

УТВЕРЖДЕНО

Советом директоров

ПАО «Самараэнерго»

Протокол № 03/362 от 11.08.2016 г.
в качестве внутреннего документа
акционерного общества, не
регулирующего деятельность его
органов.

Изменения в годовой отчет ПАО «Самараэнерго» за 2015 год

Изменения вносятся в текст годового отчета ПАО «Самараэнерго» за 2015 год в целях корректировки информации, содержащейся в данном годовом отчете, ранее опубликованном на странице в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
<https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6315222985>.

1. Включить в годовой отчет ПАО «Самараэнерго» за 2015 год сведения об утверждении его общим собранием акционеров со следующей формулировкой:

«Годовой отчет утвержден годовым Общим собранием акционеров ПАО «Самараэнерго» 31.05.2016 года (Протокол № 2016-1г от 02.06.2016 года)».

2. Включить в Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, содержащийся в годовом отчете за 2015 год:

- описание методологии, по которой акционерным обществом проводилась оценка соблюдения принципов корпоративного управления, закрепленных Кодексом корпоративного управления;

- планируемые (предполагаемые) действия и мероприятия акционерного общества по совершенствованию модели и практики корпоративного управления с указанием сроков реализации таких действий и мероприятий;

со следующей формулировкой:

«Описание методологии по которой Обществом проводилась оценка соблюдения принципов корпоративного управления, закрепленных Кодексом корпоративного управления.

Оценка работы Совета директоров по соблюдению принципов

корпоративного управления в ПАО «Самараэнерго», закрепленных Кодексом корпоративного управления, проводилась Советом директоров по прилагаемой форме, рекомендованной ЦБ РФ. Для проведения оценки соблюдения принципов корпоративного управления, закрепленных Кодексом корпоративного управления, в том числе для соответствующего заявления Совета директоров Общества о соблюдении указанных принципов, а также для краткого описания наиболее существенных аспектов модели и практики корпоративного управления в акционерном обществе использовалась предложенная ЦБ РФ форма отчета:

Оценка критерия	Руководство по присвоению оценки критерия
Соблюдается	Присваивается в случае, если оцениваемый принцип или ключевой критерий соблюдается в полном объеме, что подтверждается положениями Устава или иных внутренних документов Общества, либо сложившейся в Обществе практикой корпоративного управления.
Соблюдается частично	Присваивается в случае, если оцениваемый принцип или ключевой критерий соблюдается не в полном объеме.
Не соблюдается	Присваивается в случае, если оцениваемый принцип или ключевой критерий не соблюдается в полном объеме, а также в случае, если оцениваемый принцип (или ключевой критерий не может быть применим к корпоративным отношениям в Обществе по юридическим, организационным (структурным) или иным объективным причинам.

Планируемые (предполагаемые) действия и мероприятия Общества по совершенствованию модели и практики корпоративного управления с указанием сроков реализации таких действий и мероприятий

Выполнение рекомендаций Кодекса корпоративного управления является целью дальнейшего совершенствования корпоративного управления в Обществе.

В 2016 г. Общество планирует введение особенных процедур согласования ключевых корпоративных действий и сделок, увеличение количества заседаний, проводимых в очной форме, для рассмотрения наиболее важных вопросов повестки дня. В течение 2016 г. Общество планирует дальнейшее развитие системы внутреннего контроля и управления рисками.

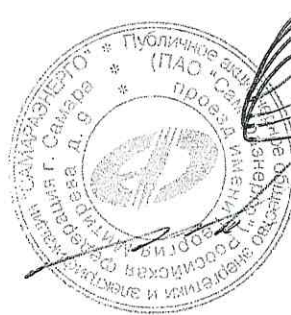
В 2016-2017 годах ПАО «Самараэнерго» планирует реализовать следующие мероприятия по совершенствованию корпоративного управления:

1. Внести изменения в Устав и внутренние документы общества;
2. Утвердить решением совета директоров внутренний документ, определяющий основные элементы и процедуры системы внутреннего контроля;
3. Разработать и утвердить кодекс деловой этики;
4. Внедрить Программу повышения корпоративного управления.

В целях улучшения эффективности работы Публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Самараэнерго» планируется последовательно внедрять принципы и процедуры, закрепленные в принятых документах.

Генеральный директор

Заместитель главного
бухгалтера



О.А. Дербенев

И.П. Почивалина