

ОТЧЕТ

о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления

Настоящий отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления был рассмотрен Советом директоров ПАО «Ленэнерго» на заседании от «11» мая 2017 (протокол № 35 от «16» мая 2017).

Совет директоров ПАО «Ленэнерго» подтверждает, что приведенные в настоящем отчете данные содержат полную и достоверную информацию о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2016 год.

Описание наиболее существенных аспектов модели и практики корпоративного управления в ПАО «Ленэнерго», а также описание методологии, по которой Обществом проводилась оценка соблюдения принципов корпоративного управления, закрепленных [Кодексом](#) корпоративного управления, приведено в разделе «Корпоративное управление» годового отчета Общества.

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1.1	Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом.			
1.1.1	Общество создает для акционеров максимально благоприятные условия для участия в общем собрании, условия для выработки обоснованной позиции по вопросам повестки дня общего собрания, координации своих действий, а также возможность высказать свое мнение по рассматриваемым вопросам.	<p>1. В открытом доступе находится внутренний документ общества, утвержденный общим собранием акционеров и регламентирующий процедуры проведения общего собрания.</p> <p>2. Общество предоставляет доступный способ коммуникации с обществом, такой как "горячая линия", электронная почта или форум в интернете, позволяющий акционерам высказать свое мнение и направить вопросы в</p>	Соблюдается	

		<p>отношении повестки дня в процессе подготовки к проведению общего собрания. Указанные действия предпринимались обществом накануне каждого общего собрания, прошедшего в отчетный период.</p>		
1.1.2	<p>Порядок сообщения о проведении общего собрания и предоставления материалов к общему собранию дает акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем.</p>	<p>1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров размещено (опубликовано) на сайте в сети Интернет не менее, чем за 30 дней до даты проведения общего собрания.</p> <p>2. В сообщении о проведении собрания указано место проведения собрания и документы, необходимые для допуска в помещение.</p> <p>3. Акционерам был обеспечен доступ к информации о том, кем предложены вопросы повестки дня и кем выдвинуты кандидатуры в совет директоров и ревизионную комиссию общества.</p>	Соблюдается	

1.1.3	<p>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>	<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>	Соблюдается	
<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>				
1.1.4	<p>Реализация права акционера требовать созыва общего собрания, выдвигать кандидатов в органы управления и вносить предложения для включения в повестку дня общего собрания не была сопряжена с</p>	<p>1. В отчетном периоде, акционеры имели возможность в течение не менее 60 дней после окончания соответствующего календарного года, вносить предложения для включения в</p>	Соблюдается	

	неоправданными сложностями.	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.		
1.1.5	Каждый акционер имел возможность беспрепятственно реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом.	1. Внутренний документ (внутренняя политика) общества содержит положения, в соответствии с которыми каждый участник общего собрания может до завершения соответствующего собрания потребовать копию заполненного им бюллетеня, заверенного счетной комиссией.	Соблюдается	
1.1.6	Установленный обществом порядок ведения общего собрания обеспечивает равную возможность всем лицам, присутствующим на собрании, высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы.	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.	Частично соблюдается	

		<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><u>По пункту 2 принцип частично соблюдается Обществом:</u></p> <p>В отчетном году часть кандидатов 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>Сложившаяся в Обществе практика проведения Общих собраний акционеров не предусматривает обязательного участия всех кандидатов в органы управления и контроля ПАО «Ленэнерго» в собраниях акционеров. Действующее законодательство РФ также не обязывает соответствующих кандидатов принимать личное участие в Общем собрании акционеров.</p> <p>Вместе с тем Общество постоянно стремится к совершенствованию своей практики корпоративного управления и, как следствие, наиболее полному внедрению в жизнь принципов и рекомендаций ККУ.</p> <p>Общество планирует учесть данную рекомендацию</p>

				<p>ККУ при подготовке и утверждении внутренних документов ПАО «Ленэнерго» в новой редакции.</p>
		<p>3. Советом директоров при принятии решений, связанных с подготовкой и проведением общих собраний акционеров, рассматривался вопрос об использовании телекоммуникационных средств для предоставления акционерам удаленного доступа для участия в общих собраниях в отчетном периоде.</p>		<p><u>По пункту 3 принцип не соблюдается Обществом:</u></p> <p>В отчетном году Советом директоров Общества при принятии решений, связанных с подготовкой и проведением Общих собраний акционеров, не рассматривался вопрос об использовании телекоммуникационных средств для предоставления акционерам удаленного доступа для участия в Общих собраниях.</p>
1.2	<p>Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов.</p>			
1.2.1	<p>Общество разработало и внедрило прозрачный и понятный механизм определения размера дивидендов и их выплаты.</p>	<p>1. В обществе разработана, утверждена советом директоров и раскрыта дивидендная политика.</p>	<p>Частично соблюдается</p>	
		<p>2. Если дивидендная политика общества использует показатели отчетности общества для определения размера дивидендов, то соответствующие положения дивидендной политики учитывают консолидированные показатели финансовой отчетности.</p>		<p><u>По пункту 2 принцип не соблюдается Обществом.</u></p> <p>Положения дивидендной политики ПАО «Ленэнерго» не учитывают консолидированные показатели финансовой отчетности для определения размера дивидендов.</p> <p>В соответствии с требованиями действующего законодательства РФ</p>

				<p>дивиденды выплачиваются из прибыли Общества после налогообложения (чистой прибыли Общества), рассчитанной в соответствии с действующими правилами ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности, и распределяются среди акционеров пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей категории (типа).</p> <p>Таким образом, в настоящий момент использование консолидированных показателей финансовой отчетности Общества для определения размера дивидендов не представляется возможным.</p>
1.2.2	Общество не принимает решение о выплате дивидендов, если такое решение, формально не нарушая ограничений, установленных законодательством, является экономически необоснованным и может привести к формированию ложных представлений о деятельности общества.	1. Дивидендная политика общества содержит четкие указания на финансовые/экономические обстоятельства, при которых обществу не следует выплачивать дивиденды.	Соблюдается	
1.2.3	Общество не допускает ухудшения дивидендных прав существующих акционеров.	1. В отчетном периоде общество не предпринимало действий, ведущих к ухудшению дивидендных прав существующих акционеров.	Соблюдается	

1.2.4	<p>Общество стремится к исключению использования акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости.</p>	<p>1. В целях исключения акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости, во внутренних документах общества установлены механизмы контроля, которые обеспечивают своевременное выявление и 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>	Не соблюдается	<p><u>Принцип не соблюдается Обществом:</u></p> <p>Обществом не соблюдается рекомендация ККУ о предотвращении получения лицами, контролирующими Общество, прибыли (дохода) за счет Общества иными способами помимо дивидендов и ликвидационной стоимости.</p> <p>Во внутренних документах Общества не установлены механизмы контроля, которые обеспечивают своевременное выявление и процедуру одобрения сделок с лицами, аффилированными (связанными) с существенными акционерами (лицами, имеющими право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции), в тех случаях, когда закон формально не признает такие сделки в качестве сделок с заинтересованностью.</p> <p>Тем не менее, Уставом ПАО «Ленэнерго» обеспечена надежная защита дивидендных прав владельцев привилегированных акций Общества (ст. 7 Устава ПАО «Ленэнерго»).</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 уделил надлежащее внимание.	Частично соблюдается	<p><u>Принцип частично соблюдается Обществом:</u></p> <p>В Обществе не утвержден внутренний документ, регламентирующий процедуры управления потенциальными конфликтами интересов у существенных акционеров. Тем не менее, существующая неформализованная практика урегулирования конфликтов интересов под эгидой Совета директоров можно признать эффективной.</p> <p>Вместе с тем Общество постоянно стремится к совершенствованию своей практики корпоративного управления и, как следствие, наиболее полному внедрению в жизнь принципов и рекомендаций ККУ.</p>
1.3.2	Общество не предпринимает действий, которые приводят или могут привести к искусственному перераспределению корпоративного контроля.	1. Квазиказначейские акции отсутствуют или не участвовали в голосовании в течение отчетного периода.	Соблюдается	
1.4	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.			
1.4	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.	1. Качество и надежность осуществляемой регистратором общества деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг соответствуют потребностям общества и его акционеров.	Соблюдается	

