

Приложение 1. Отчет ПАО «Россети Сибирь» о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, утвержденного Советом директоров Банка России 21.03.2014 и рекомендованного к применению письмом Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463 акционерными обществами, ценные бумаги которых допущены к организованным торгам

Настоящий Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления (далее по тексту – Отчет) был рассмотрен Советом директоров ПАО «Россети Сибирь» «20» мая 2026 года (протокол № 589/26 от «22» мая 2026 года).

Совет директоров ПАО «Россети Сибирь» подтверждает, что приведенные в настоящем Отчете данные содержат полную и достоверную информацию о соблюдении ПАО «Россети Сибирь» принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2025 год.

Оценка соблюдения принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления произведена ПАО «Россети Сибирь» на основании методологических Рекомендаций по составлению отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления (информационное письмо Банка России от 27.12.2021 № ИН-06-28/102 «О раскрытии в годовом отчете публичного акционерного общества отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления»).

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус <2> соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения <3> 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	1. Общество предоставляет доступный способ коммуникации с обществом, такой как горячая линия, электронная почта или форум в сети Интернет, позволяющий акционерам высказать свое мнение и направить вопросы в отношении повестки дня в процессе подготовки к проведению общего собрания.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ соблюдается частично соблюдается не соблюдается 	

	действий, а также возможность высказать свое мнение по рассматриваемым вопросам	Указанные способы коммуникации были организованы обществом и предоставлены акционерам в ходе подготовки к проведению каждого общего собрания, прошедшего в отчетный период		
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. В отчетном периоде сообщение о проведении общего собрания акционеров размещено (опубликовано) на сайте общества в сети Интернет не позднее чем за 30 дней до даты проведения общего собрания, если законодательством не предусмотрен больший срок.</p> <p>2. В сообщении о проведении собрания указаны 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 кандидаты в совет директоров и ревизионную комиссию общества (в случае, если ее формирование предусмотрено уставом общества)</p>	<p>➤ соблюдается</p> <p>частично соблюдается</p> <p>не соблюдается</p>	
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 в период подготовки к собранию и в ходе проведения общего собрания.</p> <p>2. Позиция совета директоров (включая внесенные в протокол особые мнения (при наличии) по каждому вопросу повестки общих собраний, проведенных в отчетный период, была включена в состав материалов к общему собранию.</p>	<p>➤ соблюдается</p> <p>частично соблюдается</p> <p>не соблюдается</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		
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	1. Уставом общества установлен срок внесения акционерами предложений для включения в повестку дня годового общего собрания, составляющий не менее 60 дней после окончания соответствующего календарного года. 2. В отчетном периоде общество не отказывало в принятии предложений в повестку дня или кандидатов в органы общества по причине опечаток и иных несущественных недостатков в предложении акционера	➤ соблюдается частично соблюдается не соблюдается	
1.1.5	Каждый акционер имел возможность беспрепятственно реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом	1. Уставом общества предусмотрена возможность заполнения электронной формы бюллетеня на сайте в сети Интернет, адрес которого указан в сообщении о проведении общего собрания акционеров	➤ соблюдается частично соблюдается не соблюдается	
1.1.6	Установленный обществом порядок ведения общего собрания обеспечивает равную возможность всем лицам, присутствующим на собрании, высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы	1. При проведении в отчетном периоде общих собраний акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров) предусматривалось достаточное время для докладов по вопросам повестки дня и время для обсуждения этих вопросов, акционерам была предоставлена возможность высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы по повестке дня.	соблюдается ➤ частично соблюдается не соблюдается	Критерии 1, 2, 3 соблюдаются. Критерий 4 не соблюдается. Советом директоров Общества от 26.05.2025 (протокол от 29.05.2025 № 554/25) принято решение о проведении годового заседания Общего собрания акционеров Общества (далее – Собрание)

		<p>2. Обществом были приглашены кандидаты в органы управления и контроля общества и предприняты все необходимые меры для обеспечения их участия в общем собрании акционеров, на котором их кандидатуры были поставлены на голосование. Присутствовавшие на общем собрании акционеров кандидаты в органы управления и контроля общества были доступны для ответов на вопросы акционеров.</p>	<p>без возможности дистанционного участия в нем.</p> <p>30.06.2025 во время проведения Собрания акционерам ПАО «Россети Сибирь» был обеспечен доступ и использование Информационного сервиса «СТАТУС Онлайн». Кабинет акционера» (https://online.rostatus.ru/) в части возможности регистрации для участия в Собрании и голосования путем заполнения электронных форм бюллетеней.</p> <p>Частичное несоблюдение является ограниченным во времени.</p> <p>Общество будет стремиться к использованию телекоммуникационных средств для обеспечения дистанционного доступа акционеров для участия в общем собрании акционеров при условии принятия соответствующего решения Советом директоров Общества.</p>
--	--	---	--

		<p>3. Единоличный исполнительный орган, лицо, ответственное за ведение бухгалтерского учета, председатель или иные члены комитета совета директоров по аудиту были доступны для ответов на вопросы акционеров на общих собраниях акционеров, проведенных в отчетном периоде.</p> <p>4. В отчетном периоде общество использовало телекоммуникационные средства для обеспечения дистанционного доступа акционеров для участия в общих собраниях либо советом директоров было принято обоснованное решение об отсутствии необходимости (возможности) использования таких средств в отчетном периоде</p>		
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. Положение о дивидендной политике общества утверждено советом директоров и раскрыто на сайте общества в сети Интернет.</p> <p>2. Если дивидендная политика общества, составляющего консолидированную финансовую отчетность, использует показатели отчетности общества для определения размера дивидендов, то соответствующие положения дивидендной политики учитывают консолидированные показатели финансовой отчетности.</p> <p>3. Обоснование предлагаемого распределения чистой прибыли, в том числе на выплату дивидендов и собственные нужды общества, и оценка его соответствия принятой в обществе дивидендной политике, с пояснениями и экономическим обоснованием потребности в</p>	<p>➤ соблюдается</p> <p>частично соблюдается</p> <p>не соблюдается</p>	

		направлении определенной части чистой прибыли на собственные нужды в отчетном периоде были включены в состав материалов к общему собранию акционеров, в повестку дня которого включен вопрос о распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов)		
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. В Положении о дивидендной политике общества помимо ограничений, установленных законодательством, определены финансовые/экономические обстоятельства, при которых обществу не следует принимать решение о выплате дивидендов	<ul style="list-style-type: none"> ➤ соблюдается частично соблюдается не соблюдается 	
1.2.3	Общество не допускает ухудшения дивидендных прав существующих акционеров	1. В отчетном периоде общество не предпринимало действий, ведущих к ухудшению дивидендных прав существующих акционеров	<ul style="list-style-type: none"> ➤ соблюдается частично соблюдается не соблюдается 	
1.2.4	Общество стремится к исключению использования акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо	1. В отчетном периоде иные способы получения лицами, контролирующими общество, прибыли (дохода) за счет общества помимо дивидендов (например, с помощью трансфертного ценообразования, необоснованного оказания обществу контролирующим лицом услуг по завышенным ценам, путем замещающих дивиденды	<ul style="list-style-type: none"> ➤ соблюдается частично соблюдается не соблюдается 	

	дивидендов и ликвидационной стоимости	внутренних займов контролирующему лицу и (или) его подконтрольным лицам) не использовались		
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 лица, контролирующие общество, не допускали злоупотреблений правами по отношению к акционерам общества, конфликты между контролирующими лицами общества и акционерами общества отсутствовали, а если таковые были, совет директоров уделил им надлежащее внимание	<ul style="list-style-type: none"> ➤ соблюдается частично соблюдается не соблюдается 	
1.3.2	Общество не предпринимает действий, которые приводят или могут привести к искусственному перераспределению корпоративного контроля	1. Квазиказначейские акции отсутствуют или не участвовали в голосовании в течение отчетного периода	<ul style="list-style-type: none"> ➤ соблюдается частично соблюдается не соблюдается 	
1.4	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций			
1.4.1	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а	1. Используемые регистратором общества технологии и условия оказываемых услуг соответствуют потребностям общества и его	<ul style="list-style-type: none"> ➤ соблюдается частично соблюдается 	

