

Приложение № 5
к годовому отчету ОАО «Янтарьэнерго» за 2012 год

Сведения о соблюдении ОАО «Янтарьэнерго» Кодекса корпоративного поведения (Подготовлены в соответствии с Распоряжением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 30.04.2003г. №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.	Не соблюдается	<p>Единственным акционером Общества является ОАО «Холдинг МРСК» (в настоящее время ОАО «Россети»).</p> <p>Согласно п.11.1.ст.11 Устава Общества в случае, если все голосующие акции Общества принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров Общества, принимаются этим акционером (уполномоченным органом управления акционера), оформляются письменно и доводятся до сведения Общества.</p>
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 соблюдается	Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не составляется.
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	<p>Уставом и внутренними документами Общества не предусмотрено данное положение.</p> <p>Информация (материалы), подлежащая предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, направляется акционеру в рабочем порядке, посредством электронных средств связи.</p>
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	Не соблюдается	<p>Единственным акционером Общества является ОАО «Холдинг МРСК» (в настоящее время ОАО «Россети»).</p> <p>Согласно п.11.1.ст.11 Устава Общества в случае, если все голосующие акции Общества принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров Общества, принимаются этим акционером (уполномоченным органом управления акционера),</p>

	для осуществления вышеуказанных прав.		оформляются письменно и доводятся до сведения Общества.
5.	Наличие в Уставе или внутренних документах акционерного Общества требования об обязательном присутствии на Общем собрании акционеров Генерального директора, членов Совета директоров, членов Ревизионной комиссии и аудитора акционерного Общества.	Соблюдается частично	<p>В уставе и внутренних документах Общества отсутствует данное положение, поскольку законодательство РФ не устанавливает требования к обязательному присутствию на общем собрании акционеров указанных лиц.</p> <p>В соответствии с п. 5.2.3. ст. 5.2. Кодекса корпоративного управления ОАО "Янтарьэнерго" 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.</p>
6.	Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на Общем собрании акционеров вопросов об избрании членов Совета директоров, Генерального директора, членов Ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного Общества.	Не соблюдается	Уставом и внутренними документами Общества не предусмотрено данное положение.
7.	Наличие во внутренних документах акционерного Общества, процедуры регистрации участников Общего собрания акционеров.	Не соблюдается	Уставом и внутренними документами Общества не предусмотрено данное положение.
Совет директоров			
8.	Наличие в Уставе акционерного Общества полномочия Совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного Общества.	Соблюдается	<p>Согласно пп.13 п.12.1, ст.12 Устава Общества к компетенции Совета директоров относятся:</p> <ul style="list-style-type: none"> - утверждение бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана), включающего инвестиционную программу и ежеквартального отчета об итогах их выполнения, а также утверждение (корректировка) контрольных показателей движения потоков наличности Общества; <p>В данном пункте под бизнес-планом Общества понимается финансово- хозяйственный план</p>
9.	Наличие утвержденной Советом директоров процедуры управления рисками в акционерном Обществе.	Соблюдается	<p>Ежеквартально выносятся на рассмотрение Совета директоров Общества информация о состоянии дел по реализации документов, направленных на совершенствование и развитие внутреннего контроля, аудита и управления рисками в ОАО «Янтарьэнерго».</p> <p>Отчет Генерального директора Общества о состоянии дел по реализации документов, направленных на совершенствование и развитие внутреннего контроля, аудита и управления рисками в «Янтарьэнерго» за III квартал 2012 года рассмотрен и принят к сведению решением Совета директоров Общества от 28.02.13 (Протокол от 01.03.2013 № 15).</p>
10.	Наличие в Уставе акционерного Общества права Совета директоров принять решение о приостановлении полномочий Генерального директора, назначаемого Общим собранием акционеров.	Соблюдается	Согласно пп.7, п.12.1, ст.12. Устава Общества к компетенции Совета директоров относятся полномочия по избранию Генерального директора Общества и досрочному прекращению его полномочий, в том числе принятие решения о досрочном прекращении трудового договора с ним.

