

Приложение № 4
к годовому отчету ОАО «КГК» за 2013 год

Сведения о соблюдении ОАО «КГК» Кодекса корпоративного поведения подготовлены в соответствии с Распоряжением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 30.04.2003г. №03-849/р «О методических рекомендациях по составу и форме представления сведений о соблюдении Кодекса корпоративного поведения в годовых отчетах акционерных обществ»

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
1	2	3	4
Общее собрание акционеров			
1.	Права акционеров и защита прав акционеров. Акционеры Общества обладают совокупностью прав в отношении Общества, соблюдение и защиту которых обязаны обеспечить Совет директоров и Генеральный директор Общества.	Соблюдается	Согласно ст. 6 Устава ОАО «КГК», акционеры-владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют право: 1. участвовать лично или через представителей в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции; 2. вносить предложения в повестку дня общего собрания в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом; 3. получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документами Общества в соответствии со статьей 91 Федерального закона "Об акционерных обществах", иными нормативными правовыми актами и настоящим Уставом; 4. получать дивиденды, объявленные Обществом; 5. преимущественного приобретения размещаемых посредством подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации; 6. в случае ликвидации Общества получать часть его имущества; 7. осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

2.	Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение информации о деятельности Общества в объеме и порядке, соответствующем требованиям законодательства.	Соблюдается	Устав Общества ст.6 «Права акционеров Общества». Общество раскрывало информацию в соответствии с требованиями Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 04.10.2011 N 11-46/пз-н Адрес сайта http://www.yantene.ru. Перечень, подлежащей обязательному раскрытию информации в соответствии с требованиями законодательства РФ: – годовая бухгалтерская отчетность Общества; – годовой отчет Общества; – информация о аффилированных лицах Общества; – иная информация, подлежащая раскрытию в соответствии с законодательством РФ.
3.	Общество раскрывает финансовую отчетность в соответствии с требованиями законодательства РФ.	Соблюдается	За отчетный период раскрыты: формы финансовой отчетности: формы 1, 2 (баланс, отчет о прибылях и убытках), за 2012 г..
4.	Подготовка к собранию. Каждый акционер имеет право участвовать в общем собрании акционеров, голосовать по вопросам повестки дня, заблаговременно получить уведомление о таком собрании и его повестку дня, а также достоверную объективную и своевременную информацию, достаточную для принятия решений по вопросам повестки дня. За обеспечение этого процесса отвечает генеральный директор Общества. В Обществе предусмотрен справедливый и эффективный порядок внесения предложений по выдвижению кандидатов в члены Совета Директоров. Повестка Общего собрания не может быть изменена после его одобрения Советом директоров Общества.	Соблюдается Соблюдается	Порядок участия акционеров в общих собраниях акционеров, голосования по вопросам повестки дня и получения уведомлений о проведении общих собраний акционеров Общества и ознакомления с информацией по вопросам повесток дня определены в ст. 11, 12, 13, 14 Устава Общества. Порядок внесения предложений повестку дня общих собраний акционеров и выдвижению кандидатов по выдвижению в органы управления и контроля Общества определен в ст. 13, 14 Устава Общества.

5.	Общество обязуется предоставлять акционерам информацию по вопросам повестки дня общего собрания акционеров в объеме и в сроки, позволяющие акционерам принять обоснованные решения.	Соблюдается	В соответствии с п. 11.5. ст.11 Устава общества Сообщение о проведении общего собрания акционеров публикуется в газете «Калининградская правда». Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров должно быть опубликовано не позднее, чем за 30 дней до даты проведения собрания. В соответствии с п.11.6. ст.11 Устав общества бюллетени для голосования направляются не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней до даты проведения собрания.
6.	Проведение собрания. Общество принимает все необходимые меры для обеспечения участия акционеров в общем собрании и голосования по вопросам повестки дня. Место проведения общего собрания является доступным для акционеров. Порядок регистрации удобен для участников и обеспечивает быстрый и беспрепятственный доступ к месту проведения собрания.	Соблюдается	В соответствии со ст. 10 Устава общества адрес проведения общего собрания акционеров устанавливается Советом директоров. Общие собрания акционеров проводятся по месту нахождения общества.
7.	Результаты собрания. Результаты голосования и другие необходимые материалы предоставляются акционерам в день проведения общего собрания либо после его проведения, а также своевременно публикуется на сайте общества в средствах массовой информации.	Соблюдается	В соответствии с п.11.13. ст.11 Устава итоги голосования и решения, принятые общим собранием акционеров общества, могут быть оглашены на общем собрании акционеров общества. Итого голосования и решения, принимаемые на общем собрании акционеров общества оглашаются на собрании. В случае, если итоги голосования и решения, принятые на общем собрании акционеров общества, не были оглашены на собрании, то не позднее 10 (Десяти) дней после составления протокола об итогах голосования решения, принятые на общем собрании акционеров общества, а также итоги голосования публикуются обществом в газете «Калининградская правда» в форме отчета об итогах голосования. Протоколы общих собраний акционеров своевременно размещаются на корпоративном сайте http://kgk.yantene.ru

