

УТВЕРЖДЕН
Советом директоров
ПАО «Россети Московский регион»
(протокол от 27.12.2021 № 505)

**КОДЕКС КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
ПАО «Россети Московский регион»**

г. Москва, 2021 год

Оглавление

I.	Общие положения	3
II.	Принципы корпоративного управления Общества	3
III.	Акционеры Общества	4
IV.	Совет директоров Общества	6
V.	Корпоративный секретарь Общества.....	11
VI.	Исполнительные органы Общества	12
VII.	Система вознаграждения членов Совета директоров, исполнительных органов и высших менеджеров Общества	14
VIII.	Система управления рисками и внутреннего контроля. Внутренний аудит	14
IX.	Раскрытие информации об Обществе, информационная политика Общества	15
X.	Заключительные положения	16

I. Общие положения

1.1. Кодекс корпоративного управления Публичного акционерного общества «Россети Московский регион» (далее – Кодекс, Общество) является внутренним документом, определяющим принципы и общие правила корпоративного управления в Обществе.

1.2. Целями настоящего Кодекса является повышение инвестиционной привлекательности, обеспечение и защита прав и интересов всех акционеров Общества, повышение эффективности работы органов управления Общества и контроля за их деятельностью.

1.3. Кодекс разработан в соответствии с законодательством Российской Федерации, Положением Банка России от 24.02.2016 № 534-П «О допуске ценных бумаг к организованным торгам», Кодексом корпоративного управления, одобренным 21.03.2014 Советом директоров Банка России и рекомендованным письмом Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463 «О Кодексе корпоративного управления» к применению акционерными обществами, ценные бумаги которых допущены к организованным торгам (далее – Кодекс корпоративного управления Банка России), Правилами листинга ПАО Московская Биржа, Уставом и внутренними документами Общества, общепринятыми принципами корпоративного управления.

II. Принципы корпоративного управления Общества

2.1. Корпоративное управление Общества основано на следующих принципах:

- равное и справедливое отношение ко всем акционерам Общества при реализации ими права на участие в управлении Обществом;
- реализация эффективных и прозрачных механизмов обеспечения прав и интересов акционеров, предоставленных им законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и внутренними документами Общества;
- равная и справедливая возможность участия акционеров в прибыли Общества посредством получения дивидендов;
- формирование эффективного и профессионального Совета директоров Общества, способного выносить объективные, независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам Общества и его акционеров;
- осуществление Советом директоров Общества стратегического управления Обществом, определение основных принципов и подходов к организации в Обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирование деятельности исполнительных органов Общества, а также реализация иных ключевых функций;

- подотчетность Совета директоров Общества Общему собранию акционеров Общества;
- формирование в Обществе эффективно функционирующей системы управления рисками и внутреннего контроля, направленной на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед Обществом целей;
- раскрытие полной, актуальной и достоверной информации об Обществе, обеспечивающее прозрачность Общества и его деятельности для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.

III. Акционеры Общества

3.1. Участие акционеров в управлении Обществом.

3.1.1. Акционерам обеспечен доступ к информации о деятельности Общества, необходимой для принятия решений о распоряжении акциями и осуществления своих прав, в порядке, объеме и на условиях, установленных законодательством Российской Федерации, Уставом и внутренними документами Общества.

3.1.2. Общество признает безусловное право акционера на участие в управлении Обществом, реализуемое в первую очередь путем голосования на Общем собрании акционеров Общества.

3.1.3. Акционеры Общества не должны злоупотреблять предоставленными им правами. Не допускаются действия акционеров, предпринимаемые исключительно с намерением причинить вред другим акционерам или Обществу, а также иные злоупотребления.

3.1.4. Порядок созыва, подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества регламентируется внутренним документом Общества – Положением об Общем собрании акционеров Общества, который утверждается Общим собранием акционеров Общества и размещается на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет, сайт Общества).

3.1.5. Общество обеспечивает акционерам возможность ознакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, начиная с даты получения его Обществом, с учетом ограничений, установленных Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный закон «Об акционерных обществах»).

3.1.6. В Обществе в полной мере реализовано право акционеров требовать созыва Общего собрания акционеров Общества, выдвигать кандидатов в органы управления и контроля Общества и вносить предложения для включения в повестку дня Общего собрания акционеров Общества. Срок для внесения предложений в повестку дня и выдвижения кандидатов в органы управления и контроля Общества при подготовке к

проведению годового Общего собрания акционеров Общества увеличен до 60 (Шестидесяти) дней после окончания отчетного года.

