



Утверждено  
решением Совета директоров  
ПАО «Юнипро» от «05» мая 2021 г.  
Протокол № 301 от «06» мая 2021 г.

**Кодекс  
корпоративного управления  
Публичного акционерного общества  
«Юнипро»**

**Сургут  
2021**

## Оглавление

|  |    |
|--|----|
| 1. Введение .....  | 3  |
| 2. Принципы и структура корпоративного управления в Обществе .....           | 4  |
| 3. Акционеры общества .....  | 4  |
| 4. Совет директоров .....  | 7  |
| 5. Корпоративный секретарь .....   | 11 |
| 6. Исполнительные органы .....   | 11 |
| 7. Система управления рисками и внутреннего контроля. Внутренний аудит ..... | 13 |
| 8. Раскрытие информации .....  | 14 |
| 9. Существенные корпоративные действия .....                                 | 15 |
| 10. Заключительные положения .....   | 15 |

## 1. Введение

Публичное акционерное общество «Юнипро» (далее также – ПАО «Юнипро», Общество), ранее именовавшееся Открытое акционерное общество «Э.ОН Россия», Открытое акционерное общество «Четвертая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии», учреждено по решению единственного учредителя – ОАО ПАО «ЕЭС России» (Распоряжение № 34р от 02 марта 2005 года в соответствии с решением Совета директоров ОАО ПАО «ЕЭС России» (Протокол № 181 от 26 ноября 2004 года) в процессе реформирования отрасли электроэнергетики России.

С января 2016 года Общество входит в группу компаний Uniper, что обеспечивает Обществу доступ к высочайшим мировым стандартам в области организации корпоративного управления, эффективного производства, передовым практикам в области финансовой деятельности и управления рисками.

Общество является энергетической компанией, акционеры которой состоят как из российских, так и иностранных юридических и физических лиц, и ценные бумаги которой обращаются на фондовом рынке.

Роль ПАО «Юнипро» в экономике Российской Федерации имеет важное значение и определяется его положением как наиболее эффективной компании в секторе тепловой генерации электроэнергии в России.

Общество несет ответственность перед своими акционерами, работниками Общества, потребителями, а также федеральными органами государственной власти и органами государственной власти и местного самоуправления в регионах присутствия Общества.

Осознавая эту социальную ответственность и признавая важность высокого уровня корпоративного управления для повышения стабильности и эффективности работы Общества, ПАО «Юнипро» добровольно принимает на себя обязательства следовать стандартам корпоративного управления в соответствии с лучшей российской и мировой практикой.

Настоящий Кодекс корпоративного управления (далее также – «Кодекс») разработан в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Кодексом корпоративного управления, одобренным Советом директоров Банка России и рекомендованным Письмом Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463 к применению акционерным обществам, ценные бумаги которых допущены к организованным торгам (далее также – «Кодекс корпоративного управления, рекомендованный Банком России»), Правилами листинга ПАО Московская Биржа, Уставом и внутренними документами ПАО «Юнипро».

Кодекс определяет ключевые принципы и подходы, на которых основана действующая система корпоративного управления Общества.

Правила и процедуры, связанные с функционированием системы корпоративного управления Общества детализированы в Уставе и внутренних документах Общества, доступных на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - <http://www.unipro.energy>.

Целью настоящего Кодекса является создание предпосылок и механизмов дальнейшего совершенствования системы корпоративного управления Общества для обеспечения прав и интересов акционеров, повышения эффективности ведения бизнеса, увеличения уровня прозрачности и привлекательности Общества для акционеров и потребителей энергии.

Информация о соблюдении, объяснение ключевых причин, факторов и обстоятельств, в силу которых некоторые принципы или ключевые критерии Кодекса корпоративного управления, рекомендованного Банком России, не соблюдаются или соблюдаются Обществом не в полном объеме, а также описание используемых альтернативных

механизмов и инструментов корпоративного управления ежегодно приводятся Обществом в годовом отчете.

## **2. Принципы и структура корпоративного управления в Обществе**

### **2.1. Определение и принципы**

Под корпоративным управлением Общество понимает систему взаимоотношений между исполнительными органами Общества, его Советом директоров, акционерами и другими заинтересованными сторонами. Общество рассматривает корпоративное управление как инструмент для определения целей Общества и средств достижения этих целей, а также обеспечения эффективного контроля за деятельностью Общества со стороны акционеров и других заинтересованных сторон.