Совет директоров			
8.	Наличие в Уставе акционерного Общества полномочия Совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного Общества.	Соблюдается	Согласно п. 15.1, ст. 15 Устава Общества к компетенции Совета директоров относятся: - утверждение бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана), включающего инвестиционную программу и ежеквартального отчета об итогах их выполнения, а также утверждение (корректировка) контрольных показателей движения потоков наличности Общества; В данном пункте под бизнес-планом Общества понимается финансово-хозяйственный план
9.	Избрание, срок и прекращение полномочий членов Совета директоров. Члены Совета директоров избираются сроком до очередного годового собрания акционеров. Совет директоров Общества избирается кумулятивным голосованием. Общество не считает, что введение ограничений в отношении того, сколько раз члены Совета директоров могут быть переизбраны, будет отвечать интересам Общества или его акционерам. Члены Совета, хорошо знакомые с деятельностью Общества, играют важную роль в обеспечении надлежащего управления.	Соблюдается	В отчетный период осуществляли свою деятельность составы Совета Директоров ОАО «КГК» избранные Общими собраниями акционеров 22.06.2012 г. (с 22.06.2012 г по 25.02.2013г.), 25.02.2013 (25.02.2013 г. по 27.06.2013 г.) и 27.06.2013 г. (с 27.06.2013 г. по 30.01.2014 г.) кумулятивным голосованием Общих собраний акционеров в соответствии с п. 10.8. ст.10 Устава Общества. В соответствии с п.16.4. ст. 16. Устава Общества лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное количество раз. Полномочия Совета Директоров определены ст. 15 Устава Общества, а также «Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директором ОАО «КГК». Ст. 16, определяет количественный состав Совета директоров – 5 (пять) человек. П.16.5. ст. 16. Устава Общества определяет, что по решению ОСА полномочия всех членов Совета Директоров могут быть прекращены досрочно.
10.	Независимость. Законом запрещено совмещение должностей единоличного исполнительного органа и Председателя Совета директоров. Общество считает, что Советом директоров должен руководить директор, не являющийся одновременно единоличным исполнительным органом и (или) членом коллегиального исполнительного органа Общества, поскольку это позволяет Совету директоров более эффективно выполнять свои функции. Состав Совета директоров обеспечивает надлежащее	Соблюдается Соблюдается	В соответствии с п.2. ст. 66 Федерального закона от 26.12.1995 « 208-ФЗ «Об акционерных обществах» лицо, осуществляющее функции единоличного органа, не может быть одновременно председателем совета директоров (наблюдательного совета) общества.

	исполнение обязанностей по осуществлению контроля и определению стратегии и основных направлений развития Общества.		В соответствии со ст. 15 Устава Общества исполнение обязанностей по осуществлению контроля, определению стратегий и основных направлений развития Общества находится в компетенции Совета директоров, за исключением вопросов отнесенных Уставом Общества и ФЗ «Об АО».
11.	Структура Совета директоров и его комитеты. В обществе могут создаваться Комитеты Совета директоров. Комитеты Совета директоров формируются по решению Совета директоров. Деятельность комитетов Совета директоров Общества регулируется Уставом, локальными нормативными документами Общества, Положениями о Комитетах Совета директоров, содержащими положения о составе, компетенции, порядке работы комитетов, а также о правах и обязанностях их членов. Комитеты Совета директоров создаются для проработки вопросов, входящих в сферу компетенции Совета директоров либо изучаемых Советом директоров в порядке контроля деятельности исполнительного органа Общества, и разработки необходимых рекомендаций Совету директоров и исполнительному органу Общества.	Соблюдается	В соответствии со ст. 19 Устава Общества по решению Совета директоров могут быть созданы комитеты Совета директоров. Деятельность Совета директоров Общества регулируется Уставом и «Положением о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «КГК». По состоянию на 31.12.2013 комитетов Совета директоров не создавалось.
12.	Наличие в Уставе акционерного Общества права Совета директоров утверждать условия договоров с Генеральным директором и членами Правления.	Соблюдается	Согласно п. 20.5, ст. 20 Устава трудовой договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров. Кроме того, согласно п.20.6, ст.20 Устава Совет директоров или лицо, уполномоченное Советом директоров Общества, определяет условия трудового договора с Генеральным директором и членами Правления.
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	Не соблюдается	Такое требование в Уставе и других внутренних документах Общества отсутствует.

