

Приложение № 1
к перечню информации (материалов), представляемых
акционерам при подготовке к проведению
годового общего собрания акционеров АО «Энергия»
по итогам работы за 2020 год

Достоверность данных, содержащихся в Годовом
отчете АО «Энергия» за 2020 год, подтверждена
Ревизионной комиссией
Заключение от «23» марта 2021 года

Предварительно утвержден Советом директоров
АО «Энергия»,
Протокол № 16 от «23» марта 2021 года

Утвержден годовым общим собранием
акционеров АО «Энергия»
по итогам работы за 2020 год,
Протокол № ___ от «__» _____ 2021 года

Проект

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ЭНЕРГИЯ»
за 2020 год

**Российская Федерация, 399775, Липецкая область,
город Елец, поселок Электрик, дом 1**

Генеральный директор _____ **В.М. Иванов**

Главный бухгалтер _____ **Г.М. Вдовина**

г.Елец, 2021г.

СОДЕРЖАНИЕ

Информация о годовом отчете.....	3
1. Общие сведения об акционерном Обществе.....	3
2. Положение Общества в отрасли и приоритетные направления деятельности Общества.....	6
3. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности.....	7
3.1. Производственная деятельность.....	7
3.2. Коммерческая деятельность.....	8
3.3. Финансовая и инвестиционная деятельность.....	9
3.4. Управление персоналом, труд и заработная плата.....	10
3.5. Охрана труда и экологическая безопасность.....	12
3.6. Система менеджмента качества.....	12
3.7. Сведения об информационных технологиях. Наличие информационных технологий и степень их внедрения на АО «Энергия».....	14
4. Перспективы развития Общества.....	16
5. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендах по акциям Общества.....	17
6. Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества.....	18
6.1. Отраслевые риски.....	18
6.2. Страновые и региональные риски.....	19
6.3. Финансовые риски.....	19
6.4. Правовые риски.....	20
6.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента.....	20
7. Перечень совершенных Обществом в отчетном году крупных сделок и сделок, в совершении которых имелась заинтересованность.....	21
8. Деятельность органов управления Общества.....	21
8.1. Общее собрание акционеров.....	21
8.2. Состав Совета директоров Общества за 2020 год.....	21
8.3. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества (генеральном директоре).....	23
8.4. Критерии определения и общий размер вознаграждения (компенсации расходов) генерального директора и членов Совета директоров Общества.....	24
9. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного управления.....	24

Уважаемые акционеры!

Совет директоров представляет Годовой отчет о деятельности АО «Энергия»
за 2020 год.

Информация о годовом отчете

Во исполнение п.п.3,4 ст.88 Федерального закона «Об акционерных обществах», п.70.2 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг от 30.12.2014 № 454-П в отношении годового отчета акционерного общества «Энергия» произведены следующие действия:

- 1) годовой отчет АО «Энергия» за 2020 год подписан генеральным директором - Ивановым В.М., главным бухгалтером АО «Энергия» - Вдовиной Г.М.
- 2) достоверность годового отчета подтверждена Ревизионной комиссией АО «Энергия» - Заключение от «23» марта 2021 года (Приложение № 1);
- 3) годовой отчет предварительно утвержден решением Совета директоров АО «Энергия» (Протокол № 16 от 23.03.2021г.);
- 4) годовой отчет утвержден годовым общим собранием акционеров (Протокол № ___ от _____ 2021г.).

Годовой отчет Акционерного общества «Энергия» опубликован:

- в сети Интернет на сайте Интерфакс: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=21210>;
- в сети Интернет на официальном сайте Общества: <http://www.ao-energiya.ru>.

1. Общие сведения об акционерном Обществе.

Полное фирменное наименование эмитента: *Акционерное общество «Энергия»*

Дата введения действующего полного фирменного наименования: *22.07.2015*

Сокращенное фирменное наименование эмитента: *АО «Энергия»*

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: *22.07.2015*

Данные о первичной государственной регистрации

Номер государственной регистрации: *221*

Дата государственной регистрации: *16.10.1992*

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: *Малый Совет Елецкого городского Совета народных депутатов*

Данные о регистрации юридического лица:

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: *1024800789408*

Дата регистрации: *02.10.2002*

Наименование регистрирующего органа: *ИМНС России по г. Ельцу Липецкой области*

Место нахождения: *399775, Россия, Липецкая область, город Елец, поселок Электрик, дом 1*

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа:

399775, Россия, Липецкая область, город Елец, поселок Электрик, дом 1

Адрес для направления корреспонденции:

399775, Россия, Липецкая область, город Елец, поселок Электрик, дом 1

Телефон: *(47467)2-01-67*

Факс: (47467)2-16-17

Адрес электронной почты: marketing@ao-energiya.ru

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах:

<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=21210>

Размер уставного капитала: **125055 рублей.**

Категория акций: **обыкновенные.**

Количество ценных бумаг выпуска: **125055 шт.**

Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска (рубль): **1 рубль.**

Выпуски акций данной категории (типа):

Дата государственной регистрации	Номер государственной регистрационный
16.12.1992	1-01-42738-А

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования:

Полное фирменное наименование: **Завод №351 (п/я113)**

Сокращенное фирменное наименование: **Завод №351 (п/я113)**

Дата введения наименования: **15.07.1941**

Основание введения наименования:

Приказ по народному комиссариату электропромышленности СССР № 170-и от 15.07.1941

Полное фирменное наименование: **Елецкий элементный завод**

Сокращенное фирменное наименование: **Елецкий элементный завод**

Дата введения наименования: **26.09.1966**

Основание введения наименования:

Ведомственный приказ № 0074 от 28.04.1966

Полное фирменное наименование: **Научно производственный комплекс "Энергия" научно производственное объединение "Квант"**

Сокращенное фирменное наименование: **НПК "Энергия" НПО "Квант"**

Дата введения наименования: **05.02.1988**

Основание введения наименования:

приказ № 161 НПО "Квант" от 05.02.1988

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество открытого типа "Энергия"**

Сокращенное фирменное наименование: **АООТ "Энергия"**

Дата введения наименования: **16.10.1992**

Основание введения наименования:

решение Малого Совета Елецкого городского Совета народных депутатов №626 от 16.10.1992

Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество "Энергия"*
Сокращенное фирменное наименование: *ОАО "Энергия"*
Дата введения наименования: *09.07.1997*
Основание введения наименования:
свидетельство о государственной регистрации (перерегистрации) предприятия, регистрационный № 479 от 09.07.1997

Полное фирменное наименование: *Акционерное общество "Энергия"*
Сокращенное фирменное наименование: *АО "Энергия"*
Дата введения наименования: *22.07.2015*
Основание введения наименования:
1. Протокол Внеочередного общего собрания акционеров №2 от 03.07.2015;
2. Лист записи ЕГРЮЛ (ГРН 2154827192034) от 22.07.2015 года.

Сведения о регистраторе:

Полное фирменное наименование: *Акционерное общество «Агентство «Региональный независимый регистратор»*
Сокращенное фирменное наименование: *АО «Агентство «РНР»*
Место нахождения: *Россия, 398017, город Липецк, улица 9 Мая, дом 10 Б*
ИНН: *7107039003*
ОГРН: *1027100964527*

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг:

Номер: *10-000-1-00261*
Дата выдачи: *29.11.2002*
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: *ФКЦБ (ФСФР) России*
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента:
24.03.2004

Сведения об аудитор:

Полное фирменное наименование: *ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ФИРМА «ЭККОМ»*
Сокращенное фирменное наименование: *ООО ФИРМА «ЭККОМ»*
Адрес (место нахождения): *Россия, 398024, город Липецк, улица Доватора, дом 49, помещение 3, комната 7*
ИНН: *4823013348*
ОГРН: *1024840837450*
Телефон/Факс: *(4742) 55-04-70, 8-910-742-50-22*
Адрес электронной почты: *accot48@mail.ru*
Член СРО ААС ОРНЗ АФ 11606087711

2. Положение Общества в отрасли и приоритетные направления деятельности Общества.

АО «Энергия» - крупнейшее в России и СНГ предприятие, специализированное на выпуске химических источников тока: - батареи и элементы 19 электрохимических систем.

Начало строительства – 1937 г., выпуск первой продукции – октябрь 1941г.

В октябре 1992г. предприятие было акционировано. Общее количество акций – 125055.

Структура акционерного капитала:

- доля Российской Федерации - 0.0%
- доля юридических лиц Р.Ф. - 0,0%
- доля физических лиц, граждан РФ - 100,0%
- доля иностранного капитала - 0%

Мощности предприятия освоены в 2020 г. на 79%.

Приоритетные направления деятельности предприятия:

1. Производство тепловых источников тока;
2. Модернизация и расширение выпуска традиционных тепловых источников тока.
Разработка и освоение выпуска новых видов продукции этой серии;
3. Производство литий-ионных аккумуляторов;
4. Производство электрохимических конденсаторов;
5. Производство батарей системы литий-дисульфид железа, литий-диоксид марганца;
6. Расширение производства металлоизделий;
7. Освоение производства светоэнергетических установок;
8. Освоение энергосберегающих технологий;
9. Формирование эффективной организационной структуры управления и мотивации труда;
10. Управление финансовыми потоками;
11. Управление текущим планированием, перспективным прогнозированием, ценообразованием.
12. Реформирование системы управления снабжением и сбытом.
13. Обеспечение рентабельности предприятия на уровне не менее 20%.

Эти направления деятельности общества предусмотрены прогнозным планом предприятия на период 2019-2025гг.

Намеченные планы развития предприятия на 2020 год выполнены в полном объеме.

Предприятие выделяет необходимые средства для обновления основного капитала (строительства производственных объектов, покупка машин и оборудования), внедряются современные компьютерные технологии учета, анализа, отчетности.

Общество является правопреемником госпредприятия «Научно-производственный коллектив «Энергия», ранее именовавшегося «Елецкий элементный завод».

Учредителями общества является комитет по управлению государственным имуществом – Территориальное Агентство ГКИ РФ по Липецкой области.

Основные существующие и предполагаемые конкуренты эмитента по основным видам деятельности, включая конкурентов за рубежом:

1. АО «Верхнеуфалейский Завод «Уралэлемент», г. Верхний Уфалей, Челябинская область. Является конкурентом по производству водоактивируемой системы типа Лиман, Сигнал.

2. АО «НИАИ "Источник», г. Санкт-Петербург. Является конкурентом по производству источников тока никель-кадмиевой основы типа НКГЦ, НКМГ.

