

Одобен:  
Советом директоров ОАО «ТГК-2»  
«31» октября 2006г.  
Протокол № 25

Председатель Совета директоров

  
Д.А. Кайгородов

**СТАНДАРТ**  
**Организации корпоративного управления**  
**в ДЗО ОАО «ТГК-2»**

## **1. Общие Положения**

1.1 Настоящий Стандарт организации корпоративного управления в ДЗО Общества (далее по тексту – Стандарт) разработан в целях реализации положений, содержащихся в Уставе ОАО «Территориальная генерирующая компания № 2» (далее по тексту - Общество), Кодексе корпоративного управления и других внутренних документов Общества.

1.2 Настоящий Стандарт определяет требования к системе корпоративного управления в ДЗО Общества, порядку реализации корпоративного управления ДЗО Общества.

1.3 Требования настоящего Стандарта распространяются на все ДЗО Общества.

1.4 ДЗО Общества, для управления дочерними и зависимыми обществами, утверждает нормативные документы, обеспечивающие реализацию Стандартов и иных локальных нормативных актов Общества в сфере управления ДЗО Общества и обществ, дочерних и зависимых по отношению к ДЗО Общества.

## **2. Цели, задачи и основные направления корпоративного управления в ДЗО**

2.1 Целью корпоративного управления в ДЗО является обеспечение эффективного взаимодействия Общества, ДЗО Общества и обществ, дочерних и зависимых по отношению к ДЗО Общества.

2.2 Задачами корпоративного управления в ДЗО являются:

- реализация интересов Общества как акционера ДЗО;
- обеспечение соблюдения интересов ДЗО Общества как акционера;
- обеспечение эффективного управления активами Общества, ДЗО Общества и обществ, дочерних и зависимых по отношению к ДЗО Общества;
- обеспечение единообразных подходов к корпоративному управлению во всех ДЗО;
- обеспечение прозрачности корпоративного управления;

2.3 Основными направлениями корпоративного управления в ДЗО являются:

- корпоративное управление в области Бизнес – планирования деятельности обществ, дочерних и зависимых по отношению к ДЗО Общества;
- корпоративное управление в области разработки и установления ключевых показателей эффективности для обществ, дочерних и зависимых по отношению к ДЗО Общества;
- дивидендная политика ДЗО Общества в отношении обществ, дочерних и зависимых по отношению к ДЗО Общества;
- корпоративное управление в области страхования рисков обществ, дочерних и зависимых по отношению к ДЗО Общества;
- порядок формирования органов управления обществ, дочерних и зависимых по отношению к ДЗО Общества;

- организация деятельности Представителей ДЗО Общества на собраниях акционеров и в советах директоров обществ, дочерних и зависимых по отношению к ДЗО Общества;
- организация и проведение проверок финансово-хозяйственной деятельности в обществах, дочерних и зависимых по отношению к ДЗО Общества;
- контроль и информационный обмен между ДЗО Общества и обществами дочерними и зависимыми по отношению к ДЗО Общества.

### **3. Внутренние документы ДЗО Общества, обеспечивающие корпоративное управление и порядок их утверждения**

3.1 ДЗО Общества при осуществлении корпоративного управления и операционной деятельности руководствуется внутренними документами, утвержденными компетентными органами ДЗО.

3.2 Внутренние документы ДЗО, утверждаемые Общим собранием акционеров или Советом директоров ДЗО, не могут противоречить настоящему Стандарту.

3.3 Внутренние документы ДЗО, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров ДЗО, должны быть утверждены на ближайшем от даты утверждения настоящего Стандарта Общем собрании акционеров ДЗО, а в ДЗО, создаваемых после утверждения настоящего Стандарта – на ближайшем Общем собрании акционеров ДЗО после учредительного собрания (решения единственного акционера об учреждении).

3.4 Внутренние документы ДЗО, утверждение которых, в силу настоящего Стандарта, осуществляется Советом директоров ДЗО, должны быть утверждены не позднее трех месяцев с момента утверждения настоящего Стандарта, а в ДЗО, создаваемых после утверждения настоящего Стандарта – не позднее трех месяцев с момента создания соответствующего ДЗО.

3.5 Мероприятия по организации утверждения Общими собраниями акционеров и Советами директоров ДЗО соответствующих документов обеспечивают уполномоченные подразделения ДЗО. Контроль осуществляет отдел корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами Общества.

