

Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного поведения

№ п/п	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ			
1.	Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок	Соблюдается	Предусмотрено п. 11.5. ст. 11 Устава Общества.
2.	Наличие у акционеров возможности ознакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров – до даты окончания приема бюллетеней для голосования	Соблюдается	Предусмотрено п. 6.2. ст. 6 Устава Общества.
3.	Наличие у акционеров возможности ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет	Соблюдается	Предусмотрено Положением Общества о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров. Веб-Сайт Общества: http://www.moesk.ru .
4.	Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо, – достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав	Соблюдается частично	Предусмотрено п. 6.2. ст. 6, п. 14.2. ст. 14 Устава Общества.
5.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном присутствии на общем собрании акционеров генерального директора, членов правления, членов совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора акционерного общества	Соблюдается частично	В соответствии с п. 5.2.2. Кодекса корпоративного управления ОАО «МОЭСК» Общество по возможности обеспечивает присутствие на Общем собрании акционеров, членов Совета директоров, исполнительных органов, Ревизионной комиссии и аудитора Общества и уполномочивает их отвечать на вопросы акционеров. В Уставе и внутренних документах Общества отсутствуют положения, предусматривающие обязательность их присутствия на Общем собрании акционеров, однако по сложившейся практике Генеральный директор Общества, Председатель Совета директоров и члены Совета директоров присутствуют на проводимых Общих

			<p>собраниях акционеров ОАО «МОЭСК».</p> <p>В соответствии с п. 10.10 ст. 10 Устава Общества функции Председательствующего на Общем собрании акционеров осуществляет Председатель Совета директоров.</p> <p>В случае отсутствия Председателя Совета директоров и его заместителя функции Председательствующего на Общем собрании акционеров может осуществлять любой член Совета директоров по решению Совета директоров Общества или по решению присутствующих на Общем собрании акционеров членов Совета директоров.</p>
6.	Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов совета директоров, генерального директора, членов правления, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного общества	Соблюдается частично	<p>Законодательством РФ не установлено требование об обязательном присутствии на общем собрании акционеров указанных кандидатов.</p> <p>На практике, при рассмотрении на Общем собрании акционеров вопросов об избрании членов Совета директоров, Генерального директора, членов Правления, Ревизионной комиссии, кандидатам рассылаются приглашения на Общее собрание акционеров.</p>
7.	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров	Соблюдается	П. 5.1. Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров.
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ			
8.	Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Соблюдается	Пп. 18 п. 15.1 ст. 15 Устава Общества.
9.	Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе	Соблюдается	Политика управления рисками в ОАО «МОЭСК» утверждена решением Совета директоров 10.06.2010 (Протокол от 11.06.2010 № 110).
10.	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров	Соблюдается	Пп. 31 п. 15.1 ст. 15 Устава Общества предусматривает возможность приостановления Советом директоров полномочий Управляющей организации (управляющего)
11.	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, членов правления, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества	Соблюдается частично	<p>Право Совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, членов правления, руководителей основных структурных подразделений не предусмотрено Уставом Общества.</p> <p>Советом директоров утверждены положения о материальном стимулировании Генерального директора и высших менеджеров Общества</p>
12.	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров	Соблюдается	Предусмотрено п. 21.6 ст. 20 Устава Общества

	утверждать условия договоров 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 голосов не учитываются	Не соблюдается	Требование в Уставе и внутренних документах Общества отсутствует.
14.	Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается	В состав Совета директоров Общества входят 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 Совета директоров Общества 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 Совета директоров Общества такие лица отсутствуют.
17.	Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием	Соблюдается	Предусмотрено п. 10.8. ст. 10. Устава Общества
18.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности раскрывать совету директоров информацию об этом конфликте	Соблюдается частично	Согласно п. 6.1.6 Кодекса корпоративного управления, приложению № 5 к Положению об инсайдерской информации «Правила осуществления операций инсайдерами с ценными бумагами Общества» в части воздержания от сделок с акциями Общества, 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 директоров, а также воздержаться от голосования по соответствующим вопросам.
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	Соблюдается частично	Положение об информационной политике. Положение об инсайдерской информации.

	дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами		
20.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель	Соблюдается	Предусмотрено п. 18.2 ст. 18 Устава Общества.
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 2011 г. проведено 32 заседания Совета директоров с периодичностью не реже 1 раза в месяц.
22.	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров	Соблюдается	Предусмотрено ст. 7. Положения о порядке созыва и 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	Предусмотрено пп. 23 п. 15.1 ст. 15 Устава Общества
24.	Наличие во внутренних документах акционерного общества права членов совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за непредоставление такой информации	Соблюдается частично	Предусмотрено п. 3.1. Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров.
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)	Соблюдается	Комитет по стратегии и развитию при Совете директоров создан решением Совета директоров от 26.09.2007 (Протокол от 27.09.2007 № 49).
26.	Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества	Соблюдается	Комитет по аудиту Совета директоров создан решением Совета директоров от 13.12.2006 (Протокол от 15.12.2006 № 37).
27.	Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров	Соблюдается	В состав Комитета по аудиту входят только независимые и неисполнительные директора.
28.	Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором	Соблюдается	Руководство Комитетом по аудиту осуществляется независимым директором.
29.	Наличие во внутренних документах акционерного общества права доступа всех членов комитета по аудиту к любым документам и информации акционерного общества при условии неразглашения ими	Соблюдается	Предусмотрено п. 13 Положения о Комитете по аудиту Совета директоров.

	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	Соблюдается	Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров создан решением Совета директоров от 26.09.2007 (Протокол от 27.09.2007 № 49).
31.	Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором	Соблюдается	Руководство комитетом по кадрам и вознаграждениям осуществляется независимым директором.
32.	Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества	Соблюдается	В составе Комитета по кадрам и вознаграждениям отсутствуют должностные лица Общества.
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	Подобный Комитет в Обществе 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	Подобный Комитет в Обществе не создан.
35.	Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества	Не соблюдается	Подобный Комитет в Обществе не создан.
36.	Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором	Не соблюдается	Подобный Комитет в Обществе не создан.
37.	Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров	Соблюдается	Положение о Комитете по надежности Совета директоров ОАО «МОЭСК», утверждено Советом директоров от 10.12.2009 (Протокол от 11.12.2009 № 98); Положение о Комитете по аудиту Совета директоров ОАО «МОЭСК» в новой редакции, утверждено Советом директоров от 10.06.2010 (Протокол от 11.06.2010 № 110); Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МОЭСК», утверждено Советом директоров в новой редакции от 10.06.2010 (Протокол от 11.06.2010 № 110), изменения в Положение утверждены Советом директоров от 29.03.2011 (Протокол от 30.03.2011 № 132); Положение о Комитете по стратегии и развитию при Совете директоров ОАО «МОЭСК», утверждено Советом директоров 25.12.2007 (Протокол от 28.12.2007 № 54);

			Положение о Комитете по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ОАО «МОЭСК», утверждено Советом директоров от 10.02.2009 (Протокол от 11.02.2009 № 79).
38.	Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров	Не соблюдается	Требования по порядку определения кворума Совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров Общества в Уставе Общества отсутствуют. Устав Общества разработан на основании законодательства РФ, в соответствии с которым кворум для проведения заседания совета директоров общества определяется уставом общества, но не должен быть менее половины от числа избранных членов совета директоров общества. Согласно п. 18.12. Устава Общества решения Совета директоров являются правомочными, если в их рассмотрении приняли участие не менее половины членов Совета директоров Общества.
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ			
39.	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества	Соблюдается	В соответствии с п. 9.1 ст. 9.1. Устава Общества в Общества образован коллегиальный исполнительный орган – Правление.
40.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения правлением сделок с недвижимостью, получения акционерным обществом кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности акционерного общества	Соблюдается	В соответствии с п. 22.2. ст. 21 Устава Общества и п.п. 10-11 Положения о Правлении ОАО «МОЭСК» ст. 5, п. 5.9., п.п. 14-16 предусмотрены положения о необходимости рассмотрения правлением сделок с недвижимостью, получения акционерным обществом кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности акционерного общества.
41.	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Соблюдается	Предусмотрено Положением о кредитной политике Общества, утверждено решением Совета директоров от 26.04.2007 (Протокол от 27.04.2007 № 43).
42.	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается	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	Соблюдается	Указанные лица в составе исполнительных органов Общества отсутствуют.

