

УТВЕРЖДЕНО  
Советом директоров ОАО «ДЭК»  
(Протокол от 08.06.2007 № 13 )



**ПОРЯДОК  
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОАО «ДЭК» С  
ОРГАНИЗАЦИЯМИ, В КОТОРЫХ УЧАСТВУЕТ  
ОБЩЕСТВО**

г. Владивосток  
2007 г.

## **Раздел 1**

### **Общие положения**

1.1. Настоящий Порядок взаимодействия ОАО «ДЭК» с организациями, в которых участвует Общество (далее – Порядок), разработан в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, подпунктов 39 – 41 пункта 15.1. статьи 15 Устава ОАО «ДЭК» (далее – «Общество») и Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества.

1.2. Настоящий Порядок:

- регулирует вопросы реализации Обществом прав акционера (участника, далее - акционера) в отношении своих дочерних и зависимых обществ (далее – ДЗО), удостоверенных акциями (долями, далее – акциями), для обеспечения эффективной деятельности представителей Общества в общих собраниях акционеров (участников, далее - акционеров), советах директоров и ревизионных комиссиях ДЗО (далее – Представители Общества),

- устанавливает общие условия корпоративного взаимодействия Общества и ДЗО по направлениям, указанным в настоящем Порядке, в том числе корпоративного планирования, организации и контроля корпоративных действий при рассмотрении органами управления ДЗО вопросов, по которым в соответствии с Уставом Общества требуется определение позиции Общества (Представителей Общества).

1.3. Взаимодействие Общества с ДЗО в соответствии с положениями настоящего Порядка (корпоративное взаимодействие) осуществляется при принятии органами управления и контроля ДЗО соответствующих решений (решений общих собраний акционеров, советов директоров, ревизионных комиссий, правлений и единоличных исполнительных органов в рамках их компетенции).

1.4. Вопросы взаимодействия Общества и ДЗО по направлениям, не указанным в настоящем Порядке, а также по направлениям, указанным в настоящем Порядке, но в части не определенной им, регулируются организационно-распорядительными документами Общества, принимаемыми исполнительными органами Общества в рамках компетенции, установленной Уставом Общества и решениями Совета директоров Общества.

1.5. Настоящий Порядок не является документом, содержащим конфиденциальную информацию (является общедоступным документом). Копия настоящего Порядка должна быть предоставлена исполнительным органом Общества любому акционеру Общества, ДЗО по их требованию, а также опубликована на сайте Общества в сети "Интернет".

## **Раздел 2**

### **Цели, задачи и направления взаимодействия Общества с ДЗО**

2.1. Взаимодействие Общества с ДЗО осуществляется с целью:

- обеспечения стабильного финансового развития, прибыльности функционирования Общества и ДЗО;
- обеспечения соблюдения законодательства Российской Федерации в процессе деятельности Общества и ДЗО;
- обеспечения защиты прав и охраняемых законом интересов акционеров Общества и ДЗО;
- инвестиционной привлекательности Общества и ДЗО путем обеспечения их корпоративной "прозрачности", сбалансированности и предсказуемости корпоративной политики в целом;
- обеспечение соблюдения интересов акционеров, должностных лиц и членов трудовых коллективов Общества и ДЗО, исключения возникновения конфликтов между ними и внутри указанных групп;
- создания условий для сбалансированного развития отношений организаций электроэнергетики с организациями других отраслей экономики;
- разработки и реализации скоординированной и эффективной инвестиционной политики Общества и ДЗО;
- повышения эффективности взаимодействия ДЗО по всем направлениям их деятельности;
- определение направлений взаимодействия Общества и ДЗО с федеральными органами власти, органами власти субъекта федерации и муниципальными органами;
- всесторонней и стабильной помощи органам местного самоуправления со стороны Общества и ДЗО в развитии социальной инфраструктуры населенных пунктов для улучшения условий проживания членов трудовых коллективов ДЗО.