Корпоративное управление в Обществе основывается на следующих принципах:

*Справедливость* – равное отношение ко всем акционерам и неукоснительная защита их законных интересов и прав.

*Надежность* – надежность и эффективность учета прав собственности на акции.

*Этичность* – соблюдение этических норм, препятствующих использованию служебного положения работниками Общества во вред самому Обществу или третьим лицам.

*Прозрачность* – своевременное раскрытие достоверной информации о деятельности Общества.

*Ответственность* – открытый диалог с представителями всех заинтересованных сторон, признание их прав и законных интересов.

*Подотчетность* – подотчетность Совета директоров акционерам, а исполнительных органов – Общему собранию акционеров и Совету директоров.

*Устойчивое развитие* – баланс между экономическими интересами Общества и добровольно принятыми на себя обязательствами по улучшению качества социальной, экономической и экологической сфер жизни в регионах присутствия.

### **2.2. Общая структура корпоративного управления**

Органы, образующие систему корпоративного управления Общества:

*Общее собрание акционеров* – высший орган управления Обществом, через который акционеры реализуют свое право на участие в управлении Обществом.

*Совет директоров* – орган, осуществляющий стратегическое управление Обществом, общее руководство его деятельностью и контроль за деятельностью исполнительных органов.

*Правление и Генеральный директор* – исполнительные органы управления, руководящие текущей деятельностью Общества.

Важными участниками системы корпоративного управления также являются комитеты Совета директоров, Корпоративный секретарь, Управление внутреннего аудита.

## **3. Акционеры общества**

Уважение законных прав и интересов акционеров Общества, равное отношение к ним со стороны Общества независимо от количества принадлежащих им акций – одна из основных задач корпоративного управления.

Общество создает условия для справедливого отношения к каждому акционеру со стороны органов управления и контролирующих лиц Общества, в том числе обеспечивающие

недопустимость злоупотреблений со стороны крупных акционеров по отношению к миноритарным акционерам Общества.

В целях обеспечения акционеров Общества информацией по вопросам, касающимся реализации акционерами своих прав, на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» предоставлена возможность обратиться к Председателю Совета директоров и Заместителю Председателя Совета директоров путем направления электронной почты на указанный адрес. Дополнительно акционеры Общества могут посетить раздел «Вопросы и ответы» на сайте Общества. В данном разделе представлены ответы на наиболее часто поступающие вопросы от акционеров Общества, связанные с управлением Обществом и получением доходов по акциям Общества.

### **3.1. Реализация прав акционеров на участие в управлении Обществом**

Общество создает для своих акционеров благоприятные условия для участия в Общем собрании акционеров.

На основании действующего законодательства Общество устанавливает простые и необременительные правила внесения акционерами предложений о включении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и выдвижения кандидатов для избрания в состав Совета директоров Общества и Ревизионную комиссию Общества (при ее формировании). Наличие в указанных предложениях акционеров технических недостатков не является основанием для отказа в их удовлетворении.

Обществом установлен более продолжительный, чем предусмотренный законодательством Российской Федерации срок для поступления предложений акционеров в повестку дня годового Общего собрания акционеров и предложений о кандидатах для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 90 (девяносто) дней после окончания отчетного года.

Общество обеспечивает акционерам возможность надлежащей подготовки к Общему собранию акционеров, беспрепятственного и своевременного получения информации об Общем собрании акционеров и материалов к нему.

Сообщение о проведении Общего собрания акционеров в соответствии с Уставом Общества размещается на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - <http://www.unipro.energy> не менее чем за 30 (тридцать) дней до даты его проведения.

Информация и материалы по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров в течение 20 (двадцати) дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 (тридцати) дней до проведения Общего собрания акционеров доступны лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. Информация и материалы в обязательном порядке размещаются на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и доступны лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.

Перечень информации и материалов, предоставляемых акционерам по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества, в соответствии с Положением о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ПАО «Юнипро» определяется Советом директоров Общества с учетом рекомендаций регулятора и является расширенным по сравнению с перечнем информации и материалов, определенных законодательством Российской Федерации.

С целью наиболее полного информирования акционеров материалы к Общему собранию акционеров Общества, повестка дня которого содержит вопрос об избрании Совета директоров Общества, содержат биографические данные всех кандидатов в члены Совета

директоров Общества, результаты оценки таких кандидатов, проведенной Комитетом по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества, а также информацию о соответствии кандидата критериям независимости, в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления, рекомендованного Банком России, письменное согласие кандидатов на избрание в состав Совета директоров Общества.

