

**ОТЧЕТ ЗА 2010 ГОД
О соблюдении ОАО «ТГК-6» Кодекса корпоративного управления**

№	Норма Кодекса корпоративного управления	Сведения о соблюдении или несоблюдении соответствующей нормы	Обоснование соблюдения нормы (ссылки на положения документов эмитента)	Комментарии о факте не исполнения
1. Принципы и структура корпоративного управления в обществе				
1.1.	Соблюдение принципов корпоративного управления	соблюдается	Советом директоров Общества (Протокол № 19/42 от 04.10.2006 г) одобрен Кодекс корпоративного управления ОАО «ТГК-6».	
1.2.	Наличие в Обществе внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления и контроля Общества и их соответствие действующему законодательству	соблюдается	Внутренние документы, регулирующие деятельность органов управления и контроля Общества утверждены решениями Общих собраний акционеров Общества (выписки из протоколов заседания Правления ОАО РАО «ЕЭС России» №1264пр/2 от 27.07.2005 г., №1432пр/2 от 06.04.2006 г., Протокол ГОСА №9 от 26.05.2008 г., Протокол №11 от 29.06.2009 г.). Внутренние документы Общества разработаны в соответствии с законодательством, а также с учетом основных положений Кодекса корпоративного поведения, рекомендованного к применению ФКЦБ (Распоряжение ФКЦБ от 04.04.02г. № 421/р).	
1.3.	Раскрытие на сайте Общества внутренних документов Общества, регулирующих деятельность органов управления и контроля Общества	соблюдается	Внутренние документы, регулирующие деятельность органов управления и контроля Общества размещены на официальном сайте ОАО «ТГК-6»	
2. Реализуемая в Обществе практика корпоративного управления				
2.1. Совет директоров				
2.1.1.	Соблюдение порядка избрания и прекращения полномочий членов Совета директоров	соблюдается	Порядок избрания и прекращения полномочий членов Совета директоров предусмотрен ст. 16 и ст.10 Устава Общества.	
2.1.2.	Наличие в уставе требования об избрании Совета директоров только кумулятивным голосованием	соблюдается	Требования об избрании Совета директоров только кумулятивным голосованием закреплено п. 16.2. ст. 16 и п. 10.8 ст.10 Устава Общества.	
2.1.3.	Отсутствие ограничений по количеству переизбрания членов Совета директоров	соблюдается	п. 16.4. ст. 16 Устава Общества.	
2.1.4.	Наличие в составе Совета директоров не менее 3 независимых директоров	соблюдается	Члены Совета директоров Общества , признаваемые независимыми директорами (7 из 11): Бранис Александр Маркович Драчук Андрей Александрович Евстратенко Денис Викторович Спирин Денис Викторович Трошенков Дмитрий Александрович Филькин Роман Алексеевич Фирюков Иван Николаевич	
2.1.5.	Наличие в составе Совета директоров не более	соблюдается	По состоянию на конец 2010 года члены Совета директоров	

