

Приложение 3.

Информация о соблюдении ОАО «РАО Энергетические системы Востока» Кодекса корпоративного поведения, рекомендованного к применению распоряжением ФКЦБ России от 04.04.2002 № 421/р

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
1	2	3	4
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	В соответствии с п.10.11 Устава сообщение о проведении Общего собрания акционеров публикуется в газете «Известия», а также размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты его проведения.
2	Наличие у акционеров возможности знакомиться 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	В соответствии с п.4 ст.51 ФЗ «Об акционерных обществах», список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1% голосов.
3	Наличие у акционеров возможности знакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет	Соблюдается	В соответствии с п. 10.12 Устава информация (материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров в течение 20 дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в местах, адреса которых указываются в сообщении о проведении Общего собрания акционеров, а также размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет.
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	Соблюдается	При приеме от акционеров предложений в повестку дня Общего собрания акционеров Общество самостоятельно запрашивает у регистратора информацию из реестра акционеров Общества. В случае, если права на акции учитываются на счете депо, достаточно представления выписки со счета депо для осуществления прав

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
1	2	3	4
	счета депо для осуществления вышеуказанных прав		акционера.
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	<p>В соответствии с п. 6.2. ст.6 Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров функции Председательствующего на Общем собрании акционеров осуществляет Председатель Совета директоров. В случае отсутствия Председателя Совета директоров на Общем собрании акционеров функции Председательствующего на Общем собрании акционеров осуществляет заместитель Председателя Совета директоров. В случае отсутствия Председателя Совета директоров и его заместителя функции Председательствующего на Общем собрании акционеров по решению присутствующих на Общем собрании акционеров членов Совета директоров может осуществлять любой член Совета директоров.</p> <p>Требования об обязательном присутствии на Общем собрании акционеров генерального директора, членов правления, членов совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора акционерного общества не закреплены Уставом и внутренними документами Общества. Законодательством РФ не предусматривается обязательное наличие в уставе или внутренних документах общества данного требования.</p>
6	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	Не соблюдается	<p>Указанные требования не закреплены Уставом и внутренними документами Общества. Законодательством РФ не предусматривается 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>
7	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров	Соблюдается	П.4.1.ст.4 Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров.
Совет директоров			

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
1	2	3	4
8	Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Соблюдается	В соответствии с пп.17 п.12.1 ст. 12 Устава Общества к компетенции Совета директоров отнесен вопрос об утверждении (корректировке) бизнес-плана, в том числе, утверждение (корректировка) инвестиционной программы Общества в составе бизнес-плана Общества, и отчета об исполнении бизнес-плана.
9	Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе	Соблюдается	Решением Совета директоров 29.06.2012 (протокол № 79 от 02.07.2012) утверждена Политика в области внутреннего контроля и управления рисками Холдинга ОАО «РАО Энергетические системы Востока».
10	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров	Соблюдается	<p>В соответствии с пп.9 п.10.2 ст.10 Устава вопросы об избрании Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий отнесены к компетенции Общего собрания акционеров Общества.</p> <p>В соответствии с пп.33 п.12.1 ст.12 Устава к компетенции Совета директоров отнесен вопрос о приостановлении полномочий Генерального директора.</p> <p>В соответствии с п.19.7 ст.19 Устава Совет директоров вправе в любое время принять решение о приостановлении полномочий Генерального директора, об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора) и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий Генерального директора и об образовании нового исполнительного органа.</p>
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 частично	<p>В соответствии с подпунктом 37 п.12.1. ст. 12 Устава к компетенции Совета директоров относится определение количественного состава Правления Общества, избрание членов Правления, прекращение их полномочий, в том числе принятие решения о досрочном прекращении договоров с ними.</p> <p>В соответствии с п. 18.1 ст. 18 Устава договоры от имени Общества с членами Правления Общества подписываются Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом</p>

