

An aerial night photograph of a city square. In the center is a large, circular, multi-story building with a prominent central tower and a fountain on top. The building is illuminated from within, and its reflection is visible in a canal or river in the foreground. The surrounding area includes other buildings, trees, and streetlights, all contributing to a vibrant urban night scene.

77 %

Оценка эффективности
корпоративного управления

166

заседаний корпоративного
характера



КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Корпоративное управление

В целях приведения в соответствие Кодексу корпоративного управления и сложившейся практике корпоративного управления в группе компаний ПАО «Россети» в новой редакции утверждены Устав Компании и Положения¹:

- об Общем собрании акционеров Компании;
- о Совете директоров Компании;
- о Ревизионной комиссии Компании.

В настоящее время ведется работа по подготовке новых редакций Устава и внутренних документов Компании, учитывающих как изменения акционерного законодательства, так и рекомендации Кодекса. После отчетной даты Советом директоров Компании утверждены Положение об информационной политике и Положение о дивидендной политике ПАО «МРСК Юга» в новых редакциях.

В 2017 году акционерами принято решение об увеличении уставного капитала Компании путем размещения дополнительных акций Компании, Советом директоров утверждены эмиссионные документы, зарегистрирован дополнительный выпуск и проспект ценных бумаг Компании.

Корпоративное управление в Компании представляет собой совокупность процессов, обеспечивающих управление и контроль за ее деятельностью и включающих отношения между акционерами, Советом директоров и исполнительными органами Компании в интересах всех участников корпоративного управления.

По мнению инвесторов, качественное корпоративное управление обеспечивает честность менеджмента и прозрачность деятельности Компании, в связи с чем риск потери средств существенно уменьшается.

Корпоративное управление в Компании осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Компании, внутренними документами, регулирующими деятельность органов управления и контроля Компании, Кодексом корпоративного управления², Положением об информационной политике Компании, а также иными внутренними документами Компании.

1. С документами, регламентирующими работу системы корпоративного управления Компании, можно ознакомиться на официальном интернет-сайте Компании: <http://mrsk-yuga.ru/korporativnoe-upravlenie/vnutrennie-polozeniya/>

2. Утвержден решением Совета директоров Компании в новой редакции 31 октября 2017 года, протокол № 248/2017 от 2 ноября 2017 года, подробнее читайте на официальном интернет-сайте Компании: <http://mrsk-yuga.ru/korporativnoe-upravlenie/inye-vnutrennie-dokumenty/>

