

**Отчет о соблюдении Кодекса корпоративного управления ОАО "ГидроОГК" за 1 полугодие 2007 года**

Норма Кодекса корпоративного управления	Информация о соблюдении/не соблюдении с пояснением (каким образом соблюдается/не соблюдается), меры, принятые для выполнения нормы, комментарии о факте неисполнения
<b>1. Принципы и структура корпоративного управления в обществе</b>	
Соблюдение принципов корпоративного управления	<b>Соблюдается.</b> Деятельность Общества и Совета директоров Общества основывается на соблюдении принципов корпоративного управления, зафиксированных в Кодексе корпоративного управления.
Наличие в Обществе внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления и контроля Общества и их соответствие действующему законодательству	<b>Соблюдается.</b> Общим собранием акционеров Общества (Советом директоров ОАО РАО "ЕЭС России") 22.06.2007 (протокол № 254) утверждены Положение о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров Общества и Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества. Общим собранием акционеров Общества (Правлением ОАО РАО "ЕЭС России") 06.04.2005 (протокол № 1187пр/3) утверждены Положение о Правлении Общества и Положение о Ревизионной комиссии Общества.
Раскрытие на сайте Общества внутренних документов Общества, регулирующих деятельность органов управления и контроля Общества	<b>Соблюдается.</b> На сайте Общества в сети Интернет по адресу: <a href="http://www.gidroogk.ru/company/management">www.gidroogk.ru/company/management</a> представлены внутренние документы, регулирующие деятельность Общего собрания акционеров, Совета директоров, Правления, Ревизионной комиссии.
<b>2. Реализуемая в Обществе практика корпоративного управления</b>	
<b>2.1. Совет директоров</b>	
Соблюдение порядка избрания и прекращения полномочий членов Совета директоров	<b>Соблюдается.</b> Члены Совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества, на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

Норма Кодекса корпоративного управления	Информация о соблюдении/не соблюдении с пояснением (каким образом соблюдается/не соблюдается), меры, принятые для выполнения нормы, комментарии о факте неисполнения
Отсутствие ограничений по количеству переизбрания членов Совета директоров	<b>Соблюдается.</b> В соответствии с пунктом 13.4. Устава Общества лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз. Ограничение по количеству переизбрания членов Совета директоров отсутствует и во внутренних документах Общества.
Наличие в составе Совета директоров не менее 3 независимых директоров	<b>Соблюдается.</b> В составе Совета директоров - более 3 независимых директоров.
Наличие в составе Совета директоров не более 25% исполнительных директоров, являющихся одновременно работниками Общества.	<b>Соблюдается.</b> В состав Совета директоров входит Синюгин В.Ю., являющийся одновременно работником Общества (Председатель Правления Общества), что составляет менее 25% исполнительных директоров. Иные лица, являющиеся работниками Общества не входят в состав Совета директоров.
Соблюдение принципа запрета на совмещение должностей единоличного исполнительного органа и Председателя Совета директоров.	<b>Соблюдается.</b> Председателем Совета директоров Общества является Христенко В.Б. Председателем Правления Общества является Синюгин В.Ю.
Наличие в Обществе Комитетов при Совете директоров: - по стратегии. - по надежности.	<b>Соблюдается.</b> Советом директоров ОАО "ГидроОГК" 20.07.2007 (протокол № 35) в новых составах избраны Комитет по стратегии и Комитет по надежности.
Наличие в Обществе утвержденного плана работы Совета директоров	<b>Соблюдается.</b> Советом директоров ОАО "ГидроОГК" 20.07.2007 (протокол № 35) утвержден План работы Совета директоров на 2007-2008 корпоративный год.
Проведения заседаний Совета директоров не реже 1 раза в квартал	<b>Соблюдается.</b> Заседания Совета директоров ОАО "ГидроОГК" проводятся в среднем 1 раз в месяц.
Наличие во внутренних документах Общества порядка проведения заседаний Совета директоров	<b>Соблюдается.</b> Общим собранием акционеров ОАО "ГидроОГК" 22.06.2007 утверждена новая редакция Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров.

