

УТВЕРЖДЕН
Советом директоров ОАО «ДЭК»
(Протокол от 12.11.2007 г. № 29)



**КОДЕКС
КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ**
Открытого акционерного общества
«Дальневосточная энергетическая компания»

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....	3
1. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ	3
2. ПРИНЦИПЫ И СТРУКТУРА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ В ОБЩЕСТВЕ	4
2.1. Определение и принципы	4
2.2. Внутренние документы	5
3. РЕАЛИЗУЕМАЯ В ОБЩЕСТВЕ ПРАКТИКА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ	6
3.1. Совет директоров	6
3.1.1. Избрание, срок и прекращение полномочий членов Совета директоров.....	6
3.1.2. Независимость	7
3.1.3. Структура Совета директоров и его комитеты.....	7
3.1.4. Порядок работы	7
3.1.5. Вознаграждение.....	8
3.1.6. Обязанности членов Совета директоров	8
3.2. Исполнительные органы Общества	9
3.2.1. Полномочия исполнительных органов	9
3.2.2. Избрание, сроки и прекращение полномочий единоличного исполнительного органа и коллегиального исполнительного органа	10
3.2.3. Обязанности Единоличного исполнительного органа	10
3.3. Ревизионная комиссия Общества	11
3.4. Аудитор Общества	12
4. АКЦИОНЕРЫ ОБЩЕСТВА	12
4.3.1. Подготовка к собранию.....	14
4.3.2. Проведение собрания	15
4.3.3. Результаты собрания	15
5. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ И ПРОЗРАЧНОСТЬ	16
6. ВЗАИМООТНОШЕНИЕ С ДОЧЕРНИМИ И ЗАВИСИМЫМИ ХОЗЯЙСТВЕННЫМИ ОБЩЕСТВАМИ	17
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ	18

ВВЕДЕНИЕ

Целями настоящего Кодекса корпоративного управления (далее — Кодекс) являются совершенствование и систематизация корпоративного управления открытого акционерного общества «Дальневосточная энергетическая компания» (далее — Общество), обеспечение большей прозрачности управления Обществом и подтверждение неизменной готовности Общества следовать стандартам надлежащего корпоративного управления. В частности:

- управление Обществом должно осуществляться с надлежащим уровнем ответственности и подотчетности и таким образом, чтобы максимизировать акционерную стоимость;
- Совет директоров и исполнительные органы должны работать эффективно, в интересах Общества и его акционеров (в том числе миноритарных) и создавать условия для устойчивого роста акционерной стоимости;
- должны обеспечиваться надлежащее раскрытие информации, прозрачность, а также эффективная работа систем управления рисками и внутреннего контроля.

Принимая, периодически совершенствуя и неукоснительно соблюдая положения настоящего Кодекса, Устава Общества и иных внутренних документов, Общество подтверждает свое намерение способствовать развитию и совершенствованию практики надлежащего корпоративного управления.

В целях дальнейшего укрепления доверия со стороны акционеров, работников, инвесторов и общественности Общество при разработке настоящего Кодекса не ограничилось нормами российского законодательства и включило в Кодекс дополнительные положения, основанные на общепризнанных российских и международных стандартах корпоративного управления.

Общество принимает на себя обязательства, предусмотренные настоящим Кодексом, и обязуется соблюдать установленные в нем нормы и принципы.

1. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

Открытое акционерное общество «Дальневосточная энергетическая компания» (ОАО «ДЭК») создано «01» февраля 2007 года в результате реорганизации ОАО «Амурэнерго» (Протокол № 26 внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Амурэнерго» от 26.07.2006 года), ОАО «Дальэнерго» (Протокол № 21 внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Дальэнерго» от 26.07.2006 года), ЗАО «ЛуТЭК» (Протокол б/н внеочередного общего собрания акционеров ЗАО «ЛуТЭК» от 26.07.2006 года), ОАО «Хабаровскэнерго» (Протокол б/н внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Хабаровскэнерго» от 26.07.2006 года), ОАО «Южное Якутскэнерго» (Протокол заседания Правления ОАО АК «Якутскэнерго» осуществляющего функции внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Южное Якутскэнерго» № 15 от 26.07.2006 года), в форме слияния в соответствии с гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Общество является энергосбытовой компанией, акционерами которой являются как российские, так и иностранные юридические и физические лица.