Дополнительно в сообщении о проведении Общего собрания акционеров Общества (в случае проведения собрания в форме совместного присутствия) размещается информация о способах проезда к месту проведения Общего собрания акционеров Общества и перечень документов, необходимых для регистрации на участие в Общем собрании акционеров Общества.

Каждый акционер имеет возможность беспрепятственно реализовать право на голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества любым удобным для него способом из предусмотренных законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и Положением о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества. Лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров Общества, имеют возможность заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», адрес которого указан в сообщении о проведении Общего собрания акционеров Общества, в соответствии с Уставом Общества в срок, определенный Советом директоров.

В работе Общего собрания акционеров Общества (в случае проведения собрания в форме совместного присутствия) принимают участие члены Совета директоров Общества, члены Правления и Генеральный директор Общества, члены Ревизионной комиссии Общества (при ее формировании), главный бухгалтер Общества, а также могут участвовать представители аудитора Общества. Данные лица обязаны давать квалифицированные ответы на вопросы участников Общего собрания акционеров Общества. Также на Общее собрание акционеров Общества приглашаются кандидаты, выдвинутые для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества (при ее формировании), и акционерам предоставляется возможность задавать им вопросы.

### **3.2. Реализация прав акционеров на получение части прибыли в виде дивидендов**

Акционеры вправе получать доход по акциям Общества в форме дивидендов, а также в виде ликвидационной стоимости. Практика корпоративного управления Общества не предусматривает получения акционерами Общества иных доходов за счет Общества.

Акционерам Общества предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли Общества посредством получения дивидендов.

Общество устанавливает прозрачный и понятный акционерам механизм определения размера дивидендов и их выплаты. С этой целью Совет директоров утверждает дивидендную политику Общества, в которой закрепляет принципы и правила, регламентирующие условия выплаты дивидендов, определение размера дивидендов, порядок принятия решения о выплате дивидендов, а также порядок выплаты дивидендов.

При формировании дивидендной политики ПАО «Юнипро» руководствуется не только строгим соблюдением требований законодательства Российской Федерации, но и необходимостью обеспечивать оптимальный баланс интересов акционеров и потребностей Общества в развитии, повышении инвестиционной привлекательности и капитализации.

Исполнительные органы Общества обеспечивают своевременную выплату объявленных дивидендов.

Дивидендная политика и история дивидендных выплат размещается на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - <http://www.unipro.energy>.

В целях повышения эффективности процесса выплаты дивидендов Общество регулярно проводит мероприятия, направленные на разъяснение акционерам необходимости

своевременного обновления данных лицевого счета в реестре акционеров – установление информационных блоков в бюллетени для голосования, информационное сообщение на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», разъяснения при подготовке письменных ответов и ответов по электронной почте на запросы акционеров.

### **3.3. Учет прав на акции**

Общество гарантирует своим акционерам обеспечение надежных и эффективных способов учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного распоряжения акциями.

Ведение реестра акционеров ПАО «Юнипро» осуществляет профессиональный регистратор, утверждаемый Советом директоров Общества и действующий на основании выданной ему бессрочной лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг.

Регистратор имеет высокую деловую репутацию, владеет отлаженными и надежными технологиями, позволяющими наиболее эффективным образом учитывать права собственности и гарантировать реализацию прав акционеров Общества.

Информация о регистраторе размещена на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - <http://www.unipro.energy>.

## **4. Совет директоров**

Профессиональный и эффективно действующий Совет директоров ПАО «Юнипро», способный выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам Общества и его акционеров, является одним из ключевых элементов системы корпоративного управления Общества.

Совет директоров Общества осуществляет стратегическое управление Обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в Обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, формирует эффективные исполнительные органы управления Общества и осуществляет контроль за их деятельностью, а также реализует иные ключевые функции.

Совет директоров ПАО «Юнипро» действует в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом ПАО «Юнипро», Положением о Совете директоров ПАО «Юнипро» (<https://unipro.energy/management/documents/>) и подотчетен Общему собранию акционеров ПАО «Юнипро».

