

12.5. Сведения о соблюдении кодекса корпоративного управления

Сведения о соблюдении ОАО «Интер РАО» Кодекса корпоративного поведения

Подготовлены в соответствии с Распоряжением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 30 апреля 2003 г. № 03-849/р «О методических рекомендациях по составу и форме представления сведений о соблюдении Кодекса корпоративного поведения в годовых отчетах акционерных обществ»

№	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	Устав содержит положение в следующей редакции: «11.5. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров публикуется Обществом в газете «Известия», а также размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет, не позднее, чем за 30 (тридцать) дней, до даты его проведения, если больший срок не установлен Федеральным законом «Об акционерных обществах».
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	В соответствии с пунктом 4 статьи 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 ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет.	Соблюдается	Пункт 11.7. Устава Общества содержит положение о том, что информация (материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров должна быть размещена на веб-сайте Общества в сети Интернет не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты его проведения.

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 на практике	
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	Частично соблюдается	В соответствии с третьим абзацем пункта 5.2.2. Кодекса корпоративного управления: «Общество по возможности обеспечивает присутствие на Общем собрании акционеров членов Совета директоров, исполнительных органов, ревизионной комиссии и аудитора Общества и уполномочивает их отвечать на вопросы акционеров».
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	Соблюдается частично	Частично соблюдается на практике. В Уставе и внутренних документах Общества отсутствуют положения, предусматривающие обязательность их присутствия на Общих собраниях акционеров.
7	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров	Соблюдается	В соответствии с пунктом 5.1.1. Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров: «Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, осуществляется Счетной комиссией или иным лицом, осуществляющим функции счетной комиссии, по месту проведения Общего собрания акционеров, указанному в сообщении о проведении собрания». Пунктами 5.1.2. - 5.1.6. Положения подробно устанавливается процедура регистрации участников общего собрания акционеров.
Совет директоров			
8	Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества.	Соблюдается	В соответствии с пунктами 15.1.22, 15.1.23 Устава к компетенции Совета директоров относится: «Утверждение бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана) и отчета об итогах его выполнения; Утверждение целевых значений (скорректированных значений) ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества и отчетов об их выполнении».
9	Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе	Соблюдается	В соответствии с пп. 15.1.41. п. 15.1. ст. 15 Устава ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» утверждение карты рисков и Плана мероприятий по управлению рисками относится к компетенции Совета директоров Общества.

			Карта критических рисков и План мероприятий по управлению критическими рисками Группы «Интер РАО» на 2013 год утверждены решением Совета директоров ОАО «Интер РАО» от 29.04.2013 (протокол от 06.05.2013 № 91)
10	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров	Соблюдается	В соответствии с пунктом 13.1.18 Устава к компетенции Совета директоров относится: «Приостановление полномочий Председателя Правления Общества и назначение исполняющего обязанности Председателя Правления 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 частично	В соответствии с пунктами 15.1.12., 15.1.13. Устава к компетенции Совета директоров относится: «Определение количественного состава Правления Общества, избрание членов Правления, также принятие решения о досрочном прекращении полномочий членов Правления, в том числе принятие решения о досрочном прекращении трудового договора с ними; определение размеров вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых Председателю и членам Правления Общества». В Уставе не предусмотрено право Совета директоров устанавливать требования к квалификации руководителей основных структурных подразделений акционерного общества.
12	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с Генеральным директором и членами Правления	Соблюдается	В соответствии с пунктом 20.4. Устава: «Трудовой договор с Председателем Правления Общества от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества. Трудовой договор с членами Правления Общества от имени Общества подписывается Председателем Правления Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества. Условия трудового договора определяются лицом, уполномоченным Советом директоров Общества на подписание трудового договора...».
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 таких требований не предусмотрено.