№	Норма Кодекса корпоративного управления	Сведения о соблюдении или несоблюдении соответствующей нормы	Обоснование соблюдения нормы (ссылки на положения документов эмитента)	Комментарии о факте не исполнения
	25% членов коллегиального исполнительного органа Общества.		Общества, избранные на годовом Общем собрании акционеров ОАО «ТГК-6» (Протокол №12 от 01.06.2010 г.), не являются членами коллегиального исполнительного органа (Правления) Общества.	
2.1.6.	Соблюдение принципа запрета на совмещение должностей единоличного исполнительного органа и Председателя Совета директоров.	соблюдается	п. 2.2. ст.2 Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «ТГК-6» пп. 4.1.2 п. 4.1. Кодекса Корпоративного управления ОАО «ТГК-6»	
2.1.7.	Наличие в Обществе Комитетов при Совете директоров: – Комитет по аудиту; – Комитет по бюджету и финансам; – Комитет по оптимизации системы управления, кадрам и вознаграждениям; – Комитет по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию; - Комитет по надежности - Комитет по приоритетным инвестиционным проектам	соблюдается	Комитеты при Совете директоров созданы на основании решений Совета директоров Общества (Протокол № 1/8 от 21.10.2005 г. и Протокол № 5/112 от 14.07.2008 г.) Положение о Комитете Совета директоров ОАО «ТГК-6» по аудиту утверждено решением Совета директоров Общества от 24.11.2005 г. (Протокол № 3/10 от 28.11.2005 г). Персональный состав Комитетов утвержден решением Совета директоров 16.07.10 г., Протокол № 2/152 от 20.07.2010 г.	
2.1.8.	Наличие во главе комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям независимого директора	соблюдается	Председателем Комитета по аудиту является Филькин Р.А. (независимый директор) Комитет по оптимизации системы управления, кадрам и вознаграждениям не сформирован.	
2.1.9.	Наличие в Обществе утвержденного графика проведения заседаний Совета директоров	Не соблюдается	План работы Совета директоров на 2010 год не утверждался.	
2.1.10.	Проведения заседаний Совета директоров не реже 1 раза в квартал	соблюдается	Проведение Заседаний Совета не реже 1 раза в квартал закреплено п.18.2. ст.18 Устава Общества . и п.5.1. ст.5. Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «ТГК-6» .	
2.1.11.	Наличие во внутренних документах Общества порядка проведения заседаний Совета директоров	соблюдается	Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров регулируется ст.18 Устава Общества и Положением о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «ТГК-6» .	
2.1.12.	Публичное раскрытие на сайте Общества информации о вознаграждении членов Совета директоров	соблюдается	Вознаграждения членам Совета директоров Общества, не выплачиваются. Положение о выплате членам Совета директоров ОАО «ТГК-6» вознаграждений и компенсаций отменено годовым Общим собранием акционеров ОАО «ТГК-6» 22.06.2009 г. (Протокол №11 от 29.06.2009 г.),	
2.1.13.	Соблюдение запрета на представление займов членам Совета директоров	соблюдается	Общество не предоставляет займов членам Совета директоров Общества, за исключением случаев, когда член Совета директоров одновременно является членом Правления Общества. Между Обществом и членами Совета директоров в отчетном периоде договоров займа не заключалось.	

№	Норма Кодекса корпоративного управления	Сведения о соблюдении или несоблюдении соответствующей нормы	Обоснование соблюдения нормы (ссылки на положения документов эмитента)	Комментарии о факте не исполнения
2.1.14.	Соблюдение Членами Совета директоров обязанностей закрепленных внутренними документами	соблюдается	Членами Совета директоров ОАО «ТГК-6» соблюдаются обязанности, закрепленные внутренними документами и Уставом Общества.	
2.2. Правление и Генеральный директор				
2.2.1.	Соблюдение порядка избрания Генерального директора (Председателя Правления) и Членов Правления	соблюдается	Порядок избрания Генерального директора и Членов Правления предусмотрен п.23.4 ст.23 и п.22.3. ст.22 Устава Общества , ст.2 Положения о Правлении ОАО «ТГК-6» , ст.10 Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «ТГК-6» . В соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом и внутренними документами Общества Председателем Правления, является Генеральный директор.	
2.2.2.	Соблюдение порядка работы Правления	соблюдается	Порядок работы Правления регламентируется Положением о Правлении ОАО «ТГК-6» (выписка из протокола заседания Правления ОАО ПАО «ЕЭС России» №1264пр/2 от 27.07.2005 г.)	
2.2.3.	Наличие утвержденной Советом директоров системы вознаграждения Правления	соблюдается	Выплата вознаграждений членам Правления осуществляется на основании трудовых договоров заключенных между ними и Обществом. Типовая форма договора между членами Правления и Обществом одобрен Советом директоров ОАО «ТГК-6» (Протокол № 3/10 от 28.11.2005 г.).	
2.2.4.	Соблюдение обязанности членов Правления воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности информировать об этом Совет директоров	соблюдается	Обязанность членов Правления уведомлять Совет директоров о возможных негативных последствиях, а также действиях, которые могут привести к возникновению конфликта между членом Правления и Обществом предусмотрено ст. 3 Положения о Правлении ОАО «ТГК-6» .	
2.2.5.	Раскрытие членами Правления перед Обществом информации об осуществлении ими коммерческой деятельности не связанной с интересами Общества	соблюдается	Обязанность Члена Правления по раскрытию информации перед Обществом предусмотрена ст.3 Положения о Правлении ОАО «ТГК-6» .	
2.3. Взаимодействие Совета директоров и исполнительных органов				
2.3.1.	Представление Совету директоров ежеквартальных отчетов Генерального директора о деятельности Общества	соблюдается	Генеральный директор ежеквартально представляет на рассмотрение Совета директоров отчеты по различным аспектам деятельности Общества.	
3. Акционеры Общества				
3.1. Права акционеров и защита прав акционеров				
3.1.1	Соблюдение прав акционеров на	соблюдается	Право акционера на своевременное получение информации	

