

**Утверждено  
решением Совета директоров  
ОАО «Кубаньэнерго» от 15.08.2013  
(протокол от 16.08.2013  
№ 170/2013)**

**ПОЛОЖЕНИЕ  
ОБ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКЕ**

**Открытого акционерного общества  
энергетики и электрификации Кубани  
(новая редакция)**

### Основные понятия, определения и сокращения

|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Общество                                             | Открытое акционерное общество энергетики и электрификации Кубани (ОАО «Кубаньэнерго»).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ДЗО                                                  | Дочерние и зависимые общества - юридические лица, в которых Общество имеет более 20 процентов голосующих акций, либо в силу преобладающего участия в уставном капитале, либо в соответствии с заключенным договором, либо иным образом имеет возможность определять решения, принимаемые такими юридическими лицами.                                                                                                        |
| Внутренние документы Общества                        | Документы, разрабатываемые и принимаемые органами управления Общества в соответствии с их компетенцией, определенной законодательством Российской Федерации и Уставом Общества, нормативные акты, устанавливающие нормы (правила) общего характера, предназначенные для регулирования управленческой, финансовой, коммерческой, производственно-хозяйственной, кадровой и иной функциональной деятельности внутри Общества. |
| Информационная политика                              | Совокупность основных принципов и мер, применяемых Обществом с целью соблюдения прав всех заинтересованных лиц на доступ к достоверной и объективной информации об Обществе.                                                                                                                                                                                                                                                |
| Раскрытие информации                                 | Обеспечение доступа к информации всем заинтересованным в этом лицам, независимо от целей получения данной информации, в соответствии с процедурой, гарантирующей ее нахождение и получение.                                                                                                                                                                                                                                 |
| Заинтересованные в раскрытии информации стороны/лица | <ul style="list-style-type: none"> <li>- акционеры Общества;</li> <li>- потенциальные инвесторы (потенциальные акционеры) Общества;</li> <li>- профессиональные участники рынка ценных бумаг («инвестиционное</li> </ul>                                                                                                                                                                                                    |

|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                            | <p>сообщество»);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- органы государственной власти и управления;</li> <li>- контрагенты Общества;</li> <li>- организации, выполняющие функции регуляторов соответствующих рынков;</li> <li>- иные лица.</li> </ul>                                                       |
| Инвестиционное сообщество                                  | Инвесторы, аналитики, профессиональные участники рынка ценных бумаг, акционеры, рейтинговые агентства, специализированные средства массовой информации и др.                                                                                                                                                      |
| Существенный факт                                          | Сведения, которые в случае их раскрытия или предоставления могут оказать существенное влияние на стоимость или котировки эмиссионных ценных бумаг эмитента.                                                                                                                                                       |
| Внутрикорпоративные сделки                                 | Сделки Общества с его ДЗО; сделки между ДЗО; сделки Общества с акционерами, владеющими не менее 5% голосующих акций Общества; сделки Общества с акционерами, владеющими не менее 5% голосующих акций ДЗО; сделки Общества с членами органов управления ДЗО.                                                       |
| Существенная сделка                                        | Сделка, которая может оказать существенное влияние на деятельность Общества. Перечень таких сделок определяется Обществом самостоятельно.                                                                                                                                                                         |
| Роуд-шоу                                                   | Посещение уполномоченными представителями Общества ряда международных финансовых центров, с целью проведения встреч с представителями инвестиционного сообщества.                                                                                                                                                 |
| Телефонная / интернет-/видео-/web-каст/on-line конференция | Организуемое посредством телефонной, интернет- или видеосвязи мероприятие с участием заинтересованных лиц и уполномоченных представителей Общества, посвященное ключевому событию (новости) в деятельности Общества, решению органа управления Общества. В ходе конференции уполномоченные представители Общества |

|                                                            |                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                            | отвечают на вопросы заинтересованных лиц и дают свои комментарии в отношении обсуждаемого события (новости, решения).                                             |
| Сведения об отношениях члена Совета директоров с Обществом | Сведения о владении членов Совета директоров акциями Общества, а также сведения об обязательственных, должностных отношениях члена Совета директоров с Обществом. |
| Перекрестное владение акциями                              | Владение акциями Общества со стороны дочернего и (или) зависимого общества.                                                                                       |
| МСФО                                                       | Международные стандарты финансовой отчетности.                                                                                                                    |
| РСБУ                                                       | Российские стандарты бухгалтерского учета.                                                                                                                        |
| ROE                                                        | Return On Equity (англ.) - рентабельность собственного капитала.                                                                                                  |
| ПС                                                         | Подстанция.                                                                                                                                                       |
| ЛЭП                                                        | Линия электропередачи.                                                                                                                                            |
| СМИ                                                        | Средства массовой информации.                                                                                                                                     |

