

**ОТЧЕТ О СОБЛЮДЕНИИ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
ОАО «ЯНТАРЬЭНЕРГО» ЗА 2010 ГОД**

**ОТЧЕТ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ
КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ**

№ п/п	Норма Кодекса корпоративного управления	Соблюдается или не соблюдается	Меры, принятые для выполнения нормы	Комментарии о факте неисполнения
Принципы и структура корпоративного управления				
1.	<p>Корпоративное управление в Обществе основывается на следующих принципах:</p> <p>Подотчетность. Совет директоров подотчетен всем акционерам в соответствии с действующим законодательством и служит руководством для Совета директоров при выработке стратегии и осуществлении руководства и контроля деятельности исполнительных органов Общества.</p> <p>Справедливость. Общество обязуется защищать права акционеров и обеспечивать равное отношение ко всем акционерам. Совет директоров предоставляет всем акционерам возможность получения эффективной защиты в случае нарушения их прав</p> <p>Прозрачность. Общество обеспечивает своевременное раскрытие достоверной информации обо всех существенных</p>	<p>Соблюдается</p> <p>Соблюдается</p> <p>Соблюдается</p>	<p>Совет директоров Общества предоставляет годовой отчет для утверждения на годовом Общем собрании акционеров Общества. Годовой отчет Общества за 2009 год утвержден Правлением ОАО «Холдинг МРСК» Протокол № 22 от 29.06.2010</p> <p>Единственным акционером Общества является ОАО «Холдинг МРСК». Общество обеспечивает защиту прав и законных интересов акционера путем:</p> <ul style="list-style-type: none"> •обеспечения надежного способа учета прав собственности на акции, а также возможности свободного и быстрого отчуждения принадлежащих акций; •обеспечения возможности реализации права на участие в управлении акционерным обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности Общества на общем собрании акционеров; •предоставления возможности участия в распределении прибыли Общества. <p>Обществом раскрывается информация в соответствии с требованиями законодательства РФ.</p> <p>За отчетный период была</p>	

№ п/п	Норма Кодекса корпоративного управления	Соблюдается или не соблюдается	Меры, принятые для выполнения нормы	Комментарии о факте неисполнения
	<p>фактах, касающихся его деятельности, в том числе о его финансовом положении, социальных и экологических показателях, результатах деятельности, структуре собственности и управления Обществом, а также свободный доступ к такой информации всех заинтересованных лиц.</p> <p>Ответственность. Общество признает права всех заинтересованных лиц, предусмотренных действующим законодательством, и стремится к сотрудничеству с такими лицами в целях своего развития и обеспечения финансовой устойчивости.</p>	Соблюдается	<p>раскрыта следующая информация: -списки аффилированных лиц по состоянию на 31.03.10, 30.06.10,30.09.10.31.12.10 -финансовая (бухгалтерская) отчетность за 2009 год. Вся раскрываемая Обществом информация размещена на сайте ОАО «Янтарьэнерго» (http://www.yantene.ru). В ленте новостей опубликованы дополнительные сведения о раскрытии Обществом на странице в сети Интернет годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности. На ОАО «Янтарьэнерго» не распространяются требования о раскрытии информации в форме сообщений о существенных фактах в соответствии с законодательством РФ. Общество признает права всех заинтересованных лиц, предусмотренные действующим законодательством РФ. Ответственность членов Совета директоров и членов Правления Общества закреплена в ст. 71 ФЗ «Об акционерных обществах», в Положении о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества, Положении о Правлении Общества.</p>	
	Наличие в Обществе внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления и контроля Общества и их соответствие действующему законодательству		<ol style="list-style-type: none"> 1. Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «Янтарьэнерго» (утверждено общим собранием акционеров Общества 06.06.06, протокол № 1473пр/7); 2. Положение о Правлении ОАО «Янтарьэнерго» (утверждено Общим собранием акционеров Общества 27.05.02, протокол № 671/пр4.4); 3. Положение о Ревизионной комиссии ОАО «Янтарьэнерго» (утверждено Общим собранием акционеров Общества 27.05.02, протокол № 671пр/4.4); 4. Положение о выплате членам Совета директоров ОАО «Янтарьэнерго» вознаграждений и компенсаций» (утверждено Общим собранием акционеров Общества 06.06.06, протокол № 1473 пр/7); 	