	голосов не учитываются.		
14.	Наличие в составе Совета директоров акционерного Общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения.	Соблюдается	В составе действующего Совета директоров избрано не менее 3 (трех) независимых директоров.
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	В составе действующего Совета директоров, а также предыдущих составов, такие лица отсутствуют.
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	В составе действующего Совета директоров, а также предыдущих составов, такие лица отсутствуют.
17.	Совет директоров проводит заседания в соответствии с Графиком, выработанным в начале срока его полномочий, что обеспечивает надлежащее исполнение его обязанностей. Совет директоров проводит заседания не реже одного раза в квартал. При необходимости могут проводиться внеочередные заседания Совета директоров. Порядок работы Совета директоров регулируется Уставом Открытого акционерного общества ОАО «КГК». Секретарь Совета директоров обеспечивает своевременное получение всеми директорами краткой, но исчерпывающей информации одновременно с	Соблюдается	Порядок работы регламентируется утвержденным планом работы Совета Директоров ОАО «КГК» на 2013-2014 годы (протокол № 5 от 06.09.2013 г.) Деятельность секретаря Совета директоров осуществлялась в соответствии с Уставом, внутренними регламентирующими документами, а также трудовым договором. Кандидатура секретаря Совета директоров избирается Советом директоров Общества. Общество соблюдает требования и сроки, установленные «Положением о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «КГК». Протоколы Совета директоров подписываются Председателем Совета директоров Общества и секретарем Совета директоров Общества. За отчетный период проведено 15 заседаний Совета директоров, все в заочной форме.

	извещением о проведении заседания Совета директоров, но не позднее, чем за 11 рабочих дней до проведения каждого заседания. Совет директоров ведет протоколы своих заседаний. Протокол подписывается Председателем Совета директоров Общества и секретарем Совета директоров.		
18.	Вознаграждение. Вознаграждение членов Совета директоров соответствует рыночным условиям и устанавливается таким образом, чтобы обеспечивать привлечение и участие в работе Общества высококвалифицированных специалистов, мотивировать их к честной и эффективной деятельности. Общество публично раскрывает информацию и вознаграждении членов Совета директоров. Общество не предоставляет займов членам Совета директоров (за исключением тех случаев, когда член Совета директоров одновременно является единоличным исполнительным органом или входит в состав коллегиального исполнительного органа.	Соблюдается	Вознаграждение членам Совета директоров выплачивается в соответствии со ст.16 Устава Общества. Информация о вознаграждении членов Совета директоров размещается в годовом отчете Общества. Займы членам Совета Директоров в отчетном периоде не выдавались.
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.	Не соблюдается	Акции общества, а также филиалов Общества на фондовом рынке не обращаются.
20.	Наличие во внутренних документах акционерного Общества требования о проведении заседаний Совета директоров не реже одного раза в шесть недель.	Не соблюдается	Согласно п.18.2, ст.18 Устава заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