Норма Кодекса корпоративного управления	Информация о соблюдении/не соблюдении с пояснением (каким образом соблюдается/не соблюдается), меры, принятые для выполнения нормы, комментарии о факте неисполнения
Публичное раскрытие на сайте Общества информации о вознаграждении членов Совета директоров	<b>Соблюдается.</b> Информации о вознаграждении членов Совета директоров раскрывается на сайте Общества в сети Интернет по адресу: <a href="http://gidroogk.ru/company/management">http://gidroogk.ru/company/management</a>
Соблюдение запрета на представление займов членам Совета директоров, не являющимся работниками Общества	<b>Соблюдается.</b> Займы членам Совета директоров, не являющимся работниками Общества, не предоставлялись.
<b>2.2. Правление и Председатель Правления</b>	
Соблюдение порядка избрания Председателя и Членов Правления	<b>Соблюдается.</b> Председатель и Члены Правления избираются в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Устава Общества. Члены Правления избраны различными решениями Совета директоров. Председатель Правления избран Общим собранием акционеров Общества.
Соблюдение порядка работы Правления	<b>Соблюдается.</b> Работа Правления осуществляется в соответствии с Положением о Правлении Общества. Заседания Правления проводятся в соответствии с планом работы Правления на соответствующий квартал, утверждаемым Правлением Общества.
Наличие утвержденной Советом директоров системы вознаграждения Правления	<b>Соблюдается.</b> Советом директоров ОАО "ГидроОГК" 21.06.2007 (протокол № 34) утверждена новая редакция Положения о материальном стимулировании Высших менеджеров. Советом директоров ОАО "ГидроОГК" 20.07.2007 (протокол № 35) утверждена новая редакция Положения о материальном стимулировании Председателя Правления.
Соблюдение 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 – обязанности информировать об этом совет директоров	<b>Соблюдается.</b> В марте 2007 года подготовлены дополнительные соглашения к трудовым договорам с Членами Правления Общества, устанавливающие обязанность воздержаться от указанных действий и обязанность информировать Совет директоров о возникновении конфликта.

