

Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного поведения¹

№ 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	П. 11.5. ст. 11 Устава предусмотрено, что сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется (либо вручается) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, а также публикуется Обществом не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения в общественно – политической газете «Известия», п. 12.4. ст. 12 Устава предусмотрено, что сообщение о проведении Общего собрания акционеров путем заочного голосования публикуется Обществом в общественно-политической газете «Известия» не позднее, чем за 30 дней до даты окончания приема Обществом бюллетеней.
2.	Наличие у акционеров возможности знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров – до даты окончания приема бюллетеней для голосования	Соблюдается	Общество в соответствии с ч. 4 ст. 51 Федерального закона «Об акционерных обществах» обеспечивает акционерам, владельцам не менее 1 % голосующих акций Общества, возможность ознакомления со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
3.	Наличие у акционеров возможности знакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в т.ч. посредством сети Интернет	Соблюдается	Предусмотрено Положением 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	П. 6.2. ст. 6 Устава предусмотрено, что акционер-владелец обыкновенных именных акций Общества вправе вносить предложения в повестку дня общего собрания в порядке, предусмотренном законодательством РФ и Уставом, п. 14.2. ст. 14 Устава предусмотрено, что внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров на основании требования акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 % голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

¹ Подготовлены в соответствии с Распоряжением ФКЦБ России от 30.04.2003 № 03-849/р «О методических рекомендациях по составу и форме представления сведений о соблюдении Кодекса корпоративного поведения в годовых отчетах акционерных обществ».

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	В соответствии с п. 5.3.2. Кодекса корпоративного управления Общество обеспечивает присутствие на Общем собрании акционеров членов Совета директоров, исполнительных органов, ревизионной комиссии, аудитора и уполномочивает их отвечать на вопросы акционеров. В Уставе и внутренних документах 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 собраниях акционеров. В соответствии с п. 10.10 ст. 10 Устава функции Председательствующего на Общем собрании акционеров осуществляет Председатель Совета директоров. 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 или по решению присутствующих на Общем собрании акционеров членов Совета директоров.
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	Законодательством РФ не установлено требование об обязательном присутствии на общем собрании акционеров указанных кандидатов. 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.
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 предусмотрено утверждение бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана), включающего инвестиционную программу, а также утверждение (корректировка) перечня и значений контрольных показателей движения потоков наличности Общества.
9.	Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе	Соблюдается	Политика управления рисками 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 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	Согласно п. 15.1. ст. 15 Устава к компетенции Совета директоров в т.ч. относятся: <ul style="list-style-type: none"> – определение количественного состава Правления, избрание членов Правления, установление выплачиваемых им вознаграждений и компенсации, досрочное прекращение их полномочий. – принятие решения о назначении исполняющего обязанности генерального директора в случаях, определяемых отдельными решениями Совета директоров, а также привлечение его к дисциплинарной ответственности; – привлечение к дисциплинарной ответственности генерального директора и членов Правления и их поощрение в соответствии с трудовым законодательством РФ; – утверждение положения о материальном стимулировании генерального директора, положения о материальном стимулировании высших менеджеров; утверждение перечня высших менеджеров; – согласование кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров. Кроме того, согласно п. 21.4 ст. 21 Устава образование исполнительных органов и досрочное прекращение их полномочий осуществляется по решению Совета директоров, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законодательством и Уставом. Совет директоров вправе в любое время принять решение о прекращении полномочий генерального директора и членов Правления и об образовании новых исполнительных органов (п. 21.8 ст. 21 Устава).
12.	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления	Соблюдается	п. 21.6 ст. 21 условия трудового договора с генеральным директором и членами Правления, в т.ч. в части срока полномочий, определяются Советом директоров.
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 отсутствует.
14.	Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается	В состав Совета директоров входят не менее 3-х 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	Соблюдается	В составе Совета директоров такие лица отсутствуют.

	за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг		
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 состав Совета директоров входят следующие лица, являющихся участниками, генеральными директорами (управляющим), членами органов управления или работниками юридических лиц, конкурирующих с акционерным обществом: – Бударгин О.М.; – Гавриленко А.А.; – Казаченков А.В.; – Ливинский П.А.; – Демин С.А.
17.	Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием	Соблюдается	П. 10.8. ст. 10. Устава предусмотрено кумулятивное голосование при избрании Совета директоров.
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	Согласно п. 4.1.6 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 дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами	Соблюдается частично	П. 4.1 ст. 4 и Приложение № 2 к Положению об инсайдерской информации регулируется раскрытие информации о совершении членами Совета директоров сделок с ценными бумагами Общества или его дочерних (зависимых) Обществ. Порядок уведомления о намерении совершить сделку с ценными бумагами Общества внутренними документами Общества не урегулирован.
20.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель	Соблюдается	П. 18.2 ст. 18 Устава предусмотрено, что заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в шесть недель.
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 проведено 28 заседаний Совета директоров с периодичностью не реже 1 раза в шесть недель.
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.

