

Сведения о соблюдении ОАО «Янтарьэнергосервис» Кодекса корпоративного поведения (Подготовлены в соответствии с Распоряжением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 30.04.2003г. №03-849/р «О методических рекомендациях по составу и форме представления сведений о соблюдении Кодекса корпоративного поведения в годовых отчетах акционерных обществ»)

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
1	2	3	4
Общее собрание акционеров			
1.	Извещение акционеров о проведении Общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок.	Соблюдается	п.11.4.ст.11 Устава Общества

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>Устав Общества ст.6 «Права акционеров Общества».</p> <p>Устав Общества ст.12 «Проведение общего собрания акционеров в форме заочного голосования».</p> <p>п.11.6.ст.11 Устава Общества</p> <p>«Информация (материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров в течение 20 (Двадцати) дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 (Тридцати) дней до проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указываются в сообщении о проведении Общего собрания акционеров.</p> <p>Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.</p> <p>Порядок ознакомления лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, с информацией (материалами) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров и перечень такой информации (материалов) определяются решением Совета директоров Общества».</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	<p>Устав Общества ст.6 «Права акционеров Общества».</p> <p>Общество в отчетный период раскрывало информацию в соответствии с требованиями Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 10.10.06 № 06-117/пз-н. , Адрес сайта http://www.yantene.ru</p>
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	<p>Устав Общества ст.6 «Права акционеров Общества».</p>

5.	Наличие в Уставе или внутренних документах акционерного Общества требования об обязательном присутствии на Общем собрании акционеров Генерального директора, членов Совета директоров, членов Ревизионной комиссии и аудитора акционерного Общества.	Не соблюдается	В Уставе и во внутренних документах Общества отсутствуют положения, предусматривающие их обязательное присутствие на собрании.
6.	Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на Общем собрании акционеров вопросов об избрании членов Совета директоров, Генерального директора, членов Ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного Общества.	Не соблюдается	Уставом и внутренними документами общества не предусмотрено.
7.	Наличие во внутренних документах акционерного Общества, процедуры регистрации участников Общего собрания акционеров.	Не соблюдается	В соответствии с п. 1.1. п.1. «Порядка ведения Общего собрания акционеров ОАО «Янтарьэнергосервис» «регистрация лиц, участвующих в Общем собрании акционеров проводится Счетной комиссией. Лицо, выполняющее функции Счетной комиссии определяется в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом ОАО «Янтарьэнергосервис» .
Совет директоров			
8.	Наличие в Уставе акционерного Общества полномочия Совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного Общества.	Соблюдается	Согласно п.п.17 п.15.1, ст.15 Устава Общества к компетенции Совета директоров относятся: утверждение бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана), включающего инвестиционную программу, и ежеквартального отчета об итогах их выполнения, а также утверждение (корректировка) контрольных показателей движения потоков наличности Общества; В данном пункте под бизнес-планом Общества понимается финансово- хозяйственный план
9.	Наличие утвержденной Советом директоров процедуры управления рисками в акционерном Обществе.	Не соблюдается	Процедура управления рисками в Обществе не утверждена. Общество стремится к созданию процедуры управления рисками в акционерном Обществе.
10.	Наличие в Уставе акционерного Общества права Совета директоров принять решение о приостановлении полномочий Генерального директора, назначаемого Общим собранием акционеров.	Соблюдается	Согласно пп.11, п.15.1, ст.15. Устава Общества к компетенции Совета директоров относятся полномочия по избранию Генерального директора Общества и досрочному прекращению 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 подразделений акционерного Общества.	Соблюдается	В соответствии с п.п.35 п.15.1. статьи 15 Устава Общества к компетенции совета директоров отнесено привлечение к дисциплинарной ответственности Генерального директора Общества и его поощрение в соответствии с трудовым законодательством РФ. В соответствии с п.п.51. п.15.1. статьи 15 Устава к компетенции совета директоров отнесено утверждение положения о материальном стимулировании генерального директора, положения о материальном стимулировании высших менеджеров Общества; утверждение перечня высших