3. АО «Аккумуляторная компания «Ригель», г. Санкт-Петербург. Является конкурентом по производству аккумуляторных батарей.

4. АО «Литий-Элемент», г. Саратов. Является конкурентом по производству литиевых батарей.

5. ЗАО "Опытный завод НИИХИТ", г. Саратов. Является конкурентом по производству литиевых и прочих батарей.

6. ЗАО «НИИХИТ-2», г. Саратов. Является конкурентом по производству аккумуляторных и прочих батарей.

7. АО «ИФ "Орион-Хит», г. Новочеркасск. Является конкурентом по производству литиевых и прочих батарей.

Предприятия КНР производят ХИТ всех электросистем, также являются конкурентами.

Перечень факторов конкурентоспособности эмитента с описанием степени их влияния на конкурентоспособность производимой продукции (работ, услуг):

1. Качество продукции;
2. Стабильность производства;
3. Ценовое преимущество по сравнению с данными конкурентами.

Доля общества на соответствующем сегменте рынка в разрезе всех видов деятельности предприятия:

- Производство первичных элементов, батарей первичных элементов и их частей	15 %
- Производство прочих изделий из драгоценных металлов	1 %

3. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности.

3.1. Производственная деятельность.

Валовой выпуск продукции представлен в следующей таблице.

в млн. руб.

№ п/п	Виды выпускаемой продукции	Отчет		% к 2019г.
		2019г.	2020г.	
1	Химические источники тока	2657	2668	100,4%
2	Прочая продукция, услуги	110	119	108%
	ИТОГО:	2767	2787	101%

Основной причиной роста явилось увеличение товарной продукции по серийным и новым изделиям и выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.

Мощности предприятия позволяют, при необходимости, увеличить выпуск продукции без дополнительных капитальных вложений.

В 2020 году проведены опытно-конструкторские работы (ОКР) и освоение производства по 98 наименованиям изделий, из них 9 наименований источников тока освоено и поставлено на серийное производство.

Среди новых разработок:

- малогабаритный цилиндрический литий-ионный аккумулятор типоразмера AA

- тепловая батарея с использованием электрохимического элемента увеличенного диаметра, позволяющего оптимизировать конструкцию многомодульных батарей
- сверхлегкий резервный источник тока с применением титановых сплавов для беспилотного летательного аппарата
- тепловой источник тока с использованием современной электрохимической системы 3 поколения

Удельный вес новой и обновленной продукции в общем выпуске составил в 2020 году 21,7%.

Информация об объеме и видах использованных Обществом энергетических ресурсов за 2020 год.

№ п/п	Показатели	Единицы измерения	За 2020 год
1	Объем потребления газа	тыс. куб. метр	2 480,3
2	Объем сброса стоков	тыс. куб. метр	176
3	Объем потребления эл/энергии	тыс. кВт/ч	15 659
4	Объем потребления горюче-смазочных материалов (ГСМ)	тыс. литров	381,2
5	Затраты на газ	тыс. руб.	14 826
6	Затраты на стоки	тыс. руб.	2 572
7	Затраты на эл/энергию	тыс. руб.	99 766
8	Затраты на горюче-смазочные материалы (ГСМ)	тыс. руб.	16 614,9

3.2. Коммерческая деятельность.

Продукция Общества реализуется в системе целевых рынков, поэтому работа службы сбыта продукции была направлена на те сегменты рынка, которые предприятие может обеспечить наиболее эффективно.

В отчетном году продолжалась активная политика в области рекламной деятельности, и одним из основных направлений которой является участие в выставках, переговорах, организация презентаций. Для этого разработан и изготовлен весь необходимый спектр современной полиграфической, сувенирной и информационной продукции (которая постоянно обновляется), широко иллюстрирующей деятельность предприятия.

Хорошую информированность о деятельности предприятия помогает поддерживать корпоративный сайт, посещаемость которого с каждым годом увеличивается, что говорит о востребованности информации о выпускаемой продукции.

3.3. Финансовая и инвестиционная деятельность.

Информация об основных результатах работы Общества за 2020 год:

1. <u>Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг:</u>	2 412 659 тыс. руб.,
снижение - 146 089 тыс. руб.	
2. <u>Валовая прибыль от продаж:</u>	431 167 тыс. руб.,
снижение - 96 005 тыс. руб.	
3. <u>Чистая прибыль:</u>	394 155 тыс. руб.,
снижение - 67 749 тыс. руб.	
4. <u>Стоимость чистых активов:</u>	1 305 734 тыс. руб.,
рост + 48 672 тыс. руб.	
5. <u>Долгосрочные и краткосрочные обязательства:</u>	1 595 726 тыс. руб.,
рост + 430 842 тыс. руб.	
в том числе:	
<u>долгосрочные и краткосрочные займы и кредиты банков:</u>	145 271 тыс. руб.,
рост + 115 760 тыс. руб.	
<u>кредиторская задолженность</u>	559 172 тыс. руб.,
рост + 27 695 тыс. руб.	
в том числе просроченная задолженность:	
- <u>по заработной плате:</u>	- нет;
- <u>федеральному бюджету, тыс. руб.:</u>	- нет;
- <u>внебюджетным фондам, тыс. руб.:</u>	- нет;
6. <u>Дебиторская задолженность, тыс. руб.</u>	482 770 тыс. руб.,
рост + 30 288 тыс. руб.	

Долгосрочные и краткосрочные обязательства в сравнении с 2019 годом увеличились на 430 842 тыс. руб.

Кредиторская задолженность в сравнении с 2019 годом увеличилась на 27 695 тыс. руб.

Дебиторская задолженность в сравнении с 2019 годом увеличилась на 30 288 тыс. руб.

Просроченных платежей контрагентам, персоналу, бюджету, банкам предприятие не имеет.

Коэффициент текущей ликвидности рассчитывается путем соотношения активов к пассивам одинаковой срочности.

Данный коэффициент характеризует общую обеспеченность предприятия оборотными средствами для ведения хозяйственной деятельности и своевременного погашения его срочных обязательств. $K = \text{оборотные активы} : \text{кредиторская задолженность}$

2018 год К = 4,05
2019 год К = 2,79
2020 год К = 3,47

Норматив данного показателя $K \geq 2$. При приближении данного коэффициента к показателю = 1, предприятие рискует не расплатиться по обязательствам. Значение коэффициента, превышающее норматив 2, свидетельствует об эффективном использовании денежных средств.

Коэффициент обеспеченности собственными средствами на конец отчетного года.

$K = (\text{стр. 1300 (баланс)} - \text{стр. 1100 (баланс)}) : \text{стр. 1200 (баланс)}$

2018 год К=0,28
2019 год К=0,22
2020 год К=0,18

Нормативный, допустимый коэффициент данного показателя составляет $K \geq 0,1$. При значении $K < 0,1$ - предприятие обременено долгами и нормальное функционирование оборотного капитала затруднено.

В АО «Энергия» показатель в 2020 году составил 0,18. Это свидетельствует о том, что имеется достаточно средств для погашения имеющейся задолженности и о том, что предприятие не обременено большими долговыми финансовыми обязательствами.

Вывод: Предприятие финансово и экономически – устойчивое.

Баланс, бухгалтерская и финансово-хозяйственная отчетность подготовлены таким образом, чтобы обеспечить достоверность отражения активов и пассивов баланса АО «Энергия» на 01.01.2021 года.

Инвестиции.

За последние годы в обществе наметилась устойчивая тенденция по модернизации действующего производства и повышение его технологического уровня, прежде всего, за счет закупки высокопроизводительного оборудования.

На предприятии проведена специальная оценка условий труда, в соответствии с действующим законодательством.

Инвестиции в основной капитал по итогам 2020 года составили 277 693 тыс. руб.

Источниками инвестиций являются прибыль и амортизация.

3.4. Управление персоналом, труд и заработная плата.

За 12 месяцев 2020 г. обучено 283 работников предприятия

В том числе:

1. Обучено руководителей и специалистов: 73 чел.

Из них с отрывом от производства: 32 чел.

- по направлению «Лифтер-оператор по обслуживанию лифтов»- **3 чел.**

- по направлению «развитие систем менеджмента организаций ОПК»- **1 чел.**

-электрогазосварщики: **26 чел.**

-по теме «Системы менеджмента качества - Московский военный регистр -2 чел.

Руководителей и специалистов внутри предприятия: 41 человек

-«Методы электрохимических исследований и испытаний» с ФГБОУ им. Платова -6 чел.

- «Производство ХИТ» с ФГБОУ им. Платова -10 чел.

-обучение по охране труда руководители и специалисты -12 чел.

-обучение по теме : «Внедрение новых катодных материалов для производства полимерных литий-ионных аккумуляторов повышенной энергии» - 10 чел.

-обучение специалистов уч.№1 по теме: «Создание и обеспечение культуры производства и норм экологической безопасности производства»- 3 чел.

2. Обучено рабочих внутри предприятия: 210 чел.

В соответствии с утвержденным на 2020 год «Планом подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников» обучено рабочих -191 человек. (Запланировано обучить –120 чел.)

Из них:

Впервые получили профессию, специальность - 27 чел.

Подтвердили квалификацию 10- чел.

Повысили квалификацию, разряд по результатам обучения – 106 чел.

Получили смежную профессию- - 48 чел.

-обучились рабочие участка ЛИА по теме: «Сборка и контроль элементов системы литий-дисульфид железа аналогов элементов 286,2343,332» -10 чел.

Обучение рабочих уч.№1 по теме: «Создание и обеспечение культуры производства и норм экологической безопасности производства»- 9 чел.

Среднесписочная численность работников составила 1677 чел. человека.

Уволено- 178 чел.

Текущесть кадров в 2020г. составляет 7 %

В связи с профессиональным праздником - «День машиностроителя» награждены

Благодарностями главы администрации Липецкой области 8 работников, Почетными

грамотами и Благодарственными письмами Почетными грамотами Совета депутатов

городского округа город Елец и администрации городского округа город Елец 10 работников,

Почетными грамотами администрации Липецкой области и областного Совета депутатов

Липецкой области 11 работников.