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	П. 23 п. 15.1 ст. 15 Устава предусмотрено, что к компетенции Совета директоров относится принятие решений о заключении сделок, предметом которых является имущество, работы и услуги, стоимость которых составляет от 5 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определяемой по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности 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	П. 3.1. и п 3.2 ст. 3 Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров предусмотрено, что члены Совета директоров вправе получать информацию о деятельности Общества, в т.ч. составляющую коммерческую тайну Общества, знакомиться со всеми учредительными, нормативными, учетными, отчетными, договорными и прочими документами Общества в соответствии с законодательством РФ и внутренними документами Общества, а также письменно запрашивать документы и информацию, необходимую для принятия решения по вопросам компетенции Совета директоров, как непосредственно у Генерального директора (иного лица, выполняющего функции единоличного исполнительного органа), так и через Секретаря 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 частично	В составе Комитета по аудиту 7 из 8 членов являются независимыми директорами.
28.	Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором	Не соблюдается	С 11.10.2012 по 15.08.2013 руководство Комитетом по аудиту осуществлялось независимым директором. С 15.08.2013 руководитель Комитета по аудиту не избран.
29.	Наличие во внутренних документах акционерного общества права доступа всех членов комитета по аудиту к любым документам и информации акционерного общества при условии неразглашения ими конфиденциальной информации	Соблюдается	Предусмотрено ст. 4 Положения о Комитете по аудиту Совета директоров.

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	В Обществе созданы следующие Комитеты: 1. Комитет по аудиту; 2. Комитет по надежности; 3. Комитет по стратегии и развитию; 4. Комитет по кадрам и вознаграждениям; 5. Комитет по технологическому присоединению к электрическим сетям.
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	В Обществе созданы следующие Комитеты: 1. Комитет по аудиту; 2. Комитет по надежности; 3. Комитет по стратегии и развитию; 4. Комитет по кадрам и вознаграждениям; 5. Комитет по технологическому присоединению к электрическим сетям.
35.	Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества	Не соблюдается	В Обществе созданы следующие Комитеты: 1. Комитет по аудиту; 2. Комитет по надежности; 3. Комитет по стратегии и развитию; 4. Комитет по кадрам и вознаграждениям; 5. Комитет по технологическому присоединению к электрическим сетям.
36.	Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором	Не соблюдается	Положение не выполняется в связи с отсутствием комитета по урегулированию корпоративных конфликтов в Обществе.
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 утверждено Советом директоров от 10.12.2009 (протокол от 11.12.2009 № 98); Положение о Комитете по аудиту Совета директоров в новой редакции, утверждено Советом директоров от 24.08.2012 (протокол от 27.08.2012 № 180); Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров утверждено Советом директоров в новой редакции от 24.06.2013

			(протокол от 27.06.2013 № 204); Положение о Комитете по стратегии и развитию при Совете директоров утверждено Советом директоров 25.12.2007 (протокол от 28.12.2007 № 54); Положение о Комитете по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров утверждено Советом директоров от 30.08.2013 (протокол от 02.09.2013 № 206).
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, в Уставе отсутствуют. Устав разработан на основании законодательства РФ, в соответствии с которым кворум для проведения заседания Совета директоров определяется Уставом, но не должен быть менее половины от числа избранных членов Совета директоров. Согласно п.18.12. Устава решения Совета директоров являются правомочными, если в их рассмотрении приняли участие не менее половины членов Совета директоров.

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ

39.	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества	Соблюдается	В соответствии с п. 9.1 ст. 9.1. Устава 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 и пп. 10-11 Положения о Правлении ст. 5, п. 5.9., пп. 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 (утверждено решением Совета директоров от 07.11.2013, протокол от 08.11.2013 № 209).
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 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	Соблюдается	Указанные лица в составе исполнительных органов отсутствуют

	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 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	Согласно п. 4.2.7. Кодекса корпоративного управления члены Правления и Генеральный директор действуют разумно, добросовестно и с должной тщательностью в интересах Общества и всех его акционеров. Члены Правления и генеральный директор обязуются воздерживаться от действий, которые могут привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами Общества. В случае возникновения такого конфликта члены Правления и Генеральный директор обязуются сообщать об этом Совету директоров, а также воздерживаться от обсуждения и голосования по соответствующим вопросам.
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 РФ и договором, заключаемым управляющей организацией (управляющим) с Обществом. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров. Условия договора, в т.ч. в части срока полномочий, определяются Советом директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров.
47.	Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров	Соблюдается частично	Предусмотрено пп. 34 п. 15.1 ст. 15. Устава. 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. Генеральный директор несет ответственность в порядке и на условиях, установленных законодательством РФ и трудовым договором. Генеральный директор несет материальную ответственность в полном размере ущерба, причиненного Обществу. Генеральный директор возмещает Обществу убытки, причиненные его виновными действиями, в

