

ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОАО "РУСГИДРО" С ОРГАНИЗАЦИЯМИ, В КОТОРЫХ УЧАСТВУЕТ ОАО "РУСГИДРО"

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок взаимодействия ОАО "РусГидро" с организациями, в которых участвует ОАО "РусГидро" (далее – Порядок), разработан в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, подп. 27) п. 12.1 ст. 12 Устава ОАО "РусГидро" (далее – Общество).

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 на общих собраниях акционеров/участников (далее – акционеров), в советах директоров и ревизионных комиссиях ДЗО (далее – Представители Общества);

- регулирует вопросы реализации ДЗО прав акционера в отношении обществ дочерних и зависимых по отношению к ДЗО (далее – ВЗО));

- регулирует вопросы реализации Обществом прав участника (учредителя, члена) в отношении некоммерческих организаций, в которых участвует Общество (далее – некоммерческие организации);

- 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 принятии органами управления ДЗО решений по вопросам, 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, 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 распорядительными документами Общества, принимаемыми исполнительными органами Общества в рамках компетенции, установленной Уставом Общества и отдельными решениями Совета директоров Общества.

1.5. Порядок публикуется Обществом на сайте Общества в сети "Интернет".

2. Цели, задачи и направления взаимодействия Общества с ДЗО

2.1. Взаимодействие Общества с ДЗО осуществляется с целью:

- реализации стратегии Общества в области гидроэнергетики;
- осуществления эффективной эксплуатации и централизованного технологического управления гидроэнергетическими объектами;
- обеспечения стабильного экономического развития, роста стоимости Общества и ДЗО;
- обеспечения соблюдения законодательства Российской Федерации в процессе деятельности ДЗО;
- обеспечения защиты прав и охраняемых законом интересов акционеров Общества и ДЗО;
- реализации единой стратегии в области инвестиций и привлечения капитала для решения общесистемных задач развития гидроэнергетики;
- повышения инвестиционной привлекательности Общества и ДЗО путем гарантирования их корпоративной "прозрачности", сбалансированности и предсказуемости корпоративной политики в целом;
- гармонизации отношений между акционерами, должностными лицами 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;
- повышения эффективности взаимодействия ДЗО по всем направлениям их деятельности.

2.2. Установленные цели достигаются Обществом посредством:

- корпоративного контроля со стороны Общества в соответствии с настоящим Порядком за перспективной и текущей деятельностью 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 органами управления ДЗО;
- корпоративного планирования и обеспечения скоординированной совместной производственно-технологической деятельности Общества и ДЗО;
- оптимизации информационных потоков между Обществом и ДЗО.

2.3. Общество при осуществлении взаимодействия с ДЗО стремится развивать основные принципы корпоративного управления в отношении ДЗО, предусмотренные Кодексом корпоративного поведения, рекомендованным к применению распоряжением ФКЦБ России от 04.04.02 г. № 421/р.

2.4. Общество обеспечивает повышение уровня прозрачности ДЗО в отношениях между ДЗО и акционерами, кредиторами, потенциальными инвесторами, профессиональными участниками рынка ценных бумаг, государственными органами и иными заинтересованными лицами путем организации разработки и утверждения в ДЗО соответствующих внутренних документов; а также контролирует соблюдение ДЗО требований законодательства Российской Федерации в части обязательного раскрытия информации на рынке ценных бумаг путем проведения мониторинга раскрытия ДЗО информации и дачи необходимых разъяснений.

2.5. Общество осуществляет корпоративное взаимодействие с ДЗО через своих представителей на общих собраниях акционеров ДЗО, в советах директоров ДЗО, в органах контроля ДЗО (далее – Представители Общества).

Корпоративное взаимодействие с некоммерческими организациями, в которых участвует Общество, осуществляется через Представителей Общества в органах управления некоммерческих организаций (далее – Представители Общества в некоммерческой организации).

Права и обязанности представителей Общества определяются Разделом 4 настоящего Порядка.

2.6. Основной формой взаимодействия между Обществом и ДЗО (в том числе взаимодействия между Обществом и ДЗО по отношению к ВЗО) является определение позиции Общества (Представителей Общества) по следующим вопросам повесток дня органов управления ДЗО (в том числе поручение Представителям Общества принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повесток дня, голосовать по проектам решений "за", "против" или "воздержался").