2.1	<p>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.</p>			
2.1.1	<p>Совет директоров отвечает за принятие решений, связанных с назначением и освобождением от занимаемых должностей исполнительных органов, в том числе в связи с ненадлежащим исполнением ими своих обязанностей. Совет директоров также осуществляет контроль за тем, чтобы исполнительные органы общества действовали в соответствии с утвержденными стратегией развития и основными направлениями деятельности общества.</p>	<p>1. Совет директоров имеет закрепленные в уставе полномочия по назначению, освобождению от занимаемой должности и определению условий договоров в отношении членов исполнительных органов.</p>	Частично соблюдается	
		<p>2. Советом директоров рассмотрен отчет (отчеты) единоличного исполнительного органа и членов коллегиального исполнительного органа о выполнении стратегии общества.</p>		<p><u>По пункту 2 принцип частично соблюдается Обществом:</u></p> <p>Советом директоров Общества в отчетном году отдельно не рассматривался отчет (отчеты) единоличного исполнительного органа и членов коллегиального исполнительного органа о выполнении стратегии Общества в связи с отсутствием в Обществе утвержденной стратегии.</p> <p>Вместе с тем, Советом директоров рассматривались отчеты менеджмента по стратегическим вопросам деятельности Общества:</p> <ul style="list-style-type: none"> - об исполнении Плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния Общества в 2016г;

				<p>- об исполнении бизнес-плана (включая инвестиционную программу) Общества в 2016г.;</p> <p>- об исполнении календарно-сетевого графика (директивного плана) реализации мероприятий по исполнению договоров ТП в 2016г.;</p> <p>До момента утверждения стратегии ПАО «Ленэнерго» Общество руководствуется Стратегией развития электросетевого комплекса Российской Федерации, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 511-р.</p>
2.1.2	<p>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.</p>	<p>1. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с ходом исполнения и актуализации стратегии, утверждением финансово-хозяйственного плана (бюджета) общества, а также рассмотрению критериев и показателей (в том числе промежуточных) реализации стратегии и бизнес-планов общества.</p>	<p>Частично соблюдается</p>	<p><u>Принцип частично соблюдается Обществом:</u></p> <p>В 2015 году Советом директоров рассматривались вопросы, связанные с утверждением финансово-хозяйственного плана (бюджета) Общества, а также рассмотрением критериев и показателей (в том числе промежуточных) реализации бизнес-плана Общества (см. п. 2.1.1 настоящего отчета).</p> <p>Вместе с тем Советом директоров отдельно не рассматривались вопросы, связанные с ходом исполнения и актуализации стратегии, а также рассмотрением критериев и показателей (в</p>

				<p>том числе промежуточных) реализации стратегии Общества.</p> <p>До момента утверждения стратегии ПАО «Ленэнерго» Общество руководствуется Стратегией развития электросетевого комплекса Российской Федерации, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 511-р.</p>
2.1.3	Совет директоров определяет принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	<p>1. Совет директоров определил принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.</p> <p>2. Совет директоров провел оценку системы управления рисками и внутреннего контроля общества в течение отчетного периода.</p>	Соблюдается	
2.1.4	Совет директоров определяет политику общества по вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций) членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества.	1. В обществе разработана и внедрена одобренная советом директоров политика (политики) по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов совета директоров, исполнительных органов общества и иных ключевых руководящих работников общества.	Соблюдается	

		2. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с указанной политикой (политиками)		
2.1.5	Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов между органами общества, акционерами общества и работниками общества.	<p>1. Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов.</p> <p>2. Общество создало систему идентификации сделок, связанных с конфликтом интересов, и систему мер, направленных на разрешение таких конфликтов.</p>	Частично соблюдается	<p><u>По пункту 2 принцип не соблюдается Обществом:</u></p> <p>В ПАО «Ленэнерго» не создана система идентификации сделок, связанных с конфликтом интересов, и система мер, направленных на разрешение таких конфликтов.</p> <p>При одобрении сделок Совет директоров руководствуется требованиями ФЗ «Об АО» и Устава Общества в части перечня оснований, по которым члены Совета директоров Общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными. Члены Совета директоров самостоятельно определяют свою заинтересованность в сделке и могут воздержаться при голосовании по вопросу одобрения таких сделок.</p>
2.1.6	Совет директоров играет ключевую роль в обеспечении прозрачности общества,	1. Совет директоров утвердил положение об информационной	Соблюдается	

	своевременности и полноты раскрытия обществом информации, необременительного доступа акционеров к документам общества.	политике. 2. В обществе определены лица, ответственные за реализацию информационной политики.		
2.1.7	Совет директоров осуществляет контроль за практикой корпоративного управления в обществе и играет ключевую роль в существенных корпоративных событиях общества.	1. В течение отчетного периода совет директоров рассмотрел вопрос о практике корпоративного управления в обществе.	Частично соблюдается	<u>Принцип частично соблюдается Обществом:</u> В отчетном году Совет директоров отдельно не рассматривал вопрос о практике корпоративного управления в Обществе. Вопрос о практике корпоративного управления в 2016 году рассматривался акционерами и Советом директоров Общества в составе годового отчета Общества за 2015 год, утвержденного решением ГОСА от 07.06.2016 (протокол № 1/2016 от 09.06.2016). Общество постоянно стремится к совершенствованию своей практики корпоративного управления и, как следствие, наиболее полному внедрению в жизнь принципов и рекомендаций ККУ.
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	Соблюдается	

		заседаний совета директоров и комитетов отдельными директорами.		
		2. Годовой отчет содержит информацию об основных результатах оценки работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде.		
2.2.2	Председатель совета директоров доступен для общения с акционерами общества.	1. В обществе существует прозрачная процедура, обеспечивающая акционерам возможность направлять председателю совета директоров вопросы и свою позицию по ним.	Соблюдается	
2.3	Совет директоров является эффективным и профессиональным органом управления общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам общества и его акционеров.			
2.3.1	Только лица, имеющие безупречную деловую и личную репутацию и обладающие знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции совета директоров, и требующимися для эффективного осуществления его функций, избираются членами совета директоров.	1. Принятая в обществе процедура оценки эффективности работы совета директоров включает в том числе оценку профессиональной квалификации членов совета директоров.	Не соблюдается	<p><u>По пункту 1 принцип не соблюдается Обществом:</u></p> <p>Оценка работы Совета директоров проводится Обществом самостоятельно только в рамках отчета о соблюдении принципов и рекомендаций ККУ.</p> <p>В 2016 году отчет о соблюдении принципов и рекомендаций ККУ был рассмотрен акционерами и Советом директоров Общества в составе годового отчета Общества за 2015 год, утвержденного</p>

				<p>решением ГОСА от 07.06.2016 (протокол № 1/2016 от 09.06.2016).</p> <p>В Обществе отсутствует практика оценки профессиональной квалификации членов Совета директоров, что обусловлено структурой акционерного капитала Общества, в котором преобладающее значение (более 90%) имеет государство через основных акционеров – ПАО «Россети», г.Санкт-Петербург.</p> <p>Крупнейшие акционеры формируют Совет директоров из квалифицированных специалистов, обладающих необходимым опытом и знаниями (в том числе в области энергетики).</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><u>По пункту 2 принцип не соблюдается Обществом:</u></p> <p>В отчетном году Советом директоров (Комитетом по кадрам и вознаграждениям) не проводилась оценка кандидатов в Совет директоров с точки зрения наличия у них необходимого опыта, знаний, деловой репутации, отсутствия конфликта интересов и т.д.</p> <p>Оценка кандидатов в Совет директоров проводится Обществом самостоятельно только в рамках отчета о</p>