## **1. Общие положения**

1.1. Настоящее Положение об информационной политике ОАО «Кубаньэнерго» (далее - Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Кодексом корпоративного поведения, утвержденным 05.04.2002, рекомендованным к применению распоряжением ФКЦБ России от 04.04.2002 № 421/р, Уставом ОАО «Кубаньэнерго», внутренними документами Общества, в том числе Кодексом корпоративного управления Общества, а также правилами, установленными организаторами торгов (фондовые биржи), на которых торгуются акции Общества, российской и международной практиками корпоративного управления.

1.2. Настоящее Положение является внутренним документом Общества, определяющим основные принципы информационной политики, правила и подходы к раскрытию информации, перечень информации и документов, подлежащих раскрытию акционерам, кредиторам, потенциальным инвесторам, а также профессиональным участникам рынка ценных бумаг, государственным органам и иным заинтересованным лицам, а также устанавливающим порядок и сроки ее раскрытия и представления.

## **2. Цели настоящего Положения**

2.1. Основными целями и задачами настоящего Положения являются:

- установление принципов раскрытия обязательной и дополнительной информации, способствующей повышению информационной открытости и прозрачности отношений между Обществом и акционерами, кредиторами, потенциальными инвесторами Общества и его ДЗО, профессиональными участниками рынка ценных бумаг, государственными органами, а также иными заинтересованными лицами;
- определение перечня информации, раскрываемой Обществом;
- определение правил и порядка представления информации об Обществе всем заинтересованным лицам;
- обеспечение своевременного и полного раскрытия достоверной и объективной информации об Обществе, достаточной для принятия акционерами, кредиторами, потенциальными инвесторами и иными заинтересованными лицами инвестиционных и управленческих решений, связанных с их участием в Обществе;
- обеспечение единого подхода к раскрытию информации в Обществе и его ДЗО;
- защита прав и законных интересов акционеров Общества;
- выполнение требований законодательства Российской Федерации в части обязательного раскрытия информации акционерным обществом;
- укрепление финансово-хозяйственных связей Общества со своими контрагентами.

2.2. Генеральный директор Общества обеспечивает достижение целей настоящего Положения в ДЗО путем обеспечения разработки и утверждения в ДЗО соответствующих внутренних документов, закрепляющих нормы единой информационной политики.

Генеральный директор Общества обеспечивает процедуры подготовки, согласования и контроля содержания и сроков раскрытия информации, надлежащую систему хранения документов Общества, функциональность и сохранность информационных ресурсов.

### **3. Принципы информационной политики Общества**

Информационная политика Общества основана на следующих принципах.

#### **3.1. Регулярность и оперативность.**

Общество предоставляет на регулярной основе акционерам, их представителям, потенциальным инвесторам и иным заинтересованным лицам информацию о своей деятельности путем использования всех средств представления информации, имеющихся в распоряжении Общества.

#### **3.2. Доступность информации.**

Общество использует каналы и способы распространения информации о своей деятельности, обеспечивающие свободный, необременительный и неизбирательный доступ акционеров, кредиторов, потенциальных инвесторов и иных заинтересованных лиц к раскрываемой информации.

#### **3.3. Полнота информации.**

Общество предоставляет информацию, позволяющую сформировать полное представление акционеров и всех заинтересованных лиц о действительном положении дел в Обществе.

#### **3.4. Достоверность и объективность раскрываемой информации.**

Общество предоставляет всем заинтересованным лицам информацию, соответствующую действительности, не уклоняясь при этом от раскрытия негативной информации о себе, в объеме, позволяющем сформировать наиболее полное представление об Обществе, о результатах деятельности Общества.

#### **3.5. Соблюдение разумного баланса между открытостью Общества и соблюдением его коммерческих интересов.**

Информационная политика Общества базируется на максимальной реализации прав акционеров и всех заинтересованных лиц на получение информации о деятельности Общества. Обязательными условиями при этом являются:

- защита информации, составляющей коммерческую, государственную или иную охраняемую законом тайну, в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- соблюдение правил распространения и использования инсайдерской информации, установленных внутренними документами Общества.

