

**ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  
ОАО «ЯНТАРЬЭНЕРГО»  
С ОРГАНИЗАЦИЯМИ, В КОТОРЫХ УЧАСТВУЕТ  
ОАО «ЯНТАРЬЭНЕРГО»**

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок взаимодействия ОАО «Янтарьэнерго» с организациями, в которых участвует ОАО «Янтарьэнерго» (далее – Порядок), разработан в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, пункта 15.1 статьи 15 Устава ОАО «Янтарьэнерго».

1.2. Настоящий Порядок:

- регулирует вопросы реализации ОАО «Янтарьэнерго» (далее – Общество) прав акционера, участника (далее - акционера) в отношении своих дочерних и зависимых обществ (далее – ДЗО), удостоверенных акциями, долями (далее – акциями), для обеспечения эффективной деятельности представителей Общества на общих собраниях акционеров / участников (далее - акционеров), в советах директоров и ревизионных комиссиях ДЗО (далее – Представители Общества);
- 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 рассмотрении органами управления ДЗО вопросов, 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, правлений и 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 организационно-распорядительными документами Общества, принимаемыми исполнительными органами Общества в рамках компетенции, установленной Уставом Общества и решениями Совета директоров Общества.

1.5. Настоящий Порядок не является документом, содержащим конфиденциальную информацию (является общедоступным документом). Копия настоящего Порядка должна быть предоставлена исполнительным органом Общества любому акционеру Общества, ДЗО по их требованию, а также размещена на сайте Общества.

## 2. Цели, задачи и направления взаимодействия Общества с ДЗО

2.1. Взаимодействие Общества с ДЗО осуществляется с целью:

- обеспечения стабильного финансового развития, прибыльности функционирования Общества и ДЗО;
- обеспечения соблюдения действующего законодательства Российской Федерации в процессе деятельности Общества и ДЗО;
- обеспечения защиты прав и охраняемых законом интересов акционеров Общества и ДЗО;
- повышения инвестиционной привлекательности Общества и ДЗО путем гарантирования их корпоративной «прозрачности», сбалансированности и предсказуемости корпоративной политики в целом;
- гармонизации отношений между акционерами, должностными лицами Общества и ДЗО, исключения возникновения конфликтов между ними;
- создания условий для сбалансированного развития отношений организаций электроэнергетики с организациями других отраслей экономики;
- разработки и реализации скоординированной и эффективной инвестиционной политики Общества и ДЗО;
- повышения эффективности взаимодействия ДЗО по всем направлениям их деятельности;
- гармонизации отношений Общества и ДЗО с федеральными органами власти, органами власти субъектов федерации и муниципальными органами.

2.2. Указанные в пункте 2.1. настоящего Порядка цели достигаются Обществом посредством:

- контроля со стороны Общества в соответствии с настоящим Порядком за перспективной и текущей деятельностью (во всех ее аспектах) 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;
- координации кадровой политики ДЗО;
- оптимизации информационных потоков между Обществом и ДЗО.

2.3. Основной организационно – управленческой формой деятельности Общества в реализации корпоративного контроля Общества за деятельностью ДЗО является принятие в соответствии с Уставом Общества и настоящим Порядком решений Совета директоров Общества относительно определения

позиции Общества (Представителей Общества) по следующим вопросам повестки дня общих собраний акционеров и заседаний советов директоров 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"):

2.3.1. об определении повестки дня общего собрания акционеров (участников) ДЗО;

2.3.2. о реорганизации, ликвидации ДЗО;

2.3.3. об определении количественного состава совета директоров ДЗО, выдвижении и избрании его членов и досрочном прекращении их полномочий;

2.3.4. об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций ДЗО и прав, предоставляемых этими акциями;

2.3.5. об увеличении уставного капитала ДЗО путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

2.3.6. о размещении ценных бумаг ДЗО, конвертируемых в обыкновенные акции;

2.3.7. о дроблении, консолидации акций ДЗО;

2.3.8. об одобрении крупных сделок, совершаемых ДЗО;

2.3.9. 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;

2.3.10. о совершении ДЗО сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, отнесенные в соответствии с законодательством к недвижимому имуществу, а также объектов незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии независимо от их балансовой или рыночной стоимости;

2.3.11. о совершении ДЗО сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, за исключением отнесенных в соответствии с законодательством к недвижимому имуществу, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, балансовая или рыночная стоимость которого превышает 30 млн. рублей;

2.3.12. об определении позиции представителей ДЗО по вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров обществ, дочерних и зависимых по отношению к ДЗО, касающихся совершения (одобрения) сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, отнесенные в соответствии с законодательством к недвижимому имуществу, а

также нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, балансовая или рыночная стоимость которого превышает 30 млн. рублей;

2.3.13. об определении позиции представителей ДЗО по вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров обществ, дочерних и зависимых по отношению к ДЗО, осуществляющих производство, передачу, диспетчирование, распределение и сбыт электрической и тепловой энергии, о реорганизации, ликвидации, увеличении уставного капитала таких обществ путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций, о размещении ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции;

2.3.14. о внесении изменений и дополнений в учредительные документы ДЗО;

2.3.15. об определении порядка выплаты вознаграждений членам совета директоров и ревизионной комиссии ДЗО;

2.3.16. об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности (скорректированных целевых значений ключевых показателей эффективности);

2.3.17. об утверждении отчета о выполнении плановых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности;

2.3.18. об утверждении бизнес – плана (скорректированного бизнес – плана);

2.3.19. об утверждении (рассмотрении) отчета об исполнении бизнес – плана;

2.3.20. об утверждении распределения прибыли и убытков по результатам финансового года;

2.3.21. о рекомендациях по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

2.3.22. о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года, а также по результатам финансового года;

2.3.23. об утверждении (корректировке) инвестиционной программы;

2.3.24. об утверждении (рассмотрении) отчета об исполнении инвестиционной программы;

2.3.25. об утверждении Положения об обеспечении страховой защиты ДЗО;

2.3.26. об утверждении страховщиков ДЗО (утверждение результатов выбора страховщиков ДЗО);

2.3.27. об утверждении страхового брокера, осуществляющего выбор страховщиков ДЗО;

2.3.28. об утверждении Программы страховой защиты ДЗО;

2.3.29. об утверждении изменений в Программу страховой защиты ДЗО;

2.3.30. о рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа ДЗО об обеспечении страховой защиты.

Принятие решений Советом директоров Общества относительно определения позиции Общества (Представителей Общества) по вопросам, указанным в п.п. «2.3.1.» настоящего пункта, не требуется в случаях, когда включение вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров (участников) ДЗО является обязательным в силу требований законодательства, а также в случаях, когда вопросы подлежат включению в повестку дня общего собрания акционеров (участников) ДЗО по требованию ревизионной комиссии ДЗО, аудитора ДЗО и акционеров ДЗО.

### 3. Определение позиции Общества (Представителей Общества) по вопросам повестки дня общих собраний акционеров и заседаний советов директоров ДЗО

3.1. Порядок подготовки к заседаниям Совета директоров Общества, на которых принимаются решения Совета директоров Общества относительно определения позиции Общества (Представителей Общества) по вопросам повесток дня общих собраний акционеров и заседаний советов директоров ДЗО, предусмотренным Уставом Общества, а также организация вынесения вопроса об определении позиции Общества на рассмотрение Совета директоров Общества, устанавливается решениями Совета директоров Общества, настоящим Порядком и организационно-распорядительными документами Общества.

3.2. Подразделение исполнительного аппарата Общества, в функциональные обязанности которого входит общее руководство процессом подготовки к заседаниям Совета директоров Общества, на которых принимаются решения Совета директоров Общества относительно позиции Общества (Представителей Общества) по вопросам повесток дня общих собраний акционеров и заседаний советов директоров ДЗО (далее – уполномоченное подразделение исполнительного аппарата), определяется организационно-распорядительными документами Общества.

3.3. При наличии соответствующей информации (о намерении ДЗО (органов управления ДЗО) и/или акционеров ДЗО принять решения, по которым требуется определение позиции Общества (Представителей Общества)), Представители Общества обязаны в течение 5 рабочих дней с момента получения ими такой информации подготовить и представить в уполномоченное подразделение исполнительного аппарата оперативное сообщение с указанием:

- вопроса, который планируется рассмотреть на общем собрании акционеров и/или заседании совета директоров ДЗО;
- предполагаемых сроков и порядка рассмотрения вопроса;
- причин и оснований инициативы;
- инициаторов и каналов связи, по которым осуществляется взаимодействие с инициаторами постановки вопроса;

- проекта решения общего собрания акционеров и/или совета директоров по вопросу;
- позиции исполнительных органов, ведущих акционеров, прочих (помимо Представителей Общества) членов совета директоров ДЗО и иных заинтересованных лиц;
- сопутствующих информационных и аналитических материалов по вопросу, имеющихся у исполнительного органа ДЗО и Представителя Общества.

