

«УТВЕРЖДЕНО»

Решением Совета директоров
ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго»
Протокол №26 от 20.10.2006 г.
Председатель Совета директоров



Д.А. Мельников

ПОЛОЖЕНИЕ
О КОРПОРАТИВНОМ УПРАВЛЕНИИ
ОАО «ЭНЕРГОСБЫТ РОСТОВЭНЕРГО»

Оглавление

| | | |
|--------|---|----|
| 1. | Введение | 3 |
| 2. | Информация об Обществе | 4 |
| 3. | Принципы и структура корпоративного управления в Обществе | 4 |
| 3.1. | Определение и принципы | 4 |
| 3.2. | Внутренние документы | 4 |
| 3.3. | Общая структура корпоративного управления | 4 |
| 4. | Реализуемая в Обществе практика корпоративного управления | 5 |
| 4.1. | Совет директоров | 5 |
| 4.1.1. | Общие положения. | 5 |
| 4.1.2. | Состав Совета директоров | 6 |
| 4.1.3. | Требования к члену Совета директоров | 6 |
| 4.1.4. | Совмещение с должностями в других юридических лицах | 6 |
| 4.1.5. | Организация работы Совета директоров | 6 |
| 4.1.6. | Председатель Совета директоров | 7 |
| 4.2. | Генеральный директор | 7 |
| 4.3. | Вознаграждения Совета директоров и Генерального директора | 7 |
| 5. | Акционеры Общества | 8 |
| 5.1. | Права акционеров и защита прав акционеров | 8 |
| 5.2. | Общее собрание акционеров | 8 |
| 5.2.1. | Подготовка к собранию | 8 |
| 5.2.2. | Проведение собрания | 9 |
| 5.2.3. | Результаты собрания | 9 |
| 5.3. | Дивидендная политика | 9 |
| 6. | Раскрытие информации и прозрачность | 9 |
| 6.1. | Политика и практика раскрытия информации | 9 |
| 6.2. | Финансовая отчетность | 10 |
| 6.3. | Контроль финансово-хозяйственной деятельности | 10 |
| 6.4. | Структура собственности | 11 |
| 7. | Реформирование Общества | 11 |
| 8. | Заключительные положения | 12 |

1. ВВЕДЕНИЕ

Целями настоящего Положения о корпоративном управлении (далее — Положение) являются совершенствование и систематизация корпоративного управления открытого акционерного общества «Энергосбыт Ростовэнерго» (далее — Общество), обеспечение большей прозрачности управления Обществом и подтверждение неизменной готовности Общества следовать стандартам надлежащего корпоративного управления. В частности:

- управление Обществом должно осуществляться с надлежащим уровнем ответственности и подотчетности и таким образом, чтобы максимизировать акционерную стоимость;
- Совет директоров и исполнительные органы должны работать эффективно, в интересах Общества и его акционеров (в том числе миноритарных) и создавать условия для устойчивого роста акционерной стоимости;
- должны обеспечиваться надлежащее раскрытие информации, прозрачность, а также эффективная работа систем управления рисками и внутреннего контроля.

Принимая, периодически совершенствуя и неукоснительно соблюдая положения настоящего Положения, устава Общества и иных внутренних документов, Общество подтверждает свое намерение способствовать развитию и совершенствованию практики надлежащего корпоративного управления.

В целях дальнейшего укрепления доверия со стороны акционеров, работников, инвесторов и общественности Общество при разработке настоящего Положения не ограничилось нормами российского законодательства и включило в Положение дополнительные положения, основанные на общепризнанных российских и международных стандартах корпоративного управления.

Общество принимает на себя обязательства, предусмотренные настоящим Положением, и обязуется соблюдать установленные в нем нормы и принципы.

2. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

Открытое акционерное общество «Энергосбыт Ростовэнерго» (ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго») создано 11 января 2005 года в результате реорганизации ОАО «Ростовэнерго».

Общество является одной из крупнейших энергетических компаний Ростовской области, акционерами которой являются как российские, так и иностранные юридические и физические лица.

Роль Общества в экономике Ростовской области имеет исключительное значение. Деятельность Общества обеспечивает жизнедеятельность населения и развитие всех отраслей экономики Ростовской области.

Масштабы и исключительность деятельности Общества сопряжены с высокой ответственностью, как перед акционерами, так и перед государством, служащими Общества, перед поставщиками, потребителями, а также обществом в целом.