				<p>соблюдении принципов и рекомендаций ККУ.</p> <p>В 2016 году отчет о соблюдении принципов и рекомендаций ККУ был рассмотрен акционерами и Советом директоров Общества в составе годового отчета Общества за 2015 год, утвержденного решением ГОСА от 07.06.2016 (протокол № 1/2016 от 09.06.2016).</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>Частично соблюдается</p>	<p><u>Принцип частично соблюдается Обществом:</u></p> <p>При проведении годового Общего собрания акционеров Общества в 2016 году, повестка дня которого включала вопрос об избрании Совета директоров, акционерам предоставлялись биографические данные всех кандидатов в члены Совета директоров.</p> <p>Результаты оценки кандидатов в состав Совета директоров Общества, а также информацию о соответствии кандидата критериям независимости в соответствии с рекомендациями 102-107 ККУ не предоставлялись акционерам в связи с отсутствием в Обществе практики оценки кандидатов в состав Совета директоров (см. п.2.3.1 настоящего отчета) и отсутствием кандидатов в состав Совета директоров, соответствующих критериям независимости, рекомендованным ККУ.</p> <p>Вместе с тем Общество</p>

				<p>обеспечивает предоставление акционерам наиболее полной информации о кандидатах в члены Совета директоров с соблюдением норм действующего законодательства РФ.</p>
2.3.3	<p>Состав совета директоров сбалансирован, в том числе по квалификации его членов, их опыту, знаниям и деловым качествам, и пользуется доверием акционеров.</p>	<p>1. В рамках процедуры оценки работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде, совет директоров проанализировал собственные потребности в области профессиональной квалификации, опыта и деловых навыков.</p>	<p>Не соблюдается</p>	<p><u>Принцип не соблюдается Обществом:</u></p> <p>В соответствии с Уставом ПАО «Ленэнерго» оценка работы Совета директоров не входит в компетенцию органов управления Общества.</p> <p>Оценка работы Совета директоров проводится Обществом самостоятельно только в рамках отчета о соблюдении принципов и рекомендаций ККУ.</p> <p>В 2016 году отчет о соблюдении принципов и рекомендаций ККУ был рассмотрен акционерами и Советом директоров Общества в составе годового отчета Общества за 2015 год, утвержденного решением ГОСА от 07.06.2016 (протокол № 1/2016 от 09.06.2016).</p> <p>По сложившейся в Обществе практике Советом директоров не проводился анализ собственных потребностей в области профессиональной квалификации, опыта и деловых навыков.</p> <p>Состав Совета директоров</p>

				<p>формировался из квалифицированных специалистов, обладающих необходимым опытом и знаниями (в том числе в области энергетики).</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 существенным миноритарным акционерам общества возможность избрания в состав совета директоров кандидата, за которого они голосуют.</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>Не соблюдается</p>	<p><u>Принцип не соблюдается Обществом:</u></p> <p>В соответствии с Уставом ПАО «Ленэнерго» оценка работы Совета директоров не входит в компетенцию органов управления Общества.</p> <p>Оценка работы Совета директоров проводится Обществом самостоятельно только в рамках отчета о соблюдении принципов и рекомендаций ККУ.</p> <p>В 2016 году отчет о соблюдении принципов и рекомендаций ККУ был рассмотрен акционерами и Советом директоров Общества в составе годового отчета Общества за 2015 год, утвержденного решением ГОСА от 07.06.2016 (протокол № 1/2016 от 09.06.2016).</p> <p>В силу ст. 48 ФЗ «Об АО» определение количественного состава совета директоров общества отнесено к компетенции общего собрания акционеров.</p> <p>Согласно Уставу ПАО «Ленэнерго» рассмотрение вопроса о соответствии количественного состава</p>

				<p>Совета директоров потребностям Общества и интересам акционеров не входит в компетенцию Совета директоров.</p> <p>Таким образом, действующее законодательство РФ не предусматривает возможности рассмотрения Советом директоров Общества вопроса о соответствии количественного состава Совета директоров потребностям Общества и интересам акционеров.</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), который связан с обществом, его существенным акционером, существенным контрагентом или конкурентом общества или связан с государством.</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>	Не соблюдается	<p><u>Принцип не соблюдается Обществом:</u></p> <p>В соответствии с ФЗ «Об АО» персональный состав совета директоров избирается на годовом общем собрании акционеров общества путем голосования по кандидатурам, выдвинутым акционерами в установленном порядке.</p> <p>Акционерами в 2016 году не выдвигались кандидаты в состав Совета директоров Общества, отвечающие критериям независимости, указанным в ККУ.</p> <p>Таким образом, в составе Совета директоров отсутствовали независимые члены Совета</p>

				<p>директоров.</p> <p>На данный момент позиция ключевых акционеров Общества по вопросу выдвижения в состав Совета директоров кандидатов, отвечающих признакам независимости ККУ, не определена.</p>
2.4.2	<p>Проводится оценка соответствия кандидатов в члены совета директоров критериям независимости, а также осуществляется регулярный анализ соответствия независимых членов совета директоров критериям независимости. При проведении такой оценки содержание должно преобладать над формой.</p>	<p>1. В отчетном периоде, совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) составил мнение о независимости каждого кандидата в совет директоров и представил акционерам соответствующее заключение.</p>	<p>Не соблюдается</p>	<p><u>По пункту 1 принцип не соблюдается Обществом:</u></p> <p>В 2016 году Совет директоров (Комитет по кадрам и вознаграждениям) не рассматривал вопрос о независимости каждого кандидата в Совет директоров и не представлял акционерам соответствующих заключений.</p> <p>В соответствии с Уставом ПАО «Ленэнерго» рассмотрение вопроса о независимости каждого кандидата в Совет директоров (с последующим предоставлением акционерам соответствующих заключений) не входит в компетенцию Совета директоров.</p> <p>Кроме того, в отчетном году в составе Совета директоров отсутствовали члены Совета директоров соответствующие критериям независимости, рекомендованным ККУ (см. п.2.4.1 настоящего отчета).</p> <p>В целях совершенствования практики корпоративного</p>

				<p>управления планируется рассмотреть возможность наделения Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров полномочиями по оценке независимости каждого кандидата в Совет директоров с последующим вынесением на рассмотрение Совета директоров.</p> <p>Общество планирует учесть данную рекомендацию ККУ при подготовке и утверждении внутренних документов ПАО «Ленэнерго» в новой редакции.</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><u>По пункту 2 принцип не соблюдается Обществом:</u></p> <p>В 2016 году Совет директоров (Комитет по кадрам и вознаграждениям) не рассматривал вопрос о независимости действующих членов Совета директоров по причине отсутствия независимых директоров в составе Совета директоров (см. п.2.4.1 настоящего отчета).</p>
		<p>3. В обществе разработаны процедуры, определяющие необходимые действия члена совета директоров в том случае, если он перестает быть независимым, включая обязательства по своевременному информированию об</p>		<p><u>По пункту 3 принцип не соблюдается Обществом:</u></p> <p>В Обществе не разработаны процедуры, определяющие необходимые действия члена Совета директоров в том случае, если он перестает быть независимым, включая обязательства по своевременному информированию об этом</p>

