



**ОТЧЕТ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА
О СОБЛЮДЕНИИ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ОАО «КУБАНЬЭНЕРГО»
в 2009 году**

№	Норма Кодекса корпоративного управления ОАО «Кубаньэнерго»	Сведения о соблю- дении или несо- блюдении соответ- ствующей нормы	Обоснование соблюдения нормы (ссылки на положения документов эмитен- та)	Комм-и о факте не исполнен ия
1. Принципы и структура корпоративного управления в обществе				
1.1.	Соблюдение принципов корпоративного управления	Соблюдается	Основные принципы корпоративного управления, соблюдение которых обеспечивает Общество, закреплены в Кодексе корпоративного управления ОАО «Кубаньэнерго» , утвержденном Советом директоров Общества (Протокол № 23/2006 от 01.11.2006).	
1.2.	Наличие в Обществе внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления и контроля Общества и их соответствие действующему законодательству	Соблюдается	В ОАО «Кубаньэнерго» утверждены следующие внутренние документы: - Устав ОАО «Кубаньэнерго» ¹⁾ , - Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ОАО «Кубаньэнерго» ²⁾ , - Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» ³⁾ , - Положение о Правлении ОАО «Кубаньэнерго» ⁴⁾ , - Положение о Ревизионной комиссии ОАО «Кубаньэнерго» ⁵⁾ - Положение о выплате членам Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» вознаграждений и компенсаций ⁶⁾ , - Положение о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «Кубаньэнерго» вознаграждений и компенсаций ⁷⁾ - Положение о комитете по аудиту Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» ⁸⁾ , - Положение о комитете по надежности Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» ⁹⁾ . Внутренние документы Общества разработаны в соответствии с действующим законодательством РФ, а также с учетом основных положений Кодекса корпоративного поведения, рекомендованного к применению ФКЦБ (Распоряжение ФКЦБ от 04.04.02 № 421/р).	
1.3.	Раскрытие на сайте Общества внутренних документов Общества, регулирующих деятельность органов управления и контроля Общества	Соблюдается	Внутренние документы, регулирующие деятельность органов управления и контроля Общества размещены на корпоративном сайте ОАО «Кубаньэнерго» по адресу: http://www.kubanenergo.ru/rus/stockholders/documents/index.shtml	

№	Норма Кодекса корпоративного управления ОАО «Кубаньэнерго»	Сведения о соблюдении или несоблюдении соответствующей нормы	Обоснование соблюдения нормы (ссылки на положения документов эмитента)	Комм-и о факте не исполнения
2. Реализуемая в Обществе практика корпоративного управления				
2.1. Совет директоров				
2.1.1.	Соблюдение порядка избрания и прекращения полномочий членов Совета директоров	Соблюдается	Порядок избрания определен п. 10.8 ст. 10, п. 16.2. ст. 16 Устава ОАО «Кубаньэнерго» . Порядок прекращения полномочий членов Совета директоров закреплён в ст. 16 Устава ОАО «Кубаньэнерго» . Совет директоров Общества состоит из 11 членов. Состав Совета директоров, действовавший до проведения годового Общего собрания акционеров 29.06.2009, был избран внеочередным Общим собранием акционеров 10.03.2009 по средству кумулятивного голосования. 29.06.2009 на годовом Общем собрании акционеров Общества посредством кумулятивного голосования был избран действующий до годового собрания акционеров в 2010 году состав Совета директоров.	
2.1.2.	Соблюдение требования об избрании членов Совета директоров кумулятивным голосованием	Соблюдается	В соответствии с п. 10.8 ст.10 Устава ОАО «Кубаньэнерго» члены Совета директоров избираются кумулятивным голосованием.	
2.1.3.	Отсутствие ограничений по количеству переизбраний членов Совета директоров	Соблюдается	В соответствии с п. 16.4. ст. 16 Устава ОАО «Кубаньэнерго» лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное количество раз.	