Роль Общества в экономике региона имеет исключительное значение. Деятельность Общества и его дочерних и зависимых обществ обеспечивает жизнедеятельность населения и развитие всех отраслей экономики Дальнего Востока.

Деятельность Общества сопряжена с ответственностью как перед акционерами, служащими Общества, перед поставщиками, потребителями, а также социальным обществом в целом.

Сознавая эту ответственность и признавая важность высокого уровня корпоративного управления для успешного ведения бизнеса Общества и для достижения взаимопонимания между всеми заинтересованными в деятельности Общества лицами, Общество принимает на себя обязательство следовать в своей деятельности изложенным здесь принципам и прилагать все разумные усилия для их соблюдения Обществом в своей повседневной деятельности.

2. ПРИНЦИПЫ И СТРУКТУРА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ В ОБЩЕСТВЕ

2.1. Определение и принципы

Под корпоративным управлением Общество понимает совокупность процессов, обеспечивающих управление и контроль за его деятельностью и включающих отношения между акционерами, Советом директоров и исполнительными органами Общества в интересах акционеров. Общество рассматривает корпоративное управление как средство повышения эффективности деятельности Общества, укрепления его репутации и снижения затрат на привлечение им капитала.

Настоящий Кодекс, в соответствии с которым осуществляется корпоративное управление в Обществе, основан на российском законодательстве, Кодексе корпоративного поведения, рекомендованного к применению ФКЦБ распоряжением от 04.04.02г. № 421/р (далее – Кодекс ФКЦБ) и признанных в международной практике принципах корпоративного управления.

Корпоративное управление в Обществе основывается на следующих принципах:

- Подотчетность. Кодекс предусматривает подотчетность Совета директоров Общества всем акционерам в соответствии с действующим законодательством и служит руководством для Совета директоров при выработке стратегии и осуществлении руководства и контроля за деятельностью исполнительных органов Общества.

- Справедливость. Общество обязуется защищать права акционеров и обеспечивать равное отношение ко всем акционерам. Совет директоров предоставляет всем акционерам возможность получения эффективной защиты в случае нарушения их прав.

- **Прозрачность.** Общество обеспечивает своевременное раскрытие достоверной информации обо всех существенных фактах, касающихся его деятельности, в том числе о его финансовом положении, социальных и экологических показателях, результатах деятельности, структуре собственности и управления Обществом, а также свободный доступ к такой информации всех заинтересованных лиц.

- **Ответственность.** Общество признает права всех заинтересованных лиц, предусмотренных действующим законодательством, и стремится к сотрудничеству с такими лицами в целях своего развития и обеспечения финансовой устойчивости.

2.2. Внутренние документы

Настоящий Кодекс представляет собой свод принципов. Конкретные структуры, процедуры и практика корпоративного управления регулируются Уставом и внутренними документами Общества, в том числе:

- Положением о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ОАО «ДЭК»;
- Положением о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «ДЭК»;
- Положением о Правлении ОАО «ДЭК»;
- Положением о Ревизионной комиссии ОАО «ДЭК».

Вышеперечисленные внутренние документы Общества разработаны в соответствии с законодательством, а также с учетом основных положений Кодекса корпоративного поведения, рекомендованного к применению ФКЦБ (Распоряжение ФКЦБ от 04.04.02 г. № 421/р). Со всеми вышеперечисленными документами можно ознакомиться на сайте общества в сети Интернет по электронному адресу [http:// www.dvec.ru](http://www.dvec.ru).

2.3. Общая структура корпоративного управления

Система органов управления и контроля Общества включает:

- Общее собрание акционеров – высший орган управления Обществом, через который акционеры реализуют свое право на участие в управлении Обществом;
- Совет директоров – орган управления, отвечающий за разработку стратегии Общества, общее руководство его деятельностью и контроль за деятельностью исполнительных органов. Совет директоров Общества может также создавать Комитеты Совета директоров;
- Комитеты Совета директоров – консультационно-совещательные органы Совета директоров Общества, создаваемые для проработки вопросов, входящих в сферу компетенции Совета директоров либо изучаемых Советом директоров в порядке контроля деятельности исполнительного органа Общества, и разработки необходимых рекомендаций Совету директоров Общества;

- Правление – коллегиальный исполнительный орган Общества, отвечающий за разработку и предоставление на рассмотрение Совета директоров перспективных планов по реализации основных направлений деятельности Общества;
- Генеральный директор - единоличный исполнительный орган осуществляющий руководство текущей деятельностью Общества и реализующий стратегию, определенную Советом директоров и акционерами Общества;
- Ревизионная комиссия – орган контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, подотчетный непосредственно Общему собранию акционеров Общества.