		этом совета директоров.		Совета директоров. Отсутствие в Обществе указанных процедур связано с отсутствием в составе Совета директоров независимых директоров см. п.2.4.1 настоящего отчета).
2.4.3	Независимые директора составляют не менее одной трети избранного состава совета директоров.	1. Независимые директора составляют не менее одной трети состава совета директоров.	Не соблюдается	<u>Принцип не соблюдается Обществом:</u> В 2016 году в составе Совета директоров отсутствовали члены Совета директоров соответствующие критериям независимости, рекомендованным ККУ (см. п.2.4.1 настоящего отчета).
2.4.4	Независимые директора играют ключевую роль в предотвращении внутренних конфликтов в обществе и совершении обществом существенных корпоративных действий.	1. Независимые директора (у которых отсутствует конфликт интересов) предварительно оценивают существенные корпоративные действия, связанные с возможным конфликтом интересов, а результаты такой оценки предоставляются совету директоров.	Не соблюдается	<u>Принцип не соблюдается Обществом:</u> В 2016 году в составе Совета директоров отсутствовали члены Совета директоров соответствующие критериям независимости, рекомендованным ККУ (см. п.2.4.1 настоящего отчета).
2.5	Председатель совета директоров способствует наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет директоров.			
2.5.1	Председателем совета директоров избран независимый директор, либо из числа избранных независимых директоров определен старший независимый директор, координирующий работу	1. Председатель совета директоров является независимым директором, или же среди независимых директоров определен старший независимый	Частично соблюдается	<u>По пунктам 1 принцип не соблюдается Обществом:</u> В 2016 году в составе Совета директоров отсутствовали члены Совета директоров соответствующие

	независимых директоров и осуществляющий взаимодействие с председателем совета директоров.	директор		критериям независимости, рекомендованным ККУ (см. п.2.4.1 настоящего отчета).
		2. Роль, права и обязанности председателя совета директоров (и, если применимо, старшего независимого директора) должны образом определены во внутренних документах общества.		
2.5.2	Председатель совета директоров обеспечивает конструктивную атмосферу проведения заседаний, свободное обсуждение вопросов, включенных в повестку дня заседания, контроль за исполнением решений, принятых советом директоров.	1. Эффективность работы председателя совета директоров оценивалась в рамках процедуры оценки эффективности совета директоров в отчетном периоде.	Не соблюдается	<p><u>Принцип не соблюдается Обществом:</u></p> <p>В соответствии с Уставом ПАО «Ленэнерго» оценка работы Совета директоров (в том числе оценка эффективности работы Председателя Совета директоров) не входит в компетенцию органов управления Общества (п.2.3.1 настоящего отчета).</p> <p>Общество постоянно стремится к совершенствованию своей практики корпоративного управления и, как следствие, наиболее полному внедрению в жизнь принципов и рекомендаций ККУ.</p> <p>Данная рекомендация ККУ может быть учтена Обществом при разработке и утверждении процедуры проведения оценка эффективности Совета директоров.</p>
2.5.3	Председатель совета директоров принимает	1. Обязанность председателя совета	Соблюдается	

	необходимые меры для своевременного предоставления членам совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня.	директоров принимать меры по обеспечению своевременного предоставления материалов членам совета директоров по вопросам повестки заседания совета директоров закреплена во внутренних документах общества.		
2.6	Члены совета директоров действуют добросовестно и разумно в интересах общества и его акционеров на основе достаточной информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности.			
2.6.1	Члены совета директоров принимают решения с учетом всей имеющейся информации, в отсутствие конфликта интересов, с учетом равного отношения к акционерам общества, в рамках обычного предпринимательского риска.	<p>1. Внутренними документами общества установлено, что член совета директоров обязан уведомить совет директоров, если у него возникает конфликт интересов в отношении любого вопроса повестки дня заседания совета директоров или комитета совета директоров, до начала обсуждения соответствующего вопроса повестки.</p> <p>2. Внутренние документы общества предусматривают, что член совета директоров должен воздержаться от голосования по любому вопросу, в котором у него есть</p>	Частично соблюдается	

		конфликт интересов.		
		3. В обществе установлена процедура, которая позволяет совету директоров получать профессиональные консультации по вопросам, относящимся к его компетенции, за счет общества.		<p><u>По пункту 3 принцип не соблюдается Обществом:</u></p> <p>В Обществе не предусмотрена процедура, которая позволяет Совету директоров получать профессиональные консультации по вопросам, относящимся к его компетенции, за счет Общества.</p> <p>Согласно сложившейся в Обществе практике члены Совета директоров получают все необходимые профессиональные консультации через Комитеты Совета директоров, а также использования такого инструмента как поручение Совета директоров.</p> <p>На протяжении длительного периода времени такая практика показала свою эффективность.</p>
2.6.2	Права и обязанности членов совета директоров четко сформулированы и закреплены во внутренних документах общества.	1. В обществе принят и опубликован внутренний документ, четко определяющий права и обязанности членов совета директоров.	Соблюдается	
2.6.3	Члены совета директоров имеют достаточно времени для выполнения своих обязанностей.	1. Индивидуальная посещаемость заседаний совета и комитетов, а также время, уделяемое для подготовки к участию в заседаниях, учитывалась в рамках процедуры оценки совета директоров, в	Частично соблюдается	<p><u>По пункту 1 принцип частично соблюдается Обществом:</u></p> <p>В отчетном году индивидуальная посещаемость заседаний Совета директоров и Комитетов Совета директоров учитывалась в</p>

		<p>отчетном периоде.</p>		<p>годовом отчете Общества за 2015 год, утвержденном решением ГОСА от 07.06.2016 (протокол № 1/2016 от 09.06.2016).</p> <p>В соответствии с Уставом ПАО «Ленэнерго» оценка работы Совета директоров не входит в компетенцию органов управления Общества.</p> <p>Оценка работы Совета директоров проводится Обществом самостоятельно только в рамках отчета о соблюдении принципов и рекомендаций ККУ.</p> <p>В 2016 году отчет о соблюдении принципов и рекомендаций ККУ был рассмотрен акционерами и Советом директоров Общества в составе годового отчета Общества за 2015 год, утвержденного решением ГОСА от 07.06.2016 (протокол № 1/2016 от 09.06.2016) (см. п. 2.3.1 настоящего отчета).</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</p>		<p><u>По пункту 2 принцип не соблюдается Обществом:</u></p> <p>Внутренними документами Общества не установлено, что члены Совета директоров обязаны уведомлять Совет директоров о своем намерении войти в состав органов управления других организаций, а также о факте такого назначения.</p> <p>Согласно сложившейся в Обществе практике члены</p>

		факте такого назначения.		Совета директоров по своему усмотрению уведомляют Совет директоров о своем намерении войти в состав органов управления других организаций, а также о факте такого назначения.
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>	Частично соблюдается	<p><u>По пункту 2 принцип не соблюдается Обществом:</u></p> <p>В Обществе отсутствует формализованная программа ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов Совета директоров.</p> <p>Необходимость принятия программы</p>

				<p>ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов Совета директоров является одной из новаций ККУ.</p> <p>Общество постоянно стремится к совершенствованию своей практики корпоративного управления и, как следствие, наиболее полному внедрению в жизнь принципов и рекомендаций ККУ.</p> <p>Общество планирует учесть данную рекомендацию ККУ при подготовке и утверждении внутренних документов ПАО «Ленэнерго» в новой редакции.</p>
2.7	Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров обеспечивают эффективную деятельность совета директоров.			
2.7.1	Заседания совета директоров проводятся по мере необходимости, с учетом масштабов деятельности и стоящих перед обществом в определенный период времени задач.	1. Совет директоров провел не менее шести заседаний за отчетный год.	Соблюдается	

2.7.2	<p>Во внутренних документах общества закреплён порядок подготовки и проведения заседаний совета директоров, обеспечивающий членам совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к его проведению.</p>	<p>1. В обществе утверждён внутренний документ, определяющий процедуру подготовки и проведения заседаний совета директоров, в котором в том числе установлено, что уведомление о проведении заседания должно быть сделано, как правило, не менее чем за 5 дней до даты его проведения.</p>	Соблюдается	
2.7.3	<p>Форма проведения заседания совета директоров определяется с учётом важности вопросов повестки дня. Наиболее важные вопросы решаются на заседаниях, проводимых в очной форме.</p>	<p>1. Уставом или внутренним документом общества предусмотрено, что наиболее важные вопросы (согласно перечню, приведенному в рекомендации 168 Кодекса) должны рассматриваться на очных заседаниях совета.</p>	Не соблюдается	<p><u>Принцип не соблюдается Обществом:</u></p> <p>Большинство вопросов, указанных в перечне вопросов п.168 ККУ, на практике в Обществе рассматриваются Советом директоров на заочных заседаниях.</p> <p>В соответствии с установленной практикой Общество стремится обеспечить подготовку материалов по вопросам повесток дня заочных заседаний Совета директоров, содержащих исчерпывающее количество информации, а также реализовать прозрачную и эффективную систему взаимодействия между членами Совета директоров для принятия взвешенных решений.</p>