2.1.4.	Советом директоров руководит директор, не являющийся одновременно единоличным исполнительным органом и (или) членом коллегиального исполнительного органа Общества	Соблюдается	Данное требование закреплено ст. 2 Положения о порядке подготовки и проведения заседаний Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» . Совет директоров, действовавший до 10.03.2009, возглавлял Болотов Дмитрий Александрович – менеджер Управления реформирования и нормативно-правового обеспечения Центра управления Межрегиональными распределительными сетевыми комплексами ОАО «ФСК ЕЭС» (протокол заседания Совета директоров № 58/2008 от 25.07.2008). Председателем Совета директоров, избранного 10.03.2009, являлся Косарев Сергей Борисович-заместитель генерального директора по корпоративному управлению и собственности ОАО «Холдинг МРСК» (протокол заседания Совета директоров № 69/2009 от 27.03.2009). Совет директоров, действующий с 29.06.2009, возглавляет Косарев Сергей Борисович - директор правового департамента Государственной корпорации «Российская корпорация нанотехнологий» (РОСНАНО) (протокол заседания Совета директоров № 75/2009 от 17.07.2009).	
2.1.5.	С целью обеспечения объективности принимаемых решений и сохранения баланса интересов различных групп акционеров Общество стремится к наличию в составе Совета директоров не менее 3 (трех) независимых директоров, соответствующих требованиям Кодекса корпоративного управления.	Соблюдается	Не менее 3 членов действующего состава Совета директоров являются независимыми.	
2.1.6	Состав Совета директоров обеспечивает над-	Соблюдается	Высокий профессиональный уровень членов Совета директоров обеспечи-	

№	Норма Кодекса корпоративного управления ОАО «Кубаньэнерго»	Сведения о соблюдении или несоблюдении соответствующей нормы	Обоснование соблюдения нормы (ссылки на положения документов эмитента)	Комм-и о факте не исполнения
	лежащее исполнение обязанностей по осуществлению контроля и определению стратегии и основных направлений развития Общества.		вадет надлежащее исполнение обязанностей по осуществлению контроля и определению стратегии и основных направлений развития Общества	
2.1.6.	Наличие в составе Совета директоров не более 25% исполнительных директоров, являющихся одновременно работниками Общества.	Соблюдается	В 2009 году, только один член Совета директоров является одновременно членом коллегиального исполнительного органа Общества (Правления) и работником Общества (заместитель генерального директора ОАО «МРСК Юга» - управляющий директор ОАО «Кубаньэнерго» Пестов Дмитрий Владимирович), что составляет менее 25%.	
2.1.7.	Соблюдение принципа запрета на совмещение должностей единоличного исполнительного органа Общества и председателя Совета директоров Общества	Соблюдается	Данный принцип закреплен в п. 2.2. Положения о порядке подготовки и проведения заседаний Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» . Функции единоличного исполнительного органа по решению Общего собрания акционеров (протокол № 21 от 31.08.2007) переданы управляющей организации – ОАО «МРСК Юга», генеральным директором которого является Гаврилов А.И. Председателем Совета директоров Общества является Косарев С.Б. (Протокол № 69/2009 от 27.03.2009 , Протокол № 75/2009 от 17.07.2009).	
2.1.8.	Наличие в Обществе Комитета по надежности при Совете директоров	Соблюдается	Комитет по надежности Совета директоров ОАО "Кубаньэнерго" создан на основании решения Совета директоров Общества (Протокол от 18.09.2006 № 21/2006).	
2.1.9.	Наличие локального нормативного документа, регулирующего деятельность комитета/тов и содержащего положения о составе, компетенции, порядке работы комитета/ов, а также о правах и обязанностях его/их членов.	Соблюдается	Положение о комитете по надежности Совета директоров ОАО "Кубаньэнерго" утверждено решением Совета директоров Общества (Протокол от 18.09.2006 № 21/2006). Положение о комитете по аудиту Совета директоров ОАО "Кубаньэнерго" утверждено решением Совета директоров Общества (Протокол от 16.10.2009 № 80/2009).	