3. РЕАЛИЗУЕМАЯ В ОБЩЕСТВЕ ПРАКТИКА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Общество считает наличие профессионального Совета директоров важным элементом эффективного корпоративного управления. Совет директоров влияет на результаты работы Общества, осуществляя общее стратегическое руководство и контроль за работой исполнительных органов в интересах Общества и его акционеров. Исполнительные органы Общества, отвечающие за руководство текущей деятельностью Общества, также играют важную роль в процессе управления. Эффективное взаимодействие между этими двумя органами и четкое разграничение их полномочий является одним из ключевых факторов в обеспечении надлежащей практики корпоративного управления.

3.1. Совет директоров

3.1.1. Избрание, срок и прекращение полномочий членов Совета директоров

Члены Совета директоров избираются сроком до очередного годового Общего собрания акционеров. Совет директоров Общества избирается кумулятивным голосованием.

Общество не считает, что введение ограничений в отношении того, сколько раз члены Совета директоров могут быть переизбраны, будет отвечать интересам Общества или его акционеров. Члены Совета, хорошо знакомые с деятельностью Общества, играют важную роль в обеспечении надлежащего управления.

Полномочия Совета директоров регулируются Уставом Общества в соответствии с действующим законодательством и рекомендациями Кодекса ФКЦБ.

Количественный состав Совета директоров определен в Уставе Общества.

По решению Общего собрания акционеров Общества полномочия членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

Решение Общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров Общества

3.1.2. Независимость

Законом запрещено совмещение должностей единоличного исполнительного органа и Председателя Совета директоров. Общество считает, что Советом директоров должен руководить директор, не являющийся одновременно единоличным исполнительным органом, поскольку это позволяет Совету директоров более эффективно выполнять свои функции.

Состав Совета директоров обеспечивает надлежащее исполнение обязанностей по осуществлению контроля и определению стратегии и основных направлений развития Общества.

Члены Совета директоров должны добросовестно и разумно выполнять возложенные на них обязанности в интересах Общества и акционеров. Права и обязанности членов Совета директоров Общества определяются Уставом и внутренними документами Общества.

Совет директоров может создавать Комитеты при Совете директоров для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов, относящихся к его компетенции.

Совет директоров Общества несет ответственность перед акционерами за достойный выбор кандидатур в члены Правления Общества.

Общество будет стремиться к увеличению числа независимых директоров Общества.

3.1.3. Структура Совета директоров и его комитеты

Комитеты Совета директоров формируются по решению Совета директоров.

Комитеты Совета директоров создаются для проработки вопросов, входящих в сферу компетенции Совета директоров либо изучаемых Советом директоров в порядке контроля деятельности исполнительного органа Общества, и разработки необходимых рекомендаций Совету директоров и исполнительному органу Общества.

Вопросы, связанные с деятельностью комитетов, но не урегулированные Уставом и положениями о соответствующих комитетах, регулируются отдельными решениями Совета директоров Общества.

3.1.4. Порядок работы

Совет директоров проводит заседания в соответствии с планом работы, выработанным в начале срока его полномочий, что обеспечивает надлежащее исполнение его обязанностей. Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. В случае необходимости Председатель Совета директоров может принять решение о проведении внепланового заседания Совета директоров.

Порядок работы Совета директоров регулируется Положением о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «ДЭК». Секретарь Совета директоров (Корпоративный секретарь) обеспечивает своевременное получение

всеми директорами краткой, но исчерпывающей информации одновременно с уведомлением о проведении заседания Совета директоров, но не позднее, чем за 11 рабочих дней до проведения каждого заседания за исключением случаев, предусмотренных вышеуказанным Положением.

Совет директоров ведет протоколы своих заседаний. Протокол подписывается председательствующим на заседании и секретарем Совета директоров (Корпоративным секретарем).

3.1.5. Вознаграждение

Размер и порядок выплаты вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров определен «Положением о выплате членам Совета директоров ОАО «ДЭК» вознаграждений и компенсаций».