3.4. Уполномоченное подразделение исполнительного аппарата обязано: оперативно анализировать сообщения Представителей Общества и соответствующие материалы, прилагаемые к ним; осуществлять взаимодействие с советом директоров и исполнительными органами ДЗО; с учетом результатов указанной работы принять решение о вынесении вопроса на заседание Совета директоров Общества.

3.5. Принимая решение, предусмотренное п. 3.4. настоящего Порядка, уполномоченное подразделение исполнительного аппарата должно учитывать необходимость заблаговременного рассмотрения вопроса на заседании Совета директоров Общества (с учетом сроков и порядка созыва и проведения общего собрания акционеров и/или заседания совета директоров ДЗО), а также целесообразность осуществления подготовительных мероприятий организационного и/или экспертного характера до принятия окончательного решения Советом директоров Общества.

3.6. 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, Представитель Общества обязан предпринять все возможные меры для непринятия решения органами управления ДЗО.

3.7. Принимая решение о вынесении вопроса на заседание Совета директоров Общества, уполномоченное подразделение исполнительного аппарата обеспечивает членов Совета директоров Общества документами, информационными, аналитическими и иными материалами по вопросу с таким расчетом, чтобы проекты соответствующих документов и материалов были направлены Корпоративным секретарем Общества в порядке подготовки заседания Совета директоров Общества в срок, установленный внутренними документами Общества.

#### 4. Обеспечение деятельности Представителей Общества

4.1. Общество осуществляет корпоративное взаимодействие с ДЗО через своих Представителей:

- на общих собраниях акционеров (участников) ДЗО;
- в советах директоров (наблюдательных советах) ДЗО;
- в органах контроля ДЗО.

4.2. 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.

4.3. 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.

4.4. 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.

4.5. 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.

4.6. 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. Представитель на Собрании определяется Генеральным директором Общества с выдачей доверенности в установленном порядке.

Представитель в Совете и в Комиссии утверждается в порядке, установленном организационно-распорядительными документами Общества, и выдвигается в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

4.8. Для выдвижения Обществом кандидата в состав органов управления и контроля ДЗО уполномоченное подразделение исполнительного аппарата обеспечивает получение заявления о согласии на выдвижение и избрание кандидата в органы управления и контроля ДЗО в форме согласно приложению к настоящему Порядку.

В порядке подготовки вопроса о выдвижении кандидата в Представители в Совете или Комиссии уполномоченное подразделение исполнительного аппарата может проводить собеседование с кандидатом.

4.9. Согласие лица, утвержденного в качестве кандидата в органы управления/контроля ДЗО, оформляется заявлением о согласии осуществлять деятельность в качестве Представителя на Собрании, в Совете или Комиссии.

Указанное заявление предлагается кандидату для подписания, как правило, до момента проведения общего собрания акционеров ДЗО, на котором формируются органы управления/контроля ДЗО.

Заявление также может быть подписано лицами, ранее избранными общим собранием акционеров ДЗО в состав совета директоров или ревизионной комиссии ДЗО.

4.10. Функции Представителя на Собрании.

4.10.1. К числу основных функций Представителя на Собрании относятся:

- своевременное получение в установленном порядке доверенности на представление Общества на общем собрании акционеров ДЗО, а также Итогового поручения;
- участие в работе общего собрания акционеров ДЗО, голосование на общем собрании акционеров в соответствии с Итоговим поручением;
- представление в уполномоченное подразделение исполнительного аппарата отчета о ходе и итогах собрания акционеров ДЗО в порядке и сроки, установленные организационно-распорядительными документами Общества;
- представление в уполномоченное подразделение исполнительного аппарата протокола (и/или протокола об итогах голосования на общем собрании) и иных документов и материалов общего собрания акционеров ДЗО после получения указанных документов в срок не



позднее 15 дней после завершения работы общего собрания акционеров ДЗО;

- сообщение в уполномоченное подразделение исполнительного аппарата о фактах нарушения процедур подготовки и проведения общего собрания акционеров ДЗО, установленных действующим законодательством Российской Федерации, уставом и внутренними документами ДЗО;
- в случае проведения собрания акционеров ДЗО в заочной форме - заполнение бюллетеней для голосования в соответствии с Итоговым поручением и направление их в установленном порядке в ДЗО;
- исполнение иных обязанностей и поручений, установленных уполномоченным подразделением исполнительного аппарата и/или организационно-распорядительными документами Общества.

#### 4.11. Функции Представителей в Совете/Комиссии.

4.11.1. Функции Представителей в Совете/Комиссии устанавливаются организационно-распорядительными документами Общества, с учетом положений, определенных настоящим Порядком.