№ п/п	Норма Кодекса корпоративного управления	Соблюдается или не соблюдается	Меры, принятые для выполнения нормы	Комментарии о факте неисполнения
			5. Положение о выплате членам Ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций» (утверждено Общим собранием акционеров Общества 31.05.08, протокол № 1881 пр/2); 6. Кодекс корпоративного управления ОАО «Янтарьэнерго» (утвержден решением Совета директоров Общества 22.12.06, протокол №5).	
3.	Раскрытие на корпоративном сайте Общества внутренних документов Общества, регулирующих деятельность органов управления и контроля компании	Соблюдается	Внутренние документы раскрываются на сайте Общества. Адрес сайта: http://www.yantene.ru	
Реализуемая в Обществе практика корпоративного управления				
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ				
4.	Отсутствие в Уставе Общества ограничений по количеству переизбраний членов Совета директоров Общества.	Соблюдается	Устав Общества, ст.13 п. 13.4. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.	
5.	Наличие в составе Совета директоров Общества не более 25% исполнительных директоров, являющихся одновременно работниками Общества	Соблюдается	В составе Совета не более 25% работников Общества. Из 7 членов действующего Совета директоров Общества, работником Общества является один – генеральный директор ОАО «Янтарьэнерго» М. А. Цикель.	
6.	Независимость. Запрещено совмещение должностей единоличного исполнительного органа Общества и Председателя Совета директоров Общества	Соблюдается	ФЗ «Об акционерных обществах» ст. 66 п. 2. Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «Янтарьэнерго» ст. 2 «Председатель и заместитель Председателя СД Общества». Генеральным директором общества является М. А. Цикель Председателем Совета директоров Общества является Генеральный директор ОАО «Холдинг МРСК» Н.Н.Швец.	
	Наличие в составе Совета директоров не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного управления.	Соблюдается	В составе действующего Совета директоров избрано не менее 3 (трех) независимых директоров.	

№ п/п	Норма Кодекса корпоративного управления	Соблюдается или не соблюдается	Меры, принятые для выполнения нормы	Комментарии о факте неисполнения
7.	Наличие в Обществе Комитетов Совета директоров	Соблюдается	Решением Совета директоров ОАО «Янтарьэнерго» от 30.12.05 (Протокол № 5) создан Комитет по надежности Совета директоров ОАО «Янтарьэнерго»	
8.	Наличие утвержденных Советом директоров внутренних документов Общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов Совета директоров	Соблюдается	Положение о Комитете по надежности Совета директоров Общества, утверждено решением Совета директоров ОАО «Янтарьэнерго» от 30.12.05 (Протокол № 5)	
9.	Наличие в Обществе утвержденного плана работы Совета директоров Общества	Соблюдается	Положение «О порядке созыва и проведения заседаний СД ОАО «Янтарьэнерго» ст. 5 «Организация работы Совета директоров». План работы Совета директоров ОАО «Янтарьэнерго» на период до годового общего собрания акционеров Общества в 2010 году утвержден решением Совета директоров Общества от 20.07.09 (Протокол № 1). План работы Совета директоров ОАО «Янтарьэнерго» на период до годового общего собрания акционеров Общества в 2011 году утвержден решением Совета директоров Общества от 21.07.10 (Протокол № 1).	
10.	Проведение заседаний Совета директоров Общества не реже одного раза в квартал	Соблюдается	Устав Общества ст. 15 «Заседания Совета директоров Общества». Заседания СД проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.	
11.	Наличие в Уставе и внутренних документах Общества порядка проведения заседаний Совета директоров Общества	Соблюдается	Устав Общества ст. 15 «Заседания Совета директоров Общества». Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «Янтарьэнерго» ст. 6 «Созыв заседания Совета директоров», ст. 7 «Порядок проведения заседания Совета директоров». Ст. 8 «Порядок проведения заседания Совета директоров в очно-заочной форме», ст. 9 «Порядок принятия решения заочным голосованием», ст. 10 «Созыв и проведение заседания Совета директоров, связанного с образованием исполнительных органов Общества».	
12.	Публичное раскрытие на сайте Общества	Соблюдается	www.yantene.ru , раздел «О компании»/ «Раскрытие	