2.7. Позиция Общества (Представителей Общества) по следующим вопросам повесток дня органов управления ДЗО определяется Советом директоров Общества:

- а) о реорганизации, ликвидации ДЗО;
- б) об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций ДЗО и прав, предоставляемых этими акциями;
- в) об увеличении уставного капитала ДЗО путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
- г) о размещении ценных бумаг ДЗО, конвертируемых в обыкновенные акции;
- д) о дроблении, консолидации акций ДЗО;
- е) 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 обществ дочерних и зависимых по отношению к ДЗО, осуществляющих производство, передачу, диспетчирование, распределение и сбыт электрической и тепловой энергии, независимо от количества акций (размера долей в уставном капитале) таких обществ;
- ж) об одобрении крупных сделок, совершаемых ДЗО;
- з) о совершении ДЗО сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества ДЗО, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, балансовая стоимость которого составляет свыше 100 млн. рублей;

2.8. Позиция Общества (Представителей Общества) по следующим вопросам повесток дня органов управления ДЗО определяется Правлением Общества:

- а) об утверждении (корректировке) целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) ДЗО и о рассмотрении отчетов об их выполнении;
- б) об участии ДЗО в других организациях (о вступлении в действующую организацию или создании новой организации), а также о приобретении, отчуждении и обременении акций и долей в уставных капиталах организаций, в которых участвует ДЗО, изменении доли участия в уставном капитале

соответствующей организации, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Совета директоров;

в) об определении позиции представителей ДЗО по вопросам повесток дня органов управления 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, балансовая стоимость которого составляет свыше 15 млн. рублей;

г) об определении позиции представителей ДЗО по вопросам повесток дня органов управления 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;

2.9. Совет директоров Общества может определить порядок реализации полномочий Совета директоров и исполнительных органов Общества по заключению сделок и принятию отдельных решений по вопросам, указанным в настоящем Разделе.

3. Порядок определения позиции Общества (Представителей Общества) по вопросам повесток дня общих собраний акционеров и заседаний советов директоров ДЗО

3.1. Подготовка, согласование и вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества и Правления Общества проектов решений по вопросам определения позиции Общества (Представителей Общества) по вопросам повесток дня общих собраний акционеров и заседаний советов директоров ДЗО осуществляется в соответствии с внутренними документами Общества, регулирующими деятельность Совета директоров и Правления Общества, отдельными решениями Совета директоров и Правления Общества, настоящим Порядком, а также организационно-распорядительными документами Общества.

3.2. Представители Общества не вправе принимать участие в голосовании по вопросу повестки дня совета директоров и общего собрания акционеров ДЗО, предусмотренному пунктами 2.7. и 2.8. настоящего Порядка, позиция по которому Советом директоров/Правлением Общества не определена.

3.3. В случае существования реальной угрозы нарушения прав и охраняемых законом интересов Общества принятием соответствующего решения общим собранием акционеров и/или советом директоров ДЗО до момента определения позиции Общества на заседании Совета директоров Общества или Правления Общества, Представитель Общества в совете директоров ДЗО (Представитель Общества на общем собрании акционеров ДЗО) обязан предпринять все возможные меры для непринятия решения органами управления ДЗО.

4. Обеспечение деятельности Представителей Общества

4.1. Организацию деятельности Представителей, а также контроль за их деятельностью осуществляет уполномоченное подразделение Общества.

4.2. В целях обеспечения корпоративного управления ДЗО со стороны Общества Представителям Общества (кроме представителей органов государственной и муниципальной власти и независимых директоров) выдаются указания в форме письменного Поручения для голосования по всем вопросам, выносимым на рассмотрение общих собраний акционеров и советов директоров ДЗО (далее – Поручение для голосования).

4.3. Формат Поручения для голосования, порядок его подготовки и подписания устанавливаются распорядительными документами Общества.

Поручение для голосования не подлежит раскрытию третьим лицам и не подлежит предъявлению органам управления и контроля ДЗО.

4.4. Совершение Представителем Общества действий, противоречащих интересам Общества (в том числе голосование не в соответствии с Поручением для голосования), может служить основанием для инициирования Обществом процедуры замены Представителя путем прекращения полномочий совета директоров ДЗО и избрания нового состава.

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

4.5. Представитель Общества на общем собрании акционеров ДЗО.

4.5.1. Представителем Общества на общем собрании акционеров ДЗО (далее – "Представитель на Собрании"), за исключением случаев, когда функции общих собраний акционеров ДЗО выполняет Правление Общества, 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.

4.5.2. Представитель на Собрании определяется Председателем Правления Общества в соответствии с распорядительными документами Общества.

