

5. Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления

Настоящий Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления был рассмотрен Советом директоров ПАО «Юнипро» на заседании 8 мая 2019 года (Протокол №274 от 13.05.2019) в рамках предварительного утверждения Годового отчета Общества за 2018 год.

Совет директоров подтверждает, что приведенные в настоящем Отчете данные содержат полную и достоверную информацию о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2018 год.

Совет директоров ПАО «Юнипро» заявляет, что на дату окончания отчетного года принципы корпоративного управления, закрепленные в Кодексе корпоративного управления, соблюдаются Обществом не в полном объеме. Подробная информация об этом содержится в таблице ниже.

В 2019 году ПАО «Юнипро» продолжит совершенствование системы корпоративного управления для того, чтобы максимально соответствовать рекомендациям Кодекса.

5.1. Краткое описание наиболее существенных аспектов модели и практики корпоративного управления

Структура акционерного капитала

Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров ПАО «Юнипро» на 31 декабря 2018 года, составило 301 035, из них:

- 📍 физические лица — 299 761;
- 📍 общее количество номинальных держателей акций эмитента — 12;
- 📍 федеральные органы власти — 3;
- 📍 органы власти субъектов РФ — 4.

Сведения об акционерах эмитента, владеющих не менее чем 5% его уставного капитала или не менее чем 5% его обыкновенных акций:

- 📍 полное фирменное наименование — Юнипер SE (Uniper SE);
- 📍 место нахождения — Э.ОН-Платц, 1, 40479, Дюссельдорф, Германия;
- 📍 доля участия лица в уставном капитале эмитента — 83,73%;

- 📍 доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента — 83,73%.

Структура органов управления

Органами управления эмитента в соответствии с его Уставом (п. 9.1 ст. 9) являются:

- 📍 Общее собрание акционеров¹;
- 📍 Совет директоров²;
- 📍 Правление³;
- 📍 Генеральный директор⁴.

Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.

Если решение вопроса отнесено к компетенции Совета директоров, Правление и Генеральный

¹ Компетенция Общего собрания акционеров приведена в п. 10.2 ст. 10 Устава Общества.

² Компетенция Совета директоров приведена в п. 12.1 ст. 12 Устава Общества.

³ Компетенция Правления приведена в п. 18.2 ст. 18 Устава Общества.

⁴ Компетенция Генерального директора приведена в п. 19.2–19.3 ст. 19 Устава Общества.

директор не уполномочены действовать без получения предварительного одобрения Совета директоров. В отдельных случаях Совет директоров вправе принять решение о последующем одобрении сделки или иного решения, отнесенного к компетенции Совета директоров.

Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение Генеральному директору и Правлению. В состав Совета директоров Компании входят три независимых директора¹.

В соответствии с решением Совета директоров в Обществе сформированы комитеты Совета директоров. Комитеты Совета директоров² создаются для проработки вопросов, входящих в сферу компетенции Совета директоров либо изучаемых Советом директоров в порядке контроля деятельности исполнительного органа Общества, и/или разработки необходимых рекомендаций Совету директоров и исполнительным органам Общества.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом — Генеральным директором и коллегиальным исполнительным органом — Правлением.

Генеральный директор и Правление подотчетны Общему собранию акционеров и Совету директоров.

Если решение вопроса отнесено к компетенции Правления, то Генеральный директор не уполномочен действовать без получения предварительного одобрения Правления. В отдельных случаях Правление вправе принять решение о последующем одобрении сделки или иного решения, отнесенного к компетенции Правления.

Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в соответствии с решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления, принятыми в соответствии с их компетенцией.

Одобрение «особенных» сделок

1. Крупные сделки

Порядок получения согласия на совершение или последующего одобрения крупной сделки осуществляется в соответствии со ст. 79 гл. X Федерального закона «Об акционерных обществах».

2. Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность

Порядок совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, осуществляется в соответствии со ст. 83 гл. XI Федерального закона «Об акционерных обществах».

3. Сделки, связанные с эмиссией акций

Решения Общего собрания акционеров принимаются большинством в три четверти голосов акционеров — владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров, по вопросам:

- размещение акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки по решению Общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций (о размещении эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции);

- размещение посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 (двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций;

- размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 (двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций.

Решение Совета директоров принимается единогласно всеми избранными членами Совета директоров по следующим вопросам, причем не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров:

- принятие решения об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций Общества (подп. 6 п. 12.1 ст. 12 Устава);

- принятие решения о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции (подп. 7 п. 12.1 ст. 12 Устава).

Большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании или заочном голосовании, принимается решение по следующим вопросам:

¹ Информация о независимых директорах Совета директоров приведена в разделе 2.2 Годового отчета.

² Информация о компетенции и составе комитетов Совета директоров приведена в разделе 2.2 Годового отчета.

- 🔊 размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением случаев, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом;
- 🔊 утверждение документов в отношении выпуска акций и других ценных бумаг, приобретения акций у акционеров Общества и погашения акций, если утверждение таких документов Советом директоров предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах» или иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;
- 🔊 определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 🔊 утверждение кандидатуры независимого оценщика (оценщиков) для определения стоимости акций, имущества и иных активов Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом.

Распределение вопросов альтернативных компетенций

В соответствии с Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров отнесены следующие вопросы:

- 🔊 принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;
- 🔊 размещение акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки по решению Общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций (о размещении эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции);
- 🔊 размещение посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 (двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
- 🔊 размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 (двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций;

- 🔊 принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации (управляющему) и досрочное прекращение полномочий управляющей организации (управляющего);
- 🔊 утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления и контроля Общества.

В соответствии с Уставом Общества к компетенции Совета директоров отнесены следующие вопросы:

- 🔊 принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;
- 🔊 увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций Общества, за исключением случаев, когда решение о размещении дополнительных акций Общества отнесено к исключительной компетенции Общего собрания акционеров в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 🔊 избрание Генерального директора и досрочное прекращение его полномочий, в том числе определение условий трудового договора с Генеральным директором и досрочное прекращение трудового договора с ним;
- 🔊 определение количественного состава Правления, избрание членов Правления, досрочное прекращение их полномочий, в том числе определение условий трудовых договоров с ними и принятие решения о досрочном прекращении данных трудовых договоров;
- 🔊 приостановление полномочий управляющей организации (управляющего), если полномочия Генерального директора были переданы управляющей организации (управляющему), а также назначение временного единоличного исполнительного органа;
- 🔊 формирование комитетов Совета директоров, утверждение положений о комитетах Совета директоров;
- 🔊 утверждение внутренних документов Общества (за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции исполнительных органов Общества), включая финансовую политику,

политику делегирования полномочий, положение о закупках, положения о подразделении внутреннего аудита.

В соответствии с Уставом Общества к компетенции Правления отнесены следующие вопросы:

- 🔊 утверждение внутренних документов Общества, определяющих основные принципы функционирования Общества, включая внутренние документы, регулирующие установление социальных льгот и гарантий работникам Общества сверх предусмотренных коллективными договорами и соглашениями;
- 🔊 создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация, утверждение положений о филиалах и представительствах Общества;
- 🔊 решения об участии Общества в других обществах (организациях), включая учреждение дочерних обществ, приобретение акций (долей), изменение доли участия, обременение акций (долей) и прекращение участия в таких организациях.

Структура органов контроля

Органами контроля финансово-хозяйственной деятельности Компании в соответствии с Уставом и внутренними документами являются:

🔊 Ревизионная комиссия

В соответствии с п. 20.1 ст. 20 Устава Общества для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия.

В компетенции Ревизионной комиссии находятся вопросы в соответствии с п. 20.3 ст. 20 Устава.

Ревизионная комиссия действует в интересах акционеров и в своей деятельности подотчетна Общему собранию акционеров Общества.

При осуществлении своей деятельности Ревизионная комиссия независима от должностных лиц органов управления Общества.