Основные показатели по труду и заработной плате приведены в следующей таблице:

№ п/п	Показатели	Ед.изм.	Отчетные данные		Отклонение, рост к 2020г.
			2019г.	2020г.	
1	Численность ППП	чел.	1574	1566	-8

2	-,,- непромышленного персонала	..	103	111	+8
3	ИТОГО численность	..	1677	1677	100%
4	Фонд заработной платы ППП	млн.руб.	710,6	689,9	97%
5	Фонд заработной платы непромышленного персонала	..	33,7	37,0	110%
6	Среднемесячный уровень заработной платы ППП	руб.	37622	36710	98%
7	То же непромышленного персонала	..	27264	27779	102%
8	В целом по предприятию		36986	36119	98%
9	Социальные выплаты	тыс.руб.	11466,5	8675,9	76%
10	Выбытие работников	чел	168	184	+16
11	Текучесть кадров	%	10	11	+1

3.5. Охрана труда и экологическая безопасность.

За предыдущий год было проведено 12 совещаний «День охраны труда», на которых присутствовали руководители цехов, участков, подразделений. Каждый понедельник проводятся совещания по культуре и эстетики производства. С работниками предприятия проводятся технические занятия по соблюдению норм и правил охраны труда, пожарной безопасности, производственной санитарии, а также проводятся профилактические мероприятия по предупреждению мер нераспространения коронавирусной инфекции.

В соответствии с графиком проведена проверка знаний по охране труда у руководителей среднего звена, работников рабочих профессий.

Для выявления нарушений соблюдения правил охраны труда, производственной санитарии и принятия мер по их устранению, комиссией АО «Энергия» проводились проверки по 3-ей ступени контроля. По данным проверкам составлено 30 актов, которые розданы причастным для исполнения в указанные в актах сроки.

В прошедшем году на предприятии произошел один несчастный случай. В результате было проведено расследование и спец. оценка рабочего места. В 2020 году работниками отдела проводились проверки соблюдения пожарной, промышленной, экологической безопасности, своевременно проводились проверки санитарного состояния производственных помещений. Согласно коллективного договора работники предприятия обеспечиваются спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты. На спецодежду, спецобувь и другие СИЗ в 2020 году было затрачено 9 402, тыс. рублей.

Работники предприятия, занятые на работах с вредными условиями труда обеспечивались бесплатным лечебно-профилактическим питанием и другие равноценные пищевые продукты, затраты денежных средств составили 1 253 тыс. руб.

На природоохранные мероприятия в 2020 году израсходовано 3 033,0 тыс. рублей. Все мероприятия выполнены в полном объеме.

3.6. Система менеджмента качества.

На АО «Энергия» с 2004 года внедрена и зарегистрирована система менеджмента качества для успешного руководства и постоянного улучшения деятельности с учетом потребности всех заинтересованных сторон.

Система менеджмента качества разработана на основе требований ГОСТ Р ИСО 9001-2015, ГОСТ РВ 0015-002-2012, ГОСТ Р ЕН 9100-2011, стандартов СРПП ВТ, ЕСКД, ЕСТД, ЕСПД,

ГСИ и применима на разработку, производство, испытания и реализацию химических источников тока для ВВТ и продукции двойного назначения в соответствии с кодами ЕКПС (6135, 6140).СМК АО «Энергия» также разработана на основе требований стандарта ISO 9001:2015.

В соответствии с правилами сертификации подтверждено выполнение требований стандарта ISO 9001:2015 в АО «Энергия» в области «Разработка, производство первичных и вторичных химических источников тока».

Функционирование системы менеджмента качества, соответствующей требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015, ГОСТ РВ 0015-002-2012 и ГОСТ Р ЕН 9100-2011, подтверждается сертификатом соответствия № СДС ВС 01.789-2019 срок действия с 03 июня 2019г. по 02 июня 2022г., сертификатом соответствия № СДС ВС 01.790-2019 срок действия с 03 июня 2019г. по 02 июня 2022г., сертификатом соответствия № СДС ВС 01.397-2018 срок действия с 22 июня 2018г. по 21 июня 2021г., выданными органом по сертификации систем менеджмента качества Автономная некоммерческая организация «Институт испытаний и сертификации вооружения и военной техники» (АНО «ИНИС ВВТ») системы добровольной сертификации «Военный стандарт» г. Москва и сертификатом соответствия системы менеджмента требованиям стандарта ISO 9001:2015, регистрационный номер сертификата ТИС 15 100 42216 действителен с 13.07.2019г. до 12.07.2022г., выданного органом по сертификации систем и персонала TUV Thuringen e.V. г.Москва.

Действующая СМК организации подтверждается ежегодным проведением внутреннего аудита в соответствии с планом-графиком проведения внутреннего аудита АО «Энергия», согласованного с начальником 66 ВП МО РФ, ежегодным инспекционным аудитом внешнего аудита органом по сертификации систем менеджмента качества АНО «ИНИС ВВТ» и наблюдательного аудита СМК органом по сертификации систем и персонала TUV Thuringen e.V., актами инспекционного аудита системы менеджмента качества АО «Энергия».

В 2020г. согласно план-графику от 25.12.2019г. осуществлены внутренние аудиты 47 подразделений организации и должностных лиц АО «Энергия».

В период с 25.05.2020г. по 29.05.2020г. органом по сертификации АНО «ИНИС ВВТ» был проведен инспекционный аудит сертифицированной СМК АО «Энергия» на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015, ГОСТ РВ 0015-002-2012 , ГОСТ Р ЕН 9100-2011 и наблюдательный аудит органом по сертификации систем и персонала TUV Thuringen e.V. с целью определения степени соответствия требованиям стандарта DIN EN ISO 9001:2015 (ISO 9001).

Сведения инспекционного аудита отражены органом по сертификации АНО «ИНИС ВВТ» в актах №0696/ИК-1-2020 (ГОСТ Р ИСО 9001-2015) инспекционного аудита №1 аудита системы менеджмента качества АО «Энергия» от 28.05.2020г., №0696/ИК-1-2020 (ГОСТ РВ 0015-002-2012) инспекционного аудита №1 аудита системы менеджмента качества АО «Энергия» от 28.05.2020г., №0696/ИК-1-2020 (ГОСТ Р ЕН 9100-2011) инспекционного аудита №2 аудита системы менеджмента качества АО «Энергия» от 28.05.2020г. Сведения наблюдательного аудита отражены в отчете об аудите от 09.11.2020г. органа по сертификации систем и персонала TUV Thuringen e.V.

По результатам проведенного инспекционного аудита органом по сертификации АНО «ИНИС ВВТ» системы добровольной сертификации «Военный стандарт» подтверждено действие выданных сертификатов соответствия:

№ СДС ВС 01.789-2019 срок действия с 03 июня 2019г. по 02 июня 2022г. на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (решение о подтверждении действия сертификата соответствия СМК от 17.06.2020г. на год);

- № СДС ВС 01.790-2019 срок действия с 03 июня 2019г. по 02 июня 2022г. на соответствие требованиям ГОСТ РВ 0015-002-2012 (решение о подтверждении действия сертификата соответствия СМК от 17.06.2020г. на год);
- № СДС ВС 01.397-2018 срок действия с 22 июня 2018г. по 21 июня 2021г. на соответствие требованиям ГОСТ Р ЕН 9100-2011 (решение о подтверждении действия сертификата соответствия СМК от 17.06.2020г. на год).

По результатам наблюдательного аудита органом по сертификации систем и персонала TUV Thuringen e.V. подтверждено действие выданного сертификата соответствия системы менеджмента требованиям стандарта ISO 9001:2015, регистрационный номер сертификата ТИС 15 100 42216 действителен с 13.07.2019г. до 12.07.2022г.

Работы по совершенствованию системы менеджмента качества на 2020г. запланированы в протоколе ТЭС № 15 от 30 октября 2020г. и выполнены.

На АО «Энергия» разрабатываются и реализуются мероприятия по обеспечению качества выпускаемой продукции, улучшению процессов и системы менеджмента качества.

Мероприятия, реализуемые в рамках программы деятельности организации по обеспечению качества выпускаемой продукции и СМК, включены в «Программу повышения качества изделий организации на 2020г.» от 10.02.2020г. и в протоколы 16-ти проведенных совещаний «День качества» и ПДКК по организации.

Разработка и реализация мероприятий по совершенствованию СМК, процессов, по разработке новых методов и средств управления качеством выпускаемой продукции, по совершенствованию состава и содержания документации СМК включены в протокол ТЭС № 15 от 30 октября 2020г. и в «Программу повышения качества изделий организации на 2020г.» от 10.02.2020г.

01 сентября 2020г. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 11 марта 2020г. №250 ст введен в действие ГОСТ Р 58876-2020 «Система менеджмента качества организаций авиационной, космической и оборонных отраслей промышленности. Требования» взамен ГОСТ Р ЕН 9100-2011 «Системы менеджмента качества организаций авиационной, космической и оборонных отраслей промышленности. Требования», на соответствие которому сертифицирована действующая система менеджмента качества АО «Энергия».

В связи с этим на май 2021г. органом по сертификации АНО «ИнИС ВВТ» системы добровольной сертификации «Военный стандарт» запланирован сертификационный аудит системы менеджмента качества АО «Энергия» на соответствие требованиям ГОСТ Р 58876-2020, инспекционный аудит сертификационной системы менеджмента качества АО «Энергия» по подтверждению соответствия требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015, ГОСТ РВ 0015-002-2012 и наблюдательный аудит системы менеджмента качества АО «Энергия» на соответствие требованиям стандарта DIN EN ISO 9001:2015 органом по сертификации систем и персонала TUV Thuringen e.V. г.Москва.

3.7. Сведения об информационных технологиях.

Наличие информационных технологий и степень их внедрения на АО «Энергия».

На предприятии АО «Энергия» используются информационные технологии для поддержки управления внутренними связями, информацией, знаниями и обеспечения качества продукции военного назначения. В организации АО «Энергия» существует развитая централизованная локально вычислительная сеть, соединяющая между собой: участки, цеха,

подразделения и административные корпуса организации, функционирует сервер доменов (для управления и разграничения прав пользователей ПК), DNS сервер (сопоставление имени ПК с IP адресом), DHCP сервер (динамическая раздача IP адресов), Proxy сервер (для управления и контроля доступа к интернету). Для более эффективного использования электронного документооборота и оперативного обмена информацией между подразделениями организации, используются ресурсы файлового сервера в т.ч. создана и подключена база данных с нормативными документами системы менеджмента качества, и конструкторской документации, для пользователей организации, создана база данных ОГК и участка по производству кассовых боксов для хранения и обмена и быстрого доступа к чертежам моделей и документации, также используется сервер с установленным программным комплексом «ЛОЦМАН» для централизованного структурированного хранения технической документации на изделия, управления информацией о структуре, вариантах конфигурации изделий. Система обеспечивает накопление данных о результатах конструкторско-технологического проектирования и обмен информацией между инженерными службами организации, управление процессом разработки изделия, интеграцию компонентов технологии: САПР, САПР ТП, корпоративных справочников. Для конструирования и разработки новых деталей любой сложности, в т.ч. создания пресс-форм, приобретена и используется программа NX8 Unigraphics, и Kompas 3D, также используются программы: программа технорма предназначена для использования государственных стандартов в производстве, установлена в отделе ОСРП (отдел стандартизации, рационализации и патентоведения);

- программа Гранд смета предназначена для составления строительных смет используется в отделе ОКС;

- программа JetCam установлена на участке по производству кассовых боксов, комплект программного обеспечения JetCam для подготовки управляющих программ по раскрою листового материала на станках с ЧПУ;

- программы контроль конденсаторов и контроль модулей конденсаторов установлены на участке № 1 для тестирования аккумуляторов;

- программа рентген батареи предназначена для ОТК, установлена на комплексе ФИЛИН ES-320, обеспечивает надежность контроля качественного изображения, полученного методом рентгено-телевизионного сканирования.