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	В соответствии с пп.19. п.12.1. статьи 12 Устава к компетенции совета директоров отнесено определение количественного состава Правления Общества, избрание членов Правления Общества, установление выплачиваемых им вознаграждений и компенсаций, досрочное прекращение их полномочий. В соответствии с пп.28. п.12.1. статьи 12 Устава к компетенции совета директоров отнесено привлечение к дисциплинарной ответственности Генерального директора Общества и членов Правления Общества и их поощрение в соответствии с трудовым законодательством РФ. В соответствии с пп.47. п.12.1. статьи 12 Устава к компетенции совета директоров отнесено утверждение положения о материальном стимулировании генерального директора, положения о материальном стимулировании высших менеджеров Общества; утверждение перечня высших менеджеров.
12.	Наличие в Уставе акционерного Общества права Совета директоров утверждать условия договоров с Генеральным директором и членами Правления.	Соблюдается	Согласно п.18.6, ст.18 Устава трудовой договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров. Кроме того, согласно п.18.7, ст.18 Устава Совет директоров или лицо, уполномоченное Советом директоров Общества, определяет условия трудового договора с Генеральным директором и членами Правления.
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 других внутренних документах Общества отсутствует.
14.	Наличие в составе Совета директоров акционерного Общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения.	Соблюдается	В составе действующего Совета директоров избрано не менее 3 (трех) независимых директоров.
15.	Отсутствие в составе Совета директоров акционерного Общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг.	Соблюдается	В составе действующего Совета директоров Общества такие лица отсутствуют.
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 действующего Совета директоров Общества, такие лица отсутствуют.
17.	Наличие в Уставе акционерного Общества требования об избрании Совета директоров кумулятивным голосованием.	Не соблюдается	Уставом Общества не предусмотрено данное положение.

18.	Наличие во внутренних документах акционерного Общества, обязанности членов Совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного Общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности раскрывать Совету директоров информацию об этом конфликте.	Соблюдается	Предусмотрено в подпункте 4.1.6. пункта 4.1. статьи 4 Кодекса корпоративного управления Общества. В соответствии с п. 12.3. статьи 12 Устава Общества члены Совета директоров при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.
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	Акции общества, а также ДЗО Общества на фондовом рынке не обращаются.
20.	Наличие во внутренних документах акционерного Общества требования о проведении заседаний Совета директоров не реже одного раза в шесть недель.	Не соблюдается	Исполняется на практике. Согласно п.15.2, ст.15 Устава заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.
21.	Проведение заседаний Совета директоров акционерного Общества в течение года, за который составляется годовой отчет акционерного Общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель.	Соблюдается	В 2012 году было проведено 23 заседаний Совета директоров.
22.	Наличие во внутренних документах акционерного Общества, порядка проведения заседаний Совета директоров.	Соблюдается	п 7 Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «Янтарьэнерго» регламентирует порядок проведения заседаний Совета директоров Общества.
23.	Наличие во внутренних документах акционерного Общества положения о необходимости одобрения Советом директоров сделок акционерного Общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов Общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности.	Соблюдается	п.п. 33, 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 также ответственности за не предоставление такой информации.	Соблюдается частично	Согласно п.3.1.1 Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «Янтарьэнерго» члены Совета директоров вправе получать информацию о деятельности Общества, в том числе составляющую коммерческую тайну, знакомиться со всеми учредительными, нормативными, учетными, отчетными, договорными и прочими документами Общества.
25.	Наличие Комитета Совета директоров по стратегическому планированию или возложение функций указанного Комитета на другой Комитет (кроме Комитета по аудиту и Комитета по кадрам и вознаграждениям).	Не соблюдается	Комитет не создан.