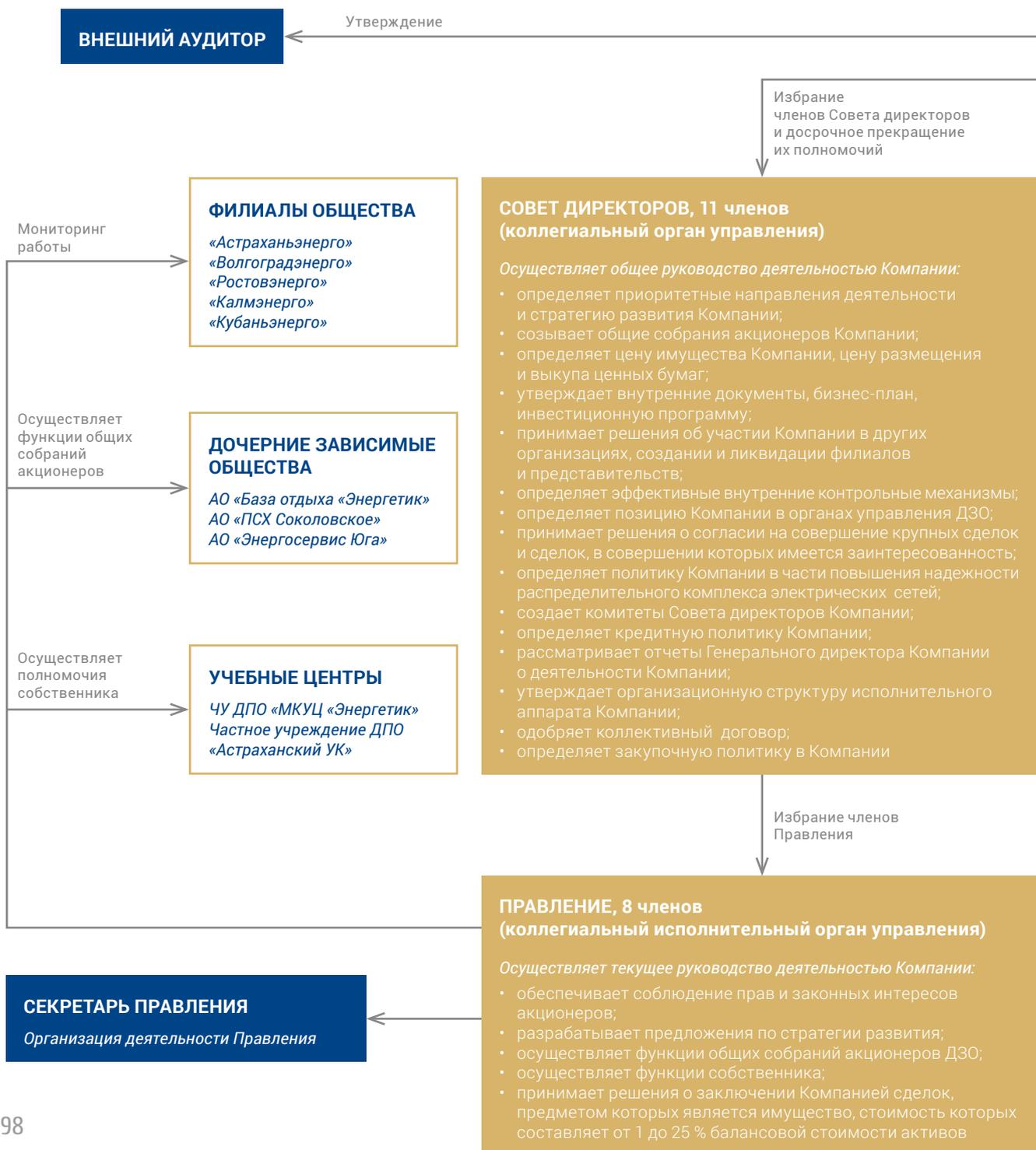
Принципы корпоративного управления

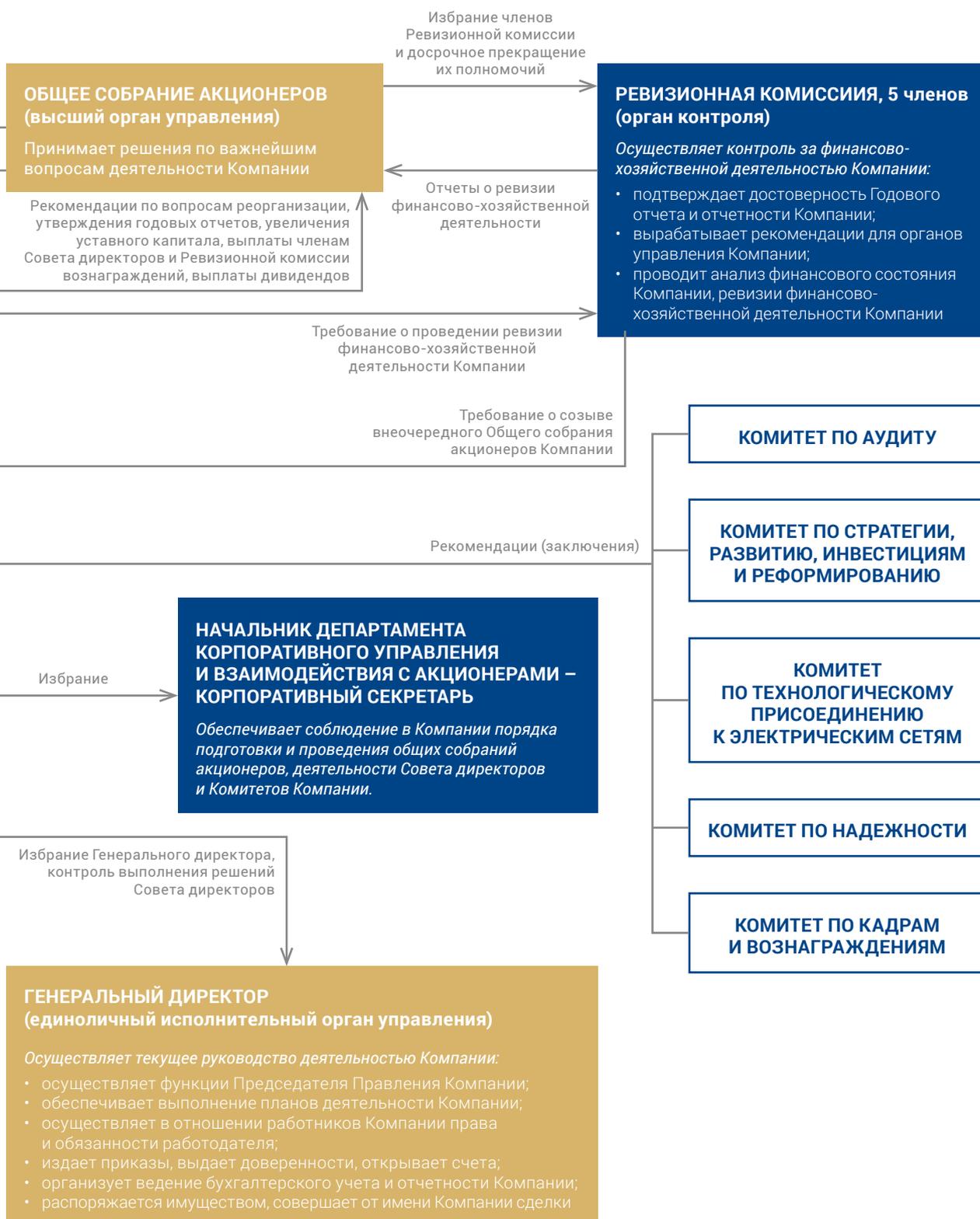


Соблюдая законодательство, Компания также стремится соответствовать стандартам корпоративного управления, отраженным, в частности, в Кодексе корпоративного управления, рекомендованного Банком России в письме от 10 апреля 2014 года № 06-52/2463 (далее – ККУ или Кодекс корпоративного управления) к применению акционерными обществами, ценные бумаги которых допущены к организованным торгам.

Система корпоративного управления

Схема корпоративного управления и контроля ПАО «МРСК Юга»

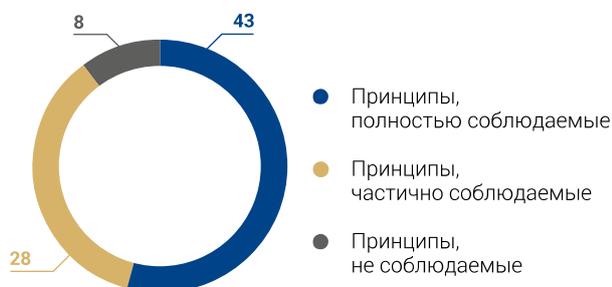




Результаты оценки корпоративного управления на соответствие принципам и рекомендациям Кодекса корпоративного управления в 2017 году

Раздел	Принципы, рекомендованные ККУ	Принципы, полностью соблюдаемые	Принципы, частично соблюдаемые	Принципы, не соблюдаемые
Права акционеров	13	11	2	–
Совет директоров	36	11	19	6
Корпоративный секретарь	2	2	–	–
Система вознаграждения членов Совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Компании	10	6	3	1
Система управления рисками и внутреннего контроля	6	6	–	–
Раскрытие информации о Компании, информационная политика Компании	7	5	2	–
Существенные корпоративные действия	5	2	2	1

Оценка эффективности корпоративного управления



Департаментом внутреннего аудита Компании проведена оценка эффективности корпоративного управления в Компании за 2017 год. В ходе проведенной оценки эффективности корпоративного управления по итогам 2017 года общая оценка корпоративного управления составила 77 %, что соответствует оценке корпоративного управления как «эффективное с замечаниями».

Подробнее о соблюдении Компанией принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления по состоянию на 31 декабря 2017 года читайте на официальном интернет-сайте Компании: <http://mrsk-yuga.ru/aktsioneru-investoru/godovye-otchety/>

Общее собрание акционеров

Высший орган управления ПАО «МРСК Юга», в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом ПАО «МРСК Юга», – Общее собрание акционеров.

К компетенции Общего собрания акционеров относятся вопросы, касающиеся утверждения внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления Компании, вопросы, касающиеся уставного капитала и ценных бумаг, реорганизации и ликвидации Компании, избрания органов управления Компании, одобрения крупных сделок и контроля деятельности Компании.

Компетенция Общего собрания акционеров приведена в ст. 10 Устава ПАО «МРСК Юга», размещенного на официальном интернет-сайте Компании.

Процедуры созыва и внесения предложений о включении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров Компании регламентируются действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Компании и Положением об Общем собрании акционеров ПАО «МРСК Юга»¹.

В целях привлечения инвестиций, повышения финансовой устойчивости эмитента, пополнения оборотных средств эмитента, а также обеспечения надежного электроснабжения спортивных и инфраструктурных объектов Программы подготовки к проведению в 2018 году в Российской Федерации чемпионата мира по футболу в г. Ростов-на-Дону 4 июля 2017 года акционерами Компании на внеочередном Общем собрании акционеров

принято решение увеличить уставный капитал Компании путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций. В 2017 году завершено размещение дополнительных акций Компании в целях привлечения денежных средств в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года.

10 мая 2017 года ИФНС России № 25 по Ростовской области зарегистрированы изменения в Уставе в части величины уставного капитала. Уставный капитал Компании составил 6 117 813 941,70 руб.

