

СОБЛЮДЕНИЕ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ

№	Норма Кодекса корпоративного поведения	Соблюдение нормы	Комментарии
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	П. 11.4 ст. 11 Устава Общества
2	Наличие у акционеров возможности ознакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров – до даты окончания приема бюллетеней для голосования	Соблюдается	Предоставляется лицам, обладающим не менее чем 1% голосов, при этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляется только с согласия этих лиц.
3	Наличие у акционеров возможности ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет	Соблюдается	В соответствии со ст. 52 Закона «Об акционерных обществах», акционеры ОАО «ФСК ЕЭС» имеют возможность в течение 20 дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до проведения Общего собрания акционеров ознакомиться с материалами к Общему собранию акционеров посредством сети Интернет. Информация размещается на сайте Общества по адресу: http://fsk-ees.ru/ , в разделе: «Акционерам и инвесторам».
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	В соответствии с п. 4.7 Положения о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров ОАО «ФСК ЕЭС», подтверждение акционером владения акциями, права на которые учитываются по счету депо в депозитарии, при внесении вопросов в повестку дня или при созыве внеочередного общего собрания, осуществляется путем представления выписки со счета депо.
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	П. 7.2 Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ОАО «ФСК ЕЭС» предусматривает присутствие Председателя Совета директоров Общества или его членов.
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	Такое требование во внутренних документах Общества отсутствует
7	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров	Соблюдается	П. 5.1 ст. 5 Положения «О порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ОАО «ФСК ЕЭС»

№	Норма Кодекса корпоративного поведения	Соблюдение нормы	Комментарии
Совет директоров			
8	Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Соблюдается	В соответствии с п. 33 п. 15.1 ст. 15 Устава Общества, к компетенции Совета директоров относится утверждение бизнес-плана, целевых значений ключевых показателей эффективности Общества.
9	Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе	Не соблюдается	Такая процедура либо иной регламентирующий документ Советом директоров Общества отдельно не утверждался
10	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров	Не применимо	В Обществе функции единоличного исполнительного органа осуществляются Председателем Правления Общества, избрание и досрочное прекращение которого, в соответствии с пп. 10 п. 10.1 ст. 10 Устава Общества, относится к компетенции Общего собрания акционеров Общества
11	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, членов правления, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества	Соблюдается частично	В соответствии с пп. 10, 37 п. 15.1 ст. 15 Устава Общества. К компетенции Совета директоров Общества относится установление членам Правления Общества выплачиваемых им вознаграждений и компенсаций, досрочное прекращение их полномочий, в том числе принятие решения о досрочном прекращении трудовых договоров с ними
12	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления	Соблюдается	Пп. 37 п. 15.1 ст. 15 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 др. документах Общества отсутствует
14	Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается	В соответствии с решением годового общего Собрания акционеров ОАО «ФСК ЕЭС» от 29.06.2010, в Совет директоров Общества вошли следующие директора, отвечающие требованиям независимости: Шарипов Р.Р., Хвалин И.В., Эрнесто Ферленги, Соловьев Ю.А.
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 составах Советов директоров, действовавших в течение 2010 года, 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 составах Советов директоров, действовавших в течение 2010 года, таких лиц нет

№	Норма Кодекса корпоративного поведения	Соблюдение нормы	Комментарии
17	Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием	Соблюдается	Пп. 10.9 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	Пп. 4.1.6 п. 4.1 Р. 4 Кодекса корпоративного управления 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 и зависимых обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами	Соблюдается	П. 16.9 ст. 16 Устава Общества; Р. 3 Регламента деятельности Совета директоров Общества; п. 4. Положения об инсайдерской информации, пп. 4.1.6 п. 4.1 Кодекса корпоративного управления Общества
20	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель	Не соблюдается	Такое требование в Уставе и др. документах Общества отсутствует
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 среднем в 2010 году заседания Совета директоров Общества проводились не реже 1 раза в месяц
22	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров	Соблюдается	Регламент деятельности 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	пп. 27 (а) п. 15.1 ст. 15 Устава Общества определяет, что Совет директоров предварительно одобряет решение о совершении Обществом сделки, предметом которой являются внеоборотные активы Общества в размере свыше 10 процентов балансовой стоимости
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 непредставление такой информации	Соблюдается	В соответствии с Р. 3 Регламента деятельности Совета директоров Общества, члены Совета директоров Общества 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)	Соблюдается	Создание Комитета по стратегии утверждено решением Совета директоров Общества от 15.05.2008 (протокол № 62) Порядок деятельности определяется Положением о Комитете по стратегии Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС»

