

## Отчет о соблюдении ОАО «КУБАНЬЭНЕРГО» российского Кодекса корпоративного поведения, рекомендованного ФКЦБ России

(подготовлен в соответствии с Распоряжением ФКЦБ РФ от 30.04.2003 N 03-849/р «О Методических рекомендациях по составу и форме представления сведений о соблюдении Кодекса корпоративного поведения в годовых отчетах акционерных обществ»)

| №                                | Положение Кодекса корпоративного поведения   | Соблюдается или не соблюдается | Примечание   |
|----------------------------------|--|--------------------------------|--|
| <b>Общее собрание акционеров</b> |  |                                |  |
| 1                                | Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок   | Соблюдается                    | Предусмотрено п.11.5 ст. 11, п. 12.4 ст. 12 Устава, ст. 4 Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров.  |
| 2                                | Наличие у акционеров возможности знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров – до даты окончания приема бюллетеней для голосования  | Соблюдается                    | Предусмотрено пп. 3) п. 6.2. ст. 6 Устава. Компания в соответствии с п. 4 ст. 51 ФЗ "Об акционерных обществах" по требованию акционера (-ов) предоставляет возможность знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.   |
| 3                                | Наличие у акционеров возможности ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет  | Соблюдается                    | Предусмотрено п. 11.7. ст. 11 Устава, п.4.1. ст. 4 Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров, п. 5.1 ст. 5 Кодекса корпоративного управления.<br>Информация (материалы), подлежащая предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, размещается на корпоративном сайте Общества в сети Интернет по адресу: <a href="http://www.kubanenergo.ru/">http://www.kubanenergo.ru/</a> |
| 4                                | Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо, – достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав | Соблюдается частично           | В Уставе и внутренних документах Общества такая возможность не закреплена, фактически данная возможность предоставляется.  |
| 5                                | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном присутствии на общем собрании акционеров генерального директора, членов правления, членов совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора акционерного общества  | Соблюдается частично           | В Уставе и внутренних документах Общества отсутствует данное положение, поскольку законодательство РФ не устанавливает требования к обязательному присутствию на общем собрании акционеров указанных лиц. По сложившейся практике Генеральный директор Общества, Председатель Совета директоров и члены Совета директоров присутствуют на проводимых Общих собраниях акционеров.   |

|                         |   |                      |   |
|-------------------------|---|----------------------|---|
| 6                       | Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов совета директоров, генерального директора, членов правления, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного общества | Соблюдается частично | Законодательством РФ не установлено требование об обязательном присутствии на общем собрании акционеров указанных кандидатов. На практике, при рассмотрении на Общем собрании акционеров вопросов об избрании членов Совета директоров, Генерального директора, членов Правления, Ревизионной комиссии, кандидатам в обязательном порядке рассылаются приглашения принять участие в Общем собрании акционеров.  |
| 7                       | Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров  | Соблюдается          | Процедура регистрации участников Общего собрания акционеров регламентирована п. 11.10 Устава и п.5.1. ст.5 Положением о порядке и проведения Общего собрания акционеров ОАО «Кубаньэнерго».   |
| <b>Совет директоров</b> |   |                      |   |
| 8                       | Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества  | Соблюдается          | П.19 п.15.1 ст.15 Устава Общества предусмотрено полномочие Совета директоров по утверждению бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана).   |
| 9                       | Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе   | Соблюдается          | Советом директоров ОАО «Кубаньэнерго» утверждены Политика управления рисками и Политика внутреннего контроля ОАО «Кубаньэнерго» (протокол от 31.05.2010 №90/2010).  |
| 10                      | Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров   | Не соблюдается       | Избрание генерального директора и досрочное прекращение его полномочий относится к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с пп.12 п.15.1. ст.15, п. 21.4 и п.21.10. ст.21 Устава Общества.   |
| 11                      | Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, членов правления, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества                      | Соблюдается частично | В соответствии с пп. 21.6, 21.7. ст.21 Устава Общества условия трудовых договоров с генеральным директором, членами Правления определяются Советом директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества на подписание трудовых договоров. Советом директоров Общества утверждены: Положение о материальном стимулировании высших менеджеров, устанавливающее размер вознаграждения руководителей основных структурных подразделений Общества, в компетенцию которых входит решение стратегических вопросов в области производства, финансов и реформирования, Положение о материальном стимулировании Генерального директора, устанавливающее порядок определения, утверждения и изменения размера должностного оклада Генерального директора Общества, виды премирования, порядок выплаты должностного оклада, премий, порядок принятия решений, направленных на реализацию Положения. Устав Общества прямо не предусматривает права Совета директоров устанавливать требования к квалификации генерального директора, членов Правления, руководителей основных структурных подразделений Общества. Однако, в соответствии с пп. 53 п. 15.1 ст. 15 Устава Совет директоров согласовывает кандидатуры на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров. |
| 12                      | Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления  | Соблюдается          | В соответствии пп. 21.6, 21.7. ст.21 Устава Общества условия трудовых договоров с генеральным директором, членами Правления определяются Советом директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества на подписание трудовых договоров.  |

