

## Информация о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения (на 01.01.2011)

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается / соблюдается частично / не соблюдается / не применимо	Примечание
<b>Общее собрание акционеров</b>			
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	<p>Пункт 11.5. статьи 11 Устава Общества: «11.5. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров публикуется Обществом в газете «Российская газета», а также размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты его проведения.».</p> <p>Пункт 12.4. статьи 12 Устава Общества: «12.4. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров путем заочного голосования публикуется Обществом в газете «Российская газета», а также размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты окончания приема Обществом бюллетеней.».</p>
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	<p>Пункт 4 статьи 51 Федерального закона «Об акционерных обществах»: «4. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 процентом голосов. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц. По требованию любого заинтересованного лица общество в течение трех дней обязано предоставить ему выписку из списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, содержащую данные об этом лице, или справку о том, что оно не включено в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.».</p> <p>Пункт 3.9. статьи 3 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного постановлением ФКЦБ России от 31.05.2002 №17/пс: «3.9. Предоставление для ознакомления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и его копии осуществляется по требованию лица (лиц), включенного в указанный список и обладающего (обладающих) не менее чем 1 процентом голосов по любому вопросу повестки дня общего собрания, в порядке, установленном настоящим Положением для предоставления информации (материалов) при подготовке к проведению общего собрания.».</p>
3	Наличие у акционеров возможности знакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет	Соблюдается	Пункт 11.7. статьи 11 Устава Общества: «11.7. ... Указанная информация (материалы) также размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет ( <u>Прим.</u> : <a href="http://www.tgc-2.ru">http://www.tgc-2.ru</a> ) в срок не позднее чем 10 (Десять) дней до даты проведения Общего собрания акционеров...».
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	<p>Пункт 13.2. статьи 13 Устава Общества: «13.2. ... К такому предложению должна прилагаться выписка из реестра акционеров, если учет прав акционеров(а) на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если их (его) права на акции учитываются на счетах депо в депозитарии, выписка со счетов депо акционеров (акционера) в депозитарии, осуществляющем учет прав на указанные акции.».</p> <p>Пункт 14.4. статьи 14 Устава Общества: «14.4. ... К такому требованию акционеров (акционера) должна прилагаться выписка из реестра акционеров, если учет прав акционеров(а) на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если их (его) права на акции учитываются на счетах депо в депозитарии, выписка со счетов депо акционеров (акционера) в депозитарии, осуществляющем учет прав на указанные акции.».</p>

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается / соблюдается частично / не соблюдается / не применимо	Примечание
5	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном присутствии на общем собрании акционеров генерального директора, членов правления, членов совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора акционерного общества	Соблюдается частично	<p>В Уставе и внутренних документах Общества отсутствуют положения об обязательности присутствия Генерального директора, членов Правления, членов Ревизионной комиссии и Аудитора Общества на Общем собрании акционеров.</p> <p>Пункт 10.10. статьи 10 Устава Общества: «10.10. Функции Председательствующего на Общем собрании акционеров осуществляет Председатель Совета директоров Общества. В случае отсутствия Председателя Совета директоров на Общем собрании акционеров функции Председательствующего на Общем собрании акционеров осуществляет заместитель Председателя Совета директоров. В случае отсутствия Председателя Совета директоров и его заместителя функции Председательствующего на Общем собрании акционеров по решению присутствующих на Общем собрании акционеров членов Совета директоров может осуществлять любой член Совета директоров.»</p> <p>Пункт 5.2. статьи 5 Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества: «5.2. Функции Председательствующего на Общем собрании акционеров осуществляет Председатель Совета директоров. В случае отсутствия Председателя Совета директоров на Общем собрании акционеров функции Председательствующего на Общем собрании акционеров осуществляет заместитель Председателя Совета директоров. В случае отсутствия Председателя Совета директоров и его заместителя функции Председательствующего на Общем собрании акционеров по решению присутствующих на Общем собрании акционеров членов Совета директоров может осуществлять любой член Совета директоров.»</p> <p>Фактически на Общих собраниях акционеров Общества обязательно присутствует Генеральный директор и Председатель Совета директоров (либо член Совет директоров), осуществляющий функции Председательствующего на Общем собрании акционеров.</p>
6	Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов совета директоров, генерального директора, членов правления, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного общества	Не соблюдается	<p>В Уставе и внутренних документах Общества отсутствуют положения об обязательности присутствия кандидатов при рассмотрении на Общем собрании акционеров (Совете директоров) вопросов об избрании членов Совета директоров, Генерального директора, членов Правления, членов Ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении Аудитора Общества.</p> <p>Однако в подавляющем большинстве случаев некоторые из кандидатов присутствуют на соответствующих Общих собраниях акционеров (Советах директоров) Общества.</p>
7	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров	Соблюдается	Пункт 3.1. статьи 3 Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества «Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров».
<b>Совет директоров</b>			
8	Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Соблюдается	Подпункт 22 пункта 15.1. статьи 15 Устава Общества: «22) утверждение бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана), включая программу перевооружения, реконструкции и развития, инвестиционной программы...».
9	Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе	Соблюдается	Положение об управлении нефинансовыми рисками Общества утверждено решением Совета директоров 10.05.2006 (протокол №15).
10	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров	Не применимо	В соответствии с подпунктом 12 пункта 15.1. статьи 15 Устава Общества избрание Генерального директора и досрочное прекращение его полномочий относится к компетенции Совета директоров: «12) избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, в том числе принятие решения о досрочном прекращении трудового договора с ним;».
11	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, членов правления, руководителей основных структурных	Соблюдается частично	В соответствии с подпунктом 14 пункта 15.1. статьи 15 Устава Общества к компетенции Совета директоров Общества относится следующий вопрос: «14) утверждение условий договоров (в том числе в части срока полномочий и размера выплачиваемых вознаграждений и компенсаций), заключаемых

