

Утверждено
Советом директоров
Открытого акционерного общества
«Московская объединенная энергетическая компания»

Протокол от «28» октября 2009 г. № 8

КОДЕКС КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ
Открытого акционерного общества
«Московская объединенная энергетическая компания»

Москва,
2009 год

Содержание:

I. Введение.....	3
II. Принципы корпоративного поведения.....	4
III. Акционеры Общества.....	5
IV. Совет директоров Общества.....	6
V. Исполнительные органы Общества.....	8
VI. Корпоративный Секретарь.....	9
VII. Существенные корпоративные действия.....	10
VIII. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.....	10
IX. Дивиденды.....	11
X. Урегулирование корпоративных конфликтов.....	11
XI. Инсайдерская информация.....	13
XII. Раскрытие Обществом информации.....	14

I. Введение

1.1. Настоящий Кодекс разработан в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Кодексом корпоративного поведения, рекомендованным к применению Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг, а также общепризнанными принципами корпоративного управления (поведения).

1.2. Открытое акционерное общество «Московская объединенная энергетическая компания» (далее – ОАО «МОЭК», Общество) является одной из крупнейших энергетических компаний Российской Федерации.

1.3. Деятельность ОАО «МОЭК» охватывает все сегменты энергетического рынка города Москвы: производство, распределение и сбыт тепловой энергии, а также производство электрической энергии.

1.4. Подразделения ОАО «МОЭК» решают широкий круг вопросов обеспечения надежного и бесперебойного теплоснабжения городских потребителей, в том числе технического перевооружения, ремонта и строительства энергетических коммуникаций, контроля за эффективностью использования топливно-энергетических ресурсов.

1.5. Понимая исключительную значимость осуществляемой деятельности для потребителей, государства и общества в целом, ОАО «МОЭК» стремится повышать эффективность и стабильность своей работы, выполнять высокие требования лучшей мировой практики корпоративного управления, поддерживая благосостояние своих акционеров, выполняя взятые на себя обязательства перед потребителями, формируя привлекательные условия труда для своих работников.

1.6. Кодекс корпоративного поведения ОАО «МОЭК» является сводом добровольно принятых обязательств, основанных на сбалансированном учете интересов акционеров Общества, государства и иных заинтересованных лиц.

1.7. Общество принимает на себя добровольное обязательство следовать в своей деятельности изложенным в настоящем Кодексе принципам и правилам корпоративного поведения.

1.8. ОАО «МОЭК» стремится к обеспечению соответствия деятельности своих дочерних и зависимых обществ изложенным в настоящем Кодексе положениям.

1.9. Корпоративное поведение ОАО «МОЭК» - сбалансированная система взаимоотношений, связанных с управлением Общества, участниками которой являются акционеры Общества, органы управления Общества, а также в различной степени иные заинтересованные лица, работники Общества, потребители, контрагенты Общества,

кредиторы Общества, дочерние и зависимые общества, государственные и муниципальные органы власти.

II. Принципы корпоративного поведения

2.1. Учитывая особую значимость осуществляемой Обществом деятельности, принципы и правила корпоративного поведения Общества обусловлены высокой ответственностью Общества как перед своими акционерами, так и перед потребителями продукции Общества, а также государством и обществом в целом. Корпоративное поведение ОАО «МОЭК» основано на уважении интересов общества, государства, потребителей, акционеров, работников Общества и иных заинтересованных лиц.

2.2. Общество обеспечивает:

- возможность осуществления акционерами принадлежащих им прав;
- равное отношение ко всем акционерам, владеющим акциями одного типа (категории);
- активное взаимодействие с инвесторами и потребителями продукции Общества, соблюдение прав и законных интересов инвесторов и потребителей;
- эффективный контроль со стороны акционеров за деятельностью Совета директоров Общества;
- эффективный контроль со стороны акционеров и Совета директоров за деятельностью исполнительных органов Общества;
- подотчетность Совета директоров Общему собранию акционеров Общества;
- подотчетность исполнительных органов Общества Совету директоров и Общему собранию акционеров Общества;
- реальную возможность осуществления исполнительными органами и Советом директоров эффективного руководства деятельностью Общества;
- своевременное раскрытие достоверной информации об Обществе, включая информацию о перспективах его развития;
- соблюдение партнерских отношений между Обществом и его работниками;
- эффективный контроль за деятельностью Общества со стороны контрольно-ревизионных органов Общества.

2.3. Общество руководствуется принципами ответственности и справедливости, прозрачности и эффективности осуществляемой деятельности, а также равного отношения к акционерам Общества.

