

Приложение № 4
к годовому отчету ОАО «МРСК Центра»
по итогам работы за 2011 год

Отчет о соблюдении ОАО «МРСК Центра» рекомендаций Кодекса корпоративного поведения

(подготовлен в соответствии с Распоряжением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 30.04.2003 № 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 (в том числе объяснение причин, по которым отдельные рекомендации не соблюдаются)
1	2	3	4
Общее собрание акционеров			
1	Извещение акционеров о проведении Общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок	Соблюдается	Предусмотрено п. 11.5, ст. 11 Устава 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	Соблюдается	Общество соблюдает требования ст. 51 ФЗ «Об акционерных обществах», список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 процентом голосов. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц
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	Предусмотрено п. 11.7 ст. 11 Устава Общества Согласно п. 4.1 Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров, информационные материалы по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров должны быть опубликованы на сайте Общества в сети Интернет не позднее срока уведомления акционеров о проведении Общего собрания акционеров
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 частично	Предусмотрено пп. 2 п. 6.2 ст. 6, 13.1 Устава Общества

1	2	3	4
5	Наличие в Уставе или внутренних документах акционерного Общества требования об обязательном присутствии на Общем собрании акционеров генерального директора, членов Правления, членов Совета директоров, членов Ревизионной комиссии и аудитора акционерного Общества	Соблюдается частично	В Уставе и внутренних документах Общества отсутствует данное положение, поскольку законодательство РФ не устанавливает требования к обязательному присутствию на общем собрании акционеров указанных лиц. По сложившейся практике генеральный директор Общества, Председатель Совета директоров и члены Совета директоров присутствуют на проводимых Общих собраниях акционеров. В соответствии с п. 10.10 ст. 10 Устава Общества функции Председательствующего на Общем собрании акционеров осуществляет Председатель Совета директоров. В случае отсутствия Председателя Совета директоров и его заместителя функции Председательствующего на Общем собрании акционеров может осуществлять любой член Совета директоров по решению Совета директоров Общества или по решению присутствующих на Общем собрании акционеров членов Совета директоров
6	Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на Общем собрании акционеров вопросов об избрании членов Совета директоров, генерального директора, членов Правления, членов Ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного Общества	Соблюдается частично	Законодательством РФ не установлено требование об обязательном присутствии на общем собрании акционеров указанных кандидатов. На практике, при рассмотрении на Общем собрании акционеров вопросов об избрании членов Совета директоров, генерального директора, членов Правления, Ревизионной комиссии, кандидатам рассылаются приглашения на Общее собрание акционеров
7	Наличие во внутренних документах акционерного Общества, процедуры регистрации участников Общего собрания акционеров	Соблюдается	П. 5.1 Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров, определяет процедуру регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров
Совет директоров			
8	Наличие в Уставе акционерного Общества полномочия Совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного Общества	Соблюдается	Согласно пп. 19-21, п. 15.1, ст. 15 Устава Общества к компетенции Совета директоров относятся: - утверждение бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана), включающего инвестиционную программу и ежеквартального отчета об итогах их выполнения; - о рассмотрении инвестиционной программы, в том числе изменений в нее; - утверждение (корректировка) контрольных показателей движения потоков наличности Общества
9	Наличие утвержденной Советом директоров процедуры управления рисками в акционерном Обществе	Соблюдается	Советом директоров Общества утверждено Положение о процедурах внутреннего контроля (протокол от 13.02.2009 № 01/09). Политика управления рисками в ОАО «МРСК Центра» (утверждена решением Совета директоров, протокол от 15.06.2010 № 13/10)
10	Наличие в Уставе акционерного Общества права Совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого Общим собранием акционеров	Не соблюдается	Согласно пп. 12, п. 15.1, ст. 15 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