|    |  |                      |  |
|----|--|----------------------|--|
| 13 | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования о том, что при утверждении условий договоров с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления голоса членов совета директоров, являющихся генеральным директором и членами правления, при подсчете голосов не учитываются  | Не соблюдается       | В Уставе и внутренних документах Общества отсутствует данное требование.   |
| 14 | Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения   | Соблюдается          | В состав Совета директоров входит не менее трех независимых директоров.  |
| 15 | Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг | Соблюдается          | В составе Совета директоров Общества такие лица отсутствуют  |
| 16 | Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом   | Соблюдается          | Такие лица в составе Совета директоров Общества отсутствуют.   |
| 17 | Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием  | Соблюдается          | Предусмотрено п.10.8 ст.10, п. 16.2 ст. 16 Устава Общества.  |
| 18 | Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности раскрывать совету директоров информацию об этом конфликте  | Соблюдается          | Предусмотрено п. 4.1.6 ст. 4 Кодекса корпоративного управления. ОАО "Кубаньэнерго".  |
| 19 | Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров письменно уведомлять совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами акционерного общества, членами совета директоров которого они являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами  | Соблюдается частично | Предусмотрено п. 4.1.6 ст. 4 Кодекса корпоративного управления ОАО "Кубаньэнерго"., ст. 4 Положения об инсайдерской информации ОАО "Кубаньэнерго"..          |
| 20 | Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель  | Соблюдается          | Предусмотрено п.18.2 ст. 18 Устава Общества.   |
| 21 | Проведение заседаний совета директоров акционерного общества в течение года, за который составляется годовой отчет акционерного общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель  | Соблюдается          | В отчетном году заседания Совета директоров проводились не реже одного раза в шесть недель. Всего в 2011 году было проведено 21 заседание Совета директоров. |

|    |   |                |   |
|----|---|----------------|---|
| 22 | Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров   | Соблюдается    | Предусмотрено ст. 18 Устава Общества, ст. 7 Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров.  |
| 23 | Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения советом директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности                                       | Соблюдается    | В соответствии с пп. 23 п. 15.1 ст. 15 Устава Общества с предварительного одобрения Совета директоров заключаются крупные сделки.<br>Согласно пп. 38 п. 15.1. ст. 15 Устава Общества Совет директоров предварительно одобряет следующие сделки:<br>- предметом которых являются внеоборотные активы Общества размером свыше 10 процентов балансовой стоимости этих активов;<br>- связанные с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является / не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества (решением Совета директоров от 11.10.2011, протокол от 14.10.2011 №119/2011 установлены такие случаи (размеры) сделок, связанных с приобретением имущества). |
| 24 | Наличие во внутренних документах акционерного общества права членов совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за непредоставление такой информации | Соблюдается    | Предусмотрено п. 3.1.- 3.3. ст. 3, п.4.4., 4.5 ст.4 Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества.   |
| 25 | Наличие комитета совета директоров по стратегическому планированию или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)   | Соблюдается    | В Обществе создан Комитет по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров Общества   |
| 26 | Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества   | Соблюдается    | В Обществе создан Комитет по аудиту Совета директоров,  |
| 27 | Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров   | Не соблюдается | В состав Комитета по аудиту входят не только независимые и неисполнительные директора.  |
| 28 | Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором  | Не соблюдается | Руководитель Комитета не является независимым директором.   |
| 29 | Наличие во внутренних документах акционерного общества права доступа всех членов комитета по аудиту к любым документам и информации акционерного общества при условии неразглашения ими конфиденциальной информации   | Соблюдается    | п. 4 - 5 Положения о Комитете по аудиту Совета директоров.  |
| 30 | Создание комитета совета директоров (комитета по кадрам и вознаграждениям), функцией которого является определение критериев подбора кандидатов в члены совета директоров и выработка политики акционерного общества в области вознаграждения   | Соблюдается    | В Обществе создан Комитет по кадрам и вознаграждениям, Совета директоров  |