Годовое Общее собрание акционеров по итогам деятельности Компании за 2016 год состоялось 13 июня 2017 года².

1. Утверждено решением годового Общего собрания акционеров 13 июня 2017 года, протокол № 17, размещено на официальном интернет-сайте Компании: http://mrsk-yuga.ru/upload/iblock/bb5/Положение_OCA_2017.pdf

2. Полный текст решений общих собраний акционеров читайте на официальном интернет-сайте Компании: <http://mrsk-yuga.ru/korporativnoe-upravlenie/resheniya-obshchego-sobraniya-aktsionerov/>

Ключевые решения:

- избраны Совет директоров Компании и Ревизионная комиссия Компании;
- Аудитором Компании утверждено ООО «РСМ РУСЬ»;
- одобрено прекращение участия ПАО «МРСК Юга» в Союзе – «Саморегулируемой организации – Межрегиональном отраслевом объединении работодателей «Объединение организаций, осуществляющих строительство, реконструкцию и капитальный ремонт энергетических объектов, сетей и подстанций «ЭНЕРГОСТРОЙ»;
- одобрено участие Компании в Саморегулируемой организации Ассоциация «Объединение строителей Южного и Северо-Кавказского округов»;
- в новых редакциях утверждены:
 - Устав ПАО «МРСК Юга»;
 - Положение об Общем собрании акционеров ПАО «МРСК Юга»;
 - Положение о Совете директоров ПАО «МРСК Юга»;
 - Положение о Ревизионной комиссии ПАО «МРСК Юга».

Сведения о кворуме собраний за последние 5 лет

2013	Годовое Общее собрание акционеров	25.06.2013	84,0447 %
2014	Внеочередное Общее собрание акционеров	14.03.2014	80,8171 %
2014	Годовое Общее собрание акционеров	25.06.2014	81,5007 %
2015	Внеочередное Общее собрание акционеров	27.03.2015	79,8211 %
2015	Годовое Общее собрание акционеров	19.06.2015	79,2671 %
2015	Внеочередное Общее собрание акционеров	30.12.2015	54,7017 %
2016	Годовое Общее собрание акционеров	06.06.2016	79,6366 %
2017	Внеочередное Общее собрание акционеров	07.04.2017	81,1999 %
2017	Годовое Общее собрание акционеров	13.06.2017	80,9912 %

Совет директоров Компании

Совет директоров – коллегиальный орган управления, осуществляющий общее руководство деятельностью Компании, определяющий ее стратегию, контролирующей деятельность исполнительных органов Компании и действующий в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом, Кодексом корпоративного управления и Положением о Совете директоров ПАО «МРСК Юга»¹.

1. Утверждено решением годового Общего собрания акционеров 13 июня 2017 года (протокол № 17 от 16 июня 2017 года), подробнее читайте на официальном интернет-сайте Компании: <http://mrsk-yuga.ru/korporativnoe-upravlenie/dokumenty-reglamentiruyushchie-deyatelnost-organov-upravleniya-i-kontrolya-obshchestva/>

Количественный состав Совета директоров Компании, в соответствии с п. 16.1 ст. 16 Устава Компании, составляет 11 (одиннадцать) человек. Совет директоров избирается на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. В случае избрания Совета директоров на внеочередном Общем собрании акционеров члены Совета директоров считаются избранными на период до даты проведения следующего годового Общего собрания акционеров.

Компетенция Совета директоров Компании расширена по сравнению с нормами Федерального закона «Об акционерных обществах». К ней дополнительно относятся следующие вопросы: определение приоритетных направлений деятельности и стратегии развития Компании, утверждение целевых значений ключевых показателей эффективности Компании и отчетов об их выполнении, утверждение бизнес-плана Компании, включающего инвестиционную программу, вопросы в области страхования, кредитной, закупочной политики Компании, вопросы управления и контроля деятельности организаций, в которых участвует Компания, а также принятие решений о получении согласий о совершении Компанией отдельных категорий сделок и т. д. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Компании, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Компании.

Подробная компетенция Совета директоров Компании и процедура выдвижения кандидатов в Совет директоров Компании приведены в Уставе ПАО «МРСК Юга» (подробнее читайте на официальном интернет-сайте Компании: <http://mrsk-yuga.ru/korporativnoe-upravlenie/ustav/>), и в Положении (подробнее читайте на официальном интернет-сайте Компании: <http://www.mrsk-yuga.ru/files/file/site/658507332.pdf>) о порядке

подготовки и проведения Общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга», размещенном на корпоративном веб-сайте Компании в интернете.

Компания считает важным наличие в составе Совета директоров независимых директоров. В отчетном периоде до 13 июня 2017 года в состав Совета директоров входили два независимых директора: Дудченко В. В. и Шевчук А. В. Несмотря на то, что по решению прошедшего 13 июня 2017 года Общего собрания акционеров указанные лица не вошли в действующий состав Совета директоров, избранные члены Совета директоров в настоящее время обеспечивают соблюдение интересов всех групп акционеров Компании и обладают разносторонними знаниями и навыками в области бухгалтерского учета, стратегического менеджмента, корпоративного управления, корпоративных финансов, управления рисками, а также в специфических для электроэнергетики областях, что позволяет эффективно управлять Компанией.

Порядок созыва заседаний Совета директоров и внесения вопросов в повестку дня Совета директоров определяется Положением о Совете директоров ПАО «МРСК Юга», утвержденным решением годового Общего собрания акционеров Компании 13 июня 2017 года (подробнее читайте на официальном интернет-сайте Компании: http://mrsk-yuga.ru/files/file/site/polozhenie_nr.pdf).

Заседания Совета директоров проводятся на плановой основе и по мере необходимости, но не реже одного раза в шесть недель.

Состав Совета директоров

В течение 2017 года в ПАО «МРСК Юга» действовало два состава Совета директоров.

Совет директоров, избранный 6 июня 2016 года решением годового Общего собрания акционеров Компании (протокол от 9 июня 2016 года № 15)



Архипов Сергей Александрович

Председатель

Главный советник
ПАО «Россети»
Год рождения: 1967
Образование: высшее,
кандидат экономических наук

Акциями ПАО «МРСК Юга»
и ДЗО не владеет



Богашов Александр Евгеньевич

*Начальник отдела
корпоративного управления
департамента
корпоративного
управления, ценовой
конъюнктуры и контрольно-
ревизионной работы
в отраслях ТЭК Минэнерго
России*