1	2	3	4
11	Наличие в Уставе акционерного Общества права Совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, членов Правления, руководителей основных структурных подразделений акционерного Общества	Соблюдается частично	В соответствии с пп. 13 п.15.1 статьи 15 Устава Общества к компетенции Совета директоров отнесено определение количественного состава Правления Общества, избрание членов Правления Общества, установление выплачиваемых им вознаграждений и компенсаций, досрочное прекращение их полномочий
12	Наличие в Уставе акционерного Общества права Совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами Правления	Соблюдается	Согласно п. 21.6, ст. 21 Устава трудовой договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров. Кроме того, согласно п. 21.7, ст. 21 Устава Совет директоров или лицо, уполномоченное Советом директоров Общества, определяет условия трудового договора с генеральным директором и членами Правления, а также согласно п. 21.9, ст. 21 Устава Общества осуществляет права и обязанности работодателя в отношении генерального директора и членов Правления 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	В Уставе и внутренних документах Общества отсутствует данное положение
14	Наличие в составе Совета директоров акционерного Общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается	В состав Совета директоров Общества входят 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 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 Совета директоров Общества такие лица отсутствуют

1	2	3	4
17	Наличие в Уставе акционерного Общества требования об избрании Совета директоров кумулятивным голосованием	Соблюдается	Предусмотрено п. 16.2, ст. 16, п. 10.8, ст. 10 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	Соблюдается	Согласно Кодексу корпоративного управления Общества (утверждено решением Совета директоров Общества, протокол от 18.10.2006 № 009/06), член Совета директоров должен воздерживаться от действий, которые, по его мнению, могут привести к конфликту его интересов и интересов Общества, а также незамедлительно сообщать Совету директоров о таких возникших конфликтах Кроме того, по смыслу п.3.5. Положения о порядке созыва и проведения Совета директоров (утверждено решением годового общего собрания акционеров, протокол от 21.06.2011 № 01/11) 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	Соблюдается частично	Согласно п. 2 Приложения № 5 к Положению об инсайдерской информации ОАО «МРСК Центра» (утверждено решением Совета директоров Общества, протокол от 29.12.2011 № 27/11) членам Совета директоров, запрещается совершать любые операции с Инсайдерскими финансовыми инструментами Общества в течение периодов запрета. Члены Совета директоров обязаны: а) впервые при избрании на должность, в течение 30 рабочих дней со дня избрания письменно уведомить отдел контроля инсайдерской информации о факте и количестве принадлежащих ему Инсайдерских финансовых инструментов Общества, б) своевременно уведомлять Общество и компетентные государственные органы, ответственные за регулирование обращения ценных бумаг, в случаях, предусмотренных применимым законодательством, неся за это личную ответственность; в) в течение 30 дней с даты окончания отчетного квартала предоставлять письменное подтверждение о количестве принадлежащих ему на конец отчетного квартала Инсайдерских финансовых инструментов Общества и совершенных за отчетный квартал им (прямо или через иных, действующих по их поручению лиц) операциях с инсайдерскими финансовыми инструментами Общества отделу контроля инсайдерской информации; г) соблюдать требования и ограничения, предусмотренные настоящим пунктом, вплоть до истечения шести месяцев после того, как лицо перестало быть членом совета директоров
20	Наличие во внутренних документах акционерного Общества требования о проведении заседаний Совета директоров не реже одного раза в шесть недель	Соблюдается	Согласно п. 18.2, ст. 18 Устава Общества заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в шесть недель

1	2	3	4
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 2011 году было проведено 29 заседаний Совета директоров Общества, из них 4 - в очной форме (29.03.2011, 10.06.2011, 16.09.2011, 28.12.2011)
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 «МРСК Центра» 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 частично	Предусмотрено п. 40, п. 15.1, ст. 15 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 непредоставление такой информации	Соблюдается	Согласно п. 3.1.1 Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «МРСК Центра» члены Совета директоров в рамках компетенции Совета директоров вправе получать информацию о деятельности Общества, знакомиться со всеми учредительными, нормативными, учетными, отчетными, договорными и прочими документами Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества; Согласно п. 2.3 Положения об инсайдерской информации Общества члены Совета директоров имеют право неограниченного доступа к любой инсайдерской информации 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)	Соблюдается	Решением Совета директоров от 30.04.2008 (протокол № 09/08) создан Комитет по стратегии и развитию
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	Решением Совета директоров от 30.04.2008 (протокол № 09/08) создан Комитет по аудиту
27	Наличие в составе Комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров	Соблюдается частично	В состав Комитета по аудиту входит 1 (один) независимый директор/ неисполнительный директор, так как Положением о комитете по аудиту не предусмотрено его формирование только из независимых и неисполнительных директоров. Количественный состав Комитета составляет семь человек
28	Осуществление руководства Комитетом по аудиту независимым директором	Соблюдается	Руководство Комитетом осуществляется независимым директором
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	Предусмотрено п. 11.3 Положения о комитете по аудиту