3.1.7. Порядок сообщения о проведении Общего собрания акционеров Общества и предоставления информации (материалов) к Общему собранию акционеров Общества, предусмотренный в Обществе, предоставляет акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем.

3.1.8. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров размещается на сайте Общества не позднее чем за 30 (Тридцать) дней до даты его проведения, а в случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», – не позднее чем за 50 (Пятьдесят) дней до даты проведения Общего собрания акционеров Общества.

Текст сообщения о проведении Общего собрания акционеров по решению Совета директоров Общества может дополнительно направляться в электронной форме тем акционерам Общества, которые сообщили Обществу или Регистратору Общества данные об адресах электронной почты, на которые могут отправляться такие сообщения.

3.1.9. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров Общества и материалы к нему направляются акционерам, права которых на акции Общества учитываются номинальными держателями, путем их передачи Регистратору Общества для направления номинальным держателям, которым открыт лицевой счет в реестре акционеров Общества.

3.1.10. Информация (материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества в течение 20 (Двадцати) дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, – в течение 30 (Тридцати) дней до проведения Общего собрания акционеров, предоставляется лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров Общества, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указываются в сообщении о проведении Общего собрания акционеров Общества, а также на сайте Общества.

3.1.11. Общество стремится обеспечить доступность материалов к Общему собранию акционеров Общества не менее чем за 30 (Тридцать) дней до даты его проведения.

3.1.12. Общество принимает все необходимые меры для обеспечения участия акционеров в Общем собрании акционеров Общества и голосования по вопросам повестки дня.

3.1.13. Место проведения Общего собрания акционеров Общества является доступным для акционеров.

3.1.14. В ходе подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества акционерам обеспечена возможность беспрепятственно и своевременно получать информацию о собрании, материалы к нему, задавать

вопросы исполнительным органам и членам Совета директоров Общества, общаться друг с другом.

3.1.15. Общество стремится предоставлять акционерам возможность реализации права голоса путем голосования через Личный кабинет акционера.

3.1.16. Общество принимает меры, чтобы подконтрольные Обществу юридические лица не участвовали в голосовании на Общем собрании акционеров Общества.

3.2.Участие акционера в прибыли Общества посредством получения дивидендов.

3.2.1. Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного распоряжения принадлежащими им акциями.

3.2.2. В Обществе разработан и внедрен прозрачный и понятный механизм определения размера дивидендов и их выплаты:

– утвержденная Советом директоров Общества дивидендная политика Общества основывается на строгом соблюдении прав акционеров, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и внутренними документами Общества, и ориентирована на повышение инвестиционной привлекательности Общества и рост его рыночной капитализации.

3.2.3. Общество признает недопустимым создание механизмов, ведущих к ухудшению дивидендных прав акционеров, независимо от количества акций, которыми они владеют.

IV. Совет директоров Общества

4.1. Совет директоров Общества является органом управления Общества, который осуществляет общее руководство деятельностью Общества, контролирует деятельность исполнительных органов Общества, а также исполнение решений Общего собрания акционеров Общества и обеспечение законных интересов акционеров Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

4.2. Совет директоров Общества в своей работе обязан руководствоваться принципами исключения ограничений прав акционеров на участие в управлении Обществом, получения дивидендов и информации об Обществе, а также достижения баланса интересов различных групп акционеров и принятия Советом директоров Общества максимально объективных решений в интересах всех акционеров Общества.

4.3. Одной из главных целей и задач Совета директоров Общества является обеспечение реализации и защиты прав и законных интересов акционеров Общества, а также содействие разрешению корпоративных конфликтов.

4.4. Совет директоров Общества определяет приоритетные направления деятельности Общества, включая утверждение стратегии развития Общества, с учетом рисков Общества, определяет принципы и подходы к организации внутреннего аудита, систем управления рисками и внутреннего контроля в Обществе.

4.5. Члены Совета директоров Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

4.6. Для обеспечения надлежащего исполнения обязанностей к кандидатам в Совет директоров Общества предъявляются требования о наличии безупречной, не вызывающей сомнений профессиональной и личной репутации, обладании знаниями, навыками и опытом, которые необходимы для принятия решений, относящихся к компетенции Совета директоров Общества.

4.7. При избрании Совета директоров Общества кандидаты в Совет директоров Общества в порядке, предусмотренном внутренними документами Общества, представляют согласие на избрание в Совет директоров Общества.