Год рождения: 1989
Образование: высшее

Акциями ПАО «МРСК Юга»
и ДЗО не владеет



Гвоздев Дмитрий Борисович

*Директор ситуационно-
аналитического центра
ПАО «Россети»*

Год рождения: 1974
Образование: высшее,
кандидат технических наук

Акциями ПАО «МРСК Юга»
и ДЗО не владеет



Дудченко Владимир Владимирович

Независимый директор

Финансовый директор
ООО «СофтБиКом»
Год рождения: 1973
Образование: высшее

Акциями ПАО «МРСК Юга»
и ДЗО не владеет

Член Комитета по аудиту
Совета директоров
ПАО «МРСК Юга» до 19 июля
2017 года



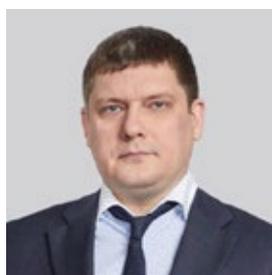
**Коляда Андрей
Сергеевич**

*Начальник управления
акционерного капитала
департамента
корпоративного управления
и взаимодействия
с акционерами
и инвесторами
ПАО «Россети»*

*Год рождения: 1984
Образование: высшее*

*Акциями ПАО «МРСК Юга»
и ДЗО не владеет*

*Член Комитета по аудиту
Совета директоров
ПАО «МРСК Юга» до 19 июля
2017 года*



**Панкстыанов Юрий
Николаевич**

*Директор департамента
тарифной политики
ПАО «Россети»*

*Год рождения: 1980
Образование: высшее*

*Акциями ПАО «МРСК Юга»
и ДЗО не владеет*

*Член Комитета по аудиту
Совета директоров
ПАО «МРСК Юга» до 19 июля
2017 года*



**Спирин Денис
Александрович**

*Директор
по корпоративному
управлению
представительства
компания «Просперити
Кэпитал Менеджмент (РФ)
Лтд»*

*Год рождения: 1980
Образование: высшее*

*Акциями ПАО «МРСК Юга»
и ДЗО не владеет*



**Фадеев Александр
Николаевич**

*Заместитель генерального
директора по безопасности
ПАО «Россети»*

*Год рождения: 1949
Образование: высшее*

*Акциями ПАО «МРСК Юга»
и ДЗО не владеет*



**Филькин Роман
Алексеевич**

*Директор,
электроэнергетика,
машиностроение
представительства
компании «Просперити
Кэпитал Менеджмент (РФ)
Лтд»*

*Год рождения: 1983
Образование: высшее*

Акциями ПАО «МРСК Юга»
и ДЗО не владеет



**Шевчук Александр
Викторович**

Независимый директор

Исполнительный директор
некоммерческой организации
Ассоциация
профессиональных
инвесторов

*Год рождения: 1983
Образование: высшее*

Акциями ПАО «МРСК Юга»
и ДЗО не владеет

Председатель Комитета
по аудиту Совета директоров
ПАО «МРСК Юга» до 19 июля
2017 года



**Эбзеев Борис
Борисович**

*Генеральный директор
ПАО «МРСК Юга»*

Год рождения: 1975

*Образование: высшее,
кандидат юридических наук*

Акциями ПАО «МРСК Юга»
и ДЗО не владеет

Действующий Совет директоров, избранный решением годового Общего собрания акционеров ПАО «МРСК Юга» 13 июня 2017 года, протокол от 16 июня 2017 года № 17



1. Архипов Сергей Александрович

Председатель Совета директоров, член Комитета по кадрам и вознаграждениям

Год рождения: 1967
Гражданство: Российская Федерация

Кем выдвинут: ПАО «Россети»

Дата первоначального/последнего избрания в состав Совета директоров ПАО «МРСК Юга»: 04 июля 2011 года / 13 июня 2017 года

Должность на момент избрания: Главный советник ПАО «Россети»

Образование: высшее
Алма-Атинский энергетический институт, специальность «электроэнергетические системы и сети»

Сведения о дополнительном образовании:
ННОУ «Институт Менеджмента» ПАО «ЕЭС России»;
Академия народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации;
Институт повышения квалификации руководящих работников и специалистов ТЭК;
Кандидат экономических наук

Должности, занимаемые за последние 5 лет:
2010–2012 годы – Генеральный директор ОАО «МРСК Юга»;
2012–2013 год – заместитель исполнительного директора – технический директор ОАО «Россети»;
2013–2013 год – заместитель генерального директора – технический директор ОАО «Россети»;
2013–2014 годы – заместитель генерального директора – главный инженер ОАО «Россети»;
2014–2014 год – заместитель генерального директора по Северо-Кавказскому и Южному федеральным округам ОАО «Россети»;
2014 год – по настоящее время – главный советник ОАО «Россети» / ПАО «Россети»

Участие в органах управления иных юридических лиц: 2011–2012. Член Совета директоров ОАО «МРСК Юга»
2014–2017 годы – председатель Совета директоров ОАО «МРСК Северного Кавказа» / ПАО «МРСК Северного Кавказа»;
2015 год – по настоящее время – председатель Совета директоров ОАО «МРСК Юга» / ПАО «МРСК Юга»;
2017 год – по настоящее время – член Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «МРСК Юга»

Независимость:
На момент выдвижения: неисполнительный директор
В соответствии с Правилами листинга и Кодексом корпоративного управления не является независимым директором

Владение акциями ПАО «МРСК Юга» и ДЗО, %: не владеет
Сделок по приобретению или отчуждению акций не совершалось



2. Денискина Ольга Сергеевна

Член Совета директоров

Год рождения: 1977

Гражданство: Российская Федерация

Кем выдвинут: ПАО «Россети»

Дата первоначального/последнего избрания в состав Совета директоров ПАО «МРСК Юга»:
13 июня 2017 года / 13 июня 2017 года

Должность на момент избрания: Начальник управления обеспечения текущей деятельности департамента правовой защиты ПАО «Россети»

Образование: высшее

Должности, занимаемые за последние 5 лет:

2013–2015 годы – Начальник отдела правовой защиты управления обеспечения текущей деятельности департамента правового обеспечения ОАО «Россети»;

2015–2016 годы – Начальник управления координации правовой защиты департамента правовой защиты ПАО «Россети»;

2016–2017 годы – Начальник управления обеспечения текущей деятельности департамента правовой защиты ПАО «Россети»

Участие в органах управления иных юридических лиц: не участвует

Независимость:

На момент выдвижения: неисполнительный директор

В соответствии с Правилами листинга и Кодексом корпоративного управления не является независимым директором

Владение акциями ПАО «МРСК Юга» и ДЗО, %: не владеет

Сделок по приобретению или отчуждению акций: не совершалось



3. Коляда Андрей Сергеевич

Член Совета директоров, член Комитета по аудиту

Год рождения: 1984
Гражданство: Российская Федерация

Кем выдвинут: ПАО «Россети»

Дата первоначального/последнего избрания в состав Совета директоров ПАО «МРСК Юга»:
6 июня 2016 года / 13 июня 2017 года

Должность на момент избрания: Начальник управления акционерного капитала
департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами
ПАО «Россети»

Образование: высшее
Государственный университет управления, институт управления в энергетике, специальность
«менеджмент организации»;
Российский государственный торгово-экономический университет, специальность
«юриспруденция», квалификация – магистр права