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	В 2013 году было проведено 15 заседаний Совета директоров.
22.	Наличие во внутренних документах акционерного Общества порядка проведения заседаний Совета директоров.	Соблюдается	Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания», утвержденное решением Общего собрания акционеров Общества от 12.08.2008 (Протокол № 1) регламентирует порядок проведения заседаний Совета директоров Общества.
23.	Наличие во внутренних документах акционерного Общества положения о необходимости одобрения Советом директоров сделок акционерного Общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов Общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности.	Соблюдается	21.7, ст.21 Устава Общества.
24.	Обязанности членов Совета директоров. Члены Совета директоров действуют добросовестно и с должной тщательностью в интересах Общества и всех его акционеров. Каждый директор стремится принимать участие во всех заседаниях Совета директоров. Члены Совета директоров осознают свою ответственность перед акционерами, и считают своей главной целью добросовестное и компетентное исполнение обязанностей по управлению Обществом, обеспечивающее поддержание и рост стоимости ее акций, а также защиту и возможность реализации акционерами своих прав. Члены Совета директоров стремятся вести постоянный диалог с акционерами. Члены Совета директоров обеспечивают формирование и реализацию стратегии развития Общества. Совет директоров создает и поддерживает необходимые механизмы контроля деятельности	Соблюдается	Права, обязанности и ответственность членов Совета директоров определены Уставом Общества. Согласно п. 15.3 ст.15 Устава ОАО «КГК», члены Совета директоров при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества достоверно и разумно. Члены Совета директоров несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействиями) в соответствии с действующим законодательством. При этом не несут ответственность члены Совета директоров, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшее участия в голосовании. Члены совета директоров не вправе разглашать инсайдерскую информацию об обществе.

	Правления Общества, включая мониторинг и оценку ее результатов. Совет директоров создает систему принятых и прозрачных критериев и процедур назначения и замещения членов Правления Общества и эффективную систему вознаграждения его членов. Члены Совета Директоров не разглашают и не используют в личных целях конфиденциальную информацию об Обществе. Члены Совета директоров обязуются воздерживаться от действий, которые могут привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами Общества. В случае возникновения такого конфликта член Совета директоров обязуется сообщить об этом другим членам Совета, а также воздержаться от голосования по соответствующим вопросам.		
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	Комитет не создан.
26.	Наличие Комитета Совета директоров (Комитета по аудиту), который рекомендует Совету директоров аудитора акционерного Общества и взаимодействует с ним и Ревизионной комиссией акционерного Общества.	Не соблюдается	Комитет не создан.
27.	Наличие в составе Комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров.	Не соблюдается	Комитет не создан
28.	Осуществление руководства Комитетом по аудиту независимым директором.	Не соблюдается	Комитет не создан
29.	Наличие во внутренних документах акционерного Общества права доступа всех членов Комитета по аудиту к любым документам и информации	Не соблюдается	Комитет не создан

	акционерного Общества при условии неразглашения ими конфиденциальной информации.		
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	Комитет не создан
31.	Осуществление руководства Комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором.	Не соблюдается	Комитет не создан
32.	Отсутствие в составе Комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного Общества.	Не соблюдается	Комитет не создан
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	Комитет не создан
34.	Создание Комитета Совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов или возложение функций указанного Комитета на другой Комитет (кроме Комитета по аудиту и Комитета по кадрам и вознаграждениям).	Не соблюдается	Комитет не создан
35.	Отсутствие в составе Комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного Общества.	Не соблюдается	Комитет не создан
36.	Осуществление руководства Комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором.	Не соблюдается	Комитет не создан.

37.	Наличие утвержденных Советом директоров внутренних документов акционерного Общества, предусматривающих порядок формирования и работы Комитетов Совета директоров.	Не соблюдается	Внутренние документы, предусматривающие порядок формирования комитетов Совета директоров не принимались. Порядок создания Комитетов при Совете директоров предусмотрен ст.19 Устава Общества.
38.	Наличие в Уставе акционерного Общества, порядка определения кворума Совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях Совета директоров.	Соблюдается	п.12.6, ст.12 Устава Общества определяет, что кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.
Исполнительные органы			
39.	Общество осознает, что для руководства текущей деятельностью Общества необходим единоличный исполнительный орган в лице Генерального директора. По решению Общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа общества могут быть переданы по договору управляющей организации или управляющему.	Соблюдается	В соответствии с п. 20.1. ст. 20 Устава Общества руководство текущей деятельностью Общества осуществляется коллегиальным исполнительным органом – Генеральным директором и коллегиальным органом – Правлением Общества. Функции Председателя Правления осуществляет Генеральный директор Общества.
40.	Общество признает, что в процессе управления приходится решать сложные задачи, и что для их решения необходим коллективный, а не индивидуальный подход. В этой связи Общество формирует Правление во главе с Председателем Правления. Генеральный директор осуществляет функции Председателя Правления Общества.	Не соблюдается	Правление Общества не сформировано.
41.	Единоличный исполнительный орган и Правление осуществляют руководство текущей деятельностью Общества в целях выполнения задач и реализации стратегии Общества.	Соблюдается	Генеральный директор в своей деятельности руководствуется действующим законодательством, Уставом Общества. Компетенция генерального директора Общества определена п. 20.2. ст. 20 Устава Общества.
42.	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц,	Соблюдается	Рекомендация соблюдается.

