

Раздел 6. Структура органов управления и принципы корпоративного управления

Структура органов управления и контроля Общества определена Уставом ОАО «ЮЭСК» (статья 9).

Устав ОАО «ЮЭСК», утверждённый в действующей в настоящее время редакции ГОСА ОАО «ЮЭСК» от 09.06.2014г., размещён на официальном сайте Общества <http://ueskam.ru/>, а также на странице ОАО «ЮЭСК» на сайте информационного агентства ЗАО «Интерфакс» <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13222>.

- Органами управления Общества являются:
 - **Общее собрание акционеров;**
 - **Совет директоров;**
 - **Единоличный исполнительный орган Общества – Генеральный директор.**

Единственным акционером ОАО «ЮЭСК», учредившим Общество, является юридическое лицо – ОАО «Камчатскэнерго». Функции общего собрания акционеров ОАО «ЮЭСК» выполняет совет директоров ОАО «Камчатскэнерго».

Наиболее важные решения, связанные с деятельностью общества, принимает общее собрание акционеров в пределах своей компетенции, установленной законодательством. Решения, связанные с повседневным руководством текущей деятельностью общества, принимаются исполнительными органами Общества.

Структура органов управления Общества

- Органами управления Общества являются:



- Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является:

Ревизионная комиссия ОАО «ЮЭСК»

6.1. Общее собрание акционеров



Общее собрание акционеров является высшим органом управления ОАО «ЮЭСК», рассматривающим наиболее важные вопросы деятельности Общества.

В соответствии с положением статьи 10 Устава ОАО «ЮЭСК», в случае если все голосующие акции Общества принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров ОАО «ЮЭСК», принимаются уполномоченным органом управления акционера – Советом директоров ОАО «Камчатскэнерго».

Особенности созыва и проведения заседаний Общего собрания акционеров закреплены Положением о порядке подготовки и проведения ОСА ОАО «ЮЭСК», утверждённым решением ВОСА Общества от 09.06.2014.

За отчётный период 09.06.2014г. было проведено годовое общее собрание акционеров ОАО «ЮЭСК» (Протокол СД ОАО «Камчатскэнерго» № 2 от 09.06.2014). Перечень вопросов, рассмотренных на годовом общем собрании акционеров:

1. утверждение годового отчёта ОАО «ЮЭСК» и годовой бухгалтерской отчётности Общества за 2013 год;
2. утверждение решения о распределении прибыли Общества за 2013 год;
3. утверждение решения о выплате дивидендов за 2013 год;
4. избрание Совета директоров ОАО «ЮЭСК»;
5. избрание Ревизионной комиссии ОАО «ЮЭСК»;
6. утверждение Аудитора Общества;
7. утверждение Устава Общества в новой редакции;
8. утверждение Положения о порядке и проведении ОСА Общества.

6.2. Совет директоров

6.2.1. Состав Совета директоров Общества

Совет директоров ОАО «ЮЭСК» осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесённых Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом ОАО «ЮЭСК» к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

Особенности созыва и проведения заседаний Совета директоров закреплены Положением о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «ЮЭСК», утверждённым решением ВОСА Общества от 19.07.2012.

Текст Положения размещен на официальном сайте Общества <http://ueskam.ru/>, а также на странице ОАО «ЮЭСК» на сайте информационного агентства ЗАО «Интерфакс» <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13222>.

В соответствии с Уставом ОАО «ЮЭСК» (статья 13) Совет директоров общества избирается в количестве 5 человек. В 2014 году по итогам проведения годового общего собрания акционеров состав Совета директоров изменился.

**Состав Совета директоров ОАО «ЮЭСК»,
действовавший с 13 июня 2013 года по 09 июня 2014 года**

Председатель Совета директоров:

Скосырев Денис Владимирович

Год рождения – 1982.

Сведения об образовании – Высшее. Новосибирский государственный университет экономики и управления.

Трудовая деятельность, должности занимаемые данным лицом за последние пять лет и в настоящее время:

2010-н/вр. Директор по корпоративно-правовому обеспечению ОАО «Камчатскэнерго».

Доля лица в уставном капитале ОАО «ЮЭСК», %: 0.