Вознаграждение членов Совета директоров соответствует рыночным условиям и устанавливается таким образом, чтобы обеспечивать привлечение и участие в работе Общества высококвалифицированных специалистов, мотивировать их к честной и эффективной деятельности.

Общество публично раскрывает информацию о вознаграждении членов Совета директоров.

3.1.6. Обязанности членов Совета директоров

Члены Совета директоров действуют добросовестно и с должной тщательностью в интересах Общества и всех его акционеров. Каждый директор стремится принимать участие во всех заседаниях Совета директоров.

Члены Совета директоров осознают свою ответственность перед акционерами, и считают своей главной целью добросовестное и компетентное исполнение обязанностей по управлению Обществом, обеспечивающее поддержание и рост стоимости ее акций, а также защиту и возможность реализации акционерами своих прав.

Члены Совета директоров стремятся вести постоянный диалог с акционерами.

Члены Совета директоров обеспечивают формирование и реализацию стратегии развития Общества.

Совет директоров создает и поддерживает необходимые механизмы контроля деятельности Единоличного исполнительного органа Общества, включая мониторинг и оценку ее результатов.

Совет директоров создает систему понятных и прозрачных критериев и процедур избрания Единоличного исполнительного органа и эффективную систему его вознаграждения.

Члены Совета директоров не разглашают и не используют в личных целях конфиденциальную информацию об Обществе.

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.

Члены Совета директоров несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием) в соответствии с действующим законодательством.

3.2. Исполнительные органы Общества

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом - Генеральным директором и коллегиальным исполнительным органом - Правлением Общества.

3.2.1. Полномочия исполнительных органов

Правление и Председатель Правления- Генеральный директор Общества осуществляют текущее руководство деятельностью Общества и отвечает за разработку и предоставление на рассмотрение Совета директоров перспективных планов по реализации основных направлений деятельности Общества.

Исполнительные органы должны осуществлять руководство деятельностью Общества таким образом, чтобы обеспечить как получение дивидендов акционерами, так и возможность развития самого Общества.

Для достижения этих целей исполнительные органы решают, прежде всего, задачи по реализации целей, стратегии и политики Общества, а также добросовестно, своевременно и эффективно исполняют решения Совета директоров Общества и Общего собрания акционеров.

Правление Общества разрабатывает финансово-хозяйственные и планы и программы деятельности Общества, и представляет их для утверждения Совету директоров в определенные им сроки.

Правление Общества создает систему внутреннего контроля и мониторинга рисков, связанных с деятельностью Общества, с целью заблаговременного выявления тенденций, которые могут оказать негативное воздействие на текущие результаты деятельности и осуществление перспективных планов развития Общества.

Правление и Председатель Правления – Генеральный директор предоставляют Совету директоров Общества информацию о фактах, которые могут вызвать наиболее опасные риски для Общества и предложения по предотвращению кризисных ситуаций в связи с такими рисками.

Правление и Председатель Правления – Генеральный директор регулярно предоставляют Совету директоров информацию по всем основным вопросам хозяйственной деятельности, в том числе сведения о реализации стратегии развития Общества, рентабельности Общества и его дочерних обществ, а также отчеты о выполнении финансово-хозяйственных планов и программ Общества.

Взаимодействие Общества с дочерними и зависимыми обществами основывается на принципах, определяемых настоящим Кодексом и Советом директоров Общества.

3.2.2. Избрание, сроки и прекращение полномочий единоличного исполнительного органа и коллегиального исполнительного органа

Деятельность Правления и Председатель Правления - Генеральный директор Общества регламентируется Уставом Общества и внутренними документами Общества.

Генеральный директор и Правление Общества подотчетны Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества.

Члены Правления Общества избираются Советом директоров Общества, в количестве, определяемом решением Совета директоров Общества.

Количественный состав Правления Общества не может быть менее трех человек.

Генеральный директор избирается Советом директоров Общества большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

Выдвижение кандидатур на должность Генерального директора Общества для избрания Советом директоров Общества осуществляется в порядке, определяемом внутренним документом, регулирующим порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества.

Совет директоров вправе в любое время принять решение о прекращении полномочий Генерального директора Общества и об образовании новых исполнительных органов.

Прекращение полномочий Генерального директора осуществляется по основаниям, установленным законодательством Российской Федерации и трудовым договором, заключаемым им с Обществом.