Должности, занимаемые за последние 5 лет:
2008–2013 годы – Ведущий специалист-эксперт, главный специалист-эксперт, заместитель
начальника, начальник отдела организаций топливно-энергетической и угольной
промышленности Управления инфраструктурных отраслей и организаций военно-
промышленного комплекса, начальник отдела организаций топливно-энергетической
промышленности Управления имущественных отношений и приватизации крупнейших
организаций Федерального агентства по управлению государственным имуществом;
2013–2017 годы – Начальник управления акционерного капитала департамента
корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ПАО «Россети»;
2017 год – по настоящее время – Начальник управления ценных бумаг и раскрытия
информации департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами
и инвесторами ПАО «Россети»

Участие в органах управления иных юридических лиц:
2014 – 2017 – Член Совета директоров ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания»
2014-2017 – Член Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосервис»

Независимость:
На момент выдвижения: неисполнительный директор
В соответствии с Правилами листинга и Кодексом корпоративного управления не является
независимым директором

Владение акциями ПАО «МРСК Юга» и ДЗО, %: не владеет
Сделок по приобретению или отчуждению акций: не совершалось



4. Панкстыянов Юрий Николаевич

Член Совета директоров

Год рождения: 1980
Гражданство: Российская Федерация

Кем выдвинут: ПАО «Россети»

Дата первоначального/последнего избрания в состав Совета директоров ПАО «МРСК Юга»:
19 июня 2015 года / 13 июня 2017 года

Должность на момент избрания: Директор департамента тарифной политики ПАО «Россети»

Образование: высшее
Государственный университет управления, менеджер

Должности, занимаемые за последние 5 лет:
2008–2013 годы – Начальник департамента тарифообразования ОАО «Холдинг МРСК»;
2013–2017 годы – Директор департамента тарифной политики ОАО «Россети» /
ПАО «Россети»;
2017 год – по настоящее время – советник ПАО «Россети»

Участие в органах управления иных юридических лиц:
2015 - настоящее время - член Совета директоров ПАО "МРСК Сибири"

Независимость:
На момент выдвижения: неисполнительный директор
В соответствии с Правилами листинга и Кодексом корпоративного управления не является независимым директором

Владение акциями ПАО «МРСК Юга» и ДЗО, %: не владеет
Сделок по приобретению или отчуждению акций: не совершалось



5. Мещеряков Андрей Николаевич

Член Совета директоров

Год рождения: 1979

Гражданство: Российская Федерация

Кем выдвинут: ПАО «Россети»

Дата первоначального/последнего избрания в состав Совета директоров ПАО «МРСК Юга»:
13 июня 2017 года / 13 июня 2017 года

Должность на момент избрания: Начальник отдела сопровождения проектно-изыскательских работ и оформления разрешительной документации ПАО «Россети»

Образование: высшее
Ставропольская государственная сельскохозяйственная академия, инженер-электрик

Должности, занимаемые за последние 5 лет:
2012–2013 годы – главный эксперт ПАО «ФСК ЕЭС»;
2013–2014 годы – инженер ООО «ОДПС Сколково»;
2014 год – по настоящее время – Начальник отдела сопровождения проектно-изыскательских работ и оформления разрешительной документации ПАО «Россети»

Участие в органах управления иных юридических лиц: не участвует

Независимость:
На момент выдвижения: неисполнительный директор
В соответствии с Правилами листинга и Кодексом корпоративного управления не является независимым директором

Владение акциями ПАО «МРСК Юга» и ДЗО, %: не владеет
Сделок по приобретению или отчуждению акций: не совершалось



6. Ожерельев Алексей Александрович

Член Совета директоров, член Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию

Год рождения: 1986

Гражданство: Российская Федерация

Кем выдвинут: ПАО «Россети»

Дата первоначального/последнего избрания в состав Совета директоров ПАО «МРСК Юга»: 13 июня 2017 года / 13 июня 2017 года

Должность на момент избрания: Начальник управления организации деятельности Правления, Совета директоров и взаимодействия с акционерами и инвесторами департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ПАО «Россети»

Образование: высшее
Московский государственный университет экономики, статистики и информатики, «финансы и кредит»

Должности, занимаемые за последние 5 лет:
2013 год – по настоящее время – руководитель дирекции организации деятельности органов управления, Начальник управления организации деятельности Правления, Совета директоров и взаимодействия с акционерами и инвесторами департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ПАО «Россети»

Участие в органах управления иных юридических лиц:
2011–2013 годы – заместитель начальника департамента корпоративного управления ПАО «ФСК ЕЭС»;
2014–2015 годы – член Совета директоров ОАО «НИЦ Юга», ЗАО «Курортэнерго»;
2016 год – по настоящее время – Корпоративный секретарь ПАО «ФСК ЕЭС»;
2017 год – по настоящее время – член Совета директоров АО «Янтарьэнерго»

Независимость:

На момент выдвижения: неисполнительный директор
В соответствии с Правилами листинга и Кодексом корпоративного управления не является независимым директором

Владение акциями ПАО «МРСК Юга» и ДЗО, %: не владеет
Сделок по приобретению или отчуждению акций: не совершалось



7. Серов Алексей Юрьевич

Член Совета директоров

Год рождения: 1979

Гражданство: Российская Федерация

Кем выдвинут: ПАО «Россети»

Дата первоначального/последнего избрания в состав Совета директоров ПАО «МРСК Юга»:
13 июня 2017 года / 13 июня 2017 года

Должность на момент избрания: Директор департамента финансов ПАО «Россети»

Образование: высшее
Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, механико-математический факультет («прикладная математика»);
Российская экономическая школа;
Магистр финансов;
Российский экономический университет им. Г. В. Плеханова, «банковское дело, риск-менеджмент»

Должности, занимаемые за последние 5 лет:
2013 год – по настоящее время – директор департамента финансов ПАО «Россети»

Участие в органах управления иных юридических лиц:
2015–2017 годы – член Совета директоров АО «Ингушэнерго»;
2016–2017 годы – член Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго»;
2016–2017 годы – член Совета директоров АО «НИЦ ЕЭС»;
2016–2017 годы – член Совета директоров ПАО «ТРК»;
2017 год – по настоящее время – член Совета директоров ПАО «МРСК Урала»

Независимость:
На момент выдвижения: неисполнительный директор
В соответствии с Правилами листинга и Кодексом корпоративного управления не является независимым директором

Владение акциями ПАО «МРСК Юга» и ДЗО, %: не владеет
Сделок по приобретению или отчуждению акций: не совершалось



8. Спири́н Дени́с Алекса́ндрович

Член Совета директоров

Год рождения: 1980

Гражданство: Российская Федерация

Кем выдвинут: Компания «Ланкрена Инвестментс Лимитед» (Lancrenan Investments Limited)

Дата первоначального/последнего избрания в состав Совета директоров ПАО «МРСК Юга»: 06 июня 2016 года / 13 июня 2017 года

Должность на момент избрания: Директор по корпоративному управлению представительства компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд»

Образование: высшее
Московская государственная юридическая академия;
Московский государственный университет путей сообщения