Доля обыкновенных акций ОАО «ЮЭСК», принадлежащих данному лицу, %: 0.

Дата первого избрания в состав Совета директоров: 29.06.2012г.

Дата последнего избрания в состав Совета директоров: 09.06.2014г.

Заместитель Председателя Совета директоров:

Вахраков Евгений Иванович

Год рождения – 1957.

Сведения об образовании – Высшее. Горьковский инженерно-строительный институт им. В.П. Чкалова.

Трудовая деятельность, должности занимаемые данным лицом за последние пять лет и в настоящее время:

2009-2014 Исполнительный директор ОАО «ЮЭСК».

2014-н/в Генеральный директор ОАО «ЮЭСК»

Доля лица в уставном капитале ОАО «ЮЭСК», %: 0.

Доля обыкновенных акций ОАО «ЮЭСК», принадлежащих данному лицу, %: 0.

Дата первого избрания в состав Совета директоров: 30.07.2008г.

Дата последнего избрания в состав Совета директоров: 09.06.2014г.

Беловол Ольга Владимировна

Год рождения – 1980.

Сведения об образовании - Высшее. Дальневосточный государственный технический университет.

Трудовая деятельность, должности занимаемые данным лицом за последние пять лет и в настоящее время:

2009-2013 директор по инвестициям ОАО «РАО Энергетические системы Востока».

2013-н/вр. заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «Камчатскэнерго», первый заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «Камчатскэнерго».

Доля лица в уставном капитале ОАО «ЮЭСК», %: 0.

Доля обыкновенных акций ОАО «ЮЭСК», принадлежащих данному лицу, %: 0.

Дата первого избрания в состав Совета директоров: 09.06.2014г.

Никольская Софья Викторовна

Год рождения – 1981.

Сведения об образовании – Высшее. Академия внешней торговли, г. Москва.

Трудовая деятельность, должности занимаемые данным лицом за последние пять лет и в настоящее время:

2009-2011 Начальник сектора по реформированию отдела корпоративного управления.

2011-н/в Начальник сектора по работе с акционерами отдела корпоративного управления Департамента корпоративного управления ОАО «Камчатскэнерго».

Доля лица в уставном капитале ОАО «ЮЭСК», %: 0.

Доля обыкновенных акций ОАО «ЮЭСК», принадлежащих данному лицу, %: 0.

Дата первого избрания в состав Совета директоров: 29.06.2012г.

Дата последнего избрания в состав Совета директоров: 13.06.2013г.

Утробин Евгений Геннадьевич

Год рождения – 1976.

Сведения об образовании – Высшее. Государственный университет – Высшая школа экономики.

Трудовая деятельность, должности занимаемые данным лицом за последние пять лет и в настоящее время:

2008-2009 Главный эксперт Дирекции по реализации электроэнергии ценовых зон ОАО

«РАО ЭС Востока».

2009-н/в Главный эксперт отдела нормативного регулирования и анализа Департамента
оптового рынка электроэнергии ОАО «РАО Энергетические системы Востока».

Доля лица в уставном капитале ОАО «ЮЭСК», %: 0.

Доля обыкновенных акций ОАО «ЮЭСК», принадлежащих данному лицу, %: 0..

Дата первого избрания в состав Совета директоров: 29.06.2012г.

Дата последнего избрания в состав Совета директоров: 09.06.2014г.

**Состав Совета директоров ОАО «ЮЭСК»,
действующий с 09 июня 2014 года**

Председатель Совета директоров:

Скосырев Денис Владимирович

Год рождения – 1982.

Сведения об образовании – Высшее. Новосибирский государственный университет экономики и управления.

Трудовая деятельность, должности занимаемые данным лицом за последние пять лет и в настоящее время:

2010-н/вр. Директор по корпоративно-правовому обеспечению ОАО «Камчатскэнерго».

Доля лица в уставном капитале ОАО «ЮЭСК», %: 0.

Доля обыкновенных акций ОАО «ЮЭСК», принадлежащих данному лицу, %: 0.

Дата первого избрания в состав Совета директоров: 29.06.2012г.

Дата последнего избрания в состав Совета директоров: 09.06.2014г.