По решению Общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору управляющей организации или управляющему.

Права и обязанности управляющей организации (управляющего) по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством Российской Федерации и договором, заключаемым с Обществом.

Совет директоров Общества вправе принять решение о приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего.

Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего).

3.2.3. Обязанности Единоличного исполнительного органа

Генеральный директор действует добросовестно и с должной тщательностью в интересах Общества и всех его акционеров.

Генеральный директор обязуется воздерживаться от действий, которые могут привести к возникновению конфликта между его интересами и интересами Общества.

В случае возникновения такого конфликта Генеральный директор обязуется сообщать об этом Совету директоров, а также воздерживаться от обсуждения и голосования по соответствующим вопросам.

Общество осознает, что опыт, общественные связи, знания и квалификация Генерального директора, в том числе приобретенные им во время работы в Обществе, открывают возможности для осуществления коммерческой деятельности (как частной, так и коллективной – путем владения долями, акциями), не связанной с интересами Общества.

Вместе с тем Генеральный директор гарантирует, что осуществление такой деятельности:

- не препятствует каким-либо образом осуществлению функций Генерального директора;
- не связано с использованием материальных и интеллектуальных ресурсов Общества;
- не будет наносить материального ущерба Обществу;
- не будет наносить ущерба деловой репутации Общества;
- не создает конкуренции Обществу.

В случае невыполнения или создания предпосылок к невыполнению хотя бы одного из вышеперечисленных условий, Генеральный директор обязуется прекратить осуществление любой, связанной с таким невыполнением, деятельности.

С целью недопущения возможных негативных последствий для Общества, Генеральный директор раскрывает перед Обществом информацию об осуществлении им коммерческой деятельности не связанной с интересами Общества в соответствии с порядком, установленным локальными нормативными документами Общества.

3.3. Ревизионная комиссия Общества

Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества законодательством предусмотрено создание в Обществе специального органа – Ревизионной комиссии. Ревизионная комиссия Общества избирается на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

Деятельность Ревизионной комиссии Общества регламентируется Уставом и внутренними документами Общества.

При выборе кандидатов в состав Ревизионной комиссии акционеры Общества должны ответственно подходить к оценке профессиональных качеств кандидатов.

Ревизионная комиссия проводит проверки финансово-хозяйственной деятельности и формирует независимое квалифицированное суждение о состоянии дел в Обществе. Выводы Ревизионной комиссии доводятся до сведения акционеров Общества на Общем собрании акционеров в виде заключения Ревизионной комиссии в составе годового отчета Общества.

Ревизионная комиссия проверяет функционирование системы внутреннего контроля и системы управления и регулирования рисками и сообщает о

результатах своей проверки в заключении, передаваемом акционерам вместе с другими документами перед проведением годового Собрания.

Ревизионная комиссия не связана в своей деятельности мнениями и указаниями должностных лиц Общества и действует самостоятельно.

3.4. Аудитор Общества

Для проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности Общества Общее собрание акционеров ежегодно утверждает Аудитора Общества. Аудитор Общества утверждается на основании предложений Совета директоров по итогам проведения конкурса по отбору аудиторских организаций в соответствии с действующим законодательством.

При подведении итогов конкурса учитывается мнение Комитета Совета директоров по аудиту в отношении профессиональных качеств, деловой репутации и независимости аудитора.

Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и на основании заключаемого с ним договора. При заключении договора с аудитором и его исполнении не могут устанавливаться ограничения по объему выполняемых им работ.

По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия Общества, Аудитор Общества составляют заключение, в котором должны содержаться:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества;

- информация о фактах нарушения Обществом установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении Обществом финансово-хозяйственной деятельности.

4. АКЦИОНЕРЫ ОБЩЕСТВА

Совет директоров Общества, Председатель Правления, члены Правления и работники Общества обеспечивают соблюдение прав и законных интересов акционеров и инвесторов Общества.

Акционеры не должны злоупотреблять предоставленными им правами. Не допускаются действия акционеров, предпринимаемые исключительно с намерением причинить вред другим акционерам или обществу, а также иные злоупотребления правами акционеров.