14	Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается	Независимые директора из состава Совета директоров, избранные на годовом Общем собрании акционеров от 25.06.2013 (протокол от 26.06.2013 № 13): -Бударгин Олег Михайлович; -Дмитриев Владимир Александрович; -Кравченко Вячеслав Михайлович (на момент избрания); -Локшин Александр Маркович; -Потанин Владимир Олегович; - Рональд Джеймс Поллетт; -Селезнев Кирилл Геннадьевич; -Федоров Денис Владимирович; -Шугаев Дмитрий Евгеньевич.
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	Исполняется на практике.
16	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Не соблюдается	Селезнев Кирилл Геннадьевич по совместительству Председатель Совета директоров ОАО «ТГК-1», ОАО «Мосэнерго»; Фёдоров Денис Владимирович по совместительству член Совета директоров ОАО «ТГК-1», ОАО «ОГК-2», ОАО «Мосэнерго».
17	Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании Совета директоров кумулятивным голосованием	Соблюдается	Пункт 10.7. Устава: «Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу "одна голосующая акция – один голос", за исключением кумулятивного голосования по вопросу об избрании членов Совета директоров Общества. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами».

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	<p>Пункт 4.1.6. Кодекса корпоративного управления определяет: «...Члены Совета директоров обязуются воздерживаться от действий, которые могут привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами Общества. В случае возникновения такого конфликта член Совета директоров обязуется сообщить об этом другим членам Совета, а также воздержаться от голосования по соответствующим вопросам».</p> <p>Пункт 6.1. Кодекса корпоративной этики устанавливает: «Члены Совета директоров, Правления, Ревизионной комиссии Общества обязаны добросовестно, ответственно и разумно выполнять возложенные на них обязанности в интересах Общества, проявляя при этом лояльность. Это означает, что указанные лица должны осуществлять свои полномочия в интересах Общества и акционеров в целом, не должны допускать, чтобы их личные интересы преобладали над интересами Общества; в) В случае наличия потенциального или фактического конфликта интересов указанных лиц последние обязаны в обязательном порядке немедленно сообщить об этом Обществу».</p>
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	<p>В соответствии с пунктом 7.2. Положения об инсайдерской информации Общества: «члены Совета директоров Общества обязаны раскрывать перед Обществом информацию о владении ценными бумагами Общества».</p> <p>В соответствии с пунктом 7.1. Положения об инсайдерской информации Общества: «лица, включенные в Список инсайдеров Общества, а также иные лица, обладающие инсайдерской информацией Общества, представляют в федеральный орган исполнительной власти в области финансовых рынков и в Общество уведомление об осуществленных ими операциях с ценными бумагами и (или) товарами Общества, и (или) о заключении договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, цена которых зависит от ценных бумаг и (или) товаров Общества, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты совершения ими соответствующей операции с ценными бумагами и (или) товарами Общества, если более короткий срок не установлен законодательством Российской Федерации».</p> <p>Согласно пункту 6.1. Кодекса корпоративной этики: «ОАО ИНТЕР РАО ЭЭС» стремится принять все допустимые действующим законодательством и локальными нормативными актами Общества меры к предотвращению потенциального или фактического конфликта интересов указанных выше лиц, включая членов Совета директоров, с</p>