Повсеместно используется электронная почта [Outlook](#) более 160 активных пользователей, хотелось бы отметить очевидные плюсы: мгновенный обмен сообщениями, оперативная передача информации между подразделениями предприятия без ограничений по объёму, планирование заданий руководителями подразделений и оперативное отслеживание их выполнения. Для отправки отчётности в электронном виде в различные контролирующие органы и госструктуры, используются несколько программных комплексов: для отправки отчётности в ФСС, ПФР, налоговая используются программный комплекс «Спринтер», ООО «Такском» защищённый документооборот, для отправки таможенных деклараций программа Альта-ГТД. Для участия в электронных торгах настроены два рабочих места с ключами ЭЦП. Для осуществления полноценной многопользовательской работы в программе 1С версии 8.3 используется серверное оборудование для бухгалтерии и всех пользователей 1с предприятия версии 8.3. В связи со значительными по объёму потоками информации по АО «Энергия» общего значения, продолжается работа по реорганизации локальной вычислительной сети в организации с использованием сервера – контроллера домена. С целью предотвращения потери и заражения файлов и операционной системы

вредоносным кодом, для обнаружения компьютерных вирусов и лечения инфицированных файлов на компьютерах организации установлена антивирусная защита ЗАО «Лаборатория Касперского», так же используется парольная защита на компьютерах пользователей с

индивидуальным паролем, при отправке отчетности в государственные структуры (ФСС, ПФР, налоговая) используются средства криптографической защиты, «КриптоПро», а также программный комплекс «Спринтер», ООО «Такском» дата рег.18.03.2008 №b08-9293, поставщик ООО «Автоматизация-Л» защищенный документооборот.

4. Перспективы развития Общества.

Общество специализируется на производстве химических источников тока различных электрохимических систем. Развитие общества происходило и будет происходить в этом направлении. Для укрепления наступательных позиций на внутреннем и внешнем рынке, общество ввело в структуру управления лабораторию по исследованию и внедрению новых материалов и технологий (ЛИИВНМТ) для разработки новых современных источников тока. Это позволяет увеличить обновляемость выпускаемой номенклатуры до 15% в расчете на каждый год. Потенциал предприятия позволяет без дополнительных крупных вложений повысить объемы производства на 30%. Имеющиеся мощности позволяют нарастить объемы производства под любой количественно-номенклатурный заказ. Увеличение объемов обеспечено всей необходимой инфраструктурой, подготовленным персоналом, технической базой.

В 2020г проведены опытно-конструкторские работы (ОКР) и освоение производства по 98 наименованиям изделий из них 9 наименований источников тока освоено и поставлено на серийное производство в сравнении с 2019г. больше на 9,2 %.

Среди новых разработок:

- призматический литий-ионный аккумулятор рулонной конструкции с повышенной ёмкостью для использования в составе модернизированных батарей;
- малогабаритный цилиндрический литий-ионный аккумулятор типоразмера ААА;
- тепловая батарея с использованием электрохимического элемента увеличенного диаметра, позволяющего оптимизировать конструкцию многомодульных батарей;
- сверхлёгкий резервный источника тока с применением титановых сплавов для беспилотного летательного аппарата;
- тепловой источник тока с использованием современной электрохимической системы 3 поколения;
- модули конденсаторные электрохимические.

Продолжаются работы направленные на замену импортных материалов и комплектующих всех выпускаемых систем.

В 2021г. планируется проведение следующих опытно-конструкторских работ:

- по освоению и отработке литий-железо-фосфатных аккумуляторов ЛИП-72, ЛИП-100 на площадях АО «Энергия»;
- по разработке нового направления в части систем накопления энергии различной мощности на основе свинцово-кислотных аккумуляторов и литий-железо-фосфатных аккумуляторов с применением солнечных панелей;
- расширение номенклатуры тепловых батарей с использованием электрохимического элемента увеличенного диаметра;
- расширение номенклатуры изделий воздушно-цинковой системы с применением электрода положительного новой конструкции и увеличением емкости.

5. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендах по акциям Общества.

На предыдущем годовом общем собрании акционеров Общества 23 апреля 2020 года было принято решение о выплате дивидендов за 2019 год.

Наименование показателя	Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2019г., полный год
Категория акций, для привилегированных акций – тип	обыкновенные
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение	Годовое общее собрание акционеров Общества 23.04.2020 года. Протокол №1 от 24.04.2020 года.
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.	2 300
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.	287 626 500,00 (Двести восемьдесят семь миллионов шестьсот двадцать шесть тысяч пятьсот) рублей 00 копеек
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов	06.05.2020 года
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды	2019г., полный год
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов	Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, - до 20 мая 2020 года (включительно), а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - до 10 июня 2020 года (включительно).
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество)	Денежные средства.
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)	Чистая прибыль АО «Энергия» за 2019 год, определенная на основе бухгалтерской (финансовой)

	отчетности, составленной в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %	62,26
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.	287 626 500,00 (Двести восемьдесят семь миллионов шестьсот двадцать шесть тысяч пятьсот) рублей 00 копеек
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %	100
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме – причины невыплаты объявленных дивидендов	Обязательство по выплате дивидендов по акциям эмитента выполнено
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	-

6. Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества.

Основными факторами риска, связанными с деятельностью Общества, являются:

6.1. Отраслевые риски

Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли эмитента на его деятельность и исполнение обязательств по ценным бумагам:

на внутреннем рынке – *высокий уровень налогообложения, неконтролирующий рост цен на ГСМ, тепло-энерго ресурсы, монопольные материальные ресурсы.*

на внешнем рынке – *минимальное.*

а также предполагаемые действия эмитента в этом случае – *повышение качества продукции, повышение качества рабочей силы, обращения в арбитражный суд и государственные органы*

Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые эмитентом в своей деятельности:

на внутреннем рынке – *повышение цен на сырье приведет к росту цен на продукцию и снижение прибыли.*

на внешнем рынке - *конкурентоспособности импортной продукции.*

и их влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам – *мероприятия по стимулированию спроса на продукцию и переход на дavalьческое сырье.*

Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги эмитента на внутреннем рынке – *инфляция.*

на внешнем рынке – *конкурентоспособность.*

и их влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам – *рост выпуска продукции, снижение уровня прибыли.*

6.2. Страновые и региональные риски

Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране (странах) и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность при условии, что основная деятельность эмитента в такой стране (регионе) приносит 10 и более процентов доходов за последний завершённый отчетный период, предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала.

Данных рисков нет.

Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения ситуации в стране (странах) и регионе на его деятельность.

Будут приняты экстренные меры по стабилизации производства и сохранению рабочих мест.

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в стране (странах) и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность.

Оцениваются как минимальные.

Риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью и т.п.

Оцениваются как минимальные.

6.3. Финансовые риски

Подверженность эмитента рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса обмена иностранных валют, в связи с деятельностью эмитента либо в связи с хеджированием, осуществляемым эмитентом в целях снижения неблагоприятных последствий влияния вышеуказанных рисков.

Влияние максимальное.

Подверженность финансового состояния эмитента, его ликвидности, источников финансирования, результатов деятельности и т.п. изменению валютного курса (валютные риски).

Рост курса валют влияет на увеличение затрат на выпускаемую продукцию, снижение роста прибыли, ликвидности баланса. Рост курса валют влияет на увеличение стоимости оборудования, материалов, услуг.

Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения валютного курса и процентных ставок на деятельность эмитента.

Преимущественное заключение договоров только в валюте РФ, исполнение поручения Президента РФ по импортозамещению на ТМЦ, привлечение инвестиций от учредителей под ставку, не выше ключевой ставки ЦБ РФ.

Каким образом инфляция может сказаться на выплаты по ценным бумагам: критические значения инфляции – *отсутствуют.*

предполагаемые действия эмитента по уменьшению указанного риска – *прекращение выплат.*

6.4. Правовые риски

К правовым рискам, связанным с деятельностью эмитента, относятся, прежде всего, изменения законодательства РФ, регулирующего деятельность эмитента.

Правовые риски, связанные с изменением налогового законодательства: *эмитент является добросовестным налогоплательщиком, поэтому налоговые риски рассматриваются как минимальные. Однако, налоговое законодательство РФ подвержено частому изменению. Эти условия осложняют налоговое планирование Эмитента и связанные с ним решения коммерческих вопросов, что может неблагоприятно сказаться на его деятельности.*

Правовые риски, связанные с возможностью с изменением валютного регулирования: *риски связанные с возможностью изменения валютного регулирования, могут повлиять на стоимость экспортируемой Эмитентом продукции.*

Правовые риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин: *эмитент осуществляет экспорт производимой продукции, поэтому изменение правил таможенного контроля и пошлин может нести для него определённые риски, связанные с увеличением затрат на реализацию продукции. Общество строго выполняет все таможенные требования и своевременно согласовывает необходимую экспортную документацию.*

Правовые риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы): *поскольку основная деятельность Эмитента согласно действующему законодательству подлежит лицензированию, а перечень лицензионных условий может быть изменен и дополнен, то существует риск возрастания "лицензионной нагрузки" на Эмитента вследствие увеличения количества необходимых лицензий, а также роста издержек, возникающих в результате необходимости поддержания Эмитента на соответствующем лицензионным требованиям уровне.*

Правовые риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент: *указанные риски отсутствуют, поскольку, по вопросам деятельности Эмитента отсутствует сложившаяся судебная практика, а также текущие судебные процессы, которые могли бы существенным образом отразиться на положении Эмитента.*

6.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента

Риски, свойственные исключительно эмитенту, в том числе риски, связанные с:

Текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент – *текущие судебные процессы, в которых на данный момент участвует Эмитент, способные негативным образом повлиять на его деятельность, отсутствуют.*

Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы) - *выданные Эмитенту лицензии имеют бессрочный характер. Эмитент предпринимает все возможные меры, направленные на поддержание его соответствия лицензионным требованиям.*

Риски, связанные с возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ эмитента - *данный риск оценивается как незначительный,*

поскольку основания для возникновения ответственности по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ, у Эмитента отсутствуют.