### **4. Формирование органов управления и контроля обществ, дочерних и зависимых по отношению к ДЗО**

4.1 Организация мероприятий по формированию органов управления и контроля обществ, дочерних и зависимых по отношению к ДЗО осуществляется уполномоченным подразделением ДЗО и включает в себя:

- мероприятия по вынесению на рассмотрение Совета директоров ДЗО вопроса о выдвижении кандидатур для избрания в состав Совета директоров и Ревизионной комиссии общества, дочернего и зависимого по отношению к ДЗО;

- выдвижение кандидатур для избрания в состав Совета директоров/Ревизионной комиссии общества, дочернего и зависимого по отношению к ДЗО;

- выдача поручения для голосования Представителю ДЗО на Общем собрании акционеров с указанием необходимого распределения голосов для избрания максимально возможного числа членов Совета директоров/Ревизионной комиссии от ДЗО.

4.2 ДЗО Общества при формировании списка кандидатов в Совет директоров общества, дочернего и зависимого по отношению к ДЗО, обеспечивает включение в список независимых кандидатов, в количестве, необходимом для обеспечения принятия таким Советом директоров решений по одобрению сделок, в совершении которых имеется заинтересованность (заинтересованность Общества или ДЗО).

4.3 В качестве независимых кандидатов должны включаться кандидаты, являющиеся сотрудниками Фонда «Институт профессиональных директоров» или независимые директора, аккредитованные при Национальном совете по корпоративному управлению.

4.4 Принципы, предусмотренные п. 4.2. настоящего Стандарта, а также требования к независимым директорам, предусмотренные п. 4.3. настоящего Стандарта обязательны в отношении обществ, дочерних и зависимых по отношению к ДЗО Общества. Руководство ДЗО общества обеспечивает реализацию указанных принципов и требований.

4.5 Для целей непосредственного надзора за организацией корпоративного управления в ДЗО, а также для целей контроля всех уровней корпоративного управления в Обществе, в составы советов директоров обществ, дочерних и зависимых по отношению к ДЗО включаются Представители Общества и ДЗО.

4.6 Указанные в п. 4.5. настоящего Стандарта представители Общества должны быть направлены в ДЗО для избрания на годовых общих собраниях акционеров обществ, дочерних и зависимых по отношению к ДЗО не позднее 20 декабря года, по итогам которого проводится годовое Общее собрание акционеров.

4.7 Указанные в п. 4.5. настоящего Стандарта представители Общества должны быть направлены в ДЗО для избрания на внеочередных общих собраниях акционеров обществ, дочерних и зависимых по отношению к ДЗО не позднее чем через 5 дней с момента получения Обществом информации о предстоящем внеочередном общем собрании акционеров общества, дочернего и зависимого по отношению к ДЗО.

4.8 По решению исполнительных органов Общества в отдельных ДЗО может быть установлена обязанность руководства ДЗО обеспечивать организацию страхования гражданско-правовой ответственности членов Совета директоров обществ, дочерних и зависимых по отношению к ДЗО Общества.

4.9. В состав Ревизионной комиссии общества, дочернего и зависимого по отношению к ДЗО включаются представители Общества и ДЗО Общества.

4.10. Председатель Ревизионной комиссии избирается членами Ревизионной комиссии Общества из их числа большинством голосов от общего числа избранных членов Ревизионной комиссии Общества.

4.11. Представители Общества определяются не позднее 20 декабря года, по итогам которого проводится годовое Общее собрание акционеров и направляются в отдел корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами Общества для формирования Итогового поручения представителям Общества в Совете директоров соответствующего ДЗО.

4.12. Итоговое поручение представителям Общества в Совете директоров соответствующего ДЗО формируется не позднее 4 дней с момента получения отделом корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами уведомления о проведении заседания Совета директоров Общества, содержащего вопрос о выдвижении ДЗО кандидатур для избрания в Ревизионную комиссию общества, дочернего и зависимого по отношению к ДЗО на внеочередном Общем собрании акционеров.

4.13. При рассмотрении Советом директоров ДЗО вопроса о выдвижении кандидатур в составы Советов директоров и Ревизионной комиссии обществ, дочерних и зависимых по отношению к ДЗО, отдел корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами Общества обеспечивает контроль соответствия настоящему Стандарту решений Совета директоров ДЗО о выдвижении кандидатов в составы Советов директоров и Ревизионных комиссий обществ, дочерних и зависимых по отношению к ДЗО.