			менеджеров.
12.	Наличие в Уставе акционерного Общества права Совета директоров утверждать условия договоров с Генеральным директором и членами Правления.	Соблюдается	Согласно п. 21.4. ст. 21 Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и трудовым договором, заключаемым им с Обществом. В соответствии с п. 21.5 ст. 21 Устава «Трудовой договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества». П.21.6 ст.21 Устава определяет «Условия трудового договора, в том числе в части срока полномочий, определяются Советом директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества на подписание трудового договора в соответствии с п. 21.5 Устава»
13.	Наличие в Уставе или внутренних документах акционерного Общества требования о том, что при утверждении условий договоров с Генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами Правления, голоса членов Совета директоров, являющихся Генеральным директором и членами Правления, при подсчете голосов не учитываются.	Не соблюдается	Такое требование в Уставе и других внутренних документах Общества отсутствует.
14.	Наличие в составе Совета директоров акционерного Общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения.	Соблюдается	В составе действующего Совета директоров избрано не менее 3 (трех) независимых директоров.
15.	Отсутствие в составе Совета директоров акционерного Общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг.	Соблюдается	В составе действующего Совета директоров, а также предыдущих составов, такие лица отсутствуют.
16.	Отсутствие в составе Совета директоров акционерного Общества лиц, являющихся участником, Генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным Обществом.	Соблюдается	В составе действующего Совета директоров, а также предыдущих составов, такие лица отсутствуют.

17.	Наличие в Уставе акционерного Общества требования об избрании Совета директоров кумулятивным голосованием.	Соблюдается	Устав Общества п.10.8 ст. 10 «Общее собрание акционеров Общества». Согласно п. 4 ст. 66 ФЗ «Об акционерных обществах» выборы членов Совета директоров общества осуществляются кумулятивным голосованием».
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	В соответствии с п. 15.3. статьи 15 Устава Общества 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.	Не соблюдается	Акции общества на фондовом рынке не обращаются.
20.	Наличие во внутренних документах акционерного Общества требования о проведении заседаний Совета директоров не реже одного раза в шесть недель.	Не соблюдается	Согласно п.18.2, ст.18 Устава заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.
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 2011 году было проведено 9 заседаний Совета директоров.
22.	Наличие во внутренних документах акционерного Общества, порядка проведения заседаний Совета директоров.	Соблюдается	П. 7 Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосервис» регламентирует порядок проведения заседаний Совета директоров Общества.
23.	Наличие во внутренних документах акционерного Общества положения о необходимости одобрения Советом директоров сделок акционерного Общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов Общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности.	Соблюдается	п.п. 41, п.15.1, ст.15 Устава Общества.
24.	Наличие во внутренних документах акционерного Общества права членов Совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного Общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за не предоставление такой информации.	Соблюдается	Согласно п.3.1. Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосервис» члены Совета директоров вправе получать информацию о деятельности Общества, в том числе составляющую коммерческую тайну, знакомиться со всеми учредительными, нормативными, учетными, отчетными, договорными и прочими документами Общества.

25.	Наличие Комитета Совета директоров по стратегическому планированию или возложение функций указанного Комитета на другой Комитет (кроме Комитета по аудиту и Комитета по кадрам и вознаграждениям).	Не соблюдается	Комитет не создан.
26.	Наличие Комитета Совета директоров (Комитета по аудиту), который рекомендует Совету директоров аудитора акционерного Общества и взаимодействует с ним и Ревизионной комиссией акционерного Общества.	Не соблюдается	Комитет не создан.
27.	Наличие в составе Комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров.	Не соблюдается	Комитет не создан
28.	Осуществление руководства Комитетом по аудиту независимым директором.	Не соблюдается	Комитет не создан
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.	Не соблюдается	Комитет не создан
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.	Не соблюдается	Комитет не создан
31.	Осуществление руководства Комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором.	Не соблюдается	Комитет не создан
32.	Отсутствие в составе Комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного Общества.	Не соблюдается	Комитет не создан
33.	Создание Комитета Совета директоров по рискам или возложение функций указанного Комитета на другой Комитет (кроме Комитета по аудиту и Комитета по кадрам и вознаграждениям).	Не соблюдается	Комитет не создан
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	Комитет не создан
35.	Отсутствие в составе Комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного Общества.	Не соблюдается	Комитет не создан
36.	Осуществление руководства Комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором.	Не соблюдается	Комитет не создан.