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается / соблюдается частично / не соблюдается / не применимо	Примечание
	подразделений акционерного общества		<p>с Генеральным директором Общества, членами Правления, управляющей организацией (управляющим), изменение указанных договоров».</p> <p>В рамках определения условий трудовых договоров с Генеральным директором и членами Правления Общества Совет директоров утверждает Положение о материальном стимулировании Генерального директора, Положение о материальном стимулировании Высших менеджеров Общества, устанавливая, тем самым, требования к квалификации и размеру их вознаграждения.</p> <p>Требования к квалификации и размеру вознаграждения руководителей основных структурных подразделений Общества определяются Генеральным директором.</p>
12	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления	Соблюдается	<p>В соответствии с подпунктом 14 пункта 15.1. статьи 15 Устава Общества к компетенции Совета директоров Общества относится следующий вопрос: «14) утверждение условий договоров (в том числе в части срока полномочий и размера выплачиваемых вознаграждений и компенсаций), заключаемых с Генеральным директором Общества, членами Правления, управляющей организацией (управляющим), изменение указанных договоров».</p> <p>Пункт 21.5. статьи 21 Устава Общества: «21.5. Права и обязанности Генерального директора и членов Правления Общества по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и трудовым договором, заключаемым каждым из них с Обществом. ... Условия трудового договора, в том числе в части срока полномочий, определяются Советом директоров Общества...».</p>
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	Соблюдается	В данном случае применяются общие нормы Федерального закона «Об акционерных обществах» об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, пункта 10.5. статьи 10 и пункта 18.7. статьи 18 Устава Общества.
14	Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3-х независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается	Все одиннадцать членов Совета директоров Общества являются независимыми, отвечающими требованиям Кодекса корпоративного поведения.
15	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	Соблюдается	Указанные лица не входят в состав Совета директоров Общества.
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	Указанные лица не входят в состав Совета директоров Общества.
17	Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием	Соблюдается	<p>Пункт 10.8. статьи 10 Устава Общества: «10.8. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция – один голос», за исключением кумулятивного голосования по вопросу об избрании членов Совета директоров Общества.».</p> <p>Пункт 16.2. статьи 16 Устава Общества: «16.2. Члены Совета директоров Общества избираются на Общем собрании акционеров Общества в порядке, предусмотренном пунктом 10.8. статьи 10 настоящего Устава, на срок до следующего</p>