	также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций	акционеров, обеспечивают учет прав на акции и реализацию прав акционеров наиболее эффективным образом	не соблюдается	
2.1	Совет директоров осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов общества, а также реализует иные ключевые функции			
2.1.1	Совет директоров отвечает за принятие решений, связанных с назначением и освобождением от занимаемых должностей исполнительных органов, в том числе в связи с ненадлежащим исполнением ими своих обязанностей. Совет директоров также осуществляет контроль за тем, чтобы исполнительные органы общества действовали в соответствии с утвержденными стратегией развития и основными направлениями деятельности общества	<p>1. Совет директоров имеет закрепленные в уставе полномочия по назначению, освобождению от занимаемой должности и определению условий договоров в отношении членов исполнительных органов.</p> <p>2. В отчетном периоде комитет по номинациям (назначениям, кадрам) рассмотрел вопрос о соответствии профессиональной квалификации, навыков и опыта членов исполнительных органов текущим и ожидаемым потребностям общества, продиктованным утвержденной стратегией общества.</p> <p>3. В отчетном периоде советом директоров рассмотрен отчет (отчеты) единоличного исполнительного органа и коллегиального исполнительного органа (при наличии) о выполнении стратегии общества</p>	<p>соблюдается</p> <p>➤ частично соблюдается</p> <p>не соблюдается</p>	<p>Критерий 3 частично соблюдается.</p> <p>В отчетном периоде Советом директоров Общества не рассматривался отчет единоличного исполнительного органа и коллегиального исполнительного органа о выполнении стратегии Общества.</p> <p>В своей деятельности Общество руководствуется Стратегией развития Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания – Россети» и его дочерних и зависимых обществ на период до 2030 года (далее – Стратегия развития), утвержденной Советом директоров ПАО «Россети».</p>

				<p>Документом стратегического планирования Общества является План реализации мероприятий, направленных на исполнение Стратегии развития (далее – План реализации Стратегии развития), утвержденный решением Совета директоров Общества 12.12.2025 (протокол от 15.12.2025 №572/25).</p> <p>Отчетный период явился первым годом выполнения Плана реализации Стратегии развития, отчет по которому за 2025 год будет рассматриваться органами управления Общества в 2026 году.</p> <p>При этом Советом директоров Общества в отчетном периоде рассматривалась отчетная информация по ключевым стратегическим вопросам и программным документам: бизнес-план, инвестиционная программа, программа цифровой трансформации, программа инновационного развития, ключевые показатели эффективности и др.</p>
2.1.2	Совет директоров устанавливает основные ориентиры деятельности	1. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с ходом исполнения и актуализации	<p>соблюдается</p> <p>➤ частично соблюдается</p>	В отчетном периоде Советом директоров Общества рассматривались вопросы,

	<p>общества на долгосрочную перспективу, оценивает и утверждает ключевые показатели деятельности и основные бизнес-цели общества, оценивает и одобряет стратегию и бизнес-планы по основным видам деятельности общества</p>	<p>стратегии, утверждением финансово-хозяйственного плана (бюджета) общества, а также рассмотрением критериев и показателей (в том числе промежуточных) реализации стратегии и бизнес-планов общества</p>	<p>не соблюдается</p>	<p>связанные с утверждением бюджета и бизнес-плана Общества, а также Плана реализации мероприятий, направленных на исполнение Стратегии развития Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания – Россети» и его дочерних и зависимых обществ на период до 2030 года (далее – План реализации Стратегии развития).</p> <p>При этом вопрос, связанный с ходом исполнения стратегии в отчетном периоде не рассматривался, так как отчетный период явился первым годом выполнения Плана реализации Стратегии развития, отчет по которому за 2025 год будет рассматриваться органами управления Общества в 2026 году.</p>
2.1.3	<p>Совет директоров определяет принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе</p>	<p>1. Принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе определены советом директоров и закреплены во внутренних документах общества, определяющих политику в области управления рисками и внутреннего контроля.</p>	<p>➤ соблюдается</p> <p>частично соблюдается</p> <p>не соблюдается</p>	

		2. В отчетном периоде совет директоров утвердил (пересмотрел) приемлемую величину рисков (риск-аппетит) общества либо комитет по аудиту и (или) комитет по рискам (при наличии) рассмотрел целесообразность вынесения на рассмотрение совета директоров вопроса о пересмотре риск-аппетита общества		
2.1.4	Совет директоров определяет политику общества по вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций) членам совета директоров, исполнительным органам общества и иным ключевым руководящим работникам общества	1. В обществе разработана, утверждена советом директоров и внедрена 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 советом директоров были рассмотрены вопросы, связанные с указанной политикой (политиками)	➤ соблюдается частично соблюдается не соблюдается	
2.1.5	Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов между органами общества, акционерами общества и работниками общества	1. Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов. 2. Общество создало систему идентификации сделок, связанных с конфликтом интересов, и систему мер, направленных на разрешение таких конфликтов	➤ соблюдается частично соблюдается не соблюдается	
2.1.6	Совет директоров играет ключевую роль в обеспечении прозрачности общества, своевременности и полноты раскрытия обществом	1. Во внутренних документах общества определены лица, ответственные за реализацию информационной политики	➤ соблюдается частично соблюдается не соблюдается	

	информации, необременительного доступа акционеров к документам общества			
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 результаты самооценки и (или) внешней оценки практики корпоративного управления в обществе	<ul style="list-style-type: none"> ➤ соблюдается частично соблюдается не соблюдается 	
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 каждым из членов совета директоров.</p> <p>2. Годовой отчет содержит информацию об основных результатах оценки (самооценки) качества работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ соблюдается частично соблюдается не соблюдается 	
2.2.2	Председатель совета директоров доступен для общения с акционерами общества	1. В обществе существует прозрачная процедура, обеспечивающая акционерам возможность направления председателю совета директоров (и, если применимо, старшему независимому директору) обращений и получения обратной связи по ним	<ul style="list-style-type: none"> ➤ соблюдается частично соблюдается не соблюдается 	

2.3	Совет директоров является эффективным и профессиональным органом управления общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам общества и его акционеров			
2.3.1	Только лица, имеющие безупречную деловую и личную репутацию и обладающие знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции совета директоров, и требующимися для эффективного осуществления его функций, избираются членами совета директоров	1. 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 так далее	<ul style="list-style-type: none"> ➤ соблюдается частично соблюдается не 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 соответствия профессиональной квалификации, опыта и навыков кандидатов текущим и ожидаемым потребностям общества, проведенной советом директоров (или его комитетом по номинациям), а также информацию о соответствии кандидата критериям независимости согласно рекомендациям 102 - 107 Кодекса и информацию о наличии письменного согласия кандидатов на избрание в состав совета директоров	<ul style="list-style-type: none"> ➤ соблюдается частично соблюдается не 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 отчетном периоде совет директоров проанализировал собственные потребности в области профессиональной квалификации, опыта и навыков и определил компетенции, необходимые совету директоров в краткосрочной и долгосрочной перспективе	➤ соблюдается частично соблюдается не соблюдается	
2.3.4	Количественный состав совета директоров общества дает возможность организовать деятельность совета директоров наиболее эффективным образом, включая возможность формирования комитетов совета директоров, а также обеспечивает существенным миноритарным акционерам общества возможность избрания в состав совета директоров кандидата, за которого они голосуют	1. В отчетном периоде совет директоров рассмотрел вопрос о соответствии количественного состава совета директоров потребностям общества и интересам акционеров	➤ соблюдается частично соблюдается не 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	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 частично соблюдается не соблюдается	

