

Обзор внутренних документов ОАО «Кубаньэнерго»

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

Все представленные в обзоре документы разработаны в соответствии с законодательством РФ и Уставом ОАО «Кубаньэнерго».

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

№ п/п	Наименование документа	Описание	Сведения об утверждении внутреннего документа 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 24.06.2014 № 35
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 формирования Правления, созыва и проведения его заседания, 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 24.06.2014 № 35
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 вознаграждений и компенсаций	Документ устанавливает размеры и порядок выплаты вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии.	Утверждено в новой редакции решением годового Общего собрания акционеров, протокол от 06.06.2008 № 23
7	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
8	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 01.08.2014 № 194/2014
9	Положение о Комитете	Документ регламентирует задачи,	Утверждено решением

	по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров Общества	компетенцию, права и обязанности Комитета, а также порядок созыва и проведения его заседаний.	Совета директоров, протокол от 05.02.2009 № 84/2010
10	Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям 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 01.08.2014 № 194/2014
11	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
12	Кодекс корпоративного управления Общества	Документ регламентирует принятые Обществом обязательства в сфере обеспечения прозрачности управления Обществом и соблюдения стандартов надлежащего корпоративного управления.	Утверждено в новой редакции решением Совета директоров, протокол от 06.03.2013 № 154/2013
13	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 в новой редакции решением Совета директоров, протокол от 16.08.2013 № 170/2013
14	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 02.08.2013 № 168/2013
15	Положение о дивидендной политике Общества	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
16	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
17	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.	Утвержден решением Совета директоров, протокол от 27.03.2009 № 69/2009
18	Политика внутреннего	Документ определяет процедуры, цели и	Утверждена решением

	контроля Общества	принципы организации системы внутреннего контроля, роли, ответственность и взаимодействие ее участков, виды и уровни осуществления внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.	Совета директоров, протокол от 12.09.2014 № 196/2014
19	Политика внутреннего аудита Обществ	Документ определяет цели, принципы, функции внутреннего аудита, полномочия внутренних аудиторов и обязанного руководителей и работников Общества, требования к внутренним аудиторам и контроль за их деятельностью, предоставление отчетности.	Утверждена решением Совета директоров, протокол от 12.09.2014 № 196/2014
20	Политика управления рисками Общества	Документ определяет цели управления рисками, принципы функционирования системы управления рисками, общие подходы к выявлению, оценке и управлению рисками, функции и ответственность участников, порядок оценки эффективности системы управления рисками.	Утверждена решением Совета директоров, протокол от 12.09.2014 № 196/2014