№	Норма Кодекса корпоративного управления	Сведения о соблюдении или несоблюдении соответствующей нормы	Обоснование соблюдения нормы (ссылки на положения документов эмитента)	Комментарии о факте не исполнения
	своевременное представление информации		предусмотрено пп.3. п.6.2. ст.6. Устава Общества . С целью соблюдения права акционеров на получение информации, ОАО «ТГК-6» осуществляет рассылку кратких ежеквартальных информационных бюллетеней, а также публикует информацию о своей деятельности (в т.ч. производственные и финансовые показатели, решения принимаемые органами управления Общества и т.д.) на официальном сайте ОАО «ТГК-6» .	
3.1.2.	Соблюдение Обществом требований о раскрытии информации, в том числе, в сети Интернет	соблюдается	Обществом строго соблюдается порядок раскрытия информации предусмотренный Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (публикация раскрываемой информации на ленте новостей , периодических печатных изданиях, размещение на сайте общества в разделе « Раскрытие информации »).	
3.2. Общее собрание акционеров				
3.2.1.	Извещение акционеров о проведении общего собрания	соблюдается	Порядок уведомления акционеров о проведении Общего собрания закреплен п.11.5. ст. 11 и п.12.4. ст.12 Устава Общества . Сообщение о проведении Общего собрания акционеров размещается на официальном сайте общества в разделе « Общее собрание акционеров »	
3.2.2.	Соблюдение порядка внесения предложений в повестку дня общего собрания акционеров	соблюдается	Порядок внесения предложений в повестку дня общего собрания акционеров закреплен ст.13 и ст. 14 Устава Общества .	
3.2.3.	Обеспечение акционерам возможности ознакомления 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	В соответствии со ст.51 ФЗ «Об акционерных обществах» по требованию лиц, включенных в Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, Обществом предоставляется для ознакомления этот список. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц. Основные права акционеров , владеющих определенным количеством голосов, размещены на сайте ОАО «ТГК-6»	
3.2.4.	Наличие у акционеров возможности ознакомиться с информацией к общему собранию акционеров посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет	соблюдается	Информация (материалы) по вопросам повестки дня общего собрания акционеров размещается на официальном сайте общества в разделе « Общее собрание акционеров »	
3.2.5.	Выполнение требования об обязательном присутствии на общем собрании акционеров членов Совета директоров, правления, членов исполнительных органов, ревизионной	соблюдается	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.	

№	Норма Кодекса корпоративного управления	Сведения о соблюдении или несоблюдении соответствующей нормы	Обоснование соблюдения нормы (ссылки на положения документов эмитента)	Комментарии о факте не исполнения
	комиссии и аудитора общества			
3.3. Дивидендная политика				
3.3.1.	Наличие утвержденного в Обществе положения о политике в отношении выплаты дивидендов	не соблюдается		В ОАО «ТГК-6» утвержден Стандарт дивидендной политики ОАО «ТГК-6» в отношении дочерних и зависимых обществ
3.3.2.	Соблюдение порядка и сроков выплаты дивидендов	соблюдается	Выплата дивидендов по результатам деятельности Общества осуществляется в соответствии с решением Общего собрания акционеров ОАО «ТГК-6» (ст.7 Устава Общества).	
4. Раскрытие информации и прозрачность				
4.1. Политика и практика раскрытия информации				
4.1.1.	Наличие утвержденного в обществе Положения об информационной политике	соблюдается	Положение об информационной политике ОАО «ТГК-6» утверждено решением Совета директоров Общества (Протокол № 23/46 от 27.10.2006 г.).	
4.1.2.	Раскрытие информации на сайте Общества	соблюдается	Информация, раскрываемая Обществом в соответствии с Положением об информационной политике ОАО «ТГК-6» публикуется на официальном сайте ОАО «ТГК-6»	
4.1.3.	Раскрытие информации в годовых и ежеквартальных отчетах	соблюдается	Перечень информации, раскрываемой Обществом в составе годовых и ежеквартальных отчетов , регулируется законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества , в т.ч. ст.5. Положения об информационной политике ОАО «ТГК-6» .	
4.1.4.	Наличие англоязычной версии сайта Общества	соблюдается	Официальный сайт ОАО «ТГК-6» имеет англоязычную версию .	
4.1.5.	Наличие утвержденного Советом директоров документа по использованию существенной информации о деятельности 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 общества (инсайдерской информации)	соблюдается	Советом директоров Общества (Протокол № 7/7 от 18.10.2005 г.) утверждено Положение об инсайдерской информации ОАО «ТГК-6» .	
4.2. Финансовая отчетность				
4.2.1.	Учет и финансовая отчетность в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета и финансовой отчетности	соблюдается	Ежеквартальная и годовая финансовая отчетность раскрывается на официальном сайте Общества , а также включается в состав ежеквартальных и годовых отчетов, и публикуется в	