### **4.1. Состав Совета директоров**

Избрание членов Совета директоров Общества осуществляется посредством прозрачной процедуры, предусмотренной Уставом и Положением о Совете директоров ПАО «Юнипро», соответствующей действующему законодательству Российской Федерации и позволяющей акционерам получить информацию о кандидатах в Совет директоров Общества, достаточную для формирования представления об их личных и профессиональных качествах.

Для обеспечения доверия акционеров и надлежащего исполнения обязанностей члена Совета директоров к кандидатам в члены Совета директоров Общества предъявляются требования о наличии безупречной, не вызывающей сомнений профессиональной и личной репутации, обладании знаниями и квалификацией, навыками и опытом, которые необходимы для реализации стратегии развития Общества и принятия решений, относящихся к компетенции Совета директоров Общества.

Формирование эффективного и профессионального состава Совета директоров Общества обеспечивается за счет сбалансированного соотношения в его составе исполнительных, неисполнительных и независимых директоров.

Независимым директором рекомендуется признавать лицо, которое обладает достаточными профессионализмом, опытом и самостоятельностью для формирования собственной позиции, способно выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов Общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон.

Совет директоров проводит анализ соответствия кандидатов, выдвинутых для избрания в состав Совета директоров Общества, критериям независимости, закрепленным Кодексом корпоративного управления, рекомендованным Банком России, и Правилами листинга ПАО Московская Биржа.

С целью эффективного осуществления Советом директоров Общества своих функций, обеспечения максимальной объективности принимаемых решений и сохранения баланса интересов различных групп акционеров, Общество стремится к наличию в составе Совета директоров Общества не менее 3 (трех) независимых директоров.

Общество признает важность вхождения независимых директоров в состав Совета директоров Общества в целях формирования взвешенной и объективной позиции по вопросам компетенции Совета директоров Общества и будет стремиться к увеличению числа независимых директоров.

Независимый директор должен воздерживаться от совершения действий, в результате которых он может перестать быть независимым. О возникновении обстоятельств, способных повлиять на его независимость, независимый директор обязан незамедлительно уведомить Совет директоров Общества посредством направления Корпоративному секретарю письменного сообщения, которое должно быть рассмотрено Советом директоров на ближайшем заседании Совета директоров.

В целях обеспечения действенной системы сдержек и противовесов на уровне Совета директоров Общество рассматривает возможность определять Старшего независимого директора из числа избранных независимых директоров. Задачами Старшего независимого директора являются консультирование Председателя Совета директоров, содействие эффективной организации работы Совета директоров, координация взаимодействия между независимыми директорами, в том числе созыв по мере необходимости встреч (заседаний) независимых директоров, на которых он председательствует, а также Старший независимый директор доступен для общения с акционерами Общества.

#### **4.2. Организация деятельности Совета директоров**

Порядок организации деятельности Совета директоров Общества, включая порядок подготовки и проведения заседаний, права и обязанности членов Совета директоров Общества закреплены в Положении о Совете директоров ПАО «Юнипро».

Проведение заседаний и заочных голосований Совета директоров организуется в соответствии с планом работы Совета директоров на период до следующего годового Общего собрания акционеров Общества. План работы Совета директоров Общества разрабатывается на основе предложений, представленных членами Совета директоров, Ревизионной комиссией (при ее формировании), Аудитором, Правлением и Генеральным директором Общества.

Общество стремится к наиболее полному обеспечению членов Совета директоров Общества всей информацией, необходимой для исполнения ими своих обязанностей. Действующий в Обществе порядок подготовки и проведения заседаний Совета директоров Общества предоставляет членам Совета директоров возможность своевременного и всестороннего изучения информации и материалов в целях принятия взвешенных и обоснованных решений.

Общество обеспечивает возможность впервые избранным членам Совета директоров Общества в краткие сроки получить достаточное представление о стратегии Общества,



принятой в Обществе системе корпоративного управления, системе управления рисками и внутреннего контроля, об организационной системе и распределении обязанностей между высшими менеджерами Общества и иную существенную информацию в порядке, предусмотренном Положением о Совете директоров ПАО «Юнипро» и иными внутренними документами Общества.

Общество принимает все необходимые меры для обеспечения возможности участия всех членов Совета директоров Общества в заседаниях, в том числе посредством телеконференции или видеоконференции (либо с помощью других технических средств, которые предусматривают возможность устной двусторонней связи).