Должности, занимаемые за последние 5 лет:
2007 год – по настоящее время – Директор по корпоративному управлению представительства компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд»

Участие в органах управления иных юридических лиц:
2010–2014 годы – член Совета директоров ОАО «ТГК-6»;
2012–2014 годы – член Ревизионной комиссии ОАО «Прокатмонтаж»;
2012–2015 годы – член Совета директоров ОАО «Уренгойтрубопроводстрой»;
2012 год – по настоящее время – член Совета директоров ОАО «ТГК-2»;
2012 год – по настоящее время – член Совета директоров ОАО «Смоленская энергоремонтная компания»;
2016 год – по настоящее время – член Совета директоров ОАО «МРСК Центра»;
2016 год – член Совета директоров ОАО «КУЗОЦМ»

Независимость:
На момент выдвижения: неисполнительный директор
В соответствии с Правилами листинга и Кодексом корпоративного управления не является независимым директором

Владение акциями ПАО «МРСК Юга» и ДЗО, %: не владеет
Сделок по приобретению или отчуждению акций: не совершалось



9. Фадеев Александр Николаевич

Заместитель председателя Совета директоров, Председатель Комитета по кадрам и вознаграждениям, член Комитета по аудиту Совета директоров

Год рождения: 1949

Гражданство: Российская Федерация

Кем выдвинут: ПАО «Россети»

Дата первоначального/последнего избрания в состав Совета директоров ПАО «МРСК Юга»: 19 июня 2015 года / 13 июня 2017 года

Должность на момент избрания: Заместитель генерального директора по безопасности ПАО «Россети»

Образование: высшее
Московский институт инженеров геодезии, аэрофотосъемки и картографии;
Кандидат экономических наук

Должности, занимаемые за последние 5 лет:

2011–2014 годы – заместитель Председателя Правления по безопасности ОАО «ФСК ЕЭС»;
2014–2017 годы – заместитель генерального директора по безопасности ОАО «Россети» / ПАО «Россети»;
2017 год – по настоящее время – главный советник ПАО «Россети»

Участие в органах управления иных юридических лиц:

2012–2013 годы – член Совета директоров ОАО «Электросетьсервис»;
2013–2014 годы – член Совета директоров ОАО «МРСК Урала»;
2015–2017 годы – председатель Совета директоров ОАО «МРСК Центра и Приволжья» / ПАО «МРСК Центра и Приволжья»;
2015–2016 годы – председатель Совета директоров ОАО «МРСК Урала»;
2015 год – по настоящее время – председатель Совета директоров ОАО «МРСК Сибири» / ПАО «МРСК Сибири»;
2017 год – по настоящее время – член Совета директоров ПАО «МРСК Волги»;
2017 год – по настоящее время – член Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго»;
2017 год – по настоящее время – член Совета директоров ПАО «МРСК Урала»;
2017 год – по настоящее время – председатель Совета директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа»

Независимость:

На момент выдвижения: неисполнительный Директор
В соответствии с Правилами листинга и Кодексом корпоративного управления не является независимым директором

Владение акциями ПАО «МРСК Юга» и ДЗО, %: не владеет

Сделок по приобретению или отчуждению акций: не совершалось



10. Филькин Роман Алексеевич

Член Совета директоров, член Комитета по кадрам и вознаграждениям, Председатель Комитета по аудиту, член Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию

Год рождения: 1983

Гражданство: Российская Федерация

Кем выдвинут: Компания «Ланкрена Инвестментс Лимитед» (Lancrenan Investments Limited)

Дата первоначального/последнего избрания в состав Совета директоров ПАО «МРСК Юга»: 04 июля 2011 года / 13 июня 2017 года

Должность на момент избрания: Директор представительства компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд»

Образование: высшее
ФГОУ ВПО Финансовая академия при Правительстве Российской Федерации, специальность «финансы и кредит», квалификация – экономист

Должности, занимаемые за последние 5 лет:

2009–2015 годы – содиректор, электроэнергетика, машиностроение, представительство компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд»;

2015 год – по настоящее время – директор, электроэнергетика, машиностроение, представительство компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд»

Участие в органах управления иных юридических лиц:

2009 год – по настоящее время – член Совета директоров ПАО «МРСК Центра»;

2009 год – по настоящее время – член Совета директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья»;

2012–2014 годы – член Совета директоров ОАО «Курганмашзавод»;

2012–2014 годы – член Совета директоров ОАО «Прокатмонтаж»;

2012–2014 годы – член Совета директоров ОАО «Ноябрьскэлектросетьстрой»;

2012–2015 годы – член Совета директоров ОАО «Уренгойтрубопроводстрой»;

2012–2016 годы – член Совета директоров ОАО «Дальэнергомонтаж»;

2013 год – по настоящее время – член Совета директоров ОАО «Смоленская энергоремонтная компания»;

2013 год – по настоящее время – член Совета директоров ОАО «ТГК-2»;

2014 год – по настоящее время – член Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада»;

2016 год – по настоящее время – член Совета директоров ОАО «КУЗОЦМ»

Независимость:

На момент выдвижения: неисполнительный директор

В соответствии с Правилами листинга и Кодексом корпоративного управления не является независимым директором

Владение акциями ПАО «МРСК Юга» и ДЗО, %: не владеет

Сделок по приобретению или отчуждению акций: не совершалось



11. Эбзеев Борис Борисович

Член Совета директоров, член Правления

Год рождения: 1975

Гражданство: Российская Федерация

Кем выдвинут: ПАО «Россети»

Дата первоначального/последнего избрания в состав Совета директоров ПАО «МРСК Юга»:
19 июня 2015 года / 13 июня 2017 года

Должность на момент избрания: Генеральный директор ПАО «МРСК Юга»

Образование: высшее
Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, специальность
«юриспруденция», квалификация – юрист
Наличие ученой степени: кандидат юридических наук
Присвоено звание «Почетный энергетик»

Должности, занимаемые за последние 5 лет:

2012–2014 годы – советник Генерального директора ОАО «ОЭК»;
2014–2014 годы – первый заместитель Генерального директора ОАО «МРСК Юга»;
2014–2014 – первый заместитель генерального директора, исполняющий обязанности
Генерального директора ПАО "МРСК Юга"
2014 год – по настоящее время – Генеральный директор ПАО «МРСК Юга», Председатель
Правления

Участие в органах управления иных юридических лиц:

2014 год – по настоящее время – член Совета директоров АО «Донэнерго»

Независимость:

На момент выдвижения: исполнительный директор
В соответствии с Правилами листинга и Кодексом корпоративного управления не является
независимым директором

Владение акциями ПАО «МРСК Юга» и ДЗО, %: не владеет

Сделок по приобретению или отчуждению акций: не совершалось

Конфликт интересов

В отчетном периоде ни один из членов совета директоров ПАО «МРСК Юга»;

- не имел родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления и/ или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью ПАО «МРСК Юга»;
- не привлекался к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности за преступления в сфере экономики и/или за преступления против государственной власти;
- не занимал должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве);
- не имел конфликта интересов с членами Совета директоров и исполнительными органами ПАО «МРСК Юга» (в том числе связанного с участием указанных лиц в органах управления конкурентов Компании);
- не представлял сведения о возможности приобретения или о приобретении определенными акционерами степени контроля, несоразмерной их участию в уставном капитале Компании, в том числе на основании акционерных соглашений, наличии обыкновенных акций с разной номинальной стоимостью.