4.1. Участие акционеров в управлении Обществом

Общество признает неотъемлемое право акционера на участие в управлении Обществом. Акционеры имеют право участвовать в управлении Обществом, в

первую очередь, путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности Общества на Общем собрании акционеров. Для осуществления этого права Общество принимает внутренние документы, обеспечивающие в соответствии с законодательством права акционеров требовать созыва Общего собрания и вносить предложения в повестку дня собрания, возможность надлежащим образом подготовиться к участию в Общем собрании акционеров, а также возможность реализации каждым акционером права голоса .

Общество определяет регламент и процедуру проведения Общего собрания акционеров, которые обеспечивают равное отношение ко всем акционерам.

Общество предоставляет возможность акционерам, участвующим в Общем собрании, знакомиться с информацией необходимой для принятия обоснованных, взвешенных решений по вопросам повестки дня Общего собрания. Объем предоставляемой акционерам информации и материалов определяется Уставом и внутренними документами Общества.

На Общих собраниях акционерам предоставляется возможность для обсуждения вопросов деятельности Общества, предусмотренных повесткой дня.

На годовом Общем собрании акционеров акционеры заслушивают отчеты Совета директоров и исполнительных органов Общества о результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества за истекший финансовый год, участвуют в их обсуждении и принятии необходимых решений.

Общество признает недопустимым создание механизмов, позволяющих отдельным акционерам получать степень контроля, несоразмерную с принадлежащей им долей акций в уставном капитале Общества. Указанные механизмы должны предаваться гласности в целях их устранения. Ответственность за своевременное их обнародование лежит на Совете директоров Общества.

4.2. Права акционеров и защита прав акционеров

Акционеры Общества обладают совокупностью прав в отношении Общества, соблюдение и защиту которых обязаны обеспечить Совет директоров и Единоличный исполнительный орган Общества.

Акционеры имеют право свободно распоряжаться своими акциями в соответствии с положениями действующего законодательства.

Права акционеров на принадлежащие им акции должны быть защищены. Система учета прав на акции должна обеспечивать надежность учета прав собственности на акции, а также возможность свободного и быстрого отчуждения принадлежащих акционерам акций.

Реестр акционеров Общества ведется независимым регистратором. При выборе регистратора, Обществом, в первую очередь, должны оцениваться надежность и эффективность его работы. Выбор и назначение независимого регистратора, обладающего всеми необходимыми техническими средствами и безупречной репутацией, позволяет Обществу обеспечить надежную и эффективную регистрацию прав собственности на акции и другие ценные бумаги Общества.

Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение информации о деятельности Общества в объеме и порядке, соответствующем требованиям законодательства.

Общество в целях надлежащего соблюдения и защиты указанного права гарантирует выполнение установленных законодательством требований о раскрытии информации.

Вся тем или иным образом раскрываемая информация в обязательном порядке размещается на сайте Общества в информационной сети Интернет.

Акционеры, владельцы голосующих акций, имеют право на участие в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции.

Общество в целях надлежащего соблюдения и защиты указанного права обязуется организовывать проведение Общего собрания акционеров таким образом, чтобы участие акционеров не было сопряжено для них с большими материальными и временными затратами, обеспечивая равное отношение ко всем акционерам.

Общество обязуется предоставлять акционерам информацию по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров в объеме и в сроки, позволяющие акционерам принять обоснованные решения.

В случаях предусмотренных Законом и Уставом Общества, Совет директоров готовит для акционеров объективные обоснованные рекомендации.

Вся информация, касающаяся Общего собрания акционеров, в обязательном порядке раскрывается на сайте Общества в сети Интернет.

Акционеры имеют право на получение части чистой прибыли Общества в виде дивидендов. Право на получение дивидендов является неотъемлемым правом акционера. Дивидендная политика определяется внутренним документом Общества, утверждаемым Советом директоров.

Общество в целях надлежащего соблюдения и защиты указанного права обязуется выплачивать объявленные дивиденды в установленные Общим собранием акционеров сроки.

Права акционеров регулируются положениями Устава и внутренних документов Общества.

4.3. Общее собрание акционеров

В обществе принято Положение «О порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ОАО "ДЭК"», в котором подробно описан порядок подготовки, проведения и принятия решений Общим собранием акционеров.

4.3.1. Подготовка к собранию

Каждый акционер имеет право участвовать в Общем собрании акционеров, голосовать по вопросам его повестки дня, заблаговременно получить уведомление о таком собрании и его повестку дня, а также достоверную, объективную и своевременную информацию, достаточную для принятия решений по вопросам

повестки дня. За обеспечение этого процесса отвечают исполнительные органы Общества.