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	Комитет по аудиту Совета директоров ОАО "Янтарьэнерго" создан решением Совета директоров Общества от 09.08.2012 (протокол № 1 от 10 августа 2012).
27.	Наличие в составе Комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров.	Не соблюдается	В состав Комитета по аудиту Совета директоров ОАО "Янтарьэнерго" в 2012 году избраны лица, не являющиеся членами Совета директоров
28.	Осуществление руководства Комитетом по аудиту независимым директором.	Не соблюдается	Председателем Комитета по аудиту Совета директоров ОАО "Янтарьэнерго" в 2012 году избрано лицо, не являющееся членом Совета директоров
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	Согласно п.11.3. Положения о Комитете по аудиту комитет вправе запрашивать и получать от Генерального директора, должностных лиц Общества документы, отчеты, объяснения и другую информацию, в том числе сведения конфиденциального характера, необходимые для осуществления его полномочий в рамках компетенции. П. 8.1.Положения гласит, что в период исполнения своих обязанностей, а также в течение трех лет после окончания срока полномочий в Комитете, лица, являющиеся (являвшиеся) членами Комитета, Секретарь Комитета и третьи лица, привлекаемые к работе в Комитете, обязаны соблюдать режим защиты информации, составляющей коммерческую тайну Общества, и режим конфиденциальности инсайдерской информации Общества в отношении информации, полученной ими в связи с их деятельностью в Комитете.
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	Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО "Янтарьэнерго" создан решением Совета директоров Общества от 09.08.2012 (протокол № 1 от 10 августа 2012).
31.	Осуществление руководства Комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором.	Соблюдается	Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО "Янтарьэнерго" в 2012 году являлся независимый директор.
32.	Отсутствие в составе Комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного Общества.	Не соблюдается	В Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО "Янтарьэнерго» присутствуют должностные лица Общества.
33.	Создание Комитета Совета директоров по рискам или возложение функций указанного Комитета на другой Комитет (кроме Комитета по аудиту и Комитета по кадрам и вознаграждениям).	Не соблюдается	Такой Комитет не создан Решением Совета директоров Общества созданы следующие Комитеты: 1 Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров. 2 Комитет по аудиту Совета директоров. 3 Комитет по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров.
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	Такой Комитет не создан

35.	Отсутствие в составе Комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного Общества.	Не соблюдается	Такой Комитет не создан
36.	Осуществление руководства Комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором.	Не соблюдается	Такой Комитет не создан.
37.	Наличие утвержденных Советом директоров внутренних документов акционерного Общества, предусматривающих порядок формирования и работы Комитетов Совета директоров.	Соблюдается	<p>Порядок создания Комитетов при Совете директоров предусмотрен ст.16 Устава Общества. Кроме того, порядок формирования и работы Комитетов Совета директоров Общества регламентируют следующие положения:</p> <p>Положение о Комитете по аудиту Совета директоров ОАО "Янтарьэнерго" создан решением Совета директоров Общества от 14.02.2013 (протокол № 14 от 15 .02 .2013).</p> <p>Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО "Янтарьэнерго" создан решением Совета директоров Общества от 14.02.2013 (протокол № 14 от 15 .02 .2013).</p> <p>Положение о Комитете по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ОАО "Янтарьэнерго" создан решением Совета директоров Общества от 14.02.2013 (протокол № 14 от 15 .02 .2013).</p> <p>Положение о комитете по надежности Совета директоров ОАО "Янтарьэнерго" (утверждено решением Совета директоров Общества № 5 от 30.12.2005) действовало до 09.08.2012</p>
38.	Наличие в Уставе акционерного Общества, порядка определения кворума Совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях Совета директоров.	Не соблюдается	<p>Требования по порядку определения кворума Совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров Общества в Уставе Общества отсутствуют.</p> <p>Устав Общества разработан на основании законодательства РФ, в соответствии с которым кворум для проведения заседания совета директоров общества определяется уставом общества, но не должен быть менее половины от числа избранных членов совета директоров общества.</p> <p>Согласно пункту 15.12. статьи 15 Устава Общества кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.</p>
Исполнительные органы			
39.	Наличие коллегиального исполнительного органа (Правления) акционерного Общества.	Соблюдается	В соответствии с п.19.1, ст.19 Устава в Общества решением Совета директоров 04.12.2001 (Протокол № 14) образован коллегиальный исполнительный орган - Правление.