37.	Наличие утвержденных Советом директоров внутренних документов акционерного Общества, предусматривающих порядок формирования и работы Комитетов Совета директоров.	Не соблюдается	Порядок создания Комитетов при Совете директоров предусмотрен ст.19 Устава Общества. Внутренние документы акционерного Общества, предусматривающих порядок формирования и работы Комитетов Совета директоров не утверждались.
38.	Наличие в Уставе акционерного Общества, порядка определения кворума Совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях Совета директоров.	Соблюдается	п.18.12, ст.18 Устава Общества определяет, что кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.
Исполнительные органы			
39.	Наличие коллегиального исполнительного органа (Правления) акционерного Общества.	Не соблюдается	Такое требование в Уставе и других внутренних документах Общества отсутствует.
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.	Не соблюдается	Такое требование в Уставе и других внутренних документах Общества отсутствует.
41.	Наличие во внутренних документах акционерного Общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного Общества.	Соблюдается	Совет директоров может рассматривать вопросы о проведении операций, выходящих за рамки финансово-хозяйственного плана, так как они подлежат включению в корректировку бизнес-плана и плана движения потоков наличности, которые рассматриваются Советом директоров 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	Рекомендация соблюдается. Указанные лица в составе исполнительных органов Общества отсутствуют.
43.	Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного Общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в 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	Рекомендация соблюдается. Указанные лица в составе исполнительных органов Общества отсутствуют.

44.	Наличие в Уставе или внутренних документах акционерного Общества запрета управляющей организации (управляющему) осуществлять аналогичные функции в конкурирующем Обществе, а также находиться в каких-либо иных имущественных отношениях с акционерным Обществом, помимо оказания услуг управляющей организации (управляющего).	Не соблюдается	Такое требование в Уставе и других внутренних документах Общества отсутствует.
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	п.21.14, ст.21 Устава предусмотрено, что Генеральный директор, 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.
46.	Наличие в Уставе или внутренних документах акционерного Общества критериев отбора управляющей организации (управляющего).	Частично соблюдается	Согласно пп.12, п.10.2, ст.10 Устава принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему) относится к компетенции Общего собрания акционеров. Согласно п.21.10, ст.21 Права и обязанности управляющей организации (управляющего) по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством Российской Федерации и договором, заключаемым управляющей организацией (управляющим) с Обществом.
47.	Представление исполнительными органами акционерного Общества ежемесячных отчетов о своей работе Совету директоров.	Частично соблюдается	В соответствии с п.п.37 п.15.1. ст.15 Устава Общества рассмотрение отчетов Генерального директора о деятельности Общества (в том числе о выполнении своих должностных обязанностей), о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества относится к компетенции Совета директоров Общества.
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	В договоре Генерального директора установлена ответственность за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации.

Секретарь Общества

49.	Наличие в акционерном Обществе специального должностного лица (секретаря Общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного Общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров Общества.	Соблюдается	Устав Общества ст. 20 Корпоративный секретарь Общества. В отчетный период Корпоративным секретарем Общества являлась Котельникова С. Е.
50.	Наличие в Уставе или внутренних документах акционерного Общества порядка назначения (избрания) секретаря Общества и обязанностей секретаря Общества.	Соблюдается	Устав Общества ст. 20 Корпоративный секретарь Общества.
51.	Наличие в Уставе акционерного Общества требований к кандидатуре секретаря Общества.	Частично соблюдается	Данные требования в Уставе Общества не определены, но процедура согласования при избирании Советом директоров Корпоративного секретаря Общества предполагает

			определенные требования к кандидатуре.
Существенные корпоративные действия			
52.	Наличие в Уставе или внутренних документах акционерного Общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения.	Соблюдается	Согласно Уставу Общества к компетенции общего собрания акционеров (п.п. 17 п.10.2 ст. 10) и Совета директоров (п.п.20, п.15.1, ст.15) отнесено 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	п.п.45, п.15.1, ст.15 Устава устанавливает полномочия Совета директоров по утверждению кандидатуры независимого оценщика (оценщиков) для определения стоимости акций, имущества и иных активов Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества, 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 требования Уставом не определены. В то же время, согласно п. 15.3. статьи 15 Устава Общества 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. В соответствии с п.21.14, ст.21 Устава, предусмотрено, что Генеральный директор, 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.
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.	Соблюдается	Рекомендация соблюдается, п.п.45, п.15.1, ст.15 Устава устанавливает полномочия Совета директоров по утверждению кандидатуры независимого оценщика (оценщиков) для определения стоимости акций, имущества и иных активов Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества, а также отдельными решениями Совета директоров.
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	Такое требование в Уставе отсутствует.
57.	Наличие в Уставе или внутренних документах акционерного Общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации.	Соблюдается	Рекомендация соблюдается, п.п.45, п.15.1, ст.15 Устава устанавливает полномочия Совета директоров по утверждению кандидатуры независимого оценщика (оценщиков) для определения стоимости акций, имущества и иных активов Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества, а также отдельными решениями Совета директоров.
Раскрытие информации			

