

Под корпоративным управлением Общество понимает совокупность процессов, обеспечивающих управление и контроль за его деятельностью и включающих отношения между акционерами, Советом директоров и менеджментом Общества в интересах акционеров. Общество рассматривает корпоративное управление как средство повышения эффективности деятельности Общества, укрепления его репутации и снижения затрат на привлечение им капитала.

Особенности корпоративного управления в ОАО «Тюменьэнерго» обусловлены наличием единственного акционера Общества — ОАО «Россети», которому принадлежит 100% акций Общества.

Все корпоративные процессы в Обществе организованы в соответствии с интересами указанного акционера.

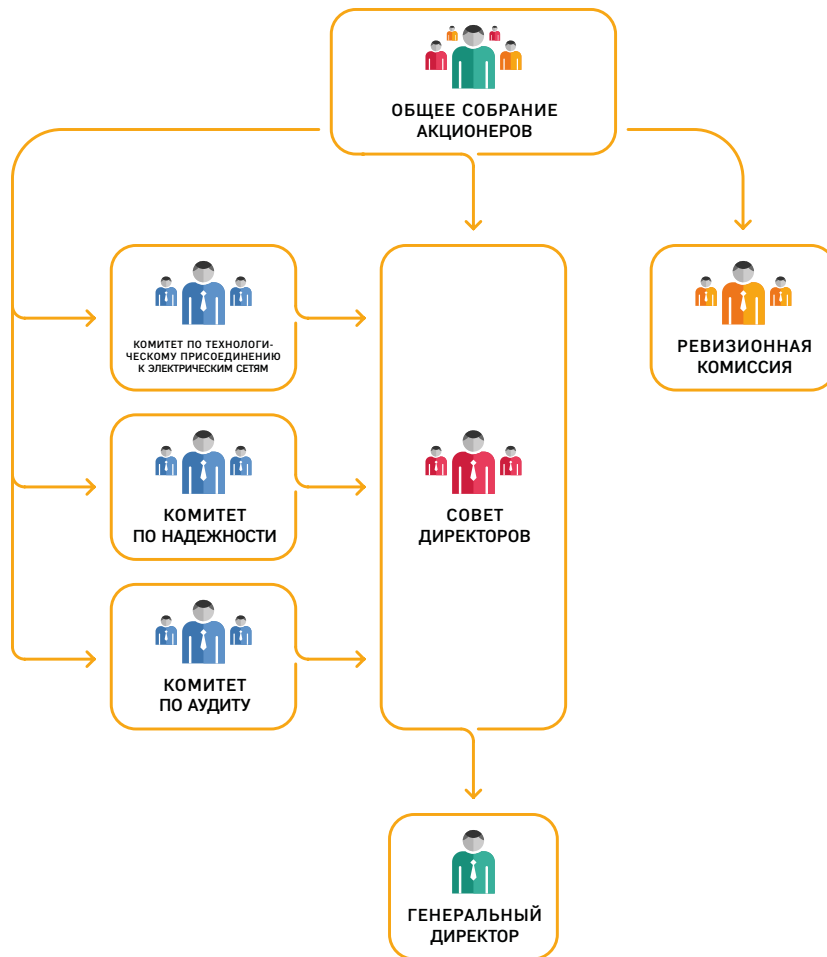
Корпоративное управление в Обществе осуществляется в соответствии с Российским законодательством, Кодексом корпоративного поведения, рекомендованного к применению ФКЦБ России распоряжением от 04.04.2002 № 421/р (далее — Кодекс ФКЦБ России), и признанными в международной практике принципами корпоративного управления, такими как Принципы корпоративного управления ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития).

Корпоративное управление в Обществе основывается на следующих принципах:

- ▶ **ПОДОТЧЕТНОСТЬ.** Кодекс предусматривает подотчетность Совета директоров Общества акционеру, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и служит руководством для Совета директоров при выработке стратегии и осуществлении руководства и контроля за деятельностью исполнительных органов Общества.
- ▶ **СПРАВЕДЛИВОСТЬ.** Общество обязуется защищать права акционера. Совет директоров предоставляет акционеру возможность получения эффективной защиты в случае нарушения их прав.
- ▶ **ПРОЗРАЧНОСТЬ.** Общество обеспечивает своевременное раскрытие достоверной информации обо всех существенных фактах, касающихся его деятельности, в том числе о его финансовом положении, результатах деятельности, структуре собственности и управления Обществом, а также свободный доступ к такой информации всех заинтересованных лиц.
- ▶ **ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.** Общество признает свою ответственность перед акционером Общества.