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
1	2	3	4
			<p>директоров Общества, на условиях, определенных Советом директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров на подписание трудового договора.</p> <p>В соответствии с п. 19.4. ст. 19 Устава трудовой договор с Генеральным директором от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров на условиях (в том числе в части срока полномочий), определенных Советом директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров.</p> <p>В Уставе не предусмотрено право Совета директоров устанавливать требования к размеру вознаграждения руководителей основных структурных подразделений Общества, а также к квалификации генерального директора, членов правления, и руководителей основных структурных подразделений Общества.</p> <p>Законодательством РФ не требуется обязательное наличие в уставе общества права совета директоров устанавливать такие требования.</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. 18.1 ст. 18 Устава договоры от имени Общества с членами Правления Общества подписываются Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества, на условиях, определенных Советом директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров на подписание трудового договора.</p> <p>В соответствии с 19.4. ст. 19 Устава трудовой договор от имени Общества с Генеральным директором подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров на условиях (в том числе в части срока полномочий), определенных Советом директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров.</p>
13	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования о том, что при утверждении условий	Не соблюдается	В Уставе и внутренних документах указанное требование отсутствует. Законодательством РФ не предусматривается в обязательном

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
1	2	3	4
	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		порядке наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества такого требования.
14	Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается	<p>В состав Совета директоров, избранный на внеочередном Общем собрании акционеров Общества 30.11.2011, вошли следующие независимые директора:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Кожемяко О.Н. • Посевина И.О. • Ремес Сеппо Юха • Савельев И.В. • Станюленайте Я.Э. • Шацкий П.О. <p>В состав Совета директоров, избранный на годовом Общем собрании акционеров Общества 06.06.2012, вошли следующие независимые директора:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Кожемяко О.Н. • Посевина И.О. • Ремес Сеппо Юха • Савельев И.В. • Станюленайте Я.Э. • Шацкий П.О.
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	Указанные лица в составе Совета директоров отсутствуют.
16	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества	Соблюдается	Указанные лица в составе Совета директоров отсутствуют.

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
1	2	3	4
	лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом		
17	Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием	Не соблюдается	В Уставе отсутствует требование об избрании членов Совета директоров кумулятивным голосованием. В соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием. Законодательством РФ не предусматривается в обязательном порядке наличие в уставе такого требования.
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	В соответствии с п. 3.4. Кодекса корпоративной этики, утвержденного решением Совета директоров ОАО «РАО Энергетические системы Востока» (протокол заседания Совета директоров от 19.09.2012 № 82) каждый член Совета директоров обязан воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между его интересами и интересами Общества, а в случае возникновения такого конфликта данный член Совета директоров обязан раскрыть информацию об этом конфликте Совету директоров 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	В соответствии с Положением об инсайдерской информации в новой редакции (утверждено Советом директоров 31.01.2012, протокол № 72): - члены Совета директоров, члены Правления и Генеральный директор Общества, управляющая организация и ее должностные лица, а также иные лица, получившие уведомления о включении в Список инсайдеров Общества, обязаны направить в Общество информацию о владении ценными бумагами Общества в срок не позднее 2-х дней после получения уведомления о включении лица в Список инсайдеров (п.8.6, п.8.7); - инсайдеры Общества (в т.ч. члены Совета директоров, члены Правления, Генеральный директор) обязаны уведомлять Общество, а также ФСФР России об осуществленных ими операциях с ценными

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
1	2	3	4
			<p>бумагами Общества и о заключении договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, цена которых зависит от ценных бумаг Общества, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты совершения соответствующей операции с ценными бумагами (п.6.4);</p> <p>- подразделение, осуществляющее контроль за соблюдением требований Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и Положения об инсайдерской информации, проводит анализ возможного использования инсайдерской информации при совершении сделок лицами, включенными в Список инсайдеров Общества, представляет в Комитет по аудиту Совета директоров Общества информацию обо всех сделках инсайдеров с ценными бумагами Общества (п.8.8);</p> <p>- Комитет по аудиту Совета директоров Общества после получения Отчета от Подразделения, представляет Совету директоров Общества информацию об исполнении Обществом требований Федерального Закона об инсайде и Положения (п. 8.10).</p> <p>Законодательством РФ не предусматривается в обязательном порядке 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.</p>
20	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель	Не соблюдается	<p>В соответствии с п. 15.2. Устава заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.</p> <p>В соответствии с п.5.1 Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров заседания Совета директоров проводятся в соответствии с утвержденным Планом работы Совета директоров, а также по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.</p> <p>Законодательством РФ не предусматривается в обязательном</p>