В своей деятельности Ревизионная комиссия руководствуется Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными положениями действующего законодательства Российской

Федерации, Устава и Положения о Ревизионной комиссии.

🔊 Аудитор

В соответствии с п. 20.7 ст. 20 Устава для проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности Общества Общее собрание акционеров ежегодно утверждает Аудитора.

Аудитор осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и на основании заключаемого с ним договора.

🔊 Внутренний аудит

В соответствии с п. 20.11 ст. 20 Устава для осуществления внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества в Обществе создается подразделение внутреннего аудита.

Специализированным структурным подразделением Компании, осуществляющим контроль за финансово-хозяйственной деятельностью, является Управление внутреннего аудита, действующее на основании Положения об Управлении внутреннего аудита, утвержденного Советом директоров Общества.

Подразделение внутреннего аудита создается, реорганизуется и ликвидируется решением Совета директоров Общества.

С целью обеспечения независимости и объективности внутреннего аудита подразделение внутреннего аудита подотчетно Совету директоров Общества.

🔊 Комитет по аудиту Совета директоров

Комитет сформирован 30 ноября 2006 года по решению Совета директоров Общества на основании Устава и действует на основании Положения о Комитете по аудиту Совета директоров.

Комитет является консультативно-совещательным органом при Совете директоров, обеспечивающим фактическое участие Совета директоров в осуществлении контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, а также объективное информирование Совета директоров о качестве работы внутреннего аудита и анализа финансовой отчетности Общества.

5.2. Описание методологии, по которой акционерным обществом проводилась оценка соблюдения принципов корпоративного управления, закрепленных Кодексом корпоративного управления

В качестве методологии, по которой ПАО «Юнипро» проводилась оценка соблюдения принципов корпоративного управления, закрепленных Кодексом корпоративного управления (одобрен Советом директоров Банка России 21 марта 2014 года), были использованы Рекомендации по составлению отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления (Письмо Банка России от 17.02.2016 № ИН-06-52/8).

Результаты оценки приведены в таблице ниже.

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1	2	3	4	5
1.1	Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом.			
1.1.1	Общество создает для акционеров максимально благоприятные условия для участия в общем собрании, условия для выработки обоснованной позиции по вопросам повестки дня общего собрания, координации своих действий, а также возможность высказать свое мнение по рассматриваемым вопросам.	<p>1. В открытом доступе находится внутренний документ общества, утвержденный общим собранием акционеров и регламентирующий процедуры проведения общего собрания.</p> <p>2. Общество предоставляет доступный способ коммуникации с обществом, такой как «горячая линия», электронная почта или форум в Интернете, позволяющий акционерам высказать свое мнение и направить вопросы в отношении повестки дня в процессе подготовки к проведению общего собрания. Указанные действия предпринимались обществом накануне каждого общего собрания, прошедшего в отчетный период.</p>	соблюдается	
1.1.2	Порядок сообщения о проведении общего собрания и предоставления материалов к общему собранию дает акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем.	<p>1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров размещено (опубликовано) на сайте в сети Интернет не менее чем за 30 дней до даты проведения общего собрания.</p> <p>2. В сообщении о проведении собрания указаны 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>	частично соблюдается	<p>1. Соблюдается.</p> <p>2. Соблюдается.</p> <p>3. Частично соблюдается.</p> <p>В отчетном году акционерам был обеспечен доступ к информации о том, кем выдвинуты кандидатуры в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества.</p> <p>При подготовке к Общим собраниям акционеров Общества в 2019 году всем акционерам Общества будет представлена полная информация о том, кем предложены вопросы повестки дня и кем выдвинуты кандидатуры в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества.</p>

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1	2	3	4	5
1.1.3	В ходе подготовки и проведения общего собрания акционеры имели возможность беспрепятственно и своевременно получать информацию о собрании и материалы к нему, задавать вопросы исполнительным органам и членам совета директоров общества, общаться друг с другом.	<p>1. В отчетном периоде акционерам была предоставлена возможность задать вопросы членам исполнительных органов и членам совета директоров общества накануне и в ходе проведения годового общего собрания.</p> <p>2. Позиция совета директоров (включая внесенные в протокол особые мнения) по каждому вопросу повестки общих собраний, проведенных в отчетный период, была включена в состав материалов к общему собранию акционеров.</p> <p>3. Общество предоставляло акционерам, имеющим на это право, доступ к списку лиц, имеющих право на участие в общем собрании, начиная с даты получения его обществом, во всех случаях проведения общих собраний в отчетном периоде.</p>	соблюдается	
1.1.4	Реализация права акционера требовать созыва общего собрания, выдвигать кандидатов в органы управления и вносить предложения для включения в повестку дня общего собрания не была сопряжена с неоправданными сложностями.	<p>1. В отчетном периоде акционеры имели возможность в течение не менее 60 дней после окончания соответствующего календарного года вносить предложения для включения в повестку дня годового общего собрания.</p> <p>2. В отчетном периоде общество не отказывало в принятии предложений в повестку дня или кандидатур в органы общества по причине опечаток и иных несущественных недостатков в предложении акционера.</p>	соблюдается	
1.1.5	Каждый акционер имел возможность беспрепятственно реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом.	1. Внутренний документ (внутренняя политика) общества содержит положения, в соответствии с которыми каждый участник общего собрания может до завершения соответствующего собрания потребовать копию заполненного им бюллетеня, заверенного счетной комиссией.	соблюдается	

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1	2	3	4	5
1.1.6	Установленный обществом порядок ведения общего собрания обеспечивает равную возможность всем лицам, присутствующим на собрании, высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы.	<p>1. При проведении в отчетном периоде общих собраний акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров) предусматривалось достаточное время для докладов по вопросам повестки дня и время для обсуждения этих вопросов.</p> <p>2. Кандидаты в органы управления и контроля общества были доступны для ответов на вопросы акционеров на собрании, на котором их кандидатуры были поставлены на голосование.</p> <p>3. Советом директоров при принятии решений, связанных с подготовкой и проведением общих собраний акционеров, рассматривался вопрос об использовании телекоммуникационных средств для предоставления акционерам удаленного доступа для участия в общих собраниях в отчетном периоде.</p>	частично соблюдается	<p>1. Соблюдается.</p> <p>2. Частично соблюдается.</p> <p>Не все кандидаты в органы управления и контроля Общества были доступны для ответов на вопросы акционеров на собраниях в 2018 году, на которых их кандидатуры были поставлены на голосование.</p> <p>Общество направляет всем кандидатам приглашения присутствовать на Общем собрании акционеров при рассмотрении вопросов об избрании членов Совета директоров и членов Ревизионной комиссии Общества. По возможности все кандидаты (за редким исключением) присутствуют на Общем собрании акционеров, на котором их кандидатуры были поставлены на голосование, и доступны для ответов на вопросы акционеров. При этом Общество не может гарантировать присутствие всех без исключения кандидатов на Общем собрании акционеров и допускает существование обоснованных причин для отсутствия отдельных кандидатов в связи с высокой занятостью, а также с тем, что многие из них проживают далеко от места проведения Общего собрания акционеров Общества.</p> <p>Кроме того, на Общих собраниях акционеров, проводимых в форме собрания, присутствуют Финансовый директор, Главный бухгалтер, Директор по связям с общественностью и органами власти, Директор по корпоративной политике, которым акционеры также имеют возможность задавать интересующие их вопросы.</p> <p>В 2019 году Общество приложит усилия для того, чтобы как можно больше кандидатов в органы управления и контроля Общества присутствовали на Общих собраниях акционеров и были доступны для ответов на вопросы акционеров на собраниях, где их кандидатуры будут поставлены на голосование.</p> <p>3. Не соблюдается.</p> <p>Советом директоров Общества при принятии решений, связанных с подготовкой и проведением Общих собраний акционеров в 2018 году, не рассматривался вопрос об использовании телекоммуникационных средств для предоставления акционерам Общества удаленного доступа для участия в Общем собрании акционеров, поскольку у Общества отсутствовали основания полагать, что данная услуга будет пользоваться широким спросом у акционеров.</p> <p>Количество акционеров на даты принятия Советом директоров решений, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров в 2018 году, превышает 300 тыс. зарегистрированных лиц. Среди них доля физических лиц — пенсионеров, не имеющих доступа к электронным средствам коммуникации, очень велика. По данным регистратора Общества, доля акционеров, в анкете зарегистрированного лица которых указан адрес электронной почты, напротив, ничтожно мала. В связи с этим Совет директоров Общества не рассматривал вопрос об использовании телекоммуникационных средств для предоставления акционерам удаленного доступа для участия в Общем собрании акционеров.</p> <p>В 2019 году на утверждение ГОСА готовится проект Устава Общества, который будет предусматривать возможность для акционеров использовать электронные бюллетени для голосования для участия в Общих собраниях акционеров Общества, чтобы обеспечить всем акционерам Общества равное и справедливое отношение при реализации ими права на участие в Общем собрании акционеров Общества.</p>

