

Информация о требованиях законодательства к составу Совета директоров, а также требованиях и рекомендациях регулятора рынка ценных бумаг, на которых обращаются ценные бумаги Общества, и последствия их не соблюдения

В соответствии с п. 3 ст. 66. Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» количественный состав совета директоров (наблюдательного совета) общества определяется уставом общества или решением общего собрания акционеров, но не может быть менее чем пять членов, а для общества с числом акционеров - владельцев голосующих акций общества более десяти тысяч количественный состав совета директоров (наблюдательного совета) общества не может быть менее девяти членов. Согласно п. 19.5 Устава ОАО «ТГК-1» Совет директоров Общества избирается в составе 11 (одиннадцати) членов.

Также, положениями Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» определено следующее:

- членом совета директоров общества может быть только физическое лицо. Член совета директоров общества может не быть акционером общества.
- лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.
- члены коллегиального исполнительного органа общества не могут составлять более одной четвертой состава Совета директоров Общества.
- лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, не может быть одновременно председателем Совета директоров Общества.
- члены ревизионной комиссии общества не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества.
- акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Порядок деятельности и проведения, заседаний Совета директоров Общества, регулируется Положением о Совете директоров ОАО «ТГК-1», утвержденным годовым Общим собранием акционеров Общества 22.06.2015 г. (Протокол № 1 от 23.06.2015 г.), где определяются процедура созыва и проведения заседаний совета директоров, кворум и порядок принятия решений, а также другие вопросы, связанные с обеспечением функционирования совета директоров.

Акции ОАО «ТГК-1» обращаются на основной торговой площадке российского фондового рынка ПАО Московская Биржа. Торги ценными бумагами проводятся на фондовом рынке Московской Биржи в режиме торгов основного рынка: Т+Акции и ДР, код ценной бумаги (биржевой тикер) ТГКА. Акции ОАО «ТГК-1» включены в раздел «Первый уровень».

Эмитенты, в том числе ОАО «ТГК-1», должны соответствовать требованиям, установленным Правилами листинга ЗАО «ФБ ММВБ», для поддержания в Первом, Втором или Третьем уровне. Одним из условий для поддержания в котировальном Списке акций является соблюдение ОАО «ТГК-1» требований к корпоративному управлению эмитента.

Для поддержания акций ОАО «ТГК-1» в разделе «Первый уровень» Общество должно соблюдать перечень требований, установленный Правилами листинга ЗАО «ФБ ММВБ». С требованиями Правил листинга ЗАО «ФБ ММВБ» можно ознакомиться на сайте в сети Интернет: <http://moex.com/s19>

1. Общество должно сформировать Совет директоров, в состав которого должны входить в том числе лица, каждое из которых обладает достаточной самостоятельностью для формирования собственной позиции и способно выносить объективные суждения, независимые от влияния исполнительных органов эмитента, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных лиц, а также обладает достаточной степенью профессионализма и опыта (далее - независимый директор). Количество независимых директоров должно составлять не менее одной 1/5 Совета директоров и не может быть меньше 3 членов.

Член Совета директоров не может быть независимым директором, если он:

- связан с эмитентом;
- связан с существенным акционером эмитента;
- связан с существенным контрагентом эмитента;
- связан с конкурентом эмитента;
- связан с государством (РФ, субъектом РФ) или муниципальным образованием.

Определение независимости членов совета директоров осуществляется в соответствии с Критериями определения независимости членов Совета директоров, предусмотренными в Приложении 4 к Правилам (с учетом особенностей, предусмотренных в разделе 7 Правил).

2. Советом директоров эмитента должен быть сформирован комитет по аудиту, возглавляемый независимым директором.

3. Советом директоров эмитента должен быть сформирован комитет по вознаграждениям.

4. Советом директоров эмитента должен быть сформирован комитет по номинациям (кадрам, назначениям).

5. Наличие у эмитента должностного лица либо структурного подразделения, осуществляющего функции корпоративного секретаря.

6. Наличие у эмитента положения о корпоративном секретаре, утвержденного Советом директоров эмитента.

7. Наличие утвержденного Советом директоров документа, определяющего дивидендную политику эмитента.

8. Наличие у эмитента структурного подразделения, осуществляющего внутренний аудит.

9. Наличие у эмитента политики в области внутреннего аудита (положения о внутреннем аудите), утвержденного советом директоров эмитента, которая определяет цели, задачи и полномочия структурного подразделения, осуществляющего функции внутреннего аудита;

10. Наличие в уставе эмитента положений о том, что сообщение о проведении годового общего собрания акционеров должно быть сделано не менее чем за 30 дней до его проведения;

11. 11) наличие в уставе эмитента либо во внутренних документах эмитента, принимаемых общим собранием акционеров, положения о том, что информация о дате составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, раскрывается не менее чем за 5 дней до такой даты (Редакция пункта 11, действующая до 1 июля 2016 г.).

11) наличие в уставе эмитента либо во внутренних документах эмитента, принимаемых общим собранием акционеров, положения о том, что информация о дате составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, раскрывается не менее чем за 7 дней до такой даты (Редакция пункта 11, действующая после 1 июля 2016 г.).

При несоблюдении указанных требований уровень листинга акций ОАО «ТГК-1» может быть понижен.