4.11.2. К функциям Представителей в Совете/Комиссии относятся:

- представление в Общество информации (материалов, документов) по вопросам, включенным в повестку дня заседания совета директоров или ревизионной комиссии ДЗО, в порядке и сроки, определенные организационно-распорядительными документами Общества;
- получение в уполномоченном подразделении исполнительного аппарата Итоговых поручений по голосованию по вопросам повесток дня заседаний совета директоров или ревизионной комиссии ДЗО, содержащих директивы и информацию (материалы) по вопросам повестки дня, отражающих позицию и/или рекомендации Общества по голосованию по вопросам повестки дня;
- участие в заседаниях совета директоров или ревизионной комиссии ДЗО, во всех предусмотренных регламентом их деятельности формах, в том числе голосование на заседаниях указанных органов ДЗО;
- сообщение в уполномоченное подразделение исполнительного аппарата о фактах нарушения процедур подготовки и проведения заседания совета директоров или ревизионной комиссии, установленных действующим законодательством, уставом и внутренними документами ДЗО;
- в случае включения в повестку дня заседания совета директоров или ревизионной комиссии заранее не предусматривавшихся вопросов, а также постановки на очном заседании совета директоров или ревизионной комиссии ДЗО иных, в том числе процедурных, вопросов, Итоговые поручения по которым Обществом не формировались, получение устных рекомендаций по голосованию от уполномоченного подразделения исполнительного аппарата;
- в случае проведения заседания совета директоров или ревизионной комиссии опросным путем - заполнение опросных листов для

голосования с учетом Итоговых поручений и направление их в установленном порядке в ДЗО;

- инициирование плановых и/или внеочередных заседаний совета директоров или ревизионной комиссии ДЗО, а также внесение предложений в повестку дня заседания совета директоров или ревизионной комиссии ДЗО в соответствии с Итоговыми поручениями;
- инициирование ревизионных проверок финансово-хозяйственной деятельности ДЗО по согласованию с подразделением исполнительного аппарата, к компетенции которого относится осуществление внутреннего аудита Общества и ДЗО;
- представление в уполномоченное подразделение исполнительного аппарата протокола заседания совета директоров ДЗО и других документов и материалов заседания в порядке, определяемом организационно-распорядительными документами Общества, а также актов плановых и внеплановых ревизий (проверок, расследований), проводимых ревизионной комиссией ДЗО, в срок не позднее 3 рабочих дней после их получения;
- представление в уполномоченное подразделение исполнительного аппарата информации о существенных фактах (событиях) деятельности ДЗО, раскрываемых в порядке, регламентируемом федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг, в срок до 5 дней после направления ДЗО соответствующей информации в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг России;
- осуществление контроля за выполнением решений совета директоров ДЗО в порядке, установленном организационно-распорядительными документами Общества;
- представление в уполномоченное подразделение исполнительного аппарата отчетов о своей деятельности в установленном порядке.

4.12. Организацию деятельности Представителей, а также контроль за их деятельностью осуществляет уполномоченное подразделение исполнительного аппарата.

4.13. Совершение Представителем действий, противоречащих интересам Общества (голосование не в соответствии с Итоговым поручением), может служить основанием для инициирования Обществом процедуры досрочного прекращения полномочий всего состава совета директоров или ревизионной комиссии ДЗО, либо досрочного прекращения полномочий соответствующего Представителя Общества в данном органе, если последнее не противоречит действующему законодательству и уставу ДЗО, а также избрания нового состава совета директоров или ревизионной комиссии.

4.14. Указанное в настоящем Порядке Итоговое поручение не подлежит раскрытию органам общего собрания акционеров ДЗО, совету директоров ДЗО, ревизионной комиссии ДЗО, а также третьим лицам.

Формат Итогового поручения и порядок его подписания устанавливаются организационно-распорядительными документами Общества.

## 5. Заключительные положения

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.

**Заявление**  
о согласии на выдвижение и избрание  
в состав Совета директоров (Наблюдательного совета)/ Ревизионной комиссии  
«НАИМЕНОВАНИЕ ОБЩЕСТВА»

Г. \_\_\_\_\_

от \_\_\_\_\_ Г.

Я, ФИО (наименование документа, удостоверяющего личность, номер и серия документа, кем и когда выдан), настоящим выражаю своё согласие на выдвижение и избрание моей кандидатуры в Совет директоров (Наблюдательный совет)/Ревизионной комиссии «НАИМЕНОВАНИЕ ОБЩЕСТВА».

В случае моего избрания на Общем собрании акционеров/ общем собрании участников, обязуюсь работать в составе Совета директоров (НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА)/Ревизионной комиссии указанного общества.

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
(подпись) (Ф.И.О.)