2.2. Указанные в пункте 2.1. настоящего Порядка цели достигаются Обществом посредством:

- контроля со стороны Общества в соответствии с настоящим Порядком за перспективной и текущей деятельностью (во всех ее аспектах) ДЗО на общих собраниях акционеров, в советах директоров и ревизионных комиссиях ДЗО, определения на заседаниях Совета директоров Общества в соответствии с Уставом Общества и настоящим Порядком позиции Общества при принятии наиболее важных решений общими собраниями акционеров и советами директоров ДЗО;
- координации кадровой политики ДЗО;
- корпоративного планирования и обеспечения скоординированной совместной производственно-технологической деятельности Общества и ДЗО (далее - "Обычная хозяйственная деятельность");
- корпоративного планирования и реализации финансового и коммерческого взаимодействия Общества и ДЗО за рамками Обычной хозяйственной деятельности;
- оптимизации информационных потоков между Обществом и ДЗО.

2.3. Основной организационно – управленческой формой деятельности Общества в реализации корпоративного контроля Общества за деятельностью ДЗО является принятие в соответствии с Уставом Общества и настоящим Порядком решений Советом директоров Общества относительно определения позиции Общества (Представителей Общества) по следующим вопросам повестки дня общих собраний акционеров и заседаний советов директоров ДЗО (в том числе поручение представителям Общества принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений "за", "против" или "воздержался"):

а) об определении повестки дня общего собрания акционеров (участников) ДЗО;

б) о реорганизации, ликвидации ДЗО;

в) об определении количественного состава совета директоров ДЗО, выдвижении и избрании его членов и досрочном прекращении их полномочий;

г) об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций ДЗО и прав, предоставляемых этими акциями;

д) об увеличении уставного капитала ДЗО путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

е) о размещении ценных бумаг ДЗО, конвертируемых в обыкновенные акции;

ж) о дроблении, консолидации акций ДЗО;

з) об одобрении крупных сделок, совершаемых ДЗО;

и) об участии ДЗО в других организациях (о вступлении в действующую организацию или создании новой организации, в том числе согласование учредительных документов создаваемых организаций), а также о совершении ДЗО сделок (в том числе приобретение, отчуждение, передача в залог или иное обременение путем совершения одной или нескольких взаимосвязанных сделок) с акциями и долями организаций, в которых участвует ДЗО, изменении доли участия в уставном капитале соответствующей организации;

к) о совершении ДЗО сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), с имуществом, составляющим основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, в случаях (размерах), определяемых порядком взаимодействия Общества с организациями в которых участвует Общество, утверждаемым Советом директоров Общества;

л) о совершении ДЗО сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы,

объекты незавершенного строительства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии в случаях (размерах), определяемых порядком взаимодействия Общества с организациями в которых участвует Общество, утверждаемым Советом директоров Общества;

л) об избрании Председателя Совета директоров и досрочном прекращении его полномочий;

м) об избрании Генерального директора ДЗО и досрочном прекращении его полномочий;

н) об определении условий трудового договора с Генеральным директором ДЗО или об определении лица, уполномоченного Советом директоров ДЗО на определение условий трудового договора с Генеральным директором ДЗО и подписание трудового договора с Генеральным директором ДЗО;

о) о внесении изменений и дополнений в учредительные документы ДЗО;

п) об определении порядка выплаты вознаграждений членам совета директоров и ревизионной комиссии ДЗО;

р) об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности (скорректированных целевых значений ключевых показателей эффективности) ДЗО и отчета о выполнении плановых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности ДЗО;

с) об утверждении бизнес – плана (скорректированного бизнес – плана) ДЗО и утверждении (рассмотрении) отчета об исполнении бизнес – плана ДЗО;

т) об утверждении распределения прибыли и убытков по результатам финансового года ДЗО;

у) о рекомендациях по размеру дивиденда по акциям ДЗО и порядку его выплаты;

ф) о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года, а также по результатам финансового года ДЗО;

х) об утверждении (корректировке) инвестиционной программы ДЗО и об утверждении (рассмотрении) отчета об исполнении инвестиционной программы ДЗО;

ц) об утверждении Положения об обеспечении страховой защиты ДЗО, а также об утверждении страховщиков (утверждение результатов выбора страховщиков) ДЗО и страхового брокера, осуществляющего выбор страховщиков ДЗО;

ч) об утверждении Программы страховой защиты ДЗО и изменений в Программу страховой защиты ДЗО;

ш) о рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа ДЗО об обеспечении страховой защиты ДЗО.