2.7.4	<p>Решения по наиболее важным вопросам деятельности общества принимаются на заседании совета директоров квалифицированным большинством или большинством голосов всех избранных членов совета директоров.</p>	<p>1. Уставом общества предусмотрено, что решения по наиболее важным вопросам, изложенным в рекомендации 170 Кодекса, должны приниматься на заседании совета директоров квалифицированным большинством, не менее чем в три четверти голосов, или же большинством голосов всех избранных членов совета директоров.</p>	<p>Не соблюдается</p>	<p><u>Принцип не соблюдается Обществом:</u></p> <p>Уставом Общества предусмотрено, что:</p> <p>1) решения на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, за исключением случаев, предусмотренных ФЗ «Об АО» и Уставом Общества;</p> <p>2) решения Совета директоров принимаются большинством в три четверти голосов членов Совета директоров по следующим вопросам:</p> <ul style="list-style-type: none"> - о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего) и о назначении исполняющего обязанности генерального директора Общества; - о созыве внеочередного Общего собрания в случаях, предусмотренных Уставом Общества; <p>3) решения Совета директоров принимаются большинством в две трети голосов членов Совета директоров по следующим вопросам:</p> <ul style="list-style-type: none"> - участие Общества в других организациях, изменение доли участия (количества акций, размера паев, долей), обременение акций (долей) и прекращение участия Общества в других
-------	--	---	-----------------------	--

				<p>организациях;</p> <ul style="list-style-type: none">- определение кредитной политики Общества в части выдачи Обществом ссуд, заключения кредитных договоров и договоров займа, выдачи поручительств, принятия обязательств по векселю (выдача простого и переводного векселя), передачи имущества в залог и принятие решений о совершении Обществом указанных сделок в случаях, когда порядок принятия решений по ним не определен кредитной политикой Общества, а также принятие в порядке, предусмотренном кредитной политикой Общества, решений о приведении долговой позиции Общества в соответствие с лимитами, установленными кредитной политикой;- утверждение порядка взаимодействия Общества с хозяйственными обществами, акциями и долями которых владеет Общество;- определение позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) ДЗО и заседаний советов директоров ДЗО;- предварительное одобрение решений о совершении Обществом существенных сделок.
--	--	--	--	--

2.8	Совет директоров создает комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества.			
2.8.1	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью общества, создан комитет по аудиту, состоящий из независимых директоров.	1. Совет директоров сформировал комитет по аудиту, состоящий исключительно из независимых директоров.	Частично соблюдается	<p><u>По пункту 1 принцип не соблюдается Обществом:</u></p> <p>Совет директоров сформировал Комитет по аудиту.</p> <p>В составе Комитета по аудиту Совета директоров отсутствуют независимые директора.</p> <p>В отчетном году в составе Совета директоров отсутствовали независимые члены Совета директоров (см. п.2.4.1 настоящего отчета).</p> <p>Этим объясняется отсутствие в составе Комитета по аудиту независимых директоров.</p>
		2. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по аудиту, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 172 Кодекса.		
		3. По крайней мере один член комитета по аудиту, являющийся независимым директором, обладает опытом и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой)		<p><u>По пункту 3 принцип не соблюдается Обществом:</u></p> <p>В составе Комитета по аудиту отсутствуют независимые директора.</p> <p>Вместе с тем большая часть членов Комитета по аудиту обладают опытом и знаниями в области</p>

		отчетности.		подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности.
		4. Заседания комитета по аудиту проводились не реже одного раза в квартал в течение отчетного периода.		
2.8.2	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с формированием эффективной и прозрачной практики вознаграждения, создан комитет по вознаграждениям, состоящий из независимых директоров и возглавляемый независимым директором, не являющимся председателем совета директоров.	1. Советом директоров создан комитет по вознаграждениям, который состоит только из независимых директоров.	Частично соблюдается	<p><u>По пункту 1 принцип не соблюдается Обществом:</u></p> <p>Совет директоров сформировал Комитет по кадрам и вознаграждениям.</p> <p>В составе Комитета по кадрам и вознаграждениям отсутствуют независимые директора.</p> <p>В отчетном году в составе Совета директоров отсутствовали независимые члены Совета директоров (см. п.2.4.1 настоящего отчета).</p> <p>Этим объясняется отсутствие в составе Комитета по кадрам и вознаграждениям независимых директоров.</p>
		2. Председателем комитета по вознаграждениям является независимый директор, который не является председателем совета директоров.		<p><u>По пункту 2 принцип не соблюдается Обществом:</u></p> <p>В составе Комитета по кадрам и вознаграждениям отсутствуют независимые директора.</p> <p>В отчетном году в составе</p>

				<p>Совета директоров отсутствовали независимые члены Совета директоров (см. п.2.4.1 настоящего отчета).</p> <p>Этим объясняется отсутствие в составе Комитета по кадрам и вознаграждениям независимых директоров.</p>
		<p>3. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по вознаграждениям, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 180 Кодекса.</p>		
<p>2.8.3</p>	<p>Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с осуществлением кадрового планирования (планирования преемственности), профессиональным составом и эффективностью работы совета директоров, создан комитет по номинациям (назначениям, кадрам), большинство членов которого являются независимыми директорами.</p>	<p>1. Советом директоров создан комитет по номинациям (или его задачи, указанные в рекомендации 186 Кодекса, реализуются в рамках иного комитета <4>), большинство членов которого являются независимыми директорами.</p>	<p>Не соблюдается</p>	<p><u>По пункту 1 принцип не соблюдается Обществом:</u></p> <p>Совет директоров сформировал Комитет по кадрам и вознаграждениям.</p> <p>В составе Комитета по кадрам и вознаграждениям отсутствуют независимые директора.</p> <p>В отчетном году в составе Совета директоров отсутствовали независимые члены Совета директоров (см. п.2.4.1 настоящего отчета).</p> <p>Этим объясняется отсутствие в составе Комитета по кадрам и вознаграждениям независимых директоров.</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>		<p><u>По пункту 2 принцип не соблюдается Обществом:</u></p> <p>Во внутренних документах Общества, определены задачи Комитета по кадрам и вознаграждениям, которые не включают большую часть задач, рекомендованных ККУ.</p> <p>Общество постоянно стремится к совершенствованию своей практики корпоративного управления и, как следствие, наиболее полному внедрению в жизнь принципов и рекомендаций ККУ.</p> <p>Общество планирует учесть данную рекомендацию ККУ при подготовке и утверждении внутренних документов ПАО «Ленэнерго» в новой редакции.</p>
2.8.4	<p>С учетом масштабов деятельности и уровня риска совет директоров общества удостоверился в том, что состав его комитетов полностью отвечает целям деятельности общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были</p>	<p>1. В отчетном периоде совет директоров общества рассмотрел вопрос о соответствии состава его комитетов задачам совета директоров и целям деятельности общества.</p>	<p>Не соблюдается</p>	<p><u>Принцип не соблюдается Обществом:</u></p> <p>В отчетном году Совет директоров Общества не рассматривал вопрос о соответствии состава его Комитетов задачам Совета директоров и целям</p>

	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.).	Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми.		деятельности Общества. Комитеты Совета директоров Общества сформированы из квалифицированных специалистов, обладающих необходимым опытом и знаниями по направлению деятельности соответствующего Комитета.
2.8.5	Состав комитетов определен таким образом, чтобы он позволял проводить всестороннее обсуждение предварительно рассматриваемых вопросов с учетом различных мнений.	1. Комитеты совета директоров возглавляются независимыми директорами.	Частично соблюдается	<u>По пункту 1 принцип не соблюдается Обществом:</u> В составе Комитетов Совета директоров Общества отсутствуют независимые директора (см. п.2.4.1 настоящего отчета).
		2. Во внутренних документах (политиках) общества предусмотрены положения, в соответствии с которыми лица, не входящие в состав комитета по аудиту, комитета по номинациям и комитета по вознаграждениям, могут посещать заседания комитетов только по приглашению председателя соответствующего комитета.		