4.14. Порядок формирования органов управления и контроля обществ, дочерних и зависимых по отношению к ДЗО устанавливается Стандартом формирования органов управления и контроля, утверждаемым Советом директоров каждого ДЗО.

4.15. Вопросы прекращения полномочий, выдвижения и назначения на должность единоличных исполнительных органов обществ, дочерних и зависимых по отношению к ДЗО регулируются Стандартом назначения на должность и прекращения трудовых договоров с генеральными директорами ДЗО Общества или в порядке им определяемом.

## **5. Организация деятельности Представителей ДЗО Общества на собраниях акционеров и в советах директоров обществ, дочерних и зависимых по отношению к ДЗО Общества**

5.1 Статус Представителей ДЗО в органах управления обществ, дочерних и зависимых по отношению к ДЗО определяется Порядком взаимодействия соответствующего ДЗО с обществами, акциями (долями) которых владеет данное ДЗО (или иным внутренним документом, утверждаемым Советом директоров ДЗО).

5.2 Порядок организации Представителей ДЗО Общества на собраниях акционеров и в советах директоров обществ, дочерних и зависимых по отношению к ДЗО Общества определяется Стандартом организации

деятельности Представителей ДЗО в органах обществ, дочерних и зависимых по отношению к ДЗО, утверждаемым Советом директоров ДЗО.

5.3 Представители ДЗО в органах управления обществ, дочерних и зависимых по отношению к ДЗО предложенные Обществом обязаны соблюдать локальные нормативные акты ДЗО и голосовать в соответствии с выдаваемыми ДЗО Поручениями для голосования.

5.4 Отчеты ДЗО об организации деятельности Представителей ДЗО, в том числе о порядке формирования органов управления, подлежат рассмотрению Советом директоров ДЗО по инициативе отдела корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами Общества.

5.5 На основе получаемой Обществом в рамках рассмотрения Советами директоров ДЗО вопросов об организации деятельности Представителей ДЗО информации Общество разрабатывает предложения по совершенствованию системы корпоративного управления в ДЗО.

5.6 Предложения по оптимизации и совершенствованию системы корпоративного управления в ДЗО согласовываются с отделом корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами Общества.

5.7 Вопросы компетенции Совета директоров общества, дочернего и зависимого по отношению к ДЗО Общества, необходимость рассмотрения которых предусмотрена решениями Совета директоров, Правления Общества или Приказами и Распоряжениями Генерального директора Общества, могут быть инициированы Обществом путем выдачи соответствующего указания Представителю ДЗО, предложенному Обществом.

## **6. Корпоративное управление в области Бизнес – планирования деятельности обществ, дочерних и зависимых по отношению к ДЗО Общества**

6.1 ДЗО Общества обеспечивают согласование бизнес-планов обществ, дочерних и зависимых по отношению к ДЗО Общества, занимающихся производством, передачей, распределением, диспетчированием и сбытом электрической и тепловой энергии в соответствующем подразделении Общества и отделе корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ОАО «ТГК-2».

6.2 Отдел корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ОАО «ТГК-2» обеспечивает рассмотрение на Совете директоров ДЗО следующих вопросов, по которым позиция представителей ДЗО в Совете директоров общества, дочернего и зависимого по отношению к ДЗО определяется в соответствии с экспертными заключениями соответствующих подразделений Общества:

6.2.1. об утверждении (корректировке) бизнес-плана, общества, дочернего и зависимого по отношению к ДЗО;

6.2.2. об утверждении (рассмотрении) отчета об исполнении бизнес-плана общества, дочернего и зависимого по отношению к ДЗО.

6.3 В течение 3-х рабочих дней от даты согласования бизнес-плана в соответствующем подразделении Общества ДЗО обеспечивает передачу электронных версий бизнес-планов обществ, дочерних и зависимых по отношению к ДЗО в согласованном формате (включая пояснительную записку) в базу данных по бизнес - планированию ОАО «ТГК-2».

6.4 ДЗО и общества, дочерние и зависимые по отношению к ДЗО обеспечивают представление электронной версии согласованного отчета об исполнении бизнес-плана<sup>1</sup> в базу данных ОАО «ТГК-2» в установленном формате (включая пояснительную записку) в течение 45 календарных дней после окончания первого, второго, третьего квартала и 75 календарных дней после отчетного года.