#### **3.6. Общество не дает прогнозной информации о чистой прибыли**

и иных результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества до момента ее официального раскрытия в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

3.7. Информация, раскрываемая Обществом в соответствии с настоящим Положением, раскрывается на русском языке.

3.8. Общество раскрывает информацию на английском языке во всех случаях, когда это допустимо законодательством Российской Федерации и не противоречит существу раскрытия информации в конкретном случае.

3.9. Общество стремится раскрывать информацию на русском и английском языках одновременно.

3.10. Ответственность за обязательное раскрытие Обществом информации, предусмотренное законодательством Российской Федерации, несет единоличный исполнительный орган Общества.

#### **4. Средства и способы раскрытия информации**

4.1. При раскрытии информации Общество использует все доступные способы ее распространения, включая, но не ограничиваясь, следующими коммуникативными средствами:

- пресс-релизы, сообщения для печати, публикации в СМИ, брошюры Общества;
- комментарии, интервью, пресс-конференции, презентации, доклады, выступления на публичных мероприятиях;
- теле- и радиопередачи;
- электронные материалы, распространяемые по электронной почте, по сети Интернет.

4.2. Общество раскрывает информацию путем ее распространения следующими способами:

##### **4.2.1. Раскрытие в лентах новостей уполномоченных информационных агентств.**

Общество обязано раскрывать информацию в форме сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность Общества, в ленте новостей уполномоченного информационного агентства «Интерфакс» по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/>, либо другого агентства, аккредитованного ФСФР России.

##### **4.2.2. Раскрытие на официальном интернет-сайте Общества.**

Общество публикует на официальном интернет-сайте информацию о своей деятельности, деятельности ДЗО, а также документы, пресс-релизы, сообщения, новости, статьи, интервью, рекламную и иную информацию, предусмотренную пунктом 5 настоящего Положения. Сайт имеет русскоязычную и англоязычную версии. Адрес официального интернет-сайта Общества: [www.kubanenergo.ru](http://www.kubanenergo.ru).

Общество организует рассылку информационных сообщений на русском и английском языках об основных событиях своей деятельности посредством электронной почты представителям инвестиционного сообщества и в СМИ

по их запросу.

#### **4.2.3. Опубликование в официальных печатных изданиях.**

Сообщения о проведении общих собраний акционеров Общества публикуются в периодическом печатном издании, определяемом Уставом Общества.

Общество осуществляет публикацию сообщений, статей, интервью, материалов и другой информации в периодических печатных изданиях, распространяемых на территории Российской Федерации, а также за рубежом по мере возникновения необходимости в такой публикации.

#### **4.2.4. Опубликование информации в брошюрах и буклетах.**

Общество осуществляет изготовление типографским способом годовых отчетов и информационных материалов об Обществе (брошюры, буклеты и прочие материалы). Копии годовых отчетов или указанные информационные материалы или (и) их копии предоставляются акционерам Общества по их запросу, не позднее 5 рабочих дней с даты получения Обществом соответствующего запроса и распространяются на публичных мероприятиях и размещаются на официальном интернет-сайте Общества. При этом Обществом может устанавливаться компенсация расходов на изготовление копий годовых отчетов или копий иных запрашиваемых информационных материалов.

#### **4.2.5. Проведение телефонных конференций, брифингов и встреч с акционерами и иными заинтересованными лицами.**

Общество проводит встречи с акционерами (представителями акционеров), потенциальными инвесторами, тематические круглые столы с аналитиками и иными заинтересованными лицами, в том числе роуд-шоу. Роуд-шоу проводится с участием Генерального директора Общества или уполномоченного им представителя.

Общество участвует в работе российских и международных конференций, выставок, в деятельности международных организаций.

Указанные выше мероприятия проводятся Обществом по мере возникновения необходимости в их проведении.

Представители Общества, участвующие в мероприятиях<sup>1</sup>, предусматривающих раскрытие информации о деятельности Общества, а также тематика раскрываемой информации определяются руководителем структурного подразделения Общества, в адрес которого поступило приглашение на участие в данном мероприятии, по согласованию с подразделениями Общества, уполномоченными осуществлять взаимодействие со СМИ, акционерами, инвесторами и внешними связями.

Уполномоченные представители Общества (из числа работников Общества), участвующие в мероприятиях, предусматривающих раскрытие информации о деятельности Общества, несут ответственность за публичное

---

<sup>1</sup> Пресс-конференции, встречи с акционерами, инвесторами, симпозиумы и другие мероприятия, предусматривающие раскрытие информации о деятельности Общества.