Заместитель Председателя Совета директоров:

Вахраков Евгений Иванович

Год рождения – 1957.

Сведения об образовании – Высшее. Горьковский инженерно-строительный институт им. В.П. Чкалова.

Трудовая деятельность, должности занимаемые данным лицом за последние пять лет и в настоящее время:

2009-2014 Исполнительный директор ОАО «ЮЭСК».

2014-н/в Генеральный директор ОАО «ЮЭСК»

Доля лица в уставном капитале ОАО «ЮЭСК», %: 0.

Доля обыкновенных акций ОАО «ЮЭСК», принадлежащих данному лицу, %: 0.

Дата первого избрания в состав Совета директоров: 30.07.2008г.

Дата последнего избрания в состав Совета директоров: 09.06.2014г.

Беловол Ольга Владимировна

Год рождения – 1980.

Сведения об образовании - Высшее. Дальневосточный государственный технический университет.

Трудовая деятельность, должности занимаемые данным лицом за последние пять лет и в настоящее время:

2009-2013 директор по инвестициям ОАО «РАО Энергетические системы Востока».

2013-н/вр. заместитель генерального директора по экономике и финансам
ОАО «Камчатскэнерго», первый заместитель генерального директора по
экономике и финансам ОАО «Камчатскэнерго».

Доля лица в уставном капитале ОАО «ЮЭСК», %: 0.

Доля обыкновенных акций ОАО «ЮЭСК», принадлежащих данному лицу, %: 0.

Дата первого избрания в состав Совета директоров: 09.06.2014г.

Утробин Евгений Геннадьевич

Год рождения – 1976.

Сведения об образовании – Высшее. Государственный университет – Высшая школа экономики.

Трудовая деятельность, должности занимаемые данным лицом за последние пять лет и в настоящее время:

2008-2009 Главный эксперт Дирекции по реализации электроэнергии ценовых зон ОАО «РАО Энергетические системы Востока».

2009-н/в Главный эксперт отдела нормативного регулирования и анализа Департамента оптового рынка электроэнергии ОАО «РАО Энергетические системы Востока».

Доля лица в уставном капитале ОАО «ЮЭСК», %: 0.

Доля обыкновенных акций ОАО «ЮЭСК», принадлежащих данному лицу, %: 0..

Дата первого избрания в состав Совета директоров: 29.06.2012г.

Дата последнего избрания в состав Совета директоров: 09.06.2014г.

Багутова Ирина Алексеевна

Год рождения – 1975.

Сведения об образовании – Высшее. Московский государственный университет сервиса.

Трудовая деятельность, должности занимаемые данным лицом за последние пять лет и в настоящее время:

2009-н/в Начальник ОКУ ДКП, заместитель начальника ДКП ОАО «Камчатскэнерго».

Доля лица в уставном капитале ОАО «ЮЭСК», %: 0.

Доля обыкновенных акций ОАО «ЮЭСК», принадлежащих данному лицу, %: 0.

Дата первого избрания в состав Совета директоров: 28.06.2011г.

Дата последнего избрания в состав Совета директоров: 09.06.2014г.

ОАО «ЮЭСК» является 100% ДЗО ОАО «Камчатскэнерго». Все акции Общества принадлежат ОАО «Камчатскэнерго». Члены Совета директоров ОАО «ЮЭСК» акциями Общества не владеют.

Сделки, связанные с отчуждением, либо приобретением акций акционерного общества членами Совета директоров в отчётном году не заключались.

6.2.2. Информация о количестве заседаний Совета директоров, проведенных в течение 2014 года.

За 2014 год было проведено 21 заседание Совета Директоров ОАО «ЮЭСК» в форме заочного голосования. Количественный состав Совета директоров ОАО «ЮЭСК», определенный Уставом Общества – 5 человек, присутствовал в каждом заседании отчетного периода.

6.2.3. Информация о комитете Совета директоров

Уставом и внутренними документами ОАО «ЮЭСК» наличие комитетов совета директоров не предусмотрено.

