

*Приложение 1 к
определению*

УТВЕРЖДЕН
Советом директоров
ОАО "Ленгидропроект"

протокол от 17.03.09 № 16

ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОАО "Ленгидропроект" С ОРГАНИЗАЦИЯМИ, В КОТОРЫХ УЧАСТВУЕТ ОАО "Ленгидропроект"

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок взаимодействия ОАО "Ленгидропроект" с организациями, в которых участвует ОАО "Ленгидропроект" (далее – Порядок), разработан в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, подп. 31) п. 12.1 ст. 12 Устава ОАО "Ленгидропроект" (далее – "Общество").

1.2. Настоящий Порядок:

- регулирует вопросы реализации Обществом прав акционера/участника (далее – акционера) в отношении своих дочерних и зависимых обществ (далее – ДЗО), удостоверенных акциями/долями (далее – акциями), для обеспечения эффективной деятельности представителей Общества на общих собраниях акционеров/участников (далее – акционеров), в советах директоров и ревизионных комиссиях ДЗО (далее – Представители Общества);

- регулирует вопросы реализации ДЗО прав акционера в отношении обществ дочерних и зависимых по отношению к ДЗО (далее – ВЗО));

- регулирует вопросы реализации Обществом прав участника (учредителя, члена) в отношении некоммерческих организаций, в которых участвует Общество (далее – некоммерческие организации);

- устанавливает общие условия корпоративного взаимодействия Общества и ДЗО по направлениям, указанным в настоящем Порядке, в том числе корпоративного планирования, организации и контроля корпоративных действий при принятии органами управления ДЗО решений по вопросам, по которым в соответствии с Уставом Общества требуется определение позиции Общества (Представителей Общества).

1.3. Взаимодействие Общества с ДЗО в соответствии с положениями настоящего Порядка (корпоративное взаимодействие) осуществляется при принятии органами управления и контроля ДЗО соответствующих решений (решений общих собраний акционеров, советов директоров, ревизионных комиссий, исполнительных органов в рамках их компетенции).

1.4. Вопросы взаимодействия Общества и ДЗО по направлениям, не указанным в настоящем Порядке, а также по направлениям, указанным в настоящем Порядке, но в части не определенной им, регулируются внутренними документами Общества, принимаемыми исполнительными органами Общества в рамках компетенции, установленной Уставом Общества и отдельными решениями Совета директоров Общества.

1.5. Настоящий Порядок является общедоступным документом. Копия настоящего Порядка должна быть предоставлена Обществом любому акционеру Общества, ДЗО по их требованию, а также опубликована на сайте Общества в сети "Интернет".



2. Цели, задачи и направления взаимодействия Общества с ДЗО

2.1. Взаимодействие Общества с ДЗО осуществляется с целью:

- обеспечения стабильного экономического развития, роста стоимости Общества и ДЗО;
- обеспечения соблюдения законодательства Российской Федерации в процессе деятельности ДЗО;
- обеспечения защиты прав и охраняемых законом интересов акционеров Общества и ДЗО;
- реализации единой стратегии в области инвестиций и привлечения капитала для решения общесистемных задач развития гидроэнергетики;
- повышения инвестиционной привлекательности Общества и ДЗО путем гарантирования их корпоративной "прозрачности", сбалансированности и предсказуемости корпоративной политики в целом;
- гармонизации отношений между акционерами, должностными лицами Общества и ДЗО, исключения возникновения конфликтов между ними и внутри указанных групп;
- создания условий для сбалансированного развития отношений организаций электроэнергетики с организациями других отраслей экономики;
- повышения эффективности взаимодействия ДЗО по всем направлениям их деятельности.

2.2. Установленные цели достигаются Обществом посредством:

- корпоративного контроля со стороны Общества в соответствии с настоящим Порядком за перспективной и текущей деятельностью ДЗО на общих собраниях акционеров, в советах директоров и ревизионных комиссиях ДЗО, определения на заседаниях Совета директоров Общества в соответствии с Уставом Общества и настоящим Порядком позиции Общества при принятии наиболее важных решений органами управления ДЗО;
- корпоративного планирования и обеспечения скоординированной совместной производственно-технологической деятельности Общества и ДЗО (далее - "Обычная хозяйственная деятельность");
- оптимизации информационных потоков между Обществом и ДЗО.