№	Норма Кодекса корпоративного поведения	Соблюдение нормы	Комментарии
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	Создание Комитета по аудиту утверждено решением Совета директоров Общества от 15.02.2008 (протокол № 54) Порядок деятельности определяется Положением о Комитете по аудиту ОАО «ФСК ЕЭС»
27	Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров	Соблюдается	В состав Комитета по аудиту входят только независимые и неисполнительные директора
28	Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором	Соблюдается	Руководство Комитетом по аудиту Совета директоров Общества осуществляется независимым директором – Р.Р. Шариповым
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	Р. 3, 4 Положения о Комитете по аудиту Совета директоров 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	Соблюдается	Комитет по кадрам и вознаграждениям создан решением Совета директоров Общества от 15.02.2008 (протокол № 54) Порядок деятельности Комитета определяется Положением о Комитете по кадрам и вознаграждениям ОАО «ФСК ЕЭС»
31	Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором	Соблюдается	П. 5.2 Положения о Комитете по кадрам и вознаграждениям
32	Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества	Соблюдается	П. 5.2 Положения о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров 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	Комитет не создан
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	Комитет не создан
35	Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества	Не применимо	Такой комитет не создан
36	Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором	Не применимо	Такой комитет не создан
37	Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров	Соблюдается	Положения: О комитете по аудиту, по кадрам и вознаграждениям, по надежности, по стратегии, по инвестициям
38	Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров	Не соблюдается	Такое требование в Уставе Общества отсутствует

№	Норма Кодекса корпоративного поведения	Соблюдение нормы	Комментарии
Исполнительные органы			
39	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества	Соблюдается	В соответствии со ст. 21 Устава Общества создано 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 Уставом Общества, относятся к компетенции Совета директоров; вместе с тем, в соответствии с п. 6.1. Регламента о подготовке материалов к заседаниям Правления, все вопросы, выносимые на рассмотрение Совета директоров Общества, подлежат обязательному предварительному рассмотрению Правлением Общества
41	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Частично соблюдается	Такое требование в Уставе и др. внутренних документах Общества отсутствует Частично данные вопросы описаны в «Положении о порядке размещения временно свободных денежных средств ОАО «ФСК ЕЭС» (утв. Правлением ОАО «ФСК ЕЭС», протокол №528 от 28.04.2008) и в «Положении о порядке управления долговой позицией ОАО «ФСК ЕЭС» (утверждено Советом директоров ОАО «ФСК ЕЭС», протокол № 44 от 29.05.2007)
42	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается	Таких лиц в составе исполнительного органа нет
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	Таких лиц в составе исполнительного органа нет
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	Такой запрет в Уставе Общества и иных документах отсутствует

№ Норма Кодекса корпоративного поведения	Соблюдение нормы	Комментарии
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	П. 4.1.6 Кодекса корпоративного управления Общества
46 Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего)	Не соблюдается	Критерии отбора управляющей организации в Уставе и прочих документах Общества не установлены
47 Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров	Не соблюдается	Исполнительный орган отчитывается ежеквартально (пп. 14 п. 22.1 ст. 22 Устава Общества)
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, заключаемых Обществом с Председателем Правления и членами Правления, устанавливается 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	Данную функцию выполняет Секретарь Совета директоров Общества
50 Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества	Соблюдается	Ст. 4 Регламента деятельности Совета директоров Общества
51 Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества	Не соблюдается	Такие требования отсутствуют
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 и пп. 20 п. 15.1 ст. 15 Устава Общества
53 Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки	Соблюдается	При таких сделках независимый оценщик привлекается

№	Норма Кодекса корпоративного поведения	Соблюдение нормы	Комментарии
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	Такой запрет в Уставе 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	Не соблюдается	Такое требование в Уставе Общества отсутствует
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	В Уставе Общества такой нормы не содержится
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 в Уставе и других документах Общества отсутствует
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 утверждено Советом директоров Общества 28.02.2008 (протокол № 55)
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	Такое требование в Уставе и других 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	Соблюдается	Ст. 11, ст. 12 Устава Общества; Р. 7 Положения об информационной политике
61	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте	Соблюдается	http://www.fsk-ees.ru/

№	Норма Кодекса корпоративного поведения	Соблюдение нормы	Комментарии
62	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о сделках акционерного общества с лицами, относящимися в соответствии с уставом к высшим должностным лицам акционерного общества, а также о сделках акционерного общества с организациями, в которых высшим должностным лицам акционерного общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала акционерного общества или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние	Соблюдается	В соответствии с п. 5.2.8 Положения об информационной политике 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	Соблюдается	В соответствии с п. 5.1 и 5.2.10 Положения об информационной политике 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 течение 2010 года действовало Положение об инсайдерской информации, утвержденное Советом директоров Общества 28.02.2008 (протокол № 55) Решением Совета директоров ООО «ФСК ЕЭС» от 15.03.2011 (протокол № 125) утверждено новое Положение об инсайдерской информации
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью			
65	Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества	Соблюдается	Нормы контроля предусмотрены внутренними положениями Общества, утвержденными Советом директоров: Положением о Ревизионной комиссии, Положением о системе внутреннего контроля Общества
66	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)	Соблюдается	Департамент контроля и ревизий – в части: <ul style="list-style-type: none"> • Организации процедур контроля финансовой, производственно-хозяйственной деятельности Федеральной сетевой компании и ДЗО с целью предупреждения, выявления, пресечения и ликвидации последствий нарушений в управлении денежными и материальными ресурсами; • Организации процедур выборочного контроля соответствия законодательству Российской Федерации совершенных структурными подразделениями исполнительного аппарата и филиалами Общества финансовых и хозяйственных операций; • Организации расследований фактов злоупотреблений (мошенничества); • Организации взаимодействия с внешними контрольными органами; • Оказания организационной поддержки функционирования Ревизионной комиссии Федеральной сетевой компании и организация контроля выполнения ее рекомендаций и решений.