6.3. Исполнительные органы

6.3.1. Единоличный исполнительный орган

Единоличный исполнительный орган Общества – Генеральный директор, осуществляет постоянное руководство всей производственно-финансовой деятельностью компании, управляет производственными процессами и осуществляет функции управления персоналом аппарата управления. Генеральный директор подотчётен общему собранию акционеров и Совету директоров Общества.

С 1 октября 2011 года по 30 ноября 2014 года Генеральным директором ОАО «ЮЭСК» являлся **Паршин Борис Евгеньевич**.

Гражданин РФ. Год рождения – 1958. Имеет высшее образование. В 1980 году закончил обучение в Хабаровском политехническом институте по специальности «Двигатели внутреннего сгорания» и в 2006 году – в Академии народного хозяйства при Правительстве РФ по специальности «Менеджмент».

Трудовая деятельность и занимаемые должности за последние пять лет:

2008-2011 – Генеральный директор ОАО «Геотерм»;

2011-2014 – Генеральный директор ОАО «Камчатскэнерго».

2011-2014 – Генеральный директор ОАО «ЮЭСК» (по совместительству)

Доля лица в уставном капитале ОАО «ЮЭСК», %: 0.

Доля обыкновенных акций ОАО «ЮЭСК», принадлежащих данному лицу, %: 0.



С 1 декабря 2014 года Генеральным директором ОАО «ЮЭСК» является **Вахраков Евгений Иванович**.

Гражданин РФ. Год рождения – 1957. Образование – высшее (Горьковский инженерно-строительный институт, специальность – инженер-строитель).

Трудовая деятельность за последние 5 лет:

2008-2008 – Исполняющий обязанности Генерального директора ОАО «ЮЭСК»;

2008-2014 – Исполнительный директор ОАО «ЮЭСК».

2014-н/вр – Генеральный директор ОАО «ЮЭСК»

Доля лица в уставном капитале ОАО «ЮЭСК», %: 0.

Доля обыкновенных акций ОАО «ЮЭСК», принадлежащих данному лицу, %: 0.



6.4. Политика вознаграждения органов управления

Вознаграждение членов Совета директоров ОАО «ЮЭСК» за участие в каждом заседании производится в соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров ОАО «ЮЭСК» вознаграждений и компенсаций, утвержденным Общим собранием акционеров (Протокол ВОСА № 3 от 19.07.2012) и действует в настоящее время.

За участие в заседании Совета директоров члену Совета директоров выплачивается вознаграждение в размере суммы, эквивалентной 1 (одной) минимальной месячной тарифной ставке рабочего первого разряда, установленной отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе Российской Федерации на день проведения заседания Совета директоров. Размер вознаграждения Председателя Совета директоров увеличивается на 30%.

В отчётном году всем членам Совета директоров было выплачено вознаграждение за работу в составе Совета директоров в объёме **595 555 рубля**.

Положение о выплате членам Совета директоров ОАО «ЮЭСК» вознаграждений и компенсаций размещено на странице Общества на сайте информационного агентства ЗАО «Интерфакс» <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13222>

По состоянию на 31.12.2014 г. вознаграждения членам Совета директоров и единоличному исполнительному органу Общества выплачены в полном объёме.

	Совет директоров 2014 год (руб.)
Компенсации расходов	-
Вознаграждения за участие в работе органа управления	595 555,00
Заработная плата	172 500,00
премии	133 197,38
Районный коэффициент и северные надбавки	489 115,80
Отпускные	-
Компенсации за неиспользованный отпуск при	-
Иные виды вознаграждений	-
Итого:	1 390 368,18

6.4.1. Критерии определения и размер вознаграждения, выплачиваемого по результатам отчётного года

В ОАО «ЮЭСК» действует Положение о выплате членам Совета директоров ОАО «ЮЭСК» вознаграждений и компенсаций (утверждено Общим собранием акционеров Общества 19.07.2012, Протокол № 3). Данное Положение не предусматривает выплату членам Совета директоров годового вознаграждения по итогам прошедшего года при принятии общим Собранием акционеров Общества решения о выплате дивидендов по обыкновенным акциям Общества по результатам финансового года.

Выплаты Генеральному директору доходов (вознаграждений) по результатам отчетного года осуществляются в соответствии с Трудовым договором от 20.11.2014 года.