раскрытие информации (выступления, комментарии, интервью, публикации и т.д.), негативно отразившееся на репутации Общества.

#### **4.2.6. Проведение интервью, брифингов и пресс-конференций с менеджерами Общества, комментарии и ответы на запросы представителей СМИ.**

Общество организует проведение пресс-конференций, брифингов, посвященных важным событиям, которые происходят или будут происходить в Обществе. Общество через структурное подразделение, отвечающее за связи с общественностью, распространяет официальные комментарии в СМИ о деятельности и перспективах развития Общества, отвечает на запросы представителей СМИ, организует интервью, брифинги и пресс-конференции менеджеров Общества.

#### **4.2.7. Предоставление информации организаторам торговли на фондовом рынке (биржи).**

Для поддержания ценных бумаг в котировальных списках российских бирж Общество предоставляет информацию, указанную в п. 5 настоящего Положения, квартальный отчет о соблюдении норм корпоративного поведения, а также иную информацию и документы в соответствии с правилами листинга (допуска ценных бумаг к торгам).

#### **4.2.8. Рассылка информации акционерам Общества.**

Общество осуществляет рассылку акционерам заказными письмами информационного сообщения о проведении собраний акционеров, бюллетеней для голосования в порядке и в сроки, определенные законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и внутренними документами Общества. Уставом Общества могут быть предусмотрены иные способы уведомления акционеров о проведении собраний акционеров.

При необходимости Общество также осуществляет рассылку информации на английском языке для зарубежных акционеров в виде пресс-релизов и публикует информацию о деятельности Общества на зарубежных информационных площадках<sup>2</sup>.

#### **4.2.9. Предоставление доступа к документам Общества.**

Общество предоставляет доступ акционерам к документам Общества и выдачу копий документов по письменному требованию акционеров, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

### **5. Обязательная для раскрытия информация**

Информация об Обществе, подлежащая обязательному раскрытию в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации:

- информация, раскрываемая Обществом на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг;
- проспект ценных бумаг;

---

<sup>2</sup> Применяется в случае листинга на иностранных фондовых биржах.

- ежеквартальный отчет;
- сообщения о существенных фактах;
- годовой отчет Общества;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества (подготовленная в соответствии с РСБУ) с приложением аудиторского заключения, подготовленного в отношении такой отчетности;
- промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества (подготовленная в соответствии с РСБУ);
- годовая сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность Общества с приложением аудиторского заключения, подготовленного в отношении такой отчетности;
- промежуточная сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность Общества;
- сведения о содержании Устава Общества и внутренних документов, регламентирующих деятельность Общества, в том числе изменения и дополнения;
  - сведения об аффилированных лицах Общества;
  - перечень инсайдерской информации;
  - объем затрат на производство и реализацию товаров (работ, услуг);
  - в случае применения метода доходности инвестированного капитала при государственном регулировании тарифов в отношении субъектов рынков электрической энергии:
    - подконтрольные (операционные) и неподконтрольные расходы, включаемые в необходимую валовую выручку, норма доходности инвестированного капитала, установленная федеральным органом исполнительной власти по регулированию естественных монополий (с указанием акта об утверждении нормы доходности на инвестированный капитал), фактический уровень доходности инвестированного капитала, использованного при осуществлении регулируемой деятельности, и обоснование причин его отклонения от уровня доходности инвестированного капитала, установленного федеральным органом исполнительной власти по регулированию естественных монополий;
- отчет о движении активов, включающий балансовую стоимость активов на начало года, балансовую стоимость активов на конец года, а также информацию о выбытии активов в течение года;
- отчет о вводе активов в течение года, в том числе за счет переоценки, модернизации, реконструкции, строительства и приобретения нового оборудования;
- предложение о размере цен (тарифов), долгосрочных параметров регулирования (при применении метода доходности инвестированного капитала или метода долгосрочной необходимой валовой выручки), подлежащих регулированию в соответствии с Основами ценообразования

в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 № 1178;  
- иная информация, раскрываемая в соответствии с законодательством Российской Федерации.

#### **6. Дополнительно раскрываемая Обществом информация.**

Помимо информации, раскрываемой Обществом в соответствии с главой 5 настоящего Положения, Общество дополнительно раскрывает на официальном интернет-сайте в сети Интернет следующую информацию:

6.1. Общие сведения об Обществе:

6.1.1. Миссия и стратегия Общества.

6.1.2. История развития Общества.

6.1.3. Цели, задачи, ход реформирования Общества.

6.1.4. Сведения о составе органов управления Общества.