	<p>влияния исполнительных органов общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон.</p> <p>При этом следует учитывать, что в обычных условиях не может считаться независимым кандидат (избранный член совета директоров), который связан с обществом, его существенным акционером, существенным контрагентом или конкурентом общества или связан с государством</p>			
2.4.2	<p>Проводится оценка соответствия кандидатов в члены совета директоров критериям независимости, а также осуществляется регулярный анализ соответствия независимых членов совета директоров критериям независимости. При проведении такой оценки содержание преобладает над формой</p>	<p>1. В отчетном периоде совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) составил мнение о независимости каждого кандидата в совет директоров и представил акционерам соответствующее заключение.</p> <p>2. За отчетный период совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) по крайней мере один раз рассмотрел вопрос о независимости действующих членов совета директоров (после их избрания).</p> <p>3. В обществе разработаны процедуры, определяющие необходимые действия члена совета директоров в том случае, если он перестает быть независимым, включая обязательства по своевременному информированию об этом совета директоров</p>	<p>➤ соблюдается</p> <p>частично соблюдается</p> <p>не соблюдается</p>	

2.4.3	Независимые директора составляют не менее одной трети избранного состава совета директоров	1. Независимые директора составляют не менее одной трети состава совета директоров	<p>соблюдается</p> <p>частично соблюдается</p> <p>➤ не соблюдается</p>	<p>Независимые директора составляют менее одной трети состава Совета директоров.</p> <p>В период с 01.01.2025 по 31.12.2025 в состав Совета директоров входило 11 директоров, из них 2 независимых директора: Трубицын Кирилл Андреевич, Шашкова Наталья Васильевна (решения Совета директоров Общества о признании членов Совета директоров Общества независимыми: от 26.07.2024, протокол от 29.07.2024 № 530/24; от 29.08.2025, протокол от 01.09.2025 № 563/25).</p> <p>Общество стремится к соблюдению рекомендаций Кодекса корпоративного управления в части формирования Совета директоров из независимых директоров (не менее одной трети состава). При этом менеджментом осуществляется регулярное взаимодействие с представителями акционеров (в том числе путем проведения переговоров и встреч) для формирования сбалансированного состава</p>
-------	--	--	---	--

			<p>Совета директоров, включающего не менее 1/3 независимых директоров.</p> <p>Общество обеспечивает вынесение на рассмотрение Совета директоров вопроса о признании независимыми отдельных членов Совета директоров, формально не соответствующих некоторым критериям независимости, с учетом качества их работы, квалификации и голосования по вопросам повестки дня в Совете директоров.</p> <p>Кроме того, в целях информирования акционеров в составе материалов к годовому заседанию ОСА предоставляются результаты оценки кандидатов в Совет директоров Общества, проведенной Комитетом по кадрам и вознаграждениям, с указанием соответствия/несоответствия кандидатов в СД критериям независимости.</p> <p>Однако, менеджмент Общества не имеет возможности влиять на состав Совета директоров Общества, в том числе</p>
--	--	--	--

			<p>возможности включения в него большего количества независимых директоров, поскольку избрание Совета директоров осуществляется по предложению акционеров и Совета директоров Общества.</p> <p>Несоблюдение является ограниченным во времени и зависит от воли акционеров Общества (контролирующего акционера, а также миноритарных акционеров).</p> <p>В 2022 году на заседании Совета директоров Общества утверждена Политика обеспечения преемственности Совета директоров Общества (протокол СД от 15.04.2022 № 452/22).</p> <p>Общество, руководствуясь данной Политикой, будет проводить мероприятия по включению в состав Совета директоров достаточного количества независимых директоров.</p> <p>В случае, если акционерами/Советом директоров Общества при подготовке к годовому Общему собранию акционеров в 2026</p>
--	--	--	--

				<p>году будет выдвинуто достаточное количество независимых директоров, и данные кандидаты будут избраны акционерами в Совет директоров, то данная рекомендация будет соблюдаться Обществом (плановый срок – 2026 год).</p>
2.4.4	<p>Независимые директора играют ключевую роль в предотвращении внутренних конфликтов в обществе и совершении обществом существенных корпоративных действий</p>	<p>1. Независимые директора (у которых отсутствовал конфликт интересов) в отчетном периоде предварительно оценивали существенные корпоративные действия, связанные с возможным конфликтом интересов, а результаты такой оценки предоставлялись совету директоров</p>	<p>соблюдается частично соблюдается не соблюдается</p>	<p>Оценка соответствия критерию в настоящем пункте не может быть дана, т.к.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - перечень существенных корпоративных действий определен во внутреннем документе Общества - Кодексе корпоративного управления ПАО «Россети «Сибирь» (утв. решением Совета директоров от 29.11.2021, протокол от 02.12.2021 №435/21); - в 2025 году существенные корпоративные действия не совершались.
2.5	<p>Председатель совета директоров способствует наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет директоров</p>			
2.5.1	<p>Председателем совета директоров избран независимый директор либо из числа избранных независимых</p>	<p>1. Председатель совета директоров является независимым директором или же среди</p>	<p>соблюдается</p>	<p>Критерий 1 не соблюдается. Практика избрания членами Совета директоров Общества</p>

	<p>директоров определен старший независимый директор, координирующий работу независимых директоров и осуществляющий взаимодействие с председателем совета директоров</p>	<p>независимых директоров определен старший независимый директор.</p> <p>2. Роль, права и обязанности председателя совета директоров (и, если применимо, старшего независимого директора) должным образом определены во внутренних документах общества</p>	<p>➤ частично соблюдается</p> <p>не соблюдается</p>	<p>Старшего независимого директора в Обществе существовала. В отчетном периоде данное решение Советом директоров не принималось, поскольку независимые директора не выдвигали кандидатуру для избрания Старшего независимого директора.</p> <p>Председатель Совета директоров Общества – Тихонова Мария Геннадьевна не являлась независимым директором.</p> <p>Несмотря на отсутствие у Председателя Совета директоров Общества статуса независимого, он обеспечивает реализацию возложенных на него вышеуказанных функций, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> – обеспечивает эффективную организацию работы Совета директоров, подготовку и проведение заседаний/заочных голосований; –обеспечивает профессиональное и личностное взаимодействие между членами Совета директоров,
--	--	--	--	---

			<p>способствует эффективным коммуникациям Совета директоров с исполнительными органами Общества;</p> <p>- обеспечивает и поощряет обсуждения дискуссионных и спорных вопросов членами Совета директоров Общества.</p> <p>Указанные выводы сформированы и оценены наивысшим баллом (5 баллов) по итогам проведенной самооценки качества работы Совета директоров в 2024-2025 корпоративный год.</p> <p>Частичное несоблюдение является ограниченным во времени.</p> <p>Общество в 2026 году сможет достигнуть соблюдения соответствующего элемента при условии избрания в состав Совета директоров независимого директора, отвечающего требованиям и обладающего необходимыми для занятия должности председателя Совета директоров профессиональными компетенциями.</p>
--	--	--	--

				Кроме того, Общество в 2026 году продолжит взаимодействие с членами Совета директоров Общества по вопросу об определении среди независимых директоров старшего независимого директора. Критерий 2 соблюдается.
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 (самооценки) качества работы совета директоров в отчетном периоде	➤ соблюдается частично соблюдается не 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 полной и достоверной информации членам совета директоров по вопросам повестки заседания совета директоров закреплена во внутренних документах общества	➤ соблюдается частично соблюдается не 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	<p>1. Внутренними документами общества установлено, что член совета директоров обязан уведомить совет директоров, если у него возникает конфликт интересов в отношении любого вопроса повестки дня заседания совета директоров или комитета совета директоров, до начала обсуждения соответствующего вопроса повестки.</p> <p>2. Внутренние документы общества предусматривают, что член совета директоров должен воздержаться от голосования по любому вопросу, в котором у него есть конфликт интересов.</p> <p>3. В обществе установлена процедура, которая позволяет совету директоров получать профессиональные консультации по вопросам, относящимся к его компетенции, за счет общества</p>	<p>➤ соблюдается</p> <p>частично соблюдается</p> <p>не соблюдается</p>	
2.6.2	Права и обязанности членов совета директоров четко сформулированы и закреплены во внутренних документах общества	1. В обществе принят и опубликован внутренний документ, четко определяющий права и обязанности членов совета директоров	<p>➤ соблюдается</p> <p>частично соблюдается</p> <p>не соблюдается</p>	
2.6.3	Члены совета директоров имеют достаточно времени для выполнения своих обязанностей	<p>1. Индивидуальная посещаемость заседаний совета и комитетов, а также достаточность времени для работы в совете директоров, в том числе в его комитетах, проанализирована в рамках процедуры оценки (самооценки) качества работы совета директоров в отчетном периоде.</p> <p>2. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров обязаны уведомлять совет директоров о своем намерении</p>	<p>➤ соблюдается</p> <p>частично соблюдается</p> <p>не соблюдается</p>	

