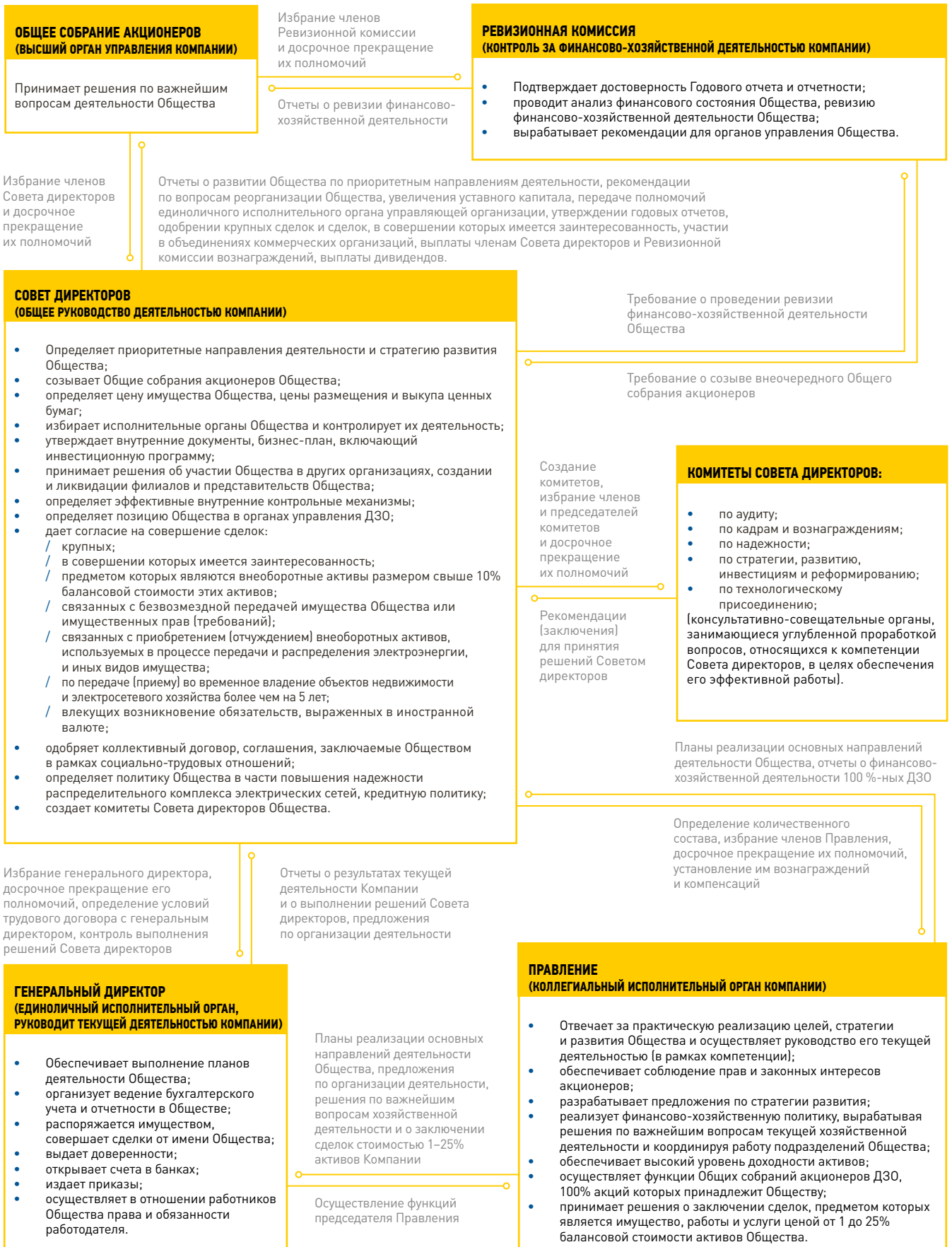


СХЕМА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ КОМПАНИИ



В целях совершенствования и систематизации корпоративного управления Общества, обеспечения большей прозрачности управления ПАО «Кубаньэнерго» и подтверждения неизменной готовности следовать стандартам надлежащего корпоративного управления с 2006 г. в Компании действует Кодекс корпоративного управления Общества¹, основанный на законодательстве Российской Федерации, действовавшем на момент его утверждения, Кодексе корпоративного поведения, рекомендованного к применению ФКЦБ России распоряжением от 04.04.2002 № 421/р, признанных в международной практике Принципах корпоративного управления ОЭСР. Принципы собственного Кодекса корпоративного управления Компания соблюдает полностью.

Общество также придерживается принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного письмом Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463 к применению акционерными обществами, ценные бумаги которых допущены к организованным торгам (далее по тексту – Кодекс корпоративного управления). Отчет о соблюдении ПАО «Кубаньэнерго» Кодекса корпоративного управления в 2018 г. содержится в приложении № 3. Совет директоров Компании подтверждает, что приведенные в данном отчете сведения содержат полную и достоверную информацию о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2018 г.

С целью обеспечения надлежащего уровня корпоративного управления и его совершенствования в Компании действуют также положения²:

- об Общем собрании акционеров;
- о Совете директоров;
- о Правлении;
- о Ревизионной комиссии;
- о комитетах Совета директоров;
- об инсайдерской информации;
- об информационной политике;
- о Корпоративном секретаре Общества;
- о дивидендной политике и др.