			<p>интересами Общества, и констатирует наличие следующих основных обязанностей:</p> <p>п) Раскрывать Обществу информацию о совершенных сделках с ценными бумагами Общества и его дочерних обществ в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества».</p> <p>Приложением 1 к Положению о Совете директоров ОАО «Интер РАО», утвержденному годовым Общим собранием акционеров Общества 25.06.2013, протокол от 26.06.2013 № 13, предусмотрено, что после избрания каждому члену Совета директоров направляется уведомление об обязанности члена Совета директоров до момента совершения сделки с ценными бумагами Общества получать предварительное письменное согласие Председателя Совета директоров на её совершение. В случае согласия на совершение сделки с ценными бумагами Общества, заключить сделку незамедлительно, однако с соблюдением максимального срока, равного 2 (двум) рабочим дням, с момента получения согласия в письменной форме.</p>
20	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель	Соблюдается на практике	<p>В соответствии с пунктом 6.4. Положения о Совете директоров Открытого акционерного общества «Интер РАО ЕЭС»:</p> <p>«6.4. Для более тщательного рассмотрения членами Совета директоров наиболее важных вопросов деятельности Общества Совет директоров стремится проводить заседания в очной форме не менее 4 раз в год».</p>
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	С 1 января 2013г. по 31 декабря 2013 г. проведено 21 заседание Совета директоров Общества.
22	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров	Соблюдается	Порядок проведения заседаний Совета директоров Общества определяется статьей 18 Устава Общества, а также Положением о Совете 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	<p>В соответствии с подпунктом 25 пункта 15.1. Устава к компетенции Совета директоров относится:</p> <p>«одобрение сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), которые влекут или могут повлечь обязательства Общества в размере, равном или превышающем 5% балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату».</p>

24	Наличие во внутренних документах акционерного общества права членом 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	<p>Пункт 4.1. Положения о Совете директоров: «4.1. Члены Совета директоров в рамках компетенции Совета директоров вправе: 1) получать информацию о деятельности Общества, в том числе составляющую коммерческую тайну Общества, знакомиться со всеми учредительными, нормативными, учетными, отчетными, договорными и прочими документами Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества;».</p> <p>В соответствии с пунктом 4.2. Положения о Совете директоров: «4.2. Член Совета директоров может письменно запрашивать документы и информацию, необходимую для принятия решения по вопросам компетенции Совета директоров, как непосредственно у Председателя Правления Общества (иного лица, выполняющего функции единоличного исполнительного органа Общества), так и через секретаря Совета директоров Общества.».</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>Советом директоров 23.04.2008 (протокол от 23.04.2008 № 1) принято решение о создании Комитета Совета директоров по стратегии и инвестициям.</p> <p>В 2013 г. действовало три состава Комитета по стратегии и инвестициям Совета директоров:</p> <p>Состав Комитета Совета директоров по стратегии и инвестициям за период с 1 января по 25 июня 2013 г. (протокол от 14.12.2012 № 83):</p> <p>Курбатов М.Ю. (Председатель Комитета); Бугров А.Е.; Казаченков А.В.; Кравченко В.М.; Мирсияпов И.И.; Ханженкова Н.В.; Д.Хэкстер; Шугаев Д.Е.</p> <p>Состав Комитета Совета директоров по стратегии и инвестициям за период с 26 июня по 31 октября 2013 г. (протокол от 25.06.2013 № 96):</p>

			<p>Курбатов М.Ю. (Председатель Комитета); Безденежных Е.С.; Гавриленко А.А.; Казаченков А.В.; Мирсияпов И.И.; Ш. Филиппс; Ханженкова Н.В.; Шугаев Д.Е.</p> <p>Состав Комитета Совета директоров по стратегии и инвестициям за период с 1 ноября по 31 декабря 2013 г. (Протокол от 05.11.2013 № 102):</p> <p>Кравченко В.М. (Председатель Комитета); Безденежных Е.С.; Гавриленко А.А.; Казаченков А.В.; Мирсияпов И.И.; Ш. Филиппс; Ханженкова Н.В.; Шугаев Д.Е.</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>Советом директоров 23.04.2008 (протокол от 23.04.2008 № 1) принято решение о создании Комитета Совета директоров по аудиту.</p> <p>В 2013 г. действовало два состава Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров:</p> <p>Состав Комитета Совета директоров по аудиту за период с 1 января по 25 июня 2013 года (протокол от 16.07.2012 № 74):</p> <p>Локшин А.М. (Председатель Комитета); Бударгин О.М.; Кравченко В.М.; Фёдоров Д.В.</p> <p>Состав Комитета Совета директоров по аудиту за период с 26 июня по</p>