Конкретные структуры, процедуры и практика корпоративного управления регулируются Уставом и внутренними документами Общества, ознакомиться с которыми можно на сайте Общества в сети Интернет по электронному адресу www.te.ru в разделе «О компании».

Система органов управления и контроля Общества выглядит следующим образом:



Общество стремится к предотвращению и наиболее эффективному урегулированию возможных конфликтов интересов, для этого в Обществе принят Кодекс корпоративной этики ОАО «Тюменьэнерго» (утвержденный Советом директоров 19.03.2013, протокол № 05/13).

Реализуемая Обществом политика раскрытия информации главной своей целью имеет обеспечение максимально высокой степени доверия акционера, потенциальных инвесторов, контрагентов и иных заинтересованных лиц, путем предоставления информации о себе, своей деятельности и ценных бумагах в объеме, достаточном для принятия указанными лицами обоснованных и взвешенных решений в отношении Общества и его ценных бумаг.

Общество, раскрывая информацию о себе, не ограничивается информацией, раскрытие которой предусмотрено нормативно-правовыми актами Российской Федерации, и дополнительно раскрывает иную информацию, которая обеспечивает высокую степень прозрачности Общества и способствует достижению целей реализуемой Обществом политики раскрытия информации.

Перечень раскрываемой Обществом информации, порядок и сроки раскрытия информации определяются утвержденным Советом директоров Общества Положением об информационной политике Общества (новая редакция от 18.09.2013).

При раскрытии информации Общество руководствуется следующими принципами:

- ▶ **ПРИНЦИП ПОЛНОТЫ И ДОСТОВЕРНОСТИ РАСКРЫВАЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ**, в соответствии с которым Общество предоставляет всем заинтересованным лицам информацию, соответствующую действительности, не уклоняясь при этом от раскрытия негативной информации о себе, в объеме, позволяющем сформировать наиболее полное представление об Обществе, о результатах деятельности Общества.
- ▶ **ПРИНЦИП ДОСТУПНОСТИ ИНФОРМАЦИИ**, в соответствии с которым Общество при раскрытии информации использует каналы распространения информации о своей деятельности, обеспечивающие свободный и необременительный доступ акционеров, кредиторов, потенциальных инвесторов и иных заинтересованных лиц к раскрываемой информации.
- ▶ **ПРИНЦИП СБАЛАНСИРОВАННОСТИ ИНФОРМАЦИИ**, который означает, что информационная политика Общества базируется на разумном балансе прозрачности Общества для всех заинтересованных лиц с одной стороны и конфиденциальности с другой, с целью максимальной реализации прав акционеров на получение информации о деятельности Общества при условии защиты информации, отнесенной к конфиденциальной или инсайдерской.
- ▶ **ПРИНЦИП РЕГУЛЯРНОСТИ И СВОЕВРЕМЕННОСТИ РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ**, который определяет, что Общество предоставляет акционеру, кредиторам, потенциальным инвесторам и иным заинтересованным лицам информацию о своей деятельности в сроки, обусловленные нормативно-правовыми актами Российской Федерации и внутренними документами Общества.

Раскрываемая Обществом информация публикуется на корпоративном сайте Общества в сети Интернет по адресу www.te.ru.

Сайт Общества имеет русскоязычную и англоязычную версию. Информация, раскрываемая в соответствии с законодательством о рынке ценных бумаг, публикуется на странице в сети Интернет, предоставляемой информационным агентством «Интерфакс» по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5577> и в ленте новостей этого же агентства.

Ответственность за раскрытие информации несет генеральный директор Общества. Члены Совета директоров раскрывают информацию о себе, необходимую для раскрытия Обществом информации в соответствии с федеральными законами и нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

Общество стремится раскрывать всю необходимую информацию как с целью соблюдения норм законодательства, так и для повышения инвестиционной привлекательности ОАО «Россети» в целом.

Общество подтверждает на практике свое стремление обеспечить защиту прав акционера и широкого круга финансово заинтересованных лиц и демонстрирует высокий уровень корпоративной ответственности.