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
1	2	3	4
			порядке во внутренних документах общества наличие такого требования.
21	Проведение заседаний совета директоров акционерного общества в течение года, за который составляется годовой отчет акционерного общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель	Соблюдается	В период с 01.01.2012 по 31.12.2012 было проведено 18 заседаний Совета директоров Общества с периодичностью не реже одного раза в шесть недель.
22	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров	Соблюдается	Порядок проведения заседаний Совета директоров определяется разделами 7 и 8 Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров.
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 частично	В соответствии с литер «а» пп.24 п.12.1. ст.12 Устава к компетенции Совета директоров относится принятие решений о совершении Обществом сделок, предметом которых являются внеоборотные активы Общества, работы и услуги, стоимость которых превышает 5 процентов балансовой стоимости активов Общества последнюю отчетную дату. Законодательством РФ не предусматривается в обязательном порядке наличие во внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения советом директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества.
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 частично	В соответствии с пп.1 п.3.1. Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров члены Совета директоров в рамках компетенции Совета директоров вправе получать информацию о деятельности Общества в соответствии с законодательством РФ и внутренними документами Общества. В соответствии с п.3.2. Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров по предварительному согласованию с Председателем Совета директоров член Совета директоров может письменно запрашивать документы и информацию, необходимую для принятия решения по вопросам компетенции Совета директоров, как непосредственно у Генерального директора Общества (иного лица, выполняющего функции единоличного исполнительного органа

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
1	2	3	4
			<p>Общества), так и через Секретаря Совета директоров.</p> <p>В соответствии с п. 3.3. Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров документы и информация Общества должны быть предоставлены члену Совета директоров не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента поступления соответствующего запроса.</p> <p>Законодательством РФ не предусматривается в обязательном порядке наличие во внутренних документах акционерного общества положения об ответственности за непредоставление информации членам Совета директоров, необходимой им для осуществления своих функций.</p>
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	<p>Комитет по стратегии и инвестициям Совета директоров создан в 2009 году (протокол Совета директоров № 21 от 29.04.2009).</p> <p>В течение 2009-2012гг. в составе Комитета по стратегии и инвестициям происходили изменения.</p> <p>Состав Комитета по стратегии и инвестициям, действующий по состоянию на 31 декабря 2012 года, избран Советом директоров Общества 29.06.2012 (протокол № 79 от 02.07.2012).</p>
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	<p>Комитет по аудиту Совета директоров создан в 2009 году (протокол Совета директоров № 21 от 29.04.2009).</p> <p>В течение 2009-2012гг. в составе Комитета по аудиту происходили изменения.</p> <p>Состав Комитета по аудиту, действующий по состоянию на 31 декабря 2012 года, избран Советом директоров Общества 29.06.2012 (протокол № 79 от 02.07.2012).</p> <p>В соответствии с Положением о Комитете по аудиту Совета директоров (утв. Советом директоров 29.10.2012, протокол № 84 от 29.10.2012) к компетенции Комитета, в том числе, относится предварительное рассмотрение, анализ и выработка рекомендаций (заключений) по вопросу компетенции Совета директоров Общества о рекомендации Общему собранию акционеров по кандидатуре аудитора Общества, а также рассмотрение заключения Ревизионной</p>