№ п/п	Норма Кодекса корпоративного управления	Соблюдается или не соблюдается	Меры, принятые для выполнения нормы	Комментарии о факте неисполнения
	информации о вознаграждении членов Совета директоров Общества		информации обществом»/«Годовой отчет».	
13.	Соблюдение запрета на предоставление займов членам Совета директоров Общества	Соблюдается	Займы членам Совета директоров Общества за отчетный период не предоставлялись.	
14.	Наличие в Обществе специального должностного лица (Корпоративного секретаря общества, секретаря СД), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами Общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров Общества	Соблюдается	Устав Общества ст. 17 «Корпоративный секретарь Общества», Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «Янтарьэнерго» ст. 4 «Корпоративный секретарь и Секретариат совета директоров». В отчетный период Корпоративным секретарем Общества являлась Котельникова С. Е. – Заместитель начальника управления корпоративной политики - начальник отдела корпоративных событий и отчетности.	
15.	Наличие в Уставе или внутренних документах Общества порядка назначения (избрания) Корпоративного секретаря (секретаря СД) общества и обязанностей секретаря общества	Соблюдается	Устав Общества ст. 17 «Корпоративный секретарь Общества». Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «Янтарьэнерго» ст. 4 «Корпоративный секретарь и Секретариат совета директоров».	
КОЛЛЕГИАЛЬНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН (ПРАВЛЕНИЕ)				
16.	Наличие в Уставе и внутренних документах Общества порядка формирования и работы Правления Общества	Соблюдается	Устав Общества ст. 18 «Исполнительные органы Общества», ст. 19 «Правление Общества». Положение о Правлении ОАО «Янтарьэнерго».	
17.	Наличие утвержденной Советом директоров Общества системы вознаграждения Правления Общества	Соблюдается	Размер вознаграждения и компенсаций, выплачиваемых членам Правления Общества, установлен решением Совета директоров ОАО «Янтарьэнерго» 04.12.01 № 14.	
18.	Наличие в Уставе и внутренних документах Общества обязанности членов Правления воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами Общества, а в случае возникновения такого конфликта -	Соблюдается	Положение о Правлении ОАО «Янтарьэнерго» ст.3 «Права, обязанности и ответственность членов Правления». Кодекс корпоративного управления Общества п. 4.2.7 «Обязанности исполнительных органов».	

№ п/п	Норма Кодекса корпоративного управления	Соблюдается или не соблюдается	Меры, принятые для выполнения нормы	Комментарии о факте неисполнения
	обязанности информировать об этом Совет директоров Общества.			
19.	Наличие внутреннего документа Общества, предусматривающего порядок раскрытия членами Правления Общества информации об осуществлении ими коммерческой деятельности, не связанной с интересами Общества	Соблюдается	Положение о Правлении ОАО «Янтарьэнерго» ст.3 «Права, обязанности и ответственность членов Правления». Кодекс корпоративного управления Общества п. 4.2.7 «Обязанности исполнительных органов».	
20.	Раскрытие членами Правления перед Обществом информации об осуществлении ими коммерческой деятельности, не связанной с интересами Общества	Соблюдается	За отчетный период нарушений не выявлено.	Члены Правления Общества не осуществляют коммерческую деятельность, не связанную с интересами Общества. В случае возникновения указанных фактов, информация будет раскрыта в соответствии с требованиями внутренних документов Общества и п. 4.2.7 «Обязанности исполнительных органов» Кодекса корпоративного управления Общества.
ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН (ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР)				
21.	Соблюдение порядка избрания Единоличного исполнительного органа (Генерального директора)	Соблюдается	Устав Общества ст. 12 «Совет директоров Общества», ст. 20 «Генеральный директор Общества». Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «Янтарьэнерго» ст.10 «Созыв и проведение заседания Совета директоров, связанного с образованием исполнительных органов Общества». Порядок избрания генерального директора М. А. Цикеля был соблюден.	
22.	Наличие утвержденной Советом директоров Общества системы вознаграждения Единоличного исполнительного органа	Соблюдается	Положение о материальном стимулировании Генерального директора ОАО «Янтарьэнерго», утверждено решением Совета директоров от 03.07.2007 года (протокол №1)	