Общество намерено реализовать техническую возможность по использованию сервиса Электронного Корпоративного секретаря, позволяющего членам Совета директоров своевременно знакомиться с информацией и материалами в целях принятия взвешенных и обоснованных решений, реализовывать право на голосование по вопросам повестки дня Совета директоров Общества, удобным способом с соблюдением условий безопасности.

#### **4.3. Обязанности членов Совета директоров**

При осуществлении своих функций члены Совета директоров действуют добросовестно и разумно в интересах Общества и всех его акционеров на основе всей имеющейся информации, с должной степенью заботливости и осмотрительности.

Члены Совета директоров должны иметь достаточно времени для надлежащего выполнения своих обязанностей. Каждый член Совета директоров стремится принимать участие во всех заседаниях и заочных голосованиях Совета директоров.

Члены Совета директоров осознают свою ответственность перед акционерами и считают своей главной целью добросовестное и компетентное исполнение обязанностей по управлению Обществом, обеспечивающее поддержание и рост стоимости его акций, достижение высоких производственных и финансовых показателей, а также защиту и возможность реализации акционерами своих прав.

В тех случаях, когда решения Совета директоров Общества могут иметь разные последствия для различных групп акционеров, члены Совета директоров относятся ко всем акционерам Общества справедливо.

Члены Совета директоров не разглашают и не используют в личных целях конфиденциальную информацию об Обществе.

Члены Совета директоров обязуются воздерживаться от действий, которые приведут или могут привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами Общества. В случае возникновения (либо возможности возникновения) такого конфликта член Совета директоров обязан уведомить об этом Совет директоров через Корпоративного секретаря. Член Совета директоров должен воздержаться от голосования по любому вопросу, в котором у него есть конфликт интересов.

Члены Совета директоров при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны руководствоваться действующими в Обществе нормами этики, в том числе настоящим Кодексом корпоративного поведения, а также соблюдать внутренние документы Общества, посвященные правилам использования инсайдерской информации, и соблюдать налагаемые данными документами на них как на инсайдеров Общества ограничения.

#### **4.4. Оценка деятельности Совета директоров**

В целях поддержания доверия акционеров и интереса инвесторов к Обществу Совет директоров создает прозрачную систему оценки своей деятельности в соответствии с принципами корпоративного управления. Для этой цели Советом директоров Общества утверждено Положение о проведении оценки деятельности Совета директоров ПАО «Юнипро».

Оценка деятельности Совета директоров Общества и его комитетов проводится в целях:

- получения взвешенной информации о деятельности Совета директоров и его комитетов;
- формирования состава Совета директоров на основе оптимального баланса профессионального опыта, знаний, навыков и личностных качеств его членов;
- развития системы корпоративного управления в Обществе;
- определения степени эффективности работы Совета директоров, комитетов и членов Совета директоров, соответствия их работы потребностям развития Общества;
- выявления областей, в которых деятельность Совета директоров, комитетов и членов Совета директоров может быть улучшена и факторов, препятствующих эффективной работе;
- внедрения эффективных технологий работы Совета директоров Общества и его комитетов.

Результаты оценки рассматриваются на очном заседании Совета директоров Общества в целях выработки рекомендаций по совершенствованию эффективности работы как самого Совета директоров и его комитетов, так и отдельных членов Совета директоров.

Оценка деятельности Совета директоров осуществляется на регулярной основе не реже одного раза в год. Для проведения независимой оценки качества работы Совета директоров периодически (не реже одного раза в три года) привлекается внешняя организация (консультант), обладающая необходимой квалификацией для проведения такой оценки.

#### **4.5. Вознаграждение Совета директоров**

В соответствии с Уставом Общества вопрос по выплате вознаграждений и (или) компенсаций членам Совета директоров Общества находится в компетенции Общего собрания акционеров Общества.

Разработка и периодический пересмотр политики Общества по вознаграждению членов Совета директоров, надзор за ее внедрением и реализацией находится в компетенции Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества.

Выплата вознаграждения членам Совета директоров производится в соответствии с внутренними документами Общества и в целом соответствует передовым практикам корпоративного управления. Действующая система выплаты вознаграждения отвечает принципам прозрачности, подотчетности, учитывает роль каждого члена Совета директоров в деятельности Общества, а также содержит исчерпывающий перечень всех выплат, предоставляемых членам Совета директоров, и условий их получения.