Сознавая эту ответственность и признавая важность высокого уровня корпоративного управления для успешного ведения бизнеса Общества и для достижения взаимопонимания между всеми заинтересованными в деятельности Общества лицами, Общество принимает на себя обязательство следовать в своей деятельности изложенным здесь принципам и прилагать все разумные усилия для их соблюдения Обществом в своей повседневной деятельности.

3. ПРИНЦИПЫ И СТРУКТУРА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ В ОБЩЕСТВЕ

3.1. Определение и принципы

Под корпоративным управлением Общество понимает совокупность процессов, обеспечивающих управление и контроль за его деятельностью и включающих отношения между акционерами, Советом директоров и исполнительными органами Общества в интересах акционеров. Общество рассматривает корпоративное управление как средство повышения эффективности деятельности Общества, укрепления его репутации и снижения затрат на привлечение им капитала.

Настоящее Положение, в соответствии с которым осуществляется корпоративное управление в Обществе, основано на российском законодательстве, Кодексе корпоративного поведения, рекомендованного к применению ФКЦБ распоряжением от № 05/пз-н от 16 марта 2005г. (далее – Положение ФКЦБ) и признанных в международной практике принципах корпоративного управления, таких как Принципы корпоративного управления ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития).

Корпоративное управление в Обществе основывается на следующих принципах:

Подотчетность. Положение предусматривает подотчетность Совета директоров Общества всем акционерам в соответствии с действующим законодательством и служит руководством для Совета директоров при выработке стратегии и осуществлении руководства и контроля за деятельностью исполнительных органов Общества.

Справедливость. Общество обязуется защищать права акционеров и обеспечивать равное отношение ко всем акционерам. Совет директоров предоставляет всем акционерам возможность получения эффективной защиты в случае нарушения их прав.

Прозрачность. Общество обеспечивает своевременное раскрытие достоверной информации обо всех существенных фактах, касающихся его деятельности, в том числе о его финансовом положении, социальных и экологических показателях, результатах деятельности, структуре собственности и управления Обществом, а также свободный доступ к такой информации всех заинтересованных лиц.

Ответственность. Общество признает права всех заинтересованных лиц, предусмотренных действующим законодательством, и стремится к сотрудничеству с такими лицами в целях своего развития и обеспечения финансовой устойчивости.

3.2. Внутренние документы.

Настоящий Положение представляет собой свод принципов. Конкретные структуры, процедуры и практика корпоративного управления регулируются Уставом и внутренними документами Общества, в том числе:

Положением о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров;

Положением о порядке созыва и проведения заседаний Совете директоров;

Положением о Ревизионной комиссии.

Вышеперечисленные внутренние документы Общества разработаны в соответствии с законодательством, а также с учетом основных положений Кодекса корпоративного поведения, рекомендованного к применению ФКЦБ (Распоряжение ФКЦБ от 04.04.02г. № 421/р). Со всеми вышеперечисленными документами можно ознакомиться на сайте общества в сети Интернет по электронному адресу <http://www.es-ro.ru>.

3.3. Общая структура корпоративного управления

Система органов управления Общества включает:

Общее собрание акционеров – высший орган управления Обществом, через который акционеры реализуют свое право на участие в управлении Обществом;

Совет директоров – орган управления, отвечающий за разработку стратегии Общества, общее руководство его деятельностью и контроль за деятельностью исполнительных органов.

Генеральный директор – единоличный исполнительный орган, отвечающий за руководство текущей деятельностью Общества.

Ревизионная комиссия – орган контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, подотчетный непосредственно Общему собранию акционеров Общества.

4. РЕАЛИЗУЕМАЯ В ОБЩЕСТВЕ ПРАКТИКА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Общество считает наличие профессионального Совета директоров важным элементом эффективного корпоративного управления. Совет директоров влияет на результаты работы Общества, осуществляя общее стратегическое руководство и контроль за работой исполнительных органов в интересах Общества и его акционеров. Исполнительные органы Общества, отвечающие за руководство текущей деятельностью Общества, также играют важную роль в процессе управления. Эффективное взаимодействие между этими двумя органами и четкое разграничение их полномочий является одним из ключевых факторов в обеспечении надлежащей практики корпоративного управления.

4.1. Совет директоров.

4.1.1. Общие положения.