4.8. Председатель Совета директоров Общества представляет Совет директоров Общества при взаимодействии с акционерами Общества.

4.9. Члены Совета директоров Общества избираются на Общем собрании акционеров Общества в порядке, предусмотренным Уставом Общества. Количественный состав Общества определен Уставом Общества.

4.10. В состав Совета директоров Общества должно входить не менее 2 (Двух) независимых директоров¹.

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.

4.11. Для целей настоящего Кодекса не может считаться независимым кандидат (избранный член Совета директоров Общества), который связан с Обществом, его существенным акционером, существенным контрагентом или конкурентом Общества или связан с государством или муниципальным образованием.

4.12. В отдельных случаях кандидат в Совет директоров (член Совета директоров) Общества несмотря на наличие у него каких-либо формальных критериев связанности с Обществом, существенным акционером Общества, существенным контрагентом или конкурентом Общества, может быть

¹ В случае включения акций Общества в Первый уровень котировального списка ПАО Московская Биржа количество независимых директоров должно составлять не менее одной пятой избранного состава Совета директоров Общества, но не менее 3 (Трех).

признан Советом директоров Общества (по согласованию с ПАО Московская Биржа) независимым, если такая связанность не оказывает влияния на способность соответствующего лица выносить независимые, объективные и добросовестные суждения.

4.13. Независимый директор должен воздерживаться от совершения действий, в результате которых он может перестать быть независимым. Если после избрания в Совет директоров Общества возникают обстоятельства, в результате которых независимый директор перестает быть независимым, такой член Совета директоров Общества обязан уведомить об этих обстоятельствах Совет директоров Общества и Корпоративного секретаря Общества.

4.14. В предусмотренном пунктом 4.13 настоящего Кодекса случае Совет директоров Общества оценивает обстоятельства, послужившие основанием для утраты членом Совета директоров Общества статуса независимого директора. В случаях, когда по результатам такой оценки Совет директоров Общества признает факт утраты членом Совета директоров Общества статуса независимого директора, Совет директоров Общества должен обеспечить раскрытие Обществом соответствующей информации, а также уведомить об этом организатора торговли. В случае необходимости Совет директоров Общества должен принять решение о досрочном прекращении полномочий членов Комитетов Совета директоров Общества и об избрании Комитетов Совета директоров Общества в новом составе.

4.15. Внутренними документами Общества определен перечень информации, подлежащий предоставлению акционерам Общества при выдвижении кандидатов в Совет директоров.

В состав информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, Общество стремится включать информацию об оценке кандидатов в члены Совета директоров Общества на соответствие критериям независимости, установленным Правилами листинга ПАО Московская Биржа.

4.16. Впервые избранным в состав Совета директоров Общества директорам предоставляется возможность получить представление о стратегии Общества, принятой в Обществе системе корпоративного управления, системе управления рисками и внутреннего контроля, распределении обязанностей между исполнительными органами Общества и иную существенную информацию о производственной и финансово-хозяйственной деятельности Общества.

4.17. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества определен Положением о Совете директоров Общества.

4.18. Форма проведения заседаний Совета директоров Общества определяется Председателем Совета директоров Общества с учетом важности вопросов повестки дня и рекомендаций, предусмотренных Кодексом корпоративного управления Банка России.

4.19. Для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров Общества либо изучаемых Советом директоров Общества в порядке контроля деятельности исполнительных органов Общества, и разработки необходимых рекомендаций Совету директоров Общества, Советом директоров Общества созданы следующие комитеты:

- Комитет по аудиту;
- Комитет по кадрам и вознаграждениям;
- Комитет по стратегии;
- Комитет по технологическому присоединению к электрическим сетям;
- Комитет по надежности.

Регламент деятельности, порядок формирования, компетенция и срок полномочий Комитетов Совета директоров Общества определяются внутренними документами Общества, утверждаемыми Советом директоров Общества.

По решению Совета директоров Общества могут быть сформированы иные комитеты.

При формировании составов Комитетов Совета директоров Общества учитываются требования к корпоративному управлению эмитента, определенные Правилами листинга ПАО Московская Биржа, а также необходимость проведения всестороннего обсуждения предварительно рассматриваемых вопросов с учетом различных мнений.

Совет директоров Общества ежегодно рассматривает отчеты о деятельности Комитетов Совета директоров Общества.