III. Акционеры Общества

3.1. Соблюдение прав акционеров Общества обеспечивается непосредственными действиями Совета директоров, исполнительных органов Общества, контрольно-ревизионных органов Общества.

3.2. ОАО «МОЭК» ожидает от своих акционеров разумных и взвешенных решений, направленных на стабильное долгосрочное развитие и функционирование Общества.

3.3. Участие акционеров Общества в управлении делами Общества осуществляется путем участия в Общем собрании акционеров.

3.4. Общее собрание акционеров Общества является высшим органом управления Общества.

3.5. Компетенция Общего собрания акционеров Общества определяется в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» закреплена в Уставе Общества.

3.6. Порядок и сроки созыва Общего собрания акционеров Общества определяются нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества, а также внутренними документами Общества.

3.7. Общество гарантирует право акционеров на получение достаточной и своевременной информации по вопросам проведения годовых и внеочередных Общих собраний акционеров Общества, а также полной и своевременной информации о рассматриваемых на Общих собраниях акционеров Общества вопросах. Порядок ознакомления лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, с информацией (материалами) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров и перечень такой информации (материалов) определяются решением Совета директоров. Совет директоров Общества формулирует вопросы повестки дня Общего собрания акционеров таким способом, который максимально снижает возможность их неоднозначного толкования.

3.8. Общество устанавливает во внутренних документах необременительную возможность подачи акционерами в предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации случаях предложений в повестку дня Общих собраний акционеров и проектов соответствующих решений.

3.9. В целях обеспечения прав акционеров Общество, по возможности, самостоятельно проверяет наличие права акционера требовать созыва Общего собрания акционеров и вносить предложения в повестку дня собрания в соответствии с реестром акционеров Общества. В том случае, если акции учитываются на счете депо, акционер Общества должен представить выписку по соответствующему счету в депозитарии,

зарегистрированном в реестре акционеров Общества в качестве номинального держателя, для подтверждения прав на акции, которая будет являться достаточным подтверждением прав на акции.

3.10. При определении места, даты и времени проведения Общего собрания акционеров Общество стремится учитывать необходимость предоставления акционерам реальной и необременительной возможности принять личное участие в Общем собрании акционеров. Общество стремится к тому, чтобы любой акционер Общества, желающий принять участие в Общем собрании акционеров, при соблюдении формальностей, необходимых для его регистрации, имел возможность принять участие в Общем собрании акционеров Общества.

3.11. При установлении порядка ведения Общего собрания акционеров Общество учитывает необходимость предоставления разумной равной возможности всем лицам, присутствующим на Общем собрании акционеров, высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы членам Совета директоров Общества, членам исполнительных и контрольно-ревизионных органов Общества, а также иным лицам, присутствующим на Общем собрании акционеров Общества.

3.12. При голосовании на Общем собрании акционеров Общества акционеры должны учитывать, какие выгоды и издержки влечет голосование ими по тому или иному вопросу, и не преследовать при реализации права голоса единственной цели причинения Обществу, другим акционерам и иным лицам вреда.

3.13. Лица, уполномоченные акционерами на распоряжение принадлежащими им голосами на Общем собрании акционеров, обязаны голосовать таким образом, который согласован с собственником акций.

3.14. Общество обеспечивает акционерам:

- предоставление доступа к раскрываемой информации об Обществе;
- прозрачность ценообразования и справедливые условия заключения сделок, при совершении которых затрагиваются права акционеров.

IV. Совет директоров Общества

4.1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества и контролирует деятельность исполнительных органов в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и внутренними документами Общества.

4.2. Цели, принципы деятельности, компетенция, порядок деятельности Совета директоров, права и обязанности членов Совета директоров закреплены в нормативных

правовых актах Российской Федерации, Уставе Общества, внутреннем документе Общества – Положении о Совете директоров.

4.3. Главной задачей Совета директоров является эффективное управление деятельностью Общества, основанное на соблюдении интересов всех участников корпоративных отношений посредством коллективного управления делами Общества.

4.4. Совет директоров Общества обеспечивает реализацию и защиту прав акционеров, содействует разрешению корпоративных конфликтов, а также несет ответственность за обеспечение развития корпоративной культуры Общества.

4.5. Члены Совета директоров обязаны осуществлять свои полномочия добросовестно, разумно, с должной заботливостью и осмотрительностью в интересах Общества и его акционеров.

4.6. В случае если принимаемое Советом директоров решение влечет различные последствия для разных групп акционеров, Совет директоров обязан справедливо относиться ко всем акционерам.