Совет директоров избирается Общим собранием акционеров и подотчетен ему. Совет директоров осознает свою ответственность перед Обществом и акционерами и считает своей главной целью добросовестное и компетентное исполнение обязанностей по управлению компанией (общему руководству деятельностью Общества).

Совет директоров в своих решениях исходит из необходимости действовать справедливо по отношению ко всем акционерам и не может учитывать интересы только какой-либо одной группы акционеров. Он обеспечивает создание системы выявления и урегулирования потенциальных конфликтов интересов. Совет директоров обеспечивает условия для реализации акционерами их прав.

Совет директоров обеспечивает ведение постоянного диалога с акционерами. Совет директоров осуществляет функции по подготовке и созыву общих собраний акционеров Общества.

Совет директоров определяет миссию, стратегию, приоритетные направления деятельности Общества (стратегические приоритеты), утверждает финансово-производственный план (бизнес-план) компании и контролирует его исполнение.

Бизнес-план Общества отражает планируемые на год расходы по каждому из направлений деятельности компании, а также средства на покрытие этих расходов. В рамках данного документа, в частности, отражены план производственной деятельности, план маркетинговой деятельности, инвестиционные проекты, осуществляемые Обществом.

Совет директоров создает и поддерживает необходимые механизмы контроля за деятельностью исполнительных органов Общества, включая мониторинг и оценку результатов их деятельности в сравнении с утвержденными планами.

Совет директоров формирует повестку дня общих собраний акционеров Общества.

Совет директоров создает прозрачную систему оценки своей деятельности в целом и каждого члена Совета директоров в отдельности, разрабатывает прозрачную систему вознаграждения и компенсации расходов, связанных с исполнением Советом директоров своих функций, и предлагает их Общему собранию акционеров для утверждения.

4.1.2. Состав Совета директоров

Количественный состав Совета директоров должен обеспечивать его эффективную работу, учитывая при выработке решений различные интересы и точки зрения.

Количественный состав Совета директоров определен Уставом Общества.

Для обеспечения объективности принимаемых решений и поддержания баланса между интересами различных групп акционеров в состав Совета директоров могут входить независимые директора.

4.1.3. Требования к члену Совета директоров.

Требования к кандидатам в состав Совета директоров в соответствии с Уставом Общества могут устанавливаться в Положении о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров, утверждаемом Общим собранием акционеров.

Требования к кандидатам будут определяться таким образом, чтобы в состав Совета директоров входили лица, обладающие хорошей профессиональной и личной репутацией, способные внести свой уникальный вклад в его работу и умеющие работать для достижения общего результата.

Кандидаты в состав Совета директоров, в случае, если они не согласны с установленными в Уставе требованиями, должны отказаться от избрания их кандидатуры в состав Совета директоров.

Член Совета директоров, действуя в качестве такового, должен:

- осуществлять свою деятельность добросовестно и разумно в интересах всех акционеров и Общества в целом;
- высказывать свое независимое мнение и отстаивать его, если он полагает, что это отвечает интересам Общества;
- с момента избрания перестать быть представителем интересов только какого-либо одного лица или группы лиц, и действовать в интересах всех акционеров и Общества в целом;
- раскрывать честно и в полном объеме информацию о своей заинтересованности в заключении Обществом сделок;
- случае, если это необходимо для решения вопросов в рамках работы в Совете директоров, повышать свою квалификацию.

При вступлении в должность член Совета директоров принимает на себя обязательства в отношении своей деятельности перед компанией.

4.1.4. Совмещение с должностями в других юридических лицах

Член Совета директоров при принятии решения о совмещении должностей в органах управления других организаций должен исходить из того, что, только располагая достаточным количеством времени, он сможет надлежащим образом исполнить свои обязательства перед Обществом.

4.1.5. Организация работы Совета директоров

Совет директоров должен собираться на заседания по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

Заседания Совета директоров могут проводиться как в форме совместного присутствия членов Совета директоров, так и в заочной форме (опросным путем).

В протоколе заседания Совета директоров указываются результаты голосования членов Совета директоров, принимающих участие в голосовании. В случае, если член Совета директоров не принял участие в заседании или голосовании, в протокол вносится соответствующая запись.

Для обеспечения эффективной работы члены Совета директоров должны иметь доступ ко всей необходимой информации.

4.1.6. Председатель Совета директоров

Председатель Совета директоров ответственен за организацию работы Совета директоров. Он обязан осуществлять руководство Советом директоров таким образом, чтобы ни один человек или группа лиц не получили ничем не ограниченную возможность влиять на деятельность Совета директоров.