40.	Наличие в Уставе или внутренних документах акционерного Общества положения о необходимости одобрения Правлением сделок с недвижимостью, получения акционерным Обществом кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности акционерного Общества.	Соблюдается	п.п.7, п.19.2, ст.19 Устава. К компетенции Правления Общества относится принятие решения о заключении сделок, предметом которых является имущество, работы и услуги, стоимость которых составляет от 1 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату (за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 33 пункта 12.1 Устава).
41.	Наличие во внутренних документах акционерного Общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного Общества.	Соблюдается	Совет директоров и Правление рассматривают вопросы о проведении операций, выходящих за рамки финансово-хозяйственного плана, так как они подлежат включению в корректировку бизнес-плана и плана движения потоков наличности, которые рассматриваются Советом директоров Общества и Правлением соответственно. В Обществе действуют документы, регламентирующие процесс бизнес - планирования и управления движением потоков наличности: Стандарт бизнес - планирования ОАО "Янтарьэнерго" (Утвержден решением Совета директоров Общества 04.03.08.протокол № 2) и Положение по управлению движением потоков наличности ОАО "Янтарьэнерго" (утверждено решением Совета директоров Общества 28.03.07.Протокол № 8).
42.	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, Генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным Обществом.	Соблюдается	Указанные лица в составе исполнительных органов Общества отсутствуют.
43.	Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного Общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. Если функции единоличного исполнительного органа выполняются управляющей организацией или управляющим – соответствие Генерального директора и членов правления управляющей организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к Генеральному директору и членам Правления акционерного Общества.	Соблюдается	Указанные лица в составе исполнительных органов Общества отсутствуют.
44.	Наличие в Уставе или внутренних документах акционерного Общества запрета управляющей организации (управляющему) осуществлять аналогичные функции в конкурирующем Обществе, а также находиться в каких-либо иных имущественных отношениях с акционерным Обществом, помимо оказания услуг управляющей организации (управляющего).	Соблюдается	Предусмотрено п.п.4.2.7 п. 4.2 статьи 4 Кодекса корпоративного управления Общества (утвержден решением Совета директоров Общества 15.03.2013 протокол № 16).
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	Соблюдается	Согласно подпункту 4.2.7 пункта 4.2 статьи 4 «Обязанности исполнительных органов» Кодекса корпоративного управления Общества Генеральный директор и члены Правления должны воздерживаться от любых действий, которые могут привести к конфликту их интересов и интересов Общества. В случае возникновения такого конфликта Генеральный директор и члены Правления

	акционерного Общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности информировать об этом Совет директоров.		обязуются сообщать об этом Совету директоров, а также воздерживаться от обсуждения и голосования по соответствующим вопросам. Кроме того, п.18.14, ст.18 Устава предусмотрено, что Генеральный директор, члены Правления Общества, а равно управляющая организация (управляющий) при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.
46.	Наличие в Уставе или внутренних документах акционерного Общества критериев отбора управляющей организации (управляющего).	Не соблюдается	Согласно пп.12, п.10.2, ст.10 Устава принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему) относится к компетенции Общего собрания акционеров. Согласно п.18.3, ст.18 Права и обязанности управляющей организации (управляющего) по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством Российской Федерации и договором, заключаемым управляющей организацией (управляющим) с Обществом.
47.	Представление исполнительными органами акционерного Общества ежемесячных отчетов о своей работе Совету директоров.	Соблюдается	В соответствии с п.п.29 п.12.1. ст.12 Устава Общества рассмотрение отчетов Генерального директора о деятельности Общества (в том числе о выполнении своих должностных обязанностей), о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества относится к компетенции Совета директоров Общества. Генеральный директор на регулярной основе (ежемесячно, ежеквартально, раз в полгода, ежегодно) представляет на рассмотрение совету директоров Общества отчеты. Решением Совета директоров от 29.07.2011 года (Протокол №2) был утвержден План работы Совета директоров на 2011-2012 гг., в соответствии с которым Генеральный директор отчитался перед Советом директоров о своей деятельности по направлениям. Решением Совета директоров от 24.09.2012 года (Протокол № 4) утвержден План работы Совета директоров на 2012-2013 гг., в соответствии с которым Генеральный директор отчитывается перед Советом директоров о своей деятельности по направлениям.
48.	Установление в договорах, заключаемых акционерным Обществом с Генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами Правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации.	Соблюдается	В договорах членов Правления и Генерального директора установлена ответственность за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации.
Секретарь Общества			
49.	Наличие в акционерном Обществе специального должностного лица (секретаря Общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного Общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров Общества.	Соблюдается частично	Предусмотрено Уставом Общества ст. 17 и Положением о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «Янтарьэнерго» Вопрос по обеспечению соблюдения органами и должностными лицами Общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества осуществляется Управлением корпоративной политики и взаимодействия с акционерами Общества
50.	Наличие в Уставе или внутренних документах акционерного Общества порядка назначения (избрания) секретаря Общества и обязанностей секретаря Общества.	Соблюдается	Предусмотрено Уставом Общества и Положением о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «Янтарьэнерго».
51.	Наличие в Уставе акционерного Общества требований к кандидатуре секретаря Общества.	Не соблюдается	Данные требования в Уставе Общества не определены.
Существенные корпоративные действия			