Вознаграждение членов Совета директоров Общества соответствует рыночным условиям и устанавливается таким образом, чтобы обеспечивать привлечение и участие в работе Общества высококвалифицированных специалистов, мотивировать их к честной и эффективной деятельности.

#### **4.6. Комитеты Совета директоров**

Для детальной проработки вопросов, рассматриваемых Советом директоров Общества, а также для более предметного изучения отдельных аспектов деятельности Общества, имеющих существенное значение, по решению Совета директоров могут быть сформированы комитеты Совета директоров Общества.

Регламент деятельности, компетенция, порядок формирования и работы комитетов Совета директоров Общества регулируются соответствующим положением о комитете, утвержденным Советом директоров Общества.

В соответствии с требованиями Правил листинга ПАО Московская Биржа состав Комитета по аудиту Совета директоров и Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров состоит из независимых директоров.

Комитеты ежегодно представляют отчеты о своей работе Совету директоров Общества.

Информация о созданных комитетах Совета директоров размещена на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - <http://www.unipro.energy>.

## 5. Корпоративный секретарь

Корпоративный секретарь – структурное подразделение Общества, осуществляющее функции Корпоративного секретаря, к основным задачам которого относится обеспечение эффективного текущего взаимодействия с акционерами, координация действий Общества по защите и обеспечению реализации прав и интересов акционеров, поддержка эффективной работы Совета директоров Общества, участие в совершенствовании системы корпоративного управления Общества.

Подразделение Общества, осуществляющее функции Корпоративного секретаря, возглавляется руководителем, подотчетным Совету директоров Общества, который назначается на должность и освобождается от занимаемой должности Генеральным директором Общества по согласованию с Советом директоров Общества.

Информация о руководителе подразделения Общества, осуществляющего функции Корпоративного секретаря, раскрывается в Годовом отчете Общества и на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - <http://www.unipro.energy>.

Задачи и функции подразделения Общества, осуществляющего функции Корпоративного секретаря, права, обязанности и ответственность руководителя и работников подразделения регулируются внутренними документами Общества.

## 6. Исполнительные органы

Общество осознает, что для руководства текущей деятельностью Общества необходим единоличный исполнительный орган в лице Генерального директора. Общество также признает, что в процессе управления приходится решать сложные и комплексные задачи, и что для их решения необходим коллективный, а не индивидуальный подход, обеспечивающий выработку консолидированной позиции менеджмента Общества и снижение риска принятий неэффективных управленческих решений. В этой связи Общество формирует Правление, играющее ключевую роль в области управления текущей деятельностью Общества.

Генеральный директор и Правление осуществляют руководство текущей деятельностью Общества в соответствии с утвержденными стратегией развития и основными направлениями деятельности Общества.

Генеральный директор и Правление Общества действуют в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом ПАО «Юнипро», Положением о Правлении ПАО «Юнипро» (<https://unipro.energy/management/documents/>) и подотчетны Совету директоров ПАО «Юнипро».

Генеральный директор Общества избирается Советом директоров и является Председателем Правления Общества. Члены Правления избираются Советом директоров Общества без ограничения срока полномочий, если иное не указано в решении Совета директоров Общества.

Состав Правления, в который входят компетентные и опытные лица, обеспечивает эффективное руководство текущей деятельностью Общества. Каждый член Правления

обладает опытом, знаниями и квалификацией, необходимыми для надлежащего исполнения возложенных на него обязанностей.

### **6.1. Обязанности Генерального директора и членов Правления**

Генеральный директор Общества и члены Правления Общества действуют добросовестно и с должной тщательностью в интересах Общества и всех его акционеров.

Генеральный директор и члены Правления Общества обязуются воздерживаться от действий, которые могут привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами Общества. В случае возникновения (либо возможности возникновения) такого конфликта Генеральный директор Общества и члены Правления Общества обязуются незамедлительно сообщить об этом Совету директоров через Корпоративного секретаря. Член Правления Общества не участвует в принятии решения по любому вопросу в случае наличия конфликта интересов.

Генеральный директор и члены Правления Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны руководствоваться действующими в Обществе нормами этики, в том числе настоящим Кодексом корпоративного управления, а также соблюдать внутренние документы Общества, посвященные правилам использования инсайдерской информации, и соблюдать налагаемые данными документами на них как на инсайдеров Общества ограничения.