Получено согласие всех членов Совета директоров Компании на раскрытие информации о них в настоящем Годовом отчете.

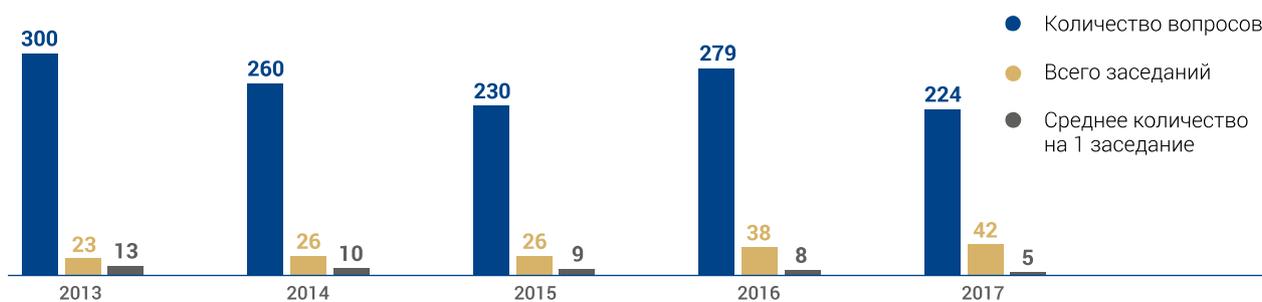
Деятельность Совета директоров

В отчетном 2017 году состоялось 42 заседания Совета директоров Компании (из них 5 заседаний в форме совместного присутствия и 37 заседаний в форме заочного голосования), на которых рассмотрено 224 вопроса.

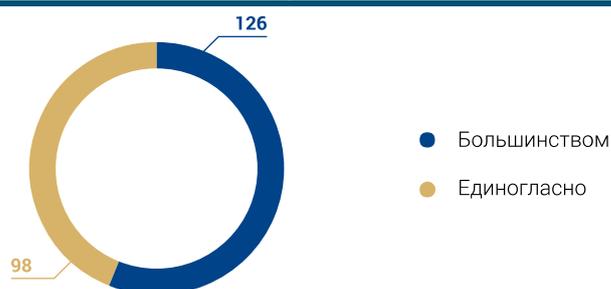
За период с 1 января 2017 года по 13 июня 2017 года проведено 22 заседания Совета директоров, в которых приняли участие все члены Совета директоров, за исключением Богашова А. Е., отсутствовавшего на пяти заседаниях.

За период с 13 июня 2017 года по 31 декабря 2017 года проведено 20 заседаний Совета директоров, из них два заседания состоялись в очно-заочной форме (в том числе посредством видео-конференц-связи). Корпоративным секретарем Компании обеспечено 100 % участие действующих членов Совета директоров Компании в проведенных заседаниях.

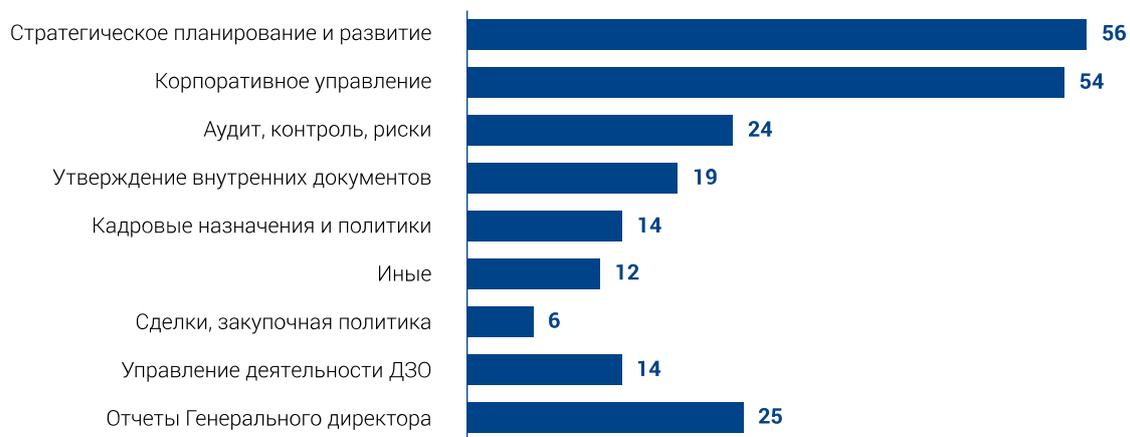
Среднее количество вопросов, рассмотренных Советом директоров за 5 лет



Характер голосования по вопросам в 2017 году



Тематика вопросов, рассмотренных Советом директоров в 2017 году



Ключевые вопросы, рассмотренные Советом директоров в 2017 году

Управление деятельностью ДЗО

Об определении позиции Компании по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров ДЗО ПАО «МРСК Юга» по вопросам:

- «Об утверждении бизнес-планов ДЗО ПАО «МРСК Юга» на 2017 год и прогнозных показателей на 2018–2021 годы», а также на 2018 год и прогнозных показателей на 2019–2022 годы»;
- «Об избрании Генерального директора на новый срок»;
- «О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Компании за 2016 год, порядку их выплаты и о предложениях годовому Общему собранию акционеров об определении даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов» и др.

Стратегическое планирование и развитие

Об утверждении скорректированного бизнес-плана ПАО «МРСК Юга», в том числе инвестиционной программы и информации о ключевых операционных рисках, на 2017 год и прогнозных показателей на период 2018–2021 годов

О реализации Программы инновационного развития ПАО «МРСК Юга» на период 2016–2020 годов с перспективой до 2025 года за 2016 год

Об исполнении плана-графика строительства объектов Программы подготовки к проведению чемпионата мира по футболу 2018 года, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 20 июня 2013 года № 518 за 1-й квартал 2017 года

Об утверждении Плана мероприятий по выполнению Программы реализации экологической политики ПАО «МРСК Юга» на 2017–2019 годы

Об утверждении сценарных условий формирования бизнес-плана Компании на 2018 год и прогнозных показателей на 2019–2022 годы

Об утверждении Перечня целевых программ по производственной деятельности ПАО «МРСК Юга» на 2018–2022 годы и др.

Корпоративное управление

О внесении изменений в Решение и Проспект о дополнительном выпуске ценных бумаг ПАО «МРСК Юга» и утверждении соответствующих изменений

О рассмотрении предложений акционеров Компании по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Компании и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Компании

О созыве годового Общего собрания акционеров Компании и рассмотрении иных вопросов, связанных с его проведением

Об утверждении плана работы Совета директоров ПАО «МРСК Юга» на 2-е полугодие 2017 года – 1-е полугодие 2018 года и др.