4.5.3. К основным функциям (обязанностям) Представителя на Собрании относятся:

- голосование на общем собрании акционеров от имени Общества в соответствии с Поручением для голосования;
- участие в работе общего собрания акционеров ДЗО;
- своевременное получение в установленном порядке доверенности на представление Общества на общем собрании акционеров ДЗО, а также Поручения для голосования;
- в случае проведения общего собрания акционеров ДЗО в заочной форме - заполнение бюллетеней для голосования в соответствии с Поручением для голосования и предоставление их в установленном порядке в ДЗО;
- представление в уполномоченное подразделение отчета о ходе и итогах собрания акционеров ДЗО в порядке и сроки, установленные распорядительными документами Общества;

- представление в уполномоченное подразделение копии протокола (и/или копии протокола об итогах голосования на общем собрании) и иных документов и материалов общего собрания акционеров ДЗО не позднее 7 дней после завершения работы общего собрания акционеров;
- сообщение в уполномоченное подразделение о фактах нарушения процедур подготовки и проведения общего собрания акционеров ДЗО, установленных законодательством Российской Федерации, уставом и внутренними документами ДЗО;
- заблаговременно информировать уполномоченное подразделение о невозможности участия в общем собрании акционеров ДЗО;
- исполнение иных обязанностей и поручений, установленных внутренними документами Общества.

4.6. Представитель Общества в совете директоров ДЗО.

4.6.1. Представителем Общества в совете директоров ДЗО (далее – "Представитель в Совете") является физическое лицо (как состоящее, так и не состоящее с Обществом в трудовых отношениях):

- выдвинутое Обществом в качестве кандидата в совет директоров ДЗО, за которого Общество проголосовало на общем собрании акционеров ДЗО и которое по результатам голосования на общем собрании акционеров ДЗО было избрано в состав совета директоров 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 совета директоров ДЗО;
- избранное в состав совета директоров ДЗО от других акционеров, но выразившее намерение выполнять функции Представителя Общества.

4.6.2. 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.

4.6.3. Кандидатуры Представителей в советах директоров ДЗО выдвигаются Правлением Общества.

Кандидатуры Представителей в советах директоров ДЗО выдвигаются для избрания на общих собраниях акционеров ДЗО в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

До момента избрания членов Правления Общества в составы органов управления ДЗО совмещение ими должностей в Обществе и в органах управления ДЗО должно быть одобрено Советом директоров Общества.

4.6.4. В целях следования рекомендациям в области корпоративного управления (поведения) в списки кандидатов в составы советов директоров ДЗО включаются:

- независимые директора;
- специалисты корпоративного блока;

- сотрудники иных подразделений Общества в целях формирования сбалансированного по профессиональным навыкам состава совета директоров ДЗО.

В исключительных случаях возможно включение в списки кандидатов в составы советов директоров ДЗО по согласованию с ними представителей органов государственной и муниципальной власти, а также представителей менеджмента ДЗО.

4.6.5. К функциям Представителей в Совете относятся:

- своевременное получение Поручений для голосования;
- участие в заседаниях совета директоров ДЗО, голосование по вопросам повестки дня заседания в соответствии с Поручением для голосования;
- сообщение в уполномоченное подразделение о фактах нарушения процедур подготовки и проведения заседания совета директоров, установленных действующим законодательством, уставом и внутренними документами ДЗО;
- в случае включения в повестку дня заседания совета директоров заранее не предусмотренных вопросов, а также постановки на очном заседании совета директоров ДЗО иных вопросов (в том числе процедурных), Поручения для голосования по которым Обществом не формировались, получение устных рекомендаций по голосованию от уполномоченного подразделения;
- в случае проведения заседания совета директоров ДЗО опросным путем - заполнение бюллетеней для голосования (опросных листов) в соответствии с Поручениями для голосования и направление их в установленном порядке в ДЗО;
- осуществление контроля выполнения решений совета директоров ДЗО;
- представление в уполномоченное подразделение отчетов о своей деятельности в установленном порядке;
- выполнение функций Председательствующего на общих собраниях акционеров ДЗО, в соответствии с требованиями локальных нормативных актов ДЗО, в случае невозможности участия в собрании Председателя совета директоров ДЗО;
- иные функции, установленные распорядительными документами ДЗО.

4.6.6. Председатель совета директоров ДЗО является Представителем в Совете, кандидатура которого выдвинута Правлением Общества на должность Председателя совета директоров ДЗО, и который по результатам голосования избран председателем совета директоров ДЗО.