2.3. Общество при осуществлении взаимодействия с ДЗО стремится развивать основные принципы корпоративного управления в отношении ДЗО, предусмотренные Кодексом корпоративного поведения, рекомендованным к применению распоряжением ФКЦБ России от 04.04.02 г. № 421/р.

2.4. Общество обеспечивает повышение уровня прозрачности ДЗО в отношениях между ДЗО и акционерами, кредиторами, потенциальными инвесторами, профессиональными участниками рынка ценных бумаг, государственными органами и иными заинтересованными лицами путем организации разработки и утверждения в ДЗО соответствующих внутренних документов; а также контролирует соблюдение ДЗО требований законодательства Российской Федерации в части обязательного раскрытия информации на рынке ценных бумаг путем проведения мониторинга раскрытия ДЗО информации и дачи необходимых разъяснений.

2.5. Основной формой взаимодействия между Обществом и ДЗО (в том числе взаимодействия между Обществом и ДЗО по отношению к ВЗО) является определение позиции Общества (Представителей Общества) по следующим вопросам повесток дня органов управления ДЗО (в том числе поручение Представителям Общества принимать или не принимать участие в голосовании

по вопросам повесток дня, голосовать по проектам решений "за", "против" или "воздержался"):

а) об определении повестки дня общего собрания акционеров (участников) ДЗО (за исключением случаев, когда обсуждение вопросов является обязательным в соответствии с п. 1 ст. 47, ст. 53, 55 Федерального закона "Об акционерных обществах");

б) о реорганизации, ликвидации ДЗО;

в) об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций ДЗО и прав, предоставляемых этими акциями;

г) об увеличении уставного капитала ДЗО путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

д) о размещении ценных бумаг ДЗО, конвертируемых в обыкновенные акции;

е) о дроблении, консолидации акций ДЗО;

ж) об одобрении крупных сделок, совершаемых ДЗО;

з) об участии ДЗО в других организациях (о вступлении в действующую организацию или создании новой организации), а также о приобретении, отчуждении и обременении акций и долей в уставных капиталах организаций, в которых участвует ДЗО, изменении доли участия в уставном капитале соответствующей организации;

и) о совершении ДЗО сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, балансовая стоимость которого составляет свыше 15 млн. рублей;

к) о внесении изменений и дополнений в учредительные документы ДЗО;

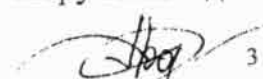
л) об определении порядка выплаты вознаграждений членам Совета директоров и Ревизионной комиссии ДЗО;

м) об определении позиции представителей ДЗО по вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров обществ дочерних и зависимых по отношению к ДЗО, касающимся совершения (одобрения) сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, балансовая стоимость которого составляет свыше 15 млн. рублей;

н) об определении позиции представителей ДЗО по следующим вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров обществ дочерних и зависимых по отношению к ДЗО: о реорганизации, ликвидации, увеличении уставного капитала таких обществ путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций, размещении ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции.

2.6. Позиция Общества по вопросам повесток дня органов управления ДЗО определяется Советом директоров Общества.

2.7. В целях обеспечения корпоративного управления ДЗО со стороны Общества Представителям Общества выдаются письменные Поручения для



голосования по вопросам повесток дня общих собраний акционеров и советов директоров ДЗО, предусмотренным пунктом 2.5 настоящего Порядка.

2.8. Совет директоров Общества может определить порядок реализации полномочий Совета директоров и исполнительного органа Общества по заключению сделок и принятию отдельных решений по вопросам, указанным в настоящем Разделе.

3. Заключительные положения

3.1. Настоящий Порядок вступает в действие с момента его утверждения Советом директоров Общества.

С указанного момента внутренние документы Общества (за исключением утвержденных общим собранием акционеров Общества), не соответствующие либо противоречащие настоящему Порядку, прекращают действие и не подлежат применению.

3.2. Если один или несколько пунктов (абзацев, положений) настоящего Порядка становятся недействующими (недействительными) вследствие изменения законодательства или Устава Общества, то это не затрагивает остальных пунктов настоящего Порядка, и они действуют в части, не противоречащей законодательству Российской Федерации и Уставу Общества.



4