В отчетном году департаментом внутреннего аудита проведена оценка системы корпоративного управления Компании за 2017 г., по результатам которой корпоративное управление Общества признано эффективным с замечаниями (получило 400 баллов из 509 возможных).

22 августа 2018 г. Совет директоров Компании одобрил отчет внутреннего аудита об оценке эффективности системы корпоративного управления за 2017 г.

Результаты оценки корпоративного управления Общества за 2017 год по критериям

КОМПОНЕНТЫ	КОЛИЧЕСТВО ВОПРОСОВ	ОЦЕНКА МАКСИМАЛЬНАЯ		ОЦЕНКА ПАО «КУБАНЬЭНЕРГО»		
		КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ	ВЕС В ОЦЕНКЕ	КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ	ВЕС В ОЦЕНКЕ	УРОВЕНЬ СООТВЕТСТВИЯ СИСТЕМЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ УСТАНОВЛЕННЫМ КРИТЕРИЯМ
Права акционеров	22	79	16%	66	13%	84%
Совет директоров	49	166	33%	109	21%	66%
Исполнительное руководство	5	40	8%	32	6%	80%
Прозрачность и раскрытие информации	15	130	26%	110	22%	85%
Управление рисками, внутренний контроль и внутренний аудит	16	63	12%	60	12%	95%
Корпоративная социальная ответственность, деловая этика	6	31	6%	23	5%	74%
Общая оценка	113	509	100%	400	79%	79%

1. Действующая редакция утверждена Советом директоров ОАО «Кубаньэнерго» 6 марта 2013 г., протокол № 154/2013.
 2. Указанные здесь и другие внутренние документы ПАО «Кубаньэнерго» по корпоративному управлению опубликованы на сайте www.kubanenergo.ru – раздел «О Компании / Учредительные и внутренние документы».

В отчетном году для повышения уровня корпоративного управления ПАО «Кубаньэнерго» проведены мероприятия:



Устав Общества утвержден в новой редакции

Цель утверждения Устава в новой редакции – приведение его в соответствие законодательству Российской Федерации, Кодексу корпоративного управления:

- акционерам предоставлена дополнительная возможность направления бюллетеней по электронной почте, а также их размещения на сайте Общества в сети интернет;
- компетенция Совета директоров:
 - / дополнена принятием решений об акцепте оферт о приобретении дополнительных акций Общества,
 - / изменена в части определения позиции по вопросам об утверждении бизнес-плана профильных ДЗО,
 - / уточнена в части контроля и организация деятельности подразделения внутреннего аудита;
- уточнен порядок определения кворума для проведения заседания Совета директоров при принятии решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок;
- синхронизирована периодичность вынесения вопросов по рассмотрению документов ДЗО;
- уточнен перечень и порядок предоставления и доступа акционерам к информации, подлежащей хранению Обществом;
- предусмотрена возможность направления уведомлений в Общество о признаках возможной заинтересованности в совершении Обществом сделок посредством информационно-телекоммуникационной сети интернет и электронной почты

Положение о Совете директоров утверждено в новой редакции

В новой редакции положения:

- учтены требования Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Кодекса корпоративного управления;
- уточнена роль Совета директоров в обеспечении контроля деятельности исполнительных органов Общества и законных интересов акционеров Компании;
- обеспечена возможность использования современного программного обеспечения для организации и проведения заседаний Совета директоров

Положение о Правлении утверждено в новой редакции

В новой редакции положения:

- учтены требования Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
- обеспечена возможность использования современного программного обеспечения для организации и проведения заседаний Правления

Положение о выплате членам Ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций утверждено в новой редакции

Цель принятия новой редакции положения – улучшение практики корпоративного управления, в документе уточнены сроки выплаты вознаграждения членам Ревизионной комиссии и уточнен перечень лиц, на которые положение не распространяется

Положение об информационной политике утверждено в новой редакции

Новая редакция положения предусматривает обязательное ежегодное рассмотрение Советом директоров вопроса о соблюдении Обществом его информационной политики

Положение о дивидендной политике утверждено в новой редакции

В новой редакции положения уточнены:

- принципы дивидендной политики;
- определение размера дивидендов (при определении размера дивидендов учитываются консолидированные показатели финансовой отчетности);
- порядок расчета дивидендов;
- условия и основания для выплаты промежуточных дивидендов

Положение об инсайдерской информации утверждено в новой редакции

В список инсайдеров второй категории включены работники, отвечающие в Обществе за выполнение следующих функций:

- обеспечения выполнения инвестиционных программ, освоения источников финансирования инвестиционных программ, капитального строительства и ремонтной деятельности;
- тарифообразования, взаимодействия с регулирующими органами, субъектами рынков электроэнергетики, клиентами, обеспечения транспорта электроэнергетики и электроснабжения, технологического присоединения, технического развития и инноваций;
- автоматизированных систем управления, администрирования программного обеспечения, обеспечения ИТ-безопасности;
- оперативно-технического управления, предотвращения чрезвычайных ситуаций;
- делопроизводства, управления делами и протокольного обеспечения

Участие в работе Совета директоров его членов составило 98,3%

Активность членов Совета директоров в работе данного органа управления выросла в отчетном году на 3,3% по сравнению с предыдущим годом

Компания планирует сохранить достигнутый уровень практики корпоративного управления и стремится к его совершенствованию в будущем.