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1	2	3	4	5
1.2 Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов.				
1.2.1	Общество разработало и внедрило прозрачный и понятный механизм определения размера дивидендов и их выплаты.	<p>1. В обществе разработана, утверждена советом директоров и раскрыта дивидендная политика.</p> <p>2. Если дивидендная политика общества использует показатели отчетности общества для определения размера дивидендов, то соответствующие положения дивидендной политики учитывают консолидированные показатели финансовой отчетности.</p>	частично соблюдается	<p>1. Соблюдается.</p> <p>2. Частично соблюдается.</p> <p>Дивидендная политика Общества в соответствии с Законом «Об акционерных обществах» основывается на данных бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Общество составляет консолидированную финансовую отчетность только по МСФО.</p> <p>Если экономическая целесообразность и интересы акционеров Общества будут предусматривать использование консолидированных показателей финансовой отчетности, это будет закреплено в Дивидендной политике Общества.</p>
1.2.2	Общество не принимает решение о выплате дивидендов, если такое решение, формально не нарушая ограничений, установленных законодательством, является экономически необоснованным и может привести к формированию ложных представлений о деятельности общества.	1. Дивидендная политика общества содержит четкие указания на финансовые/экономические обстоятельства, при которых обществу не следует выплачивать дивиденды.	частично соблюдается	Дивидендная политика Общества не содержит прямые указания на финансовые/экономические обстоятельства, при которых Обществу не следует выплачивать дивиденды. При этом дивидендная политика определяет риски, способные привести к невыполнению обязательств по выплате дивидендов.
1.2.3	Общество не допускает ухудшения дивидендных прав существующих акционеров.	1. В отчетном периоде общество не предпринимало действий, ведущих к ухудшению дивидендных прав существующих акционеров.	соблюдается	
1.2.4	Общество стремится к исключению использования акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости.	1. В целях исключения акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости, во внутренних документах общества установлены механизмы контроля, которые обеспечивают своевременное выявление и процедуру одобрения сделок с лицами, аффилированными (связанными) с существенными акционерами (лицами, имеющими право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции), в тех случаях, когда закон формально не признает такие сделки в качестве сделок с заинтересованностью.	не соблюдается	<p>1. Не соблюдается.</p> <p>Внутренние документы Общества предусматривают процедуру одобрения сделок, являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, только по тем основаниям заинтересованности, которые предусмотрены Законом «Об акционерных обществах».</p> <p>Однако в Обществе предусмотрены дополнительные механизмы контроля при совершении сделок.</p> <p>В соответствии с установленной процедурой все заключаемые в Обществе договоры проходят предварительное согласование, в том числе проверяются контрагенты по сделкам. В тех случаях, когда Общество владеет информацией о лицах, аффилированных (связанных) с существенным акционером Общества, такие сделки одобряются как сделки с заинтересованностью в соответствии с Законом «Об акционерных обществах».</p> <p>В 2019–2020 годах Общество планирует рассмотреть вопрос о необходимости и при наличии таковой разработать и внедрить механизмы контроля в целях исключения использования акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости.</p>

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1	2	3	4	5
1.3	Система и практика корпоративного управления обеспечивают равенство условий для всех акционеров — владельцев акций одной категории (типа), включая миноритарных (мелких) акционеров и иностранных акционеров, и равное отношение к ним со стороны общества.			
1.3.1	Общество создало условия для справедливого отношения к каждому акционеру со стороны органов управления и контролирующих лиц общества, в том числе условия, обеспечивающие недопустимость злоупотреблений со стороны крупных акционеров по отношению к миноритарным акционерам.	1. В течение отчетного периода процедуры управления потенциальными конфликтами интересов у существенных акционеров являются эффективными, а конфликтам между акционерами, если таковые были, совет директоров уделил надлежащее внимание.	соблюдается	
1.3.2	Общество не предпринимает действий, которые приводят или могут привести к искусственному перераспределению корпоративного контроля.	1. Квазиказначейские акции отсутствуют или не участвовали в голосовании в течение отчетного периода.	соблюдается	
1.4	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.			
1.4	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.	1. Качество и надежность осуществляемой регистратором общества деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг соответствуют потребностям общества и его акционеров.	соблюдается	
2.1	Совет директоров осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов общества, а также реализует иные ключевые функции.			
2.1.1	Совет директоров отвечает за принятие решений, связанных с назначением и освобождением от занимаемых должностей исполнительных органов, в том числе в связи с ненадлежащим исполнением ими своих обязанностей. Совет директоров также осуществляет контроль за тем, чтобы исполнительные органы общества действовали в соответствии с утвержденными стратегией развития и основными направлениями деятельности общества.	1. Совет директоров имеет закрепленные в уставе полномочия по назначению, освобождению от занимаемой должности и определению условий договоров в отношении членов исполнительных органов. 2. Советом директоров рассмотрен отчет (отчеты) единоличного исполнительного органа и членов коллегиального исполнительного органа о выполнении стратегии общества.	соблюдается	

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1	2	3	4	5
2.1.2	Совет директоров устанавливает основные ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, оценивает и утверждает ключевые показатели деятельности и основные бизнес-цели общества, оценивает и одобряет стратегию и бизнес-планы по основным видам деятельности общества.	1. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с ходом исполнения и актуализации стратегии, утверждением финансово-хозяйственного плана (бюджета) общества, а также рассмотрением критериев и показателей (в том числе промежуточных) реализации стратегии и бизнес-планов общества.	соблюдается	
2.1.3	Совет директоров определяет принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	1. Совет директоров определил принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе. 2. Совет директоров провел оценку системы управления рисками и внутреннего контроля общества в течение отчетного периода.	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. 2. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с указанной политикой (политиками).	частично соблюдается	<p>1. Частично соблюдается.</p> <p>Принципы вознаграждения членов Совета директоров детально изложены в Положении о Совете директоров Общества, которое утверждено Общим собранием 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.</p> <p>Члены Правления Общества не получают специального вознаграждения за выполнение функций членов Правления. С сотрудниками Общества, являющимися членами Правления Общества, заключены трудовые договоры в соответствии с занимаемыми ими штатными должностями, в рамках которых определяется размер их вознаграждения за выполнение функций в качестве штатных сотрудников Общества. Условия таких договоров рассматриваются Комитетом по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества.</p> <p>С ключевыми руководящими работниками Общества заключены индивидуальные трудовые договоры, в которых указан порядок вознаграждения и возмещения расходов (компенсаций) работника.</p> <p>Уровень вознаграждения членов Совета директоров Общества, членов Правления и Генерального директора Общества, ключевых руководящих работников Общества является достаточным для того, чтобы привлекать и сохранять в штате, а также мотивировать руководителей, имеющих необходимые профессиональные качества для эффективного управления Обществом.</p> <p>В 2018–2019 годах Общество планирует рассмотреть вопрос о необходимости разработки и внедрения отдельной Политики по вознаграждению членов Совета директоров Общества и ключевых руководящих работников Общества, в которой будут четко определены подходы к вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) указанных лиц.</p> <p>2. Соблюдается.</p>