	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		
44.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества запрета управляющей организации (управляющему) осуществлять аналогичные функции в конкурирующем обществе, а также находиться в каких-либо иных имущественных отношениях с акционерным обществом, помимо оказания услуг управляющей организации (управляющего)	Не соблюдается	Данное положение Уставом и внутренними документами Общества не предусмотрено.
45.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности исполнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности информировать об этом совет директоров	Соблюдается частично	Согласно п. 6.2.7. Кодекса корпоративного управления Общества Генеральный директор Общества обязуется воздерживаться от действий, которые могут привести к возникновению конфликта между его интересами и интересами Общества. В случае возникновения такого конфликта Генеральный директор обязуется сообщать об этом Совету директоров Общества, а также воздерживаться от обсуждения и голосования по соответствующим вопросам повестки дня заседаний Совета директоров, в случае если Генеральный директор входит в его состав.
46.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего)	Соблюдается частично	Устав Общества, п. 21.3 ст. 20, предусмотрено, что права и обязанности управляющей организации (управляющего) по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяется законодательством Российской Федерации и договором, заключаемым управляющей организацией (управляющим) с Обществом. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества. Условия договора, в т.ч. в части срока полномочий, определяются Советом директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.
47.	Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров	Соблюдается частично	Предусмотрено пп. 34 п. 15.1 ст. 15. Устава Общества. Периодичность представления отчетов не определена.

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	Не соблюдается	В договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным директором, ответственность за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации не предусмотрена.
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 частично	Секретарь Совета директоров действует на основании Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества.
50.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества	Соблюдается	Предусмотрено п. 4.2. Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров.
51.	Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества	Не соблюдается	Устав Общества не содержит требований к кандидатуре секретаря Общества.
СУЩЕСТВЕННЫЕ КОРПОРАТИВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ			
52.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	Не соблюдается	Согласно Уставу Общества к компетенции Общего собрания акционеров (пп. 17 п. 10.2 ст. 10) и Совета директоров (пп. 24 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	Исполняется на практике в соответствии с требованиями Федеральным законом «Об акционерных обществах».
54.	Наличие в уставе акционерного общества запрета на принятие при приобретении крупных пакетов акций акционерного общества (поглощении) каких-либо действий, направленных на защиту интересов исполнительных органов (членов этих органов) и членов совета директоров акционерного общества, а также ухудшающих положение акционеров по сравнению с существующим (в частности, запрета на принятие советом директоров до окончания предполагаемого срока приобретения акций решения о выпуске дополнительных акций, о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, или ценных бумаг, предоставляющих право приобретения акций общества, даже если право принятия такого решения предоставлено ему уставом)	Не соблюдается	Данные требования Уставом Общества не определены.

55.	Наличие в уставе акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для оценки текущей рыночной стоимости акций и возможных изменений их рыночной стоимости в результате поглощения	Не соблюдается	Исполняется на практике в соответствии с требованиями Федеральным законом «Об акционерных обществах». В Уставе Общества такое положение отсутствует.
56.	Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении	Соблюдается	Такое требование в Уставе Общества отсутствует.
57.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации	Не соблюдается	Исполняется на практике в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах». Подобное требование в Уставе Общества отсутствует.
РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ			
58.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)	Соблюдается	Положение об информационной политике Общества, утверждено решением Совета директоров от 30.04.2010 (Протокол от 30.04.2010 № 107).
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	Соответствующие требования будут соблюдаться в случае размещения Обществом акций. Раскрытие информации осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ и Положением об информационной политике Общества.
60.	Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров	Соблюдается	Предусмотрено п. 10.2 Положения об информационной политике Общества, утверждено решением Совета директоров от 30.04.2010 (Протокол от 30.04.2010 № 107).
61.	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте	Соблюдается	Общество имеет веб-сайт, на котором раскрывает информацию об Обществе. Адрес веб-сайта: http://www.moesk.ru . Общество обеспечивает своевременное обновление корпоративного сайта, в т.ч. раскрытие информации в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ и Положением об информационной политике Общества.
62.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о сделках акционерного общества с лицами, относящимися в соответствии с уставом к высшим должностным лицам акционерного общества, а также о сделках акционерного общества с организациями, в которых высшим должностным лицам акционерного общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала акционерного общества или на которые такие лица	Соблюдается	Предусмотрено п. 2.3.17 Положения об информационной политике Общества, утверждено решением Совета директоров от 30.04.2010 (Протокол от 30.04.2010 № 107).