	являющихся участником, Генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным Обществом.		Указанные лица в составе исполнительных органов Общества отсутствуют.
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	Рекомендация соблюдается. Указанные лица в составе исполнительных органов Общества отсутствуют.
44.	Избрание, сроки и прекращение полномочий единоличного исполнительного органа и Правления. Генеральный директор избирается Советом директоров Общества большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании. Условия трудового договора с Генеральным директором, в том числе, в части срока полномочий, определяются Советом директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества на подписание трудового договора. В случае передачи, по решению Общего собрания акционеров, полномочий единоличного	Соблюдается	В соответствии с п.п. 12 п. 15.1. ст. 15 Устава Общества к компетенции Совета Директоров относится избрание генерального директора общества и досрочное прекращение его полномочий. Решение принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании (п. 18.7. Устава ОАО «КГК»)). Решением Совета директоров ОАО «КГК» от 21.06.2013г., (Протокол № 13) и.о. генерального директора Общества избран А.А. Голилко. При наступлении события Общество будет руководствоваться действующим законодательством и Уставом Общества. В Обществе функции Единоличного исполнительного органа не передавались, однако, в соответствии с п.п. 29, п.15.1., ст.15 Устава Общества к компетенции Совета директоров относится принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего).

	исполнительного органа Общества по договору управляющей организации или управляющему, права и обязанности управляющей организации (управляющего) по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством РФ и договором, заключенным с обществом. Условия договора с управляющей организацией (управляющим), в том числе, в части срока полномочий, определяется Советом директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.		
45.	Эффективное корпоративное управление требует открытого диалога между Советом директоров и исполнительным органом Общества. Правление и единоличный исполнительный орган действуют в интересах Общества. Правление и единоличный исполнительный орган действуют в интересах Общества и в своей деятельности подотчетны Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества. С этой целью единоличный исполнительный орган Общества предоставляет Совету директоров ежегодные отчеты о своей деятельности в соответствии с Уставом и внутренними документами Общества.	Соблюдается	Утвержден План работы Совета Директоров ОАО «КГК» (протокол № 5 от 06.09.2013 г), в котором указаны сроки, и направления деятельности по которым генеральный директор представляет информацию на рассмотрение Совета Директоров Общества. В соответствии п.п. 20.1. ст. 20 Устава Общества Генеральный директор и Правление подотчетны Общему собранию и Совету директоров Общества. Генеральный директор ежеквартально представляет на рассмотрение/утверждение Совету директоров Общества отчеты: об исполнении бизнес – плана, инвестиционной программы, о выполнении КПЭ, о закупочной деятельности и т.д.
46.	Наличие в Уставе или внутренних документах акционерного Общества критериев отбора управляющей организации (управляющего).	Частично соблюдается	Согласно пп.12, п.10.2, ст.10 Устава принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему) относится к компетенции Общего собрания акционеров. Согласно п.20.10, ст.20 Права и обязанности управляющей организации (управляющего) по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством Российской Федерации и договором, заключаемым управляющей организацией (управляющим) с Обществом.
47.	Прекращение полномочий Генерального директора и членов Правления осуществляется по основаниям,	Соблюдается	При наступлении события Общество будет руководствоваться нормами законодательства РФ, Уставом Общества, внутренними регламентирующими