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1	2	3	4	5
2.1.5	Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов между органами общества, акционерами общества и работниками общества.	<p>1. Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов.</p> <p>2. Общество создало систему идентификации сделок, связанных с конфликтом интересов, и систему мер, направленных на разрешение таких конфликтов.</p>	соблюдается	
2.1.6	Совет директоров играет ключевую роль в обеспечении прозрачности общества, своевременности и полноты раскрытия обществом информации, необременительного доступа акционеров к документам общества.	<p>1. Совет директоров утвердил положение об информационной политике.</p> <p>2. В обществе определены лица, ответственные за реализацию информационной политики.</p>	соблюдается	
2.1.7	Совет директоров осуществляет контроль за практикой корпоративного управления в обществе и играет ключевую роль в существенных корпоративных событиях общества.	1. В течение отчетного периода совет директоров рассмотрел вопрос о практике корпоративного управления в обществе.	не соблюдается	<p>1. Не соблюдается.</p> <p>В 2018 году Совет директоров Общества отдельно не рассматривал вопрос о практике корпоративного управления в Обществе.</p> <p>Вопрос о практике корпоративного управления в отчетном году рассматривался Советом директоров Общества в рамках предварительного рассмотрения Годового отчета Общества за 2017 год.</p> <p>Общество постоянно стремится к совершенствованию своей практики корпоративного управления и планирует в 2019–2020 годах провести самооценку корпоративного управления в Обществе и представить результаты на рассмотрение Совета директоров Общества.</p>
2.2 Совет директоров подотчетен акционерам общества.				
2.2.1	Информация о работе совета директоров раскрывается и предоставляется акционерам.	<p>1. Годовой отчет общества за отчетный период включает в себя информацию о посещаемости заседаний совета директоров и комитетов отдельными директорами.</p> <p>2. Годовой отчет содержит информацию об основных результатах оценки работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде.</p>	соблюдается	

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1	2	3	4	5
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.	частично соблюдается	<p>1. Частично соблюдается.</p> <p>В Обществе существует подразделение, ответственное за взаимодействие с акционерами, — Управление корпоративной политики, на адрес электронной почты которого IR@unipro.energy акционеры имеют возможность направлять свои вопросы. Адрес электронной почты IR@unipro.energy указан на официальном сайте Общества в сети Интернет http://www.unipro.energy (далее — сайт Общества) в разделе «Акционерам и инвесторам».</p> <p>Поскольку Председатель Совета директоров Общества является иностранным гражданином, не владеет русским языком и проживает за пределами России, в соответствии с п. 90 Кодекса корпоративного управления акционеры имеют возможность задавать вопросы Председателю Совета директоров Общества по вопросам компетенции Совета директоров, а также доводить до него свое мнение (позицию) по этим вопросам через Корпоративного секретаря Общества и Управление корпоративной политики Общества путем направления писем, электронных сообщений или личного обращения по телефону.</p> <p>Общество рассматривает варианты организации в период 2019–2020 годов возможности напрямую задать вопрос Председателю Совета директоров и получить на него ответ на сайте Общества.</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.	<p>1. Принятая в обществе процедура оценки эффективности работы совета директоров включает в том числе оценку профессиональной квалификации членов совета директоров.</p> <p>2. В отчетном периоде советом директоров (или его комитетом по номинациям) была проведена оценка кандидатов в совет директоров с точки зрения наличия у них необходимого опыта, знаний, деловой репутации, отсутствия конфликта интересов и т. д.</p>	соблюдается	
2.3.2	Члены совета директоров общества избираются посредством прозрачной процедуры, позволяющей акционерам получить информацию о кандидатах, достаточную для формирования представления об их личных и профессиональных качествах.	1. Во всех случаях проведения общего собрания акционеров в отчетном периоде, повестка дня которого включала вопросы об избрании совета директоров, общество представило акционерам биографические данные всех кандидатов в члены совета директоров, результаты оценки таких кандидатов, проведенной советом директоров (или его комитетом по номинациям), а также информацию о соответствии кандидата критериям независимости, в соответствии с рекомендациями 102–107 Кодекса и письменное согласие кандидатов на избрание в состав совета директоров.	соблюдается	
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.	соблюдается	

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1	2	3	4	5
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.	соблюдается	
2.4 В состав совета директоров входит достаточное количество независимых директоров.				
2.4.1	Независимым директором признается лицо, которое обладает достаточными профессионализмом, опытом и самостоятельностью для формирования собственной позиции, способно выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон. При этом следует учитывать, что в обычных условиях не может считаться независимым кандидат (избранный член совета директоров), который связан с обществом, его существенным акционером, существенным контрагентом или конкурентом общества или связан с государством.	1. В течение отчетного периода все независимые члены совета директоров отвечали всем критериям независимости, указанным в рекомендациях 102–107 Кодекса, или были признаны независимыми по решению совета директоров.	соблюдается	
2.4.2	Проводится оценка соответствия кандидатов в члены совета директоров критериям независимости, а также осуществляется регулярный анализ соответствия независимых членов совета директоров критериям независимости. При проведении такой оценки содержание должно преобладать над формой.	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. 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. 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.	соблюдается	

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1	2	3	4	5
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.	соблюдается	
2.4.4	Независимые директора играют ключевую роль в предотвращении внутренних конфликтов в обществе и совершении обществом существенных корпоративных действий.	1. Независимые директора (у которых отсутствует конфликт интересов) предварительно оценивают существенные корпоративные действия, связанные с возможным конфликтом интересов, а результаты такой оценки предоставляются совету директоров.	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.	1. Председатель совета директоров является независимым директором, или же среди независимых директоров определен старший независимый директор. 2. Роль, права и обязанности председателя совета директоров (и, если применимо, старшего независимого директора) должным образом определены во внутренних документах общества.	частично соблюдается	<p>1. Не соблюдается.</p> <p>Председатель Совета директоров Общества не является независимым директором.</p> <p>Председатель Совета директоров был избран единогласно всеми членами Совета директоров как наиболее авторитетный член Совета директоров, внесший значительный вклад в развитие Общества, обладающий необходимыми профессиональными компетенциями и опытом руководящей работы в отрасли, имеющий безупречную деловую и личную репутацию.</p> <p>Независимые директора активно участвуют в работе Совета директоров Общества и имеют возможность напрямую общаться с Председателем Совета директоров. Кроме того, комитеты Совета директоров, состоящие исключительно из независимых директоров, возглавляются независимыми директорами.</p> <p>Общество исходит из того, что все члены Совета директоров обладают равными правами, а также принимает во внимание тот факт, что независимые директора не определили старшего независимого директора.</p> <p>Учитывая сбалансированность состава Совета директоров, качество предварительной проработки выносимых на Совет директоров вопросов (в том числе на уровне комитетов, состоящих из независимых директоров) и высокую активность независимых директоров, введение дополнительной должности старшего независимого директора не повлечет за собой каких-либо улучшений в системе корпоративного управления Общества.</p> <p>Компетентность и эффективность работы Совета директоров подтверждается финансовыми показателями деятельности Общества.</p> <p>Общество предполагает, что в дальнейшем, при увеличении количества независимых директоров в составе Совета директоров, Председателем Совета директоров Общества может быть избран независимый директор.</p> <p>2. Соблюдается.</p>