6.5. Ревизионная комиссия Общества

Ревизионная комиссия ОАО «ЮЭСК» действует на основании Положения, утверждённого ВОСА ОАО «ЮЭСК» 19.07.2012г. Положения о Ревизионной комиссии размещено на сайте Общества: <http://ueskam.ru/>.

Ревизионная комиссия – это постоянно действующий орган внутреннего контроля Общества. В своей работе Ревизионная комиссия подотчётна общему собранию акционеров и действует в интересах акционеров Общества.

При осуществлении своей работы она независима от должностных лиц органов управления Общества и руководителей исполнительного аппарата.

Ревизионная комиссия осуществляет независимый контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, обеспечивает наблюдение за соответствием совершаемых Обществом финансово-хозяйственных операций законодательству Российской Федерации и Уставу Общества, а также даёт независимую оценку финансового состояния Общества.

В задачи Ревизионной комиссии Общества входит:

- осуществление контроля финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- обеспечение наблюдения за соответствием совершаемых Обществом финансово-хозяйственных операций законодательству Российской Федерации и Уставу Общества;
- осуществление независимой оценки информации о финансовом состоянии Общества.

Ревизионная комиссия строит свою работу в соответствии с планом на отчётный период, который предусматривает:

- регулярное (не реже одного раза в год) проведение проверок (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- представление Совету директоров Общества заключения по результатам проверки (ревизии) годового отчёта и годовой бухгалтерской отчётности Общества;

- доклады общему Собранию акционеров Общества о результатах плановых и внеплановых проверок финансово-хозяйственной деятельности Общества, о выявленных фактах нарушения членами Совета директоров и другими должностными лицами органов управления Общества законодательства Российской Федерации, Устава и внутренних документов Общества;
- в установленном законодательством Российской Федерации и Уставом Общества порядке требовать созыва внеочередного общего Собрания акционеров Общества в случае возникновения реальной угрозы интересам Общества;
- осуществлять контроль устранения выявленных в результате проверок (ревизий) нарушений и/или недостатков и выполнением предписаний по их устранению.

Состав Ревизионной комиссии ОАО «ЮЭСК», избранный ГОСА ОАО «ЮЭСК» 13 июня 2013 года и 09 июня 2014 года ГОСА ОАО «ЮЭСК», действующий по настоящее время

Председатель Ревизионной комиссии ОАО «ЮЭСК»	
Журавлёва Надежда Валентиновна	Место работы, должность: Начальник отдела внутреннего аудита ОАО «Камчатскэнерго». Образование высшее. Экономист. Акциями ОАО «ЮЭСК» не владеет.
Члены Ревизионной комиссии ОАО «ЮЭСК»	
Ясашнова Юлия Владимировна	Место работы, должность: Начальник отдела корпоративного управления Департамента корпоративной политики ОАО «Камчатскэнерго». Образование высшее. Экономист. Акциями ОАО «ЮЭСК» не владеет.
Сомова Елена Михайловна	Место работы, должность: Ведущий специалист отдела внутреннего аудита ОАО «Камчатскэнерго». Образование высшее. Экономист-бухгалтер. Акциями ОАО «ЮЭСК» не владеет.
Чернявская Татьяна Парфировна	Место работы, должность: Ведущий специалист отдела внутреннего аудита ОАО «Камчатскэнерго». Образование высшее. Юрист. Акциями ОАО «ЮЭСК» не владеет.
Забелин Александр Викторович	Место работы, должность: Начальник отдела сметного нормирования ОАО «Камчатскэнерго». Образование высшее. Экономист. Акциями ОАО «ЮЭСК» не владеет.

Члены Ревизионной комиссии Общества имеют право на вознаграждение и компенсацию расходов, которые возникают при исполнении ими своих обязанностей. Размер и порядок выплат определен утверждённым 31 января 2006 года общим собранием акционеров ОАО «ЮЭСК» Положением о порядке выплаты членам Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Южные электрические сети Камчатки» вознаграждений и компенсаций. Согласно этому Положению вознаграждения (в виде единовременной выплаты) производится исключительно за участие в проверке (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества.

