

9.8. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения

(подготовлены в соответствии с Распоряжением ФКЦБ РФ от 30.04.2003 № 03-849/р «О Методических рекомендациях по составу и форме представления сведений о соблюдении Кодекса корпоративного поведения в годовых отчетах акционерных обществ»)

| № п/п | Положение Кодекса корпоративного поведения | Соблюдается или не соблюдается | Примечание |
|----------------------------------|--|--------------------------------|--|
| Общее собрание акционеров | | | |
| 1 | Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок | Соблюдается | Предусмотрено в п. 10.5 ст. 10 Устава Общества |
| 2 | Наличие у акционеров возможности ознакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров – до даты окончания приема бюллетеней для голосования | Соблюдается | Предусмотрено в п. 10.4 ст. 10 Устава Общества |

| | | | |
|---|--|----------------------|--|
| 3 | Наличие у акционеров возможности ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет | Соблюдается | Предусмотрено в п. 5.2 ст. 5 Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества и в п. 5.1.1 ст. 5 Кодекса корпоративного управления Общества |
| 4 | Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае если его права на акции учитываются на счете депо – достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав | Соблюдается | Предусмотрено п. 10.6, 10.7 ст. 10 Устава Общества. Положения Устава Общества в части описания требований при оформлении предложений акционера в повестку дня Общего собрания акционеров Общества соответствуют действующему законодательству |
| 5 | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном присутствии на общем собрании акционеров генерального директора, членов правления, членов совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора акционерного общества | Соблюдается частично | В Уставе и внутренних документах Общества отсутствует данное положение, поскольку законодательство РФ не устанавливает требования к обязательному присутствию на Общем собрании акционеров указанных лиц. Однако в соответствии с п. 2.3 ст. 2 Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества президиум Общего собрания составляют Генеральный директор Общества и члены Совета директоров. |

| | | | |
|---|--|----------------------|---|
| | | | <p>На основании п. 2.11 ст. 2 Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества на Общем собрании акционеров вправе присутствовать Генеральный директор, члены Правления, руководители структурных подразделений Общества, члены Ревизионной комиссии, Аудитор Общества, члены Комитетов при Совете директоров Общества</p> |
| 6 | <p>Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов совета директоров, генерального директора, членов правления, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного общества</p> | Соблюдается частично | <p>Законодательством РФ не установлено требование об обязательном присутствии на Общем собрании акционеров указанных кандидатов. В соответствии с подп. 27 п. 11.1 ст. 11 Устава Общества избрание (назначение) Генерального директора Общества и членов Правления и досрочное прекращение их полномочий отнесено к компетенции Совета директоров Общества.</p> <p>Согласно п. 2.3 ст. 2 Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества президиум Общего собрания составляют Генеральный директор Общества и члены Совета директоров.</p> <p>На основании п. 2.11 ст. 2 Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества на Общем собрании акционеров вправе присутствовать Генеральный директор, члены Правления, руководители</p> |

| | | | |
|-------------------------|---|-------------|--|
| | | | структурных подразделений Общества, члены Ревизионной комиссии, Аудитор Общества, члены Комитетов при Совете директоров Общества |
| 7 | Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров | Соблюдается | Предусмотрено п. 7.1 ст. 7 Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества |
| Совет директоров | | | |
| 8 | Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества | Соблюдается | Подп. 30 п. 11.1 ст. 11 Устава Общества предусмотрено рассмотрение сводного бюджета расходов и доходов Общества |
| 9 | Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе | Соблюдается | Решением Совета директоров Общества от 29.03.2010 утверждена Политика управления рисками Общества |
| 10 | Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров | Соблюдается | В соответствии с подп. 27 п. 11.1 ст. 11 Устава Общества избрание (назначение) Генерального директора Общества и членов Правления и досрочное прекращение их полномочий относится к компетенции Совета директоров Общества |