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1	2	3	4	5
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.	соблюдается	
2.5.3	Председатель совета директоров принимает необходимые меры для своевременного предоставления членам совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня.	1. Обязанность председателя совета директоров принимать меры по обеспечению своевременного предоставления материалов членам совета директоров по вопросам повестки заседания совета директоров закреплена во внутренних документах общества.	соблюдается	
2.6 Члены совета директоров действуют добросовестно и разумно в интересах общества и его акционеров на основе достаточной информированности с должной степенью заботливости и осмотрительности.				
2.6.1	Члены совета директоров принимают решения с учетом всей имеющейся информации, в отсутствие конфликта интересов, с учетом равного отношения к акционерам общества, в рамках обычного предпринимательского риска.	1. Внутренними документами общества установлено, что член совета директоров обязан уведомить совет директоров, если у него возникает конфликт интересов в отношении любого вопроса повестки дня заседания совета директоров или комитета совета директоров, до начала обсуждения соответствующего вопроса повестки. 2. Внутренние документы общества предусматривают, что член совета директоров должен воздержаться от голосования по любому вопросу, в котором у него есть конфликт интересов. 3. В обществе установлена процедура, которая позволяет совету директоров получать профессиональные консультации по вопросам, относящимся к его компетенции, за счет общества.	частично соблюдается	1. Соблюдается. 2. Соблюдается. 3. Не соблюдается. В Обществе не установлена специальная процедура, которая позволяет Совету директоров получать профессиональные консультации по вопросам, относящимся к его компетенции, за счет Общества. Согласно сложившейся в Обществе практике, члены Совета директоров получают все необходимые профессиональные консультации в результате деятельности комитетов Совета директоров, а также путем запроса дополнительной информации по интересующим вопросам у Корпоративного секретаря. На протяжении длительного периода времени такая практика показала свою эффективность, и Общество не планирует ее менять в ближайшее время.
2.6.2	Права и обязанности членов совета директоров четко сформулированы и закреплены во внутренних документах общества.	1. В обществе принят и опубликован внутренний документ, четко определяющий права и обязанности членов совета директоров.	соблюдается	
2.6.3	Члены совета директоров имеют достаточно времени для выполнения своих обязанностей.	1. Индивидуальная посещаемость заседаний совета и комитетов, а также время, уделяемое для подготовки к участию в заседаниях, учитывались в рамках процедуры оценки совета директоров в отчетном периоде. 2. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров обязаны уведомлять совет директоров о своем намерении войти в состав органов управления других организаций (помимо подконтрольных и зависимых организаций общества), а также о факте такого назначения.	соблюдается	

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1	2	3	4	5
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.	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.	соблюдается	
2.7.2	Во внутренних документах общества закреплён порядок подготовки и проведения заседаний совета директоров, обеспечивающий членам совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к его проведению.	1. В обществе утверждён внутренний документ, определяющий процедуру подготовки и проведения заседаний совета директоров, в котором в том числе установлено, что уведомление о проведении заседания должно быть сделано, как правило, не менее чем за 5 дней до даты его проведения.	соблюдается	
2.7.3	Форма проведения заседания Совета директоров определяется с учетом важности вопросов повестки дня. Наиболее важные вопросы решаются на заседаниях, проводимых в очной форме.	1. Уставом или внутренним документом общества предусмотрено, что наиболее важные вопросы (согласно перечню, приведенному в рекомендации 168 Кодекса) должны рассматриваться на очных заседаниях совета.	не соблюдается	Форма проведения заседаний Совета директоров определяется при формировании плана работы Совета директоров Общества, который утверждается Советом директоров (в соответствии с п. 6.2 Положения о Совете директоров ПАО «Юнипро»). Форма проведения каждого заседания Совета директоров Общества — очная или заочная — определяется исходя из круга вопросов, включаемых в повестку дня соответствующего заседания Совета директоров. Необходимость проведения заседания Совета директоров в очной форме определяется Председателем Совета директоров Общества (п. 2.7 (2) Положения о Совете директоров ПАО «Юнипро»). Уведомление и материалы к заседанию Совета директоров Общества в очной или заочной форме рассылаются членам Совета директоров не позднее чем за 7 календарных дней до даты проведения заседания (п. 7.6, 9.2 Положения о Совете директоров Общества), в результате чего члены Совета директоров Общества имеют достаточно времени на изучение вопросов повестки дня заседания Совета директоров и возможность запросить через Корпоративного секретаря дополнительную информацию, касающуюся вопросов повестки дня (п. 3.1 (4) Положения о Совете директоров Общества), а также возможность предложить форму проведения заседания Совета директоров Общества (очное или заочное голосование, п. 6.2 Положения о Совете директоров Общества). На протяжении длительного периода времени такая практика показала свою эффективность, и Общество не планирует ее менять в ближайшее время.

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1	2	3	4	5
2.7.4	Решения по наиболее важным вопросам деятельности общества принимаются на заседаниях совета директоров квалифицированным большинством или большинством голосов всех избранных членов совета директоров.	1. Уставом общества предусмотрено, что решения по наиболее важным вопросам, изложенным в рекомендации 170 Кодекса, должны приниматься на заседании совета директоров квалифицированным большинством не менее чем в три четверти голосов или же большинством голосов всех избранных членов совета директоров.	не соблюдается	<p>Пунктами 15.4 и 15.5 Устава Общества предусмотрен перечень вопросов, по которым Советом директоров принимаются решения большинством в три четверти голосов всех избранных членов Совета директоров или же единогласно всеми избранными членами Совета директоров. В этот перечень включены не все вопросы, рекомендованные п. 170 Кодекса корпоративного управления.</p> <p>В настоящий момент Общество не видит необходимости для закрепления в Уставе расширенного перечня вопросов, решения по которым должны приниматься на заседании Совета директоров квалифицированным большинством не менее чем в три четверти голосов или же большинством голосов всех избранных членов Совета директоров.</p> <p>Все вопросы, направляемые на рассмотрение членов Совета директоров, предварительно тщательно прорабатываются, в том числе профильными комитетами Совета директоров. Поэтому решения Совета директоров, как правило, принимаются большинством голосов, превышающим порог, указанный данной рекомендацией.</p>
2.8 Совет директоров создает комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества.				
2.8.1	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью общества, создан комитет по аудиту, состоящий из независимых директоров.	<p>1. Совет директоров сформировал комитет по аудиту, состоящий исключительно из независимых директоров.</p> <p>2. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по аудиту, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 172 Кодекса.</p> <p>3. По крайней мере один член комитета по аудиту, являющийся независимым директором, обладает опытом и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности.</p> <p>4. Заседания комитета по аудиту проводились не реже одного раза в квартал в течение отчетного периода.</p>	соблюдается	
2.8.2	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с формированием эффективной и прозрачной практики вознаграждения, создан комитет по вознаграждениям, состоящий из независимых директоров и возглавляемый независимым директором, не являющимся председателем совета директоров.	<p>1. Советом директоров создан комитет по вознаграждениям, который состоит только из независимых директоров.</p> <p>2. Председателем комитета по вознаграждениям является независимый директор, который не является председателем совета директоров.</p> <p>3. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по вознаграждениям, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 180 Кодекса.</p>	соблюдается	

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1	2	3	4	5
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>	соблюдается	
2.8.4	С учетом масштабов деятельности и уровня риска совет директоров общества удостоверился в том, что состав его комитетов полностью отвечает целям деятельности общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не 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>1. В отчетном периоде совет директоров общества рассмотрел вопрос о соответствии состава его комитетов задачам совета директоров и целям деятельности общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми.</p>	соблюдается	
2.8.5	Состав комитетов определен таким образом, чтобы он позволял проводить всестороннее обсуждение предварительно рассматриваемых вопросов с учетом различных мнений.	<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 соответствующего комитета.</p>	соблюдается	
2.8.6	Председатели комитетов регулярно информируют совет директоров и его председателя о работе своих комитетов.	<p>1. В течение отчетного периода председатели комитетов регулярно отчитывались о работе комитетов перед советом директоров.</p>	соблюдается	

