

Приложение 8

Обзор внутренних документов и положений ОАО «Кубаньэнерго»

Настоящим обзором охвачены основные внутренние документы и положения ОАО «Кубаньэнерго», регулирующие деятельность его органов управления и контроля, а также функционирование ключевых процедур корпоративного управления.

Все представленные в обзоре документы разработаны в соответствии с законодательством РФ и Уставом ОАО «Кубаньэнерго» и учитывают основные положения Кодекса корпоративного поведения, рекомендованного к применению Распоряжением ФКЦБ от 04.04.02г. № 421/р.

Все представленные в настоящем обзоре внутренние документы и положения ОАО «Кубаньэнерго» размещены на сайте www.kubanenergo.ru в разделе [«О компании / Учредительные и внутренние документы»](#).

№ п/п	Наименование внутреннего положения	Описание	Сведения об утверждении внутреннего положения органами управления Общества
1	Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества	Документ регламентирует порядок созыва, подготовки, проведения собраний акционеров, а также взаимодействие рабочих органов собраний.	Утверждено в новой редакции решением годового Общего собрания акционеров, протокол от 06.06.2008 № 23
2	Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества	Документ регламентирует порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества, а также права, обязанности и ответственность членов и Корпоративного секретаря Общества.	Утверждено в новой редакции решением годового Общего собрания акционеров, протокол от 22.06.2012 № 31
3	Положение о Правлении Общества	Документ регламентирует порядок: 1. формирования Правления, 2. созыва и проведения его заседания, 3. принятия им решений, а также права, обязанности и ответственность членов Правления.	Утверждено в новой редакции решением годового Общего собрания акционеров, протокол от 06.06.2008 № 23
4	Положение о Ревизионной комиссии Общества	Документ определяет задачи, порядок деятельности Ревизионной комиссии, регулирует вопросы ее взаимодействия с органами управления Общества, а также регламентирует права и обязанности членов Ревизионной комиссии.	Утверждено в новой редакции решением годового Общего собрания акционеров, протокол от 06.06.2008 № 23
5	Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций	Документ устанавливает размеры и порядок выплаты вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров (за исключением членов Совета директоров, являющихся одновременно генеральным директором и/или членами Правления).	Утверждено в новой редакции решением годового Общего собрания акционеров, протокол от 06.06.2008 № 23
6	Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества	Документ устанавливает размеры и порядок выплаты вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии.	Утверждено в новой редакции решением годового

	вознаграждений и компенсаций		Общего собрания акционеров, протокол от 06.06.2008 № 23
7	Положение о комитете по надежности Совета директоров Общества	Документ регламентирует задачи, компетенцию, права и обязанности Комитета, а также порядок созыва и проведения его заседаний.	Утверждено в новой редакции решением Совета директоров, протокол от 05.08.2010 № 94/2010
8	Кодекс корпоративного управления Общества	Документ регламентирует принятые Обществом обязательства в сфере обеспечения прозрачности управления Обществом и соблюдения стандартов надлежащего корпоративного управления.	Утвержден решением Совета директоров, протокол от 01.11.2006 № 23/2006
9	Положение об информационной политике Общества	Документ определяет правила и подходы к раскрытию информации, перечень информации и документов, подлежащих раскрытию акционерам, кредиторам, потенциальным инвесторам и иным лицам, а также устанавливает порядок и сроки раскрытия и представления указанной информации.	Утверждено решением Совета директоров, протокол от 03.10.2006 № 22/2006
10	Положение об инсайдерской информации Общества	Документ раскрывает понятия «инсайдер», «инсайдерская информация» Общества, определяет порядок защиты и недопущения неправомерного использования и распространения инсайдерской информации, устанавливает контроль соблюдения требований законодательства, ответственность за неправомерное использование и/или распространение инсайдерской информации.	Утверждено в новой редакции решением Совета директоров, протокол от 12.01.2012 № 125/2012
11	Положение о дивидендной политике	Документ определяет систему отношений и принципов по определению размера дивидендов, порядка и сроков их выплаты, а также ответственности Общества за неисполнение обязанности по выплате дивидендов.	Утверждено в новой редакции решением Совета директоров, протокол от 03.09.2010 № 95/2010
12	Положение о Корпоративном секретаре Совета директоров Общества	Документ определяет статус, компетенцию, права и обязанности Корпоративного секретаря Совета директоров Общества, а также порядок его избрания, устанавливает порядок вознаграждений.	Утверждено решением Совета директоров, протокол от 27.06.2007 № 38/2007
13	Положение о Комитете по аудиту Совета директоров Общества	Документ регламентирует задачи, компетенцию, права и обязанности Комитета, а также порядок созыва и проведения его заседаний.	Утверждено в новой редакции решением Совета директоров, протокол от 24.08.2012 №142/2012
14	Положение о Комитете по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров Общества	Документ регламентирует задачи, компетенцию, права и обязанности Комитета, а также порядок созыва и проведения его заседаний.	Утверждено решением Совета директоров, протокол от 05.02.2009 №84/2010
15	Положение о процедурах внутреннего контроля	Документ определяет цели и задачи внутреннего контроля, процедуры внутреннего контроля, субъектов, ответственных за	Утверждено решением Совета директоров,

	ОАО «Кубаньэнерго»	осуществление процедур внутреннего контроля, а также ответственных за контроль осуществления процедур внутреннего контроля.	протокол от 12.02.2009 №66/2009
16	Порядок взаимодействия ОАО «Кубаньэнерго» с хозяйственными обществами, акциями (долями) которых владеет ОАО «Кубаньэнерго»	Документ: - регулирует вопросы реализации ОАО «Кубаньэнерго» прав акционера, участника в отношении своих дочерних и зависимых обществ, удостоверенных акциями, долями, для обеспечения эффективной деятельности представителей Общества на общих собраниях акционеров / участников, в советах директоров и ревизионных комиссиях дочерних и зависимых обществ ОАО «Кубаньэнерго»; - устанавливает общие условия корпоративного взаимодействия Общества и его дочерних и зависимых обществ по различным направлениям.	Утверждено решением Совета директоров, протокол от 27.03.2009 №69/2009
17	Положение о Комитете по кадрам Совета директоров Общества	Документ регламентирует задачи, компетенцию, права и обязанности Комитета, а также порядок созыва и проведения его заседаний.	Утверждено решением Совета директоров, протокол от 06.08.2010 №94/2010
18	Положение о Комитете по технологическому присоединению Совета директоров Общества	Документ регламентирует задачи, компетенцию, права и обязанности Комитета, а также порядок созыва и проведения его заседаний.	Утверждено решением Совета директоров, протокол от 14.10.2011 №119/2011
19	Политика внутреннего контроля Общества	Документ определяет процедуры, цели и принципы организации системы внутреннего контроля, роли, ответственность и взаимодействие ее участков, виды и уровни осуществления внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.	Утверждено решением Совета директоров, протокол от 24.08.2012 № 142/2012