№	Норма Кодекса корпоративного управления	Сведения о соблюдении или несоблюдении соответствующей нормы	Обоснование соблюдения нормы (ссылки на положения документов эмитента)	Комментарии о факте не исполнения
			периодических печатных изданиях, в соответствии с законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества.	
4.2.2.	Раскрытие финансовой информации в соответствии с МСФО	не соблюдается		Советом директоров Общества еще не принято соответствующее решение
4.3. Контроль финансово-хозяйственной деятельности				
4.3.1.	Наличие утвержденных Советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества	соблюдается	Положение о процедурах внутреннего контроля утверждено решением Совета директоров ОАО «ТГК-6» от 25.07.07 г. (Протокол № 10/76 от 27.07.07 г.). Приказ № 86 от 28.02.07 г. «Об организационной структуре, основных задачах и распределении полномочий и ответственности»	
4.3.2.	Наличие специального подразделения общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля	соблюдается	Функция внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью возложена на Управление внутреннего аудита, действующего на основании Приказа ОАО «ТГК-6» № 86 от 28.02.07 г. «Об организационной структуре, основных задачах и распределении полномочий и ответственности». Положение об управлении внутреннего аудита утверждено решением Совета директоров ОАО «ТГК-6» от 25.07.07 г. (Протокол № 10/76 от 27.07.07 г.).	
4.3.3.	Наличие утвержденного Общим собранием акционеров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией	соблюдается	Положение о Ревизионной комиссии ОАО «ТГК-6» утверждено решением Общего собрания акционеров (выписка из протокола заседания Правления ОАО РАО «ЕЭС России» №1264пр/2 от 27.07.2005 г.)	
4.3.4.	Соблюдение внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией	соблюдается	Ревизионная проверка финансово-хозяйственной деятельности осуществляется в соответствии с Положением о ревизионной комиссии ОАО «ТГК-6» и пп.3. п.24.3. ст.23 Устава Общества .	
4.3.5.	Оценка комитетом по аудиту заключения аудиторской организации (аудитора) до представления его акционерам на общем собрании акционеров	соблюдается	Оценка результатов внешнего аудита относится к компетенции Комитета по аудиту, действующего на основании Положения о комитете Совета директоров ОАО «ТГК-6» по аудиту . Заключение аудитора, до момента представления его акционерам, рассматривается Комитетом по аудиту.	
4.4. Структура собственности				
4.4.1.	Раскрытие информации о реальных собственниках пяти и более процентов голосующих акций	соблюдается	Информация о реальных собственниках пяти и более процентов голосующих акций размещается на официальном сайте Общества в подразделе «Структура акционерного капитала» раздела «Акционерам и инвесторам» и в составе ежеквартальных отчетов ОАО «ТГК-6» (п.6.2., п.6.5.)	
5. Взаимоотношение с дочерними и зависимыми хозяйственными обществами				

№	Норма Кодекса корпоративного управления	Сведения о соблюдении или несоблюдении соответствующей нормы	Обоснование соблюдения нормы (ссылки на положения документов эмитента)	Комментарии о факте не исполнения
5.1. Принципы и практика взаимодействия с дочерними и зависимыми хозяйственными обществами				
5.1.1.	Наличие в Обществе утвержденного порядка взаимодействия с ДЗО	Не соблюдается	Решением Совета директоров Общества (Протокол № 4/133 от 17.03.2009 г.) отменен Порядок взаимодействия ОАО «ТГК-6» с организациями, в которых участвует Общество.	