2.4. определение позиции Общества (представителей Общества) по следующим вопросам повесток дня заседаний советов директоров ДЗО (в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений “за”, “против” или “воздержался”):

а) об определении позиции представителей ДЗО по вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров обществ дочерних и зависимых по отношению к ДЗО, касающимся совершения (одобрения) сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, в случаях (размерах), определяемых порядком взаимодействия Общества с организациями в которых участвует Общество, утверждаемым Советом директоров Общества;

б) об определении позиции представителей ДЗО по вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров обществ дочерних и зависимых по отношению к ДЗО, осуществляющих производство, передачу, диспетчирование, распределение и сбыт электрической и тепловой энергии, о реорганизации, ликвидации, увеличении уставного капитала таких обществ путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций, размещении ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции.

2.5. Порядком, установленным Советом директоров Общества, по вопросам, указанным в настоящем Разделе, может определяться порядок реализации полномочий Совета директоров и исполнительных органов Общества по заключению сделок и принятию отдельных решений.

### **Раздел 3**

#### **Определение позиции Общества (Представителей Общества) по вопросам повестки дня общих собраний акционеров и заседаний советов директоров ДЗО**

3.1. Порядок подготовки к заседаниям Совета директоров Общества, на которых принимаются решения Совета директоров Общества относительно определения позиции Общества (Представителей Общества) по вопросам повесток дня общих собраний акционеров и заседаний советов директоров ДЗО, предусмотренным Уставом Общества и настоящим Порядком, а также организация вынесения вопроса об определении позиции Общества на рассмотрение Совета директоров Общества, устанавливается Положением о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества (общие правила), решениями Совета директоров Общества, настоящим Порядком и организационно-распорядительными документами Общества.

3.2. Подразделение исполнительного аппарата Общества или должностное лицо, в функциональные обязанности которого входит общее руководство процессом подготовки к заседаниям Совета директоров Общества (далее – уполномоченное подразделение исполнительного аппарата), определяется в соответствии с решением Совета директоров Общества.

3.3 В случае необходимости принятия на Совете директоров (Общем собрании) ДЗО решения, по которому требуется определение позиции Общества (Представителей Общества), исполнительный орган ДЗО не менее, чем за 13 рабочих дней до предполагаемой даты заседания Совета директоров Общества по определению позиции направляет Председателю Совета директоров Общества с копией секретарю Совета директоров ОАО Общества просьбу о включении соответствующего вопроса в повестку дня заседания Совета директоров Общества с указанием:

- вопроса, который планируется рассмотреть на общем собрании акционеров и/или заседании совета директоров ДЗО;
- предполагаемых сроков и порядка рассмотрения вопроса;
- причин и оснований инициативы;
- инициаторов и каналов связи, по которым осуществляется взаимодействие с инициаторами постановки вопроса;
- проекта решения общего собрания акционеров и/или совета директоров по вопросу;
- позиции исполнительных органов, ведущих акционеров, прочих (помимо Представителей Общества) членов совета директоров ДЗО и иных заинтересованных лиц;
- сопутствующих информационных и аналитических материалов по вопросу, имеющихся у исполнительного органа ДЗО и Представителя Общества.

3.4. Председатель Совета директоров Общества принимает решение о вынесении (в т.ч. о сроках вынесения) вопроса на рассмотрение Совета директоров Общества..

3.5. Представители Общества не вправе принимать участие в голосовании по вопросу повестки дня совета директоров и общего собрания акционеров ДЗО, позиция по которому Советом директоров Общества не определена.