Риски в связи с возможной потерей потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента - эмитент стремится к постоянному поддержанию конкурентоспособного уровня производимой им продукции. Политика Эмитента направлена на максимальное расширение рынков сбыта и поиск новых партнеров. В связи с вышеизложенным, данный риск оценивается как незначительный.

7. Перечень совершенных Обществом в отчетном году крупных сделок и сделок, в совершении которых имелась заинтересованность.

В 2020 году Обществом не совершались крупные сделки и сделки, в совершении которых имелась заинтересованность.

8. Деятельность органов управления Общества.

8.1. Общее собрание акционеров.

Годовое общее собрание акционеров состоялось 23 апреля 2020 года (Протокол № 1 от 24 апреля 2020 года).

Повестка дня:

- 1) Об утверждении годового отчета АО «Энергия» за 2019 год.
- 2) Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Энергия» за 2019 год.
- 3) О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) АО «Энергия» по итогам работы за 2019 год.
- 4) Об избрании членов Совета директоров АО «Энергия»;
- 5) Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «Энергия»;
- 6) Об утверждении Аудитора АО «Энергия».

Внеочередных общих собраний акционеров в отчетном периоде не проводилось.

8.2. Состав Совета директоров Общества за 2020 год.

Ф.И.О.	Год рождения	Образование	Место работы		
			Организация	Период	Должность

1. Архипенко Владимир Александрович	1950	Образование высшее, Таганрогский радиотехнический институт в 1972 г. Специальность: "Электронные приборы", квалификация: инженер электронной техники, Кандидат экономического наук 2000г. Доктор экономических наук 2009г.	АО «Энергия»	с 01.06.2013г. по 31.12.2020г.	Председатель Совета директоров
2. Архипенко Ирина Владимировна	1971	Образование высшее, РХТУ им. Д.И. Менделеева г. Москва в 1994г., специальность: "Технология электрохимических производств", ВГАУ им.К.Д. Глинки, г.Воронеж в 1997г. квалификация: экономист финансовых и налоговых структур, Кандидат экономических наук , 2007г.	АО «Энергия»	с 01.09.2004г. по 31.12.2020г.	Заместитель генерального директора по финансам
3. Окунев Павел Александрович	1982	Образование высшее, РОСНОУ г. Елец 2006г., специальность: экономист.	АО «Энергия»	с 03.09.2007г. по 25.04.2010г.	Начальник бюро внутреннего аудита
			АО «Энергия»	с 26.04.2010г. по 22.04.2013г.	Начальник планово-экономического отдела
			АО «Энергия»	с 23.04.2013г. по 31.12.2020г.	Заместитель генерального директора по экономическим вопросам
4. Иванов Владимир Михайлович	1960	Образование высшее, Воронежский технологический институт в 1994г., специальность: "Машины и аппараты пищевых производств", квалификация: "Инженер-механик". РОСНОУ в 2010г., специальность: "Юриспруденция", квалификация: "Юрист".	АО «Энергия»	с 29.06.1995г. по 28.06.2011г.	Заместитель главного инженера
			АО «Энергия»	с 29.06.2011г. по 26.03.2018г.	Главный инженер

			АО «Энергия»	с 27.03.2018г. по 31.12.2020г	Генеральный директор
5.Низкоус Алексей Вадимович	1989	Образование высшее, ЕГУ им.И.А. Бунина в 2011г., специальность: автоматизированные системы управления.	АО «Энергия»	с 01.04.2014г. по 27.03.2018г.	Руководитель отдела маркетинга
			АО «Энергия»	с 28.03.2018г. по 31.12.2020г.	Заместитель генерального директора по маркетингу

Сведения о доли их участия в уставном капитале Общества и о доли, принадлежащих им обыкновенных акций Общества:

ФИО	Доля участия в уставном капитале (%)	Доля принадлежащих обыкновенных акций (%)
1. Архипенко Владимир Александрович	33.91	33.91
2. Архипенко Ирина Владимировна	24.11 (на 30.09.2020г.)	24.11 (на 30.09.2020г.)
	8.11 (на 31.12.2020г.)	8.11 (на 31.12.2020г.)
3. Окунев Павел Александрович	0	0
4.Иванов Владимир Михайлович	0	0
5.Низкоус Алексей Вадимович	0	0

Число заседаний за отчетный 2020 год – 81.

8.3. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества (генеральном директоре).

Генеральный директор Общества - **Иванов Владимир Михайлович**
Год рождения: **1960**

Образование высшее, Воронежский технологический институт в 1994г., специальность: "Машины и аппараты пищевых производств", квалификация: "Инженер-механик". РОСНОУ в 2010г., специальность: "Юриспруденция", квалификация: "Юрист".

Должностной оклад генеральному директору установлен в соответствии с трудовым договором (контрактом), заключенным им с АО «Энергия».

Доля принадлежащих Иванову Владимиру Михайловичу обыкновенных акций эмитента – 0%.

8.4. Критерии определения и общий размер вознаграждения (компенсации расходов) генерального директора и членов Совета директоров Общества.

В соответствии с Положением «О Совете директоров акционерного общества «Энергия»» по решению годового Общего собрания акционеров членам Совета директоров за период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров.

Вознаграждения членам Совета директоров за 2020 год

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	2020
Вознаграждение за участие в работе органа управления	0
Заработная плата	0
Премии	0
Комиссионные	0
Иные виды вознаграждений	5 880
ИТОГО	5 880

Членам Совета директоров и Генеральному директору Общества в 2020 году компенсация расходов, связанных с исполнением ими своих функций не выплачивалась.

9. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного управления.

В своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством РФ и принимает решения в области корпоративных отношений на основе уважения прав и законных интересов акционеров.

Общество не утверждало внутренние положения Кодекса корпоративного управления как обязательные, вместе с тем принципы и рекомендации Кодекса корпоративного управления соблюдаются Обществом в полном объеме.

Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, составленный по рекомендованной форме, приведенной в Приложении 1 к Письму Банка России от 17.02.2016 N ИН-06-52/8, приложен к настоящему годовому отчету и является его неотъемлемой частью.

Сведения (отчет) о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России

N	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 процедуру проведения общего собрания.</p> <p>2. Общество предоставляет доступный способ коммуникации с обществом, такой как "горячая линия", электронная почта или форум в интернете, позволяющий акционерам высказать свое мнение и направить вопросы в отношении повестки дня в процессе подготовки к проведению общего собрания. Указанные действия предпринимались обществом накануне каждого общего собрания, прошедшего в отчетный период.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	Устав Общества (утвержден решением годового общего собрания акционеров, Протокол № 1 от 27.04.2018 года) регламентирует процедуру проведения общего собрания акционеров.
1.1.2	Порядок сообщения о проведении	1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается	

	<p>общего собрания и предоставления материалов к общему собранию дает акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем.</p>	<p>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>	<p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
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> <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</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> V соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	

		отчетном периоде.		
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 неоправданными сложностями.</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 повестку дня годового общего собрания.</p> <p>2. В отчетном периоде общество не отказывало в принятии предложений в повестку дня или кандидатур в органы общества по причине опечаток и иных несущественных недостатков в предложении акционера.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
1.1.5	<p>Каждый акционер имел возможность беспрепятственно реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом.</p>	<p>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.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p>	<p>Во внутренних документах Общества отсутствуют положения, в соответствии с которыми каждый участник общего собрания может потребовать копию заполненного им бюллетеня, заверенного счетной комиссией. Однако в указанных документах не содержится и запрета на подобные действия. На практике по желанию акционера ему может быть предоставлена копия заполненного бюллетеня, заверенная счетной комиссией Общества.</p>

			<input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
1.1.6	<p>Установленный обществом порядок ведения общего собрания обеспечивает равную возможность всем лицам, присутствующим на собрании, высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы.</p>	<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>Советом директоров не рассматривался вопрос об использовании телекоммуникационных средств для предоставления акционерам удаленного доступа для участия в общих собраниях в отчетном периоде.</p> <p>По мнению Общества, использование телекоммуникационных средств для предоставления акционерам удаленного доступа для участия в общих собраниях без участия номинального держателя и регистратора Общества представляется затруднительным, поскольку могут возникнуть сложности в процессе идентификации лиц, принимающих участие в собрании. Кроме того, указанный способ участия в собраниях акционеров не обеспечивает конфиденциальность общего собрания акционеров.</p>

		<p>2. Кандидаты в органы управления и контроля общества были доступны для ответов на вопросы акционеров на собрании, на котором их кандидатуры были поставлены на голосование.</p> <p>3. Советом директоров при принятии решений, связанных с подготовкой и проведением общих собраний акционеров, рассматривался вопрос об использовании телекоммуникационных средств для предоставления акционерам удаленного доступа для участия в общих собраниях в отчетном периоде.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
1.2	Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов.			
1.2.1	Общество разработало и внедрило прозрачный и понятный механизм определения размера дивидендов и их выплаты.	1. В обществе разработана, утверждена советом директоров и раскрыта дивидендная политика.		В соответствии со ст.8.6. Устава Общества акционеры имеют право получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами. Порядок выплаты дивидендов определяется Главой 12 Устава Общества и Положением о выплате дивидендов. Дивидендная политика

		<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><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Общества использует показатели отчетности общества для определения размера дивидендов (учитываются консолидированные показатели финансовой отчетности).</p>
1.2.2	<p>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.</p>	<p>1. Дивидендная политика общества содержит четкие указания на финансовые/экономические обстоятельства, при которых обществу не следует выплачивать дивиденды.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
1.2.3	<p>Общество не</p>	<p>1. В отчетном периоде</p>		

	допускает ухудшения дивидендных прав существующих акционеров.	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
1.2.4	Общество стремится к исключению использования акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости.	1. В целях исключения акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости, во внутренних документах общества установлены механизмы контроля, которые обеспечивают своевременное выявление и процедуру одобрения сделок с лицами, аффилированными (связанными) с существенными акционерами (лицами, имеющими право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции), в тех случаях, когда закон формально не признает такие сделки в качестве сделок с заинтересованностью.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается
1.3	Система и практика корпоративного управления обеспечивают равенство условий для всех акционеров - владельцев акций одной категории (типа), включая миноритарных (мелких) акционеров и иностранных акционеров, и равное отношение к ним со стороны общества.		
1.3.1	Общество создало условия для справедливого отношения к каждому акционеру со стороны органов управления и контролирующих	1. В течение отчетного периода процедуры управления потенциальными конфликтами интересов у существенных акционеров являются эффективными, а конфликтам между акционерами, если таковые	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается

	лиц общества, в том числе условия, обеспечивающие недопустимость злоупотреблений со стороны крупных акционеров по отношению к миноритарным акционерам.	были, совет директоров уделил надлежащее внимание.	<input type="checkbox"/> не соблюдается
1.3.2	Общество не предпринимает действий, которые приводят или могут привести к искусственному перераспределению корпоративного контроля.	1. Квазиказначейские акции отсутствуют или не участвовали в голосовании в течение отчетного периода.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не 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.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается
2.1	Совет директоров осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов общества, а также реализует иные ключевые функции.		

