

Приложение № 4
К годовому отчету за 2012 год
ОАО «Передвижная энергетика»

Сведения о соблюдении ОАО «Передвижная энергетика»
Кодекса корпоративного поведения ФКЦБ

<i>№</i>	<i>Положение Кодекса корпоративного поведения</i>	<i>Соблюдается или не соблюдается</i>	<i>Примечание</i>
Общее собрание акционеров			
1.	Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок	Соблюдается	П. 10.11 ст. 10, Устава ОАО «Передвижная энергетика»
2.	Наличие у акционеров возможности знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров – до даты окончания приема бюллетеней для голосования	Соблюдается	Практика корпоративного поведения
3.	Наличие у акционеров возможности знакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет	Соблюдается	П. 10.12 ст. 10 Устава ОАО «Передвижная энергетика»
4.	Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе	Соблюдается	Пп. 2 п. 6.2 ст. 6, п. 11.1 ст. 11 Устава ОАО «Передвижная энергетика»

	ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо, достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав		
5.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном присутствии на общем собрании акционеров генерального директора, членов правления, членов совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора акционерного общества	Не соблюдается	
6.	Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов совета директоров, генерального директора, членов правления, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного общества	Не соблюдается	
7.	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров	Соблюдается	<i>П.4.1 ст.4 Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ОАО «Передвижная энергетика»</i>
Совет директоров			
8.	Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества	соблюдается	<i>Пп.17 п. 12.1 ст. 12 Устава Общества</i>
9.	Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе	Не соблюдается	
10.	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять	Не применимо	<i>В соответствии с пп. 6 п. 12.1 ст. 12 Устава ОАО «Передвижная энергетика»</i>

	решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров		избрание генерального директора и досрочное прекращение его полномочий относится к компетенции Совета директоров. Однако, в соответствии с literой "о" пп. 28 п. 12.1 ст. 12 Устава ОАО «Передвижная энергетика» к компетенции Совета директоров относится принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего).
11.	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, членов правления, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества	Соблюдается частично	Пп.6, 18, 39 п. 12.1 ст. 12, Устава ОАО «Передвижная энергетика» в части определения размера вознаграждения генерального директора.
12.	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления	Соблюдается	Пп. 6 п. 12.1 ст. 12, п. 16.5, 16.7, 16.8 ст. 16 Устава ОАО «Передвижная энергетика»
13.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования о том, что при утверждении условий договоров с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления голоса членов совета директоров, являющихся генеральным директором и членами правления, при подсчете голосов не учитываются	Не соблюдается	
14.	Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается	ФИО независимых директоров: Токарев Олег Павлович; Коптяков Станислав Сергеевич; Кораблев Артем Сергеевич; Славец Владимир

			<i>Григорьевич; Суворова Светлана Викторовна.</i>
15.	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	Соблюдается	
16.	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается	
17.	Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием	Соблюдается	<i>П. 10.5 ст. 10 Устава ОАО «Передвижная энергетика»</i>
18.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности раскрывать совету	Не соблюдается	<i>«Передвижная энергетика»)</i>

	директоров информацию об этом конфликте		
19.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров письменно уведомлять совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами акционерного общества, членами совета директоров которого они являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами	Соблюдается	<i>Решение Совета директоров ОАО «Передвижная энергетика» от 06.07.2012 года № 7/2012. п. 3.5 ст. 3 Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «Передвижная энергетика»</i>
20.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель	Не соблюдается	<i>В соответствии с п. 5.1. ст. 5 Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «Передвижная энергетика» заседания Совета директоров проводятся в соответствии с утвержденным Планом работы Совета директоров, а также по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал</i>
21.	Проведение заседаний совета директоров акционерного общества в течение года, за который составляется годовой отчет акционерного общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель	Соблюдается	<i>За 2012 год проведено 13 заседаний Совета директоров ОАО «Передвижная энергетика»</i>
22.	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров	Соблюдается	<i>Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «Передвижная энергетика» утверждено Годовым общим собранием акционеров Совета директоров ОАО «Передвижная энергетика» 20.06.2012 года.</i>
23.	Наличие во внутренних документах акционерного	Соблюдается	<i>литер "а" пп. 24 п. 12.1 ст. 12 Устава ОАО</i>