4.2. Генеральный директор Общества

Для обеспечения оперативного управления компанией (руководства текущей деятельностью компании) Совет директоров избирает исполнительные органы: единоличный исполнительный орган – Генеральный директор Общества.

Генеральный директор подотчетен Совету директоров. Он осуществляет свою деятельность в строгом соответствии с Уставом и внутренними документами, утвержденными Общим собранием акционеров Общества. Совмещение генеральным директором должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.

Совет директоров и акционеры не могут необоснованно вмешиваться в деятельность исполнительных органов, ограничивая им возможности оперативно решать вопросы текущей деятельности Общества с учетом меняющейся экономической ситуации.

4.3. Вознаграждение членов совета Директоров и генерального директора Общества

Условия вознаграждения устанавливаются таким образом, чтобы обеспечивать привлечение и участие в работе Общества высококвалифицированных специалистов, мотивировать их к честной и эффективной деятельности. Вознаграждение членов Совета директоров и Генерального директора должно быть конкурентно в сравнении с сопоставимыми компаниями.

Система вознаграждения должна быть прозрачной и понятной акционерам, сведения о ней должны раскрываться в годовом отчете Общества.

Совет директоров представляет в установленном порядке общему собранию акционеров для утверждения систему вознаграждения членов Совета директоров.

Размер вознаграждений членов Совета директоров установлен Положением о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций, утвержденным общим собранием акционеров.

Совет директоров утверждает систему вознаграждения генерального директора компании.

Размер вознаграждений генерального директора должен зависеть от результатов деятельности компании, в том числе от показателя прибыльности Общества.

Структура вознаграждения генерального директора может включать в себя периодические выплаты по итогам работы компании.

5. АКЦИОНЕРЫ ОБЩЕСТВА

5.1. Права акционеров и защита прав акционеров

Акционеры Общества обладают совокупностью прав в отношении Общества, соблюдение и защиту которых обязаны обеспечить Совет директоров Общества.

Реестр акционеров Общества ведется независимым регистратором. Выбор и назначение независимого регистратора, обладающего всеми необходимыми техническими средствами и безупречной репутацией, позволяет Обществу обеспечить надежную и эффективную регистрацию прав собственности на акции Общества.

Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение информации о деятельности Общества в объеме, достаточном для принятия ими взвешенных и обоснованных решений о распоряжении акциями.

Общество в целях надлежащего соблюдения и защиты указанного права гарантирует выполнение установленных законодательством требований о раскрытии информации.

Общество ежеквартально раскрывает финансовую отчетность в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Вся тем или иным образом раскрываемая информация в обязательном порядке размещается на сайте Общества в информационной сети Интернет.

Акционеры, владельцы голосующих акций, имеют право на участие в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции.

Общество в целях надлежащего соблюдения и защиты указанного права обязуется организовывать проведение общего Собрания акционеров таким образом, чтобы участие акционеров не было сопряжено для них с большими материальными и временными затратами, обеспечивая равное отношение ко всем акционерам.

Общество обязуется предоставлять акционерам информацию по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров в объеме и в сроки, позволяющие акционерам принять обоснованные решения.

В случаях предусмотренных Законом и Уставом Общества, Совет директоров готовит для акционеров объективные обоснованные рекомендации.

Вся информация, касающаяся Общего собрания акционеров, в обязательном порядке раскрывается на сайте Общества в сети Интернет.

Акционеры имеют право на получение части чистой прибыли Общества в виде дивидендов.

Общество в целях надлежащего соблюдения и защиты указанного права обязуется выплачивать объявленные дивиденды в установленные Общим собранием акционеров сроки.

Права акционеров регулируются положениями Устава и внутренних документов Общества.

5.2. Общее собрание акционеров

В обществе принято Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров, в котором подробно описан порядок подготовки, проведения и принятия решений Общим собранием акционеров.

5.2.1. Подготовка к собранию.

Каждый акционер имеет право участвовать в общем собрании акционеров, голосовать по вопросам его повестки дня, заблаговременно получить уведомление о таком собрании и его повестку дня, а также достоверную, объективную и своевременную информацию, достаточную для принятия решений по вопросам пове-

стки дня. За обеспечение этого процесса отвечают исполнительные органы Общества.