		войти в состав органов управления других организаций (помимо подконтрольных обществу организаций), а также о факте такого назначения		
2.6.4	Все члены совета директоров в равной степени имеют возможность доступа к документам и информации общества. Вновь избранным членам совета директоров в максимально возможный короткий срок предоставляется достаточная информация об обществе и о работе совета директоров	<p>1. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров имеют право получать информацию и документы, необходимые членам совета директоров общества для исполнения ими своих обязанностей, касающиеся общества и подконтрольных ему организаций, а исполнительные органы общества обязаны обеспечить предоставление соответствующей информации и документов.</p> <p>2. В обществе реализуется формализованная программа ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов совета директоров</p>	<p>➤ соблюдается</p> <p>частично соблюдается</p> <p>не соблюдается</p>	
2.7	Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров обеспечивают эффективную деятельность совета директоров			
2.7.1	Заседания совета директоров проводятся по мере необходимости, с учетом масштабов деятельности и стоящих перед обществом в определенный период времени задач	1. Совет директоров провел не менее шести заседаний за отчетный год	<p>➤ соблюдается</p> <p>частично соблюдается</p> <p>не соблюдается</p>	
2.7.2	Во внутренних документах общества закреплён порядок подготовки и проведения заседаний совета директоров, обеспечивающий членам совета	1. В обществе утверждён внутренний документ, определяющий процедуру подготовки и проведения заседаний совета директоров, в котором в том числе установлено, что уведомление о проведении	<p>➤ соблюдается</p> <p>частично соблюдается</p> <p>не соблюдается</p>	

	директоров возможность надлежащим образом подготовиться к его проведению	заседания должно быть сделано, как правило, не менее чем за пять дней до даты его проведения. 2. В отчетном периоде отсутствующим в месте проведения заседания совета директоров членам совета директоров предоставлялась возможность участия в обсуждении вопросов повестки дня и голосовании дистанционно - посредством конференц- и видео-конференц-связи		
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 (в том числе перечисленные в рекомендации 168 Кодекса) должны рассматриваться на очных заседаниях совета директоров	<ul style="list-style-type: none"> ➤ соблюдается частично соблюдается не соблюдается 	
2.7.4	Решения по наиболее важным вопросам деятельности общества принимаются на заседании совета директоров квалифицированным большинством или большинством голосов всех избранных членов совета директоров	1. Уставом общества предусмотрено, что решения по наиболее важным вопросам, в том числе изложенным в рекомендации 170 Кодекса, должны приниматься на заседании совета директоров квалифицированным большинством, не менее чем в 3/4 голосов, или же большинством голосов всех избранных членов совета директоров	<ul style="list-style-type: none"> соблюдается ➤ частично соблюдается не соблюдается 	<p>В 2025 на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества утвержден Устав Общества в новой редакции (протокол от 02.07.2025 № 23, зарегистрирован федеральной налоговой службой 25.07.2025).</p> <p>В Уставе Общества перечень вопросов, по которым принимаются решения квалифицированным большинством, не менее чем в три четверти голосов, или же большинством голосов всех избранных членов Совета</p>

			<p>директоров, включает не все вопросы, рекомендованные п. 170 Кодекса.</p> <p>Вместе с тем, как показывает анализ рассматриваемых вопросов, Общество фактически соблюдает указанную рекомендацию Кодекса. Все вопросы, направляемые на рассмотрение Совету директоров, предварительно тщательно прорабатываются, в том числе профильными комитетами Совета директоров. Решения принимаются большинством голосов всех избранных членов Совета директоров Общества, т.е. превышающим порог, указанный данной рекомендацией. Также на протяжении всей истории существования Компании более 95% заседаний Совета директоров проходят со 100% участием членов Совета директоров (в большинстве случаев простое большинство голосов участвующих в заседании членов Совета директоров сопоставимо с большинством голосов всех избранных членов Совета</p>
--	--	--	---

				<p>директоров). Риски, связанные с неполным исполнением рекомендации Кодекса, нивелируются высокой посещаемостью заседаний членами Совета директоров. Компания не выполняет рекомендацию лишь по формальным основаниям, при этом, соблюдается базовый принцип Кодекса, в связи с этим Обществом не стремятся к полному исполнению данной рекомендации.</p> <p>Частичное несоблюдение является ограниченным во времени.</p> <p>Общество планирует включить в повестку дня ГЗОСА в 2027 году вопрос: Об утверждении Устава Общества в новой редакции, дополнив Устав положениями, в соответствии с которыми решение по вопросам на Совете директоров Общества принимаются большинством голосов всех избранных членов совета директоров:</p> <ul style="list-style-type: none"> - об утверждении дивидендной политики Общества и внесении изменений в нее;
--	--	--	--	--

				<p>- о принятии рекомендаций в отношении поступившего в Общество добровольного или обязательного предложения;</p> <p>- об утверждении бизнес - плана Общества (скорректированного бизнес- плана Общества) и рассмотрение ежеквартального отчета об исполнении бизнес-плана Общества (за первый квартал, первое полугодие, девять месяцев, отчетный год);</p> <p>- вынесение на общее собрание акционеров вопросов, связанных с делистингом акций общества и (или) ценных бумаг общества, конвертируемых в его акции.</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, в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 172 Кодекса.</p>	<p>соблюдается</p> <p>➤ частично соблюдается</p> <p>не соблюдается</p>	<p>Критерий 1 не соблюдается.</p> <p>В Обществе создан Комитет по аудиту, который состоит из 3-х человек, 2 из которых являются независимыми директорами и 1 неисполнительный директор.</p>

		<p>3. По крайней мере, один член комитета по аудиту, являющийся независимым директором, обладает опытом и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности.</p> <p>4. Заседания комитета по аудиту проводились не реже одного раза в квартал в течение отчетного периода.</p>		<p>Решением Совета директоров Общества от 29.08.2025 (протокол от 01.09.2025 № 563/25) избран новый персональный состав Комитета по аудиту:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Трубицын Кирилл Андреевич – независимый директор (председатель Комитета); 2. Шашкова Наталья Васильевна - независимый директор; 3. Полинов Алексей Александрович, который не является независимым директором, единоличным исполнительным органом и (или) членом коллегиального исполнительного органа Общества, имеет необходимое образование и длительный опыт работы на руководящих должностях в энергетических компаниях, что позволяет ему наиболее эффективно выполнять функции, предусмотренные Положением о Комитете по аудиту Общества. <p>Общество будет стремиться к соблюдению данного критерия в будущем.</p>
--	--	--	--	--