3.7. После принятия Председателем Совета директоров Общества решения о включении в повестку дня заседания Совета директоров Общества

вопроса об определении позиции Общества, секретарь Совета директоров Общества обеспечивает членов Совета директоров Общества документами, информационными, аналитическими и иными материалами, подготовленными исполнительным органом ДЗО, в срок за **10 (десять) дней** до даты заседания.

В случаях, предусмотренных Положением о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества, указанный срок может быть сокращен.

## **Раздел 4**

### **Обеспечение деятельности Представителей Общества**

4.1. Общество осуществляет корпоративное взаимодействие с ДЗО через своих Представителей:

- на общих собраниях акционеров ДЗО;
- в советах директоров ДЗО;
- в органах контроля ДЗО.

4.2. Представителем Общества на общем собрании акционеров ДЗО (далее – "Представитель на Собрании") является физическое лицо (как состоящее, так и не состоящее с Обществом в трудовых отношениях), которое уполномочено на основании доверенности представлять Общество на общем собрании акционеров ДЗО.

Срок полномочий Представителя на Собрании определяется доверенностью Общества.

Настоящий пункт не распространяется на ДЗО, 100% уставного капитала которых принадлежит Обществу (в случае, когда в соответствии с уставом Общества и ДЗО принятие решений по вопросам, отнесенным к компетенции высшего органа управления ДЗО, отнесено к компетенции Правления либо Совета директоров ДЗО).

4.3. Представителем Общества в совете директоров ДЗО (далее – "Представитель в Совете") является член совета директоров ДЗО (как состоящий, так и не состоящий с Обществом в трудовых отношениях), давший письменное согласие представлять интересы Общества в совете директоров ДЗО, независимо от того, кем его кандидатура была предложена для избрания в состав совета директоров ДЗО.

Член совета директоров ДЗО вправе отказаться от дачи письменного согласия представлять интересы Общества в совете директоров ДЗО.

4.4. Срок полномочий Представителя в Совете определяется сроком полномочий совета директоров ДЗО.

Полномочия Представителя в Совете прекращаются с момента избрания нового состава совета директоров на годовом общем собрании акционеров, а в случае досрочного прекращения полномочий данного состава совета



директоров на внеочередном общем собрании акционеров ДЗО - с момента принятия соответствующего решения общим собранием акционеров ДЗО.

4.5. Представителем Общества в ревизионной комиссии ДЗО (далее – "Представитель в Комиссии") является физическое лицо (как состоящее, так и не состоящее с Обществом в трудовых отношениях):

- выдвинутое Обществом в качестве кандидата в ревизионную комиссию ДЗО, за которого Общество проголосовало на общем собрании акционеров ДЗО и которое по результатам голосования на общем собрании акционеров ДЗО было избрано в состав ревизионной комиссии ДЗО;

- выдвинутое другими акционерами, но добровольно выразившее намерение выполнять функции Представителя Общества, за которого Общество проголосовало на общем собрании акционеров ДЗО и которое по результатам голосования на общем собрании акционеров ДЗО было избрано в состав ревизионной комиссии ДЗО;

- избранное в состав ревизионной комиссии ДЗО от других акционеров, но выразившее намерение выполнять функции Представителя Общества.

4.6. Срок полномочий Представителя в Комиссии определяется сроком полномочий ревизионной комиссии ДЗО.

Полномочия Представителя в Комиссии прекращаются с момента избрания нового состава ревизионной комиссии ДЗО на годовом общем собрании акционеров, а в случае досрочного прекращения полномочий состава ревизионной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров ДЗО - с момента принятия соответствующего решения общим собранием акционеров ДЗО.