## **7. Корпоративное управление в области разработки и установления ключевых показателей эффективности для обществ, дочерних и зависимых по отношению к ДЗО Общества**

7.1 Разработка и установление значений ключевых показателей эффективности для обществ, дочерних и зависимых по отношению к ДЗО Общества осуществляется в соответствии со Стандартом разработки и установления ключевых показателей эффективности ДЗО Общества, Перечнем годовых и квартальных КПЭ дочерних и зависимых обществ, утвержденных Правлением ОАО «ТГК-2» и Методических указаний по расчету и оценке выполнения ключевых показателей эффективности бизнес-единиц, ДЗО ОАО «ТГК-2».

7.2 ДЗО Общества обеспечивают представление предложений по плановым годовым и квартальным значениям и достигнутым годовым и квартальным значениям ключевых показателей эффективности для обществ, дочерних и зависимых по отношению к ДЗО Общества, занимающихся производством, передачей, распределением, диспетчированием и сбытом электрической и тепловой энергии в соответствующем подразделении ОАО «ТГК-2» в порядке, по форме и в сроки, предусмотренные стандартами Общества и ДЗО Общества.

7.3 Отдел корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ОАО «ТГК-2» обеспечивают рассмотрение на Совете директоров ДЗО следующих вопросов, по которым позиция представителей ДЗО в Совете директоров общества, дочернего и зависимого по отношению к ДЗО определяется в соответствии с экспертными заключениями соответствующего подразделения Общества:

- утверждение годовых и квартальных значений ключевых показателей эффективности;
- утверждение скорректированных годовых и квартальных показателей ключевых показателей эффективности;
- утверждение отчета о выполнении плановых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности.

---

<sup>1</sup> Требования к электронной версии бизнес-плана, отчета о выполнении бизнес-плана и порядок сбора и внесения информации в базу данных ОАО РАО "ЕЭС России" определяется КЦ совместно с ИТ-исполнителем, выбранным для автоматизации процесса бизнес-планирования.

## **8. Дивидендная политика ДЗО Общества в отношении обществ, дочерних и зависимых по отношению к ДЗО Общества**

8.1 Дивидендная политика ДЗО в отношении обществ, дочерних и зависимых по отношению к ДЗО осуществляется в соответствии Принципами дивидендной политики, и Методиками расчета дивидендов ДЗО ОАО «ТГК-2» утвержденными Советом директоров ОАО «ТГК-2» 08.02.2006 г., иными нормативными актами Общества, регулирующими вопросы дивидендной политики в отношении обществ, дочерних и зависимых по отношению к ДЗО, а также в соответствии со Стандартом дивидендной политики ДЗО в отношении дочерних и зависимых обществ, утвержденным Советом директоров ДЗО Общества.

8.2 ДЗО подают в установленном порядке в соответствующие подразделения Общества плановую и фактическую информацию по начислениям и выплате дивидендов ДЗО и обществами, дочерними и зависимыми по отношению к ДЗО. Конкретный порядок, сроки и формы представления информации устанавливаются Стандартом информационного обмена между подразделениями Общества.

8.3 Отдел корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ОАО «ТГК-2» обеспечивает рассмотрение на Совете директоров ДЗО следующих вопросов, по которым позиция представителей ДЗО в Совете директоров обществ, дочерних и зависимых по отношению к ДЗО определяется в соответствии с экспертными заключениями соответствующих подразделений Общества.

- утверждение распределения прибыли и убытков по результатам финансового года;

- о рекомендациях по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, а также иных вопросов, связанных с определением размера (рекомендациям по размеру) выплачиваемых (объявляемых) дивидендов;

- о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев, финансового года;

## **9. Корпоративное управление в области страхования рисков обществ, дочерних и зависимых по отношению к ДЗО Общества**

9.1 Страхование защиты обществ, дочерних и зависимых по отношению к ДЗО осуществляется в соответствии с Положениями по обеспечению страховой защиты на период до 01.01.2008 года, утверждаемыми Советом директоров каждого общества, дочернего и зависимого по отношению к ДЗО.

9.2 При рассмотрении на Совете директоров ДЗО вопросов, связанных с определением позиции представителей ДЗО в Совете директоров общества, дочернего и зависимого по отношению к ДЗО данная позиция формируется в соответствии с экспертными заключениями соответствующих подразделений Общества по следующим вопросам:

9.2.1. Утверждение Положения об обеспечении страховой защиты общества, дочернего и зависимого по отношению к ДЗО.