2.1.10.	Наличие в Обществе Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров	Соблюдается	Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» утверждено решением годового Общего собрания акционеров (протокол № 23 от 06.06.2008)	
2.1.11.	Наличие в Обществе утвержденного плана работы Совета директоров	Соблюдается	План работы на 1-полугодие 2009 года утвержден решением Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» (Протокол № 64/2008 от 31.12.2008). План работы на 2-полугодие 2009 года утвержден решением Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» (Протокол № 75/2009 от 17.07.2009)	
2.1.12.	Проведение заседаний Совета директоров не реже одного раза в квартал	Соблюдается	Проведение Заседаний Совета не реже 1 раза в квартал закреплено п.18.2. ст.18 Устава ОАО «Кубаньэнерго» и п.5.1. ст.5. Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» . В течение 2009 года было проведено 19 заседаний Совета директоров: (протоколы №№ 65/2009 – 83/2009)	
2.1.13.	Секретарь Совета директоров обеспечивает своевременное получение всеми директорами краткой, но исчерпывающей информации одновременно с извещением о проведении	Соблюдается	Корпоративный секретарь Совета директоров в соответствии со п. 6.6.1. ст. 6 Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» за 11 (одиннадцать) рабочих дней до проведения каждого заседания направляет всем директорам уведомление о про-	

№	Норма Кодекса корпоративного управления ОАО «Кубаньэнерго»	Сведения о соблюдении или несоблюдении соответствующей нормы	Обоснование соблюдения нормы (ссылки на положения документов эмитента)	Комм-и о факте не исполнения
	заседания Совета директоров, но не позднее, чем за 11 дней до проведения каждого заседания.		ведении заседания Совета директоров и материалы (информацию) по вопросам повестки дня заседания.	
2.1.14.	Вознаграждение членов Совета директоров соответствует рыночным условиям и устанавливается таким образом, чтобы обеспечивать привлечение и участие в работе Общества высококвалифицированных специалистов, мотивировать их к честной и эффективной деятельности.	Соблюдается	Размер и порядок выплаты вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества определены в Положении о выплате членам Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» вознаграждений и компенсаций .	
2.1.15.	Публичное раскрытие на корпоративном сайте Общества информации о вознаграждении членов Совета директоров	Соблюдается	Информация раскрывается на корпоративном сайте компании, http://www.kubanenergo.ru , а также в составе ежеквартального отчета эмитента эмиссионных ценных бумаг и годового отчета	
2.1.16.	Соблюдение запрета на представление займов членам Совета директоров	Соблюдается	Общество не предоставляет займов членам Совета директоров Общества, за исключением случаев, когда член Совета директоров одновременно является членом Правления Общества. Займы членам Совета директоров за отчетный период не предоставлялись.	
2.1.17.	Члены Совета директоров обеспечивают формирование и реализацию стратегии развития Общества.	Соблюдается	В соответствии с пп. 1 п. 15.1. ст. 15 Устава ОАО «Кубаньэнерго» Совет директоров определяет приоритетные направления деятельности Общества.	
2.1.18.	Совет директоров создает и поддерживает необходимые механизмы контроля деятельности Правления Общества, включая мониторинг и оценку её результатов	Соблюдается	В соответствии с пп.34. п.15.1.ст.15 Устава ОАО «Кубаньэнерго» .	
2.1.19.	Совет директоров создает систему понятных и прозрачных критериев и процедур назначения и замещения членов правления Общества и эффективную систему вознаграждения его членов	Соблюдается	В Обществе существует система понятных и прозрачных критериев и процедур назначения и замещения членов Правления и эффективная система вознаграждения его членов, что регулируется пп. 13, 33 п. 15.1. ст. 15 Устава ОАО «Кубаньэнерго» , ст. 2 Положения о Правлении ОАО «Кубаньэнерго» , а также Положением о материальном стимулировании высших менеджеров ОАО «Кубаньэнерго» ¹⁰ , утвержденным решением Совета директоров (протокол заседания № 48/2007 от 24.12.2007), с изменениями и дополнениями от 04.12.2009 г., утвержденными Советом директоров ОАО «Кубаньэнерго» (протокол от 07.12.2009 № 82/2009).	
2.1.20.	Члены Совета директоров обязуются воздерживаться от действий, которые могут привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами Общества. В случае возникновения такого конфликта член Совета директоров обязуется сообщить об этом другим членам Совета, а также воздержаться от голосования по соответствующим вопросам.	Соблюдается	Данная норма предусмотрена Положением об инсайдерской информации ОАО «Кубаньэнерго» . В отчетном периоде конфликтов между интересами Общества и интересами членов Совета директоров не возникало.	

№	Норма Кодекса корпоративного управления ОАО «Кубаньэнерго»	Сведения о соблюдении или несоблюдении соответствующей нормы	Обоснование соблюдения нормы (ссылки на положения документов эмитента)	Комм-и о факте не исполнения
2.1.21.	Члены Совета директоров не разглашают и не используют в личных целях конфиденциальную информацию об Обществе	Соблюдается	Данная норма предусмотрена Положением об инсайдерской информации ОАО «Кубаньэнерго» . В отчетном периоде не было зафиксировано фактов разглашения и использования в личных целях конфиденциальной информации об Обществе.	