	общества положения о необходимости одобрения советом директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за исключением обычной хозяйственной деятельности		<i>«Передвижная энергетика»</i>
24.	Наличие во внутренних документах акционерного общества права членов совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за непредоставление такой информации	Соблюдается частично	<i>Пп. 1 п. 3.1, п. 3.2, п. 3.3 ст. 3 Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «Передвижная энергетика» в части права получения информации.</i>
25.	Наличие комитета совета директоров по стратегическому планированию или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Не соблюдается	<i>Комитет не создан</i>
26.	Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества	Соблюдается	<i>Советом директоров ОАО «Передвижная энергетика» 06.07.2012 года принято решение создать Комитет по аудиту Совета директоров ОАО «Передвижная энергетика» и утвердить Положение о Комитете по аудиту Совета директоров ОАО «Передвижная энергетика» протокол № 7/2012 от 06.07.2012 года.</i>
27.	Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров	Соблюдается	<i>В состав комитета по аудиту избраны независимые директора - Коптяков Станислав Сергеевич - Кораблев Артем Сергеевич - Токарев Олег Павлович</i>

			<i>протокол Совета директоров ОАО «Передвижная энергетика» от 06.07.2012 года № 7/2012</i>
28.	Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором	Соблюдается	<i>Председателем комитета по аудиту избран независимый директор - Кораблев Артем Сергеевич протокол Совета директоров ОАО «Передвижная энергетика» от 06.07.2012 года № 7/2012</i>
29.	Наличие во внутренних документах акционерного общества права доступа всех членов комитета по аудиту к любым документам и информации акционерного общества при условии неразглашения ими конфиденциальной информации	Соблюдается	<i>пп. 4.1.2 п 4.1 ст. 4, пп. 5.1.4 п. 5.1 ст. 5 Положения о Комитете по аудиту Совета директоров ОАО «Передвижная энергетика»</i>
30.	Создание комитета совета директоров (комитета по кадрам и вознаграждениям), функцией которого является определение критериев подбора кандидатов в члены совета директоров и выработка политики акционерного общества в области вознаграждения	Не соблюдается	<i>Комитет не создан</i>
31.	Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором	Не применимо	<i>В связи с отсутствием комитета</i>
32.	Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества	Не применимо	<i>В связи с отсутствием комитета</i>
33.	Создание комитета совета директоров по рискам или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Не соблюдается	<i>Комитет не создан</i>
34.	Создание комитета совета директоров по урегулированию	Не соблюдается	<i>Комитет не создан</i>

	корпоративных конфликтов или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)		
35.	Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества	Не применимо	<i>В связи с отсутствием комитета</i>
36.	Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором	Не применимо	<i>В связи с отсутствием комитета</i>
37.	Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров	Не соблюдается	<i>Положение о Комитете по аудиту Совета директоров ОАО «Передвижная энергетика» протокол № 7/2012</i>
38.	Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров	Не соблюдается	
Исполнительные органы			
39.	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества	Не соблюдается	
40.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения правлением сделок с недвижимостью, получения акционерным обществом кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности акционерного общества	Не применимо	<i>В связи с отсутствием правления</i>
41.	Наличие во внутренних	Не соблюдается	

	документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества		
42.	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается	
43.	Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. Если функции единоличного исполнительного органа выполняются управляющей организацией или управляющим соответствие генерального директора и членов правления управляющей организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам правления акционерного общества	Соблюдается	
44.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества запрета управляющей	Не соблюдается	

	организации (управляющему) осуществлять аналогичные функции в конкурирующем обществе, а также находиться в каких-либо иных имущественных отношениях с акционерным обществом, помимо оказания услуг управляющей организации (управляющего)		
45.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности исполнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности информировать об этом совет директоров	Соблюдается	пп. 4.2.4 п. 4.2 ст. 4 Кодекса корпоративного управления ОАО «Передвижная энергетика» п. 16.16 ст. 16 Устава ОАО «Передвижная энергетика».
46.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего)	Не соблюдается	
47.	Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров	Не соблюдается	Отчеты предоставляются ежеквартально пп. 36 п. 12.1 ст. 12 Устава ОАО «Передвижная энергетика»
48.	Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации	Соблюдается	В совокупности пп. 4.2.16 п. 4.2 части 4 и п. 6.2 части 6 трудового договора генерального директора.
Секретарь общества			
49.	Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря общества), задач	Соблюдается	

	которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества		
50.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества	Соблюдается	п. 4.2., 4.3. ст.4 Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «Передвижная энергетика»
51.	Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества	Не соблюдается	
Существенные корпоративные действия			
52.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	Соблюдается	Пп. 12 п. 12.1 ст. 12 Устава ОАО «Передвижная энергетика»
53.	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки	Не соблюдается	ОАО «Передвижная энергетика» в отчетный период крупные сделки не заключались
54.	Наличие в уставе акционерного общества запрета на принятие при приобретении крупных пакетов акций акционерного общества (поглощении) каких-либо действий, направленных на защиту интересов исполнительных органов (членов этих органов) и членов совета директоров акционерного общества, а также ухудшающих положение акционеров по сравнению с существующим (в частности, запрета на принятие советом директоров до окончания предполагаемого срока приобретения акций решения о выпуске дополнительных	Не соблюдается	

	акций, о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, или ценных бумаг, предоставляющих право приобретения акций общества, даже если право принятия такого решения предоставлено ему уставом)		
55.	Наличие в уставе акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для оценки текущей рыночной стоимости акций и возможных изменений их рыночной стоимости в результате поглощения	Не соблюдается	
56.	Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения приобретателя от обязанности предложить акционерам продать акции общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении	Соблюдается	
57.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации	Не соблюдается	
Раскрытие информации			
58.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)	Не соблюдается	
59.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о целях размещения акций, о лицах, которые собираются приобрести размещаемые акции, в том числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли высшие должностные лица акционерного общества участвовать в приобретении размещаемых акций	Не соблюдается	

	общества		
60.	Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров	Не соблюдается	Перечень информации (материалов) определяется решением Совета директоров Общества (п. 10.12 ст. 10 Устава ОАО «Передвижная энергетика», п. 2.3. ст.2 Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ОАО «Передвижная энергетика»)
61.	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте	Соблюдается частично	Обязательная к раскрытию информация публикуется на сайте http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7389 на основании договора, заключенного с АКИ Интерфакс
62.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о сделках акционерного общества с лицами, относящимися в соответствии с уставом к высшим должностным лицам акционерного общества, а также о сделках акционерного общества с организациями, в которых высшим должностным лицам акционерного общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала акционерного общества или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние	Не соблюдается	
63.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества	Не соблюдается	Информация раскрывается в соответствии с требованиями действующего законодательства, а также принципы раскрытия информации регулируются ст. 5 Кодекса корпоративного управления ОАО «Передвижная энергетика».
64.	Наличие утвержденного	Не соблюдается	

	советом директоров внутреннего документа по использованию существенной информации о деятельности акционерного 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 акционерного общества		
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью			
65.	Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества	Не соблюдается	
66.	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)	Не соблюдается	
67.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров	Не соблюдается	
68.	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	Не применимо	<i>В связи с отсутствием контрольно-ревизионной службы</i>
69.	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в	Не применимо	<i>В связи с отсутствием контрольно-ревизионной службы</i>

	состав исполнительных органов акционерного общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом		
70.	Наличие во внутренних документах акционерного общества срока представления в контрольно-ревизионную службу документов и материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции, а также ответственности должностных лиц и работников акционерного общества за их непредставление в указанный срок	Не применимо	<i>В связи с отсутствием контрольно-ревизионной службы</i>
71.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его отсутствия - совету директоров акционерного общества	Не применимо	<i>В связи с отсутствием контрольно-ревизионной службы</i>
72.	Наличие в уставе акционерного общества требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершения операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом акционерного общества (нестандартных операций)	Не соблюдается	<i>В связи с отсутствием контрольно-ревизионной службы</i>
73.	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров	Не соблюдается	
74.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной	Не соблюдается	<i>Порядок проведения проверок определяется Положением о ревизионной комиссии ОАО «Передвижная энергетика», утвержденным общим</i>

	комиссией		<i>собранием акционеров</i>
75.	Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров	Не соблюдается	
<i>Дивиденды</i>			
76.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике)	Не соблюдается	
77.	Наличие в Положении о дивидендной политике порядка определения минимальной доли чистой прибыли акционерного общества, направляемой на выплату дивидендов, и условий, при которых не выплачиваются или не полностью выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определен в уставе акционерного общества	Не применимо	<i>В связи с отсутствием Положения</i>
78.	Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного общества и вносимых в нее изменениях в периодическом издании, предусмотренном уставом акционерного общества для опубликования сообщений о проведении общих собраний акционеров, а также размещение указанных сведений на веб-сайте акционерного общества в сети Интернет	Не соблюдается	