По состоянию на 31.12.2014 г. вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества выплачены в полном объёме.

6.6. Внутренний аудит Общества

Общество не имеет собственной службы внутреннего аудита.

6.7. Информация о совершенных Обществом крупных сделках и сделках в совершении которых имеется заинтересованность, заключённых Обществом в 2014 году

6.7.1. Сделки, в совершении которых имела заинтересованность

В 2014 году Обществом были заключены 3 сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, порядок совершения которых регламентируется Главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах» и пп.13 п.12.1. статьи 12 Устава ОАО «ЮЭСК».

Заключение данных сделок было одобрено Советом директоров Общества. Данные представлены в таблице.

№ п/п	Наименование сделки	Существенные условия сделки			Лицо, заинтересованное в сделке	Дата рассмотрения СД, № протокола
		предмет	цена	сроки		
1	Договор добровольного медицинского страхования № 14310G1200004 от 15.05.2014 Общая численность застрахованных по договору составляет 1058 человек. Стороны: Страховщик – Петропавловск-Камчатский филиал СОАО «ВСК», Страхователь – ОАО «ЮЭСК».	Страховщик обязуется за обусловленную Договором плату (страховую премию), при наступлении указанных в Договоре страхования случаев осуществить организацию предоставления и оплату медицинских услуг Застрахованным	1 900 000 (один миллион девятьсот тысяч) руб. 00 коп.	С 01.06.2014г. по 31.05.2015г.	Исполнительный директор Общества Евгений Иванович Вахраков (выгодоприобретатель в совершении сделки)	Протокол №18 от 30.04.2014
2	Договор добровольного медицинского страхования № 14310G1200004 от 15.05.2014 Общая численность застрахованных по договору составляет 1059 человек. Стороны: Страховщик – Петропавловск-Камчатский филиал СОАО «ВСК», Страхователь –	Страховщик обязуется за обусловленную Договором плату (страховую премию), при наступлении указанных в Договоре страхования случаев осуществить организацию предоставления и оплату медицинских услуг Застрахованным	1 900 000 (один миллион девятьсот тысяч) руб. 00 коп.	С 01.06.2014г. по 31.05.2015г.	Генеральный директор – Паршин Борис Евгеньевич (выгодоприобретатель в совершении сделки)	Протокол №20 от 30.05.2014
3	Дополнительное соглашение №1 от 22.05.2014 г. к Договору страхования от несчастных случаев и болезней № 140000-700-000005 от 01.01.2014 г.	Включить в список Застрахованных лиц в Группу А на срок с 01.06.2014 г. по 30.11.2014 г. 1 (Одного) человека – Генерального директора	11 134,09 (одиннадцать тысяч сто тридцать четыре) руб. 09 коп.	С 01.06.2014 г. по 30.11.2014г.	Генеральный директор – Паршин Борис Евгеньевич (выгодоприобретатель в совершении сделки)	Протокол №20 от 30.05.2014

6.7.2. Крупные сделки

В отчётном периоде сделок, которые могут быть отнесены к крупным, в соответствии с Главой X Федерального закона «Об акционерных обществах» и пп.12 п.12.1. статьи 12 Устава ОАО «ЮЭСК» (не относящихся к сделкам общехозяйственного назначения), размер которых составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества на момент её совершения, в 2014 году Обществом не заключалось.

6.8. Сведения о регистраторе Общества, его филиалах и трансфер-агентах



Ведение Реестра акционеров ОАО «ЮЭСК» осуществляет регистратор - **Открытое акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.»**, который утверждён Советом директоров ОАО «ЮЭСК» 24.11.2010 года (Протокол заседания СД ОАО «ЮЭСК» № 7).

ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» — крупнейшая российская компания, специализирующаяся на обслуживании реестров владельцев именных ценных бумаг. В группу компаний ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» входят специализированный регистратор, депозитарий и консалтинговая компания. ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» имеет самую разветвленную региональную сеть: 30 региональных представительств, расположенных более чем в 20 регионах России.