2.2. Правление и Генеральный директор				
2.2.1.	Соблюдение порядка избрания Генерального директора и членов Правления	Соблюдается	Порядок избрания Генерального директора и членов Правления предусмотрен ст.ст. 20, 22, 23 Устава ОАО «Кубаньэнерго» , ст. 2 Положения о Правлении ОАО «Кубаньэнерго» , ст.10 Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» .	
2.2.2.	Соблюдение порядка работы Правления	Соблюдается	Порядок работы Правления регламентируется Положением о Правлении ОАО «Кубаньэнерго» . За 2009 год нарушений порядка работы Правления не было.	
2.2.3.	Система вознаграждения Председателя Правления и членов Правления определяется Советом директоров. Вознаграждение состоит из постоянной и переменной частей, причем последняя зависит от выполнения определенной системы показателей (далее – «Показатели») работы исполнительных органов и увязана с их личным вкладом в обеспечение долгосрочного развития Общества в интересах его акционеров.	Соблюдается	Система вознаграждения членов Правления определяется Положением о материальном стимулировании высших менеджеров, утвержденным решением Совета директоров (протокол заседания № 48/2007 от 24.12.2007) с изменениями и дополнениями от 04.12.2009 г., утвержденными Советом директоров ОАО «Кубаньэнерго» (протокол от 07.12.2009 № 82/2009).	
2.2.4.	Раскрытие членами Правления перед Обществом информации об осуществлении ими коммерческой деятельности не связанной с интересами Общества	Соблюдается	Обязанность Члена Правления по раскрытию информации перед Обществом предусмотрена ст.3 Положения о Правлении ОАО «Кубаньэнерго» .	
2.3. Взаимодействие Совета директоров и исполнительных органов				
2.3.1.	Представление Совету директоров ежеквартальных отчетов Генерального директора о деятельности Общества	Соблюдается	В 2009 году на каждом втором заседании Совета директоров рассматривались отчеты Единоличного исполнительного органа по различным аспектам деятельности Общества. Необходимость предоставления Совету директоров исполнительными органами отчетов о своей деятельности закреплена Уставом и внутренними документами Общества. Генеральным директором - Председателем Правления Общества ежеквартально представляются отчеты о выполнении решений Совета директоров, о соблюдении Положения об информационной политике, об итогах выполнения бизнес-плана, о выполнении контрольных показателей ДПН, о кредитной политике, о выполнении инвестиционной программы, о внеплановых закупках и др. Кроме того, с иной периодичностью (установленной внутренними документами Общества) предоставляются отчеты о соблюдении Кодекса корпоративного управления, об исполнении годовой комплексной программы закупок и др.	
3. Акционеры Общества				

№	Норма Кодекса корпоративного управления ОАО «Кубаньэнерго»	Сведения о соблюдении или несоблюдении соответствующей нормы	Обоснование соблюдения нормы (ссылки на положения документов эмитента)	Комм-и о факте не исполнения
3.1. Права акционеров и защита прав акционеров				
3.1.1	Соблюдение прав акционеров на своевременное представление информации; обеспечение размещения в обязательном порядке на сайте Общества в сети Интернет всей тем или иным образом раскрываемой информации	Соблюдается	Право акционера на своевременное получение информации предусмотрено пп.3. п.6.2. ст.6. <u>Устава ОАО «Кубаньэнерго»</u> . Информация раскрывается в ленте новостей, а также регулярно обновляется на корпоративном сайте Общества в сети Интернет: http://www.kubanenergo.ru/rus/stockholders/index.shtml . По запросам акционеров Общество предоставляет информацию в соответствии с <u>Уставом ОАО «Кубаньэнерго»</u> и <u>Положением об информационной политике ОАО «Кубаньэнерго»</u> ¹¹	
3.1.2.	Ведение реестра акционеров независимым регистратором, обладающего всеми необходимыми техническими средствами и безупречной репутацией	Соблюдается	Регистратором Общества является ОАО «Центральный Московский Депозитарий». Бессрочная лицензия № 10-000-1-00255, выданная ФКЦБ России.	