### **6.2. Вознаграждение исполнительных органов**

Система вознаграждения исполнительных органов Общества определяется Советом директоров Общества. Вознаграждения и компенсации работникам Общества, являющимся членами Правления, выплачиваются на основании трудовых договоров, заключенных с ними как штатными работниками, условия которых рассматриваются Комитетом по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества. Вознаграждения и компенсации Генерального директора, включая условия материального стимулирования, закрепляются в трудовом договоре с Генеральным директором Общества, условия которого одобряются Советом директоров Общества. Обществом не предусмотрена выплата специальных вознаграждений и компенсаций работникам Общества за исполнение функций члена Правления.

Вознаграждение исполнительных органов Общества состоит из постоянной и переменной частей, причем последняя зависит от выполнения определенной системы показателей работы исполнительных органов и увязана с их личным (индивидуальным) вкладом в обеспечение долгосрочного развития Общества в интересах его акционеров.

Под показателями понимается система финансовых и нефинансовых показателей, влияющих на количественное или качественное изменение результатов по отношению к стратегическим целям Общества.

Общество стремится к тому, чтобы размер вознаграждения исполнительных органов Общества соответствовал их профессиональной квалификации, учитывал реальный вклад в результаты деятельности Общества и был конкурентен в сравнении со схожими компаниями.

### **6.3. Взаимодействие Совета директоров и исполнительных органов**

Эффективное корпоративное управление требует открытого диалога между Советом директоров и исполнительными органами Общества. С этой целью Генеральный директор Общества не реже одного раза в полгода предоставляет Совету директоров Общества отчеты в отношении хозяйственной деятельности Общества, в том числе выполнения утвержденных Советом директоров Общества бюджета и инвестиционных проектов Общества, а также выполнения решений, принятых Общим собранием акционеров и Советом директоров Общества.

## **7. Система управления рисками и внутреннего контроля. Внутренний аудит**

### **7.1. Система управления рисками и внутреннего контроля**

Общество, осознавая потребность в снижении вероятности наступления событий, негативно влияющих на достижение Обществом поставленных целей и ведущих к убыткам, в том числе по причинам принятия решений на основе неверных суждений, человеческих ошибок, сознательного уклонения от контроля, а также признавая высокую степень потребности акционеров в защите своих капиталовложений и сохранности активов Общества, создает систему управления рисками и внутреннего контроля.

Совет директоров Общества формирует принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля Общества, одобряет основные направления развития, контролирует их реализацию, организует проведение анализа и оценки эффективности функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля Общества.

Действующая в Обществе система управления рисками и внутреннего контроля обеспечивает объективное и справедливое представление о текущем состоянии и перспективах Общества, целостность и прозрачность отчетности Общества, разумность и приемлемость принимаемых Обществом рисков.

Исполнительные органы Общества обеспечивают создание и поддержание функционирования эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля Общества, регулярно предоставляют Совету директоров и Комитету по аудиту Совета директоров Общества отчеты о работе системы управления рисками и внутреннего контроля, а также отвечают за выполнение решений Совета директоров Общества в области организации системы управления рисками и внутреннего контроля Общества.

### **7.2. Внутренний аудит**

Для систематической независимой оценки надежности и эффективности управления рисками и внутреннего контроля в Обществе осуществляется внутренний аудит.

Совет директоров Общества утверждает внутренние документы, определяющие политику Общества в области организации и осуществления внутреннего аудита.

В целях содействия Совету директоров и исполнительным органам Общества в повышении эффективности управления, совершенствовании финансово-хозяйственной деятельности Общества, в том числе путем системного и последовательного подхода к анализу и оценке систем управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления, в Обществе организована централизованная функция внутреннего аудита, выполняемая Управлением внутреннего аудита.

В целях обеспечения принципа независимости и объективности Управление внутреннего аудита подотчетно Совету директоров Общества и находится в административном подчинении Генерального директора Общества. Управление внутреннего аудита возглавляет начальник, назначаемый приказом Генерального директора по рекомендации Совета директоров Общества.

В своей деятельности Управление внутреннего аудита руководствуется законодательством Российской Федерации, решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества, внутренними нормативными документами Общества, стандартами деятельности внутренних аудиторов, определяемыми Международными профессиональными стандартами внутреннего аудита и Кодексом этики Института внутренних аудиторов.