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
1	2	3	4
			комиссии Общества по результатам годовых и внеочередных проверок Общества.
27	Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров	Соблюдается	В состав Комитета по аудиту, избранный Советом директоров 29.06.2012 (протокол № 79 от 02.07.2012), вошли следующие члены Совета директоров: <ul style="list-style-type: none"> • Посевина И.О. (независимый директор), председатель Комитета; • Ремес Сеппо Юха (независимый директор); • Киров С.А. (неисполнительный директор).
28	Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором	Соблюдается	Решением Совета директоров 29.06.2012 (протокол № 79 от 02.07.2012) председателем Комитета по аудиту избрана Посевина И.О. (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	В соответствии с пп.4.1.2 п. 4.1 Положения о Комитете по аудиту Совета директоров ОАО «РАО Энергетические системы Востока», утвержденного Советом директоров 29.10.2012 (протокол № 84 от 29.10.2012) для реализации возложенных функций Комитет наделяется правом запрашивать и получать необходимую для осуществления своей деятельности информацию и документы от должностных лиц Общества, а также вправе через Председателя Совета директоров или Генерального директора Общества запрашивать информацию у сторонних организаций. В соответствии с пп.5.1.4 п. 5.1 Положения о Комитете по аудиту Совета директоров Комитет обязан не разглашать информацию об Обществе, составляющую коммерческую и/или служебную тайну 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 частично	Комитет Совета директоров по кадрам и вознаграждениям создан в 2009 году (протокол Совета директоров № 21 от 29.04.2009г.). В течение 2009-2012гг. в составе Комитета по кадрам и вознаграждениям происходили изменения. Состав Комитета по кадрам и вознаграждениям, действующий по состоянию на 31 декабря 2012 года, избран Советом директоров Общества 29.06.2012 (протокол № 79 от 02.07.2012).

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
1	2	3	4
			В соответствии с Положением о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров (утв. Светом директоров 29.10.2012, протокол № 84 от 29.10.2012) задачей Комитета является выработка и представление Совету директоров Общества рекомендаций (заключений) по вопросам своей компетенции, в том числе выработка принципов и критериев определения размера вознаграждения и материального стимулирования членов Совета директоров, Генерального директора и членов Правления Общества. К компетенции Комитета, в том числе, относится определение критериев подбора кандидатов в члены Правления Общества и на должность Генерального директора Общества, а также предварительное согласование указанных кандидатов.
31	Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором	Не соблюдается	Решением Совета директоров 29.06.2012 (протокол № 79 от 02.07.2012) председателем Комитета по аудиту избран Галка В.В. (не является членом Совета директоров Общества). Законодательством РФ не предусматривается в обязательном порядке, чтобы комитет по кадрам и вознаграждениям возглавлял независимый директор.
32	Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества	Соблюдается	В состав Комитета по кадрам и вознаграждениям, избранный Советом директоров 29.06.2012 (протокол № 79 от 02.07.2012), вошли следующие члены Совета директоров: <ul style="list-style-type: none"> • Галка В.В. (не является должностным лицом Общества), председатель Комитета; • Станюленайте Я.Э. (не является должностным лицом Общества); • Киров С.А. (не является должностным лицом Общества); • Коробкина И.Ю. (не является должностным лицом 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)	Не соблюдается	В Обществе не создан Комитет Совета директоров по рискам. Функции комитета совета директоров по рискам на другой комитет не возложены. Законодательством РФ не предусматривается в обязательном порядке создание комитета совета директоров по рискам или

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
1	2	3	4
			возложение функций указанного комитета на другой комитет.
34	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)	Не соблюдается	В Обществе не создан Комитет Совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов. Функции комитета совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов на другой комитет не возложены. Законодательством РФ не предусматривается в обязательном порядке создание комитета совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов или возложение функций указанного комитета на другой комитет.
35	Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества	Не соблюдается	В Обществе не создан Комитет Совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов. Законодательством РФ не предусматривается в обязательном порядке создание комитета.
36	Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором	Не соблюдается	В Обществе не создан Комитет Совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов. Законодательством РФ не предусматривается в обязательном порядке создание комитета.
37	Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров	Соблюдается	<ul style="list-style-type: none"> • Положение о Комитете по аудиту Совета директоров в новой редакции (утверждено Советом директоров 29.10.2012, протокол № 84 от 29.10.2012); • Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров в новой редакции (утверждено Советом директоров 29.10.2012, протокол № 84 от 29.10.2012); • Положение о Комитете по стратегии и инвестициям Совета директоров в новой редакции (утверждено Советом директоров 22.11.2012, протокол № 85 от 23.11.2012).
38	Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров	Не соблюдается	В Уставе указанный порядок определения кворума совета директоров не предусмотрен. Законодательством РФ не предусматривается в обязательном порядке наличие в уставе общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров.