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается / соблюдается частично / не соблюдается / не применимо	Примечание
			ежегодного Общего собрания акционеров».
18	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности раскрывать совету директоров информацию об этом конфликте	Соблюдается частично	Пункт 15.3. статьи 15 Устава Общества: «15.3. Члены Совета директоров при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.»
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	Статья 4 Положения об инсайдерской информации Общества «Информация о сделках инсайдеров».
20	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель	Не соблюдается	<p>Пункт 18.2. статьи 18 Устава Общества: «18.2. «Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.».</p> <p>Пункт 5.1. статьи 5 Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества: «Заседания Совета директоров проводятся в соответствии с утвержденным Планом работы Совета директоров, а также по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал, если иное не установлено настоящим Положением.».</p> <p>Фактически заседания Совета директоров проводятся чаще одного раза в шесть недель (в среднем один раз в 10 дней).</p>
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 течение 2010 года заседания Совета директоров проводились 38 (Тридцать восемь) раз, с периодичностью чаще одного раза в шесть недель.
22	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров	Соблюдается	<p>Статья 18 Устава Общества «Заседания Совета директоров Общества».</p> <p>Статья 7 Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества «Порядок проведения заседания Совета директоров».</p>
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	Подпункт 25 пункта 15.1. статьи 15 Устава Общества: «25) предварительное одобрение сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), предметом которых является имущество, работы и/или услуги, стоимость (денежная оценка) которых составляет более 2 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату (если решением Совета директоров не установлен иной процент либо цена сделки), за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности общества, сделок, связанных с размещением посредством подписки (реализацией) обыкновенных акций Общества, и сделок, связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества, с учетом подпунктов 26-38 пункта 15.1. настоящего Устава;».
24	Наличие во внутренних документах акционерного общества права членов совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за непредоставление такой информации	Соблюдается частично	Пункт 3.2. статьи 3 Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества: «3.2. Член Совета директоров может письменно запрашивать документы и информацию, необходимую для принятия решения по вопросам компетенции Совета директоров, как непосредственно у Генерального директора Общества (иного лица, выполняющего функции единоличного исполнительного органа Общества), так и через Корпоративного секретаря.».
25	Наличие комитета совета директоров по стратегическому планированию или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам	Соблюдается частично	Комитет по стратегии и развитию Совета директоров Общества создан в соответствии с решением Совета директоров от 20.07.2006 (протокол №19).

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается / соблюдается частично / не соблюдается / не применимо	Примечание
	и вознаграждениям)		Персональный состав Комитета избран решениями Совета директоров от 17.11.2009 (протокол №32 от 20.11.2009) и 30.11.2009 (протокол №33 от 03.12.2009) и действовал до переизбрания Совета директоров 26.05.2010 – даты годового Общего собрания акционеров Общества.
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 Общества создан в соответствии с решением Совета директоров от 20.07.2006 (протокол №19).  Персональный состав Комитета избранный решением Совета директоров от 16.06.2010 (протокол №15 от 19.06.2010)
27	Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров	Соблюдается	В состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества входят только независимые и неисполнительные директора: Зацепина Т.Ю., Тихонов А.Н., Бобров А.Н.
28	Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором	Соблюдается	Председателем Комитета по аудиту Совета директоров Общества является Зацепина Т.Ю. – независимый директор, начальник контрольно-ревизионного управления ООО «Группа «СИНТЕЗ».
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	Подпункт 2 пункта 4.1. статьи 4 Положения о Комитете по аудиту Совета директоров Общества: «4.1. Для реализации возложенных функций Комитет наделяется следующими правами: ...2) запрашивать и получать необходимую для осуществления своей деятельности информацию и документы от Генерального директора и должностных лиц Общества в соответствии со списком, утвержденным решением Комитета, а также вправе через Председателя Совета директоров или Генерального директора Общества запрашивать информацию у сторонних организаций;».
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 частично	Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества создан в соответствии с решением Совета директоров от 20.07.2006 (протокол №19).  В настоящее время персональный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям не избран.
31	Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором	Не применимо	В настоящее время персональный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям не избран.
32	Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества	Не применимо	В настоящее время персональный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям не избран.
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)	Соблюдается	В настоящее время функции Комитета по рискам Совета директоров возложены на Комитет по стратегии и развитию Совета директоров Общества.  Подпункт 3 пункта 5.1. статьи 5 Положения о Комитете по стратегии и развитию Совета директоров Общества: «5.1. Комитет обязан: ...3) своевременно информировать Совет директоров Общества о рисках, которым подвержено Общество;».
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 настоящее время Комитет по урегулированию корпоративных конфликтов Совета директоров в Обществе не создан.
35	Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества	Не применимо	В настоящее время Комитет по урегулированию корпоративных конфликтов Совета директоров в Обществе не создан.
36	Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором	Не применимо	В настоящее время Комитет по урегулированию корпоративных конфликтов Совета директоров в Обществе не создан.
37	Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров	Соблюдается	Советом директоров Общества утверждены Положение о Комитете по аудиту Совета директоров, Положение о Комитете по стратегии и развитию Совета директоров, Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров, Положение о Комитете по надежности при Совете директоров Общества, регулирующие порядок формирования и работы соответствующих Комитетов.