4.7. Представители на Собрании и в Совете утверждаются Советом директоров Общества в соответствии с Уставом Общества и выдвигаются в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

Представитель в Комиссии утверждается в порядке, установленном организационно-распорядительными документами Общества, и выдвигается в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

4.8. Для выдвижения Обществом кандидата в состав органов управления и контроля ДЗО уполномоченное подразделение исполнительного аппарата обеспечивает получение добровольного согласия кандидата в письменной форме, а также обеспечивает получение основных сведений о кандидате (возраст, образование, занимаемые должности за последние 5 лет и др.).

4.9. Представитель на Собрании и в Совете утверждается Советом директоров Общества в соответствии с порядком, установленным Уставом и внутренними документами Общества.

4.10. Функции Представителя на Собрании.

4.10.1. К числу основных функций Представителя на Собрании относятся:

- своевременное в установленном порядке информирование уполномоченного подразделения исполнительного аппарата о намерениях членов совета директоров ДЗО, а также органов или иных лиц осуществить созыв и проведение годового или внеочередного общего собрания акционеров ДЗО, с предоставлением всей необходимой информации (документов и материалов);

- своевременное получение в установленном порядке доверенности на представление Общества на общем собрании акционеров ДЗО, а также Поручения – документа, отражающего позицию Общества при голосовании по вопросам, включенным в повестку дня общего собрания акционеров ДЗО;

- участие в работе общего собрания акционеров ДЗО, голосование на общем собрании акционеров в соответствии с Поручением;

- представление в уполномоченное подразделение исполнительного аппарата отчета о ходе и итогах собрания акционеров ДЗО в порядке и сроки, установленные организационно-распорядительными документами Общества;

- представление в уполномоченное подразделение исполнительного аппарата протокола (и/или протокола об итогах голосования на общем собрании) и иных документов и материалов общего собрания акционеров ДЗО после получения указанных документов в срок не позднее 15 дней после завершения работы общего собрания акционеров;

- сообщение в уполномоченное подразделение исполнительного аппарата о фактах нарушения процедур подготовки и проведения общего собрания акционеров ДЗО, установленных законодательством Российской Федерации, уставом и внутренними документами ДЗО;

- в случае проведения собрания акционеров ДЗО в заочной форме - заполнение бюллетеней для голосования в соответствии с Поручением и предоставление их в установленном порядке в ДЗО;

- исполнение иных обязанностей и поручений, установленных уполномоченным подразделением исполнительного аппарата и/или организационно-распорядительными документами Общества.

4.10.2. Указанное в п. 4.10.1 настоящего Порядка Поручение не подлежит раскрытию третьим лицам.

Формат Поручения и порядок его подписания устанавливаются организационно-распорядительными документами Общества.

Поручение не подлежит предъявлению органам общего собрания акционеров ДЗО.

4.10.3. В случае невозможности участия утвержденного в соответствии с настоящим Порядком Представителя Общества на Собрании и при невозможности утверждения нового Представителя на Собрании в указанном выше порядке, Генеральный директор (управляющая компания) Общества вправе принять самостоятельное оперативное решение о направлении иного лица в качестве Представителя Общества на Собрании, с выдачей доверенности Общества в установленном порядке.

#### 4.11. Функции Представителей в Совете/Комиссии.

4.11.1. Функции Представителей в Совете/Комиссии устанавливаются организационно-распорядительными документами Общества, с учетом положений, определенных настоящим Порядком.

4.11.2. К функциям Представителей в Совете/Комиссии относятся:

- представление в Общество информации (материалов, документов) по вопросам, включенным в повестку дня заседания совета директоров или ревизионной комиссии ДЗО, в порядке и сроки, определенные организационно-распорядительными документами Общества;

- получение в уполномоченном подразделении исполнительного аппарата Поручений по голосованию по вопросам повестки дня заседания совета директоров или ревизионной комиссии ДЗО, содержащих директивы и информацию (материалы) по вопросам повестки дня, отражающих позицию и/или рекомендации Общества по голосованию по вопросам повестки дня;

- участие в заседаниях совета директоров или ревизионной комиссии ДЗО, во всех предусмотренных регламентом их деятельности формах, в том числе голосование на заседаниях указанных органов ДЗО;