				<p>Вместе с тем формирование комитетов Общества относится к компетенции Совета директоров Общества, состав которого в свою очередь определяется акционерами Общества.</p> <p>Таким образом, исполнение Обществом данного критерия зависит от позиции акционеров Общества и их принципиального согласия на замену своих представителей в составе Комитета по аудиту независимыми директорами.</p> <p>Критерии 2, 3, 4 соблюдаются.</p>
2.8.2	<p>Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с формированием эффективной и прозрачной практики вознаграждения, создан комитет по вознаграждениям, состоящий из независимых директоров и возглавляемый независимым директором, не являющимся председателем совета директоров</p>	<p>1. Советом директоров создан комитет по вознаграждениям, который состоит только из независимых директоров.</p> <p>2. Председателем комитета по вознаграждениям является независимый директор, который не является председателем совета директоров</p> <p>3. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по вознаграждениям, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 180 Кодекса, а также условия (события), при наступлении которых комитет по вознаграждениям рассматривает вопрос о пересмотре политики общества по вознаграждению членов совета</p>	<p>соблюдается</p> <p>частично соблюдается</p> <p>➤ не соблюдается</p>	<p>Критерии 1 и 2 не соблюдаются.</p> <p>В Обществе создан Комитет по кадрам и вознаграждениям, который состоит из 3-х человек, 1 из которых является независимым директором – Трубицын Кирилл Андреевич.</p> <p>Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Сибирь» является Борисова Дарья Викторовна, не являющаяся</p>

		<p>директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников</p>		<p>независимым директором, а также членом и, соответственно, Председателем Совета директоров Общества.</p> <p>Председатель Комитета по кадрам и вознаграждениям Борисова Д.В. была избрана на заседании Совета директоров Общества всеми членами Совета директоров Общества единогласно.</p> <p>Помимо независимых членов Совета директоров Общества в состав Комитета по кадрам и вознаграждениям вошли члены Совета директоров Общества, обладающие специальными знаниями работы, отнесенным к компетенции Комитета, способные выносить независимые суждения, активно участвующие в работе Комитета (при необходимости запрашивают дополнительную информацию по рассматриваемым на Комитете вопросам и требуют от менеджмента ответов на трудные, критически поставленные вопросы, принимают решения ориентируясь на долгосрочные интересы Общества и его</p>
--	--	--	--	---

			<p>акционеров), а также не являющиеся членами исполнительных органов Общества.</p> <p>Отсутствие в составе Комитета по кадрам и вознаграждениям достаточного количества независимых директоров не влияет на объективность принимаемых решений. Данные выводы находят свое отражение в отчетах, сформированных в рамках проводимых внутренних и внешних аудиторских и проверок.</p> <p>Критерий 3 соблюдается частично.</p> <p>В 2023 году на заседании Совета директоров Общества утверждено Положение Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества в новой редакции (протокол от 10.11.2023 № 505/23).</p> <p>Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям дополнено задачами, содержащиеся в рекомендации ст. 180 ККУ.</p>
--	--	--	---

				<p>К компетенции Комитета по кадрам и вознаграждениям в соответствии с Положением относятся следующие вопросы, содержащие рекомендации ст. 180 ККУ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - надзор за внедрением и реализацией политики Общества по вознаграждению и различных программ мотивации; -регулярная оценка деятельности лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа (управляющей организации, управляющего), и членов коллегиального исполнительного органа Общества и подготовка для совета директоров предложений по возможности их повторного назначения; - выработка принципов и критериев определения размера вознаграждения членов Совета директоров, членов коллегиального исполнительного органа и лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Общества, в том числе
--	--	--	--	---

				<p>управляющей организации или управляющего.</p> <p>- подготовка рекомендаций Совету директоров по определению размера вознаграждения и принципов премирования Корпоративного секретаря Общества, а также предварительная оценка работы Корпоративного секретаря Общества по итогам года и предложения о дополнительном премировании Корпоративного секретаря Общества.</p> <p>По мнению Общества, перечень задач, установленных в Положении о Комитете по кадрам и вознаграждениям Общества является исчерпывающим и достаточным.</p> <p>С учетом этого Общество больше не планирует внесение изменений в Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям Общества.</p>
2.8.3	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с осуществлением кадрового планирования (планирования)	1. Советом директоров создан комитет по номинациям (или его задачи, указанные в рекомендации 186 Кодекса, реализуются в рамках	<p>соблюдается</p> <p>➤ частично соблюдается</p>	<p>Критерий 1 частично соблюдается.</p> <p>В Обществе создан Комитет по кадрам и вознаграждениям,</p>

	<p>преемственности), профессиональным составом и эффективностью работы совета директоров, создан комитет по номинациям (назначениям, кадрам), большинство членов которого являются независимыми директорами</p>	<p>иного комитета), большинство членов которого являются независимыми директорами.</p> <p>2. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по номинациям (или соответствующего комитета с совмещенным функционалом), включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 186 Кодекса.</p> <p>3. В целях формирования совета директоров, наиболее полно отвечающего целям и задачам общества, комитет по номинациям в отчетном периоде самостоятельно или совместно с иными комитетами совета директоров или уполномоченное подразделение общества по взаимодействию с акционерами организовал взаимодействие с акционерами, не ограничиваясь кругом крупнейших акционеров, в контексте подбора кандидатов в совет директоров общества</p>	<p>не соблюдается</p>	<p>выполняющий в том числе функции Комитета по номинациям (пп. 4 п. 2 ст. 2 Положения Комитета по кадрам и вознаграждениям: определяет критерии подбора кандидатов в члены Совета директоров, члены коллегиального исполнительного органа и на должность единоличного исполнительного органа Общества, а также предварительная оценка указанных кандидатов и проч.).</p> <p>В части независимых директоров информация представлена в п. 2.8.2.</p> <p>Критерий 2 частично соблюдается.</p> <p>В 2023 году на заседании Совета директоров Общества утверждено Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества в новой редакции (протокол от 10.11.2023 № 505/23).</p> <p>Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям дополнено задачами,</p>
--	---	--	-----------------------	--

			<p>содержащимися в рекомендации ст. 186 ККУ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - надзор за внедрением и реализацией политики Общества по вознаграждению и различных программ мотивации; - подготовка рекомендаций Совету директоров по определению размера вознаграждения и принципов премирования Корпоративного секретаря Общества, а также предварительная оценка работы Корпоративного секретаря Общества по итогам года и предложения о дополнительном премировании Корпоративного секретаря Общества; - осуществление надзора за раскрытием информации о политике и практике вознаграждения и о владении акциями Общества членами Совета директоров, а также членами коллегиальных исполнительных органов и иными ключевыми руководящими работниками в
--	--	--	--

			<p>годовом отчете и на сайте Общества в сети «Интернет»;</p> <ul style="list-style-type: none"> - анализ профессиональной квалификации и независимости всех кандидатов, номинированных в Совет директоров Общества, на основе всей доступной Комитету информации; формирование и доведение до акционеров информации о кандидатах для целей голосования по вопросу избрания кандидатов в Совет директоров Общества в составе материалов к Общему собранию акционеров; - оценка состава Совета директоров Общества с точки зрения профессиональной специализации, опыта, независимости и вовлеченности его членов в работу Совета директоров, определение приоритетных направлений для усиления состава Совета директоров Общества; - ежегодное проведение детальной формализованной процедуры самооценки или внешней оценки Совета директоров Общества и Комитетов Совета директоров
--	--	--	--

				<p>Общества с позиций эффективности их работы в целом, а также индивидуального вклада членов Совета директоров в работу Совета директоров и его Комитетов, разработку рекомендаций Совету директоров Общества в отношении совершенствования процедур работы Совета директоров и его Комитетов, подготовку отчета об итогах самооценки или внешней оценки для включения в годовой отчет Общества;</p> <p>- согласование программы вводного курса для вновь избранных членов Совета директоров Общества, направленного на ознакомление новых директоров с ключевыми активами Общества, его стратегией, деловой практикой, принятой в Обществе, организационной структурой Общества и лицами руководящего состава Общества, а также с процедурами работы Совета директоров Общества, а также осуществление надзора за практической реализацией вводного курса;</p>
--	--	--	--	---

			<p>- ежегодное проведение детальной формализованной процедуры самооценки или внешней оценки Совета директоров Общества и Комитетов Совета директоров Общества с позиций эффективности их работы в целом, а также индивидуального вклада членов Совета директоров в работу Совета директоров и его Комитетов, разработку рекомендаций Совету директоров Общества в отношении совершенствования процедур работы Совета директоров и его Комитетов, подготовку отчета об итогах самооценки или внешней оценки для включения в годовой отчет Общества;</p> <p>- подготовка рекомендаций Совету директоров Общества в отношении кандидатов на должность Корпоративного секретаря Общества;</p> <p>- согласование программы обучения и повышения квалификации для членов Совета директоров Общества, учитывающей индивидуальные потребности отдельных его членов, а также надзор за</p>
--	--	--	---