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1	2	3	4	5
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. 2. Результаты самооценки или внешней оценки совета директоров, проведенной в течение отчетного периода, были рассмотрены на очном заседании совета директоров.	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).	не соблюдается	1. Не соблюдается. Независимая оценка качества работы Совета директоров Общества внешней организацией (консультантом) не проводилась. Положение о проведении оценки деятельности Совета директоров ПАО «Юнипро» предусматривает привлечение третьей стороны — консультант, профессиональная ассоциация или организация, присваивающая рейтинг корпоративного управления, для проведения независимой оценки эффективности деятельности Совета директоров и его Комитетов. Оценка эффективности деятельности Совета директоров Общества в 2018–2019 корпоративном году была проведена в форме самооценки путем заполнения каждым членом Совета директоров Общества Анкеты для самооценки работы Совета директоров. Проведенная оценка деятельности Совета директоров Общества подтверждает эффективность работы каждого члена Совета директоров Общества в отдельности и Совета директоров Общества в целом. В 2020 году Совет директоров планирует рассмотреть вопрос о необходимости проведения независимой оценки качества работы Совета директоров.
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.	1. В обществе принят и раскрыт внутренний документ — положение о корпоративном секретаре. 2. На сайте общества в сети Интернет и в годовом отчете представлена биографическая информация о корпоративном секретаре с таким же уровнем детализации, как для членов совета директоров и исполнительного руководства общества.	соблюдается	

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1	2	3	4	5
3.1.2	Корпоративный секретарь обладает достаточной независимостью от исполнительных органов общества и имеет необходимые полномочия и ресурсы для выполнения поставленных перед ним задач.	1. Совет директоров одобряет назначение, отстранение от должности и дополнительное вознаграждение корпоративного секретаря.	соблюдается	
4.1	Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения достаточен для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой для общества компетенцией и квалификацией. Выплата вознаграждения членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества осуществляется в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению.			
4.1.1	Уровень вознаграждения, предоставляемого обществом членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам, создает достаточную мотивацию для их эффективной работы, позволяя обществу привлекать и удерживать компетентных и квалифицированных специалистов. При этом общество избегает большего, чем это необходимо, уровня вознаграждения, а также неоправданно большого разрыва между уровнями вознаграждения указанных лиц и работников общества.	1. В обществе принят внутренний документ (документы) — политика (политики) по вознаграждению членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников, в котором четко определены подходы к вознаграждению указанных лиц.	частично соблюдается	<p>Принципы вознаграждения членов Совета директоров изложены в Положении о Совете директоров Общества, которое утверждено Общим собранием акционеров Общества. Разработка и периодический пересмотр политики Общества по вознаграждению членов Совета директоров, надзор за ее внедрением и реализацией находятся в компетенции Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества.</p> <p>Члены Правления Общества не получают специального вознаграждения за выполнение функций членов Правления. С сотрудниками Общества, являющимися членами Правления Общества, заключены трудовые договоры в соответствии с занимаемыми ими штатными должностями, в рамках которых определяется размер их вознаграждения за выполнение функций в качестве штатных сотрудников Общества. Условия таких договоров рассматриваются Комитетом по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества.</p> <p>С ключевыми руководящими работниками Общества заключены индивидуальные трудовые договоры, в которых указан порядок вознаграждения и возмещения расходов (компенсаций) работника. Уровень вознаграждения членов Совета директоров Общества и ключевых руководящих работников Общества является достаточным для того, чтобы привлекать и сохранять в штате, а также мотивировать руководителей, имеющих необходимые профессиональные качества для эффективного управления Обществом. В 2019–2020 годах Общество планирует рассмотреть вопрос о необходимости разработки и внедрения отдельной Политики по вознаграждению членов Совета директоров Общества и ключевых руководящих работников Общества, в которой будут четко определены подходы к вознаграждению указанных лиц.</p>
4.1.2	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.	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.	соблюдается	

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1	2	3	4	5
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>	частично соблюдается	<p>В Обществе действует структурированная система вознаграждения членов Совета директоров. Выплата вознаграждения производится в соответствии с Положением о Совете директоров Общества и в целом соответствует передовым практикам корпоративного управления. Действующая система выплаты вознаграждения отвечает принципам прозрачности, подотчетности и учитывает роль каждого члена Совета директоров в деятельности Общества. Положение содержит полный перечень всех выплат, предоставляемых членам Совета директоров, и условий их получения.</p> <p>Члены Правления Общества не получают специального вознаграждения за выполнение функций членов Правления. С сотрудниками Общества, являющимися членами Правления Общества, заключены трудовые договоры в соответствии с занимаемыми ими штатными должностями, в рамках которых определяется размер их вознаграждения за выполнение функций в качестве штатных сотрудников Общества. Условия таких договоров рассматриваются Комитетом по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества.</p> <p>Информация о вознаграждениях и выплаченных компенсациях членов Совета директоров и Правления Общества раскрывается в Ежеквартальном отчете эмитента и Годовом отчете Общества.</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 политика может быть составной частью политики общества по вознаграждению.</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>	соблюдается	
4.2	Система вознаграждения членов совета директоров обеспечивает сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров.			
4.2.1	<p>Общество выплачивает фиксированное годовое вознаграждение членам совета директоров. Общество не выплачивает вознаграждение за участие в отдельных заседаниях совета или комитетов совета директоров.</p> <p>Общество не применяет формы краткосрочной мотивации и дополнительного материального стимулирования в отношении членов совета директоров.</p>	<p>1. Фиксированное годовое вознаграждение являлось единственной денежной формой вознаграждения членов совета директоров за работу в совете директоров в течение отчетного периода.</p>	частично соблюдается	<p>Система вознаграждения членов Совета директоров Общества предусматривает помимо ежеквартального вознаграждения, зависящего от степени участия члена Совета директоров в проведенных в соответствующем квартале заседаниях и заочных голосованиях, также годовое вознаграждение членов Совета директоров Общества, зависящее от прибыли Общества до уплаты налогов, процентов, учета износа и амортизации (EBITDA), основанной на финансовой отчетности Общества, подготовленной в соответствии с МСФО и подтвержденной аудитором Общества в отношении отчетного финансового года, по результатам деятельности в котором применяется годовое вознаграждение.</p> <p>Ежеквартальное вознаграждение отражает ожидаемые временные затраты и необходимые усилия члена Совета директоров, связанные с подготовкой и участием в заседаниях Совета директоров Общества.</p> <p>По мнению Общества, указанные вознаграждения в полной мере соответствуют принципу сближения финансовых интересов членов Совета директоров и долгосрочных интересов акционеров Общества.</p>

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1	2	3	4	5
4.2.2	Долгосрочное владение акциями общества в наибольшей степени способствует сближению финансовых интересов членов совета директоров с долгосрочными интересами акционеров. При этом общество не обуславливает права реализации акций достижением определенных показателей деятельности, а члены совета директоров не участвуют в опционных программах.	1. Если внутренний документ (документы) — политика (политики) по вознаграждению общества предусматривают предоставление акций общества членам совета директоров, должны быть предусмотрены и раскрыты четкие правила владения акциями членами совета директоров, нацеленные на стимулирование долгосрочного владения такими акциями.	соблюдается	
4.2.3	В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами.	1. В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами.	соблюдается	
4.3	Система вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает зависимость вознаграждения от результата работы общества и их личного вклада в достижение этого результата.			
4.3.1	Вознаграждение членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества определяется таким образом, чтобы обеспечивать разумное и обоснованное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения, зависящей от результатов работы общества и личного (индивидуального) вклада работника в конечный результат.	<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>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 иными ключевыми руководящими работниками общества.</p>	частично соблюдается	<p>1. Соблюдается.</p> <p>2. Соблюдается.</p> <p>3. Не соблюдается.</p> <p>В Обществе не предусмотрена процедура, обеспечивающая возвращение Обществу премиальных выплат, неправомерно полученных членами Правления, Генеральным директором и иными ключевыми руководящими работниками Общества, поскольку установлен четкий механизм выплаты премий членам исполнительных органов и иным руководящим работникам.</p> <p>Система вознаграждения членов исполнительных органов Общества основана на достижении утвержденных ключевых показателей эффективности (КПЭ) деятельности Общества.</p> <p>Результаты достижения целевых показателей рассматриваются Комитетом по кадрам и вознаграждениям, отчет о выполнении КПЭ утверждается Советом директоров Общества, после чего выплачивается соответствующее результатам вознаграждение.</p> <p>Таким образом, вероятность неправомерного получения вознаграждения исполнительными органами и иными ключевыми руководящими работниками Общества исключается.</p>