|                              |  |                      |  |
|------------------------------|--|----------------------|--|
| 31                           | Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором   | Не соблюдается       | Председатель Комитета по кадрам и вознаграждениям не является членом Совета директоров   |
| 32                           | Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества  | Соблюдается          | С 20.07.2011 в состав Комитета по кадрам и вознаграждениям не входят лица, являющиеся должностными лицами Общества.  |
| 33                           | Создание комитета совета директоров по рискам или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)   | Не соблюдается       | Комитет по рискам в Обществе не создан.  |
| 34                           | Создание комитета совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)  | Не соблюдается       | Комитет по урегулированию корпоративных конфликтов в Обществе не создан.   |
| 35                           | Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества   | Не соблюдается       | Комитет по урегулированию корпоративных конфликтов в Обществе не создан.   |
| 36                           | Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором  | Не соблюдается       | Комитет по урегулированию корпоративных конфликтов в Обществе не создан.   |
| 37                           | Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров   | Соблюдается          | Советом директоров Общества утверждены следующие положения: Положение о Комитете по аудиту Совета директоров, Положение о Комитете по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров, Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров, Положение о Комитете по надежности Совета директоров, Положение о Комитете по технологическому присоединению Совета директоров. |
| 38                           | Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров   | Не соблюдается       | Устав Общества предусматривает что кворум для проведения заседания Совета директоров Общества должен быть не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.  |
| <b>Исполнительные органы</b> |  |                      |  |
| 39                           | Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества  | Соблюдается          | Предусмотрено ст. 21, 22 Устава Общества.  |
| 40                           | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения правлением сделок с недвижимостью, получения акционерным обществом кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности акционерного общества | Соблюдается частично | Согласно пп. 8 п. 22.2 ст.22 Устава Общества Правление принимает решения о заключении Обществом сделок, предметом которых является имущество, работы и услуги стоимостью от 1 до 25% балансовой стоимости активов, за исключением случаев, предусмотренных пп. 38 п. 15.1 ст. 15 Устава.   |
| 41                           | Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества  | Не соблюдается       | Во внутренних документах Общества такая процедура отсутствует.   |
| 42                           | Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом  | Соблюдается          | Указанные лица в составе исполнительных органов Общества отсутствуют.  |

|    |  |                      |   |
|----|--|----------------------|---|
| 43 | Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. Если функции единоличного исполнительного органа выполняются управляющей организацией или управляющим – соответствие генерального директора и членов правления управляющей организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам правления акционерного общества | Соблюдается          | Указанные лица в составе исполнительных органов Общества отсутствуют  |
| 44 | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества запрета управляющей организации (управляющему) осуществлять аналогичные функции в конкурирующем обществе, а также находиться в каких-либо иных имущественных отношениях с акционерным обществом, помимо оказания услуг управляющей организации (управляющего)   | Не соблюдается       | В Уставе Общества и его внутренних документах отсутствует запрет управляющей организации (управляющему) осуществлять аналогичные функции в конкурирующем обществе, а также находиться в каких-либо иных имущественных отношениях с акционерным обществом, помимо оказания услуг управляющей организации (управляющего).   |
| 45 | Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности исполнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности информировать об этом совет директоров   | Соблюдается          | Ст.3 Положения о Правлении ОАО "Кубаньэнерго"предусмотрено декларирование членами Правления своей аффилированности (способной привести к конфликту интересов). Указанные положения содержатся также в п. 4.2.7 ст. 4.2. Кодекса корпоративного управления.  |
| 46 | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего)   | Не соблюдается       | Уставом и внутренними документами не предусмотрено данное положение.  |
| 47 | Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров  | Соблюдается частично | Генеральный директор предоставляет Совету директоров отчеты о деятельности Общества (в том числе о выполнении им своих должностных обязанностей), о выполнении решений общего собрания акционеров и Совета директоров Общества в порядке и сроки, устанавливаемые внутренними документами Общества.<br>Кроме того, отчеты представляются в соответствии с действующим законодательством РФ, планом работы Совета директоров, в случаях, установленных отдельными решениями Совета директоров Общества, а также Кодексом корпоративного управления ОАО «Кубаньэнерго». |
| 48 | Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации  | Соблюдается          | В договорах членов Правления и Генерального директора установлена ответственность за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации.  |