Открытое акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.» (Сокращенное название ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.»)	
Дата и номер государственной регистрации	22 ноября 1993 год Свидетельство № 447.993 Московская Регистрационная Палата
Юридический адрес	г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13
Почтовый адрес	107996, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, а/я 9
Лицензии	- Лицензия Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг на осуществление деятельности по ведению реестра № 10-000-1-00264 от 3 декабря 2002 года. - Сертификат соответствия требованиям Стандартов регистраторской деятельности ПАРТАД от 13 сентября 2007 года. - Сертификат соответствия Системы Менеджмента качества международного стандарта ISO 9001:2008 № RU227261/1 от 13 февраля 2010 года.

6.9. Соблюдение принципов корпоративного управления

В своей работе ОАО «ЮЭСК» соблюдает принципы корпоративного управления на основании локальных документов, регламентирующих корпоративную работу Общества:

- **Устав ОАО «ЮЭСК»** (в новой редакции утверждён ГОСА ОАО «ЮЭСК» Протокол №2 от 09.06.2014);
- **Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «ЮЭСК»** (утверждено решением ВОСА ОАО «ЮЭСК» Протокол №3 от 19.07.2012);
- **Положение о Ревизионной комиссии ОАО «ЮЭСК»** (утверждено решением ВОСА ОАО «ЮЭСК» Протокол №4 от 19.07.2012);

«ЮЭСК» Протокол №3 от 19.07.2012);

- **Положение о порядке подготовки и проведения ОСА ОАО «ЮЭСК»** (утверждено решением ГОСА ОАО «ЮЭСК» Протокол №2 от 09.06.2014);
- **Положение о выплате членам Совета директоров ОАО «ЮЭСК» вознаграждений и компенсаций** (утверждено решением ВОСА ОАО «ЮЭСК» Протокол №3 от 19.07.2012);
- **Положение о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «ЮЭСК» вознаграждений и компенсаций** (утверждено решением ВОСА ОАО «ЮЭСК» Протокол №25 от 31.01.2006);

Полный текст документов представлен на сайте Общества: <http://ueskam.ru/>

Сведения

о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России

ОАО «ЮЭСК» соблюдает требования российского законодательства в области корпоративного управления, следует большей части рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России письмом от 10.04.2014 N 06-52/2463. Нормативно-правовая база корпоративного управления ОАО «ЮЭСК» как 100% ДЗО ОАО «Камчатскэнерго» полностью согласуется с базовыми документами и методологией материнской компании и ОАО «РАО Энергетические системы Востока». Принципы, определяющие процедуры взаимодействия исполнительных органов с органами управления и контроля Общества, а также устанавливающие порядок и организацию их работы, закреплены учредительными и внутренними документами Общества.

1. Права акционеров и равенство условий для акционеров при осуществлении ими своих прав

Данный принцип реализуется посредством обеспечения возможности акционера реализовать свои права распоряжения, владения и защиты собственности, а также активно участвовать в управлении деятельностью Общества. Поскольку ОАО «ЮЭСК» является 100% ДЗО, то материнская компания ОАО «Камчатскэнерго» в полном объёме прав формирует органы управления и контроля общества, осуществляет стратегическое управление его деятельностью, реализует систему контроля работы его исполнительных органов и распределение прибыли Общества.

Рекомендации кодекса корпоративного управления об утверждении внутреннего документа, определяющего основные процедуры подготовки созыва и проведения общего собрания акционеров Обществом соблюдаются. Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ОАО «ЮЭСК» утверждено решением Общего собрания акционеров Общества (Протокол Совета директоров ОАО «Камчатскэнерго» №2 от 09.06.2014). Рекомендация Кодекса корпоративного управления об утверждении внутреннего документа определяющего дивидендную политику, в Обществе не выполняется. ОАО «ЮЭСК» не имеет утверждённого Положения о дивидендной политике. В практической работе Обществом применяется Положение о расчёте размера дивидендов, рекомендованное материнской компанией – ОАО «Камчатскэнерго».

2. Совет директоров Общества

Совет директоров определяет основные стратегические ориентиры деятельности Общества на долгосрочную перспективу, ключевые показатели деятельности Общества, осуществляет стратегическое управление Обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов Общества, определяет политику Общества по вознаграждению членов Совета директоров и исполнительных органов, а также реализует иные ключевые функции. Согласно положениям Устава кандидатура единоличного исполнительного

органа и условия трудового договора с генеральным директором определяются Советом директоров Общества.