58.	Наличие утвержденного Советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного Общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике).	Не соблюдается	Положения об информационной политике ОАО «Янтарьэнергосервис» отсутствует.
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.	Частично соблюдается	Раскрытие информации осуществляется в соответствии с требованиями законодательства РФ.
60.	Наличие во внутренних документах акционерного Общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на Общее собрание акционеров.	Соблюдается	Устав Общества ст.6 «Права акционеров Общества».
61.	Наличие у акционерного Общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном Обществе на этом веб-сайте.	Соблюдается	Общество не имеет собственного сайта, вся информация об Обществе, подлежащая раскрытию, размещается на сайте ОАО «Янтарьэнерго» в разделе «Раскрытие информации ДЗО» по адресу: http://www.yantene.ru Общество обеспечивает своевременное обновление корпоративного сайта, в том числе раскрытие информации в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.
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	Общество обеспечивает своевременное раскрытие информации: -сведения о принадлежности высшим должностным лицам и аффилированным с ними лицам акций Общества, а также его дочерних и зависимых обществ, с указанием количества и категории (типа) акций; (в ежеквартальном отчете и списках аффилированных лиц). -Информацию о сделках между указанными лицами и Обществом.
63.	Наличие во внутренних документах акционерного Общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного Общества.	Соблюдается	Регулируется приказом о раскрытии информации (раскрытие в форме ежеквартальных отчетов и существенных фактов).
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.	Не соблюдается	Акции ОАО «Янтарьэнергосервис» на рынке не обращаются. Такой документ Советом директоров не утверждался
Контроль над финансово-хозяйственной деятельностью			

65.	Наличие утвержденных Советом директоров процедур внутреннего контроля над финансово-хозяйственной деятельностью акционерного Общества.	Соблюдается	Положение о Ревизионной комиссии ОАО «Янтарьэнергосервис» (утверждено Общим собранием акционеров Общества 29.09.2011, протокол 1).
66.	Наличие специального подразделения акционерного Общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы).	Не соблюдается	В Обществе не создано специальное подразделение обеспечивающее соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы).
67.	Наличие во внутренних документах акционерного Общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного Общества Советом директоров.	Соблюдается	п. 22.1, ст. 22 Устава определяет количественный состав Ревизионной комиссии. П. 4.6. Положения о ревизионной комиссии Общества определяет требования к составу Ревизионной комиссии.
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	Такие лица в составе Ревизионной комиссии Общества отсутствуют.
69.	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов акционерного Общества, а также лиц, являющихся участниками, Генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным Обществом.	Соблюдается	Такие лица в составе Ревизионной комиссии Общества отсутствуют.
70.	Наличие во внутренних документах акционерного Общества срока представления в контрольно-ревизионную службу документов и материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции, а также ответственности должностных лиц и работников акционерного Общества за их непредставление в указанный срок.	Соблюдается	Согласно п.7.4. Положения о Ревизионной комиссии ОАО «Янтарьэнергосервис», запрашиваемые документы и материалы, должны быть представлены членам Ревизионной комиссии Общества в течение 2 (Двух) рабочих дней с момента получения запроса.
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	п.8.6. Положения о Ревизионной комиссии ОАО «Янтарьэнергосервис».
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	Такой порядок в Уставе Общества не предусмотрен.

73.	Наличие во внутренних документах акционерного Общества порядка согласования нестандартной операции с Советом директоров.	Соблюдается	Нестандартные операции (операции, выходящие за рамки финансово-хозяйственного плана) подлежат включению в корректировки бизнес-плана и ДПН. Согласно п.п. 19, п.15.1, ст. 15 Устава утверждение скорректированного бизнес-плана относится к компетенции Совета директоров.
74.	Наличие утвержденного Советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного Общества Ревизионной комиссией.	Соблюдается	п.7 Положения о Ревизионной комиссии ОАО «Янтарьэнергосервис» определяет порядок проведения ревизионных проверок.
75.	Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на Общем собрании акционеров.	Не соблюдается	Комитет по аудиту в ОАО «Янтарьэнергосервис» не создан
Дивиденды			
76.	Наличие утвержденного Советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется Совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике).	Не соблюдается	Устав Общества ст. 7 «Дивиденды».
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.	Не соблюдается	Устав Общества ст. 7 «Дивиденды». Дивиденды выплачиваются Обществом в соответствии со сроками, установленными Общим собранием акционеров.
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	Опубликование сведений о размере дивиденда осуществляется при раскрытии информации в виде соответствующих существенных фактах и в сообщении о проведении общего собрания акционеров случае, если вопрос о выплате дивидендов стоит в повестке собрания. Сведения о дивидендной политике Общества и вносимых в нее изменениях раскрываются на сайте Общества в сети Интернет по адресу: http://www.yantene.ru .