4.7. Общество стремится к тому, чтобы состав Совета директоров представлял собой эффективный баланс профессионального опыта, знаний и личных способностей его членов, а также соответствовал требованиям законодательства, предъявляемым к составу Советов директоров Общества.

4.8. Общество обеспечивает прозрачную процедуру избрания членов Совета директоров, предусматривающую предоставление акционерам полной информации о кандидатах в члены Совета директоров Общества.

4.9. Общество исходит из того, что выдвигаемые в состав Совета директоров лица должны пользоваться доверием акционеров, обладать знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений по вопросам, относящимся к компетенции Совета директоров, добросовестностью, наличием достаточного времени, а также личностными качествами, позволяющими им эффективно исполнять свои обязанности, строить взаимоотношения с другими членами Совета директоров и исполнительными органами Общества.

4.10. Общество также стремится к включению в состав Совета директоров независимых директоров.

4.11. Члены Совета директоров прилагают усилия к предотвращению и урегулированию конфликтов, которые могут возникнуть между их интересами, интересами Общества и акционеров, а в случае возникновения такого конфликта раскрывают информацию о нем Совету директоров через Председателя Совета директоров или Корпоративного секретаря Общества.

4.12. Председатель Совета директоров Общества обеспечивает эффективную организацию деятельности Совета директоров Общества и внутрикорпоративное взаимодействие его с иными органами управления Общества.

V. Исполнительные органы Общества

5.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом (Генеральным директором) и коллегиальным исполнительным органом (Правлением).

По решению Общего собрания акционеров Общества полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему).

5.2. Цели, принципы деятельности, компетенция, порядок деятельности единоличного исполнительного органа, , права и обязанности единоличного исполнительного органа закреплены в нормативных правовых актах Российской Федерации, в Уставе Общества, внутренних документах Общества, а также трудовом договоре, заключаемым Обществом с Генеральным директором, в договоре, заключаемом Обществом с управляющей организацией (управляющим).

5.3. Цели, принципы деятельности, компетенция, порядок деятельности Правления, права и обязанности членов Правления закреплены в Уставе, внутренних документах Общества, а также договорах, заключаемых Обществом с членами Правления.

5.4. Главной задачей исполнительных органов Общества является реализация целей, стратегии и политики Общества, руководство текущей деятельностью Общества.

5.5. При взаимодействии с деловыми партнерами Общества Генеральный директор (управляющая организация или управляющий) и члены Правления обязаны руководствоваться высокими стандартами деловой этики, придерживаться принципов построения долгосрочных отношений, развития диалога и взаимовыгодного сотрудничества.

5.6. Генеральный директор (управляющая организация или управляющий) и члены Правления обязаны осуществлять свои полномочия добросовестно, разумно, с должной заботливостью и осмотрительностью в интересах Общества и его акционеров.

5.7. Генеральный директор (управляющая организация или управляющий) и члены Правления должны воздерживаться от действий, которые приведут или могут в будущем привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами Общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязаны информировать об этом Совет директоров.

5.8. Общество обеспечивает прозрачную процедуру избрания Генерального директора и членов Правления, принятия решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации или управляющему, предусматривающую предоставление акционерам полной информации о кандидатах на должность Генерального директора и членов Правления, о коммерческой организации или индивидуальном предпринимателе, вопрос о передаче полномочий единоличного исполнительного органа которой (которому) выносится на рассмотрение Общего собрания акционеров.

5.9. Общество исходит из того, что выдвигаемые на должности Генерального директора и членов Правления кандидаты должны пользоваться доверием акционеров, обладать знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений по вопросам, относящимся к компетенции исполнительных органов Общества, добросовестностью, наличием достаточного времени, а также личностными качествами, позволяющими эффективно исполнять свои обязанности, а также строить взаимоотношения с другими органами управления Общества.

5.10. В случае принятия решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации (управляющему) Общество обеспечивает акционеров полной информацией об управляющей организации (управляющем), включая информацию о рисках, связанных с передачей полномочий управляющей организации (управляющему), обоснование необходимости такой передачи, подтверждение наличия у управляющей организации (управляющего) средств для возмещения убытков обществу в случае их возникновения по вине управляющей организации (управляющего), а также проект договора, заключаемого с управляющей организацией (управляющим).

VI. Корпоративный Секретарь

6.1. Корпоративный секретарь – должностное лицо Общества, задачей которого является организация и обеспечение соблюдения органами и должностными лицами Общества требований нормативных правовых актов Российской Федерации, Устава Общества, иных внутренних документов Общества, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров Общества.