			31 декабря 2013 года (протокол от 25.06.2013 № 96): Фёдоров Д.В. (Председатель Комитета) Шугаев Д.Е. Рональд Дж. Поллетт
27	Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров	Соблюдается	Шугаев Д.Е. (независимый и неисполнительный директор); Рональд Джеймс Поллетт (независимый и неисполнительный директор); Фёдоров Д.В. (независимый и неисполнительный директор).
28	Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором	Соблюдается	Председатель Комитета Совета директоров ОАО «Интер РАО» по аудиту Федоров Д.В. (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	Положение о Комитете Совета директоров по аудиту утверждено решением Совета директоров 21.09.2009 (протокол от 21.09.2009 № 18). В соответствии с подпунктом 2 пункта 4.1. Положения Комитет наделяется правами: «запрашивать и получать необходимую для осуществления своей деятельности информацию, документы и комментарии к ним от Председателя Правления и членов Правления Общества...». В соответствии с подпунктом 4 пункта 5.1. Положения Комитета Совета директоров по аудиту Комитет обязан соблюдать требования конфиденциальности.
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	Советом директоров 23.04.2008 (протокол от 23.04.2008 № 1) принято решение о создании Комитета Совета директоров по кадрам и вознаграждениям. В 2013 г. действовало два состава Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров: Состав Комитета Совета директоров по кадрам и вознаграждениям за период с 1 января по 25 июня 2013 года (протокол от 16.07.2012 № 74): Шугаев Д.Е. (Председатель Комитета); Бударгин О.М.; Локшин А.М.; Фёдоров Д.В.; Ferdinando Falco Beccali (Фердинандо Беккалли-Фалько). Состав Комитета Совета директоров по кадрам и вознаграждениям за период с 26 июня по 31 декабря 2013 года (протокол от 25.06.2013 № 96): Шугаев Д.Е. (Председатель Комитета); Локшин А.М.

			Фёдоров Д.В.
31	Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором	Соблюдается	Председатель Комитета Совета директоров ОАО «Интер РАО» по кадрам и вознаграждениям Шугаев Дмитрий Евгеньевич является независимым директором.
32	Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества	Соблюдается	Такие лица отсутствуют.
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. Данные функции возложены на Комитет по аудиту Совета директоров (мониторинг и оценка эффективности системы управления рисками Группы, в том числе рассмотрение периодических отчетов об управлении рисками; предварительное рассмотрение вопросов отнесенных к компетенции Совета директоров Общества по утверждению Карт рисков и Планов мероприятий, а также отчетов о функционировании системы управления рисками).
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.
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.
36	Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором	Не соблюдается	В Обществе не создан Комитет Совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов.
37	Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров	Соблюдается	31.05.2013 решением Совета директоров (протокол от 03.06.2013 № 93) утверждено Положение о Комитете по аудиту. 10.10.2013 решением Совета директоров (протокол от 14.10.2013 № 101) утверждено Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям. 16.05.2013 решением Совета директоров (протокол от 16.05.2013 № 92) утверждено Положение о Комитете по стратегии и инвестициям в новой редакции.

38	Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров	Не соблюдается	Пункт 16.12. Устава: «Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества».
Исполнительные органы			
39	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества	Соблюдается	Статья 19 (Правление) Устава.
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 частично	В соответствии с подпунктом 7 пункта 19.2 Устава к компетенции Правления относится: «19.2.7. Одобрение сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), которые влекут или могут повлечь возникновение обязательств Общества, в размере от 2 (двух) до 5 (пяти) процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату».
41	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Соблюдается частично	Советом директоров 13.06.2013 (протокол от 24.06.2014 № 94) утверждена Декларация о предельном допустимом уровне долговой нагрузки Группы ИНТЕР РАО ЕЭС, устанавливающая порядок определения лимита полномочий менеджмента Общества по осуществлению кредитно-заемных операций.
42	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Не соблюдается	Мирсияпов Ильнар Ильбатырович, Оклеп Павел Иванович, Палуни Дмитрий Николаевич, Пахомов Александр входят в состав Совета директоров ОАО «Иркутскэнерго» Мирсияпов Ильнар Ильбатырович входит в состав Совета директоров ОАО «Мосэнерго».
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	Соблюдается	Соблюдается на практике

	требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам правления акционерного общества		
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	Положения об управляющей организации (управляющем) Уставом Общества не предусмотрены.
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	Пункт 4.2.7. Кодекса корпоративного управления: «Председатель Правления и члены Правления обязуются воздерживаться от действий, которые могут привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами Общества. В случае возникновения такого конфликта Председатель Правления и члены Правления обязуются сообщать об этом Совету директоров, а также воздерживаться от обсуждения и голосования по соответствующим вопросам».
46	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего)	Не соблюдается	Положения об управляющей организации (управляющем) Уставом Общества не предусмотрены
47	Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров	Соблюдается частично	Отчеты Правления о деятельности Общества предоставляются Совету директоров (подпункт 4 пункта 19.2. Устава). На практике они предоставляются на ежеквартальной основе. В соответствии с пунктом 4.3. Кодекса корпоративного управления: «Правление Общества предоставляет Совету директоров ежеквартальные отчеты о деятельности Правления в соответствии с Положением о Правлении».
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 соответствии с пунктом 3.1.6. Положения о Правлении: «Члены Правления несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием)...». В соответствии с пунктом 9.1. Положения об инсайдерской информации: «за неправомерное использование инсайдерской информации и могут быть привлечены к дисциплинарной, административной, уголовной или гражданско-правовой ответственности в соответствии законодательством Российской Федерации и условиями договоров с Обществом».
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	Не соблюдается	Уставом и внутренними документами общества не предусмотрено наличие в акционерном обществе такого лица (корпоративного секретаря).
50	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества	Не соблюдается	Данные требования Уставом и внутренними документами Общества не определены
51	Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества	Не соблюдается	Данные требования Уставом не определены
Существенные корпоративные действия			
52	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	Не соблюдается	В 2013 году крупных сделок Обществом не совершалось
53	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки	Не соблюдается	В 2013 году крупных сделок Обществом не совершалось
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)	Соблюдается на практике	Указанные требования соблюдаются на практике в силу положений главы XI.1 ФЗ «Об акционерных обществах».
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 соблюдаются	Акции Общества с июля 2008 года торговались на ведущих фондовых биржах России: ОАО «РТС» и ЗАО «ФБ ММВБ», где и определяется их рыночная стоимость (в декабре 2011 года в ходе реорганизации ОАО «РТС» было присоединено к ЗАО «ФБ ММВБ»). В настоящее время Акции Общества включены в котировальный список «А» первого уровня ЗАО «Фондовая биржа ММВБ».

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	
57	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации	Соблюдается на практике	Данное требование не определено в Уставе или внутренних документах Общества. Однако, на практике, для определения коэффициентов конвертации привлекался независимый оценщик.
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 ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» утверждено решением Совета директоров Общества 27.09.2011 (протокол от 30.09.2011 № 48).
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 ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».
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	<p>Полный перечень информации, документов и материалов, предоставляемых акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров, ни в одном из внутренних документов Общества не закреплён.</p> <p>В соответствии с пунктом 11.8. Устава «Порядок ознакомления лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, с информацией (материалами) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров и перечень такой информации (материалов) определяются решением Совета директоров Общества».</p> <p>В соответствии с подпунктом е) пункта 2.2. Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Совет директоров, а в случаях, предусмотренных пунктом 3.1. Положения иные лица, принимают решение об определении перечня информации, предоставляемой акционерам.</p>