**Секретарь общества**



|  |  |                      |  |
|--|--|----------------------|--|
| 49   | Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества   | Соблюдается частично | Предусмотрено ст.20 Устава ОАО "Кубаньэнерго". Положением о корпоративном секретаре Совета директоров.   |
| 50   | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества  | Соблюдается          | Предусмотрено ст.20 Устава, ОАО "Кубаньэнерго". Положением о корпоративном секретаре Совета директоров.  |
| 51   | Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества   | Не соблюдается       | Такие требования в Уставе ОАО "Кубаньэнерго" .отсутствуют.   |
| <b>Существенные корпоративные действия</b> |  |                      |  |
| 52   | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения   | Соблюдается частично | пп.16 п.10.2 ст.10, пп.23 п.15.1. ст.15 Устава ОАО "Кубаньэнерго" ..   |
| 53   | Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки   | Соблюдается          | Предусмотрено пп. 9 и пп. 42 п. 15.1. ст. 15 Устава ОАО "Кубаньэнерго".  |
| 54   | Наличие в уставе акционерного общества запрета на принятие при приобретении крупных пакетов акций акционерного общества (поглощении) каких-либо действий, направленных на защиту интересов исполнительных органов (членов этих органов) и членов совета директоров акционерного общества, а также ухудшающих положение акционеров по сравнению с существующим (в частности, запрета на принятие советом директоров до окончания предполагаемого срока приобретения акций решения о выпуске дополнительных акций, о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, или ценных бумаг, предоставляющих право приобретения акций общества, даже если право принятия такого решения предоставлено ему уставом) | Не соблюдается       | В Уставе Общества отсутствует данное положение.  |
| 55   | Наличие в уставе акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для оценки текущей рыночной стоимости акций и возможных изменений их рыночной стоимости в результате поглощения  | Соблюдается частично | В Уставе Общества такое требование отсутствует. Исполняется Обществом на практике в соответствии с требованиями ФЗ «Об акционерных обществах». |
| 56   | Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении   | Соблюдается          | Такое требование в Уставе ОАО "Кубаньэнерго".отсутствует.  |
| 57   | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации  | Не соблюдается       | В Уставе Общества такое требование отсутствует. Исполняется Обществом на практике в соответствии с требованиями ФЗ «Об акционерных обществах». |
| <b>Раскрытие информации</b>                |  |                      |  |

|  |   |                |   |
|--|---|----------------|---|
| 58   | Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)   | Соблюдается    | В Обществе решением Совета директоров утверждено Положение об информационной политике ОАО "Кубаньэнерго" (протокол __от_№__)..  |
| 59   | Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о целях размещения акций, о лицах, которые собираются приобрести размещаемые акции, в том числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли высшие должностные лица акционерного общества участвовать в приобретении размещаемых акций общества   | Не соблюдается | Такие требования во внутренних документах Общества отсутствуют.   |
| 60   | Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров  | Соблюдается    | В соответствии с п.п. е) п.2.2 ст. 2 Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества перечень информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на Общее собрание акционеров, утверждается Советом директоров Общества при подготовке к проведению Общего собрания акционеров. |
| 61   | Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте   | Соблюдается    | Предусмотрено Положением об информационной политике. Адрес корпоративного веб-сайта в сети Интернет: <a href="http://www.kubanenergo.ru">www.kubanenergo.ru</a> . Общество обеспечивает своевременное обновление корпоративного сайта, в том числе, раскрытие информации в соответствии с Положением об информационной политике Общества.                                   |
| 62   | Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о сделках акционерного общества с лицами, относящимися в соответствии с уставом к высшим должностным лицам акционерного общества, а также о сделках акционерного общества с организациями, в которых высшим должностным лицам акционерного общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала акционерного общества или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние | Соблюдается    | Предусмотрено п. 5.2.8.3, п. 5.2.10.2. Положения об информационной политике ОАО "Кубаньэнерго"..  |
| 63   | Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества  | Соблюдается    | Предусмотрено п. 5.2.10. Положения об информационной политике и п.12.2. Приложения к Положению об информационной политике ОАО "Кубаньэнерго"..  |
| 64   | Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа по использованию существенной информации о деятельности акционерного 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 других ценных бумаг акционерного общества  | Соблюдается    | В Обществе решением Совета директоров утверждено Положение об инсайдерской информации. ОАО "Кубаньэнерго".  |
| <b>Контроль финансово-хозяйственной деятельности</b> |   |                |   |
| 65   | Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества  | Соблюдается    | Положение о процедурах внутреннего контроля, Политика внутреннего контроля ОАО «Кубаньэнерго»; Политика управления рисками в ОАО «Кубаньэнерго».  |