6.2. Цели, принципы деятельности, компетенция, порядок деятельности Корпоративного секретаря, права и обязанности Корпоративного секретаря закреплены во внутреннем документе Общества – Положении о Корпоративном секретаре Общества, -

иных внутренних документах Общества, а также в трудовом договоре, заключаемом Обществом с Корпоративным секретарем.

6.3. Корпоративный Секретарь Общества способствует повышению эффективности работы Совета директоров Общества, повышению уровня прозрачности Общества, эффективности взаимодействия Общества с его акционерами и другими участниками корпоративных отношений.

6.4. Корпоративный Секретарь подотчетен Совету директоров Общества.

VII. Существенные корпоративные действия

7.1. Общество признает существенными корпоративными действиями действия, которые могут привести к фундаментальным корпоративным изменениям, в том числе к изменению прав акционеров.

7.2. Существенными корпоративными действиями Общества являются:

– совершение Обществом крупных сделок и иных сделок, совершаемых в порядке, установленном для крупных сделок;

– совершение Обществом сделок, в которых имеется заинтересованность;

– приобретение тридцати и более процентов размещенных обыкновенных акций Общества (поглощение);

– увеличение и уменьшение уставного капитала Общества;

– внесение изменений и дополнений в Устав Общества, ограничивающих права акционеров;

– выкуп акций Обществом по требованию акционеров;

– реорганизация и ликвидация Общества.

7.3. Общество обеспечивает акционерам возможность влиять на совершение существенных корпоративных действий путем установления прозрачной и справедливой процедуры, основанной на надлежащем раскрытии информации о последствиях, которые такие действия могут иметь для Общества.

7.4. Существенные корпоративные действия осуществляются Обществом в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества и внутренними документами Общества, в интересах Общества и акционеров.

VIII. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества

8.1. Основной целью контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является защита инвестиций акционеров и активов Общества.

8.2. Система контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества направлена на обеспечение доверия инвесторов к Обществу и его органам управления.

8.3. Основой системы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества являются Ревизионная комиссия Общества и Аудитор Общества.

8.4. Деятельность Ревизионной комиссии регламентируется Уставом Общества и внутренними документами Общества.

8.5. Деятельность Аудитора Общества регламентируется нормативными правовыми актами Российской Федерации и заключаемым договором с Аудитором.

8.6. Посредством системы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общество обеспечивает предупреждение, выявление, ограничение финансовых и хозяйственных рисков.

8.7. Общество обеспечивает регулярный внутренний контроль.

IX. Дивиденды

9.1. Общество признает важность получения акционерами доходов в виде дивидендов от инвестиций в акции Общества.

9.2. Дивидендная политика Общества основывается на принципе рациональности распределения полученной Обществом прибыли с учетом его инвестиционных потребностей и особенностей государственного регулирования основного вида деятельности Общества.

9.3. Принципы и стратегия Общества в отношении определения размера дивидендов и их выплаты раскрывается в Уставе Общества, а также во внутреннем документе Общества - Положении о дивидендной политике.

9.4. Решение о выплате годовых дивидендов, размере годового дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа) принимается Общим собранием акционеров.

9.5. Размер годовых дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

9.6. Общество информирует акционеров и иных заинтересованных лиц о своей дивидендной политике путем размещения информации в средствах массовой информации и на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: www.aoomoeek.ru.

X. Урегулирование корпоративных конфликтов

10.1. Общество признает связь между его эффективной работой и своевременностью предупреждения корпоративных конфликтов.

10.2. Установленные в Обществе процедуры разрешения корпоративных конфликтов не затрагивают возможности заинтересованных лиц обращаться за защитой в судебные органы.

10.3. При урегулировании корпоративного конфликта Общество основывается на положениях действующего законодательства Российской Федерации и осуществляет поиск такого решения, которое отвечает интересам Общества.

10.4. Общество придерживается принципа предупреждения корпоративных конфликтов на возможно более ранних стадиях их появления и внимательного отношения к ним.

10.5. Основными механизмами предотвращения корпоративных конфликтов в Обществе являются:

- четкое разграничение полномочий органов управления Общества, установленное Уставом Общества;

- регламентация порядка взаимодействия Совета директоров и исполнительных органов Общества по наиболее важным вопросам, закрепленная во внутренних документах Общества;

- установление в Уставе Общества и во внутренних документах Общества прозрачного и необременительного механизма участия акционеров в управлении делами Общества, а также механизма реализации ими права на получение необходимой информации для принятия инвестиционных и управленческих решений;

- закрепление во внутренних документах Общества обязанности информирования Совета директоров о конфликте интересов Общества, исполнительных органов и членов Совета директоров;

- введение в Обществе должности Корпоративного секретаря и наделение его достаточным объемом полномочий.