61	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте	Соблюдается	Работает корпоративный веб-сайт: www.interrao.ru В соответствии с пунктом 5.1. Положения об информационной политике раскрытие информации об Обществе осуществляется путем распространения информации, в том числе, на корпоративном сайте Общества www.interrao.ru
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	В соответствии с Положением об информационной политике Общество раскрывает на корпоративном сайте в сети Интернет сведения о принадлежности высшим должностным лицам и аффилированным с ними лицам акций Общества, а также его дочерних и зависимых обществ, с указанием количества и категории (типа) акций; (в ежеквартальном отчете и списках аффилированных лиц) информацию о сделках между указанными лицами и Обществом (таких сделок не было).
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	Пункт 6.1. Положения об информационной политике (раскрытие информации в проспекте ценных бумаг, ежеквартальном отчете, в форме сообщений о существенных фактах).
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 «Интер РАО» (новая редакция) утверждено решением Совета директоров Общества 28.11.2013 (протокол от 02.12.2011 № 104).
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью			

65	Наличие утвержденных Советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества	Соблюдается	Политика по внутреннему контролю ОАО «ИНТЕР PAO EЭС» утверждена Советом директоров ОАО «ИНТЕР PAO EЭС» 29.04.2011 (протокол от 03.05.2011 № 41).
66	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)	Соблюдается	Положение о Блоке внутреннего аудита, контроллинга и управления рисками утверждено Советом директоров ОАО «ИНТЕР PAO EЭС» 22.06.2010 (протокол от 22.06.2010 № 28). Изменения в Положение о Блоке внутреннего аудита, контроллинга и управления рисками ОАО «ИНТЕР PAO EЭС», утверждены Советом директоров ОАО «Интер PAO» 03.08.2011 (протокол заседания Совета директоров ОАО «Интер PAO» от 05.08.2011 № 46). Изменения в Положение о Блоке внутреннего аудита, контроллинга и управления рисками ОАО «ИНТЕР PAO EЭС», утверждены Советом директоров ОАО «Интер PAO» 31.05.2013 (протокол Совета директоров ОАО «Интер PAO» от 03.06.2013 № 93).
67	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров	Соблюдается	
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	Исполняется на практике.

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	Исполняется на практике.
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 на практике	Выборочный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется БВАКиУР, на этапе согласования существенных сделок выносимых на рассмотрение Правления Общества. Нарушений сроков представления документов в БВАКиУР не отмечено.
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	Пункт 7.2. Положения о Блоке внутреннего аудита, контроллинга и управления рисками ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».
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)	Соблюдается на практике	Выборочный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется БВАКиУР, на этапе согласования существенных сделок выносимых на рассмотрение Правления Общества.
73	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров	Соблюдается	В соответствии с п. 13.1.26 Устава к компетенции Совета директоров относится одобрение сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), которые влекут или могут повлечь возникновение обязательств Общества в размере, равном или превышающем 5 (пять) процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату; В соответствии с п. 13.1.28 к компетенции Совета директоров относится одобрение следующих сделок: - сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества Общества или имущественных прав требования к себе или третьему лицу; - сделок, связанных с освобождением от имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом; - сделок, связанных с безвозмездным оказанием Обществом услуг (выполнением работ) третьим лицам.

74	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией	Соблюдается	В Обществе действует утвержденное Советом директоров Положение о Ревизионной комиссии.
75	Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров	Соблюдается	Подпункт 8 пункта 3.1. Положения о Комитете по аудиту Совета директоров, утвержденного Советом директоров Общества 31.05.2013 (протокол от 03.06.2013 № 93).
Дивиденды			
76	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике)	Соблюдается	Положение о дивидендной политике утверждено Советом директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» 29.04.2011 (протокол от 03.05.2011 № 41).
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	Пункт 4.4. Положения о дивидендной политике ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».
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	В соответствии с Положением об информационной политике сведения о дивидендной политике Общества и вносимых в нее изменениях раскрываются в проспекте ценных бумаг, на веб-сайте Общества, в том числе, в составе годового и квартальных отчетов.