	могут иным образом оказать существенное влияние		
63.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества	Соблюдается	Предусмотрено п.41 Положения об информационной политике Общества, утверждено решением Совета директоров от 30.04.2010 (Протокол от 30.04.2010 № 107).
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	Соблюдается	Положения об инсайдерской информации Общества, утверждено решением Совета директоров от 30.12.2011 (Протокол от 30.12.2011 № 155).
КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ			
65.	Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества	Соблюдается	Предусмотрено п. 5 Положения о процедурах внутреннего контроля Общества, утверждено решением Совета директоров от 26.12.2008 (Протокол от 26.12.2008 № 78), и п. 4.2.3 Политики внутреннего контроля ОАО «МОЭСК», утверждена решением Совета директоров от 10.06.2010 (Протокол от 11.06.2010 № 110).
66.	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)	Соблюдается	В Обществе создано специальное подразделение акционерного общества, обеспечивающее соблюдение процедур внутреннего контроля – Департамент внутреннего аудита и управления рисками.
67.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров	Не соблюдается	Требование об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров во внутренних документах Общества отсутствует.
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	Указанные лица в составе Департамент внутреннего аудита и управления рисками Общества 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	Указанные лица в составе Департамент внутреннего аудита и управления рисками Общества отсутствуют.

70.	Наличие во внутренних документах акционерного общества срока представления в контрольно-ревизионную службу документов и материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции, а также ответственности должностных лиц и работников акционерного общества за их непредставление в указанный срок	Соблюдается частично	Предусмотрено п. 6.1.2 Положения о процедурах внутреннего контроля Общества.
71.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его отсутствия – совету директоров акционерного общества	Соблюдается	Предусмотрено п. 6.2. и п. 4.2. Положения о процедурах внутреннего контроля Общества.
72.	Наличие в уставе акционерного общества требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершения операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом акционерного общества (нестандартных операций)	Не соблюдается	Указанный порядок Уставом Общества не предусмотрен.
73.	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров	Соблюдается	Полномочия по утверждению корректировок к бизнес-плану отнесены к компетенции Совета директоров (пп. 18 п.15.1. ст.15 Устава Общества). Кроме того, пп. 30, 38 ст.15.1 Устава Общества определяет перечень сделок, совершение которых требует одобрения Советом директоров.
74.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией	Соблюдается	Порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности Общества определен Положением о Ревизионной комиссии, утвержденным Общим собранием акционеров Общества.
75.	Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров	Соблюдается	Предусмотрено п. 3.1 Положения о комитете по аудиту Совета директоров Общества.
ДИВИДЕНДЫ			
76.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике)	Соблюдается	Положение о дивидендной политике, утверждено решением Совета директоров от 02.09.2010 (Протокол от 03.09.2010 № 114).
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	Соблюдается частично	Предусмотрено п. 3.5. Положения о дивидендной политике.
78.	Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного общества и вносимых в нее изменениях в периодическом издании, предусмотренном уставом акционерного общества для опубликования сообщений о проведении общих собраний акционеров, а также размещение указанных	Соблюдается частично	Сведения о дивидендной политике Общества и вносимых в нее изменениях размещаются на веб-сайте Общества http://www.moesk.ru . в соответствии с Положением об информационной политике Общества.

	сведений на веб-сайте акционерного общества в сети Интернет		
--	---	--	--