1	2	3	4
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	Решением Совета директоров от 30.04.2008 (протокол № 09/08) создан Комитет по кадрам и вознаграждениям, одной из функций которого является определение критериев подбора кандидатов в члены Совета директоров и выработка политики акционерного Общества в области вознаграждения
31	Осуществление руководства Комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором	Соблюдается	Руководство Комитетом осуществляется независимым директором
32	Отсутствие в составе Комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного Общества	Соблюдается	В составе Комитета по кадрам и вознаграждениям отсутствуют 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 в Обществе
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 в Обществе
35	Отсутствие в составе Комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного Общества	Не соблюдается	Такой комитет не создан в Обществе
36	Осуществление руководства Комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором	Не соблюдается	Такой комитет не создан в Обществе
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.19 Устава Общества. Кроме того, порядок формирования и работы комитетов Совета директоров Общества регламентирую следующие положения:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Положение о комитете по аудиту ОАО «МРСК Центра» (утверждено решением Совета директоров Общества в новой редакции, протокол от 02.06.2010 № 12/10); • Положение о комитете по кадрам и вознаграждениям ОАО «МРСК Центра» (утверждено решением Совета директоров Общества в новой редакции, протокол от 02.06.2010 № 12/10 с изменениями, утвержденными решением Совета директоров Общества, протокол от 31.03.2011 № 07/11); • Положение о Комитете по стратегии ОАО «МРСК Центра» (утверждено решением Совета директоров Общества, протокол от 30.04.2008 № 09/08); • Положение о комитете по надежности Совета директоров ОАО «МРСК Центра» (утверждено решением Совета директоров Общества, протокол от 02.12.2009 № 21/09)

1	2	3	4
			<ul style="list-style-type: none"> Положение о комитете по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ОАО «МРСК Центра» (утверждено решением Совета директоров Общества, протокол от 13.02.2009 № 01/09)
38	Наличие в Уставе акционерного Общества порядка определения кворума Совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях Совета директоров	Не соблюдается	Устав Общества соответствует действующему законодательству 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. П. 18.13, ст. 18 Устава Общества определяет, что кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества
Исполнительные органы			
39	Наличие коллегиального исполнительного органа (Правления) акционерного Общества	Соблюдается	В соответствии с п. 21.1, ст. 21 Устава Общества 30.04.2008 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	В соответствии с пп.7, п.22.2, ст.22 Устава Общества к компетенции Правления Общества относится принятие решения о заключении сделок, предметом которых является имущество, работы и услуги, стоимость которых составляет от 5 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определяемой на дату принятия решения о заключении сделки (за исключением случаев, предусмотренных пп. 40 п. 15.1 Устава)
41	Наличие во внутренних документах акционерного Общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного Общества	Соблюдается	В Обществе утверждены внутренние документы, регламентирующие процесс бизнес-планирования и управления движением потоков наличности: Стандарт бизнес-планирования ОАО «МРСК Центра» (утверждено решением Совета директоров ОАО «МРСК Центра», протокол от 31.01.2008 № 02/08) и Положение по управлению движением потоков наличности ОАО «МРСК Центра» (утверждено решением Совета директоров ОАО «МРСК Центра», протокол от 08.04.2008 № 08/08). В соответствии с п. 2-4 Положения по управлению движением потоков наличности ОАО «МРСК Центра» Совет директоров и Правление рассматривают вопросы о проведении операций, выходящих за рамки финансово-хозяйственного плана, так как они подлежат включению в корректировки бизнес-плана и плана движения потоков наличности, которые рассматриваются Советом директоров Общества и Правлением соответственно
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