3.1.3.	Ежеквартальное раскрытие Обществом финансовой отчетности в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ	Соблюдается	Информация раскрывается на корпоративном сайте компании в составе ежеквартального отчета эмитента эмиссионных ценных бумаг	
3.1.4.	Общество организует проведение общего собрания акционеров таким образом, что участие акционеров не сопряжено для них с большими материальными и временными затратами, обеспечивая равное отношение ко всем акционерам.	Соблюдается	Согласно п.10.9 ст. 10 <u>Устава ОАО «Кубаньэнерго»</u> общее собрание акционеров может проводиться по месту нахождения Общества или в г. Москве. Учитывая, что большая часть акционеров Общества - физические лица, проживают на территории Краснодарского края, общие собрания акционеров проводятся по месту нахождения Общества (г. Краснодар).	
3.1.5.	Общество предоставляет акционерам информацию по вопросам повестки дня общего собрания акционеров в объеме и сроки, позволяющие акционерам принять обоснованные решения	Соблюдается	Данная норма предусмотрена п.11.7 ст. 11 <u>Устава ОАО «Кубаньэнерго»</u> и п.2.3 ст. 2 <u>Положения о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров ОАО «Кубаньэнерго»</u> .	
3.2. Общее собрание акционеров				
3.2.1.	Надлежащее извещение акционеров о проведении общего собрания	Соблюдается	Порядок уведомления акционеров о проведении общего собрания закреплен п.11.5. ст. 11 и п.12.4. ст.12 <u>Устава ОАО «Кубаньэнерго»</u> и ст. 4 <u>Положения о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров ОАО «Кубаньэнерго»</u> , а также п.7.2. Положения об информационной политике ОАО «Кубаньэнерго». Общество своевременно уведомило акционеров о проведении годового и внеочередных общих собраний акционеров в отчетном периоде.	
3.2.2.	Соблюдение порядка внесения предложений в повестку дня общего собрания акционеров, включая предложения по выдвижению кандидатов в члены Совета директоров	Соблюдается	Порядок внесения предложений в повестку дня общего собрания акционеров закреплен ст.13 и ст. 14 <u>Устава ОАО «Кубаньэнерго»</u> .	
3.2.3.	Раскрытие на сайте Общества в сети Интернет всей информации, касающейся общего собрания акционеров Общества	Соблюдается	Информация, касающаяся общего собрания акционеров, размещается на корпоративном сайте Общества в сети Интернет по адресу: http://www.kubanenergo.ru/rus/ ., необходимость раскрытия данной инфор-	

№	Норма Кодекса корпоративного управления ОАО «Кубаньэнерго»	Сведения о соблюдении или несоблюдении соответствующей нормы	Обоснование соблюдения нормы (ссылки на положения документов эмитента)	Комм-и о факте не исполнения
			мации также закреплена п.4.1. Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ОАО «Кубаньэнерго» .	
3.2.4.	Принятие Обществом всех необходимых мер для обеспечения участия акционеров в Общем собрании по вопросам повестки дня	Соблюдается	Данная обязанность предусмотрена пп. 11.4 – 11.9 ст. 11 Устава ОАО «Кубаньэнерго» . За 20 дней до даты проведения Общего собрания акционеров Общество осуществляет рассылку бюллетеней для голосования. Акционеры вправе проголосовать и направить бюллетени по указанным в сообщении о проведении собрания адресам. В филиалах Общества назначены ответственные по работе с акционерами. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется (либо вручается) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, публикуется Обществом в газетах "Кубанские новости" и "Советская Адыгея", а также размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет, не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты его проведения.	
3.2.5.	Выбор Обществом доступного для акционера места проведения Общего собрания акционеров. Порядок регистрации удобен для участников и обеспечивает быстрый и беспрепятственный доступ к месту проведения собрания.	Соблюдается	При выборе места проведения Общего собрания акционеров Совет директоров учитывает, что большая часть акционеров Общества - физические лица проживают на территории Краснодарского края. Регистратор Общества при выполнении им функций счетной комиссии на Общем собрании акционеров использует современные технологии и оборудование, позволяющие быстро и беспрепятственно осуществлять регистрацию участников Общего собрания акционеров.	
3.2.6.	Обеспечение (по возможности) присутствия на Общем собрании акционеров членов Совета директоров, исполнительных органов, ревизионной комиссии и аудитора Общества и уполномочивание их на ответы на вопросы акционеров.	Соблюдается	Общество приглашает на Общее собрание акционеров членов Совета директоров, Правления, ревизионной комиссии и аудитора Общества и уполномочивает их отвечать на вопросы акционеров. В случае проведения внеочередного Общего собрания акционеров в форме заочного голосования, исключается приглашение указанных лиц на собрание.	