6.1.5. Сведения о составе Ревизионной комиссии Общества и совокупном размере вознаграждения членов Ревизионной комиссии.

6.1.6. Сведения о составах комитетов при Совете директоров Общества.

6.1.7. Сведения об Аудиторе, в том числе сведения о членстве в саморегулируемой организации, критериях и способе выбора Аудитора, размере вознаграждения Аудитору за аудиторские услуги и услуги, непосредственно не связанные с аудитом.

6.1.8. Структура акционерного капитала Общества, включая сведения об акционерах, владеющих 5% и более голосующих акций Общества. При раскрытии указанных сведений Общество стремится раскрывать их с учетом данных о конечных собственниках акций, находящихся в номинальном держании. Общество стремится к ежеквартальному раскрытию данной информации.

6.1.9. Статистическая информация об акционерах Общества, включая количество акционеров, соотношение количества и доли в уставном капитале нерезидентов и резидентов, юридических и физических лиц.

6.1.10. Сведения (в виде перечня) об обществах, в которых Общество владеет не менее 5% голосующих акций.

6.1.11. Структура персонала.

6.1.12. Календарь ключевых событий и новости Общества.

6.1.13. Информация об участии Общества в выставках и конференциях, деятельности международных организаций.

6.1.14. Информация о Регистраторе Общества, а также о трансфер-агентах Регистратора Общества.

6.1.15. Сведения о банке-депозитарии, осуществляющем администрирование депозитарных расписок Общества.

6.1.16. Контактная информация Общества.

6.1.17. Календарь инвестора.

6.2. Информация о деятельности органов управления и контроля Общества:

6.2.1. Протоколы общих собраний акционеров Общества (за исключением информации, отнесенной законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества к категории «коммерческая тайна»).

6.2.2. Протоколы заседаний Совета директоров Общества (за исключением информации, отнесенной законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества к категории «коммерческая тайна»).

6.2.3. Сведения о процедурах выдвижения кандидатов в Совет директоров Общества, процедуры созыва, процедуры включения вопросов в повестку дня Годового и внеочередных общих собраний акционеров, процедуры подачи вопросов Совету директоров Общества.

6.2.4. Сведения о системе внутреннего контроля Общества (подразделение и процедуры внутреннего контроля).

6.3. Информация об оценке корпоративного управления:

6.3.1. Отчеты и заключения независимых экспертов о различных аспектах корпоративного управления Общества и его ДЗО<sup>3</sup>.

6.3.2. Сведения о присвоенных Обществу и его ДЗО рейтингах корпоративного управления.

6.4. Финансовая информация:

6.4.1. Учетная политика, включая сведения об учетных стандартах, используемых Обществом.

6.4.2. Сведения о соответствии стандартов отчетности Общества требованиям стандартов отчетности, принятых в Российской Федерации<sup>4</sup>.

6.4.7. Информация о полученных кредитных рейтингах Общества.

6.5. Информация о ценных бумагах Общества:

6.5.1. Сведения о номинальной стоимости и количестве размещенных обыкновенных акций и всех типов привилегированных акций, голосующих акций.

6.5.2. Сведения о правах, предоставляемых акциями каждой категории (типа).

6.5.3. Сведения об объявленных акциях (количество, категория (тип)).

6.5.4. Сведения об акциях Общества, находящихся в перекрестном владении (количество, доля акций в перекрестном владении, сведения о лицах, которым принадлежат указанные акции, основания возникновения перекрестного владения).

<sup>3</sup> В случае заключения Обществом договора с рейтинговым агентством, предусматривающего периодичность представления отчетов и заключений Обществу.

<sup>4</sup> Обществом раскрывается декларативное заявление Общества о соответствии требованиям стандартов отчетности, принятых в Российской Федерации, и/или заключение аудитора Общества.

6.5.5. Инструменты инвестора (динамика курса акций, калькулятор инвестора, архив котировок акций).

6.5.6. Дивидендная политика Общества.

6.5.7. Дивидендная история Общества за последние десять лет.

6.6. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности Общества и его ДЗО:

6.6.1. Сведения о видах деятельности, о производимых (оказываемых) товарах (услугах).

6.6.2. Достигнутые Обществом результаты за год.

6.6.3. Сведения об инвестиционных проектах, в том числе информация об ожидаемых объемах финансирования планируемых инвестиционных проектов.

6.6.4. Методы оценки активов.

6.6.5. Подробные сведения о структуре доходов и затратах.