№ п/п	Норма Кодекса корпоративного управления	Соблюдается или не соблюдается	Меры, принятые для выполнения нормы	Комментарии о факте неисполнения
	(Генерального директора)			
23.	Наличие в Уставе или внутренних документах Общества обязанности Единоличного исполнительного органа (Генерального директора) воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами Общества, а в случае возникновения такого конфликта - обязанности информировать об этом Совет директоров Общества	Соблюдается	Кодекс корпоративного управления Общества п. 4.2.7 «Обязанности исполнительных органов».	
24.	Наличие в Уставе или внутренних документах Общества, порядка раскрытия Единоличным исполнительным органом (Генеральным директором) Общества информации об осуществлении им коммерческой деятельности не связанной с интересами Общества	Соблюдается	Кодекс корпоративного управления Общества п. 4.2.7 «Обязанности исполнительных органов».	
25.	Наличие фактов раскрытия Единоличным исполнительным органом (Генеральным директором) перед Обществом информации об осуществлении им коммерческой деятельности, не связанной с интересами Общества	Соблюдается	За отчетный период нарушений не выявлено.	Генеральный директор не осуществляет коммерческую деятельность, не связанную с интересами Общества. В случае возникновения указанных фактов, информация будет раскрыта в соответствии с требованиями Устава Общества и п. 4.2.7 «Обязанности исполнительных органов» Кодекса корпоративного управления Общества.
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ				
26.	Представление исполнительными органами Общества Совету директоров	Соблюдается.	Генеральный директор и Правление Общества подготовлены Общему собранию акционеров и Совету директоров	

№ п/п	Норма Кодекса корпоративного управления	Соблюдается или не соблюдается	Меры, принятые для выполнения нормы	Комментарии о факте неисполнения
	ежеквартальных отчетов о своей деятельности.		Общества. Генеральный директор предоставляет ежеквартальные отчеты о деятельности Общества Совету директоров в соответствии с планом работы СД Общества	
Акционеры Общества				
ПРАВА АКЦИОНЕРОВ И ЗАЩИТА ПРАВ АКЦИОНЕРОВ				
27.	Ведение реестра акционеров Общества независимым регистратором	Соблюдается	Регистратором Общества в отчетный период являлось ОАО «Центральный Московский Депозитарий». С 24.11.2010 года Регистратором Общества является ООО "Реестр-РН" (Решение Совета директоров Общества. Протокол от 24.11.10 № 8).	
28.	Соблюдение прав акционеров на своевременное предоставление информации	Соблюдается	Устав Общества ст.6 «Права акционеров Общества».	
29.	Соблюдение Обществом требований о раскрытии информации, в том числе в сети Интернет	Соблюдается	Общество раскрывает информацию в соответствии с требованиями Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 10.10.06 № 06-117/пз-н. Адрес сайта http://www.yantene.ru	
ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ				
30.	В период владения ОАО «Холдинг МРСК» 100% голосующих акций ОАО «Янтарьэнерго» решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания ОАО «Янтарьэнерго», принимаются акционером, оформляются письменно и доводятся до сведения Общества.	Соблюдается	С 01.07.08 100 (Сто) % акций ОАО «Янтарьэнерго» принадлежат ОАО «Холдинг МРСК».	
31.	Решения Общего собрания акционеров Общества публикуются на сайте.	Соблюдается	Адрес сайта http://www.yantene.ru	
ДИВИДЕНДНАЯ ПОЛИТИКА				
32.	Порядок принятия решения о выплате дивидендов, а также о размере и сроках выплаты дивидендов определен в Уставе Общества.	Соблюдается	Устав Общества ст. 7 «Дивиденды». Положение о дивидендной политике ОАО «Янтарьэнерго» утверждено решением Совета директоров Общества от 26.08.10 (Протокол от 26.08.2010 № 2).	
33.	Соблюдение порядка и сроков выплаты дивидендов акционерам Общества	Соблюдается	Устав Общества ст. 7 «Дивиденды». Положение о дивидендной политике ОАО «Янтарьэнерго».	