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается / соблюдается частично / не соблюдается / не применимо	Примечание
38	Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров	Не соблюдается	В Уставе Общества не определен порядок определения кворума Совета директоров Общества, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях Совета директоров.
<b>Исполнительные органы</b>			
39	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества	Соблюдается	Пункт 21.1. статьи 21 Устава Общества: «21.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом - Генеральным директором и коллегиальным исполнительным органом - Правлением Общества.»
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	Пункт 22.2. статьи 22 Устава Общества и пункт 5.9. статьи 5 Положения о Правлении Общества.
41	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Соблюдается	Согласование Советом директоров Общества операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана (бизнес-плана) Общества, осуществляется на основании подпункта 22 пункта 15.1. статьи 15 Устава Общества: «22) утверждение бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана), включая программу перевооружения, реконструкции и развития, инвестиционной программы...», а также в соответствии со Стандартом бизнес-планирования Общества.
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 не входят в состав исполнительных органов (члены Правления и Генеральный директор) Общества.
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 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	Соблюдается	Указанные лица не входят в состав исполнительных органов (члены Правления и Генеральный директор) 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)	Соблюдается частично	Пункт 21.11. статьи 21 Устава Общества: «21.11. Генеральный директор, члены Правления Общества, исполняющий обязанности Генерального директора Общества, а равно управляющая организация (управляющий) при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.»
45	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности исполнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности информировать об этом совет директоров	Соблюдается частично	Пункт 21.11. статьи 21 Устава Общества: «21.11. Генеральный директор, члены Правления Общества, исполняющий обязанности Генерального директора Общества, а равно управляющая организация (управляющий) при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.»

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается / соблюдается частично / не соблюдается / не применимо	Примечание
46	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего)	Не соблюдается	В Уставе и внутренних документах Общества критерии отбора управляющей организации (управляющего) не установлены.
47	Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров	Соблюдается частично	Фактически отчеты Генерального директора об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества по основным направлениям предоставляются Совету директоров ежеквартально.
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	Соблюдается	Пункт 5.1. статьи 5 Положения об инсайдерской информации Общества: «5.1. За неправомерное распространение и (или) использование инсайдерской информации инсайдеры Общества могут быть привлечены к дисциплинарной и (или) гражданско-правовой ответственности в соответствии с условиями договоров с Обществом и действующим законодательством, к административной и уголовной ответственности в соответствии с действующим законодательством.».
<b>Корпоративный секретарь (Секретарь) Общества</b>			
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	Пункт 19.1. статьи 19 Устава Общества: «19.1. В целях надлежащего соблюдения в Обществе порядка подготовки и проведения Общего собрания акционеров, деятельности Совета директоров Общества, Советом директоров Общества избирается Корпоративный секретарь Общества.».
50	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества	Соблюдается	Пункт 18.3. статьи 18 Устава Общества: «18.3. На первом заседании Совета директоров Общества, избранного в новом составе, в обязательном порядке решаются вопросы об избрании Председателя Совета директоров, Заместителя Председателя и Корпоративного секретаря Общества.» и статья 19 Устава Общества «Корпоративный секретарь Общества».  Статья 4 Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества «Корпоративный секретарь и аппарат Корпоративного секретаря».
51	Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества	Не соблюдается	Данные требования Уставом Общества не установлены.  Раздел 3 Положения о Корпоративном секретаре и аппарате Корпоративного секретаря Общества «Порядок избрания Корпоративного секретаря и формирования аппарата Корпоративного секретаря».
<b>Существенные корпоративные действия</b>			
52	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	Соблюдается	Подпункт 35 пункта 15.1. статьи 15 Устава Общества: «35) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах».».
53	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки	Соблюдается	Подпункт 55 пункта 15.1. статьи 15 Устава Общества: «55) определение порядка выбора и утверждение кандидатуры независимого оценщика (оценщиков) для определения стоимости акций, имущества и иных активов Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, а также отдельными решениями Совета директоров Общества.».
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 ограничения установлены Федеральным законом «Об акционерных обществах» (Глава XI.1).

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается / соблюдается частично / не соблюдается / не применимо	Примечание
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 применимо	Акции Общества торгуются на ведущих российских фондовых биржах: ОАО «РТС» и ЗАО «ФБ ММВБ».
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	В Уставе Общества отсутствует данное освобождение.
57	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации	Соблюдается	Подпункт 55 пункта 15.1. статьи 15 Устава Общества: «55) определение порядка выбора и утверждение кандидатуры независимого оценщика (оценщиков) для определения стоимости акций, имущества и иных активов Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, а также отдельными решениями Совета директоров Общества».
<b>Раскрытие информации</b>			
58	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)	Соблюдается	Положение об информационной политике Общества утверждено Советом директоров 31.10.2006 (протокол №25).
59	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о целях размещения акций, о лицах, которые собираются приобрести размещаемые акции, в том числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли высшие должностные лица акционерного общества участвовать в приобретении размещаемых акций общества	Не соблюдается	Данное требование во внутренних документах Общества отсутствует.
60	Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров	Не соблюдается	Во внутренних документах Общества данный перечень отсутствует.
61	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте	Соблюдается	Адрес веб-сайта Общества в сети Интернет: <a href="http://www.tgc-2.ru">http://www.tgc-2.ru</a> .
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	Пункт 5.2.10. статьи 5 Положения об информационной политике Общества «Сведения о существенных сделках».
63	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций Общества	Соблюдается	Пункт 5.1. статьи 5 Положения об информационной политике Общества: «5.1. Информация об Обществе, подлежащая обязательному раскрытию в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации: ... - сведения, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг Общества; ...».
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 утверждено Советом директоров Общества 10.11.2005 (протокол №8).
<b>Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью</b>			