			т.ч. в связи с нарушением законодательства РФ о коммерческой тайне.
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. Вопрос по обеспечению соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества осуществляется Департаментом корпоративного управления и взаимодействия с акционерами.
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 пп. 17 п. 10.1 ст. 10 Устава принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах», относится к компетенции Общего собрания акционеров. Согласно пп. 24 п. 15.1 ст. 15 Устава одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах», относится к компетенции Советом директоров. Требование о предварительном одобрении крупной сделки в Уставе или иных внутренних документах не содержится.
53.	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки	Соблюдается	Пп. 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, а также отдельными решениями Совета директоров.

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 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 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	Требование в Уставе 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 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 утверждено решением Совета директоров от 30.08.2013 (протокол от 02.09.2013 № 206).
59.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о целях размещения акций, о лицах, которые собираются приобрести размещаемые акции, в т.ч. крупный пакет акций, а также о том, будут ли высшие должностные лица акционерного общества участвовать в приобретении размещаемых акций общества	Не соблюдается	Требования о раскрытии информации о целях размещения акций, о лицах, которые собираются приобрести размещаемые акции, в т.ч. крупный пакет акций, а также о том, будут ли высшие должностные лица акционерного общества участвовать в приобретении размещаемых акций Общества внутренними документами не предусмотрены.
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. 9.2 Положения об информационной политике (утверждено решением Совета директоров от 30.08.2013, протокол от 02.09.2013 № 206).
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.
62.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о сделках акционерного общества с лицами, относящимися в соответствии с уставом к высшим должностным лицам акционерного общества, а также о сделках акционерного общества с организациями, в которых высшим должностным лицам акционерного общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала акционерного общества или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние	Соблюдается	Предусмотрено п. 6.7.3 Положения об информационной политике (утверждено решением Совета директоров от 30.08.2013, протокол от 02.09.2013 № 206).
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. 5 Положения об информационной политике (утверждено решением Совета директоров от 30.08.2013 , протокол от 02.09.2013 № 206).
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	Положение 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 (утверждено решением Совета директоров от 26.12.2008, протокол от 26.12.2008 № 78), и п. 4.2.3 Политики внутреннего контроля (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.
67.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров	Не соблюдается	В соответствии с п. 4 пп. 3.2.1 п. 3.2 ст. 3 Положения о Комитете по аудиту Совета директоров к компетенции Комитета относится предварительное одобрение назначения и освобождения от должности руководителя подразделения, осуществляющего функции внутреннего контроля/аудита Общества и его заместителей. В соответствии с п. 5 пп. 3.2.1 п. 3.2 ст. 3 Положения о Комитете по аудиту Совета директоров к компетенции Комитета относится определение организационной структуры подразделения, осуществляющего функции внутреннего контроля/аудита.

			Определение персонального состава, за исключением руководителя и его заместителей, не относится к компетенции Совета директоров.
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 Департамента внутреннего аудита 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 Департамента внутреннего аудита 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.
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.
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 не предусмотрен.
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 и ДПН. Согласно пп. 18 п. 15.1 ст. 15 Устава утверждение скорректированного бизнес-плана, а также корректировка контрольных показателей движения потоков наличности Общества относится к компетенции Совета директоров. Согласно пп. 7 п. 22.2 ст. 22 Устава утверждение квартального бюджета движения денежных средств Общества, относится к компетенции Правления.

			В соответствии с пп. 4.2.5 Положения по управлению ДПН, не позднее 1 дня с даты утверждения окончательной корректировки ДПН скорректированный ДПН направляется членам Совета 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. 5 пп. 3.1.1. пп. 3.1. ст. 3 Положения о комитете по аудиту Совета директоров.
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	П. 4.1. Положения дивидендной политике установлен порядок определения (расчета) размера дивидендов по итогам финансового периода, п. 3.5. определяет условия, при которых не выплачиваются или не полностью выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, размер по которым установлен Уставом (в случае их размещения). В отчетном периоде привилегированные акции Обществом не размещались. Размер минимальной чистой прибыли Общества, направляемой на выплату дивидендов, Положением не определен.
78.	Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного общества и вносимых в нее изменениях в периодическом издании, предусмотренном уставом акционерного общества для опубликования сообщений о проведении общих собраний акционеров, а также размещение указанных сведений на веб-сайте акционерного общества в сети Интернет	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.