			<p>практической реализацией этой программы;</p> <p>- рассмотрение отчета об итогах работы Комитета для размещения на сайте Общества;</p> <p>По мнению Общества, перечень задач, установленных в Положении о Комитете по кадрам и вознаграждениям является исчерпывающим и достаточным.</p> <p>С учетом этого Общество больше не планирует внесение изменений в Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям Общества.</p> <p>Критерий 3 не соблюдается.</p> <p>Существующая структура акционерного капитала компании позволяет только трем крупным акционерам компании самостоятельно выдвигать кандидатов в члены Совета директоров Общества. В 2025 году выдвижения кандидатур в состав Совета директоров поступили только от 2 акционеров: ПАО «Россети» и Эрглис Лимитед.</p>
--	--	--	---

				<p>При этом выдвигаемые кандидаты в члены Совета директоров Общества способствуют формированию Совета директоров наиболее полно отвечающего целям и задачам Общества.</p> <p>В целях соблюдения данного критерия Общество Советом директоров Общества в 2022 году утверждена Политика обеспечения преемственности Совета директоров ПАО «Россети Сибирь» (протокол от 15.04.2022 № 455/22).</p> <p>По мнению Общества, состав Совета директоров является сбалансированным, учитывает интересы не только крупных акционеров, но и остальных акционеров Общества.</p> <p>Общество будет в 2026 году стремиться к соблюдению данной рекомендации путем проведения работы с акционерами и Советом директоров Общества о необходимости выдвижения в состав Совета директоров Общества дополнительных кандидатов.</p>
--	--	--	--	---

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.)	1. В отчетном периоде совет директоров общества рассмотрел вопрос о соответствии структуры совета директоров масштабу и характеру, целям деятельности и потребностям, профилю рисков общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми	<p>➤ соблюдается</p> <p>частично соблюдается</p> <p>не соблюдается</p>	
2.8.5	Состав комитетов определен таким образом, чтобы он позволял проводить всестороннее обсуждение предварительно рассматриваемых вопросов с учетом различных мнений	<p>1. Комитет по аудиту, комитет по вознаграждениям, комитет по номинациям (или соответствующий комитет с совмещенным функционалом) в отчетном периоде возглавлялись 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 (или соответствующий комитет с совмещенным функционалом) и комитета по вознаграждениям, могут посещать заседания комитетов только по приглашению председателя соответствующего комитета</p>	<p>соблюдается</p> <p>➤ частично соблюдается</p> <p>не соблюдается</p>	<p>Критерий 1 частично не соблюдается (в части комитета по кадрам и вознаграждениям).</p> <p>Информацию о соблюдении критерия 1 представлена в пунктах 2.8.1., 2.8.2.</p> <p>Критерий 2 соблюдается.</p>

2.8.6	Председатели комитетов регулярно информируют совет директоров и его председателя о работе своих комитетов	1. В течение отчетного периода председатели комитетов регулярно отчитывались о работе комитетов перед советом директоров	<p>➤ соблюдается</p> <p>частично соблюдается</p> <p>не соблюдается</p>	
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	<p>1. Во внутренних документах общества определены процедуры проведения оценки (самооценки) качества работы совета директоров.</p> <p>2. Оценка (самооценка) качества работы совета директоров, проведенная в отчетном периоде, включала оценку работы комитетов, индивидуальную оценку каждого члена совета директоров и совета директоров в целом.</p> <p>3. Результаты оценки (самооценки) качества работы совета директоров, проведенной в течение отчетного периода, были рассмотрены на очном заседании совета директоров</p>	<p>соблюдается</p> <p>➤ частично соблюдается</p> <p>не соблюдается</p>	<p>Критерии 1 и 2 соблюдаются.</p> <p>Критерий 3 не соблюдается.</p> <p>Обществом в отчетном периоде произведена самооценка эффективности работы Совета директоров и Комитетов Совета директоров, а также каждого члена Совета директоров Общества.</p> <p>Результаты проведенной самооценки работы Совета директоров, Комитетов Совета директоров и индивидуальной оценки членов Совета директоров за 2024-2025 корпоративный год рассмотрены Советом директоров Общества 23.01.2026 (протокол от 26.01.2026 № 576/26).</p>

				<p>В соответствии с п. 6.12. Положения О Совете директоров Общества форма проведения заседания Совета директоров определяется Председателем Совета директоров Общества с учетом важности вопросов повестки дня. Наиболее важные вопросы должны решаться на заседаниях, проводимых в очной форме.</p> <p>Несоблюдение данного критерия является ограниченным во времени.</p> <p>В 2026 году Общество планирует рассмотреть результаты самооценки работы Совета директоров и Комитетов Общества за 2025-2026 корпоративный год на очном заседании Совета директоров Общества (в случае принятия соответствующего решения Председателем Совета директоров).</p>
2.9.2	Оценка работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров осуществляется на регулярной основе не реже одного раза в год. Для проведения	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)	<p>соблюдается</p> <p>частично соблюдается</p> <p>➤ не соблюдается</p>	В 2020 году проведена независимая оценка эффективности работы Совета директоров и Комитетов Совета директоров Общества за 2019-2020 корпоративный год.

	<p>независимой оценки качества работы совета директоров не реже одного раза в три года привлекается внешняя организация (консультант)</p>			<p>Результаты Оценки рассмотрены на заседании Комитета по кадрам и вознаграждениям 18.12.2020 (протокол от 21.12.2020 № 123) и заседании Совета директоров Общества 22.12.2020 (протокол от 24.12.2020 № 399/20). Независимым консультантом, осуществившим проведение Оценки, выступило Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.».</p> <p>Принимая во внимание текущую экономическую ситуацию в Обществе, в целях экономии денежных средств, было принято решение о проведении оценки эффективности работы Совета директоров ПАО «Россети Сибирь» и Комитетов Совета директоров ПАО «Россети Сибирь» по итогам 2024-2025 корпоративного года в форме самооценки.</p> <p>Общество планирует привлечь независимого консультанта для проведения оценки работы Совета директоров и Комитетов Совета директоров Общества в 2026 году в случае улучшения</p>
--	---	--	--	---

				финансово-экономической ситуации в Обществе.
3.1	Корпоративный секретарь общества обеспечивает 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. На сайте общества в сети Интернет и в годовом отчете представлена биографическая информация о корпоративном секретаре (включая сведения о возрасте, образовании, квалификации, опыте), а также сведения о должностях в органах управления иных юридических лиц, занимаемых корпоративным секретарем в течение не менее чем пяти последних лет	<ul style="list-style-type: none"> ➤ соблюдается частично соблюдается не соблюдается 	
3.1.2	Корпоративный секретарь обладает достаточной независимостью от исполнительных органов общества и имеет необходимые полномочия и ресурсы для выполнения поставленных перед ним задач	<p>1. В обществе принят и раскрыт внутренний документ - положение о корпоративном секретаре.</p> <p>2. Совет директоров утверждает кандидатуру на должность корпоративного секретаря и прекращает его полномочия, рассматривает вопрос о выплате ему дополнительного вознаграждения.</p> <p>3. Во внутренних документах общества закреплено право корпоративного секретаря запрашивать, получать документы общества и информацию у органов управления, структурных подразделений и должностных лиц общества</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ соблюдается частично соблюдается не 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	<p>Уровень вознаграждения, предоставляемого обществом членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам, создает достаточную мотивацию для их эффективной работы, позволяя обществу привлекать и удерживать компетентных и квалифицированных специалистов. При этом общество избегает большего, чем это необходимо, уровня вознаграждения, а также неоправданно большого разрыва между уровнями вознаграждения указанных лиц и работников общества</p>	<p>1. Вознаграждение членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества определено с учетом результатов сравнительного анализа уровня вознаграждения в сопоставимых компаниях</p>	<p>➤ соблюдается</p> <p>частично соблюдается</p> <p>не соблюдается</p>	
4.1.2	<p>Политика общества по вознаграждению разработана комитетом по вознаграждениям и утверждена советом директоров общества. Совет директоров при поддержке комитета по вознаграждениям обеспечивает контроль за внедрением и реализацией в обществе политики по вознаграждению, а при необходимости -</p>	<p>1. В течение отчетного периода комитет по вознаграждениям рассмотрел политику (политики) по вознаграждениям и (или) практику ее (их) внедрения, осуществил оценку их эффективности и прозрачности и при необходимости представил соответствующие рекомендации совету директоров по пересмотру указанной политики (политик).</p>	<p>➤ соблюдается</p> <p>частично соблюдается</p> <p>не соблюдается</p>	