В Обществе предусмотрен справедливый и эффективный порядок внесения предложений в повестку Общего собрания, включая предложения по выдвижению кандидатов в члены Совета директоров. Повестка Общего собрания не может быть изменена после ее одобрения Советом директоров.

5.2.2. Проведение собрания.

Общество принимает все необходимые меры для обеспечения участия акционеров в Общем собрании и голосования по вопросам повестки дня.

Место проведения Общего собрания является доступным для акционеров. Порядок регистрации удобен для участников и обеспечивает быстрый и беспрепятственный доступ к месту проведения собрания.

Общество обеспечивает присутствие на Общем собрании акционеров членов Совета директоров, исполнительных органов, ревизионной комиссии и аудитора Общества и уполномочивает их отвечать на вопросы акционеров. Акционеры имеют право выступать по вопросам повестки, вносить соответствующие предложения и задавать вопросы. Председатель Общего собрания обеспечивает его эффективную работу.

Голосование проводится с помощью бюллетеней для голосования.

Порядок подсчета голосов на Общем собрании исключает возможность манипулирования результатами голосования. Функции счетной комиссии выполняет независимый регистратор Общества.

5.2.3. Результаты собрания.

Результаты голосования и другие необходимые материалы предоставляются акционерам в день проведения Общего собрания либо после его проведения, а также своевременно публикуются на сайте Общества и в средствах массовой информации.

5.3. Дивидендная политика

В Обществе действует официально утвержденное Положение о политике в отношении выплаты дивидендов. Дивидендная политика раскрывается, в том числе, на сайте Общества.

Порядок определения размера дивидендов по привилегированным акциям не ущемляет права владельцев обыкновенных акций. Политика Общества в отношении дивидендов предусматривает:

- создание прозрачного и понятного механизма определения размера дивидендов;
- обеспечение наиболее удобного для акционеров порядка выплаты дивидендов;
- меры, исключающие неполную или несвоевременную выплату объявленных дивидендов.

6. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ И ПРОЗРАЧНОСТЬ

6.1. Политика и практика раскрытия информации

Реализуемая Обществом политика раскрытия информации об Обществе главной своей целью имеет обеспечение максимально высокой степени доверия акционеров, потенциальных инвесторов, контрагентов и иных заинтересованных лиц к Обществу путем предоставления указанным лицам информации о себе, своей деятельности и ценных бумагах в объеме, достаточном для принятия указан-

ными лицами обоснованных и взвешенных решений в отношении Общества и его ценных бумаг.

Общество, раскрывая информацию о себе, не ограничивается информацией, раскрытие которой предусмотрено нормативно-правовыми актами РФ, и дополнительно раскрывает иную информацию, которая обеспечивает высокую степень прозрачности Общества и способствует достижению целей реализуемой Обществом политики раскрытия информации.

Перечень раскрываемой Обществом информации, порядок и сроки раскрытия информации определяются утверждаемым Советом директоров Общества Положением об информационной политике ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго».

При раскрытии информации Общество руководствуется принципами:

Принцип полноты и достоверности раскрываемой информации, в соответствии с которым 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;

Принцип доступности информации, в соответствии с которым Общество, при раскрытии информации использует каналы распространения информации о своей деятельности, обеспечивающие свободный и необременительный доступ акционеров, кредиторов, потенциальных инвесторов и иных заинтересованных лиц к раскрываемой информации;

Принцип сбалансированности информации, который означает, что информационная политика Общества базируется на разумном балансе прозрачности Общества для всех заинтересованных лиц с одной стороны, и конфиденциальности с другой, с целью максимальной реализации прав акционеров на получение информации о деятельности Общества при условии защиты информации, отнесенной к конфиденциальной или инсайдерской;

Принцип регулярности и своевременности раскрытия информации, который определяет, что Общество предоставляет акционерам, кредиторам, потенциальным инвесторам и иным заинтересованным лицам информацию о своей деятельности в сроки, обусловленные нормативно-правовыми актами Российской Федерации и внутренними документами Общества.

Раскрываемая Обществом информация публикуется на сайте Общества.

Ответственность за раскрытие информации несут исполнительные органы Общества. Члены Совета директоров раскрывают Обществу информацию о себе, необходимую для раскрытия Обществом информации в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерации и Положением об информационной политике Общества.

6.2. Финансовая отчетность

Общество ведет учет и готовит финансовую отчетность в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета и финансовой отчетности. Общество готовит сводную (консолидированную) отчетность и публикует такую отчетность на сайте Общества.