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
1	2	3	4
Исполнительные органы			
39	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества	Соблюдается	В соответствии со ст.17 и ст.18 Устава в Обществе сформирован коллегиальный исполнительный орган – Правление Общества, возглавляемое Генеральным директором Общества. Члены Правления назначаются Советом директоров Общества сроком на 5 лет. Численный состав Правления определяется Советом директоров по предложению Генерального директора Общества.
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 обычной хозяйственной деятельности акционерного общества	Соблюдается	<p>В соответствии с пп. 13 п. 18.2 ст. 18 Устава к компетенции Правления относится предварительное рассмотрение вопросов, выносимых на рассмотрение Совета директоров Общества.</p> <p>К компетенции Совета директоров Общества относится:</p> <ul style="list-style-type: none"> - принятие решений о совершении Обществом сделок, в соответствии с которыми третьи лица получают права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества (в том числе отчуждение, аренда, залог) в случаях, определяемых отдельными решениями Совета директоров, а также в случаях, когда вышеуказанные случаи Советом директоров не определены (литер «б» пп. 24 п. 12.1 ст. 12 Устава); - сделок, в соответствии с которыми Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц в случаях, определяемых отдельными решениями Совета директоров, а также в случаях, когда вышеуказанные случаи Советом директоров не определены (литер «г» пп. 24 п. 12.1 ст. 12 Устава); - определение кредитной политики Общества в части привлечения Обществом ссуд, заключения кредитных договоров и договоров займа, выдачи поручительств, принятия обязательств по векселю (выдача простого и переводного векселя), передачи имущества в залог и принятие решений о совершении Обществом указанных сделок в случаях, определенных кредитной политикой Общества, а также принятие решений по всем вышеуказанным вопросам, если кредитная политика Общества Советом директоров не определена (пп. 19 п. 12.1 ст. 12 Устава).

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
1	2	3	4
41	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Соблюдается частично	В соответствии с пп. 17 п. 12.1 ст. 12 Устава к компетенции Совета директоров Общества относится корректировка бизнес-плана Общества. Законодательством РФ не предусматривается в обязательном порядке наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества.
42	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается	Указанные лица в составе исполнительных органов отсутствуют.
43	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	Соблюдается	Указанные лица в составе исполнительных органов отсутствуют.
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	В Уставе и во внутренних документах Общества отсутствует запрет 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). Законодательством РФ не предусматривается в обязательном

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
1	2	3	4
			порядке наличие в уставе или во внутренних документах общества такого запрета.
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 частично	В соответствии с Кодексом корпоративной этики, ОАО «РАО Энергетические системы Востока» Работники и члены Совета директоров Общества обязаны действовать в интересах Общества и избегать конфликтов интересов. Работники и члены Совета директоров Общества обязаны ставить интересы Общества выше личных интересов и интересов своих аффилированных лиц. Когда конфликта интересов избежать невозможно, Работники Общества должны сообщить о нем своим руководителям, а те, в свою очередь, руководителю структурного подразделения Общества, осуществляющего функции внутреннего аудита, и указанные должностные лица должны принять меры по разрешению данного конфликта. Законодательством РФ не предусматривается в обязательном порядке наличие во внутренних документах общества такой обязанности исполнительных органов.
46	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего)	Не соблюдается	В Уставе и во внутренних документах Общества отсутствуют критерии отбора управляющей организации (управляющего). Законодательством РФ не предусматривается в обязательном порядке в уставе или во внутренних документах общества наличие критериев отбора управляющей организации (управляющего).
47	Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров	Не соблюдается	Отчет Генерального директора Общества об итогах деятельности ОАО «РАО Энергетические системы Востока» за 2011 год был принят к сведению на заседании Совета директоров 25.04.2012 (протокол № 76 лъ 27.04.2012). Иные отчеты о работе исполнительных органов на заседаниях Совета директоров Общества в 2012 году не рассматривались. Законодательством РФ не предусматривается в обязательном порядке представление исполнительными органами общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров.