1	2	3	4
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 пп. 2 п. V Кодекса корпоративного управления Общества
45	Наличие во внутренних документах акционерного Общества обязанности исполнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного Общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности информировать об этом Совет директоров	Соблюдается частично	Согласно пп. 2 п. V Кодекса корпоративного управления Общества, генеральный директор должен воздерживаться от любых действий, которые могут привести к конфликту его интересов и интересов Общества. Генеральный директор должен незамедлительно сообщать Совету директоров о наличии конфликта его интересов и интересов Общества. Кроме того, п. 21.14, ст. 21 Устава предусмотрено, что генеральный директор, члены Правления Общества 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)	Соблюдается	Предусмотрено пп. 2 п. V Кодекса корпоративного управления Общества
47	Представление исполнительными органами акционерного Общества ежемесячных отчетов о своей работе Совету директоров	Соблюдается частично	В соответствии с п.п. 36 п. 15.1 ст. 15 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 следующие отчеты:

1	2	3	4
			<p>об обеспечении страховой защиты (ежеквартально);</p> <p>об исполнении бизнес-плана Общества (ежеквартально/ежегодно);</p> <p>о выполнении решений годового общего собрания акционеров о выплате дивидендов (ежегодно);</p> <p>о выполнении инвестиционной программы (ежеквартально/ежегодно);</p> <p>о выполнении программы закупок (ежеквартально);</p> <p>о выполнении решений Совета директоров (ежеквартально);</p> <p>о ходе реализации непрофильных активов (ежеквартально);</p> <p>о выполнении Положения об информационной политике Общества (ежеквартально);</p> <p>о кредитной политике Общества (ежеквартально);</p> <p>о выполнении ключевых показателей эффективности (ежеквартально/ежегодно);</p> <p>о контрольных показателях ДПН за определенный квартал (ежеквартально);</p> <p>о соблюдении Кодекса корпоративного управления Общества (раз в полугодие);</p> <p>о подготовке Общества к работе в осенне-зимний период (ежегодно);</p> <p>о принятых мерах по переходу к регулированию тарифов на услуги по передаче электрической энергии методом доходности инвестированного капитала (RAB)(ежемесячно);</p> <p>об исполнении Плана мероприятий, обеспечивающего исполнение утвержденных параметров Инвестиционной программы Общества (ежемесячно);</p> <p>о проведении работ по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав пользования на земельные участки (ежегодно);</p> <p>о распоряжении объектами жилищно-коммунального назначения (ежегодно);</p> <p>об устранении выявленных нарушений, выявленных при проведении процедур внутреннего контроля (ежеквартально/ежегодно);</p> <p>о состоянии надежности (ежеквартально);</p> <p>об организации системы охраны труда в Обществе (ежеквартально);</p> <p>о ходе выполнения Программы реализации экологической политики Общества (ежеквартально);</p> <p>о текущей ситуации деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям (ежеквартально).</p> <p>Решением Совета директоров 18.07.2011 (протокол № 16/11) утвержден план работы Совета директоров на 2011-2012 гг., скорректированный решением Совета директоров 15.12.2011 (протокол № 26/11), в соответствии с которым генеральный директор отчитывается перед Советом директоров о своей деятельности по направлениям</p>