3.2.7.	Порядок подсчета голосов на Общем собрании исключает возможность манипулирования результатами голосования.	Соблюдается	Данная норма предусмотрена п.11.3 ст. 11 Устава ОАО «Кубаньэнерго» и п. 5.5 Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ОАО «Кубаньэнерго» . Общество обеспечивает независимость счетной комиссии при регистрации участников Собрания и определении результатов голосования.	
3.2.8	Функции счетной комиссии выполняет независимый регистратор Общества.	Соблюдается	Данная норма предусмотрена п.11.3 ст. 11 Устава ОАО «Кубаньэнерго» . В отчетном периоде на Общих собраниях акционеров функции счетной комиссии выполнял представитель регистратора Общества.	
3.2.9.	Результаты голосования и другие необходимые материалы предоставляются акционерам в день проведения Общего собрания либо после его проведения, а также своевременно публикуются на сайте Общества и в средствах массовой информации.	Соблюдается	Данная норма предусмотрена п.11.13 ст. 11 Устава ОАО «Кубаньэнерго» и п. 5.5 Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ОАО «Кубаньэнерго» . В целях исключения возможности манипулирования результатами голосования Общество стремится к тому, чтобы результаты Общего собрания акционеров были оглашены на собрании и своевременно опубликованы на корпоративном сайте и в средствах массовой информации.	

№	Норма Кодекса корпоративного управления ОАО «Кубаньэнерго»	Сведения о соблюдении или несоблюдении соответствующей нормы	Обоснование соблюдения нормы (ссылки на положения документов эмитента)	Комм-и о факте не исполнения
3.3. Дивидендная политика				
3.3.1.	Наличие утвержденного в Обществе положения о политике в отношении выплаты дивидендов	Соблюдается	Положение о дивидендной политике ОАО «Кубаньэнерго» утверждено решением Совета директоров (протокол № 25/2006 от 03.12.2006).	
3.3.2.	Политика Общества в отношении дивидендов предусматривает: • создание прозрачного и понятного механизма определения размера дивидендов; • обеспечение наиболее удобного для акционеров порядка выплаты дивидендов; • меры, исключающие неполную или несвоевременную выплату объявленных дивидендов.	Соблюдается	Механизм определения размера дивидендов закреплён в разделе 2, 3 Положения о дивидендной политике ОАО «Кубаньэнерго» . Для обеспечения наиболее удобного для акционеров порядка выплаты дивидендов Обществом привлечён регистратор Общества, обладающий необходимой базой данных, современными технологиями и техническими средствами, позволяющими своевременно выплатить акционерам данные доходы. Общество не несет ответственности за невыплату дивидендов в случае непредставления акционерами информации о своих точных банковских реквизитах либо почтовых адресах или изменений к ним.	
4. Раскрытие информации и прозрачность				
4.1. Политика и практика раскрытия информации				
4.1.1.	Наличие утвержденного в обществе Положения об информационной политике, в котором определяются перечень раскрываемой Обществом информации, порядок и сроки её раскрытия	Соблюдается	Положение об информационной политике ОАО «Кубаньэнерго» утверждено решением Совета директоров Общества (протокол № 22/2006 от 03.10.2006)	
4.1.2.	Общество, раскрывая информацию о себе, не ограничивается информацией, раскрытие которой предусмотрено нормативно-правовыми актами РФ, и дополнительно раскрывает иную информацию, которая обеспечивает высокую степень прозрачности Общества и способствует достижению целей реализуемой Обществом политики раскрытия информации.	Соблюдается	Общество предоставляет на регулярной основе акционерам, их представителям, потенциальным инвесторам и иным заинтересованным лицам информацию о своей деятельности путем использования всех средств информирования, имеющихся в распоряжении Общества. Перечень информации и документов, подлежащих раскрытию, определен Положением об информационной политике ОАО «Кубаньэнерго»	
4.1.3.	Соблюдение Обществом принципов раскрытия информации	Соблюдается	Принципы полноты и достоверности раскрываемой информации, доступности информации, сбалансированности информации, принцип регулярности и своевременности раскрытия информации закреплены Кодексом корпоративного управления ОАО «Кубаньэнерго» . Данные принципы определены также в разделе 3 Положения об информационной политике ОАО «Кубаньэнерго» . Соблюдение принципов раскрытия информации обеспечивается менеджментом компании.	