6.6.6. Показатели эффективности, включая ROE.

6.6.7. Соотношение собственных и заемных средств.

6.6.8. Динамика роста (падения) доходов.

6.6.9. Динамика издержек.

6.6.10. Динамика и изменение структуры кредиторской и дебиторской задолженности Общества.

6.6.11. Структура выручки и прибыли по направлениям бизнеса, регионам.

6.6.12. Показатели передачи электроэнергии по уровням напряжения, потери электроэнергии в сетях, а также данные о технологических присоединениях потребителей к электрическим сетям.

6.6.13. Установленные мощности и характеристика активов (сведения о ПС и ЛЭП).

6.6.14. Информация о тарифах на передачу электроэнергии и плате за технологическое присоединение к распределительным сетям.

6.6.15. Ежеквартальное прогнозирование производственных результатов и комментарии.

6.6.16. Ежеквартальное прогнозирование финансовых результатов и комментарии.

6.7. Сведения о членах органов управления<sup>5</sup>:

6.7.1. Биографические сведения о членах органов управления и контроля Общества.

6.7.2. Сведения о владении членов органов управления и контроля акциями Общества, а также его ДЗО, с указанием количества и категории (типа) акций.

6.7.3. Информация о сделках между указанными лицами и Обществом.

---

<sup>5</sup> В соответствии с законодательством о персональных данных.

6.7.4. Процедуры принятия решений о выплате вознаграждения членам Совета директоров и исполнительным органам Общества.

6.7.5. Критерии определения и суммарный размер вознаграждения (компенсации расходов) лиц, входящих в состав органов управления.

6.7.6. Сведения о проведении обучения членов Совета директоров за счет средств Общества.

6.8. Сведения о рыночной среде:

6.8.1. Обзор макроэкономических факторов, влияющих на экономику отрасли.

6.8.2. Рыночная доля Общества, каждого из видов деятельности Общества.

6.8.3. Основные факторы риска в деятельности Общества.

6.9. Сведения о существенных сделках:

6.9.1. Информационные сообщения о существенных сделках и ежеквартальный обзор наиболее существенных сделок, совершенных Обществом и его ДЗО.

6.9.2. Информационные сообщения о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, совершенных Обществом и ежеквартальный обзор таких сделок, включая сведения о сторонах, предмете и цене таких сделок<sup>6</sup>.

6.9.3. Информационные сообщения о существенных сделках, совершенных Обществом с государственными компаниями и ежеквартальный обзор таких сделок.

6.9.4. Ежеквартальный обзор сделок Общества и его ДЗО с акционерами Общества, владеющими не менее 5% голосующих акций Общества.

6.9.5. Ежеквартальный обзор внутрикорпоративных сделок.

6.10. Информация, имеющая существенное значение для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.

Генеральный директор, Совет директоров Общества вправе своими решениями установить дополнительный перечень информации, раскрываемой по инициативе Общества.

6.11. Информация, раскрываемая Обществом в качестве сетевой организации:

6.11.1. О ценах (тарифах) на товары (работы, услуги) субъектов естественных монополий, в отношении которых применяется государственное регулирование (далее - регулируемые товары (работы, услуги)), включая информацию о тарифах на услуги по передаче электрической энергии

---

<sup>6</sup> Учитывая ограничения по раскрытию конфиденциальной информации и информации, содержащей коммерческую тайну.

и размерах платы за технологическое присоединение к электрическим сетям на текущий период регулирования, с указанием источника официального опубликования решения регулирующего органа об установлении тарифов.

6.11.2. Об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров (работ, услуг) субъектов естественных монополий и их соответствии государственным и иным утвержденным стандартам качества, включая информацию:

- о балансе электрической энергии и мощности, в том числе:
- об отпуске электроэнергии в сеть и отпуске электроэнергии из сети сетевой компании по уровням напряжений, используемых для ценообразования, потребителям электрической энергии и территориальным сетевым организациям, присоединенным к сетям сетевой организации;
- об объеме переданной электроэнергии по договорам об оказании услуг по передаче электроэнергии потребителям сетевой организации в разрезе уровней напряжений, используемых для ценообразования;
- о потерях электроэнергии в сетях сетевой организации в абсолютном и относительном выражении по уровням напряжения, используемым для целей ценообразования;
- о затратах на оплату потерь, в том числе:
- о затратах сетевой организации на покупку потерь в собственных сетях;
- об уровне нормативных потерь электроэнергии на текущий период с указанием источника опубликования решения об установлении уровня нормативных потерь;
- о перечне мероприятий по снижению размеров потерь в сетях, а также о сроках их исполнения и источниках финансирования;
- о закупке сетевыми организациями электрической энергии для компенсации потерь в сетях и ее стоимости;
- о размере фактических потерь, оплачиваемых покупателями при осуществлении расчетов за электрическую энергию по уровням напряжения;
- о перечне зон деятельности сетевой организации с детализацией по населенным пунктам и районам городов, определяемых в соответствии с границами балансовой принадлежности электросетевого хозяйства, находящегося в собственности сетевой организации или на ином законном основании;
- о техническом состоянии сетей, в том числе:
- о сводных данных об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению;