В Обществе разработаны каналы коммуникации по вопросам, касающимся нарушений или несоответствий при подготовке финансовой отчетности и работе системы внутреннего

контроля. Любой работник Общества имеет право обратиться по указанным вопросам в Управление внутреннего аудита или Комитет по аудиту Совета директоров Общества.

## 8. Раскрытие информации

В целях повышения прозрачности бизнеса для акционеров и иных заинтересованных лиц Общество стремится обеспечивать своевременное и полное раскрытие всей существенной информации о своей деятельности.

Реализуемая Обществом информационная политика главной своей целью имеет обеспечение максимально высокой степени доверия к Обществу акционеров, потенциальных инвесторов, контрагентов и иных заинтересованных лиц путем предоставления указанным лицам информации о деятельности Общества в объеме, достаточном для принятия указанными лицами обоснованных и взвешенных решений в отношении Общества и его ценных бумаг.

Информационная политика Общества формируется Советом директоров Общества и основывается на соблюдении принципов регулярности, оперативности и последовательности, полноты, актуальности и достоверности информации об Обществе, доступности и сравнимости информации, а также необременительности получения доступа к информации и документам Общества.

Реализация Обществом информационной политики осуществляется исполнительными органами с учетом требований, установленных действующим законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества в области раскрытия информации. Контроль соблюдения информационной политики Общества осуществляет Совет директоров.

Общество не ограничивается информацией, раскрытие которой предусмотрено нормативно-правовыми актами Российской Федерации, и раскрывает дополнительную информацию, которая обеспечивает высокую степень прозрачности Общества и способствует достижению целей реализуемой Обществом информационной политики.

Основным источником раскрытия информации о деятельности ПАО «Юнипро» является официальный сайт Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - <http://www.unipro.energy>. Также Общество в соответствии с требованиями нормативных актов в области финансовых рынков раскрывает информацию на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг - <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7878>.

Общество обеспечивает свободный и необременительный доступ к информации, которую она обязана раскрывать в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и внутренними документами Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Итоговым документом, позволяющим акционерам, инвесторам и иным заинтересованным лицам оценить работу Общества за отчетный год, является Годовой отчет, который содержит предусмотренную законодательством Российской Федерации информацию, операционные, финансовые показатели и нефинансовые аспекты деятельности Общества, а также информацию, рекомендуемую к раскрытию в годовых отчетах хозяйствующих субъектов лучшими стандартами корпоративного управления.

Общество обеспечивает акционерам доступ к документам, предусмотренным законодательством Российской Федерации, соблюдая при этом баланс между интересами конкретных акционеров и интересами самого Общества, заинтересованного в сохранении конфиденциальности важной коммерческой информации.

Общество должным образом заботится об охране конфиденциальной и инсайдерской информации, порядок использования которой установлен соответствующими внутренними документами Общества.

## **9. Существенные корпоративные действия**

Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние Общества, на положение акционеров (существенные корпоративные действия), осуществляются Обществом на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов всех акционеров, а также иных заинтересованных лиц.

Общество придерживается такого порядка совершения существенных корпоративных действий, который обеспечивает соблюдение и адекватный уровень защиты прав и интересов акционеров, позволяет им получать полную информацию о таких действиях и влиять на их совершение.

Вопросы, связанные с совершением существенных корпоративных действий, отнесены Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества.

Совет директоров играет ключевую роль в принятии решений или выработке рекомендаций в отношении существенных корпоративных действий.

При принятии решения о совершении существенных корпоративных действий Общим собранием акционеров Общества акционерам предоставляется вся необходимая информация о таких действиях, включая обоснование необходимости их осуществления, условий и последствий совершения таких действий.

Информация о совершении существенных корпоративных действий раскрывается Обществом в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества.

## **10. Заключительные положения**

Настоящий Кодекс утверждается Советом директоров и вступает в силу с момента его утверждения.

Решение о внесении изменений и дополнений в настоящий Кодекс принимается Советом директоров.

В случае, если в результате изменения законодательства отдельные положения Кодекса вступят в противоречие с нормами законодательства, эти положения утрачивают силу и до момента внесения изменений в Кодекс следует руководствоваться законодательством.

В случае, если в результате внесения изменений в Устав Общества отдельные положения Кодекса вступят в противоречие с Уставом, эти положения утрачивают силу, и до момента внесения изменений в Кодекс следует руководствоваться Уставом.

Кодекс размещен на официальном сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - <http://www.unipro.energy>.