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
1	2	3	4
48	Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации	Соблюдается	В договорах, заключаемых Обществом с генеральным директором и членами правления (как с сотрудниками общества) установлена ответственность за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации.
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	<p>Функции обеспечения соблюдения органами и должностными лицами Общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров Общества, возложены на структурное подразделение Общества – Департамент корпоративного управления и взаимодействия с акционерами.</p> <p>Законодательством РФ не предусматривается в обязательном порядке наличие в акционерном обществе секретаря Общества.</p>
50	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества	Соблюдается частично	<p>Обязанности и функции Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами закреплены в Положении о Департаменте корпоративного управления и взаимодействии с акционерами.</p> <p>Наличие секретаря Общества не предусмотрено.</p> <p>Законодательством РФ не предусматривается в обязательном порядке наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества.</p>
51	Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества	Не соблюдается	<p>Уставом Общества данное положение не предусмотрено.</p> <p>Законодательством РФ не предусматривается в обязательном порядке наличие в уставе общества требований к кандидатуре секретаря общества.</p>
Существенные корпоративные действия			
52	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	Соблюдается частично	В соответствии с пп. 12 п.12.1. ст.12 Устава к компетенции Совета директоров относится одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах».

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
1	2	3	4
			В соответствии с пп.15 п.10.2. ст.10 Устава к компетенции Общего собрания акционеров относится принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах».
53	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки	Не соблюдается	В 2012 году крупные сделки Обществом не совершались. Законодательством РФ не предусматривается обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки.
54	Наличие в уставе акционерного общества запрета на принятие при приобретении крупных пакетов акций акционерного общества (поглощении) 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)	Не соблюдается	Данные положения не закреплены в Уставе. Законодательством РФ не предусматривается в обязательном порядке наличие в уставе общества данного требования.
55	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	Не соблюдается	Данное положение не закреплено в Уставе. Законодательством РФ не предусматривается в обязательном порядке наличие в уставе общества данного требования.
56	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	Соблюдается	Данная норма в Уставе отсутствует.
57	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при	Не соблюдается	Данные положения не закреплены в Уставе и внутренних документах Общества. Законодательством РФ не предусматривается в обязательном

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
1	2	3	4
	реорганизации		порядке наличие в уставе или внутренних документах общества данного требования.
Раскрытие информации			
58	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)	Соблюдается	Положение об информационной политике утверждено решением Совета директоров 15.06.2009 (протокол № 24).
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	Во внутренних документах Общества отсутствует требование 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. Законодательством РФ не предусматривается в обязательном порядке наличие во внутренних документах общества данного требования.
60	Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров	Не соблюдается	Полный перечень информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров, ни в одном из внутренних документов Общества не закреплен. В соответствии с литер «е» пп.2 раздела 2 Положения о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров Совет директоров Общества принимает решение об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядке ознакомления акционеров с указанной информацией. Законодательством РФ не предусматривается в обязательном порядке наличие во внутренних документах общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров.
61	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и	Соблюдается	Общество осуществляет регулярное и оперативное раскрытие