|    |  |                      |   |
|----|--|----------------------|---|
| 66 | Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)   | Соблюдается          | В Обществе специальным подразделением, обеспечивающим соблюдение процедур внутреннего контроля, <del>исполнительного органа</del> .. С 01.12.2010 является Управление внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Кубаньэнерго». |
| 67 | Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров  | Не соблюдается       | Такие требования во внутренних документах Общества отсутствуют.   |
| 68 | Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг | Соблюдается          | Такие лица в составе контрольно-ревизионной службы Общества отсутствуют.  |
| 69 | Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов акционерного общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом  | Соблюдается          | Такие лица в составе контрольно-ревизионной службы Общества отсутствуют.  |
| 70 | Наличие во внутренних документах акционерного общества срока представления в контрольно-ревизионную службу документов и материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции, а также ответственности должностных лиц и работников акционерного общества за их непредставление в указанный срок  | Соблюдается частично | В. 6.1.2. Положения о процедурах внутреннего контроля ОАО "Кубаньэнерго".установлен срок предоставления документов.   |
| 71 | Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его отсутствия – совету директоров акционерного общества  | Соблюдается          | Предусмотрено п. 6.1.4. Положения о процедурах внутреннего контроля ОАО "Кубаньэнерго".   |
| 72 | Наличие в уставе акционерного общества требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершения операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом акционерного общества (нестандартных операций)   | Не соблюдается       | Такой порядок в Уставе Общества не предусмотрен.  |
| 73 | Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров  | Не соблюдается       | Внутренними документами Общества не регламентирован порядок согласования нестандартной операции с Советом директоров.   |
| 74 | Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией   | Соблюдается          | Порядок проведения ревизионных проверок осуществляется в соответствии со ст.7 Положения о Ревизионной комиссии Общества.  |

|                  |   |                      |  |
|------------------|---|----------------------|--|
| 75               | Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров   | Соблюдается          | Предусмотрено п. 3.1, п.3.2 Положения о комитете по аудиту Совета директоров.  |
| <b>Дивиденды</b> |   |                      |  |
| 76               | Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике)  | Соблюдается          | В Обществе решением Совета директоров утверждено Положение о дивидендной политике.   |
| 77               | Наличие в Положении о дивидендной политике порядка определения минимальной доли чистой прибыли акционерного общества, направляемой на выплату дивидендов, и условий, при которых не выплачиваются или не полностью выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определен в уставе акционерного общества | Не соблюдается       | Порядок определения минимальной доли чистой прибыли акционерного общества, направляемой на выплату дивидендов в Положении отсутствует  |
| 78               | Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного общества и вносимых в нее изменениях в периодическом издании, предусмотренном уставом акционерного общества для опубликования сообщений о проведении общих собраний акционеров, а также размещение указанных сведений на веб-сайте акционерного общества в сети Интернет           | Соблюдается частично | Информация о принятии Общества решений по вопросам выплаты дивидендов раскрывается в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и Уставом Общества:<br>- опубликование в ленте новостей информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на осуществление распространения информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг;<br>- размещение на страницах веб-сайта Общества в сети Интернет (раздел <a href="#">«Акционерам и инвесторам / Дивиденды»</a> ). |

Упомянутые в данном отчете внутренние документы ОАО "Кубаньэнерго" опубликованы на корпоративном сайте [www.kubanenergo.ru](http://www.kubanenergo.ru) - раздел [«О компании / Учредительные и внутренние документы»](#)