52.	Наличие в Уставе или внутренних документах акционерного Общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения.	Соблюдается	Согласно Уставу Общества к компетенции общего собрания акционеров (п.п. 17 п.10.2 ст. 10) и Совета директоров (п.п.20, п.12.1, ст.12) отнесено одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах».
53.	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки.	Соблюдается	Исполняется на практике в соответствии с требованиями ФЗ «Об акционерных обществах».
54.	Наличие в Уставе акционерного Общества запрета на принятие при приобретении крупных пакетов акций акционерного общества (поглощении) каких-либо действий, направленных на защиту интересов исполнительных органов (членов этих органов) и членов Совета директоров акционерного Общества, а также ухудшающих положение акционеров по сравнению с существующим (в частности, запрета на принятие Советом директоров до окончания предполагаемого срока приобретения акций решения о выпуске дополнительных акций, о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, или ценных бумаг, предоставляющих право приобретения акций Общества, даже если право принятия такого решения предоставлено ему Уставом).	Не соблюдается	Указанный запрет Уставом Общества отсутствует.
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.	Соблюдается	п.п.37, п.12.1, ст.12 Устава устанавливает полномочия Совета директоров по утверждению кандидатуры независимого оценщика (оценщиков) для определения стоимости акций, имущества и иных активов Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества, а также отдельными решениями Совета директоров.
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	Такое требование в Уставе Общества отсутствует.
57.	Наличие в Уставе или внутренних документах акционерного Общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации.	Не соблюдается	п.п.37, п.12.1, ст.12 Устава устанавливает полномочия Совета директоров по утверждению кандидатуры независимого оценщика (оценщиков) для определения стоимости акций, имущества и иных активов Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества, а также отдельными решениями Совета директоров.
Раскрытие информации			
58.	Наличие утвержденного Советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного Общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике).	Не соблюдается	Положения об информационной политике ОАО «Янтарьэнерго» отсутствуют.

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	Указанное требование во внутренних документах Общества отсутствует.
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	Во внутренних документах Общества отсутствует данное положение.
61.	Наличие у акционерного Общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном Обществе на этом веб-сайте.	Соблюдается	Общество имеет сайт, на котором раскрывает информацию об Обществе. Адрес сайта: http://www.yantene.ru Общество обеспечивает своевременное обновление корпоративного сайта, в том числе раскрытие информации в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.
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 частично	Предусмотрено Приказом ОАО «Янтарьэнерго» от 14.09.10 № 156 «О раскрытии информации в форме Ежеквартального отчета и существенных фактов ОАО «Янтарьэнерго», с учетом изменений от 06.02.12 № 17)
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 частично	Предусмотрено Приказом ОАО «Янтарьэнерго» от 14.09.10 № 156 «О раскрытии информации в форме Ежеквартального отчета и существенных фактов ОАО «Янтарьэнерго», с учетом изменений от 06.02.12 № 17
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.	Не соблюдается	Акции ОАО «Янтарьэнерго» на рынке не обращаются. Положение об инсайдерской информации не утверждалось.
Контроль над финансово-хозяйственной деятельностью			
65.	Наличие утвержденных Советом директоров процедур внутреннего контроля над финансово-хозяйственной деятельностью акционерного Общества.	Соблюдается	Положение о Ревизионной комиссии ОАО «Янтарьэнерго» (утверждено Общим собранием акционеров Общества 27.05.02, протокол № 671пр/4.4).
66.	Наличие специального подразделения акционерного Общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы).	Соблюдается	В Обществе функционирует специальное подразделение - Дирекция внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Янтарьэнерго», обеспечивающее соблюдение процедур внутреннего контроля. Также для осуществления контроля финансово-хозяйственной деятельности Общества, Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия Общества (п.21.1 ст.21 Устава Общества).
67.	Наличие во внутренних документах акционерного Общества	Не соблюдается	Во внутренних документах Общества отсутствует данное требование.

	требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного Общества Советом директоров.		В соответствии с внутренними документами штатное расписание Дирекции внутреннего аудита и управления рисками Общества утверждается Генеральным директором Общества.
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	Такие лица в составе Дирекции внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Янтарьэнерго», отсутствуют.
69.	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов акционерного Общества, а также лиц, являющихся участниками, Генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным Обществом.	Соблюдается	Такие лица в составе Дирекции внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Янтарьэнерго», отсутствуют.
70.	Наличие во внутренних документах акционерного Общества срока представления в контрольно-ревизионную службу документов и материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции, а также ответственности должностных лиц и работников акционерного Общества за их непредставление в указанный срок.	Соблюдается частично	Согласно п.7.4. ОАО «Янтарьэнерго», запрашиваемые документы и материалы, должны быть представлены членам Ревизионной комиссии Общества в течение 2 (Двух) рабочих дней с момента получения запроса. Ответственность должностных лиц и работников акционерного Общества за их непредставление в указанный срок.
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 частично	Согласно п.8.6. Положения о Ревизионной комиссии заключение ревизионной комиссии Общества по итогам проверки подписанное всеми членами Ревизионной комиссии направляется Совету директоров и Генеральному директору Общества.
72.	Наличие в Уставе акционерного Общества требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершения операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом акционерного Общества (нестандартных операций).	Не соблюдается	Такой порядок в Уставе Общества не предусмотрен.
73.	Наличие во внутренних документах акционерного Общества порядка согласования нестандартной операции с Советом директоров.	Соблюдается	Нестандартные операции (операции, выходящие за рамки финансово-хозяйственного плана) подлежат включению в корректировки бизнес-плана и ДПН. Согласно пп. 13, п.12.1, ст. 12 Устава утверждение скорректированного бизнес-плана относится к компетенции Совета директоров. Согласно пп.2, п.19.2, ст. 19 Устава утверждение скорректированного ДПН относится к компетенции Правления. В соответствии с п.п. 4.2.5 Положения по управлению ДПН Общества, не позднее 1 дня с даты утверждения окончательной корректировки ДПН, скорректированный ДПН направляется членам Совета директоров Общества.
74.	Наличие утвержденного Советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного Общества Ревизионной комиссией.	Соблюдается	П.7 Положения о Ревизионной комиссии ОАО «Янтарьэнерго» определяет порядок проведения ревизионных проверок.

75.	Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на Общем собрании акционеров.	Соблюдается	Согласно п.3 Положения о Комитете по аудиту Комитет осуществляет контроль за проведением ежегодного независимого аудита консолидированной финансовой отчетности и бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, проводит оценку заключения аудитора, которая предоставляется в качестве материалов к годовому общему собранию акционеров Общества.
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 ОАО «Янтарьэнерго» утверждено решением Совета директоров Общества от 26.08.10 (Протокол от 26.08.2010 № 2).
77.	Наличие в Положении о дивидендной политике порядка определения минимальной доли чистой прибыли акционерного общества, направляемой на выплату дивидендов, и условий, при которых не выплачиваются или не полностью выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определен в Уставе акционерного Общества.	Соблюдается	Предусмотрено в статьях 3, 4, 5 Положения о дивидендной политике Общества.
78.	Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного Общества и вносимых в нее изменений 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	Опубликование сведений о размере дивиденда осуществляется при раскрытии информации в виде соответствующих существенных фактах и в сообщении о проведении общего собрания акционеров случае, если вопрос о выплате дивидендов стоит в повестке собрания. Раскрытие такой информации осуществляется на сайте Общества http://www.yantene.ru