Финансовая отчетность сопровождается подробными примечаниями, позволяющими получателю такой отчетности правильно интерпретировать данные о финансовых результатах деятельности Общества. Финансовая информация дополняется комментариями и аналитическими оценками руководства Общества, а также заключением аудитора Общества и Ревизионной комиссии.

6.3. Контроль финансово-хозяйственной деятельности

Общество, осознавая потребность в снижении вероятности наступления событий, негативно влияющих на достижение обществом поставленных целей и ведущих к убыткам, в том числе по причинам принятия решений на основе невер-

ных суждений, человеческих ошибок, сознательного уклонения от контроля, а также признавая высокую степень потребности акционеров в защите своих капиталовложений и сохранности активов Общества, создает систему контроля финансово-хозяйственной деятельности.

Внутренний контроль финансово-хозяйственной деятельности ориентирован на достижение следующих целей:

- обеспечение полноты и достоверности финансовой, бухгалтерской, статистической управленческой и иной отчетности;
- обеспечение соблюдения нормативно-правовых актов Российской Федерации, решений органов управления Общества и внутренних документов Общества;
- обеспечение сохранности активов Общества;
- обеспечение выполнения поставленных Обществом целей наиболее эффективным путем;
- обеспечение эффективного и экономичного использования ресурсов Общества;
- обеспечение своевременного выявления и анализа финансовых и операционных рисков, которые могут оказать существенное негативное (отрицательное) влияние на достижение целей Общества, связанных с финансово-хозяйственной деятельностью.

Система контроля финансово-хозяйственной деятельности Общества включает в себя процедуры контроля, определяемые нормативно-правовыми актами Российской Федерации, решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества, а также совокупность органов (подразделений, лиц) Общества, осуществляющих внутренний контроль – Ревизионная комиссия, Совет директоров, а также отдельное структурное подразделение (отдел мониторинга и анализа экономической деятельности Общества), уполномоченное осуществлять такой контроль.

Функции, права и обязанности, ответственность, функционирующих в Обществе подразделений предусмотрены организационно-распорядительными документами Общества.

В целях обеспечения системного характера контроля финансово – хозяйственной деятельности Общества проведение процедур внутреннего контроля осуществляется уполномоченным подразделением Общества, ответственным за внутренний контроль, во взаимодействии с другими органами и подразделениями Общества.

6.4. Структура собственности

Общество обеспечивает раскрытие информации о реальных собственниках пяти и более процентов голосующих акций Общества. В раскрываемой Обществом информации также описываются корпоративные отношения в группе компаний. Общество стремится обеспечить прозрачность структуры акционерного капитала Общества.

7. РЕФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВА

Необходимость и основные направления реформирования электроэнергетической отрасли определены нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Общество участвует в разработке концепции реформы электроэнергетики, а также осуществляет корпоративное управление в целях реализации процессов реформирования электроэнергетической отрасли в регионе.

Старт реформированию электроэнергетики РФ был дан Постановлением Правительства РФ № 526 от 11.07.2001г. "О реформировании электроэнергетики РФ", в соответствии с которым процесс реформирования охватил Российское акционерное общество энергетики и электрификации "ЕЭС России" и его дочерние и зависимые общества.

Во исполнение Постановления Правительства РФ ОАО "Ростовэнерго" был подготовлен Проект реорганизации ОАО "Ростовэнерго", утвержденный Советом директоров РАО "ЕЭС России" 26.06.2002г. (протокол №121), рассматривающий правовой механизм и экономические последствия реформирования ОАО "Ростовэнерго". Проект предполагал начало мероприятий по реформированию в сентябре 2002 года, однако, отсутствие на тот момент нормативной базы реформ сделали ее начало в обозначенные сроки невозможным.

В период 2001-2003 год в ОАО "Ростовэнерго" осуществлялись мероприятия подготовительного этапа, которые на сегодняшний день выполнены: все объекты недвижимости в соответствии с графиком, утвержденным ОАО РАО "ЕЭС России", прошли регистрацию прав собственности в Учреждении Юстиции по Ростовской области, разработана и внедрена методика раздельного учета по видам деятельности (14 видов), прекращено участие в более чем 78 объектах непрофильной и неэффективной деятельности.