9.2.2. Утверждение страховщиков обществ, дочерних и зависимых по отношению к ДЗО (утверждение результатов выбора страховщиков обществ, дочерних и зависимых по отношению к ДЗО).

9.2.3. Утверждение страхового брокера, осуществляющего выбор страховщиков обществ, дочерних и зависимых по отношению к ДЗО.

9.2.4. Утверждение Программы страховой защиты обществ, дочерних и зависимых по отношению к ДЗО.

9.2.5. Утверждение изменений в Программу страховой защиты обществ, дочерних и зависимых по отношению к ДЗО.

9.2.6. Отчет Генерального директора обществ, дочерних и зависимых по отношению к ДЗО об обеспечении страховой защиты в \_ квартале 200\_ года.

9.3 Планирование страховой защиты обществ, дочерних и зависимых по отношению к ДЗО оформляется в виде Программы страховой защиты на очередной календарный год и утверждается Советом директоров ДЗО обществ, дочерних и зависимых по отношению к ДЗО.

9.4 Выбор страховых организаций для заключения обществами, дочерними и зависимыми по отношению к ДЗО договоров страхования осуществляется Кэптивным брокером и аккредитованными ОАО РАО «ЕЭС России» страховыми брокерами.

Список аккредитованных Обществом страховых брокеров должен быть направлен Корпоративным центром в Бизнес-единицы не позднее 1 октября 2005 года. Бизнес-единица - 1 доводит данную информацию до сведения Общества. Общество своевременно доводит данную информацию до сведения ДЗО Общества.

9.5 При проведении конкурсного отбора страховщиков для заключения обществами, дочерними и зависимыми по отношению к ДЗО договоров страхования выбирается единый страховщик по каждой группе видов страхования.

Конкурсная документация для проведения конкурса разрабатывается Кэптивным брокером на основе Типовой конкурсной документации и согласовывается Бизнес-единицей - 1.

При проведении конкурсов для ДЗО в состав конкурсной комиссии входит представитель Бизнес-единицы – 1и представитель Общества.

Контроль за выполнением ДЗО требований Положений об обеспечении страховой защиты ДЗО в части проведения конкурсов осуществляется Обществом корпоративными методами.

Кандидатуры выбранных страховщиков утверждаются Советом директоров обществ, дочерних и зависимых по отношению к ДЗО. Договоры страхования заключаются обществами, дочерними и зависимыми по отношению к ДЗО со страховщиками, выбранными Кэптивным брокером по соответствующим видам страхования.

9.6 По итогам каждого квартала Бизнес-единица-1 проводит анализ соответствия параметров осуществления страховой защиты ДЗО параметрам

Программы и направляет в ОАО «ГВЦ Энергетики» и в Корпоративный центр «Сводный отчет о выполнении Программы страховой защиты в \_ квартале 200 \_г.» по форме ДФК-4 по всем ДЗО, входящим в данную Бизнес-единицу, не позднее 10 числа месяца, следующего за окончанием отчетного квартала.

## **10. Организация и проведение проверок финансово-хозяйственной деятельности в обществах, дочерних и зависимых по отношению к ДЗО Общества**

10.1 На основании заявок-предложений подразделение внутреннего аудита Общества разрабатывает и в срок до 01 мая текущего года направляет в ДЗО Единый годовой план – график проверок обществ, дочерних и зависимых по отношению к ДЗО.

Единый годовой план – график проверок обществ, дочерних и зависимых по отношению к ДЗО является обязательным для исполнения подразделением внутреннего аудита, ДЗО, Ревизионными комиссиями обществ, дочерних и зависимых по отношению к ДЗО и служит основой для разработки в ДЗО Годового плана–графика проверок обществ, дочерних и зависимых по отношению к ДЗО.

10.2 Подразделение внутреннего аудита Общества направляет в ДЗО Общества список специалистов – экспертов, рекомендуемых для привлечения к проведению ревизионных проверок обществ, дочерних и зависимых по отношению к ДЗО с указанием по каждому лицу анкетных данных, опыта участия в проведения ревизионных проверок, специализации, наименований обществ, дочерних и зависимых по отношению к ДЗО, для проверки которых рекомендуется привлечение данного лица. Ревизионная комиссия общества, дочернего и зависимого по отношению к ДЗО привлекает к проведению ревизионной проверки специалистов-экспертов в соответствии с указанным списком.