1	2	3	4
48	Установление в договорах, заключаемых акционерным Обществом с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами Правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации	Соблюдается	В договорах 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	В Обществе избран корпоративный Секретарь (протокол от 18.07.2011 № 16/11). В соответствии с п. 1 Положения о корпоративном секретаре (утверждено решением Совета директоров ОАО «МРСК Центра», протокол № 009/06 от 18.10.2006) корпоративный секретарь – уполномоченное лицо, основной задачей которого является обеспечение соблюдения органами управления и должностными лицами Общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров Общества.
50	Наличие в Уставе или внутренних документах акционерного Общества порядка назначения (избрания) секретаря Общества и обязанностей секретаря Общества	Соблюдается	Предусмотрено п. 4.2 Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров, а также в п. 3 Положения о Корпоративном секретаре Общества, определяют порядок избрания корпоративного секретаря. П. 4.3 Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров, а также п. 3 Положения о Корпоративном секретаре Общества, определяют функциональные обязанности корпоративного секретаря
51	Наличие в Уставе акционерного Общества требований к кандидатуре секретаря Общества	Соблюдается частично	В соответствии с п. 20.6, ст. 20 Устава Общества определяет, что регламент деятельности, порядок назначения и прекращения полномочий, срок полномочий, права и обязанности корпоративного секретаря определяются Положением о Корпоративном секретаре, утверждаемом Советом директоров Общества. Положение о Корпоративном секретаре предусматривает требования к кандидатуре корпоративного секретаря Общества
Существенные корпоративные действия			
52	Наличие в Уставе или внутренних документах акционерного Общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	Соблюдается	Уставом Общества к компетенции Совета директоров и Общего собрания акционеров отнесено принятие решений по одобрению крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X ФЗ «Об акционерных обществах» (пп. 26 п. 15.1 Устава Общества) и ст. 79 ФЗ «Об акционерных обществах» (п. 17.10.2 Устава Общества)
53	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки	Соблюдается	Исполняется на практике в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах»

1	2	3	4
54	Наличие в Уставе акционерного Общества запрета на принятие при приобретении крупных пакетов акций акционерного общества (поглощении) каких-либо действий, направленных на защиту интересов исполнительных органов (членов этих органов) и членов Совета директоров акционерного Общества, а также ухудшающих положение акционеров по сравнению с существующим (в частности, запрета на принятие Советом директоров до окончания предполагаемого срока приобретения акций решения о выпуске дополнительных акций, о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, или ценных бумаг, предоставляющих право приобретения акций Общества, даже если право принятия такого решения предоставлено ему Уставом)	Не соблюдается	Данные требования в Уставе Общества не определены
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	Исполняется Обществом на практике в соответствии с требованиями ФЗ «Об акционерных обществах»
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	В Уставе или внутренних документах Общества отсутствует данное требование, поскольку Общим собранием акционеров Общества и/или советом директоров не принималось соответствующих решений. Исполняется Обществом на практике в соответствии с требованиями ФЗ «Об акционерных обществах»
Раскрытие информации			
58	Наличие утвержденного Советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного Общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)	Соблюдается	Положение об информационной политике ОАО «МРСК Центра» утверждено решением Совета директоров Общества (протокол от 17.10.2011 № 22/11)

1	2	3	4
59	Наличие во внутренних документах акционерного Общества требования о раскрытии информации о целях размещения акций, о лицах, которые собираются приобрести размещаемые акции, в том числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли высшие должностные лица акционерного Общества участвовать в приобретении размещаемых акций Общества	Не соблюдается	Раскрытие информации осуществляется в соответствии с требованиями законодательства РФ и Положением об информационной политике 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	Соблюдается	В соответствии с пп. «е», п. 2.2 Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ОАО «МРСК Центра», перечень информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на Общее собрание акционеров, утверждается Советом директоров Общества при подготовке к проведению Общего собрания акционеров
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.mrsk-1.ru/ . Общество обеспечивает своевременное обновление корпоративного сайта, в том числе раскрытие информации в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ и Положением об информационной политике Общества
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	Согласно пп. 5.2.8.2 и 5.2.8.3 Положения об информационной политике, Обществом раскрывается информация, о принадлежности членам органов управления и аффилированных с ними лиц, акций Общества, а также его дочерних или зависимых хозяйственных обществ, с указанием количества, категории акций, а также информация о сделках между указанными лицами и Обществом
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	П. 5.2.10 Положения об информационной политике ОАО «МРСК Центра» предусмотрено, что Общество раскрывает информацию о существенных сделках. При этом под существенной сделкой понимается сделка, которая может оказать существенное влияние на деятельность Общества
64	Наличие утвержденного Советом директоров внутреннего документа по использованию существенной информации о деятельности акционерного Общества, акциях и других ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг акционерного Общества	Соблюдается	В Обществе утверждено Положение об инсайдерской информации (утверждено решением Совета директоров, протокол от 29.12.2011 № 27/11)