№	Норма Кодекса корпоративного поведения	Соблюдение нормы	Комментарии
			<p>Дирекция внутреннего контроля – в части:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Разработки и совершенствования методологии и принципов организации и функционирования системы внутреннего контроля Федеральной сетевой компании, анализа эффективности системы внутреннего контроля во всех областях деятельности, формирования рекомендаций по повышению эффективности системы внутреннего контроля. • Организации процедур текущего внутреннего контроля ведения учета в Федеральной сетевой компании, организации текущей внутренней проверки бухгалтерской и оперативной информации, организации процедуры оперативного контроля информации о плановых и фактических показателях деятельности подразделений Федеральной сетевой компании и ДЗО; • Идентификации и анализа рисков деятельности Федеральной сетевой компании, создания и актуализации Матрицы рисков, разработки рекомендаций по снижению и предотвращению рисков; • Оперативного контроля и анализа эффективности ведения учетного процесса в Федеральной сетевой компании и ДЗО; • Анализа эффективности системы распределения полномочий и лимитов финансовой ответственности по уровням управления в Федеральной сетевой компании; • Формирования и актуализации Матрицы делегирования полномочий, контроля соблюдения принципов распределения полномочий и лимитов финансовой ответственности. <p>Департамент технического надзора и аудита – в части:</p> <ul style="list-style-type: none"> • проведения аудиторских проверок производственно-технической деятельности подразделений и филиалов Общества в соответствии с планами (и внеплановых – по поручению руководства Общества) и программами технического аудита; • проверки и оценки эффективности действующей системы внутреннего технического контроля в филиалах Общества (структур технической инспекции, внутреннего технического и производственного контроля, самоконтроля), анализа работы этих структур по отношению к рискам, возникающим в процессе производственной деятельности; • выборочной оценки полноты и достоверности регулярной технической отчетности о ходе производственных процессов, достижении установленных значений ключевых показателей эффективности;

№	Норма Кодекса корпоративного поведения	Соблюдение нормы	Комментарии
			<ul style="list-style-type: none"> • организации и участия по поручению руководства Общества в расследовании аварий и социально значимых технологических нарушений в работе электрических сетей; • прогнозирования (на основе комплексного анализа результатов проверок и данных аварийности, травматизма, пожаров) возможных последствий негативных тенденций и рисков снижения системной надежности и безопасности работы оборудования и персонала; • подготовки по результатам анализа проводимых проверок производственно-технической деятельности и осуществления контроля реализации управленческих решений, направленных на обеспечение правильности и полноты применения технических стандартов и регламентов компании; • разработки и представления рекомендаций и предложений по совершенствованию и оптимизации производственных бизнес-процессов филиалов Общества на основе результатов технических аудитов; • подготовки заключений и материалов для заседаний Правления, Совета директоров, собраний акционеров Общества по итогам технического аудита; • формирования предложений по совершенствованию деятельности Общества в части идентификации и управления экологическими рисками.
67	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров	Соблюдается	Положение о системе внутреннего контроля ОАО «ФСК ЕЭС» определяет участников системы внутреннего контроля, структурные подразделения Общества, осуществляющие контроль и аудит в финансовой, экономической и инвестиционной деятельности 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	Таких лиц в контрольно-ревизионной службе Общества нет
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	Таких лиц в контрольно-ревизионной службе Общества нет

№	Норма Кодекса корпоративного поведения	Соблюдение нормы	Комментарии
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	П. 7 Положения о Ревизионной комиссии Общества
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	П. 4 Положения о Ревизионной комиссии 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	Такое требование в Уставе Общества отсутствует
73	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров	Не соблюдается	Во внутренних документах такой порядок не прописан
74	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией	Соблюдается	Положение о Ревизионной комиссии Общества + Положение о внутреннем контроле
75	Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров	Соблюдается	П. 2.1.4 раздела 2 Положения о Комитете по аудиту Совета директоров 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 Общества, утверждено решением Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» от 16.12.2010 (протокол № 120)
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	П. 4.3 Положения о дивидендной политике Общества
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	Положение о дивидендной политике Общества размещено на официальном Интернет-сайте Общества по адресу: http://www.fsk-ees.ru/shareholders_and_investors/corporate_governance/