10.6. В случае возникновения в Обществе корпоративного конфликта позиция Общества основывается на положениях нормативных правовых актов Российской Федерации, Устава Общества, внутренних документах Общества.

10.7. Если предметом корпоративного конфликта является вопрос, относящийся к компетенции Совета директоров, либо исполнительного органа Общества, Совет директоров для разрешения данного конфликта вправе создавать временный Комитет по урегулированию корпоративных конфликтов.

XI. Инсайдерская информация

11.1. Общество осознает, что незаконное использование инсайдерской информации способно нанести существенный ущерб акционерам и повлечь за собой значительные негативные последствия для финансового состояния Общества и его деловой репутации, и осуществляет контроль за использованием инсайдерской информации.

11.2. Использование инсайдерской информации осуществляется в соответствии с требованиями федеральных законов, принятых в соответствии с ними подзаконных нормативных правовых актов и в порядке, установленном внутренними документами Общества.

11.3. К инсайдерской информации Общества относится любая достоверная по своему характеру нераскрытая информация, касающаяся Общества или эмиссионных ценных бумаг Общества, раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную цену эмиссионных ценных бумаг Общества.

11.4. К лицам, обладающим инсайдерской информацией, относятся:

- члены органов управления Общества;
- члены Ревизионной комиссии Общества;
- профессиональные участники рынка ценных бумаг, связанные с Обществом договором;
- аудиторы Общества;
- аудиторы профессионального участника рынка ценных бумаг, связанного с Обществом договором;
- служащие государственных органов, имеющие в силу контрольных, надзорных и иных полномочий доступ к инсайдерской информации;
- физические и юридические лица, имеющие доступ к инсайдерской информации на основании трудовых и (или) гражданско-правовых договоров, заключенных с Обществом;
- иные лица, определенные в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и внутренними документами Общества.

11.5. Общество запрещает носителям инсайдерской информации использовать инсайдерскую информацию до момента ее раскрытия в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и принятых в соответствии с ним подзаконных нормативных правовых актов:

1) для осуществления операций с ценными бумагами Общества, к которым относится инсайдерская информация, за свой счет или за счет третьего лица, за

исключением совершения сделок в рамках исполнения обязательства по покупке или продаже ценных бумаг Общества, срок исполнения которого наступил, если такое обязательство возникло в результате сделки, совершенной до того, как инсайдеру стала известна инсайдерская информация;

2) путем передачи инсайдерской информации третьему лицу, за исключением случаев, когда такая передача осуществляется во исполнение обязанностей, установленных федеральным законом либо договором;

3) путем дачи рекомендаций третьим лицам, обязывания или побуждения их иным образом к приобретению или продаже ценных бумаг Общества.

ХII. Раскрытие Обществом информации

12.1. Целями раскрытия Обществом информации являются: обеспечение доступа пользователей к достоверной и полной информации о деятельности Общества, достаточной для принятия ими управленческих, инвестиционных и иных решений, повышение уровня открытости Общества, совершенствование корпоративного управления, а также повышение эффективности деятельности Общества в целом.

12.2. Раскрытие Обществом информации основано на следующих принципах:

12.2.1. Принцип объективности и обоснованности – раскрываемая обществом информация основана на фактических данных и всесторонне отражает результаты деятельности Общества. Общество не уклоняется от раскрытия негативной информации о себе.

12.2.2. Принцип адресности – для раскрытия информации Общество использует наиболее эффективные средства коммуникации. При этом Общество соблюдает требование конфиденциальности информации в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, внутренними документами Общества и гражданско-правовыми договорами Общества.

12.2.3. Принцип точности – раскрываемая Обществом информация обладает необходимым уровнем точности и низкой вероятностью ошибок. Общество стремится к тому, чтобы степень погрешности информации не превышала такого уровня, при котором возникает необходимость изменения решения, принятого на ее основе.

12.2.4. Принцип своевременного раскрытия – Общество раскрывает информацию своевременно, в сроки, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества, иными внутренними документами Общества и отдельными решениями уполномоченных органов управления Общества. При раскрытии

информации Общество стремится учитывать требования международной практики корпоративного управления.

12.3. Подготовка и раскрытие Обществом информации осуществляется должностными лицами Общества в соответствии с внутренними документами Общества и отдельными решениями уполномоченных органов управления Общества.