <p>Фактически, в течение отчетного периода, все существенные корпоративные действия</p> | |
|--|--|--|--|--|

| | | | | | |
|-------|---|---|---|---|---|
| | | 2. В течение отчетного периода, все существенные корпоративные действия проходили процедуру одобрения до их осуществления. | <input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается | <p>проходили процедуру одобрения до их осуществления.</p> <p>Внесение изменений в Устав Общества, определяющих перечень сделок, являющихся существенными корпоративными действиями, и критерии для их определения, а также расширяющих компетенцию Совета директоров ПАО «Челябэнергосбыт» планируется в срок до 2026 года.</p> | |
| 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, | 1. В течение отчетного периода общество своевременно и детально раскрывало информацию о существенных корпоративных действиях общества, включая основания и сроки совершения таких | <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично | Принцип соблюдается. | 2 |

| | | | | | |
|-------|--|--|---|---|---|
| | условий и последствий совершения таких действий. | действий. | соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается | | |
| 7.2.2 | Правила и процедуры, связанные с осуществлением обществом существенных корпоративных действий, закреплены во внутренних документах общества. | 1. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для определения стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке с заинтересованностью. 2. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого | <input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается | Частично не соблюдаются критерии №2 и №3. Внутренними документами Общества не предусмотрена процедура привлечения независимого оценщика для определения стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке с заинтересованностью, для оценки стоимости приобретения и выкупа акций общества, а также расширенный перечень оснований по которым члены Совета директоров Общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках. Внесение соответствующих изменений во внутренние документы Общества планируется в срок до 2026 года. | 1 |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | <p>оценщика для оценки стоимости приобретения и выкупа акций общества.</p> <p>3. Внутренние документы общества предусматривают расширенный перечень оснований по которым члены совета директоров общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках общества.</p> | <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p> | | |
|--|--|--|--|--|--|