

## **ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОАО "ГИДРООГК" С ХОЗЯЙСТВЕННЫМИ ОБЩЕСТВАМИ, АКЦИЯМИ (ДОЛЯМИ) КОТОРЫХ ВЛАДЕЕТ ОАО "ГИДРООГК"**

### **1. Общие положения**

1.1. Настоящий Порядок взаимодействия ОАО "ГидроОГК" с хозяйственными обществами, акциями (долями) которых владеет ОАО "ГидроОГК" (далее – Порядок), разработан в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, подп. 29) п. 12.1 статьи 12 Устава ОАО "ГидроОГК" (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 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 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. Настоящий Порядок не содержит конфиденциальную информацию (является общедоступным документом). Копия настоящего Порядка должна быть предоставлена Обществом любому акционеру Общества, ДЗО по их требованию, а также опубликована 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 государственной политики в области гидроэнергетики;

- осуществления эффективной эксплуатации и централизованного технологического управления гидроэнергетическими объектами;
- 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;
- 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 и членами 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;
- гармонизации отношений Общества и ДЗО с федеральными органами власти, органами власти субъекта федерации и муниципальными органами;
- 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 общими собраниями акционеров и советами директоров 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. 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).

Права и обязанности представителей Общества определяются разделом 4 настоящего Порядка.

2.4. Основной формой взаимодействия между Обществом и ДЗО является определение Советом директоров Общества позиции Общества (Представителей Общества) по вопросам повесток дня органов управления 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 (за исключением случаев, когда обсуждение вопросов является

обязательным в соответствии с п. 1 ст. 47, ст. 53, 55 Федерального закона “Об акционерных обществах”);

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), 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 (с учетом подп. к) настоящего пункта);

к) о совершении ДЗО сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) по отчуждению, передаче в залог или иному обременению акций (долей) других организаций, не занимающихся производством, передачей, диспетчированием, распределением и сбытом электрической и тепловой энергии, балансовая либо рыночная стоимость (в соответствии с заключением независимого оценщика) которых составляет свыше 30 млн. руб.;

л) 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 15 млн. руб.;

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

н) о внесении изменений и дополнений в учредительные документы ДЗО (об утверждении устава в новой редакции).

2.5. Основной формой взаимодействия между Обществом и ДЗО по отношению к обществам дочерним и зависимым по отношению к ДЗО (далее – ВЗО), является определение Советом директоров Общества позиции Общества (Представителей Общества) по вопросам повесток дня заседаний советов директоров 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"):

а) об определении позиции представителей ДЗО по вопросам повесток дня органов управления ВЗО, 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. руб.;

б) об определении позиции представителей ДЗО по вопросам повесток дня органов управления ВЗО, 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.

2.6. 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. Определение 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 проектов решений по вопросу определения позиции Общества (Представителей Общества) по вопросам повесток дня общих собраний акционеров и заседаний советов директоров ДЗО осуществляется в соответствии с Положением о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества, отдельными решениями Совета директоров Общества, настоящим Порядком и распорядительными документами Общества.

3.2. Представители Общества в течение 2 рабочих дней с момента получения информации о намерении ДЗО и/или акционеров ДЗО вынести на рассмотрение совета директоров ДЗО вопроса, по которому требуется определение позиции Общества (Представителей Общества), обязаны представить в подразделение или должностному лицу Общества, в функциональные обязанности которого входит общее руководство процессом подготовки к заседаниям Совета директоров Общества (далее – уполномоченное подразделение), следующую информацию:

- инициаторы вынесения вопроса и их координаты с целью осуществления взаимодействия с ними;
- вопрос, который планируется рассмотреть на общем собрании акционеров и/или заседании совета директоров ДЗО, и причины инициативы;
- предполагаемые сроки и порядок рассмотрения вопроса;
- проект решения общего собрания акционеров и/или совета директоров по вопросу;
- позиции исполнительных органов, ведущих акционеров, членов совета директоров ДЗО (не являющихся Представителями Общества) и иных заинтересованных лиц;
- сопутствующие информационные и аналитические материалы по вопросу, имеющиеся у исполнительного органа ДЗО и Представителя Общества.

3.3. Уполномоченное подразделение обязано оперативно проанализировать информацию Представителей Общества, организовать взаимодействие с советом директоров и исполнительными органами ДЗО, а также с инициаторами вынесения вопроса (при необходимости); по итогам работы принять решение о вынесении вопроса на заседание Совета директоров Общества.

3.4. 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.

3.5. 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, Правление Общества обязано предпринять все возможные меры для неприятия 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 ОАО «ГидроОГК» Представителям Общества выдаются указания в форме письменного Поручения для голосования по всем вопросам, выносимым на рассмотрение общих собраний акционеров и советов директоров акционерных обществ (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 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 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 законодательством.

#### **4.5. Представитель Общества на общем собрании акционеров ДЗО.**

4.5.1. 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.

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

4.5.3. К основным функциям Представителя на Собрании относятся:

- заблаговременно информировать уполномоченное подразделение о невозможности участия в общем собрании акционеров ДЗО;
- своевременное получение в установленном порядке доверенности на представление Общества на общем собрании акционеров ДЗО, а также Поручения для голосования;
- участие в работе общего собрания акционеров ДЗО, голосование на общем собрании акционеров от имени Общества в соответствии с Поручением для голосования;

- в случае проведения 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 протокола (и/или протокола об итогах голосования на общем собрании) и иных документов и материалов общего собрания акционеров ДЗО не позднее 15 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;
- 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 утверждаются Правлением Общества.

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

4.6.4. 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 по которым Обществом не формировались, получение устных рекомендаций по голосованию от уполномоченного подразделения;

- в случае проведения заседания совета директоров опросным путем - заполнение бюллетеней для голосования (опросных листов) с учетом Поручений 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;

- иные функции, установленные распорядительными документами ДЗО.

4.6.5. Председатель совета директоров ДЗО является Представителем в Совете, кандидатура которого выдвинута Обществом на должность Председателя совета директоров ДЗО, за избрание которого проголосовали представители Общества в совете директоров и который по результатам голосования избран председателем совета директоров ДЗО.

4.6.6. К функциям Председателя совета директоров ДЗО 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, а также внесение предложений в повестку дня заседания совета директоров ДЗО в соответствии с Поручениями;

- 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;

- иные функции, установленные регламентом деятельности совета директоров ДЗО и распорядительными документами Общества.

#### **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 утверждаются Правлением Общества.

Кандидатуры Представителей в Комиссии выдвигаются для избрания на общих собраниях акционеров ДЗО в порядке, установленном 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. Заключительные положения**

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

С указанного момента внутренние документы Общества (за исключением утвержденных общим собранием акционеров 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.