- об объеме недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии;
- о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с указанием текущего объема свободной мощности по центрам питания 35 кВ и выше, а с 1 июля 2012 г. - также по центрам питания ниже 35 кВ;
- о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков (сводная информация).

6.11.3. О наличии (об отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам (работам, услугам) субъектов естественных монополий и о регистрации и ходе реализации заявок на технологическое присоединение к электрическим сетям, включая информацию, содержащую сводные данные в разрезе субъектов Российской Федерации о поданных заявках на технологическое присоединение к электрическим сетям и заключенных договорах об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям по сетевой компании с указанием количества:

- поданных заявок и объема мощности, необходимого для их удовлетворения;
- заключенных договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, содержащих сведения об объеме присоединяемой мощности, сроках и плате по каждому договору;
- аннулированных заявок на технологическое присоединение;
- выполненных присоединений и присоединенной мощности.

6.11.4. О величине резервируемой максимальной мощности, определяемой в соответствии с Правилами недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861, в разбивке по уровням напряжения.

6.11.5. Об условиях, на которых осуществляется поставка регулируемых товаров (работ, услуг) субъектами естественных монополий, и (или) об условиях договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с указанием типовых форм договоров об оказании услуг по передаче электрической энергии, типовых договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям и источниках официального опубликования нормативного правового акта, регулирующего условия этих договоров.

6.11.6. О порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с технологическим присоединением к электрическим сетям, включая перечень мероприятий, необходимых для осуществления технологического присоединения к электрическим сетям, и порядок выполнения этих мероприятий с указанием ссылок на нормативные правовые акты.

6.11.7. Об инвестиционных программах (о проектах инвестиционных программ) и отчетах об их реализации, включая:

- отчеты о выполнении годовых планов капитальных вложений и планов капитального ремонта (инвестиционных программ) с указанием достигнутых результатов в части расширения пропускной способности, снижения потерь в сетях и увеличения резерва для присоединения потребителей отдельно по каждому центру питания напряжением 35 кВ и выше по форме, утверждаемой уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти;

- планы капитальных вложений и планы капитального ремонта (инвестиционные программы), касающиеся реконструкции и развития электрических сетей, согласованные в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, с указанием характеристик сетевого оборудования, даты расширения пропускной способности, снижения потерь в сетях и увеличения резерва для присоединения потребителей по каждому центру питания напряжением 35 кВ и выше по форме, утверждаемой уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти (для объектов капитального строительства (основных строек) указываются сроки начала и окончания строительства, стоимостная оценка инвестиций в целом по объекту и за рассматриваемый календарный год, а также основные проектные характеристики. Для объектов долгосрочных финансовых вложений также указывается стоимостная оценка инвестиций в целом по объекту и за рассматриваемый календарный год).

6.11.8. О способах приобретения, стоимости и объемах товаров, необходимых для оказания услуг по передаче электроэнергии, включая информацию:

- о корпоративных правилах осуществления закупок (включая использование конкурсов, аукционов);

- о проведении закупок товаров, необходимых для производства регулируемых услуг (включая использование конкурсов, аукционов), с указанием наименований товаров и предполагаемых объемов закупок.

## **7. Сроки раскрытия Обществом дополнительной информации.**

7.1. Общество раскрывает дополнительную информацию о себе и своей деятельности, указанную в п. 6 настоящего Положения, в следующие сроки:

- сведения, указанные в пп. 6.1.12 и 6.5.5 настоящего Положения, раскрываются Обществом и обновляются на корпоративном веб-сайте ежедневно;

- сведения, указанные в пп. 6.1.8-6.1.9, , 6.5.4, 6.6.3, 6.6.5-6.6.16, 6.7.1-6.7.3, 6.7.5, 6.8.1-6.8.3, 6.9.1-6.9.3 настоящего Положения, - за исключением информационных сообщений, пп. 6.9.1-6.9.3 настоящего Положения раскрываются Обществом на корпоративном веб-сайте ежеквартально;

- сведения, указанные в п. 6.6.2 настоящего Положения раскрываются

Обществом на корпоративном веб-сайте в течение 90 дней с окончания финансового года;

- иные сведения, предусмотренные пунктом 6 настоящего Положения, раскрываются Обществом на официальном интернет-сайте в течение 3-х рабочих дней с даты изменения соответствующей информации (документов) или наступления определенного события.