2.1.1	<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> <p>2. Советом директоров рассмотрен отчет (отчеты) единоличного исполнительного органа и членов коллегиального исполнительного органа о выполнении стратегии общества.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</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</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><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	

	основным видам деятельности общества.			
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>	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не 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.		В Обществе отсутствует одобренная Советом директоров политика (политики) по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов совета директоров, исполнительных органов Общества. Вознаграждение и порядок возмещения расходов (компенсаций) единоличному исполнительному органу Общества определены в трудовом договоре, заключенном с ним. Совет директоров принимает решения о вознаграждениях единоличного исполнительного органа Общества. Вознаграждения иным ключевым работникам

				<p>Общества установлены Положением о премировании, утвержденным в Обществе.</p> <p>В связи с отсутствием одобренной Советом директоров политики по вознаграждению, рассмотрение вопросов, связанных с данной политикой не было предметом заседания Совета директоров Общества</p>
		<p>2. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с указанной политикой (политиками).</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
2.1.5	<p>Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов между органами общества, акционерами общества и работниками общества.</p>	<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>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
2.1.6	Совет директоров	1. Совет директоров утвердил		Совет директоров

	<p>играет ключевую роль в обеспечении прозрачности общества, своевременности и полноты раскрытия обществом информации, необременительного доступа акционеров к документам общества.</p>	<p>положение об информационной политике.</p> <p>2. В обществе определены лица, ответственные за реализацию информационной политики.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Общества не утверждал положение об информационной политике. Общество осуществляет регулярное раскрытие информации в соответствии с требованиями законодательства.</p>
2.1.7	<p>Совет директоров осуществляет контроль за практикой корпоративного управления в обществе и играет ключевую роль в существенных корпоративных событиях общества.</p>	<p>1. В течение отчетного периода совет директоров рассмотрел вопрос о практике корпоративного управления в обществе.</p>		<p>Совет директоров в отчетном периоде не рассматривал практику корпоративного управления в Обществе, поскольку существующая модель действует в Обществе продолжительное время, в указанный период система показала свою эффективность и отсутствие каких-либо оснований для ее изменения. Отлаженная работа участников системы корпоративного управления не вызывает необходимости в ее рассмотрении Советом</p>

			<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	директоров.
2.2	Совет директоров подотчетен акционерам общества.			
2.2.1	Информация о работе совета директоров раскрывается и предоставляется акционерам.	<p>1. Годовой отчет общества за отчетный период включает в себя информацию о посещаемости заседаний совета директоров и комитетов отдельными директорами.</p> <p>2. Годовой отчет содержит информацию об основных результатах оценки работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Годовой отчет Общества содержит информация о количестве его заседаний.
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.		В Обществе отсутствует установленная внутренними документами процедура направления акционерами вопросов и своей позиции по ним Председателю Совета директоров. Запрет на указанные действия во

			<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	<p>внутренних документах Общества не содержится, на практике любой акционер имеет возможность направлять Председателю Совета директоров Общества свои вопросы и свою позицию по ним.</p>
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.		В Обществе отсутствует утвержденная процедура оценки эффективности работы Совета директоров, в том числе, оценки профессиональной квалификации членов Совета директоров. В случае эффективной работы членов Совета директоров, они вновь избираются в состав Совета директоров. Таким образом, оценку эффективности и профессиональных навыков членов Совета

		<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>директоров осуществляют акционеры на годовом общем собрании акционеров.</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</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	

		согласие кандидатов на избрание в состав совета директоров.	
2.3.3	Состав совета директоров сбалансирован, в том числе по квалификации его членов, их опыту, знаниям и деловым качествам, и пользуется доверием акционеров.	1. В рамках процедуры оценки работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде, совет директоров проанализировал собственные потребности в области профессиональной квалификации, опыта и деловых навыков.	<p>В отчетном году Совет директоров не проводил анализ собственных потребностей в области профессиональной квалификации, опыта и деловых навыков. Действующий состав Совета директоров включает специалистов в области финансов и права, а также в области отраслевой деятельности Общества, что полностью соответствует потребностям Общества. Таким образом, состав Совета директоров Общества сбалансирован по квалификации, опыту, знаниям и деловым качествам, имеет достаточную квалификацию для осуществления своей деятельности и пользуется доверием акционеров.</p> <p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не</p>

			соблюдается	
2.3.4	Количественный состав совета директоров общества дает возможность организовать деятельность совета директоров наиболее эффективным образом, включая возможность формирования комитетов совета директоров, а также обеспечивает существенным миноритарным акционерам общества возможность избрания в состав совета директоров кандидата, за которого они голосуют.	1. В рамках процедуры оценки совета директоров, проведенной в отчетном периоде, совет директоров рассмотрел вопрос о соответствии количественного состава совета директоров потребностям общества и интересам акционеров.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> V не соблюдается	В отчетном году Совет директоров не рассматривал вопрос о соответствии количественного состава Совета директоров потребностям Общества и интересам акционеров. Действующий количественный состав Совета директоров полностью соответствует потребностям Общества и интересам акционеров, способствует принятию обоснованных решений, а также обеспечивает непрерывное функционирование Совета директоров.
2.4	В состав совета директоров входит достаточное количество независимых директоров.			
2.4.1	Независимым директором признается лицо, которое обладает	1. В течение отчетного периода все независимые члены совета директоров отвечали всем критериям		В Обществе отсутствуют независимые члены Совета директоров.

	<p>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>независимости, указанным в рекомендациях 102 - 107 Кодекса, или были признаны независимыми по решению совета директоров.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
2.4.2	<p>Проводится оценка соответствия кандидатов в члены совета директоров критериям независимости, а также осуществляется регулярный анализ</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><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично</p>	<p>В Обществе отсутствуют независимые члены Совета директоров.</p>

	соответствия независимых членов совета директоров критериям независимости. При проведении такой оценки содержание должно преобладать над формой.	<p>2. За отчетный период совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) по крайней мере один раз рассмотрел независимость действующих членов совета директоров, которых общество указывает в годовом отчете в качестве независимых директоров.</p> <p>3. В обществе разработаны процедуры, определяющие необходимые действия члена совета директоров в том случае, если он перестает быть независимым, включая обязательства по своевременному информированию об этом совета директоров.</p>	<p>соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
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.	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	В Обществе отсутствуют независимые члены Совета директоров.
2.4.4	Независимые директора играют ключевую роль в предотвращении внутренних	1. Независимые директора (у которых отсутствует конфликт интересов) предварительно оценивают существенные корпоративные	<input type="checkbox"/> соблюдается	В Обществе отсутствуют независимые члены Совета директоров.

	конфликтов в обществе совершении обществом существенных корпоративных действий.	и действия, связанные с возможным конфликтом интересов, а результаты такой оценки предоставляются совету директоров.	<input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	
2.5	Председатель совета директоров способствует наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет директоров.			
2.5.1	Председателем совета директоров избран независимый директор, либо из числа избранных независимых директоров определен старший независимый директор, координирующий работу независимых директоров и осуществляющий взаимодействие с председателем совета директоров.	<p>1. Председатель совета директоров является независимым директором, или же среди независимых директоров определен старший независимый директор.</p> <p>2. Роль, права и обязанности председателя совета директоров (и, если применимо, старшего независимого директора) должны образом определены во внутренних</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	<p>Председатель Совета директоров Общества не является независимым директором. Председатель Совета директоров Общества избирается из членов Совета директоров, избранных на общем собрании акционеров.</p> <p>Роль, права и обязанности Совета директоров определены во внутренних документах общества.</p>

		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.		В Обществе отсутствует утвержденная процедура оценки эффективности работы, в том числе, оценки профессиональной квалификации членов Совета директоров. В соответствии со ст.ст.15.9., 15.10. Устава Общества (утв.Решением годового общего собрания акционеров 27.04.2018 года, Протокол № 1 от 27.04.2018 года) Председатель Совета директоров избирается членами совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов совета директоров, принимающих участие в заседании. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего Председателя только единогласным решением всех членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
			<input type="checkbox"/>	соблюдается
			<input type="checkbox"/>	частично

			<p>соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не</p> <p>соблюдается</p>	
2.5.3	<p>Председатель совета директоров принимает необходимые меры для своевременного предоставления членам совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня.</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>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично</p> <p>соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не</p> <p>соблюдается</p>	
2.6	<p>Члены совета директоров действуют добросовестно и разумно в интересах общества и его акционеров на основе достаточной информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности.</p>			
2.6.1	<p>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>	<p>1. Внутренними документами общества установлено, что член совета директоров обязан уведомить совет директоров, если у него возникает конфликт интересов в отношении любого вопроса повестки дня заседания совета директоров или комитета совета директоров, до начала обсуждения соответствующего вопроса повестки.</p> <p>2. Внутренние документы общества предусматривают, что член совета директоров должен воздержаться от голосования по любому вопросу, в котором у него есть конфликт интересов.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично</p> <p>соблюдается</p>	<p>В Обществе утверждено Положение о Совете директоров АО «Энергия» (Решение годового общего собрания акционеров 27.04.2018 года, Протокол № 1 от 27.04.2018 года)</p>

		3. В обществе установлена процедура, которая позволяет совету директоров получать профессиональные консультации по вопросам, относящимся к его компетенции, за счет общества.	<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	В Обществе утверждено Положение о Совете директоров АО «Энергия» (Решение годового общего собрания акционеров 27.04.2018 года, Протокол № 1 от 27.04.2018 года)
2.6.3	Члены совета директоров имеют достаточно времени для выполнения своих обязанностей.	1. Индивидуальная посещаемость заседаний совета и комитетов, а также время, уделяемое для подготовки к участию в заседаниях, учитывалась в рамках процедуры оценки совета директоров, в отчетном периоде. 2. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров обязаны	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается	В отчетном году было проведено 77 заседаний Совета директоров в очной форме.