	пересматривает и вносит в нее коррективы			
4.1.3	<p>Политика общества по вознаграждению содержит прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам</p>	<p>1. Политика (политики) общества по вознаграждению содержит (содержат) прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует (регламентируют) все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам</p>	<p>➤ соблюдается</p> <p>частично соблюдается</p> <p>не соблюдается</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>	<p>➤ соблюдается</p> <p>частично соблюдается</p> <p>не соблюдается</p>	

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. В отчетном периоде общество выплачивало вознаграждение членам совета директоров в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению.</p> <p>2. В отчетном периоде обществом в отношении членов совета директоров не применялись формы краткосрочной мотивации, дополнительного материального стимулирования, выплата которого зависит от результатов (показателей) деятельности общества. Выплата вознаграждения за участие в отдельных заседаниях совета или комитетов совета директоров не осуществлялась.</p>	<p>➤ соблюдается</p> <p>частично соблюдается</p> <p>не соблюдается</p>	
4.2.2	<p>Долгосрочное владение акциями общества в наибольшей степени способствует сближению финансовых интересов членов совета директоров с долгосрочными интересами акционеров. При этом общество не обуславливает права реализации акций достижением определенных показателей деятельности, а члены совета директоров не участвуют в опционных программах</p>	<p>1. Если внутренний документ (документы) - политика (политики) по вознаграждению общества - предусматривает (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</p>	<p>соблюдается</p> <p>частично соблюдается</p> <p>не соблюдается</p>	<p>Оценка соответствия критерию в настоящем пункте не может быть дана, так как внутренний документ (документы) – политика (политики) по вознаграждению членов Совета директоров Общества не предусматривает (не предусматривают) предоставление акций Общества членам Совета директоров.</p>

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	<p>➤ соблюдается</p> <p>частично соблюдается</p> <p>не соблюдается</p>	
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. При определении размера выплачиваемого вознаграждения членам исполнительных органов и иным ключевым руководящим работникам общества учитываются риски, которое несет общество, с тем чтобы избежать создания стимулов</p>	<p>➤ соблюдается</p> <p>частично соблюдается</p> <p>не соблюдается</p>	

		к принятию чрезмерно рискованных управленческих решений		
4.3.2	Общество внедрило программу долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (опционов или других производных финансовых инструментов, базисным активом по которым являются акции общества)	1. В случае, если общество внедрило программу долгосрочной мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (финансовых инструментов, основанных на акциях общества), программа предусматривает, что право реализации таких 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	соблюдается частично соблюдается не соблюдается	Оценка соответствия критерию в настоящем пункте не может быть дана, т.к. Общество не внедрило программу долгосрочной мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (финансовых инструментов, основанных на акциях общества).
4.3.3	Сумма компенсации ("золотой парашют"), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, не превышает двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения	1. Сумма компенсации ("золотой парашют"), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или 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 частично соблюдается не 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 внутреннего контроля четко определены во внутренних документах/соответствующей политике общества, одобренной советом директоров	➤ соблюдается частично соблюдается не 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 обязанностей, полномочий, ответственности в области управления рисками и внутреннего контроля между подотчетными им руководителями (начальниками) подразделений и отделов	➤ соблюдается частично соблюдается не соблюдается	
5.1.3	Система управления рисками и внутреннего контроля в обществе обеспечивает объективное, справедливое и ясное представление о текущем состоянии и перспективах общества, целостность и прозрачность отчетности общества, разумность и приемлемость принимаемых обществом рисков	1. В обществе утверждена антикоррупционная политика. 2. В обществе организован безопасный, конфиденциальный и доступный способ (горячая линия) информирования совета директоров или комитета совета директоров по аудиту о фактах нарушения законодательства, внутренних процедур, кодекса этики общества	➤ соблюдается частично соблюдается не соблюдается	
5.1.4	Совет директоров общества предпринимает необходимые	1. В течение отчетного периода совет директоров (комитет по аудиту и (или) комитет по рискам (при	➤ соблюдается	

	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	наличии) организовал проведение оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля. 2. В отчетном периоде совет директоров рассмотрел результаты оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля общества и сведения о результатах рассмотрения включены в состав годового отчета общества	частично соблюдается не соблюдается	
5.2	Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, и практики корпоративного управления общество организует проведение внутреннего аудита			
5.2.1	Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение или привлечена независимая внешняя организация. Функциональная и административная подотчетность подразделения внутреннего аудита разграничены. Функционально подразделение внутреннего аудита подчиняется совету директоров	1. Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение внутреннего аудита, функционально подотчетное совету директоров, или привлечена независимая внешняя организация с тем же принципом подотчетности	➤ соблюдается частично соблюдается не соблюдается	
5.2.2	Подразделение внутреннего аудита проводит оценку надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, а также	1. В отчетном периоде в рамках проведения внутреннего аудита дана оценка надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля.	➤ соблюдается частично соблюдается не соблюдается	

	оценку корпоративного управления, применяет общепринятые стандарты деятельности в области внутреннего аудита	2. В отчетном периоде в рамках проведения внутреннего аудита дана оценка практики (отдельных практик) корпоративного управления, включая процедуры информационного взаимодействия (в том числе по вопросам внутреннего контроля и управления рисками) на всех уровнях управления общества, а также взаимодействия с заинтересованными лицами		
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. В течение отчетного периода совет директоров (или один из его комитетов) рассмотрел вопрос об эффективности информационного взаимодействия общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц и целесообразности (необходимости) пересмотра информационной политики общества</p>	<p>➤ соблюдается</p> <p>частично соблюдается</p> <p>не соблюдается</p>	
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</p>	<p>➤ соблюдается</p> <p>частично соблюдается</p> <p>не соблюдается</p>	

		<p>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>		
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 обществе определена процедура, обеспечивающая координацию работы всех структурных подразделений и работников общества, связанных с раскрытием информации или деятельностью которых может привести к необходимости раскрытия 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 на одном из наиболее распространенных иностранных языков</p>	<p>➤ соблюдается</p> <p>частично соблюдается</p> <p>не соблюдается</p>	