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1	2	3	4	5
4.3.2	Общество внедрило программу долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (опционов или других производных финансовых инструментов, базисным активом по которым являются акции общества).	<p>1. Общество внедрило программу долгосрочной мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (финансовых инструментов).</p> <p>2. Программа долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает, что право реализации используемых в такой программе акций и иных финансовых инструментов наступает не ранее, чем через три года с момента их предоставления. При этом право их реализации обусловлено достижением определенных показателей деятельности общества.</p>	частично соблюдается	<p>1. Соблюдается.</p> <p>2. Частично соблюдается.</p> <p>Программа долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества не предусматривает право владения непосредственно акциями Общества, однако нацелена на повышение их капитализации.</p> <p>Норма о реализации акций не является для Общества актуальной.</p>
4.3.3	Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевым руководящим работникам 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 ключевым руководящим работникам по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, в отчетном периоде не превышала двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.	соблюдается	
5.1	В обществе создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед обществом целей.			
5.1.1	Советом директоров общества определены принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	1. Функции различных органов управления и подразделений общества в системе управления рисками и внутреннем контроле четко определены во внутренних документах/соответствующей политике общества, одобренной советом директоров.	соблюдается	
5.1.2	Исполнительные органы общества обеспечивают создание и поддержание функционирования эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	1. Исполнительные органы общества обеспечили распределение функций и полномочий в отношении управления рисками и внутреннего контроля между подотчетными ими руководителями (начальниками) подразделений и отделов.	соблюдается	

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1	2	3	4	5
5.1.3	Система управления рисками и внутреннего контроля в обществе обеспечивает объективное, справедливое и ясное представление о текущем состоянии и перспективах общества, целостность и прозрачность отчетности общества, разумность и приемлемость принимаемых обществом рисков.	1. В обществе утверждена политика по противодействию коррупции. 2. В обществе организован доступный способ информирования совета директоров или комитета совета директоров по аудиту о фактах нарушения законодательства, внутренних процедур, кодекса этики общества.	частично соблюдается	1. Соблюдается. 2. Частично соблюдается. В Обществе организована «горячая линия», с помощью которой сотрудники могут сообщать Ответственному лицу по Кодексу корпоративного поведения о возможных нарушениях законодательства или политик и процедур компании, в частности, в таких областях, как антимонопольное право, законы фондового рынка и правила в отношении инсайдерской информации, а также о несоблюдении Кодекса поведения сотрудниками компании, коррупции, мошенничестве (подделках, обмане, присвоении или растрате имущества). В случае необходимости особо важные вопросы выносятся на рассмотрение Правления Общества и профильных комитетов Совета директоров Общества.
5.1.4	Совет директоров общества предпринимает необходимые меры для того, чтобы убедиться, что действующая в обществе система управления рисками и внутреннего контроля соответствует определенным советом директоров принципам и подходам к ее организации и эффективно функционирует.	1. В течение отчетного периода совет директоров или комитет по аудиту совета директоров провел оценку эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля общества. Сведения об основных результатах такой оценки включены в состав годового отчета общества.	частично соблюдается	1. Частично соблюдается. В 2018 году оценку эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля Общества провело Управление внутреннего аудита. Результаты были рассмотрены на очном заседании Совета директоров.
5.2 Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля и практики корпоративного управления общество организывает проведение внутреннего аудита.				
5.2.1	Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение или привлечена независимая внешняя организация. Функциональная и административная подотчетность подразделения внутреннего аудита разграничены. Функционально подразделение внутреннего аудита подчиняется совету директоров.	1. Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение внутреннего аудита, функционально подотчетное совету директоров или комитету по аудиту, или привлечена независимая внешняя организация с тем же принципом подотчетности.	соблюдается	
5.2.2	Подразделение внутреннего аудита проводит оценку эффективности системы внутреннего контроля, оценку эффективности системы управления рисками, а также системы корпоративного управления. Общество применяет общепринятые стандарты деятельности в области внутреннего аудита.	1. В течение отчетного периода в рамках проведения внутреннего аудита дана оценка эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками. 2. В обществе используются общепринятые подходы к внутреннему контролю и управлению рисками.	соблюдается	

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1	2	3	4	5
6.1 Общество и его деятельность являются прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.				
6.1.1	В обществе разработана и внедрена информационная политика, обеспечивающая эффективное информационное взаимодействие общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.	<p>1. Советом директоров общества утверждена информационная политика общества, разработанная с учетом рекомендаций Кодекса.</p> <p>2. Совет директоров (или один из его комитетов) рассмотрел вопросы, связанные с соблюдением обществом его информационной политики, как минимум один раз за отчетный период.</p>	соблюдается	
6.1.2	Общество раскрывает информацию о системе и практике корпоративного управления, включая подробную информацию о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса.	<p>1. Общество раскрывает информацию о системе корпоративного управления в обществе и общих принципах корпоративного управления, применяемых в обществе, в том числе на сайте общества в сети Интернет.</p> <p>2. Общество раскрывает информацию о составе исполнительных органов и совета директоров, независимости членов совета и их членстве в комитетах совета директоров (в соответствии с определением Кодекса).</p> <p>3. В случае наличия лица, контролирующего общество, общество публикует меморандум контролирующего лица относительно планов такого лица в отношении корпоративного управления в обществе.</p>	частично соблюдается	<p>1. Соблюдается.</p> <p>2. Соблюдается.</p> <p>3. Не соблюдается.</p> <p>Общество не публикует меморандум контролирующего лица относительно планов такого лица в отношении корпоративного управления в обществе.</p> <p>Планы в отношении Общества лица, контролирующего Общество, являются коммерческой тайной этого лица и не подлежат раскрытию, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. В случае получения Обществом от контролирующего лица каких-либо заявлений относительно планов такого лица в отношении корпоративного управления в обществе Общество обязуется опубликовать такие заявления на сайте Общества.</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, полноты и сравнимости раскрываемых данных.	<p>1. В информационной политике общества определены подходы и критерии определения информации, способной оказать существенное влияние на оценку общества и стоимость его ценных бумаг, и процедуры, обеспечивающие своевременное раскрытие такой информации.</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>	частично соблюдается	<p>1. Соблюдается.</p> <p>2. Соблюдается.</p> <p>3. Частично соблюдается.</p> <p>В течение отчетного года раскрытие информации осуществлялось не только на русском, но также и на английском языке (не в полном объеме).</p> <p>В версии сайта Общества на английском языке Обществом раскрывается следующая информация:</p> <ul style="list-style-type: none"> – годовые отчеты; – отчетность МСФО (годовая и промежуточная); – финансовый календарь; – дивидендная политика; – график курса акций; – информация о членах Совета директоров и комитетах Совета директоров; – информация о членах Правления и руководстве Общества; – компетенция Общего собрания акционеров и Совета директоров, закрепленная в Уставе Общества. <p>В 2019 году Общество на английском языке планирует раскрывать также:</p> <ul style="list-style-type: none"> – ежеквартальные отчеты эмитента; – сообщения о существенных фактах; – списки аффилированных лиц.