	установленным законодательством РФ и трудовым договором, заключенным каждым из них с Обществом. Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего).		документами, трудовыми договорами, заключенными между Обществом и генеральным директором. В Обществе функции ЕИО управляющей организацией не передавались, однако в соответствии с 20.11 ст. 20 Устава Общества Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего).
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 договорах и Генерального директора установлена ответственность за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации.
Секретарь Общества			
49.	Наличие в акционерном Обществе специального должностного лица (секретаря Общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного Общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров Общества.	Соблюдается	В соответствии с п.15.5. ст. 15 Устава Общества, с секретарем Совета директоров Общества заключается договор на выполнение функций секретаря Совета директоров. Договор с секретарем Совета директоров от имени Общества подписан Генеральным директором Общества, на основании решения Совета директоров Общества.
50.	Наличие в Уставе или внутренних документах акционерного Общества порядка назначения (избрания) секретаря Общества и обязанностей секретаря Общества.	Соблюдается	Условия договора с секретарем Совета директоров, в том числе в части вознаграждения секретарю Совета директоров за выполнение своих обязанностей в соответствии с требованиями внутреннего документа, определяющего порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества, утверждаемого общим собранием акционеров Общества, определяются Председателем Совета директоров Общества. Срок действия договора устанавливается до следующего за избранием секретаря Совета директоров годового Общего собрания акционеров. Договор прекращает свое действие в случае переизбрания секретаря Совета директоров.
51.	Наличие в Уставе акционерного Общества требований к кандидатуре секретаря Общества.	Частично соблюдается	Данные требования в Уставе Общества не определены, но процедура согласования при избрании Советом директоров секретаря Совета директоров

			предполагает определенные требования к кандидатам.
Существенные корпоративные действия			
52.	Наличие в Уставе или внутренних документах акционерного Общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения.	Соблюдается	Согласно Уставу Общества к компетенции общего собрания акционеров (п.п. 17 п.10.2 ст. 10) и Совета директоров (п.п.23, п.15.1, ст.15) отнесено одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах».
53.	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки.	Соблюдается	П.п. 41, п. 15.1, ст. 15 Устава устанавливает полномочия Совета директоров по утверждению кандидатуры независимого оценщика (оценщиков) для определения стоимости акций, имущества и иных активов Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества, а также отдельными решениями Совета директоров Общества.
54.	Справедливость. Общество обязуется защищать права акционеров и обеспечивать равное отношение ко всем акционерам. Совет директоров предоставляет всем акционерам возможность получения эффективной защиты в случае нарушения их прав.	Соблюдается	Общество обеспечивает защиту прав и законных интересов акционеров Общества путем: – обеспечения надежного способа учета прав собственности на акции, а также возможности свободного и быстрого отчуждения принадлежащих им акций; – обеспечение акционерам возможности реализации прав на участие в управлении акционерным обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности Общества на общем собрании акционеров; – предоставления возможности участия в распределении прибыли Общества. Общество обеспечивает регулярное и своевременное предоставление акционерам полной и достоверной информации об Обществе. Это право реализуется: 1. предоставления акционерам исчерпывающей информации по каждому вопросу повестки дня при подготовке общего собрания акционеров; 2. включения в Годовой отчет, предоставляемый акционерам, необходимой информации, позволяющей оценить итоги деятельности общества за год; введения должности Корпоративного юрисконсульта, в задачи которого входят организация мероприятий по подготовке и проведению общего собрания акционеров, заседаний Совета директоров в рамках своей компетенции