Принятие пакета энергетических законов в марте 2003 года, а также ряд новых положений Концепции 5+5 выявили необходимость внесения в Проект реорганизации ОАО "Ростовэнерго" существенных изменений.

Основными целями реформирования электроэнергетической отрасли являются повышение эффективности предприятий энергетики и создание условий для развития отрасли на основе преимущественно частных инвестиций, а также с привлечением государственных инвестиций в компании регулируемых секторов электроэнергетики.

При реализации процессов реформирования Общество неукоснительно придерживается следующих принципов:

- Обеспечение надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей, соблюдение требований энергетической безопасности;
- Обеспечение прав акционеров при проведении корпоративных преобразований;
- Обеспечение прозрачности процедур реформирования и публичности информации о принимаемых органами управления решений по всем вопросам реформирования;
- Совершенствование принципов корпоративного управления и приведение их к лучшим российским и зарубежным стандартам;
- Совершенствование инвестиционной политики Общества;
- Прозрачность и справедливость оценки при операциях с активами.

26 сентября 2003 года (протокол №150) Советом директоров РАО "ЕЭС России" утверждена новая редакция Проекта, которая прошла согласование Комитетом по реформированию ОАО РАО "ЕЭС России" и была рассмотрена на Комиссии Правительства РФ по реформированию.

30.06.2004г. проведено внеочередное общее собрание акционеров ОАО "Ростовэнерго" по вопросу реорганизации Общества с повесткой дня: «О реорганизации ОАО «Ростовэнерго» в форме выделения, о порядке и условиях выделения, о создании новых Обществ, о распределении акций создаваемых Обществ и о порядке такого распределения, об утверждении разделительного баланса». Внеочередное общее собрание акционеров приняло решение о реорганизации ОАО «Ростовэнерго» путем выделения:

- ОАО «Ростовская генерирующая компания»;
- ОАО «Управляющая компания Ростовэнерго»;
- ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго»;

ОАО «Магистральная сетевая компания Ростовэнерго».

В связи реорганизацией Общества произведены необходимые мероприятия по уведомлению акционеров и кредиторов, о наличии права требовать выкупа акций и погашения досрочно кредиторской задолженности соответственно. В ходе работы риски предъявления были сведены к нулю.

5 ноября 2004г. состоялись первые собрания акционеров выделяемых из состава ОАО «Ростовэнерго» Обществ, утвердившие Уставы, членов Советов директоров, Генеральных директоров, Ревизионные комиссии новых обществ. Согласованы с основными акционерами промежуточный разделительный баланс, прогнозные вступительные балансы, а также проект разделения НВВ ОАО «Ростовэнерго». **11.01.2005г.** проведена государственная регистрация ОАО «Ростовская генерирующая компания», ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго», ОАО «Управляющая компания Ростовэнерго», государственная регистрация ОАО «Магистральная сетевая компания Ростовэнерго» в соответствии с решением ОАО РАО «ЕЭС России» была перенесена на **01.04.2005г.**

В процессе реформы происходят качественные изменения структуры отрасли, направленные на формирование рыночных механизмов взаимоотношений между ее субъектами, привлечение в отрасль частных инвестиций. В целях обеспечения реформирования электроэнергетической отрасли России и решения задач реформы, Общество активно разрабатывает и реализует комплекс мероприятий по изменению структуры и реструктуризации Общества.

В связи с этим особое значение в условиях реформы приобретают корпоративные механизмы и процедуры осуществления всех преобразований. Общество обеспечивает прозрачность таких преобразований и их осуществление в строгом соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом и внутренними документами Общества.

Важнейшими приоритетами в процессе таких преобразований для Общества является обеспечение контроля со стороны акционеров за ходом преобразований, а также обеспечение участия акционеров в принятии решений по вопросам, затрагивающим их законные права и интересы.

Совет директоров Общества, рассматривающий важнейшие вопросы реформы, сформирован, в том числе из представителей государства, миноритарных акционеров, менеджмента Общества.

Указанные инструменты корпоративного управления призваны наладить эффективный диалог, многостороннее обсуждение важнейших вопросов реформирования всеми заинтересованными сторонами. Целью такого диалога является выработка взаимоприемлемых решений на уровне Общества.

Проводимая обществом корпоративная политика и практика корпоративного управления должна способствовать успешной реализации целей и задач реформирования электроэнергетической отрасли.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящее Положение вступает в силу с момента его одобрения Советом директоров Общества.