2.8.6	<p>Председатели комитетов регулярно информируют совет директоров и его председателя о работе своих комитетов.</p>	<p>1. В течение отчетного периода председатели комитетов регулярно отчитывались о работе комитетов перед советом директоров.</p>	<p>Частично соблюдается</p>	<p><u>Принцип частично соблюдается Обществом:</u></p> <p>В отчетном году Советом директоров рассмотрен отчет Комитета по аудиту Совета директоров о проделанной работе за 2015-2016 корпоративный год (протокол № 5 от 27.07.2016).</p> <p>Председатели других Комитетов Совета директоров Общества в 2016 году не отчитывались перед Советом директоров о проделанной работе, т.к. Уставом и внутренними документами Общества такая обязанность не предусмотрена.</p> <p>По сложившейся в Обществе практике Совет директоров имеет право в любое время потребовать у Комитетов Совета директоров отчет о текущей деятельности.</p> <p>Вместе с тем Общество постоянно стремится к совершенствованию своей практики корпоративного управления и, как следствие, наиболее полному внедрению в жизнь принципов и рекомендаций ККУ.</p> <p>Общество планирует учесть данную рекомендацию ККУ при подготовке и</p>

				<p>утверждении внутренних документов ПАО «Ленэнерго» в новой редакции.</p>
2.9	<p>Совет директоров обеспечивает проведение оценки качества работы совета директоров, его комитетов и членов совета директоров.</p>			
2.9.1	<p>Проведение оценки качества работы совета директоров направлено на определение степени эффективности работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров, соответствия их работы потребностям развития общества, активизацию работы совета директоров и выявление областей, в которых их деятельность может быть улучшена.</p>	<p>1. Самооценка или внешняя оценка работы совета директоров, проведенная в отчетном периоде, включала оценку работы комитетов, отдельных членов совета директоров и совета директоров в целом.</p>	<p>Не соблюдается</p>	<p><u>По пункту 1 принцип не соблюдается Обществом:</u></p> <p>В соответствии с Положением о Совете директоров ПАО «Ленэнерго», утвержденным решением Общего собрания акционеров от 07.06.2016 (протокол № 1/2016 от 09.06.2016) Совет директоров вправе ежегодно проводить оценку эффективности работы Совета директоров самостоятельно (самооценка) или с привлечением независимой внешней организации (консультанта), обладающей необходимой квалификацией для</p>

				<p>проведения такой оценки</p> <p>В 2016 году Обществом не проводилась самооценка или внешняя оценка работы Совета директоров, которая включала оценку работы Комитетов Совета директоров, отдельных членов Совета директоров и Совета директоров в целом.</p> <p>Оценка работы Совета директоров проводится Обществом самостоятельно только в рамках отчета о соблюдении принципов и рекомендаций ККУ.</p> <p>В 2016 году отчет о соблюдении принципов и рекомендаций ККУ был рассмотрен акционерами и Советом директоров Общества в составе годового отчета Общества за 2015 год, утвержденного решением ГОСА от 07.06.2016 (протокол № 1/2016 от 09.06.2016)</p>
		<p>2. Результаты самооценки или внешней оценки совета директоров, проведенной в течение отчетного периода, были рассмотрены на очном заседании совета директоров.</p>		<p><u>По пункту 2 принцип не соблюдается Обществом:</u></p> <p>В 2016 году Советом директоров Общества не рассматривались результаты самооценки или внешней оценки Совета директоров по причинам, изложенным в п.2.9.1 настоящего отчета.</p>
2.9.2	<p>Оценка работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров осуществляется на регулярной основе не реже одного раза в год. Для проведения</p>	<p>1. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров в течение трех последних отчетных</p>	<p>Не соблюдается</p>	<p><u>По пункту 1 принцип не соблюдается Обществом:</u></p> <p>В течение трех последних отчетных периодов Обществом не</p>

	<p>независимой оценки качества работы совета директоров не реже одного раза в три года привлекается внешняя организация (консультант).</p>	<p>периодов по меньшей мере один раз обществом привлекалась внешняя организация (консультант).</p>		<p>привлекалась внешняя организация (консультант) для проведения независимой оценки качества работы Совета директоров.</p> <p>Процедура проведения внешней оценки работы Совета директоров не регламентирована Уставом и внутренними документами Общества.</p> <p>Вместе с тем, в 2016 году Обществом утверждена новая редакция Положения о Совете директоров (протокол ГОСА №1/2016 от 09.06.2016), которая предусматривает возможность проведения оценки эффективности деятельности Совета директоров. Ранее подобные положения отсутствовали во внутренних документах Общества.</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>2. На сайте общества в сети Интернет и в годовом отчете представлена биографическая информация о</p>	<p>Соблюдается</p>	

		корпоративном секретаре, с таким же уровнем детализации, как для членов совета директоров и исполнительного руководства общества.		
3.1.2	Корпоративный секретарь обладает достаточной независимостью от исполнительных органов общества и имеет необходимые полномочия и ресурсы для выполнения поставленных перед ним задач.	1. Совет директоров одобряет назначение, отстранение от должности и дополнительное вознаграждение корпоративного секретаря.	Соблюдается	
4.1	Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения достаточен для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой для общества компетенцией и квалификацией. Выплата вознаграждения членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества осуществляется в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению.			
4.1.1	Уровень вознаграждения, предоставляемого обществом членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам, создает достаточную мотивацию для их эффективной работы, позволяя обществу привлекать и удерживать компетентных и квалифицированных специалистов. При этом общество избегает большего, чем это необходимо, уровня вознаграждения, а также неоправданно большого разрыва между уровнями вознаграждения указанных лиц и работников общества.	1. В обществе принят внутренний документ (документы) - политика (политики) по вознаграждению членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников, в котором четко определены подходы к вознаграждению указанных лиц.	Соблюдается	
4.1.2	Политика общества по вознаграждению разработана	1. В течение отчетного периода комитет по	Соблюдается	

	<p>комитетом по вознаграждениям и утверждена советом директоров общества. Совет директоров при поддержке комитета по вознаграждениям обеспечивает контроль за внедрением и реализацией в обществе политики по вознаграждению, а при необходимости - пересматривает и вносит в нее коррективы.</p>	<p>вознаграждениям рассмотрел политику (политики) по вознаграждениям и практику ее (их) внедрения и при необходимости представил соответствующие рекомендации совету директоров.</p>		
4.1.3	<p>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.</p>	<p>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.</p>	Соблюдается	
4.1.4	<p>Общество определяет политику возмещения расходов (компенсаций), конкретизирующую перечень расходов, подлежащих возмещению, и уровень обслуживания, на который могут претендовать члены совета директоров, исполнительные органы и иные ключевые руководящие работники общества. Такая</p>	<p>1. В политике (политиках) по вознаграждению или в иных внутренних документах общества установлены правила возмещения расходов членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых</p>	Соблюдается	