4.1.4.	Наличие англоязычной версии сайта Общества	Соблюдается	Корпоративный сайт ОАО «Кубаньэнерго» имеет англоязычную версию .	
4.1.5.	Наличие утвержденного Советом директоров Общества документа по использованию существенной информации о деятельности	Соблюдается	Советом директоров ОАО «Кубаньэнерго» (протокол заседания № 18/2006 от 18.08.2006) утверждено Положение об инсайдерской информации ОАО «Кубаньэнерго»	

№	Норма Кодекса корпоративного управления ОАО «Кубаньэнерго»	Сведения о соблюдении или несоблюдении соответствующей нормы	Обоснование соблюдения нормы (ссылки на положения документов эмитента)	Комм-и о факте не исполнения
	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 др. ценных бумаг Общества (инсайдерская информация)			
4.2. Финансовая отчетность				
4.2.1.	Общество ведет учет и готовит финансовую отчетность в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета и финансовой отчетности.	Соблюдается	Общество ежеквартально готовит бухгалтерскую отчетность в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета и финансовой отчетности. Финансовая отчетность Общества публикуется на корпоративном сайте в сети Интернет в подразделе Основные финансовые показатели , а также в ежеквартальном отчете эмитента эмиссионных ценных бумаг и годовом отчете .	
4.2.2.	Финансовая отчетность сопровождается подробными примечаниями, позволяющими получателю такой отчетности правильно интерпретировать данные о финансовых результатах деятельности Общества. Финансовая информация дополняется комментариями и аналитическими оценками руководства Общества, а также заключением аудитора Общества и Ревизионной комиссии.	Соблюдается	Публикуются на корпоративном сайте в сети Интернет в подразделе Основные финансовые показатели , а также в годовом отчете .	
4.3. Контроль финансово-хозяйственной деятельности				
4.3.1.	Система контроля финансово-хозяйственной деятельности Общества включает в себя процедуры контроля, определяемые нормативно-правовыми актами Российской Федерации, решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества, а также совокупность органов (подразделений, лиц) Общества, осуществляющих внутренний контроль – Ревизионная комиссия, Совет директоров, а также отдельное структурное подразделение, уполномоченное осуществлять такой контроль.	Соблюдается	В соответствии со ст. 9, 24 Устава ОАО «Кубаньэнерго» , Положением о Ревизионной комиссии ОАО «Кубаньэнерго» система внутреннего контроля Общества основана на взаимодействии и разграничении компетенции входящих в нее субъектов (органов и лиц), осуществляющих разработку, утверждение, применение и оценку эффективности процедур внутреннего контроля. В Обществе внутренний контроль осуществляют: ежегодно избираемые на Общем собрании акционеров Ревизионная комиссия Общества и независимый аудитор, а также Департамент внутреннего контроля и аудита ОАО «МРСК Юга» на основании договора между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «МРСК Юга» от 14.09.2007 «О передаче полномочий единоличного исполнителя органа».	
4.3.2.	Наличие утвержденного Общим собранием акционеров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией.	Соблюдается	В Обществе действует утвержденное решением Общего собрания акционеров Положение о Ревизионной комиссии ОАО «Кубаньэнерго» .	
4.3.3.	Наличие специального подразделения Обще-	Соблюдается	В Обществе специальным подразделением, обеспечивающим соблюдение	

№	Норма Кодекса корпоративного управления ОАО «Кубаньэнерго»	Сведения о соблюдении или несоблюдении соответствующей нормы	Обоснование соблюдения нормы (ссылки на положения документов эмитента)	Комм-и о факте не исполнения
	ства, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля.		процедур внутреннего контроля, является Департамент внутреннего контроля и аудита ОАО «МРСК Юга» на основании договора между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «МРСК Юга» от 14.09.2007 «О передаче полномочий единоличного исполнительного органа», состоящий из двух подразделений: службы внутреннего аудита и отдела методологии и рисков.	