4.20. Совет директоров Общества избирает Генерального директора Общества, определяет количественный состав Правления Общества и избирает членов Правления Общества, осуществляет контроль за соответствием деятельности исполнительных органов Общества утвержденной Обществом стратегии, рассматривает отчеты Генерального директора и Правления Общества о выполнении утвержденной Обществом стратегии.

4.21. Совет директоров Общества ежегодно рассматривает отчет о соблюдении Информационной политики Общества, определяющей способы и средства раскрытия информации, перечень информации и документов, подлежащих раскрытию акционерам и иным заинтересованным лицам, а также устанавливающий порядок и сроки ее раскрытия и представления.

4.22. Совет директоров Общества ежегодно рассматривает отчет внутреннего аудита Общества об оценке эффективности системы корпоративного управления.

4.23. Основная информация о работе Совета директоров Общества раскрывается в Годовом отчете Общества, размещаемом на сайте Общества: информация о действующих составах Совета директоров Общества в отчетном году, количество заседаний с указанием формы проведения,

классификация рассмотренных вопросов, информация об участии членов Совета директоров Общества в заседаниях.

4.24. Председатель Совета директоров Общества принимает необходимые меры для своевременного предоставления членам Совета директоров Общества информации, необходимой для принятия решения по вопросам повестки дня.

4.25. Члены Совета директоров Общества вправе получать информацию о деятельности Общества, в том числе составляющую коммерческую тайну Общества, знакомиться с учредительными, нормативными, учетными, отчетными, договорными и иными документами Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества.

4.26. Член Совета директоров Общества вправе письменно запрашивать документы и информацию, необходимую для принятия решения по вопросам компетенции Совета директоров Общества, как непосредственно у Генерального директора Общества, так и через Корпоративного секретаря Общества.

Документы и информация Общества должны быть предоставлены члену Совета директоров Общества не позднее 2 (Двух) рабочих дней со дня поступления соответствующего запроса.

4.27. Член Совета директоров Общества, получивший доступ к конфиденциальной информации Общества, в том числе составляющей коммерческую тайну, обязан сохранять ее конфиденциальность.

4.28. Члены Совета директоров Общества должны воздерживаться от действий, которые приведут или могут привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами Общества. При возникновении потенциального конфликта интересов у члена Совета директоров Общества, в том числе при наличии заинтересованности в совершении Обществом сделки, такой член Совета директоров Общества обязан незамедлительно сообщить об этом Совету директоров Общества и в любом случае ставить интересы Общества выше собственных интересов. Такое сообщение должно быть в любом случае сделано до начала обсуждения вопроса, по которому у такого члена Совета директоров Общества имеется конфликт интересов, на заседании Совета директоров Общества.

4.29. Члены Совета директоров Общества в течение 2 (Двух) месяцев со дня, когда они узнали или должны были узнать о наступлении обстоятельств, в силу которых они могут быть признаны заинтересованными в совершении Обществом сделок, обязаны уведомить Общество:

- о юридических лицах, в отношении которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные организации являются контролирующими лицами или имеют право давать обязательные указания;

- о юридических лицах, в органах управления которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные лица занимают должности;

- об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в совершении которых они могут быть признаны заинтересованными лицами.

В случае изменения указанных сведений члены Совета директоров Общества обязаны уведомить Общество об изменении таких сведений в течение 14 (Четырнадцати) календарных дней со дня, когда они узнали или должны были узнать об их изменении.

4.30. Общество стремится не реже 1 (Одного) раза в 3 (Три) года проводить внешнюю оценку качества управления Обществом, результаты которой подлежат размещению на сайте Общества.

4.31. Члены Совета директоров Общества обязаны раскрывать информацию о владении ценными бумагами Общества, а также об их продаже (отчуждении) и (или) приобретении в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

4.32. Члены Совета директоров Общества предварительно информируют Корпоративного секретаря Общества и Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества о совмещении должностей в других юридических лицах, о принятии ими приглашения стать кандидатом в члены совета директоров (наблюдательного совета) другого юридического лица или об изменении постоянного (основного) места работы (службы, предпринимательской деятельности и т.п.).

4.33. Управление Обществом сопряжено с возможностью того, что решения, принятые членами органов управления Общества в результате разумного и добросовестного исполнения ими обязанностей, окажутся все же неверными и повлекут негативные последствия для Общества.