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается / соблюдается частично / не соблюдается / не применимо	Примечание
65	Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества	Соблюдается	Положение о процедурах внутреннего контроля утверждено Советом директоров Общества 31.10.2006 (протокол №25).
66	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)	Соблюдается	Управление внутреннего контроля и аудита является самостоятельным структурным подразделением Общества, обеспечивающим соблюдение процедур внутреннего контроля.
67	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров	Не соблюдается	Пункт 4.6. статьи 4 Положения о процедурах внутреннего контроля Общества: «4.6. Положение о подразделении внутреннего аудита, организационная структура, штатное расписание, план работы, система мотивации сотрудников подразделения внутреннего аудита Общества утверждается Генеральным директором Общества после утверждения Комитетом по аудиту Совета директоров Общества.».
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 не входят в состав Управления внутреннего контроля и аудита Общества.
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 не входят в состав Управления внутреннего контроля и аудита Общества.
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	Пункт 4.11. статьи 4 Положения о процедурах внутреннего контроля Общества: «4.11. Организационное обеспечение и представление необходимых документов для проведения проверок осуществляются руководителями подразделений исполнительного аппарата Общества по запросам подразделения внутреннего аудита в трехдневный срок.».
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	Пункт 2.4.4. статьи 2 Порядка взаимодействия Комитета по аудиту Совета директоров Общества с органами управления, структурными подразделениями и иными организациями и лицами: «2.4.4. Комитет по аудиту рассматривает на заседаниях предоставленные подразделением внутреннего аудита результаты проверок и ревизий, а также иную информацию по результатам проведенной этим подразделением работы за отчетный период.».  Пункт 4.13. статьи 4 Положения о процедурах внутреннего контроля Общества: «4.13. Подразделение внутреннего аудита Общества представляет Комитету по аудиту Совета директоров Общества и Генеральному директору Общества информацию о выявленных в результате проверок нарушениях в финансово-хозяйственной деятельности и обеспечивает контроль за их устранением.».
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	Данное требование в Уставе Общества отсутствует.
73	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров	Не соблюдается	Данное требование во внутренних документах Общества отсутствует.

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается / соблюдается частично / не соблюдается / не применимо	Примечание
74	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией	Соблюдается	Положение о Ревизионной комиссии Общества утверждено Общим собранием акционеров 07.10.2005 (протокол заседания Правления ОАО РАО «ЕЭС России» №1316пр/2).
75	Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров	Соблюдается	<p>Пункт 3.2. статьи 3 Положения о Комитете по аудиту Совета директоров Общества: «3.2. Оценка заключения внешнего Аудита Общества до предоставления его акционерам на Общем собрании акционеров Общества.».</p> <p>Пункт 11.5. статьи 11 Положения о Комитете по аудиту Совета директоров Общества: «11.5. Оценка заключения внешнего Аудита Общества, подготовленная Комитетом, предоставляется в качестве материалов к годовому Общему собранию акционеров Общества.».</p>
<b>Дивиденды</b>			
76	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике)	Соблюдается	Стандарт дивидендной политики Общества до 2018 года утвержден Советом директоров Общества 25.08.2008 (протокол №26).
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	<p>Пункт 2.4. статьи 2 Приложения 1 к Стандарту дивидендной политики Общества до 2018 года: «2.4. Исполнительные органы Общества для определения, рекомендуемого общему собранию акционеров размера общей суммы прибыли, направляемой на выплату дивидендов, производят расчёт и предоставляют Совету директоров Общества следующие показатели:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Величину Чистой прибыли (ЧП) по итогам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) финансового года;</li> </ul> <p>Размер дивидендов, подлежащих выплате, должен составлять не менее 85 (Восьмидесяти пяти) процентов от Чистой прибыли (ЧП).».</p>
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	Указанные сведения размещены на веб-сайте Общества в сети Интернет: <a href="http://www.tgc-2.ru">http://www.tgc-2.ru</a> .