Норма Кодекса корпоративного управления	Информация о соблюдении/не соблюдении с пояснением (каким образом соблюдается/не соблюдается), меры, принятые для выполнения нормы, комментарии о факте неисполнения
Раскрытие членами Правления перед Обществом информации об осуществлении ими коммерческой деятельности не связанной с интересами Общества	<b>Соблюдается.</b> В марте 2007 года подготовлены дополнительные соглашения к трудовым договорам с Членами Правления Общества, устанавливающие обязанность по раскрытию членами Правления информации об осуществлении ими коммерческой деятельности.
<b>2.3. Взаимодействие Совета директоров и исполнительных органов</b>	
Представление Совету директоров отчетов о деятельности Правления	<b>Соблюдается.</b> 15.08.2007 (протокол № 37) Советом директоров ОАО "ГидроОГК" рассмотрен Отчет о деятельности Правления за I полугодие 2007 г.
<b>3. Права акционеров и защита прав акционеров</b>	
Соблюдение прав акционеров на своевременное представление информации	<b>Соблюдается.</b> Права акционеров на своевременное представление информации соблюдаются.
Соблюдение Обществом требований о раскрытии информации, в том числе, в сети Интернет	<b>Соблюдается.</b> Информация, обязанность по раскрытию которой установлена действующим законодательством и внутренними документами Общества, раскрывается на сайте <a href="http://www.gidroogk.ru">www.gidroogk.ru</a> .
<b>4. Раскрытие информации и прозрачность</b>	
<b>4.1. Политика и практика раскрытия информации</b>	
Наличие утвержденного в обществе Положения об информационной политике	<b>Соблюдается.</b> Положения об информационной политике Общества утверждено Советом директоров Общества 07.11.2006 (протокол № 25).
Раскрытие информации на сайте Общества	<b>Соблюдается.</b> Информация, обязанность по раскрытию которой установлена действующим законодательством и внутренними документами Общества, раскрывается на сайте <a href="http://www.gidroogk.ru">www.gidroogk.ru</a> .
Раскрытие информации в годовых и ежеквартальных отчетах	<b>Соблюдается.</b> В 1 полугодии 2007 года у ОАО "ГидроОГК" отсутствовала обязанность по подготовке и предоставлению в регистрирующий орган ежеквартального отчета эмитента ценных бумаг, а также по раскрытию ежеквартального отчета иными способами. Годовой отчет ОАО "ГидроОГК" за 2006 год подготовлен в соответствии с требованиями действующего законодательства. Раскрытие Годового отчета осуществлено в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Норма Кодекса корпоративного управления	Информация о соблюдении/не соблюдении с пояснением (каким образом соблюдается/не соблюдается), меры, принятые для выполнения нормы, комментарии о факте неисполнения
Наличие англоязычной версии сайта Общества	<b>Соблюдается.</b> Англоязычная версия сайта ОАО "ГидроОГК" расположена по адресу: <a href="http://eng.gidroogk.ru">eng.gidroogk.ru</a>
Наличие утвержденного Советом директоров документа по использованию существенной информации о деятельности 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 общества (инсайдерской информации)	<b>Соблюдается.</b> Положение об инсайдерской информации ОАО "ГидроОГК" утверждено Советом директоров Общества 10.10.2005 (протокол № 10).
<b>4.2. Финансовая отчетность</b>	
Учет и финансовая отчетность в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета и финансовой отчетности	<b>Соблюдается.</b> Общество ведет учет и готовит финансовую отчетность в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета и финансовой отчетности. Финансовая отчетность за первое полугодие 2007 года составлена и представлена в сроки, установленные законодательством.
Раскрытие финансовой информации в соответствии с МСФО	<b>Соблюдается.</b> Общество готовит сводную (консолидированную) отчетность по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) по окончании года и публикует такую отчетность на сайте Общества, по адресу: <a href="http://www.gidroogk.ru/company/docs/annual_reports/msfo">http://www.gidroogk.ru/company/docs/annual_reports/msfo</a>
<b>4.3. Контроль финансово-хозяйственной деятельности</b>	
Наличие утвержденных Советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества	<b>Соблюдается.</b> 15.08.2007 (протокол № 37) Советом директоров утверждено Положение о Департаменте внутреннего аудита и управления рисками. В статье 3 данного Положения содержится информация о процедурах внутреннего контроля.

Норма Кодекса корпоративного управления	Информация о соблюдении/не соблюдении с пояснением (каким образом соблюдается/не соблюдается), меры, принятые для выполнения нормы, комментарии о факте неисполнения
Наличие специального подразделения общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля	<b>Соблюдается.</b> 15.08.2007 (протокол № 37) Советом директоров утверждено Положение о Департаменте внутреннего аудита и управления рисками.
<b>4.4. Структура собственности</b>	
Раскрытие информации о реальных собственниках пяти и более процентов голосующих акций	<b>Соблюдается.</b> В 1 полугодии 2007 года у ОАО "ГидроОГК" отсутствовала обязанность по подготовке и предоставлению в регистрирующий орган сообщений о существенных фактах, а также по раскрытию сообщений о существенных фактах иными способами.
<b>5. Принципы и практика взаимодействия с дочерними и зависимыми хозяйственными обществами</b>	
Наличие в Обществе утвержденного порядка взаимодействия с ДЗО	<b>Соблюдается.</b> 10.10.2005 (протокол № 10) Советом директоров ОАО "ГидроОГК" утвержден Порядок взаимодействия Общества с хозяйственными обществами, акциями (долями) которых владеет Общество.