| | | | |
|----|--|-------------|---|
| 11 | Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, членов правления, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества | Соблюдается | <p>В соответствии с п. 12.5 ст. 12 Устава Общества условия трудового договора, в том числе в части срока полномочий Генерального директора Общества и членов Правления Общества, определяются Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества на подписание трудового договора.</p> <p>Также решением Совета директоров Общества от 19.11.2009 утверждено Положение о материальном стимулировании высших менеджеров Общества, определяющее систему вознаграждения членов Правления Общества. Кроме того, п. 2.2 ст. 2 Положения о Комитете по кадрам и вознаграждениям к задачам Комитета относится выработка принципов и критериев определения размера вознаграждения членов Совета директоров, членов Правления, Генерального директора Общества, управляющей организации или управляющего</p> |
| 12 | Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления | Соблюдается | <p>В соответствии с п. 12.5 ст. 12 Устава Общества условия трудового договора и членов Правления Общества определяются Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества на подписание трудового договора</p> |

| | | | |
|----|--|----------------|---|
| 13 | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования о том, что при утверждении условий договоров с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления голоса членов совета директоров, являющихся генеральным директором и членами правления, при подсчете голосов не учитываются | Не соблюдается | В Уставе и внутренних документах Общества не установлено данное требование |
| 14 | Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения | Соблюдается | Решением Общего собрания акционеров Общества от 28 июня 2013 года в состав Совета директоров избрано более 3 (трех) независимых директоров |
| 15 | Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг | Соблюдается | В соответствии с Приказом Общества от 19.07.2013 № 422 «О порядке подготовки ежеквартального отчета эмитента эмиссионных ценных бумаг ОАО «Россети» данные сведения ежеквартально запрашиваются у членов Совета директоров Общества |
| 16 | Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся | Соблюдается | В соответствии с Приказом Общества от 19.07.2013 № 422 «О порядке подготовки ежеквартального |

| | | | |
|----|---|----------------------|---|
| | участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом | | отчета эмитента эмиссионных ценных бумаг ОАО «Россети» данные сведения ежеквартально запрашиваются у членов Совета директоров Общества |
| 17 | Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием | Соблюдается | Предусмотрено в п. 10.11 ст. 10 Устава Общества |
| 18 | Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности раскрывать совету директоров информацию об этом конфликте | Соблюдается | Предусмотрено в подп. 4.1.6 п. 4.1 ст. 4 Кодекса корпоративного управления Общества и разд. VIII Кодекса корпоративной этики Общества |
| 19 | Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров письменно уведомлять совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами акционерного общества, членами совета директоров которого они являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами | Соблюдается частично | Согласно Положению об инсайдерской информации Общества (п. 2 приложения 5) члены Совета директоров Общества обязаны: - первые при избрании в Совет директоров Общества в течение 30 рабочих дней со дня избрания/назначения письменно уведомить отдел контроля инсайдерской информации о факте и количестве принадлежащих ему Инсайдерских |

| | | | |
|----|---|---|---|
| | | <p>финансовых инструментов Общества;</p> <p>- своевременно уведомлять Общество и компетентные государственные органы, ответственные за регулирование обращения ценных бумаг, в случаях, предусмотренных применимым законодательством, неся за это личную ответственность;</p> <p>- в течение 30 дней с даты окончания отчетного квартала предоставлять письменное подтверждение о количестве принадлежащих ему на конец отчетного квартала Инсайдерских финансовых инструментов Общества и совершенных за отчетный квартал им (прямо или через иных, действующих по их поручению лиц) операциях с Инсайдерскими финансовыми инструментами Общества отделу контроля инсайдерской информации и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов</p> | |
| 20 | Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель | Соблюдается | В соответствии с п. 5.1 ст. 5 Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества заседания Совета директоров проводятся в соответствии с утвержденным планом работы Совета директоров, а также по мере необходимости, но не реже одного раза в шесть недель |
| 21 | Проведение заседаний совета директоров акционерного общества в течение года, за который | Соблюдается | В отчетном 2013 году заседания Совета директоров Общества проводились не реже одного раза в шесть |

| | | | |
|----|---|-------------|--|
| | составляется годовой отчет акционерного общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель | | недель |
| 22 | Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров | Соблюдается | Предусмотрено в ст. 6, 7 и 8 Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества |
| 23 | Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения советом директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности | Соблюдается | В соответствии с подп. 23 п. 11.1 ст. 11 Устава Общества к компетенции Совета директоров Общества отнесено предварительное одобрение решений о заключении сделок, предметом которых являются внеоборотные активы Общества в размере от 10 (десяти) до 25 (двадцати пяти) процентов балансовой стоимости этих активов по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату |
| 24 | Наличие во внутренних документах акционерного общества права членов совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за непредоставление такой информации | Соблюдается | В соответствии с п. 3.2 ст. 3 Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества и п. 3 Положения о порядке предоставления информации членам Совета директоров Общества член Совета директоров вправе запрашивать документы и информацию, необходимые для принятия решения по вопросам компетенции Совета директоров, как непосредственно у Генерального директора Общества (иного лица, выполняющего функции единоличного исполнительного органа Общества), так и через |