6.2.2	<p>Общество избегает формального подхода при раскрытии информации и раскрывает существенную информацию о своей деятельности, даже если раскрытие такой информации не предусмотрено законодательством</p>	<p>1. В информационной политике общества определены подходы к раскрытию сведений об иных событиях (действиях), оказывающих существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг, раскрытие сведений о которых не предусмотрено законодательством.</p> <p>2. Общество раскрывает информацию о структуре капитала общества в соответствии с рекомендацией 290 Кодекса в годовом отчете и на сайте общества в сети Интернет.</p> <p>3. Общество раскрывает информацию о подконтрольных организациях, имеющих для него существенное значение, в том числе о ключевых направлениях их деятельности, о механизмах, обеспечивающих подотчетность подконтрольных организаций, полномочиях совета директоров общества в отношении определения стратегии и оценки результатов деятельности подконтрольных организаций.</p> <p>4. Общество раскрывает нефинансовый отчет - отчет об устойчивом развитии, экологический отчет, отчет о корпоративной социальной ответственности или иной отчет, содержащий нефинансовую информацию, в том числе о факторах, связанных с окружающей средой (в том числе экологические факторы и факторы, связанные с изменением климата), обществом (социальные факторы) и корпоративным управлением, за исключением отчета эмитента эмиссионных ценных бумаг и годового отчета акционерного общества</p>	<p>➤ соблюдается</p> <p>частично соблюдается</p> <p>не соблюдается</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 результатах оценки комитетом по аудиту эффективности процесса проведения внешнего и внутреннего аудита.</p> <p>2. Годовой отчет общества содержит сведения о политике общества в области охраны окружающей среды, социальной политике общества</p>	<p>➤ соблюдается</p> <p>частично соблюдается</p> <p>не соблюдается</p>	
6.3	Общество предоставляет информацию и документы по запросам акционеров в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности			
6.3.1	Реализация акционерами права на доступ к документам и информации общества не сопряжена с неоправданными сложностями	<p>1. В информационной политике (внутренних документах, определяющих информационную политику) общества определен необременительный порядок предоставления по запросам акционеров доступа к информации и документам общества.</p> <p>2. В информационной политике (внутренних документах, определяющих информационную политику) содержатся положения, предусматривающие, что в случае поступления запроса акционера о предоставлении информации о подконтрольных обществу организациях общество предпринимает необходимые усилия для получения такой информации у соответствующих подконтрольных обществу организаций</p>	<p>➤ соблюдается</p> <p>частично соблюдается</p> <p>не соблюдается</p>	
6.3.2	При предоставлении обществом информации акционерам обеспечивается разумный баланс между интересами	1. В течение отчетного периода общество не отказывало в удовлетворении запросов акционеров о предоставлении информации либо такие отказы были обоснованными.	<p>➤ соблюдается</p> <p>частично соблюдается</p>	

	конкретных акционеров и интересами самого общества, заинтересованного в сохранении конфиденциальности важной коммерческой информации, которая может оказать существенное влияние на его конкурентоспособность	2. В случаях, определенных информационной политикой общества, акционеры предупреждаются о конфиденциальном характере информации и принимают на себя обязанность по сохранению ее конфиденциальности	не 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,	1. Уставом общества определен перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями. Принятие решений в отношении существенных корпоративных действий уставом общества 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	соблюдается ➤ частично соблюдается не соблюдается	Устав Общества не содержит определения «существенные корпоративные действия». Перечень существенных корпоративных действий определен в 2021 году во внутреннем документе Общества - Кодексе корпоративного управления ПАО «Россети «Сибирь» (утв. решением Совета директоров от 29.11.2021, протокол от 02.12.2021 №435/21). Кроме того, в Уставе Общества перечислено значительное количество сделок/пунктов, относящихся к существенным корпоративным действиям

	<p>являющихся существенными корпоративными действиями, и такие действия отнесены к компетенции совета директоров общества</p>		<p>(например: реорганизация Общества, увеличение/уменьшение уставного капитала Общества, дробление и консолидация акций, принятие решений об участии Общества в других организациях, о приобретении, отчуждении и обременении их акций и долей, изменении доли участия в уставном капитале указанных организаций; принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции; предварительное одобрение решений о заключении сделок, предметом которых являются внеоборотные активы Общества в размере свыше 10 процентов балансовой стоимости этих активов Общества по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату; предварительное одобрение решений о заключении Обществом сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения</p>
--	---	--	---

				<p>профильного имущества, в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества, и т.д.), принятие решений по которым осуществляется Общим собранием акционеров по рекомендации Совета директоров или непосредственно по решению Совета директоров Общества.</p> <p>Информация о существенных сделках Общества и его ДО отражена в Годовом отчете Общества за 2025 год.</p>
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	<p>➤ соблюдается</p> <p>частично соблюдается</p> <p>не соблюдается</p>	
7.1.3	При совершении существенных корпоративных действий, затрагивающих права и законные интересы акционеров, обеспечиваются равные условия для всех акционеров общества,	1. Уставом общества с учетом особенностей его деятельности к компетенции совета директоров отнесено одобрение, помимо предусмотренных законодательством, иных сделок, имеющих существенное значение для общества.	<p>➤ соблюдается</p> <p>частично соблюдается</p> <p>не соблюдается</p>	

	<p>а при недостаточности предусмотренных законодательством механизмов, направленных на защиту прав акционеров, - дополнительные меры, защищающие права и законные интересы акционеров общества.</p> <p>При этом общество руководствуется не только соблюдением формальных требований законодательства, но и принципами корпоративного управления, изложенными в Кодексе</p>	<p>2. В течение отчетного периода все существенные корпоративные действия проходили процедуру одобрения до их осуществления.</p>		
7.2	<p>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 случае, если обществом в течение отчетного периода совершались существенные корпоративные действия, общество своевременно и детально раскрывало информацию о таких действиях, в том числе о причинах, условиях совершения действий и последствиях таких действий для акционеров</p>	<p>соблюдается</p> <p>частично соблюдается</p> <p>не соблюдается</p>	<p>Оценка соответствия критерию в настоящем пункте не может быть дана, так как в отчетном периоде Обществом не совершались существенные корпоративные действия.</p>
7.2.2	<p>Правила и процедуры, связанные с осуществлением обществом существенных корпоративных действий,</p>	<p>1. Во внутренних документах общества определены случаи и порядок привлечения оценщика для определения стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке с заинтересованностью.</p>	<p>соблюдается</p> <p>➤ частично соблюдается</p> <p>не соблюдается</p>	<p>Критерий 1 и 2 соблюдаются.</p> <p>Критерий 3 не соблюдается.</p> <p>Во внутренних документах Общества не предусматривается</p>

<p>закреплены во внутренних документах общества</p>	<p>2. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения оценщика для оценки стоимости приобретения и выкупа акций общества.</p> <p>3. При отсутствии формальной заинтересованности члена совета директоров, единоличного исполнительного органа, члена коллегиального исполнительного органа общества или лица, являющегося контролирующим лицом общества, либо лица, имеющего право давать обществу обязательные для него указания, в сделках общества, но при наличии конфликта интересов или иной их фактической заинтересованности, внутренними документами общества предусмотрено, что такие лица не принимают участия в голосовании по вопросу одобрения такой сделки</p>		<p>расширенный перечень оснований, по которым члены Совета директоров Общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках Общества.</p> <p>Частичное несоблюдение не является ограниченным во времени. Механизмы и инструменты корпоративного управления, которые используются Обществом вместо рекомендованных Кодексом:</p> <p>Определение заинтересованности члена Совета директоров в совершении сделки осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ и внутренними документами Общества. В голосовании по вопросам, связанным с получением согласия на сделку, в совершении которой имеется заинтересованность или последующим одобрением такой сделки, участвуют исключительно члены Совета директоров, не</p>
---	---	--	---

				<p>заинтересованные в совершении сделки.</p> <p>Перечень оснований заинтересованности, установленный Федеральным законом «Об акционерных обществах», является исчерпывающим и достаточным для предотвращения риска нанесения ущерба интересам Общества вследствие совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.</p> <p>В соответствии с п.4.19 Кодекса корпоративного управления ПАО «Россети Сибирь» 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 уведомить об этом Совет директоров Общества и в любом случае ставить интересы Общества выше собственных интересов.</p> <p>В соответствии с п. 5.6. Кодекса корпоративного управления ПАО «Россети Сибирь»</p>
--	--	--	--	---

			<p>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.</p> <p>Кроме того, ввиду отсутствия в настоящее время соответствующих рекомендаций и (или) пояснений регулятора, определение иных случаев фактической заинтересованности, помимо предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», представляется затруднительным.</p>
--	--	--	--

				<p>По мнению Общества, критерии заинтересованности в сделках достаточны. С учетом этого Общество не планирует внесение изменений во внутренние документы Общества в части установления расширенного перечня оснований для признания члена Совета директоров заинтересованным в совершении сделки.</p>
--	--	--	--	---