		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.	<input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.6.4	Все члены совета директоров в равной степени имеют возможность доступа к документам и информации общества. Вновь избранным членам совета директоров в максимально возможный короткий срок предоставляется достаточная информация об обществе и о работе совета директоров.	1. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров имеют право получать доступ к документам и делать запросы, касающиеся общества и подконтрольных ему организаций, а исполнительные органы общества обязаны предоставлять соответствующую информацию и документы. 2. В обществе существует формализованная программа ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов совета директоров.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.7	Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров обеспечивают эффективную деятельность совета директоров.			
2.7.1	Заседания совета директоров проводятся по мере необходимости, с учетом масштабов деятельности и стоящих перед обществом в определенный период времени задач.	1. Совет директоров провел не менее шести заседаний за отчетный год.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не 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>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>В Обществе утверждено Положение о Совете директоров АО «Энергия» (Решение годового общего собрания акционеров 27.04.2018 года, Протокол № 1 от 27.04.2018 года). Срок направления уведомления о проведении заседания Совета директоров во внутренних документах Общества не установлен. Как правило, члены Совета директоров заблаговременно проинформированы о следующем заседании Совета директоров.</p>
2.7.3	<p>Форма проведения заседания совета директоров определяется с учетом важности вопросов повестки дня. Наиболее важные вопросы решаются на</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>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p>	

	заседаниях, проводимых в очной форме.		<input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.7.4	Решения по наиболее важным вопросам деятельности общества принимаются на заседании совета директоров квалифицированными большинством или большинством голосов всех избранных членов совета директоров.	1. Уставом общества предусмотрено, что решения по наиболее важным вопросам, изложенным в рекомендации 170 Кодекса, должны приниматься на заседании совета директоров квалифицированным большинством, не менее чем в три четверти голосов, или же большинством голосов всех избранных членов совета директоров.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.8	Совет директоров создает комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества.			
2.8.1	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью общества, создан комитет по аудиту, состоящий из независимых директоров.	1. Совет директоров сформировал комитет по аудиту, состоящий исключительно из независимых директоров. 2. Во внутренних документах	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично	Внутренними документами Общества не предусмотрено создание комитетов в составе Совета директоров. Совет директоров самостоятельно рассматривает вопросы, связанные с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, без их предварительного рассмотрения комитетом.

		<p>общества определены задачи комитета по аудиту, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 172 Кодекса.</p> <p>3. По крайней мере один член комитета по аудиту, являющийся независимым директором, обладает опытом и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности.</p> <p>4. Заседания комитета по аудиту проводились не реже одного раза в квартал в течение отчетного периода.</p>	<p>соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
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, 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</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Внутренними документами Общества не предусмотрено создание комитетов в составе Совета директоров. Совет директоров самостоятельно рассматривает вопросы, связанные с формированием эффективной и прозрачной практики вознаграждения.</p>

		общества определены задачи комитета по вознаграждениям, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 180 Кодекса.	соблюдается	
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>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Внутренними документами Общества не предусмотрено создание комитетов в составе Совета директоров. Совет директоров самостоятельно рассматривает вопросы, связанные с осуществлением кадрового планирования (планирования преемственности), профессиональным составом и эффективностью работы Совета директоров.</p>
2.8.4	С учетом масштабов деятельности и уровня риска совет директоров	1. В отчетном периоде совет директоров общества рассмотрел вопрос о соответствии состава его		В составе Совета директоров отсутствуют комитеты по причинам, указанным

	<p>общества удостоверился в том, что состав его комитетов полностью отвечает целям деятельности общества.</p> <p>Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми (комитет по стратегии, комитет по корпоративному управлению, комитет по этике, комитет по управлению рисками, комитет по бюджету, комитет по здоровью, безопасности и окружающей среде и др.).</p>	<p>комитетов задачам совета директоров и целям деятельности общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>в пунктах 2.8.1., 2.8.2. и 2.8.3. Отчета, следовательно, Совет директоров не рассматривал вопрос о соответствии состава его комитетов задачам Совета директоров и целях деятельности Общества.</p>
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 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</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>В составе Совета директоров отсутствуют комитеты по причинам, указанным в пунктах 2.8.1., 2.8.2. и 2.8.3. Отчета.</p>

		соответствующего комитета.		
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	В составе Совета директоров отсутствуют комитеты по причинам, указанным в пунктах 2.8.1., 2.8.2. и 2.8.3. Отчета.
2.9	Совет директоров обеспечивает проведение оценки качества работы совета директоров, его комитетов и членов совета директоров.			
2.9.1	Проведение оценки качества работы совета директоров направлено на определение степени эффективности работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров, соответствия их работы потребностям развития общества, активизацию работы совета директоров и выявление областей, в которых их деятельность может быть улучшена.	1. Самооценка или внешняя оценка работы совета директоров, проведенная в отчетном периоде, включала оценку работы комитетов, отдельных членов совета директоров и совета директоров в целом.	<input type="checkbox"/> соблюдается	Самооценка или внешняя оценка работы Совета директоров не проводилась в отчетном периоде. По мнению Общества, самооценка работы Совета директоров является эффективной, а внешняя оценка работы Совета директоров должна проводиться акционерами по итогам деятельности Совета директоров за год. В случае эффективной работы состав Совета директоров переизбирается на новый срок.

		2. Результаты самооценки или внешней оценки совета директоров, проведенной в течение отчетного периода, были рассмотрены на очном заседании совета директоров.	<input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	
2.9.2	Оценка работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров осуществляется на регулярной основе не реже одного раза в год. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров не реже одного раза в три года привлекается внешняя организация (консультант).	1. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров в течение трех последних отчетных периодов по меньшей мере один раз обществом привлекалась внешняя организация (консультант).	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Обществом не привлекалась внешняя организация (консультант) для проведения независимой оценки качества работы Совета директоров. Независимая оценка работы Совета директоров проводится акционерами по итогам деятельности Совета директоров за год. В случае эффективной работы состав Совета директоров переизбирается на новый срок.
3.1	Корпоративный секретарь общества осуществляет эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координацию действий общества по защите прав и интересов акционеров, поддержку эффективной работы совета директоров.			

3.1.1	Корпоративный секретарь обладает знаниями, опытом и квалификацией, достаточными для исполнения возложенных на него обязанностей, безупречной репутацией и пользуется доверием акционеров.	<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 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 type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	Внутренними документами Общества не предусмотрено наличие корпоративного секретаря.
3.1.2	Корпоративный секретарь обладает достаточной независимостью от исполнительных органов общества и имеет необходимые полномочия и ресурсы для выполнения поставленных перед ним задач.	1. Совет директоров одобряет назначение, отстранение от должности и дополнительное вознаграждение корпоративного секретаря.	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	Внутренними документами Общества не предусмотрено наличие корпоративного секретаря.
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	<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 type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>В Обществе не утверждена политика (политики) по вознаграждению членов Совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества. Вознаграждение единоличному исполнительному органу Общества определены в трудовом договоре, заключенном с ним. Совет директоров принимает решения о вознаграждениях единоличного исполнительного органа Общества. Вознаграждения иным ключевым работникам Общества установлены трудовыми договорами, Положением о премировании, утвержденным в Обществе.</p>
-------	---	---	--	--

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 внедрением и реализацией в обществе политики по вознаграждению, а при необходимости - пересматривает и вносит в нее коррективы.</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><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>В Обществе отсутствует политика (политики) в области вознаграждения, обоснования отсутствия указаны в п.4.1.1. настоящего Отчета, а также отсутствует комитет по вознаграждениям по причинам, указанным в п.2.8.2. Отчета.</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>		<p>В Обществе отсутствует политика (политики) по вознаграждению, Совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества. Данные вопросы урегулированы в договоре с единоличным исполнительным органом Общества. Вознаграждения членам Совета директоров не выплачивается. Вознаграждение иным ключевым работникам</p>

			<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	<p>Общества определяется трудовыми договорами Положением о премировании, разработанным в Обществе. Указанные договоры содержат все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.</p>
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 руководящих работников общества.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не	<p>Во внутренних документах Общества не установлены правила возмещения расходов членов Совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества.</p>

	политика может быть составной частью политики общества по вознаграждению.		соблюдается	
4.2	Система вознаграждения членов совета директоров обеспечивает сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров.			
4.2.1	Общество выплачивает фиксированное годовое вознаграждение членам совета директоров. Общество не выплачивает вознаграждение за участие в отдельных заседаниях совета или комитетов совета директоров. Общество не применяет формы краткосрочной мотивации и дополнительного материального стимулирования в отношении членов совета директоров.	1. Фиксированное годовое вознаграждение являлось единственной денежной формой вознаграждения членов совета директоров за работу в совете директоров в течение отчетного периода.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Решение о выплате членам Совета директоров вознаграждения в течение отчетного периода не принималось. Решение вопроса о выплате вознаграждения членам Совета директоров является правом общего собрания акционеров, а не обязанностью.
4.2.2	Долгосрочное владение акциями общества в наибольшей степени способствует сближению финансовых интересов членов совета директоров с долгосрочными интересами	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	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается	Внутренние документы Общества не предусматривают данное положение.