| | | | | |
|----|---|-------------|---|--|
| | | | Секретаря Совета директоров Общества | |
| 25 | Наличие комитета совета директоров по стратегическому планированию или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям) | Соблюдается | Решением Совета директоров Общества от 29.04.2009 при Совете директоров создан Комитет по стратегии | |
| 26 | Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества | Соблюдается | Решением Совета директоров Общества от 25.09.2008 при Совете директоров создан Комитет по аудиту | |
| 27 | Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров | Соблюдается | Состав Комитета по аудиту состоит из независимых и неисполнительных директоров | |
| 28 | Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором | Соблюдается | Председателем Комитета по аудиту является независимый директор | |

| | | | |
|----|---|----------------------|---|
| 29 | Наличие во внутренних документах акционерного общества права доступа всех членов комитета по аудиту к любым документам и информации акционерного общества при условии неразглашения ими конфиденциальной информации | Соблюдается | Предусмотрено в разд. 8 и 9 Положения о Комитете по аудиту при Совете директоров Общества |
| 30 | Создание комитета совета директоров (комитета по кадрам и вознаграждениям), функцией которого является определение критериев подбора кандидатов в члены совета директоров и выработка политики акционерного общества в области вознаграждения | Соблюдается | Решением Совета директоров Общества от 25.09.2008 при Совете директоров создан Комитет по кадрам и вознаграждениям |
| 31 | Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором | Соблюдается | Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям является независимый директор |
| 32 | Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества | Соблюдается | В составе Комитета по кадрам и вознаграждениям отсутствуют должностные лица Общества |
| 33 | Создание комитета совета директоров по рискам или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям) | Соблюдается частично | В Обществе Комитет по рискам не создан. Данная функция возложена на Комитет по аудиту при Совете директоров Общества. В соответствии с Положением о Комитете по стратегии при Совете директоров Общества к компетенции данного Комитета относится анализ стратегических рисков и выработка рекомендаций Совету директоров Общества по |

| | | | |
|----|--|-----------------------|---|
| | | | <p>минимизации таких рисков</p> |
| 34 | <p>Создание комитета совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)</p> | <p>Не соблюдается</p> | <p>В Обществе решением Совета директоров Общества Комитет по урегулированию корпоративных конфликтов не создан.</p> <p>В отчетном периоде в Обществе функционировали следующие Комитеты:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Комитет по аудиту при Совете директоров ОАО «Россети»; - Комитет по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров ОАО «Россети»; - Комитет по стратегии при Совете директоров ОАО «Россети»; - Комитет по инвестициям, технической политике, надежности, энергоэффективности и инновациям при Совете директоров ОАО «Россети»; - Комитет по оценке при Совете директоров ОАО «Россети»; - Комитет по взаимодействию с обществом, потребителями, органами власти и информационной политике при Совете директоров ОАО «Россети». |

| | | | |
|----|--|----------------|---|
| | | | <p>Основные подходы к урегулированию корпоративных конфликтов закреплены в Кодексе корпоративного управления Общества и в Кодексе корпоративной этики Общества</p> |
| 35 | Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества | Не соблюдается | <p>В Обществе отсутствует Комитет по урегулированию корпоративных конфликтов, Советом директоров Общества не принималось решение о создании Комитета</p> |
| 36 | Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором | Не соблюдается | <p>В Обществе отсутствует Комитет по урегулированию корпоративных конфликтов, Советом директоров Общества не принималось решение о создании Комитета</p> |
| 37 | Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров | Соблюдается | <p>Решениями Совета директоров Общества утверждены Положения:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Положение о Комитете по аудиту при Совете директоров ОАО «Россети»; - Положение о Комитете по стратегии при Совете директоров ОАО «Россети»; - Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров ОАО «Россети»; - Положение о Комитете по оценке при Совете |