10.3 Подразделение внутреннего аудита Общества обеспечивает методологическое сопровождение деятельности и контроль деятельности членов Ревизионных комиссий – представителей ОАО «ТГК-2» и привлекаемых по рекомендации подразделения внутреннего аудита специалистов – экспертов в Ревизионных комиссиях обществ, дочерних и зависимых по отношению к ДЗО.

10.4 Подразделение внутреннего аудита Общества осуществляет мониторинг проведения ревизионных проверок в соответствии с Единым годовым планом – графиком проверок обществ, дочерних и зависимых по отношению к ДЗО и участия в ревизионных проверках специалистов – экспертов, кандидатуры которых предложены подразделением внутреннего аудита Общества.

10.5 Перед началом проведения ревизионной проверки Программа проведения проверки, подписанная Председателем Ревизионной комиссии общества, дочернего и зависимого по отношению к ДЗО, представляется на согласование в подразделение внутреннего аудита.

10.6 Председатель Ревизионной комиссии – Представитель Общества (иной член Ревизионной комиссии, если Председатель Ревизионной комиссии не является Представителем Общества) направляет копию Акта Ревизионной проверки не позднее 3 (трех) рабочих дней после подписания в подразделение внутреннего аудита Общества.

10.7 В пятидневный срок подразделение внутреннего аудита Общества анализирует переданные ему материалы проверки, дает оценку качеству проведения проверки, формирует заключение (справку) и направляет его на рассмотрение члену Правления, курирующему систему внутреннего контроля в ОАО «ТГК-2».

10.8 По результатам анализа материалов проверки подразделение внутреннего аудита Общества формирует свои предложения по размеру дополнительного вознаграждения членам Ревизионной комиссии общества, дочернего и зависимого по отношению к ДЗО за проведенную проверку (рассчитывается на основе внутреннего документа общества, дочернего и зависимого по отношению к ДЗО, регулирующего порядок выплаты вознаграждения и компенсаций членам Ревизионной комиссии) и направляет указанные предложения в соответствующее ДЗО. ДЗО обязано обеспечить выплату членам Ревизионной комиссии общества, дочернего и зависимого по отношению к ДЗО дополнительного вознаграждения в соответствии с предложениями подразделения внутреннего аудита.

10.9 При выявлении фактов грубых нарушений финансово-хозяйственной деятельности, нанесших серьезный материальный ущерб Обществу, ДЗО Общества, обществам, дочерним и зависимым по отношению к ДЗО Общества, член Правления, курирующий систему внутреннего контроля в ОАО «ТГК-2», готовит доклад Председателю Правления ОАО «ТГК-2».

10.10 Обеспечение и контроль устранения генеральными директорами обществ, дочерних и зависимых по отношению к ДЗО Общества нарушений, выявленных в ходе проверок этих обществ, организация деятельности которых возложена на соответствующее подразделение ДЗО, предоставление отчета об устранении нарушений в подразделение внутреннего аудита Общества обеспечивают соответствующие подразделения ДЗО

10.11 Подразделение внутреннего аудита Общества обеспечивает сохранность переданных материалов проверки, в течение определенного времени, до передачи их для хранения в архив.

## **11. Инвестиционная деятельность**

11.1 Взаимодействие Общества и ДЗО Общества по установлению требований к инвестиционным проектам обществ, дочерних и зависимых по отношению к ДЗО Общества осуществляется в соответствии с утвержденным Стандартом классификации, рассмотрения, утверждения инвестиционных проектов дочерних зависимых обществ ОАО «ТГК-2» и взаимодействия Общества по установлению требований к инвестиционным проектам ДЗО.

11.2 ДЗО Общества обеспечивают представление инвестиционных проектов обществ, дочерних и зависимых по отношению к ДЗО в соответствующие

подразделения ОАО «ТГК-2» в порядке, по форме и в сроки, предусмотренные стандартами ОАО «ТГК-2».

11.3 Отдел корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ОАО «ТГК-2» обеспечивает рассмотрение на заседаниях Советов директоров ДЗО Общества следующих вопросов, по которым позиция представителей ДЗО Общества в Совете директоров обществ, дочерних и зависимых по отношению к ДЗО определяется в соответствии с экспертными заключениями соответствующих подразделений Общества:

- об утверждении (корректировке) инвестиционной программы обществ, дочерних и зависимых по отношению к ДЗО;
- об утверждении (рассмотрении) отчета об исполнении инвестиционной программы обществ, дочерних и зависимых по отношению к ДЗО.