4.6.7. К функциям Председателя совета директоров, являющегося представителем Общества, относятся:

- представление в Общество информации (материалов, документов) по вопросам повестки дня заседания совета директоров ДЗО в порядке и сроки, определенные распорядительными документами Общества;
- инициирование плановых и внеочередных заседаний совета директоров ДЗО (в целях более качественной проработки материалов, выносимых на рассмотрение совета директоров ДЗО, приоритетной формой проведения заседаний совета директоров ДЗО является форма совместного присутствия), а также внесение предложений в повестку дня заседания совета директоров ДЗО в соответствии с Поручениями для голосования;
- подписание и представление в уполномоченное подразделение протокола заседания совета директоров ДЗО и других документов и материалов заседания в срок не позднее 3 рабочих дней после их получения;
- выполнение функций Председательствующего на общих собраниях акционеров ДЗО;

- иные функции, установленные Положением о порядке созыва и проведения заседаний совета директоров ДЗО и распорядительными документами Общества.

4.6.8. Действие настоящего Порядка распространяется на общества в которых Общество не владеет акциями (долями), но при этом в органы управления указанных обществ при содействии ОАО "РусГидро" избраны сотрудники ОАО "РусГидро".

4.7. Представитель Общества в ревизионной комиссии ДЗО.

4.7.1. 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.

4.7.2. 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.

4.7.3. Кандидатуры Представителей в Комиссии выдвигаются Правлением Общества.

Кандидатуры Представителей в Комиссии выдвигаются для избрания на общих собраниях акционеров ДЗО в порядке, установленном уставом ДЗО и законодательством Российской Федерации.

4.7.4. К функциям Представителей в Комиссии относятся:

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

- участие в заседаниях ревизионной комиссии ДЗО, голосование по вопросам повесток дня заседаний;

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

- инициирование плановых и/или внеочередных заседаний ревизионной комиссии ДЗО, внесение предложений в повестку дня заседания ревизионной комиссии ДЗО по поручению уполномоченного подразделения (в случае, если Представитель в Комиссии является председателем ревизионной комиссии ДЗО);

- инициирование ревизионных проверок финансово-хозяйственной деятельности ДЗО по согласованию с уполномоченным подразделением;
- представление в уполномоченное подразделение актов плановых и внеплановых ревизий (проверок, расследований), проводимых ревизионной комиссией ДЗО, не позднее 3 рабочих дней после их получения;
- представление в уполномоченное подразделение отчетов о своей деятельности в установленном порядке.
- иные функции, установленные распорядительными документами ДЗО.

5. Представители Общества в некоммерческих организациях, в которых участвует Общество

5.1. Представителем Общества в некоммерческой организации является физическое лицо, избранное в составы органов управления некоммерческой организации и предусмотренное распорядительными документами Общества в качестве лица, ответственного за представление интересов Общества в некоммерческой организации.

Кандидатуры Представителей Общества в органах управления некоммерческих организациях выдвигаются Правлением Общества.

5.2. До момента избрания членов Правления Общества в составы органов управления некоммерческой организации совмещение ими должностей в Обществе и в органах управления некоммерческой организации должно быть одобрено Советом директоров Общества.

5.3. К функциям Представителей Общества в некоммерческой организации, предусмотренных в пункте 5.1. настоящего Порядка, относятся:

- формирование позиции Общества по вопросам, рассматриваемым органами управления некоммерческой организации, на основании заключений подразделений Общества в соответствии с распорядительными документами Общества;
- участие в работе органов управления некоммерческой организации, в том числе голосование и иным образом выражение позиции Общества по вопросам, рассматриваемым органами управления некоммерческой организации;
- выполнение иных функций, предусмотренных законодательством, распорядительными документами Общества и внутренними документами некоммерческой организации.

6. Заключительные положения

6.1. Представители Общества и Представители Общества в некоммерческих организациях несут ответственность в соответствии с распорядительными документами Общества в случае невыполнения ими обязанностей, предусмотренных настоящим Порядком и иными внутренними документами Общества.

6.2. Настоящий Порядок вступает в действие с даты его утверждения Советом директоров Общества.

С указанной даты внутренние документы Общества (за исключением утвержденных общим собранием акционеров Общества), не соответствующие либо противоречащие настоящему Порядку, утрачивают силу и не подлежат применению.

6.3. Если один или несколько пунктов (абзацев, положений) настоящего Порядка становятся недействующими (недействительными) вследствие изменения российского 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.

Настоящий порядок распространяется на ДЗО и иные организации, в которых участвует Общество, созданные в соответствии с законодательством иностранных государств, с учетом требований законодательства соответствующих государств.