1	2	3	4
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью			
65	Наличие утвержденных Советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного Общества	Соблюдается	Советом директоров Общества утверждены Положение о процедурах внутреннего контроля ОАО «МРСК Центра» (протокол от 13.02.2009 № 01/09) и Политика внутреннего контроля ОАО «МРСК Центра» (протокол от 15.06.2010 № 13/10)
66	Наличие специального подразделения акционерного Общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)	Соблюдается	В Обществе функционирует специальное подразделение - Департамент внутреннего аудита и управления рисками, обеспечивающее соблюдение процедур внутреннего контроля
67	Наличие во внутренних документах акционерного Общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного Общества Советом директоров	Не соблюдается	Во внутренних документах Общества отсутствует данное требование
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 Департамента внутреннего контроля и аудита отсутствуют
69	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов акционерного Общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным Обществом	Соблюдается	Такие лица в составе Департамента внутреннего контроля и аудита отсутствуют
70	Наличие во внутренних документах акционерного Общества срока представления в контрольно-ревизионную службу документов и материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции, а также ответственности должностных лиц и работников акционерного Общества за их непредставление в указанный срок	Соблюдается частично	Согласно п. 7.5 Положения о Ревизионной комиссии ОАО «МРСК Центра», запрашиваемые документы и материалы, должны быть представлены членам Ревизионной комиссии Общества в течение 2 (Двух) рабочих дней с момента получения запроса. Согласно п.6.1.2 Положения о процедурах внутреннего контроля ОАО «МРСК Центра» предоставление необходимых документов для проведения проверок осуществляются руководителями подразделений Общества, филиалов и представительств в 3 (трехдневный) срок, по запросам подразделения Общества, уполномоченного осуществлять внутренний контроль/аудит
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	Предусмотрено п. 6.1.4 Положения о процедурах внутреннего контроля ОАО «МРСК Центра»

1	2	3	4
72	Наличие в Уставе акционерного Общества требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершения операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом акционерного Общества (нестандартных операций)	Не соблюдается	В Уставе Общества отсутствует данное требование
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. 19, п. 15.1, ст. 15 Устава утверждение скорректированного бизнес-плана относится к компетенции Совета директоров. Согласно пп. 2, п. 22.2, ст. 22 Устава утверждение скорректированного ДПН относится к компетенции Правления. В соответствии с пп. 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	Решением внеочередного Общего собрания акционера (протокол от 30.03.2006 № 1429/пр1) утверждено Положение о Ревизионной комиссии ОАО «МРСК Центра»
75	Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на Общем собрании акционеров	Соблюдается	Согласно п. 3.1 Положения о комитете по аудиту, Комитет осуществляет контроль за проведением ежегодного независимого аудита консолидированной финансовой отчетности и бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, оценку заключения аудитора. Оценка заключения аудитора представляется в качестве материалов к годовому общему собранию акционеров
Дивиденды			
76	Наличие утвержденного Советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется Совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике)	Соблюдается	Советом директоров Общества (протокол от 03.09.2010 № 18/10) утверждено Положение о дивидендной политике в новой редакции, которым руководствуется Совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов
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 частично	В соответствии с п.4.1. Положения о дивидендной политике решение о выплате дивидендов принимается при выполнении одновременно следующих критериев: - наличие чистой прибыли по итогам финансового периода; - наличие чистой прибыли по итогам финансового периода без учета переоценки финансовых вложений; - соотношение долг (на конец периода) к показателю EBITDA (расчет показателя производится на основании действующего положения о кредитной политике) меньше трех - при невыполнении данного критерия приоритетом перед выплатой дивидендов является погашение заемных средств

1	2	3	4
78	Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного Общества и вносимых в нее изменениях в периодическом издании, предусмотренном Уставом акционерного Общества для опубликования сообщений о проведении Общих собраний акционеров, а также размещение указанных сведений на веб-сайте акционерного Общества в сети Интернет	Соблюдается частично	Общество обеспечивает размещение Положения о дивидендной политике и всех изменений к нему в постоянном доступе на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: http://www.mrsk-1.ru (п. 9.1 Положения о дивидендной политике)