

Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного поведения

№	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	не применимо	ОАО «ФСК ЕЭС» является единственным акционером Общества
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	не применимо	ОАО «ФСК ЕЭС» является единственным акционером Общества
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	Информация (материалы), подлежащая предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров направляется акционеру на бумажных носителях и посредством

			электронных средств связи.
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	
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	не соблюдается	Такое требование не предусмотрено Уставом и внутренними документами Общества.
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	
7	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров	не применимо	ОАО «ФСК ЕЭС» является единственным акционером Общества
Совет директоров			
8	Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета	соблюдается	пп.17 п.12.1. ст. 12 Устава Общества.

	директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества		
9	Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе	не соблюдается	Процедура управления рисками в Обществе не утверждена Советом директоров
10	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров	не применимо	Генеральный директор избирается Советом директоров. Право Совета директоров в любое время принять решение о прекращении полномочий Генерального директора предусмотрено п. 16.9 Устава 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	не соблюдается	Такое право Совета директоров не предусмотрено Уставом Общества.
12	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления.	соблюдается	п.16.6 ст.16 Устава Общества.

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	Такое требование в Уставе и внутренних документах Общества не предусмотрено.
14	Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения	не соблюдается	
15	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг.	соблюдается	В составе Совета директоров Общества таких лиц нет.
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.	соблюдается	В составе Совета директоров Общества таких лиц нет.

17	Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием.	соблюдается	п.13.2. ст.13 Устава Общества.
18	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности раскрывать совету директоров информацию об этом конфликте	не соблюдается	Такая обязанность членов Совета директоров не предусмотрена внутренними документами 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.	не соблюдается	Такая обязанность членов Совета директоров не предусмотрена внутренними документами Общества.
20	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель.	соблюдается	п. 5.1 Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества, утвержденного решением Правления ОАО «ФСК ЕЭС» (протокол от 25.04.2013 № 1166/5).
21	Проведение заседаний совета	соблюдается	

	директоров акционерного общества в течение года, за который составляется годовой отчет акционерного 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 Общества определен Положением о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества, утвержденным решением Правления ОАО «ФСК ЕЭС» (протокол от 25.04.2013 № 1166/5).
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	п.п. 22 и 37 п.12.1 ст.12 Устава 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	соблюдается	п. 3.1. Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества, утвержденного решением Правления

	также ответственности за непредставление такой информации.		ОАО «ФСК ЕЭС» (протокол от 25.04.2013 № 1166/5). Ответственность за непредставление информации не установлена.
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).	не соблюдается	Создание комитетов Совета директоров Общества не предусмотрено Уставом и внутренними документами Общества.
26	Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества.	не соблюдается	Создание комитетов Совета директоров Общества не предусмотрено Уставом и внутренними документами Общества.
27	Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров.	не применимо	Создание комитетов Совета директоров Общества не предусмотрено Уставом и внутренними документами Общества.
28	Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором.	не применимо	Создание комитетов Совета директоров Общества не предусмотрено Уставом и внутренними документами Общества.

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.	не применимо	Создание комитетов Совета директоров Общества не предусмотрено Уставом и внутренними документами 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.	не соблюдается	Создание комитетов Совета директоров Общества не предусмотрено Уставом и внутренними документами Общества.
31	Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором.	не применимо	Создание комитетов Совета директоров Общества не предусмотрено Уставом и внутренними документами Общества.
32	Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества.	не применимо	Создание комитетов Совета директоров Общества не предусмотрено Уставом и внутренними документами 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	Создание комитетов Совета директоров Общества не предусмотрено Уставом и внутренними документами

			Общества.
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	Создание комитетов Совета директоров Общества не предусмотрено Уставом и внутренними документами Общества.
35	Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества.	не применимо	Создание комитетов Совета директоров Общества не предусмотрено Уставом и внутренними документами Общества.
36	Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором.	не применимо	Создание комитетов Совета директоров Общества не предусмотрено Уставом и внутренними документами Общества.
37	Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров.	не соблюдается	Создание комитетов Совета директоров Общества не предусмотрено Уставом и внутренними документами Общества.
38	Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых	не соблюдается	Такой порядок Уставом и внутренними документами Общества не

	директоров в заседаниях совета директоров.		предусмотрен.
Исполнительные органы			
39	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества.	не соблюдается	Уставом Общества не предусмотрено образование коллегиального исполнительного органа.
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.	не применимо	Уставом Общества не предусмотрено образование коллегиального исполнительного органа. Указанные сделки одобряются Советом директоров Общества (п.п. 21 и 39 п. 12.1. ст. 12 Устава Общества).
41	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества.	не соблюдается	Процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана Общества, внутренними документами не предусмотрены
42	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом.	соблюдается	

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	
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 внутренних документах Общества такой запрет не предусмотрен.
45	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности исполнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к	не соблюдается	Такие обязанности не предусмотрены внутренними документами Общества.

	возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности информировать об этом совет директоров.		
46	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего).	не соблюдается	Критерии отбора управляющей организации не предусмотрены Уставом и внутренними документами Общества.
47	Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров.	не соблюдается	
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	п.4.2.15 и п. 6.2. трудового договора между Обществом и Генеральным директором Общества.
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	Функции секретаря Общества осуществляет Секретарь Совета директоров Общества.
50	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей	соблюдается	п. 4.2., 4.3. Положения о порядке созыва и проведения

	секретаря общества.		заседаний Совета директоров Общества, утвержденного решением Правления ОАО «ФСК ЕЭС» (протокол от 25.04.2013 № 1166/5).
51	Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества.	не соблюдается	
Существенные корпоративные действия			
52	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения.	соблюдается	пп.16, п.10.2 ст.10, пп.23 п.12.1 ст.12 Устава Общества.
53	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки.	соблюдается	
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	не соблюдается	Такой запрет Уставом Общества не предусмотрен.

	общества, даже если право принятия такого решения предоставлено ему уставом).		
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	Такое требование Уставом Общества не предусмотрено.
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.	не соблюдается	Такое требование не предусмотрено Уставом Общества.
Раскрытие информации			
58	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике).	не соблюдается	
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	не соблюдается	

	участвовать в приобретении размещаемых акций общества.		
60	Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров.	не соблюдается	
61	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте.	соблюдается	www.e-disclosure.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.	не соблюдается	Такие требования отсутствуют во внутренних документах Общества.
63	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества.	не соблюдается	Такие требования отсутствуют во внутренних документах Общества.
64	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа по использованию существенной информации о деятельности акционерного общества, акциях и других ценных бумагах общества и	не соблюдается	Такой внутренний документ отсутствует в Обществе.

	сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг акционерного общества.		
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью			
65	Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества.	соблюдается	Положение о порядке осуществления внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, утвержденное решением Совета директоров Общества (протокол от 21.02.2013 № 1/нтц).
66	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы).	соблюдается	В Обществе создан Внутренний аудитор на основании утвержденного Регламента взаимодействия Департамента контроля и ревизий ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» по вопросам организации функционирования системы внутреннего контроля ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» (приказ ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» от 28.09.2012 № 249).

67	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров.	соблюдается	Регламент взаимодействия Департамента контроля и ревизий ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» по вопросам организации функционирования системы внутреннего контроля ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» (приказ ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» от 28.09.2012 № 249).
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.	не применимо	Внутренний аудитор Общества не признавался виновным в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления, к нему не применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг.

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.	не применимо	Внутренний аудитор Общества не входит в состав исполнительных органов Общества, не является участником, генеральным директором (управляющим), членом органов управления или работником юридического лица, конкурирующего с Обществом.
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.	применимо	Регламент взаимодействия Департамента контроля и ревизий ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» по вопросам организации функционирования системы внутреннего контроля ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» (приказ ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» от 28.09.2012 № 249). Ответственность должностных лиц и работников Общества за непредставление информации в указанный срок не установлена.
71	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его отсутствия	применимо	Регламент взаимодействия Департамента контроля и ревизий ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НТЦ ФСК

	– совету директоров акционерного общества		ЕЭС» по вопросам организации функционирования системы внутреннего контроля ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» (приказ ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» от 28.09.2012 № 249).
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	
73	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров.	не соблюдается	Порядок согласования нестандартной операции с Советом директоров не описан во внутренних документах Общества.
74	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией.	соблюдается	Положение о Ревизионной комиссии, утвержденное решением Правления ОАО «ФСК ЕЭС» (протокол от 25.04.2013 № 1166/5), определяет порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности Общества

			Ревизионной комиссией.
75	Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров.	не применимо	В Обществе отсутствует Комитет по аудиту.
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 Общества, утвержденное решением Совета директоров Общества (протокол от 01.04.2013 № 3/нтц).
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 Общества, утвержденное решением Совета директоров Общества (протокол от 01.04.2013 № 3/нтц) не определяет порядок определения минимальной доли чистой прибыли акционерного общества.
78	Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного общества и вносимых в нее изменениях в периодическом издании, предусмотренном уставом акционерного общества для	не соблюдается	

<p>опубликования сообщений о проведении общих собраний акционеров, а также размещение указанных сведений на веб-сайте акционерного общества в сети Интернет.</p>		
--	--	--