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
1	2	3	4
	регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте		информации, в т.ч. в соответствии с требованиями Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным ФСФР России, на корпоративном сайте в сети Интернет по адресу http://www.rao-esv.ru , а также на индивидуальной странице Общества (http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13497) на сайте информационного агентства ЗАО «Интерфакс».
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	Не соблюдается	Во внутренних документах данное требование отсутствует. Законодательством РФ не предусматривается в обязательном порядке наличие во внутренних документах общества данного требования.
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	В соответствии с п. 3.4. Положения об инсайдерской информации Общества инсайдерская информация Общества подлежит раскрытию Обществом в порядке и сроки, предусмотренные нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти в области финансовых рынков. В соответствии с Перечнем инсайдерской информации Общества к инсайдерской информации относится информация о заключении Обществом договора, если заключение такого договора может оказать существенное влияние на цену эмиссионных ценных бумаг 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	Положение об инсайдерской информации ОАО «РАО Энергетические системы Востока» утверждено Советом директоров 31.01.2012 (протокол № 72 от 02.02.2012).

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
1	2	3	4
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью			
65	Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества	Соблюдается	Политика в области внутреннего контроля и управления рисками Холдинга ОАО «РАО Энергетические системы Востока» (утверждена решением Совета директоров ОАО «РАО Энергетические системы Востока» от 29.06.2012)
66	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)	Соблюдается	Соблюдение процедур внутреннего контроля отнесено к функциям Департамента внутреннего аудита Общества.
67	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров	Не соблюдается	Во внутренних документах данное требование отсутствует. Законодательством РФ не предусматривается в обязательном порядке наличие во внутренних документах общества данного требования.
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	Указанные лица в составе контрольно-ревизионной службы (Департамента внутреннего аудита) отсутствуют.
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	Указанные лица в составе контрольно-ревизионной службы (Департамента внутреннего аудита) отсутствуют.
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	Не соблюдается	Во внутренних документах отсутствует срок представления в контрольно-ревизионную службу документов и материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции, а также ответственности должностных лиц и работников общества за их непредставление в указанный срок. Законодательством РФ не предусматривается в обязательном порядке наличие во внутренних

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
1	2	3	4
			документов указанных сведений.
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	В соответствии с п. 4.1.14 Положения о Департаменте внутреннего аудита ОАО «РАО Энергетические системы Востока» в функции Департамента внутреннего аудита входит своевременное информирование Комитета по аудиту о выявленных существенных отклонениях и нарушениях в деятельности Общества и предприятий Холдинга, а также представление предложений по их устранению.
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 отсутствует требование о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершения операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом акционерного общества (нестандартных операций). Законодательством РФ не предусматривается в обязательном порядке наличие в уставе общества данного требования.
73	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров	Не соблюдается	Во внутренних документах Общества отсутствует порядок согласования нестандартной операции с советом директоров. Законодательством РФ не предусматривается в обязательном порядке наличие во внутренних документах общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров.
74	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией	Соблюдается	Порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизионной комиссией определен в ст.7 Положения о ревизионной комиссии, которое утверждено Общим собранием акционеров Общества.
75	Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров	Соблюдается	В соответствии с пп.3.1.4. п.3.1 Положения о Комитете по аудиту Совета директоров ОАО «РАО Энергетические системы Востока» к компетенции Комитета относится анализ отчетности Общества и оценка результатов внешнего аудита отчетности Общества на соответствие законодательству Российской Федерации, Международным стандартам финансовой отчетности, Российским правилам бухгалтерского учета, иным нормативным правовым актам и стандартам. Оценка Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «РАО Энергетические системы Востока» заключения аудитора за период с

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
1	2	3	4
			01.01.2011 по 31.12.2011 была представлена в качестве материалов к годовому Общему собранию акционеров Общества по итогам 2011 года, проведенному 06.06.2012.
Дивиденды			
76	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике)	Не соблюдается	В Обществе отсутствует утвержденное Советом директоров Положение о дивидендной политике. Законодательством РФ не предусматривается в обязательном порядке наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике).
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	Не соблюдается	Положение о дивидендной политике отсутствует.
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	Не соблюдается	Положение о дивидендной политике отсутствует.