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1	2	3	4	5
6.2.2	Общество избегает формального подхода при раскрытии информации и раскрывает существенную информацию о своей деятельности, даже если раскрытие такой информации не предусмотрено законодательством.	<p>1. В течение отчетного периода общество раскрывало годовую и полугодовую финансовую отчетность, составленную по стандартам МСФО. В годовой отчет общества за отчетный период включена годовая финансовая отчетность, составленная по стандартам МСФО, вместе с аудиторским заключением.</p> <p>2. Общество раскрывает полную информацию о структуре капитала общества в соответствии с Рекомендацией 290 Кодекса в годовом отчете и на сайте общества в сети Интернет.</p>	частично соблюдается	<p>1. Частично соблюдается.</p> <p>В течение отчетного периода Общество раскрывало годовую и полугодовую финансовую отчетность, составленную по стандартам МСФО.</p> <p>В Годовой отчет Общества за отчетный период не включена годовая финансовая отчетность, составленная по стандартам МСФО, вместе с аудиторским заключением.</p> <p>Поскольку все финансовые показатели и расчеты в Годовом отчете приведены на основании данных бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, составленной по РСБУ, для удобства акционеров к Годовому отчету прилагается годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества по РСБУ за 2018 год.</p> <p>2. Частично соблюдается.</p> <p>Общество не раскрывает полную информацию о структуре капитала Общества в соответствии с Рекомендацией 290 Кодекса в Годовом отчете и на сайте Общества в сети Интернет.</p> <p>Структура акционерного капитала, раскрываемая в разделе 2.3 Годового отчета, составленная по данным регистратора Общества, показывает, что у Общества отсутствует необходимость делать заявление исполнительных органов Общества об отсутствии в Обществе сведений о существовании долей владения акциями, превышающих 5%, помимо уже раскрытых Обществом. Общество также не предоставляет возможность приобретения определенными акционерами степени контроля, несоразмерной их участию в уставном капитале Общества, в том числе на основании акционерных соглашений или в силу наличия обыкновенных и привилегированных акций с разной номинальной стоимостью.</p>
6.2.3	Годовой отчет, являясь одним из наиболее важных инструментов информационного взаимодействия с акционерами и другими заинтересованными сторонами, содержит информацию, позволяющую оценить итоги деятельности общества за год.	<p>1. Годовой отчет общества содержит информацию о ключевых аспектах операционной деятельности общества и его финансовых результатах.</p> <p>2. Годовой отчет общества содержит информацию об экологических и социальных аспектах деятельности общества.</p>	соблюдается	
6.3	Общество предоставляет информацию и документы по запросам акционеров в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.			
6.3.1	Предоставление обществом информации и документов по запросам акционеров осуществляется в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.	1. Информационная политика общества определяет необременительный порядок предоставления акционерам доступа к информации, в том числе информации о подконтрольных обществу юридических лицах, по запросу акционеров.	соблюдается	

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1	2	3	4	5
6.3.2	При предоставлении обществом информации акционерам обеспечивается разумный баланс между интересами конкретных акционеров и интересами самого общества, заинтересованного в сохранении конфиденциальности важной коммерческой информации, которая может оказать существенное влияние на его конкурентоспособность.	1. В течение отчетного периода общество не отказывало в удовлетворении запросов акционеров о предоставлении информации, либо такие отказы были обоснованными. 2. В случаях, определенных информационной политикой общества, акционеры предупреждаются о конфиденциальном характере информации и принимают на себя обязанность по сохранению ее конфиденциальности.	соблюдается	
7.1	Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние общества и, соответственно, на положение акционеров (существенные корпоративные действия), осуществляются на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон.			
7.1.1	Существенными корпоративными действиями признаются реорганизация общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций общества, а также иные действия, которые могут привести к существенному изменению прав акционеров или нарушению их интересов. Уставом общества определен перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, и такие действия отнесены к компетенции совета директоров общества.	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. 2. Уставом общества к существенным корпоративным действиям отнесены как минимум: реорганизация общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций общества.	частично соблюдается	1. Частично соблюдается Уставом Общества не определен перечень сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями. При этом рекомендуемый Кодексом корпоративного управления порядок принятия решений (отнесение таких решений к компетенции Совета директоров или Общего собрания акционеров на основании Устава Общества или на основании законодательства) соблюдается в отношении большинства корпоративных действий, которые расцениваются как существенные корпоративные действия. 2. Не соблюдается Уставом Общества не определен перечень сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, и критерии для их определения. Вместе с тем Уставом Общества четко разграничены полномочия Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества в части вопросов, которые, согласно рекомендациям Кодекса корпоративного управления, могут быть отнесены к существенным корпоративным действиям (ст. 10, 12 Устава ПАО «Юнипро») Общество в 2019–2020 году планирует подготовить изменения в Устав Общества, определяющие перечень сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, и критерии для их определения.
7.1.2	Совет директоров играет ключевую роль в принятии решений или выработке рекомендаций в отношении существенных корпоративных действий, совет директоров опирается на позицию независимых директоров общества.	1. В обществе предусмотрена процедура, в соответствии с которой независимые директора заявляют о своей позиции по существенным корпоративным действиям до их одобрения.	соблюдается	

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1	2	3	4	5
7.1.3	<p>При совершении существенных корпоративных действий, затрагивающих права и законные интересы акционеров, обеспечиваются равные условия для всех акционеров общества, а при недостаточности предусмотренных законодательством механизмов, направленных на защиту прав акционеров, — дополнительные меры, защищающие права и законные интересы акционеров общества. При этом общество руководствуется не только соблюдением формальных требований законодательства, но и принципами корпоративного управления, изложенными в Кодексе.</p>	<p>1. Уставом общества с учетом особенностей его деятельности установлены более низкие, чем предусмотренные законодательством минимальные критерии отнесения сделок общества к существенным корпоративным действиям.</p> <p>2. В течение отчетного периода все существенные корпоративные действия проходили процедуру одобрения до их осуществления.</p>	частично соблюдается	<p>1. Частично соблюдается.</p> <p>Уставом Общества не определен перечень сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями.</p> <p>При этом в соответствии с Уставом Общества к компетенции Совета директоров отнесено одобрение ряда сделок, которые являются для Общества существенными, и порог отнесения к существенным которых значительно ниже установленных законодательством.</p> <p>2. Частично соблюдается.</p> <p>Уставом Общества не определен перечень сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями.</p>
<p>7.2 Общество обеспечивает такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет акционерам своевременно получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на совершение таких действий и гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий.</p>				
7.2.1	<p>Информация о совершении существенных корпоративных действий раскрывается с объяснением причин, условий и последствий совершения таких действий.</p>	<p>1. В течение отчетного периода общество своевременно и детально раскрывало информацию о существенных корпоративных действиях общества, включая основания и сроки совершения таких действий.</p>	соблюдается	
7.2.2	<p>Правила и процедуры, связанные с осуществлением Обществом существенных корпоративных действий, закреплены во внутренних документах Общества.</p>	<p>1. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для определения стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке с заинтересованностью.</p> <p>2. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для оценки стоимости приобретения и выкупа акций общества.</p> <p>3. Внутренние документы общества предусматривают расширенный перечень оснований, по которым члены совета директоров общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках общества.</p>	частично соблюдается	<p>1. Соблюдается.</p> <p>2. Соблюдается.</p> <p>3. Не соблюдается.</p> <p>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>Уставом Общества предусмотрено, что сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, одобряются в соответствии с гл. XI Федерального закона «Об акционерных обществах».</p> <p>При определении лиц, заинтересованных в совершении сделок, Общество руководствуется требованиями законодательства Российской Федерации.</p>

5.3. Планируемые (предполагаемые) действия и мероприятия акционерного общества по совершенствованию модели и практики корпоративного управления

С учетом проведенной оценки соблюдения принципов корпоративного управления, закрепленных Кодексом корпоративного управления, Компания в долгосрочной перспективе планирует:

- 📍 увеличение количества независимых директоров;
- 📍 развитие системы внутреннего контроля и управления рисками;
- 📍 создание при Совете директоров дополнительных комитетов по различным аспектам деятельности Общества;
- 📍 раскрытие большего объема информации на английском языке на сайте Общества в сети Интернет;
- 📍 обоснованное распределение компетенций и ответственности между органами управления;
- 📍 эффективное сочетание централизации принимаемых решений и делегирования полномочий на различные уровни управления;
- 📍 повышение оперативности и эффективности принимаемых решений;
- 📍 обеспечение и защиту прав и интересов акционеров Общества;
- 📍 реализацию в деятельности органов управления высоких стандартов корпоративной этики.