| | | | |
|----|--|----------------|---|
| | | | <p>директоров ОАО «Россети»;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Положение о Комитете по инвестициям, технической политике, надежности, энергоэффективности и инновациям при Совете директоров ОАО «Россети»; - Положение о Комитете по взаимодействию с обществом, потребителями, органами власти и информационной политике при Совете директоров ОАО «Россети» |
| 38 | Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров | Не соблюдается | <p>Требования по порядку определения кворума Совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров Общества, в Уставе Общества отсутствуют.</p> <p>Устав Общества разработан на основании законодательства РФ, в соответствии с которым кворум для проведения заседания совета директоров общества определяется уставом общества, но не должен быть менее половины от числа избранных членов совета директоров общества.</p> <p>Согласно п. 11.3 ст. 11 Устава Общества решения Совета директоров являются правомочными, если в их рассмотрении приняли участие не менее половины членов Совета директоров Общества</p> |

Исполнительные органы

| | | | |
|----|--|----------------|--|
| 39 | Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества | Соблюдается | Уставом Общества предусмотрено наличие Правления как коллегиального исполнительного органа Общества. Решением Совета директоров Общества от 28.12.2009 в Обществе сформировано Правление |
| 40 | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения правлением сделок с недвижимостью, получения акционерным обществом кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их совершение не относится к крупной хозяйственной деятельности акционерного общества | Не соблюдается | <p>Уставом и внутренними документами Общества не предусмотрена необходимость одобрения Правлением сделок с недвижимостью, получения Обществом кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их совершение не относится к крупной хозяйственной деятельности Общества.</p> <p>В соответствии с подп. 24, 25 п. 11.1 ст. 11 Устава Общества к компетенции Совета директоров Общества относится предварительное одобрение решений о заключении Обществом сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, а также предварительное одобрение решений о заключении Обществом сделок (включая несколько</p> |

| | | | |
|----|---|----------------|---|
| | | | <p>взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, объекты незавершенного строительства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии.</p> <p>В соответствии с подп. 20 п. 11.1 ст. 11 Устава Общества определение политики и принятие решений, касающихся получения и выдачи (предоставления) ссуд, займов, кредитов, гарантий, залога и поручительств, согласно порядку, установленному Советом директоров Общества</p> |
| 41 | Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества | Не соблюдается | <p>Внутренние документы Общества не предусматривают процедуру согласования указанных операций.</p> <p>В соответствии с подп. 20 п. 11.1 ст. 11 Устава Общества определение политики и принятие решений, касающихся получения и выдачи (предоставления) ссуд, займов, кредитов, гарантий, залога и поручительств, согласно порядку, установленному Советом директоров Общества</p> |

| | | | |
|----|---|-------------|---|
| 42 | <p>Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом</p> | Соблюдается | <p>В соответствии с Приказом Общества от 19.07.2013 № 422 «О порядке подготовки ежеквартального отчета эмитента эмиссионных ценных бумаг ОАО «Россети» данные сведения ежеквартально запрашиваются у лиц, участвующих в составе исполнительных органов Общества</p> |
| 43 | <p>Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. Если функции единоличного исполнительного органа выполняются управляющей организацией или управляющим – соответствие генерального директора и членов правления управляющей организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам правления акционерного общества</p> | Соблюдается | <p>В соответствии с Приказом Общества от 19.07.2013 № 422 «О порядке подготовки ежеквартального отчета эмитента эмиссионных ценных бумаг ОАО «Россети» данные сведения ежеквартально запрашиваются у лиц, участвующих в составе исполнительных органов Общества</p> |

| | | | |
|----|--|----------------------|--|
| 44 | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества запрета управляющей организации (управляющему) осуществлять аналогичные функции в конкурирующем обществе, а также находиться в каких-либо иных имущественных отношениях с акционерным обществом, помимо оказания услуг управляющей организации (управляющего) | Не соблюдается | Уставом и внутренними документами Общества не предусмотрено данное положение. Вместе с тем Кодекс корпоративной этики Общества содержит положение о том, что Общество прилагает все усилия для предотвращения любых ситуаций, в которых интересы Управляющей организации могут оказаться в конфликте с интересами Общества. Должны быть исключены любые злоупотребления должностными полномочиями для собственной выгоды или для выгоды третьих лиц либо в ущерб Общества и его акционеров |
| 45 | Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности исполнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности информировать об этом совет директоров | Соблюдается | Предусмотрено в п. 4.2 ст. 4 Кодекса корпоративного управления Общества |
| 46 | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего) | Не соблюдается | Уставом и внутренними документами Общества не предусмотрено данное положение |
| 47 | Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров | Соблюдается частично | В соответствии с п. 4.3 Кодекса корпоративного управления Общества Правление ежеквартально предоставляет Совету директоров отчеты о |