№ п/п	Норма Кодекса корпоративного управления	Соблюдается или не соблюдается	Меры, принятые для выполнения нормы	Комментарии о факте неисполнения
	свободный и необременительный доступ акционеров, кредиторов, потенциальных инвесторов и иных заинтересованных лиц к раскрываемой информации.			
	Принцип сбалансированности информации , который означает, что информационная политика Общества базируется на разумном балансе прозрачности Общества для всех заинтересованных лиц с одной стороны, и конфиденциальности с другой, с целью максимальной реализации прав акционеров на получение информации о деятельности Общества при условии защиты информации, отнесенной к конфиденциальной или инсайдерской.	Соблюдается	Информационная политика Общества базируется на разумном балансе прозрачности Общества для всех заинтересованных лиц с одной стороны, и конфиденциальности с другой, с целью максимальной реализации прав акционеров на получение информации о деятельности Общества при условии защиты информации, отнесенной к конфиденциальной или инсайдерской.	
	Принцип регулярности и своевременности раскрытия информации , который определяет, что Общество предоставляет акционерам, кредиторам, потенциальным инвесторам и иным заинтересованным лицам информацию о своей деятельности в сроки, обусловленные нормативно-правовыми актами РФ и внутренними документами Общества.	Соблюдается	Общество обеспечивает ежедневное обновление корпоративного сайта Общества.	
35.	Наличие у Общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об Обществе на этом веб-сайте	Соблюдается	Адрес сайта http://www.yantene.ru . Общество обеспечивает обновление корпоративного сайта.	
36.	Наличие англоязычной версии сайта Общества	Соблюдается частично	Работа по созданию англоязычной версии сайта ведется. Заключен договор с подрядчиком	
ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ				
37.	Ведение учета и подготовка финансовой отчетности в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета и финансовой отчетности и публикация отчетности на сайте Общества.	Соблюдается	Устав Общества, ст. 22 «Бухгалтерский учет и финансовая отчетность Общества». Приказ «Об учетной политике ОАО «Янтарьэнерго» на 2010-2012» от 31.12.09 № 227 . Финансовая отчетность	

№ п/п	Норма Кодекса корпоративного управления	Соблюдается или не соблюдается	Меры, принятые для выполнения нормы	Комментарии о факте неисполнения
			Общества раскрывается в составе годового отчета Общества, и информация размещается на сайте Общества	
КОНТРОЛЬ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ				
38.	Наличие специального подразделения Общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля	Соблюдается.	Отдел внутреннего контроллинга и аудита Департамента безопасности и контроллинга ОАО «Янтарьэнерго»	
39.	Наличие внутреннего документа Общества, определяющего функции, права, обязанности и ответственность специального подразделения Общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля	Соблюдается	Положение об отделе внутреннего контроллинга и аудита Департамента безопасности и контроллинга ОАО «Янтарьэнерго»	
40.	Наличие утвержденных Советом директоров Общества процедур внутреннего контроля финансово-хозяйственной деятельности Общества	соблюдается	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». Отчет Генерального директора Общества о реализации документов, направленных на совершенствование и развитие внутреннего контроля, аудита и управления рисками в «Янтарьэнерго» за III квартал 2010 года рассмотрен и принят к сведению решением Совета директоров Общества от 20.12.10 (Протокол от 20.12.2010 № 10).	
41.	Наличие утвержденного Общим собранием акционеров Общества внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионной комиссией	Соблюдается	Положение о Ревизионной комиссии утверждено Общим собранием акционеров Общества 27 мая 2002 г., протокол № 671пр/4.4.	
СТРУКТУРА СОБСТВЕННОСТИ				
42.	Соблюдение раскрытия информации о реальных собственниках пяти и более процентов голосующих акций	Соблюдается	100% голосующих акций ОАО «Янтарьэнерго» принадлежит ОАО «Холдинг МРСК».	
Принципы и практика взаимодействия с дочерними и зависимыми хозяйственными Обществами				

№ п/п	Норма Кодекса корпоративного управления	Соблюдается или не соблюдается	Меры, принятые для выполнения нормы	Комментарии о факте неисполнения
43.	Наличие в Обществе утвержденного порядка взаимодействия с ДЗО, в которых участвует Общество	Соблюдается	Порядок взаимодействия Общества с организациями, в которых участвует Общество, утвержден Советом директоров 01.10.03 (Протокол № 6). Решением Совета директоров ОАО «Янтарьэнерго» от 26.03.09 (Протокол № 14) утвержден «Порядок взаимодействия ОАО «Янтарьэнерго» с организациями, в которых участвует Общество» в новой редакции.	
44.	Процесс корпоративного управления ДЗО регулируется, в том числе следующими документами: - Уставом Общества; - Кодексом корпоративного управления Общества; - Уставами ДЗО Общества	Соблюдается	Процесс корпоративного управления ДЗО регулируется следующими документами: - Уставом Общества; - Кодексом корпоративного управления Общества; - Уставами ДЗО Общества.	

Заместитель генерального директора
по корпоративному управлению

Ю.В. Попкова