В связи с этим Общество за счет собственных средств осуществляет страхование ответственности членов Совета директоров Общества с тем, чтобы в случае причинения их действиями (бездействием) убытков Обществу или третьим лицам эти убытки могли быть возмещены. Страхование ответственности позволяет не только компенсировать причиненные Обществу убытки, но и привлечь в состав Совета директоров Общества компетентных специалистов, которые в противном случае опасались бы возможного предъявления к ним крупных исков.

V. Корпоративный секретарь Общества

5.1. Для обеспечения текущего взаимодействия с акционерами, координации действий Общества по защите прав и интересов акционеров, поддержке эффективной работы Совета директоров в Обществе действует Корпоративный секретарь Общества.

5.2. Статус Корпоративного секретаря Общества, требования к его кандидатуре, порядок назначения и прекращения полномочий Корпоративного секретаря Общества, его подчиненность и порядок взаимодействия с органами управления и структурными подразделениями Общества, а также иные вопросы деятельности Корпоративного секретаря Общества определены Положением о Корпоративном секретаре Общества.

5.3. Корпоративный секретарь Общества должен обладать знаниями, опытом и квалификацией, достаточными для исполнения возложенных на него обязанностей, безупречной репутацией и пользоваться доверием членов Совета директоров Общества.

5.4. Сведения о Корпоративном секретаре Общества раскрываются на сайте Общества, а также в Годовом отчете Общества в том же объеме, что и объем сведений, предусмотренных для раскрытия в отношении членов Совета директоров Общества и исполнительных органов Общества.

5.5. Корпоративный секретарь Общества обязан в случае возникновения конфликта интересов незамедлительно сообщить об этом Председателю Совета директоров Общества.

VI. Исполнительные органы Общества

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

6.2. Права и обязанности Генерального директора и членов Правления Общества по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и трудовым договором, заключаемым каждым из них с Обществом.

6.3. Члены Правления Общества избираются Советом директоров Общества, в количестве, определяемом решением Совета директоров Общества по предложению Генерального директора Общества.

Количественный состав Правления Общества не может быть менее 3 (Трех) человек.

В случае отклонения Советом директоров Общества кандидатур в Правление Общества, предложенных Генеральным директором Общества, Совет директоров Общества вправе избрать в Правление Общества кандидатов, предложенных членом (членами) Совета директоров Общества.

6.4. Генеральный директор Общества избирается Советом директоров Общества.

Выдвижение кандидатур на должность Генерального директора Общества для избрания Советом директоров Общества осуществляется в порядке, определяемом внутренним документом, регулирующим порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества.

6.5. Условия трудового договора с Генеральным директором Общества и членами Правления Общества, в том числе в части срока полномочий, определяются Советом директоров Общества.

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

6.7. Совмещение Генеральным директором Общества и членами Правления Общества должностей в органах управления других организаций, а также иных оплачиваемых должностей в других организациях допускается только с согласия Совета директоров Общества.

6.8. Генеральный директор Общества, члены Правления Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

6.9. Генеральный директор Общества обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров Общества и Совета директоров Общества в соответствии с принципом разумности, добросовестности и с высокой степенью профессионализма, принимая во внимание интересы акционеров, работников и иных заинтересованных лиц.

6.10. Правление Общества осуществляет свою деятельность в интересах Общества и обеспечивает практическую реализацию целей, стратегии развития и политики Общества.

6.11. Генеральный директор Общества и члены Правления Общества обязуются воздерживаться от действий, которые могут привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами Общества. В случае возникновения такого конфликта Генеральный директор Общества и члены Правления Общества незамедлительно информируют об этом Совет директоров Общества, а также воздерживаются от обсуждения и голосования по соответствующим вопросам повестки дня заседания Правления Общества.

6.12. Исполнительные органы Общества на регулярной основе отчитываются перед Советом директоров Общества.

6.13. По запросам членов Совета директоров Общества Генеральный директор Общества обязан предоставлять им полную и достоверную информацию о текущей деятельности Общества.

6.14. С целью минимизации возможных негативных последствий принятия исполнительными органами неверных решений Общество за счет собственных средств осуществляет страхование ответственности Генерального директора Общества и членов Правления Общества.

VII. Система вознаграждения членов Совета директоров, исполнительных органов и высших менеджеров Общества

7.1. Внутренние документы Общества определяют политику вознаграждения членов Совета директоров Общества, членов Правления Общества, Генерального директора Общества и высших менеджеров Общества.