- сообщение в уполномоченное подразделение исполнительного аппарата о фактах нарушения процедур подготовки и проведения заседания совета директоров или ревизионной комиссии, установленных действующим законодательством, уставом и внутренними документами ДЗО;

- в случае включения в повестку дня заседания совета директоров или ревизионной комиссии заранее не предусматривавшихся вопросов, а также постановления на очном заседании совета директоров или ревизионной комиссии ДЗО иных, в том числе процедурных, вопросов, Поручения по которым Обществом не формировались, получение устных рекомендаций по голосованию от уполномоченного подразделения исполнительного аппарата;

- в случае проведения заседания совета директоров или ревизионной комиссии опросным путем - заполнение бюллетеней для голосования (опросных листов) с учетом Поручений и направление их в установленном порядке в ДЗО;

- инициирование плановых и/или внеочередных заседаний совета директоров (в случае, если Представитель в Совете является председателем или заместителем председателя совета директоров ДЗО) или ревизионной комиссии ДЗО (в случае, если Представитель в Комиссии является председателем ревизионной комиссии ДЗО), а также внесение предложений в повестку дня заседания совета директоров или ревизионной комиссии ДЗО в соответствии с Поручениями;

- инициирование ревизионных проверок финансово-хозяйственной деятельности ДЗО по согласованию с уполномоченным подразделением исполнительного аппарата;

- представление в уполномоченное подразделение исполнительного аппарата протокола заседания Совета директоров ДЗО и других документов и материалов заседания, а также актов плановых и внеплановых ревизий

(проверок, расследований), проводимых ревизионной комиссией ДЗО, в срок не позднее 3 рабочих дней после их получения;

- представление в уполномоченное подразделение исполнительного аппарата информации о существенных фактах (событиях) деятельности ДЗО, раскрываемых в порядке, регламентируемом ФСФР России, в срок до 5 дней после направления ДЗО соответствующей информации в ФСФР России;

- осуществление контроля за выполнением решений Совета директоров ДЗО в порядке, установленном организационно - распорядительными документами Общества;

- представление в уполномоченное подразделение исполнительного аппарата отчетов о своей деятельности в установленном порядке.

4.12. Указанные в 4.11. настоящего Порядка Поручения не подлежат раскрытию третьим лицам.

Формат Поручений, а также порядок их согласования и подписания, утверждается организационно-распорядительными документами Общества.

Поручения не подлежат предъявлению совету директоров, ревизионной комиссии ДЗО, а также иным лицам.

4.13. Организацию деятельности Представителей, а также контроль за их деятельностью осуществляет уполномоченное подразделение исполнительного аппарата.

4.14. Совершение Представителем действий, противоречащих интересам Общества (голосование не в соответствии с Поручением), может служить основанием для инициирования Обществом процедуры досрочного прекращения полномочий всего состава совета директоров или ревизионной комиссии ДЗО, либо досрочного прекращения полномочий соответствующего Представителя Общества в данном органе, если последнее не противоречит действующему законодательству и уставу ДЗО, а также избрания нового состава совета директоров или ревизионной комиссии или отдельных членов указанных органов.

4.15. Совершение Представителем действий, противоречащих Поручению, в результате которых ДЗО был причинен ущерб, может служить основанием для инициирования Обществом (как акционером ДЗО) процедуры привлечения Представителя к ответственности в соответствии с федеральным законодательством.

## **Раздел 5**

### **Заключительные положения**

5.1. Настоящий Порядок вступает в действие с момента его утверждения Советом директоров ДЗО.

С указанного момента внутренние документы Общества, не соответствующие либо противоречащие настоящему Порядку, прекращают действие и не подлежат применению.

5.2. Если один или несколько пунктов (абзацев, положений) настоящего Порядка становятся недействующими (недействительными) вследствие изменения законодательства или Устава Общества, то это не затрагивает остальных пунктов настоящего Порядка, и они действуют в части, не противоречащей законодательству Российской Федерации и Уставу Общества.

---