| | | | |
|---------------------------|--|----------------------|---|
| | финансово-хозяйственной деятельности Общества | | |
| 48 | Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным директором (управляющей организацией) и членами правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации | Соблюдается | В договорах, заключаемых Обществом с Генеральным директором (управляющей организацией) и членами Правления, содержатся такие положения |
| Секретарь общества | | | |
| 49 | Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества | Соблюдается частично | В соответствии с п. 4.1 ст. 4 Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества техническое (информационное, документарное, протокольное, секретарское) обеспечение текущей деятельности Совета директоров осуществляет Секретарь Совета директоров Общества, действующий на основании Устава Общества, настоящего Положения, иных внутренних документов Общества и в соответствии с поручениями Председателя Совета директоров. Вопрос обеспечения соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества, осуществляется Департаментом корпоративного управления и взаимодействия с |

| | | | | |
|--|---|----------------|---|--|
| | | | акционерами | |
| 50 | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества | Соблюдается | Предусмотрено в п. 4.2 и 4.3 ст. 4 Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества | |
| 51 | Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества | Не соблюдается | В Уставе Общества отсутствует положение, определяющее требования к кандидатуре Секретаря Совета директоров Общества | |
| Существенные корпоративные действия | | | | |
| 52 | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения | Соблюдается | Уставом Общества к компетенции органов управления Общества (Общее собрание акционеров и Совет директоров) отнесено принятие решений по одобрению крупных сделок в случаях, предусмотренных гл. X ФЗ «Об акционерных обществах» (п. 18.1.11 Устава Общества) и ст. 79 ФЗ «Об акционерных обществах» (п. 14.10.2 Устава Общества) | |
| 53 | Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки | Соблюдается | Исполняется на практике в соответствии с требованиями ФЗ «Об акционерных обществах» | |
| 54 | Наличие в уставе акционерного общества запрета на принятие при приобретении крупных пакетов акций акционерного общества (поглощении) | Не соблюдается | В Уставе Общества отсутствует данное положение | |

| | | | |
|----|--|-----------------------|--|
| | <p>каких-либо действий, направленных на защиту интересов исполнительных органов (членов этих органов) и членов совета директоров акционерного общества, а также ухудшающих положение акционеров по сравнению с существующим (в частности, запрета на принятие советом директоров до окончания предполагаемого срока приобретения акций решения о выпуске дополнительных акций, о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, или ценных бумаг, предоставляющих право приобретения акций общества, даже если право принятия такого решения предоставлено ему уставом)</p> | | |
| 55 | <p>Наличие в уставе акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для оценки текущей рыночной стоимости акций и возможных изменений их рыночной стоимости в результате поглощения</p> | <p>Не соблюдается</p> | <p>В Уставе Общества не установлено данное требование. Исполняется Обществом на практике в соответствии с требованиями ФЗ «Об акционерных обществах»</p> |
| 56 | <p>Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении</p> | <p>Соблюдается</p> | <p>В Уставе Общества отсутствует данное положение</p> |

| | | | |
|-----------------------------|---|----------------|---|
| 57 | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации | Не соблюдается | В Уставе и внутренних документах Общества отсутствует данное требование. Исполняется Обществом на практике в соответствии с требованиями ФЗ «Об акционерных обществах» |
| Раскрытие информации | | | |
| 58 | Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике) | Соблюдается | Решением Совета директоров Общества от 19.11.2009 утверждено Положение об информационной политике Общества |
| 59 | Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о целях размещения акций, о лицах, которые собираются приобрести размещаемые акции, в том числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли высшие должностные лица акционерного общества участвовать в приобретении размещаемых акций общества | Не соблюдается | Раскрытие информации осуществляется в соответствии с требованиями законодательства РФ и Положением об информационной политике Общества |
| 60 | Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров | Соблюдается | Предусмотрено в п. 5.3 ст. 5 Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества |

| | | | |
|----|---|-------------|---|
| 61 | Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте | Соблюдается | Предусмотрено в п. 4.2 ст. 4 Положения об информационно-политике Общества |
| 62 | Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о сделках акционерного общества с лицами, относящимися в соответствии с уставом к высшим должностным лицам акционерного общества, а также о сделках акционерного общества с организациями, в которых высшим должностным лицам акционерного общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала акционерного общества или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние | Соблюдается | Раскрытие информации осуществляется в соответствии с требованиями законодательства РФ и Положением об информационно-политике Общества. Кроме того, в соответствии с Положением о Правлении Общества члены Правления обязаны представлять в Общество письменную информацию о владении ценными бумагами Общества, а также раскрывать информацию о совершенных сделках с такими ценными бумагами |
| 63 | Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества | Соблюдается | Раскрытие информации осуществляется в соответствии с требованиями законодательства РФ и Положением об информационно-политике Общества |

| | | | |
|--|--|----------------------|---|
| 64 | Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа по использованию существенной информации о деятельности акционерного общества, акциях и других ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг акционерного общества | Соблюдается | Решением Совета директоров Общества от 27.12.2012 утверждено Положение об инсайдерской информации Общества в новой редакции |
| Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью | | | |
| 65 | Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества | Соблюдается | Решением Совета директоров Общества от 29.12.2011 утверждена Политика внутреннего контроля ОАО «Холдинг МРСК» |
| 66 | Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы) | Соблюдается | В Обществе создан Департамент внутреннего аудита и контроля Общества |
| 67 | Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров | Соблюдается частично | В соответствии с п. 3.2 разд. 3 Положения о Комитете по аудиту при Совете директоров Общества в рамках реализации своих полномочий Комитет ежегодно рассматривает и согласовывает организационную структуру и бюджет подразделения, осуществляющий функции внутреннего контроля/аудита Общества (Департамент внутреннего аудита и контроля) |

| | | | |
|----|--|----------------------|---|
| 68 | Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг | Соблюдается | В составе Департамента внутреннего аудита и контроля отсутствуют указанные лица |
| 69 | Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов акционерного общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом | Соблюдается | В составе Департамента внутреннего аудита и контроля отсутствуют указанные лица |
| 70 | Наличие во внутренних документах акционерного общества срока представления в контрольно-ревизионную службу документов и материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции, а также ответственности должностных лиц и работников акционерного общества за их непредставление в указанный срок | Соблюдается частично | В соответствии с п. 7.5 ст. 7 Положения о ревизионной комиссии Общества запрашиваемые документы и материалы должны быть представлены членам Ревизионной комиссии Общества в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения запроса |

| | | | |
|------------------|--|----------------|---|
| 71 | Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его отсутствия – совету директоров акционерного общества | Соблюдается | Предусмотрено в п. 4.4 разд. 4 Политики внутреннего контроля Общества |
| 72 | Наличие в уставе акционерного общества требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершения операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом акционерного общества (нестандартных операций) | Не соблюдается | В Уставе Общества отсутствует данное требование |
| 73 | Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров | Не соблюдается | Во внутренних документах Общества отсутствует данный порядок |
| 74 | Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией | Соблюдается | Решением Общего собрания акционеров Общества от 30.12.2008 утверждено Положение о ревизионной комиссии Общества |
| 75 | Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционером на общем собрании акционеров | Соблюдается | Предусмотрено в п. 3.2 разд. 3 Положения о Комитете по аудиту при Совете директоров Общества |
| Дивиденды | | | |

| | | | |
|----|---|----------------------|--|
| 76 | Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике) | Соблюдается | Решением Совета директоров Общества от 08.09.2010 утверждено Положение о дивидендной политике Общества |
| 77 | Наличие в Положении о дивидендной политике порядка определения минимальной доли чистой прибыли акционерного общества, направляемой на выплату дивидендов, и условий, при которых не выплачиваются или не полностью выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определен в уставе акционерного общества | Соблюдается | Предусмотрено в ст. 3, 4, 5 Положения о дивидендной политике Общества |
| 78 | Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного общества и вносимых в нее изменениях в периодическом издании, предусмотренном уставом акционерного общества для опубликования сообщений о проведении общих собраний акционеров, а также размещение указанных сведений на веб-сайте акционерного общества в сети Интернет | Соблюдается частично | Сведения о дивидендной политике Общества и вносимых в нее изменениях размещаются на веб-сайте Общества в сети Интернет в соответствии с Положением об информационной политике Общества |