В Обществе предусмотрен справедливый и эффективный порядок внесения предложений в повестку Общего собрания акционеров, включая предложения по выдвижению кандидатов в члены Совета директоров. Повестка Общего собрания акционеров не может быть изменена после ее одобрения Советом директоров.

4.3.2. Проведение собрания

Общество принимает все необходимые меры для обеспечения участия акционеров в Общем собрании акционеров и голосования по вопросам повестки дня.

Место проведения Общего собрания акционеров является доступным для акционеров. Порядок регистрации удобен для участников и обеспечивает быстрый и беспрепятственный доступ к месту проведения собрания.

Общество по возможности обеспечивает присутствие на Общем собрании акционеров членов Совета директоров, исполнительных органов и уполномочивает их отвечать на вопросы акционеров. Акционеры имеют право выступать по вопросам повестки, вносить соответствующие предложения и задавать вопросы. Председатель Общего собрания акционеров обеспечивает его эффективную работу.

Голосование проводится с помощью бюллетеней для голосования.

Порядок подсчета голосов на Общем собрании акционеров исключает возможность манипулирования результатами голосования. Функции счетной комиссии выполняет независимый регистратор Общества.

4.3.3. Результаты собрания

Результаты голосования и другие необходимые материалы предоставляются акционерам в день проведения Общего собрания акционеров либо после его проведения, а также своевременно публикуются на сайте Общества и в средствах массовой информации.

4.4. Инсайдерская информация и сделки, в совершении которых имеется заинтересованность

Инсайдерской является существенная информация о деятельности 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 Общества.

В Обществе должен осуществляться контроль за использованием инсайдерской информации, в том числе путем принятия внутреннего документа по использованию инсайдерской информации.

При заключении договоров с должностными лицами и работниками Общества они принимают на себя обязательство о неразглашении инсайдерской информации.

Должностные лица, работники Общества, члены Ревизионной комиссии Общества или аудитор Общества не вправе использовать инсайдерскую информацию об Обществе не в интересах Общества.

В целях предотвращения наступления невыгодных для Общества последствий и обеспечения защиты интересов акционеров и иных заинтересованных лиц Общее собрание акционеров и Совет директоров в соответствии с действующим законодательством осуществляют контроль за заключением сделок, в совершении которых имеется заинтересованность лиц, участвующих в управлении Обществом или иным образом имеющих возможность оказывать влияние на принимаемые Обществом решения.

5. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ И ПРОЗРАЧНОСТЬ

Общество признает важность предоставления акционерам и иным заинтересованным лицам достоверной и объективной информации об Обществе.

Реализуемая Обществом политика раскрытия информации об Обществе главной своей целью имеет обеспечение максимально высокой степени доверия акционеров, потенциальных инвесторов, контрагентов и иных заинтересованных лиц к Обществу путем предоставления указанным лицам информации о себе, своей деятельности и ценных бумагах в объеме, достаточном для принятия указанными лицами обоснованных и взвешенных решений в отношении Общества и его ценных бумаг.

Общество, раскрывая информацию о себе, не ограничивается информацией, раскрытие которой предусмотрено нормативно-правовыми актами РФ, и дополнительно раскрывает иную информацию, которая обеспечивает высокую степень прозрачности Общества и способствует достижению целей реализуемой Обществом политики раскрытия информации.

Перечень раскрываемой Обществом информации, порядок и сроки раскрытия информации определяются утверждаемым Советом директоров Общества Положением об информационной политике ОАО «ДЭК».

Основными принципами раскрытия информации об Обществе являются регулярность и оперативность ее предоставления, доступность такой информации для акционеров и иных заинтересованных лиц, достоверность и полнота ее содержания, соблюдение разумного баланса между открытостью Общества и соблюдением его коммерческих интересов:

Принцип полноты и достоверности раскрываемой информации, в соответствии с которым Общество предоставляет всем заинтересованным лицам информацию, соответствующую действительности, не уклоняясь при этом от раскрытия негативной информации о себе, в объеме, позволяющем сформировать наиболее полное представление об Обществе, о результатах деятельности Общества;