Однако рекомендация Кодекса о включении в состав Совета директоров независимых директоров в Обществе не выполняется. В состав Совета директоров ОАО «ЮЭСК» входят аффилированные лица Общества: представители материнской компании ОАО «Камчатскэнерго», ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и ОАО «ЮЭСК». Независимых директоров в составе совета директоров ОАО «ЮЭСК» нет. Заседания Совета директоров Общества проводятся преимущественно в заочной форме. Уставом и внутренними документами ОАО «ЮЭСК» наличие комитетов Совета директоров не предусмотрено.

3. Корпоративный секретарь общества

Секретарь Совета директоров Общества осуществляет свои функции на основании Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «ЮЭСК», утвержденного решением ВОСА Общества от 19.07.2012.

4. Система вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества

Общество не применяет других форм денежного вознаграждения членов Совета директоров кроме фиксированного годового вознаграждения в соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров ОАО «ЮЭСК» вознаграждений и компенсаций (утверждено Общим собранием акционеров Общества 19.07.2012, протокол №3). Членам Совета директоров не предоставляется возможность участия в опционных программах и право реализации принадлежащих им акций Общества не обуславливается достижением определенных показателей деятельности. Условия трудового договора с генеральным директором определяются Советом директоров Общества согласно пп.16.7. ст.16 Устава ОАО «ЮЭСК». В то же время Совет директоров не наделен правом устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения руководителей структурных подразделений ОАО «ЮЭСК».

5. Система управления рисками и внутреннего контроля

Основной орган внутреннего контроля Общества - Ревизионная комиссия, которая осуществляет независимый контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, обеспечивает наблюдение за соответствием совершаемых Обществом финансово-хозяйственных операций законодательству Российской Федерации и Уставу Общества, а также даёт независимую оценку финансового состояния Общества.

Контроль исполнения требований внутренних документов относительно соблюдения и проведения корпоративных процедур в ОАО «ЮЭСК» осуществляется непосредственно Советом директоров, Генеральным директором и работниками корпоративного блока Общества, и кроме того, Департаментом корпоративной политики ОАО «Камчатскэнерго», в рамках Положения о корпоративном взаимодействии материнской и дочерней компаний.

6. Раскрытие информации об обществе, информационная политика Общества

Рекомендации Кодекса о раскрытии информации об Обществе в ОАО «ЮЭСК» выполняются. У акционера есть возможность знакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет. Целью раскрытия информации об Обществе является донесение этой информации до сведения всех заинтересованных в её получении лиц в объёме, необходимом для принятия взвешенного решения об участии в обществе или совершения иных действий, способных повлиять на финансово-хозяйственную деятельность Общества.

Поскольку деятельность Общества имеет важное социальное значение для населения и для экономики Камчатского края, открытость и прозрачность Общества постоянно поддерживается посредством публикаций в средствах массовой информации, на радио и телевидении. Кроме того

контрагенты, потребители и потенциальные инвесторы имеют возможность более подробно ознакомиться с деятельностью ОАО «ЮЭСК», с его инвестиционными проектами и документами на странице Общества в сети Интернет (<http://ueskam.ru/>). Годовая финансовая отчетность раскрывается на странице Общества одновременно с аудиторским заключением.

7. Существенные корпоративные действия

Уставом Общества определен перечень сделок и иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, рассмотрение которых отнесено к компетенции Совета директоров Общества. Так, Советом директоров принимаются следующие решения:

- о совершении Обществом сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), предметом которых является имущество, работы и/или услуги, стоимость которых составляет от 5 процентов балансовой стоимости активов Общества, определяемой на последнюю отчетную дату, предшествующую дате принятия решения о совершении сделки;
- об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;
- об отчуждении (реализации) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в результате их приобретения или выкупа у акционеров Общества, а также в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, проспекта ценных бумаг и отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, отчетов об итогах приобретения акций у акционеров Общества, отчетов об итогах погашения акций, отчетов об итогах предъявления акционерами Общества требований о выкупе принадлежащих им акций.