4.3.4.	Наличие внутреннего документа Общества, определяющего функции, права, обязанности и ответственность специального подразделения Общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля.	Соблюдается	Общество не имеет в наличии утвержденного внутреннего документа определяющего функции, права, обязанности и ответственность специального подразделения Общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля. В работе руководствуется Положением о Департаменте внутреннего контроля и аудита ОАО «МРСК Юга» Положение о Департаменте внутреннего контроля и аудита ОАО «МРСК Юга»	
4.4. Структура собственности				
4.4.1.	Общество стремится обеспечивать раскрытие информации о реальных собственниках пяти и более процентов голосующих акций Общества. В раскрываемой Обществом информации также описываются корпоративные отношения в группе компаний. Общество стремится обеспечить прозрачность структуры акционерного капитала Общества.	Соблюдается	В соответствии с п.6.4. Кодекса корпоративного управления ОАО «Кубаньэнерго» и п.п 5.2.1.8 п. 5.2.1. Положения об информационной политике ОАО «Кубаньэнерго» информация о реальных собственниках пяти и более процентов голосующих акций Общества на дату закрытия реестра публикуется на сайте ОАО «Кубаньэнерго» http://www.kubanenergo.ru , в подразделе Акционеры, инвесторы/Акционерный капитал , а также раскрывается в ежеквартальном отчете эмитента эмиссионных ценных бумаг	
5. Взаимоотношение с дочерними и зависимыми хозяйственными обществами				
5.1. Принципы и практика взаимодействия с дочерними и зависимыми хозяйственными обществами				
5.1.1.	Общество осуществляет взаимоотношения с дочерними и зависимыми обществами (ДЗО) в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, Уставом и внутренними документами Общества, уставами дочерних и зависимых обществ.	Соблюдается	Советом директоров Общества 26.03.2009 (протокол заседания Совета директоров № 69/2009 от 27.03.2009) был утвержден Порядок взаимодействия ОАО «Кубаньэнерго» с хозяйственными обществами, акциями (долями) которых владеет ОАО «Кубаньэнерго»	
5.1.2.	Документом, закрепляющим основные принципы и положения корпоративного управления ДЗО Общества, является Порядок взаимодействия ОАО «Кубаньэнерго» с хозяйственными обществами акциями (долями) которых владеет ОАО «Кубаньэнерго» (далее – «Порядок»).	Соблюдается	В соответствии с Порядком взаимодействия ОАО «Кубаньэнерго» с хозяйственными обществами, акциями (долями) которых владеет ОАО «Кубаньэнерго» взаимодействие Общества с ДЗО осуществляется при принятии органами управления и контроля ДЗО соответствующих решений (решений общих собраний акционеров, советов директоров, ревизионных комиссий и единоличных исполнительных органов в рамках их компетенции).	

¹ Устав ОАО «Кубаньэнерго» утвержден в новой редакции решением годового Общего собрания акционеров (протокол № 20 от 05.06.07),

-
- ² Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ОАО «Кубаньэнерго» утверждено в новой редакции решением годового Общего собрания акционеров (протокол № 23 от 06.06.08),
- ³ Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» утверждено в новой редакции решением годового Общего собрания акционеров (протокол № 23 от 06.06.08),
- ⁴ Положение о Правлении ОАО «Кубаньэнерго» утверждено в новой редакции решением годового Общего собрания акционеров (протокол № 23 от 06.06.08),
- ⁵ Положение о Ревизионной комиссии ОАО «Кубаньэнерго» утверждено в новой редакции решением годового Общего собрания акционеров (протокол № 23 от 06.06.08),
- ⁶ Положение о выплате членам Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» вознаграждений и компенсаций утверждено в новой редакции решением годового Общего собрания акционеров (протокол № 23 от 06.06.08),
- ⁷ Положение о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «Кубаньэнерго» вознаграждений и компенсаций утверждено в новой редакции решением годового Общего собрания акционеров (протокол № 23 от 06.06.08),
- ⁸ Положение о комитете по аудиту Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго», утверждено решением Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» 16.10.2009 (протокол № 80/2009 от 16.10.2009),
- ⁹ Положение о комитете по надежности Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго», утверждено решением Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» 15.09.2006 (протокол № 21/2006 от 18.09.2006).
- ¹⁰ Положение о материальном стимулировании высших менеджеров ОАО "Кубаньэнерго" утверждено решением Совета директоров (протокол № 48/2007 от 24.12.2007), с изменениями и дополнениями от 04.12.2009 (протокол заседания Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» № 82/2009 от 07.12.2009).
- ¹¹ Положение об информационной политике ОАО "Кубаньэнерго" утверждено решением Совета директоров (протокол № 22/2006 от 03.10.2006), с изменениями и дополнениями от 20.11.2008 (протокол заседания Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» № 62/2008 от 24.11.2008).