Принцип доступности информации, в соответствии с которым Общество, при раскрытии информации использует каналы распространения информации о своей деятельности, обеспечивающие свободный и необременительный доступ акционеров, кредиторов, потенциальных инвесторов и иных заинтересованных лиц к раскрываемой информации;

Принцип сбалансированности информации, который означает, что информационная политика Общества базируется на разумном балансе прозрачности Общества для всех заинтересованных лиц с одной стороны, и конфиденциальности с другой, с целью максимальной реализации прав акционеров на получение информации о деятельности Общества при условии защиты информации, отнесенной к конфиденциальной или инсайдерской;

При раскрытии информации должна быть обеспечена ее нейтральность, то есть исключено преимущественное удовлетворение интересов одних групп получателей информации перед другими. Информация не является нейтральной, если выбор ее содержания или формы предоставления имеет целью достижение определенных результатов или последствий.

Принцип регулярности и своевременности раскрытия информации, который определяет, что Общество предоставляет акционерам, кредиторам, потенциальным инвесторам и иным заинтересованным лицам информацию о своей деятельности в сроки, обусловленные нормативно-правовыми актами Российской Федерации и внутренними документами Общества.

Акционеры Общества имеют право на беспрепятственный доступ и получение информации о деятельности Общества в соответствии с действующим законодательством.

Учредительные документы Общества, документы, подлежащие предоставлению акционеру в порядке подготовки Общего собрания акционеров Общества, и информация согласно перечню, установленному внутренним документом об информационной политике Общества, подлежат обязательной публикации на официальном корпоративном сайте (представительстве) Общества в сети Интернет.

Общество обеспечивает раскрытие информации о реальных собственниках пяти и более процентов голосующих акций Общества. В раскрываемой Обществом информации также описываются корпоративные отношения в группе компаний. Общество стремится обеспечить прозрачность структуры акционерного капитала Общества.

Раскрываемая Обществом информация публикуется на сайте Общества.

Ответственность за раскрытие информации несут исполнительные органы Общества.

6. ВЗАИМООТНОШЕНИЕ С ДОЧЕРНИМИ И ЗАВИСИМЫМИ ХОЗЯЙСТВЕННЫМИ ОБЩЕСТВАМИ

6.1. Принципы и практика взаимодействия с дочерними и зависимыми хозяйственными обществами

Общество стремится к сбалансированному развитию, основанному на эффективных механизмах корпоративного управления.

Общество осуществляет взаимоотношения с дочерними и зависимыми обществами (ДЗО) в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, Уставом и внутренними документами Общества, Уставами дочерних и зависимых обществ.

Основными целями взаимодействия Общества с ДЗО являются:

- обеспечение стабильного финансового развития, прибыльности функционирования, повышение инвестиционной привлекательности Общества и ДЗО;
- обеспечение защиты прав и охраняемых законом интересов акционеров Общества и ДЗО;
- гармонизация отношений между акционерами, должностными лицами и членами трудовых коллективов Общества и ДЗО, исключения возникновения конфликтов между ними и внутри указанных групп;
- разработка и реализация скоординированной и эффективной инвестиционной политики Общества и ДЗО.

Документами, закрепляющими основные принципы и положения корпоративного управления ДЗО Общества, является Порядок взаимодействия ОАО «ДЭК» с организациями, в которых участвует Общество (далее – «Порядок»). В соответствии с указанным Порядком взаимодействие Общества с ДЗО осуществляется при принятии органами управления и контроля ДЗО соответствующих решений (решений общих собраний акционеров, советов директоров, ревизионных комиссий, единоличных исполнительных органов в рамках их компетенции).

Помимо указанного Порядка процесс корпоративного управления ДЗО регулируется следующими документами:

- Устав Общества;
- Кодекс корпоративного управления Общества;
- Уставы ДЗО Общества;
- Стандарты и регламенты, касающиеся процедур корпоративного управления.

По мере развития практики корпоративного управления Общество будет стремиться к развитию принципов корпоративного управления в отношении дочерних и зависимых обществ.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящий Кодекс вступает в силу с даты его утверждения Советом директоров Общества.

Изменения и дополнения в Кодекс вступают в силу с даты их утверждения Советом директоров Общества.

Совет директоров Общества не реже одного раза в год на своих заседаниях рассматривает вопросы соблюдения настоящего Кодекса и обеспечивает публикацию информации о результатах рассмотрения на сайте Общества в информационной сети Интернет.