	политика может быть составной частью политики общества по вознаграждению.	руководящих работников общества.		
4.2	Система вознаграждения членов совета директоров обеспечивает сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров.			
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.</p> <p>Общество не применяет формы краткосрочной мотивации и дополнительного материального стимулирования в отношении членов совета директоров.</p>	1. Фиксированное годовое вознаграждение являлось единственной денежной формой вознаграждения членов совета директоров за работу в совете директоров в течение отчетного периода.	Соблюдается	
4.2.2	<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 программах.</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.	Соблюдается	

4.2.3	В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами.	1. В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами.	Соблюдается	
4.3	Система вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает зависимость вознаграждения от результата работы общества и их личного вклада в достижение этого результата.			
4.3.1	Вознаграждение членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества определяется таким образом, чтобы обеспечивать разумное и обоснованное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения, зависящей от результатов работы общества и личного (индивидуального) вклада работника в конечный результат.	1. В течение отчетного периода одобренные советом директоров годовые показатели эффективности использовались при определении размера переменного вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.	Частично соблюдается	
		2. В ходе последней проведенной оценки системы вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, совет директоров (комитет по вознаграждениям) удостоверился в том, что в обществе применяется эффективное		

		соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения.		
		3. В обществе предусмотрена процедура, обеспечивающая возвращение обществу премиальных выплат, неправомерно полученных членами исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.		<p><u>По пункту 3 принцип не соблюдается Обществом:</u></p> <p>В ПАО «Ленэнерго» не предусмотрена процедура, обеспечивающая возвращение Обществу премиальных выплат, неправомерно полученных членами исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества.</p> <p>Сложившаяся в Обществе практика предполагает, что при выявлении фактов неправомерного получения указанными лицами премиальных и иных выплат, Общество инициирует взыскание денежных средств в судебном порядке.</p>
4.3.2	Общество внедрило программу долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (опционов или других производных финансовых инструментов, базисным активом по которым являются акции общества).	1. Общество внедрило программу долгосрочной мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (финансовых инструментов, основанных на акциях общества).	Не соблюдается	<p><u>По пунктам 1, 2 принцип не соблюдается Обществом:</u></p> <p>Обществом не разработана программа долгосрочной мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества с использованием акций Общества (финансовых инструментов, основанных на акциях общества).</p>

		<p>2. Программа долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает, что право реализации используемых в такой программе акций и иных финансовых инструментов наступает не ранее, чем через три года с момента их предоставления. При этом право их реализации обусловлено достижением определенных показателей деятельности общества.</p>		<p>Внутренними документами Общества не предусмотрена возможность внедрения указанной программы, т.к. в настоящий момент у Общества нет необходимости в использовании таких механизмов мотивации исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества.</p>
4.3.3	<p>Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, не превышает двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.</p>	<p>1. Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, в отчетном периоде не превышала двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.</p>	Соблюдается	

5.1	В обществе создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед обществом целей.			
5.1.1	Советом директоров общества определены принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	1. Функции различных органов управления и подразделений общества в системе управления рисками и внутреннем контроле четко определены во внутренних документах/соответствующей политике общества, одобренной советом директоров.	Соблюдается	
5.1.2	Исполнительные органы общества обеспечивают создание и поддержание функционирования эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	1. Исполнительные органы общества обеспечили распределение функций и полномочий в отношении управления рисками и внутреннего контроля между подотчетными им руководителями (начальниками) подразделений и отделов.	Соблюдается	
5.1.3	Система управления рисками и внутреннего контроля в обществе обеспечивает объективное, справедливое и ясное представление о текущем состоянии и перспективах общества, целостность и прозрачность отчетности общества, разумность и приемлемость принимаемых обществом рисков.	1. В обществе утверждена политика по противодействию коррупции.	Соблюдается	
2. В обществе организован доступный способ информирования совета директоров или комитета совета директоров по аудиту о фактах нарушения				

		законодательства, внутренних процедур, кодекса этики общества.		
5.1.4	Совет директоров общества предпринимает необходимые меры для того, чтобы убедиться, что действующая в обществе система управления рисками и внутреннего контроля соответствует определенным советом директоров принципам и подходам к ее организации и эффективно функционирует.	1. В течение отчетного периода, совет директоров или комитет по аудиту совета директоров провел оценку эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля общества. Сведения об основных результатах такой оценки включены в состав годового отчета общества.	Соблюдается	
5.2	Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, и практики корпоративного управления общество организует проведение внутреннего аудита.			
5.2.1	Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение или привлечена независимая внешняя организация. Функциональная и административная подотчетность подразделения внутреннего аудита разграничены. Функционально подразделение внутреннего аудита подчиняется совету директоров.	1. Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение внутреннего аудита, функционально подотчетное совету директоров или комитету по аудиту, или привлечена независимая внешняя организация с тем же принципом	Соблюдается	

		подотчетности.		
5.2.2	Подразделение внутреннего аудита проводит оценку эффективности системы внутреннего контроля, оценку эффективности системы управления рисками, а также системы корпоративного управления. Общество применяет общепринятые стандарты деятельности в области внутреннего аудита.	<p>1. В течение отчетного периода в рамках проведения внутреннего аудита дана оценка эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками.</p> <p>2. В обществе используются общепринятые подходы к внутреннему контролю и управлению рисками.</p>	Соблюдается	
6.1	Общество и его деятельность являются прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.			
6.1.1	В обществе разработана и внедрена информационная политика, обеспечивающая эффективное информационное взаимодействие общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.	<p>1. Советом директоров общества утверждена информационная политика общества, разработанная с учетом рекомендаций Кодекса.</p> <p>2. Совет директоров (или один из его комитетов) рассмотрел вопросы, связанные с</p>	Соблюдается	

		соблюдением обществом его информационной политики как минимум один раз за отчетный период.		
6.1.2	Общество раскрывает информацию о системе и практике корпоративного управления, включая подробную информацию о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса.	1. Общество раскрывает информацию о системе корпоративного управления в обществе и общих принципах корпоративного управления, применяемых в обществе, в том числе на сайте общества в сети Интернет.	Соблюдается	
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 Кодекс а).				
3. В случае наличия лица, контролирующего общество, общество публикует меморандум контролирующего лица относительно планов такого лица в отношении				

		корпоративного управления в обществе.		
6.2	Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами.			
6.2.1	Общество раскрывает информацию в соответствии с принципами регулярности, последовательности и оперативности, а также доступности, достоверности, полноты и сравнимости раскрываемых данных.	1. В информационной политике общества определены подходы и критерии определения информации, способной оказать существенное влияние на оценку общества и стоимость его ценных бумаг и процедуры, обеспечивающие своевременное раскрытие такой информации.	Соблюдается	
		2. В случае если ценные бумаги общества обращаются на иностранных организованных рынках, раскрытие существенной информации в Российской Федерации и на таких рынках осуществляется синхронно и эквивалентно в течение отчетного года.		
		3. Если иностранные акционеры владеют существенным количеством акций общества, то в течение отчетного года раскрытие		

		информации осуществлялось не только на русском, но также и на одном из наиболее распространенных иностранных языков.		
6.2.2	Общество избегает формального подхода при раскрытии информации и раскрывает существенную информацию о своей деятельности, даже если раскрытие такой информации не предусмотрено законодательством.	<p>1. В течение отчетного периода общество раскрывало годовую и полугодовую финансовую отчетность, составленную по стандартам МСФО. В годовой отчет общества за отчетный период включена годовая финансовая отчетность, составленная по стандартам МСФО, вместе с аудиторским заключением.</p> <p>2. Общество раскрывает полную информацию о структуре капитала общества в соответствии Рекомендацией 290 Кодекса в годовом отчете и на сайте общества в сети Интернет.</p>	Соблюдается	
6.2.3	Годовой отчет, являясь одним из наиболее важных инструментов информационного взаимодействия с акционерами и другими заинтересованными сторонами, содержит информацию, позволяющую оценить итоги деятельности	1. Годовой отчет общества содержит информацию о ключевых аспектах операционной деятельности общества и его финансовых результатах	Соблюдается	