	<p>акционеров. При этом общество не обуславливает права реализации акций достижением определенных показателей деятельности, а члены совета директоров не участвуют в опционных программах.</p>	<p>директоров, нацеленные на стимулирование долгосрочного владения такими акциями.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
4.2.3	<p>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.</p>	<p>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.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
4.3	<p>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.</p>			
4.3.1	<p>Вознаграждение членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества определяется таким образом, чтобы обеспечивать разумное и обоснованное соотношение</p>	<p>1. В течение отчетного периода одобренные советом директоров годовые показатели эффективности использовались при определении размера переменного вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.</p>		<p>Членам Совета директоров Общества не выплачивалось вознаграждение в отчетном периоде. Вознаграждение единоличного исполнительного органа Общества регулируется договором, заключенным Обществом с ним. В течение отчетного</p>

	<p>фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения, зависящей от результатов работы общества и личного (индивидуального) вклада работника в конечный результат.</p>			<p>периода одобренные советом директоров годовые показатели эффективности использовались при определении размера переменного вознаграждения единоличному исполнительному органу Общества. В Обществе не предусмотрена процедура, обеспечивающая возвращение Обществу неправомерно полученных премиальных выплат, поскольку Общество исходит из того, что единоличный исполнительный орган при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах Общества, добросовестно и разумно. Указанные критерии не применяются и к выплате вознаграждений ключевым работникам Общества, выплаты регулируются Положением о премировании. При решении вопроса о выплате вознаграждения учитывается эффективность деятельности работника, а не</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 type="checkbox"/> Соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Общества в целом, что по мнению Общества является более предпочтительным и соответствует интересам работников.</p>
4.3.2	<p>Общество внедрило программу долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих</p>	<p>1. Общество внедрило программу долгосрочной мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (финансовых</p>		<p>Мотивация ключевых руководящих работников основана на премиальных программах (Положениях о премировании), действующих в</p>

4.3.3	Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, не превышает двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.	1. Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, в отчетном периоде не превышала двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Не применяется в Обществе
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.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> не соблюдается	
5.1.2	Исполнительные органы общества обеспечивают создание и	1. Исполнительные органы общества обеспечили распределение функций и полномочий в отношении	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается	

	поддержание функционирования эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	управления рисками и внутреннего контроля между подотчетными руководителями (начальниками) подразделений и отделов.	<input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
5.1.3	Система управления рисками и внутреннего контроля в обществе обеспечивает объективное, справедливое и ясное представление о текущем состоянии и перспективах общества, целостность и прозрачность отчетности общества, разумность и приемлемость принимаемых обществом рисков.	<p>1. В обществе утверждена политика по противодействию коррупции.</p> <p>2. В обществе организован доступный способ информирования совета директоров или комитета совета директоров по аудиту о фактах нарушения законодательства, внутренних процедур, кодекса этики общества.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	В Обществе в отчетном периоде не утверждалась политика по противодействию коррупции. Исполняется на практике.
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	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.		В течение отчетного периода Советом директоров не проводилась оценка эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля общества. Действующая в Обществе система управления рисками и внутреннего контроля продемонстрировала свою эффективность. В отчетном году в

	<p>подходам к ее организации и эффективно функционирует.</p>		<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>деятельности Общества не возникло рисков и/или конфликтных ситуаций. Необходимость в оценке действующей системы не возникло.</p>
5.2	<p>Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, и практики корпоративного управления общество организует проведение внутреннего аудита.</p>			
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 checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	

5.2.2	<p>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>	<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>	<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>	
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 заинтересованных лиц.</p>	<p>1. Советом директоров общества утверждена информационная политика общества, разработанная с учетом рекомендаций Кодекса.</p>		<p>Общество осуществляет регулярное раскрытие информации в соответствии с требованиями законодательства. В отчетном периоде Советом директоров не утверждалась информационная политика Общества, поэтому Совет директоров не рассматривал вопросы, связанные с соблюдением обществом его информационной политики. Отсутствие внутреннего документа, определяющую</p>

		<p>2. Совет директоров (или один из его комитетов) рассмотрел вопросы, связанные с соблюдением обществом его информационной политики как минимум один раз за отчетный период.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>информационную политику Общества, не влияет негативно на взаимодействие Общества с акционерами, инвесторами и другими заинтересованными сторонами, поскольку Общество достаточно открыто в раскрытии информации.</p>
6.1.2	<p>Общество раскрывает информацию о системе и практике корпоративного управления, включая подробную информацию о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса.</p>	<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>Общество осуществляет регулярное раскрытие информации в соответствии с требованиями законодательства.</p> <p>Меморандум контролирующего Общество лица относительно планов такого лица в отношении корпоративного управления в Обществе не</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>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>публикуется в связи с отсутствием информации о подобных планах контролирующего Общества лица.</p>
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,	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		<p>В Обществе не утверждена информационная политика.</p> <p>Критерий оценки № 2 не применим к Обществу, поскольку ценные бумаги Общества не</p>

	<p>полноты и сравнимости раскрываемых данных.</p>	<p>и 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 type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>обращаются на иностранных организованных рынках.</p> <p>Раскрытие информации Обществом осуществляется только на русском языке.</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 стандартам МСФО. В годовой отчет</p>		<p>1. В течение отчетного периода Общество не раскрывало годовую и полугодовую финансовую отчетность,</p>

	<p>существенную информацию о своей деятельности, даже если раскрытие такой информации не предусмотрено законодательством.</p>	<p>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</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>составленную по стандартам МСФО. В годовой отчет общества за отчетный период не включена годовая финансовая отчетность, составленная по стандартам МСФО, вместе с аудиторским заключением.</p> <p>2. Указанная информация отражена в Годовом отчете Общества и в ежеквартальных отчетах эмитента, которые опубликованы в сети Интернет по адресу: http://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=21210&type=2, а также на официальном сайте Общества по адресу: http://www.ao-energiya.ru</p> <p>Раскрытие информации о структуре капитала в указанных отчетах Общество считает достаточным.</p>
--	---	---	--	---

		в соответствии Рекомендацией 290 Кодекса в годовом отчете и на сайте общества в сети Интернет.		
6.2.3	Годовой отчет, являясь одним из наиболее важных инструментов информационного взаимодействия с акционерами и другими заинтересованными сторонами, содержит информацию, позволяющую оценить итоги деятельности общества за год.	1. Годовой отчет общества содержит информацию о ключевых аспектах операционной деятельности общества и его финансовых результатах 2. Годовой отчет общества содержит информацию об экологических и социальных аспектах деятельности общества.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
6.3	Общество предоставляет информацию и документы по запросам акционеров в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.			
6.3.1	Предоставление обществом информации и документов по запросам акционеров осуществляется в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.	1. Информационная политика общества определяет необременительный порядок предоставления акционерам доступа к информации, в том числе информации о подконтрольных обществу юридических лицах, по запросу акционеров.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
6.3.2	При предоставлении обществом информации акционерам обеспечивается разумный баланс между интересами конкретных	1. В течение отчетного периода, общество не отказывало в удовлетворении запросов акционеров о предоставлении информации, либо такие отказы были обоснованными. 2. В случаях, определенных	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично	

	<p>акционеров и интересами самого общества, заинтересованного в сохранении конфиденциальности и важной коммерческой информации, которая может оказать существенное влияние на его конкурентоспособность.</p>	<p>информационной политикой общества, акционеры предупреждаются о конфиденциальном характере информации и принимают на себя обязанность по ее сохранению конфиденциальности.</p>	<p>соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не</p> <p>соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не</p> <p>соответствует</p>	
7.1	<p>Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние общества и, соответственно, на положение акционеров (существенные корпоративные действия), осуществляются на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон.</p>			
7.1.1	<p>Существенными корпоративными действиями признаются реорганизация общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций общества, а также иные действия, которые могут привести к существенному</p>	<p>1. Уставом общества определен перечень сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями и критерии для их определения. Принятие решений в отношении существенных корпоративных действий отнесено к компетенции совета директоров. В тех случаях, когда осуществление данных корпоративных действий прямо отнесено законодательством к компетенции общего собрания акционеров, совет директоров предоставляет акционерам соответствующие рекомендации.</p>		<p>Перечень сделок и иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями и критерии для их определения в Уставе Общества не определены. Однако в соответствии с Уставом Общества общее собрание акционеров принимает решения по нижеперечисленным вопросам только по предложению Совета директоров Общества:</p> <p>1) О реорганизации Общества;</p> <p>2) Об одобрении крупных сделок. в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;</p>

	<p>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>2. Уставом общества к существенным корпоративным действиям отнесены, как минимум: реорганизация общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>3) Об увеличении и уменьшении уставного капитала Общества. Таким образом, указанные положения Устава о принятии органами управления решений в отношении существенных корпоративных действий соответствует Кодексу, даже в отсутствие конкретного перечня и критериев отнесения действий к существенным. Указанное отступление от Кодекса, по мнению Общества, не ущемляет прав акционеров и инвесторов и не создает рисков ситуаций для Общества.</p>
--	---	---	--	--

		общества (поглощение), совершение 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 общества 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 с соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не с соблюдается	Совет директоров Общества играет ключевую роль в принятии решений или выработке рекомендаций в отношении существенных корпоративных действий. В Обществе отсутствуют независимые директора.
7.1.3	При совершении существенных корпоративных действий, затрагивающих права и законные интересы акционеров, обеспечиваются равные условия для всех акционеров	1. Уставом общества с учетом особенностей его деятельности установлены более низкие, чем предусмотренные законодательством минимальные критерии отнесения сделок общества к существенным корпоративным действиям.		Уставом Общества не установлены более низкие, чем предусмотренные законодательством минимальные критерии отнесения сделок общества к существенным корпоративным действиям.

	<p>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>В законодательстве установлены достаточно низкие критерии сделок. В своей деятельности Общество практически не заключает сделки, не подпадающие под минимальные критерии. Таким образом, в установлении более низких критериев, по мнению Общества, нет необходимости. В соответствии с п.1 ст.83 ФЗ «Об акционерных обществах» сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует обязательного предварительного согласия на ее совершение. Вместе с тем, на сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, до ее совершения может быть получено согласие Совета директоров Общества или общего собрания акционеров в соответствии с настоящей статьей по требованию единоличного исполнительного органа, члена Совета директоров или акционера (акционеров), обладающего не менее 1 процентом</p>
--	---	--	--	---

			<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	голосующих акций Общества, или такая сделка может быть одобрена в последующем.
		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.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
7.2.2	Правила процедуры, связанные с осуществлением обществом существенных	и с 1. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для определения стоимости имущества, отчуждаемого		1. Во внутренних документах Общества отсутствует процедура привлечения независимого оценщика для

	<p>корпоративных действий, закреплены во внутренних документах общества.</p>	<p>или приобретаемого по крупной сделке или сделке с заинтересованностью.</p>	<p>определения стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке с заинтересованностью.</p> <p>2. Внутренние документы общества не предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для оценки стоимости приобретения и выкупа акций общества.</p> <p>3. Внутренние документы общества не предусматривают расширенный перечень оснований по которым члены совета директоров общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках общества.</p>
		<p>2. Внутренние документы</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p>

		<p>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><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
--	--	--	--	--