7.2. Общество раскрывает информацию, перечисленную в п. 6.11 настоящего Положения, в соответствии со сроками раскрытия, установленными Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24.

## **8. Раскрытие информации должностными лицами Общества**

8.1. Сбор, подготовка и раскрытие информации о деятельности Общества осуществляются должностными лицами, исполняющими функции по раскрытию информации в соответствии с внутренними документами Общества.

8.2. Председатель Совета директоров либо уполномоченный им член Совета директоров вправе официально комментировать решения, принятые Советом директоров, а также излагать точку зрения Совета директоров (в рамках телефонных конференций, интервью и т.д.) по вопросам, рассмотренным на заседаниях Совета директоров Общества.

8.3. Члены Совета директоров вправе публично излагать свою точку зрения по вопросам, рассмотренным на заседаниях Совета директоров, а также по решениям, принятым Советом директоров. Они обязаны оговаривать при этом, что это их личное мнение. Члены Совета директоров, представляя информацию об Обществе, как инсайдеры Общества обязаны руководствоваться при этом принципами разумности и ответственности, а также учитывать ограничения по раскрытию информации, содержащей коммерческую, государственную или иную охраняемую законом тайну.

8.4. Председатели комитетов при Совете директоров, члены комитетов и уполномоченные лица Общества вправе комментировать и доводить до сведения заинтересованных лиц информацию о решениях, принятых на заседаниях комитетов, руководствуясь при этом, как инсайдеры Общества, принципами разумности и ответственности, а также с учетом ограничений по раскрытию информации, содержащей коммерческую, государственную или иную охраняемую законом тайну.

8.5. Генеральный директор Общества, а также Председатель Совета директоров Общества, уполномоченный представитель Общества по связям с общественностью и иные должностные лица Общества (в рамках определенных Генеральным директором полномочий) обладают исключительным правом публично выступать с официальным заявлением от имени Общества по вопросам, связанным с деятельностью Общества.

## **9. Взаимодействие с акционерами и инвесторами Общества**

9.1. Общество обеспечивает доступ к информации, которую Общество обязано хранить и предоставлять акционерам в соответствии с законодательством и (или) нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

9.2. Общество обеспечивает предоставление акционерам информации при подготовке и проведении общего собрания акционеров в порядке и сроки установленные законодательством Российской Федерации.

9.3. Общество предоставляет документы для ознакомления по предъявлении соответствующего требования, составленного в произвольной письменной форме, на имя Генерального директора Общества или Председателя Совета директоров Общества.

9.4. Общество обеспечивает предоставление акционерам запрашиваемых документов и (или) их копий, относящихся к информации, подлежащей предоставлению акционерам в соответствии с законодательством, не позднее 5 дней со дня предъявления соответствующего требования.

9.5. Информация об Обществе и его деятельности может предоставляться заинтересованным лицам, не являющимся акционерами Общества, и представителям СМИ, на основании их письменных запросов, если такая информация не является инсайдерской, не относится к сведениям, содержащим коммерческую, государственную или иную охраняемую законом тайну. Решение о предоставлении такой информации принимается Генеральным директором Общества или иным уполномоченным должностным лицом, осуществляющим функции по раскрытию информации лицам согласно п. 8.1 настоящего Положения в соответствии с внутрикорпоративным распределением полномочий.

9.6. Общество ведет учет запросов информации. Срок хранения ответов на запросы о предоставлении информации составляет 5 лет с даты направления ответа обратившемуся лицу.

## **10. Заключительные положения**

10.1. Настоящее Положение утверждается, изменяется и дополняется решением Совета директоров Общества в порядке, предусмотренном и Уставом Общества и Положением о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества.

10.2. Если в результате изменения законодательных или иных нормативных актов Российской Федерации отдельные пункты настоящего Положения вступают в противоречие с ними, эти пункты утрачивают силу, и до внесения изменений в Положение Общество руководствуется требованиями законодательных и нормативно-правовых актов Российской Федерации.