55.	Прозрачность. Общество обеспечивает своевременное раскрытие достоверной информации обо всех существующих фактах, касающихся его деятельности, в том числе и его финансовом положении, социальных и экологических показателях, результатах деятельности, структуре собственности и управления Обществом, а также свободный доступ к такой информации всех заинтересованных лиц.	Соблюдается	Общество своевременно исполняет требования по раскрытию информации, предоставляя отчетность и информационные материалы в Федеральную Службу по Финансовым Рынкам РФ, публикуя в газете «Калининградская правда» на веб-сайте Общества http://kgk.yantene.ru в сети Интернет информацию, подлежащую раскрытию в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ. Обществом раскрывается следующая информация: – информация, раскрываемая Обществом на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг; – проспект ценных бумаг (проспект эмиссии ценных бумаг); – сведения, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг; – Годовой отчет Общества; – Годовая бухгалтерская отчетность и иная финансовая информация Общества; – сведения и содержания Устава и иных внутренних нормативных документов, регламентирующих деятельность Общества, в том числе, об изменениях и дополнениях; – сведения об аффилированных лицах Общества.
56.	Ответственность. Общество признает права всех заинтересованных лиц, предусмотренных действующим законодательством, и стремится к сотрудничеству с такими лицами в целях своего развития и обеспечения финансовой устойчивости.	Соблюдается	Общество признает права всех заинтересованных лиц, предусмотренные действующим законодательством РФ. Члены Совета директоров, правления, Генеральный директор, исполняющий обязанности Генерального директора, а равно и управляющая организация (управляющий), несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их действиями (бездействиями) (п. 15.4. ст. 15, п. 20.15. ст. 20 Устава ОАО «КГК»).
57.	Общество считает наличие профессионального Совета директоров важным элементом эффективного корпоративного управления. Совет директоров влияет на результаты работы Общества, осуществляя общее стратегическое руководство и контроль за работой исполнительных органов в интересах Общества и его акционеров. Исполнительные органы Общества, отвечающие за руководство текущей деятельностью Общества, а также играют важную роль в процессе управления. Эффективное взаимодействие между этими двумя органами и четкое разграничение их	Соблюдается	В отчетный период осуществляли свою деятельность составы Совета Директоров ОАО «КГК» избранные внеочередным Общим собранием акционеров 25.02.2013 и годовым Общим собранием акционеров 27.06.2013. Реализуемая в Обществе практика корпоративного правления подразумевает наличие эффективного взаимодействия таких органов управления, как Совет директоров и исполнительных органов Общества, отвечающих за руководство текущей деятельностью Общества – Правления Генерального директора Общества. Состав исполнительных органов Общества определен статьей 20 Устава Общества. Компетенцию Совета директоров, Правления и единоличного исполнительного органа, определяют статьи 15, 20 Устава Общества.

	полномочий являются одним из ключевых факторов в обеспечении надлежащей практики корпоративного управления.		
Раскрытие информации			
58.	Наличие утвержденного Советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного Общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике).	Не соблюдается	Положения об информационной политике ОАО «КТК» отсутствует.
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 Общества.	Не соблюдается	Указанное требование во внутренних документах Общества отсутствует.
60.	Наличие во внутренних документах акционерного Общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на Общее собрание акционеров.	Соблюдается	В соответствии с Уставом Общества ст.6 «Права акционеров Общества».
61.	Наличие у акционерного Общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном Обществе на этом веб-сайте.	Соблюдается	Общество имеет сайт, на котором раскрывает информацию об Обществе. Адрес сайта: http://kgk.yantene.ru . Общество обеспечивает своевременное обновление корпоративного сайта, в том числе раскрытие информации в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.
62.	Наличие во внутренних документах акционерного Общества требования о раскрытии информации о сделках акционерного Общества с лицами, относящимися в соответствии с уставом к высшим	Не соблюдается	Сделки 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

	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.		20 и более процентов уставного капитала акционерного Общества или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние не совершались.
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	Сделок, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного Общества не совершалось.
64.	Наличие утвержденного 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.	Не соблюдается	Акции ОАО «Янтарьэнерго» на рынке не обращаются. Такой документ Советом директоров не утверждался
Контроль над финансово-хозяйственной деятельностью			
65.	Общество, осознавая потребность в снижении вероятности наступления событий, негативно влияющих на достижение Обществом поставленных целей и ведущих к убыткам, в том числе, по причинам принятия решений на основе неверны суждений, человеческих ошибок, сознательного уклонения от контроля, а также признавая высокую степень потребности акционеров в защите своих капиталовложений и сохранности активов Общества, создает систему контроля финансово-хозяйственной деятельности.	Соблюдается	Общим собрание акционеров избирается Ревизионная комиссия, осуществляющая внутренний финансово-хозяйственный контроль деятельности Совета директоров, органов управления и должностных лиц общества на предмет соответствия законодательству РФ и Уставу Общества. В Обществе ежегодно утверждается бизнес-план, который позволяет эффективно осуществлять постоянный контроль его финансово-хозяйственной деятельности.