7.2. Уровень выплачиваемого вознаграждения должен быть достаточным для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой для Общества компетенцией и квалификацией, создавая достаточную мотивацию для их эффективной работы.

7.3. Внутренние документы, регламентирующие политику Общества по вознаграждению членов Совета директоров Общества, исполнительных органов Общества и высших менеджеров Общества, содержат прозрачные механизмы определения размера вознаграждения, а также регламентируют все виды выплат, льгот, привилегий, предоставляемых указанным лицам, устанавливают перечень расходов, подлежащих возмещению, и уровень обслуживания, на который могут претендовать указанные лица.

7.4. Вознаграждение членам органов управления, являющимся лицами, в отношении которых законодательством Российской Федерации предусмотрено ограничение или запрет на получение каких-либо выплат от коммерческих организаций, не начисляется и не выплачивается.

VIII. Система управления рисками и внутреннего контроля. Внутренний аудит

8.1. В Обществе создана эффективно функционирующая система внутреннего контроля и управления рисками Общества, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед Обществом целей.

8.2. Управление рисками и внутренний контроль являются непрерывными и циклическими процессами в общей системе управления Обществом.

8.3. Совет директоров Общества определяет принципы и подходы к организации внутреннего аудита, системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе.

8.4. Советом директоров Общества утверждены Политика внутреннего контроля и Политика управления рисками Общества, которыми определены цели, задачи, подходы к организации систем внутреннего контроля и управления рисками Общества, распределение ответственности между участниками указанных систем и характер их взаимодействия, а также Политика внутреннего аудита Общества, определяющая основные принципы организации и функционирования внутреннего аудита в Обществе,

содействия в формировании единых подходов к построению, управлению и координации функции внутреннего аудита в Группе компаний «Россети».

8.5. Исполнительные органы Общества на регулярной основе отчитываются перед Советом директоров Общества за создание и функционирование эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля и несут ответственность за ее эффективное функционирование.

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

8.7. Организация проведения внутреннего аудита осуществляется посредством создания отдельного структурного подразделения – Департамента внутреннего аудита, функционально подчиненное Совету директоров Общества, а административно - Генеральному директору Общества.

8.8. Порядок деятельности внутреннего аудита определяется Уставом Общества, Политикой внутреннего аудита, утвержденной решением Совета директоров Общества, и локальными нормативными актами, регламентирующими деятельность внутреннего аудита.

IX. Раскрытие информации об Обществе, информационная политика Общества

9.1. Обеспечение полноты, достоверности и объективности раскрытия информации об Обществе для акционеров и иных заинтересованных лиц является одной из главных целей и задач Совета директоров Общества.

9.2. В Обществе действует утвержденное Советом директоров Общества Положение об информационной политике, определяющее основные принципы, цели и задачи информационной политики, способы и средства раскрытия информации, перечень обязательной и дополнительной информации и документов, подлежащих раскрытию акционерам и иным заинтересованным лицам, а также устанавливающее порядок и сроки ее раскрытия и представления.

9.3. Деятельность Общества по раскрытию существенной информации построена на принципах регулярности, последовательности и оперативности, доступности, полноты, достоверности и сравнимости.

9.4. Положением об информационной политике установлен перечень дополнительной информации, раскрываемой на сайте Общества в целях обеспечения высокой степени прозрачности, следования лучшим практикам корпоративного управления.

9.5. Общество стремится включать в Годовой отчет, являющийся одним из наиболее важных инструментов информационного взаимодействия Общества с акционерами и другими заинтересованными сторонами, информацию, позволяющую оценить итоги деятельности Общества за год.

9.6. При предоставлении информации Общество стремится обеспечить разумный баланс между интересами акционеров и интересами самого Общества, заинтересованного в сохранении конфиденциальности важной коммерческой информации, которая может оказать существенное влияние на его конкурентоспособность.

9.7. Общество принимает меры по защите информации, составляющей государственную, коммерческую и иную охраняемую законом тайну.

Х. Заключительные положения

10.1. Утверждение настоящего Кодекса корпоративного управления, а также внесение в него изменений и дополнений осуществляется по решению Совета директоров Общества.

10.2. В случае внесения изменений в законодательство Российской Федерации в области корпоративного управления и/или раскрытия информации, настоящий Кодекс будет действовать в части, не противоречащей законодательству Российской Федерации.

10.3. Недействительность отдельных норм настоящего Кодекса не влечет недействительности его других норм или настоящего Кодекса в целом.