	общества за год.	2. Годовой отчет общества содержит информацию об экологических и социальных аспектах деятельности общества.		
6.3	Общество предоставляет информацию и документы по запросам акционеров в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.			
6.3.1	Предоставление обществом информации и документов по запросам акционеров осуществляется в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.	1. Информационная политика общества определяет необременительный порядок предоставления акционерам доступа к информации, в том числе информации о подконтрольных обществу юридических лицах, по запросу акционеров.	Частично соблюдается	<p><u>Принцип частично соблюдается Обществом:</u></p> <p>Информационная политика Общества определяет необременительный порядок предоставления акционерам доступа к информации и документам об Обществе, предусмотренной ФЗ «Об АО».</p> <p>Информация о подконтрольных Обществу юридических лицах не входит в перечень информации, предусмотренный ФЗ «Об АО».</p> <p>Такая информация предоставляется по письменному запросу акционера с учетом ограничений, установленных действующим законодательством РФ к сведениям составляющим охраняемую законом тайну.</p>

6.3.2	<p>При предоставлении обществом информации акционерам обеспечивается разумный баланс между интересами конкретных акционеров и интересами самого общества, заинтересованного в сохранении конфиденциальности важной коммерческой информации, которая может оказать существенное влияние на его конкурентоспособность.</p>	<p>1. В течение отчетного периода, общество не отказывало в удовлетворении запросов акционеров о предоставлении информации, либо такие отказы были обоснованными.</p> <p>2. В случаях, определенных информационной политикой общества, акционеры предупреждаются о конфиденциальном характере информации и принимают на себя обязанность по сохранению ее конфиденциальности.</p>	Соблюдается	
7.1	<p>Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние общества и, соответственно, на положение акционеров (существенные корпоративные действия), осуществляются на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон.</p>			
7.1.1	<p>Существенными корпоративными действиями признаются реорганизация общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций общества, а также иные действия, которые могут привести к существенному изменению прав акционеров или нарушению их интересов.</p>	<p>1. Уставом общества определен перечень сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями и критерии для их определения. Принятие решений в отношении существенных корпоративных действий отнесено к компетенции совета директоров. В тех случаях, когда</p>	Частично соблюдается	<p><u>По пункту 1 принцип частично соблюдается Обществом:</u></p> <p>Уставом Общества не определен перечень сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями и критерии для их определения.</p> <p>ККУ относит к числу существенных корпоративных действий следующие вопросы: увеличение уставного</p>

<p>Уставом общества определен перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, и такие действия отнесены к компетенции совета директоров общества.</p>	<p>осуществление данных корпоративных действий прямо отнесено законодательством к компетенции общего собрания акционеров, совет директоров предоставляет акционерам соответствующие рекомендации.</p>	<p>капитала, поглощение, листинг и делистинг ценных бумаг, реорганизация, существенные сделки).</p> <p>Согласно ст. 10 Устава ПАО «Ленэнерго» к компетенции Общего собрания акционеров Общества отнесены следующие существенные корпоративные действия ККУ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - реорганизация Общества; - увеличение или уменьшение уставного капитала Общества; - принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 79 ФЗ «Об АО»; - принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 ФЗ «Об АО»; - принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции. <p>Согласно ст. 15 Устава ПАО «Ленэнерго» к компетенции Совета директоров Общества отнесены следующие существенные корпоративные действия ККУ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях,
---	---	--

				<p>предусмотренных ФЗ «Об АО»;</p> <ul style="list-style-type: none"> - одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X ФЗ «Об АО»; - одобрение сделок, предусмотренных главой XI ФЗ «Об АО»; - обращение с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества.
		<p>2. Уставом общества к существенным корпоративным действиям отнесены, как минимум: реорганизация общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций общества.</p>		<p><u>По пункту 2 принцип частично соблюдается Обществом:</u></p> <p>Уставом Общества не определен перечень сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями и критерии для их определения.</p> <p>Тем не менее, Уставом Общества четко разграничены полномочия Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества в части вопросов, которые согласно рекомендациям ККУ могут быть отнесены к существенным корпоративным действиям (ст.10, 15 Устава ПАО «Ленэнерго»).</p>
7.1.2	<p>Совет директоров играет ключевую роль в принятии решений или выработке рекомендаций в отношении существенных корпоративных</p>	<p>1. В общества предусмотрена процедура, в соответствии с которой независимые</p>	<p>Не соблюдается</p>	<p><u>Принцип не соблюдается Обществом:</u></p> <p>В Общества не предусмотрена процедура,</p>

	действий, совет директоров опирается на позицию независимых директоров общества.	директора заявляют о своей позиции по существенным корпоративным действиям до их одобрения.		<p>в соответствии с которой независимые директора заявляют о своей позиции по существенным корпоративным действиям до их одобрения.</p> <p>В составе Комитетов Совета директоров Общества отсутствуют независимые директора (см. п.2.4.1 настоящего отчета).</p>
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>	Частично соблюдается	<p><u>По пункту 1 принцип частично соблюдается Обществом:</u></p> <p>Уставом Общества не определен перечень сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями и критерии для их определения.</p> <p>Вместе с тем подп. 35 п. 15.1 ст. 15 Устава ПАО «Ленэнерго» предусмотрено полномочие Совета директоров о предварительном одобрении решений о совершении Обществом сделок, предметом которых являются внеоборотные активы Общества в размере свыше 10 (Десяти) процентов балансовой стоимости внеоборотных активов Общества по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.</p>

		2. В течение отчетного периода, все существенные корпоративные действия проходили процедуру одобрения до их осуществления.		
7.2	Общество обеспечивает такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет акционерам своевременно получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на совершение таких действий и гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий.			
7.2.1	Информация о совершении существенных корпоративных действий раскрывается с объяснением причин, условий и последствий совершения таких действий.	1. В течение отчетного периода общество своевременно и детально раскрывало информацию о существенных корпоративных действиях общества, включая основания и сроки совершения таких действий.	Соблюдается	
7.2.2	Правила и процедуры, связанные с осуществлением обществом существенных корпоративных действий, закреплены во внутренних документах общества.	1. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для определения стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке с заинтересованностью.	Частично соблюдается	<u>По пункту 1 принцип не соблюдается Обществом:</u> Действующее законодательство РФ и внутренние документы Общества не предусматривают обязательного привлечения независимого оценщика для определения стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке с заинтересованностью. Привлечение оценочной организации производится в соответствии с требованиями ФЗ «Об АО»

				<p>и Единого стандарта закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке), регламентирующего проведение закупок в Обществе.</p>
		<p>2. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для оценки стоимости приобретения и выкупа акций общества.</p>		
		<p>3. Внутренние документы общества предусматривают расширенный перечень оснований по которым члены совета директоров общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках общества.</p>		<p><u>По пункту 3 принцип не соблюдается Обществом:</u></p> <p>Во внутренних документах Общества не определен дополнительный перечень оснований, по которым члены Совета директоров общества и иные предусмотренные законодательством РФ лица признаются заинтересованными в сделках Общества с целью оценки фактической связанности соответствующих лиц.</p> <p>При одобрении существенных сделок Совет директоров руководствуется требованиями ФЗ «Об АО» и Устава Общества в части перечня оснований, по которым члены Совета директоров Общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными. Члены Совета директоров</p>

				<p>самостоятельно определяют свою заинтересованность в сделке и могут воздержаться при голосовании по вопросу одобрения таких сделок.</p> <p>Вместе с тем Общество постоянно стремится к совершенствованию своей практики корпоративного управления и, как следствие, наиболее полному внедрению в жизнь принципов и рекомендаций ККУ.</p> <p>Общество планирует учесть данную рекомендацию ККУ при подготовке и утверждении внутренних документов ПАО «Ленэнерго» в новой редакции.</p>
--	--	--	--	--