66.	Внутренний контроль финансово-хозяйственной деятельности ориентирован на достижение следующих целей: -обеспечение полноты и достоверности финансовой, бухгалтерской, статистической, управленческой и иной отчетности; -обеспечение соблюдения нормативно-правовых актов РФ, решений органов управления Общества; -обеспечение сохранности активов Общества; -обеспечение выполнения поставленных Обществом целей наиболее эффективным путем; -обеспечение эффективного и экономичного использования ресурсов Общества; -обеспечение своевременного выявления и анализа финансовых и операционных рисков, которые могут оказать существенное негативное (отрицательное) влияние на достижение целей Общества, связанных с финансово-хозяйственной деятельностью.	Соблюдается	Для проверки и подтверждения годовой бухгалтерской отчетности Общества Общее собрание акционеров утверждает Аудитора Обществ, который осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с требованиями законодательства РФ и на основании заключенного с ним договора.
67.	Наличие во внутренних документах акционерного Общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного Общества Советом директоров.	Соблюдается	п. 21.1, ст. 21 Устава определяет количественный состав Ревизионной комиссии.
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.	Соблюдается	Такие лица в составе Ревизионной комиссии Общества ОАО «КТК», отсутствуют.

69.	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов акционерного Общества, а также лиц, являющихся участниками, Генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным Обществом.	Соблюдается	Такие лица в составе Ревизионной комиссии Общества ОАО «КГК», отсутствуют.
70.	Система внутреннего контроля финансово-хозяйственной деятельности Общества включает в себя процедуры контроля, определяемые нормативно-правовыми актами РФ, решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров общества, а также совокупность органов (подразделений, лиц) Общества, осуществляющих контроль - Ревизионная комиссия, Совет директоров, а также отдельное структурное подразделение (совокупность подразделений), уполномоченное осуществлять такой контроль. Функции, права и обязанности, ответственность, функционирующих в обществе подразделений предусмотрены организационно-распределительными документами Общества.	Соблюдается	В рамках создания эффективной системы внутреннего контроля в соответствии с требованиями законодательства, Уставом Общества и другими регламентирующими документами в обществе действует: Ревизионная комиссия Общества (избрана ГОСА 27.06.2013 г. протокол № 1) действует на основании законодательства, Устава Общества (ст.21.). Аудитор Общества утвержден ГОСА (27.06.2013 г. протокол № 1) – ООО АКГ «Новгородаудит».
71.	Общество обеспечивает раскрытие информации о реальных собственниках пяти и более процентов голосующих акций Общества. В раскрываемой Обществом информации также описывается корпоративное отношение в группе компаний Общества стремится обеспечить прозрачность структуры акционерного капитала Общества.	Соблюдается	Структура акционерного капитала Общества и список аффилированных лиц размещен на сайте ОАО «Янтарьэнерго http://yantene.ru .
72.	Наличие в Уставе акционерного Общества требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершения операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом акционерного Общества	Не соблюдается	Такой порядок в Уставе Общества не предусмотрен.

	(нестандартных операций).		
73.	Наличие во внутренних документах акционерного Общества порядка согласования нестандартной операции с Советом директоров.	Соблюдается	Нестандартные операции (операции, выходящие за рамки финансово-хозяйственного плана) подлежат включению в корректировки бизнес-плана . Согласно п.15.1, ст. 15 Устава утверждение скорректированного бизнес-плана относится к компетенции Совета директоров.
74.	Наличие утвержденного Советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного Общества Ревизионной комиссией.	Соблюдается	Положение о Ревизионной комиссии ОАО «Калининградская генерирующая компания» определяет порядок проведения ревизионных проверок, утвержденное решением Общего собрания акционеров Общества от 12.08.2008 Протокол № 1
75.	Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на Общем собрании акционеров.	Не соблюдается	Комитет по аудиту в ОАО «КГК» не создан
Дивиденды			
76.	Наличие утвержденного Советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется Совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов.	Соблюдается	Устав Общества ст. 7 «Дивиденды».
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 соблюдается	Устав Общества ст. 7 «Дивиденды». Дивиденды выплачиваются Обществом в соответствии со сроками, установленными Общим собранием акционеров.
78.	Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного Общества и вносимых в нее	Соблюдается	Опубликование сведений о размере дивиденда осуществляется при раскрытии информации в виде соответствующих существенных фактах и в сообщении о

	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.		проведении общего собрания акционеров случае, если вопрос о выплате дивидендов стоит в повестке собрания. Раскрытие такой информации осуществляется на сайте http://yantene.ru
--	--	--	---

Примечание: В настоящем отчете под «соблюдается»/«не соблюдается» понимается исполнение/неисполнение Обществом существенной части рекомендаций в силу сложившихся требований Устава и внутренних документов Общества, действующих на момент составления отчета.