Отчеты Генерального директора	<p>Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «МРСК Юга», в том числе инвестиционной программы и информации о ключевых операционных рисках за 2016 год</p> <p>О рассмотрении отчетов о кредитной политике Компании</p> <p>О рассмотрении отчета о ходе проведения технологического ценового аудита проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «МРСК Юга» на 2016–2022 годы, а также отчетов об исполнении инвестиционной программы Компании и др.</p>
Сделки, закупочная политика	<p>О рассмотрении Плана закупок товаров, работ, услуг ПАО «МРСК Юга» на 2018 год</p> <p>Об утверждении состава Центрального закупочного органа Компании – Центральной конкурсной комиссии ПАО «МРСК Юга»</p> <p>О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора оказания услуг по организации функционирования и развитию электросетевого комплекса между ПАО «МРСК Юга» и ПАО «Россети»</p> <p>О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора возмездного оказания услуг по осуществлению технического надзора между ПАО «Россети» и ПАО «МРСК Юга» и др.</p>
Кадровые назначения и политики	<p>Об утверждении организационной структуры исполнительного аппарата ПАО «МРСК Юга»</p> <p>Об избрании Генерального директора Компании на новый срок</p> <p>Об утверждении отчетов о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Компании</p> <p>О согласовании совмещения членами Правления ПАО «МРСК Юга» должностей в органах управления других организаций и др.</p>
Утверждение внутренних документов	<p>Об утверждении Регламента реализации единой коммуникационной политики ПАО «МРСК Юга» в новой редакции</p> <p>Об утверждении Положения об обеспечении страховой защиты ПАО «МРСК Юга»</p> <p>Об утверждении Антикоррупционной политики ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети» в новой редакции в качестве внутреннего документа ПАО «МРСК Юга»</p> <p>Об утверждении Регламента формирования, изменения инвестиционной программы и подготовки отчетности о реализации инвестиционной программы, повышения инвестиционной эффективности и сокращения расходов ПАО «МРСК Юга» в новой редакции</p> <p>Об утверждении Программы мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «МРСК Юга»</p> <p>Об утверждении Программы страховой защиты ПАО «МРСК Юга» на 2018 год</p>

Аудит, контроль, риски

О внесении изменений в Политику внутреннего аудита Компании

О выполнении Плана корректирующих мероприятий по устранению нарушений, выявленных по результатам выездной проверки Министерства энергетики Российской Федерации хода реализации инвестиционного проекта «Строительство ЛЭП 110 кВ от ВЛ 110 кВ «Рассвет – Резиновая с отпайками на ПС «Стройиндустрия» (№ 121) и от ВЛ 110 кВ «Рассвет – Лесная с отпайками» (№ 122) для электроснабжения проектируемой ПС 110/110 кВ»

Об управлении ключевыми операционными рисками Компании

Об утверждении плана работы подразделения внутреннего аудита на 2018 год

О рассмотрении результатов устранения нарушений и недостатков, выявленных Ревизионной комиссией по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Компании за 2016 год и др.

Иные

О внесении изменений в план-график мероприятий по внедрению системы управления производственными активами ПАО «МРСК Юга»

Об утверждении Плана вывода из эксплуатации ПХБ-содержащего оборудования на 2018–2023 годы

Об утверждении страховщиков Компании

Отчет Совета директоров по приоритетным направлениям деятельности

В 2017 году решения об определении приоритетных направлений деятельности на Совете директоров Компании не принимались.

В отчетном году Компанией продолжалась работа по реализации приоритетных направлений, определенных Советом директоров Компании в предыдущие периоды.

Целесообразность применения рекомендаций по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности

30 апреля 2014 года Советом директоров Компании в рамках рассмотрения вопроса о приоритетных направлениях деятельности ОАО «МРСК Юга»: о целесообразности применения рекомендаций по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности принято решение о целесообразности применения методологических рекомендаций по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности, разработанных Минэкономразвития России.

В процессе выполнения производственной деятельности ПАО «МРСК Юга» в полном объеме учтены требования «Рекомендаций по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности», разработанных Министерством экономического развития Российской Федерации, в том числе при подготовке соответствующих организационных мероприятий по внедрению системы управления интеллектуальной собственностью в ПАО «МРСК Юга».

Аттестация оборудования, материалов и систем на объектах Компании

В рамках реализации указанного приоритетного направления в Компании в связи с изменением организационной структуры ПАО «МРСК Юга», а также в целях реализации деятельности в части аттестации оборудования, материалов и систем на объектах ПАО «МРСК Юга» издан приказ от 12 мая 2016 года № 285 «О внесении изменений в приказ ПАО «МРСК Юга» от 30 июня 2014 года № 449 «Об утверждении Регламента работы Комиссии по допуску электротехнического оборудования, материалов и систем ПАО «МРСК Юга», которым определен состав Комиссии и утвержден Регламент работы Комиссии по допуску электротехнического оборудования, материалов и систем.

Обеспечение доступности энергетической инфраструктуры и качества технологического присоединения к электрическим сетям Компании

Повышение доступности энергетической инфраструктуры является одним из приоритетных направлений деятельности ПАО «МРСК Юга».

В целях реализации плана мероприятий («дорожной карты») «Повышение доступности энергетической инфраструктуры», утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2012 года № 1144-р, в ПАО «МРСК Юга» в 2017 году организована работа по следующим направлениям:

- издан приказ ПАО МРСК Юга» от 22 февраля 2017 года № 114 «Об утверждении Плана мероприятий на 2017 год по достижению контрольных показателей дорожной карты «Повышение доступности энергетической инфраструктуры»;
- осуществляется информационная поддержка и повышение информированности потребителей, в том числе продвижение интернет-портала «Портал-ТП.рф»;
- осуществляется прием заявок на технологическое присоединение мощностью до 150 кВт на напряжении до 10 кВ включительно, посредством информационно-телекоммуникационной сети интернет через личный кабинет портала по работе с клиентами («Портал-ТП.рф») с возможностью расчета стоимости технологического присоединения с использованием интерактивного калькулятора;
- обеспечена выдача заявителям документов об осуществлении технологического присоединения на стадии фактической подачи напряжения на энергопринимающие устройства целевой группы заявителей;
- обеспечена возможность подписания документов об осуществлении технологического присоединения электронной подписью и выдачи их заявителю в электронном виде;
- организована работа по взаимодействию со сбытовыми компаниями с целью составления и выдачи заявителю договора энергоснабжения в электронном виде (в том числе подписанного электронной подписью);
- заключены соглашения о взаимодействии с многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг во всех регионах присутствия Компании с целью повышения доступности процедуры по технологическому присоединению;
- организована работа по реализации технологического присоединения для заявителей малого и среднего бизнеса хозяйственным способом

в рамках приказа ПАО «МРСК Юга» от 13 марта 2017 года № 153 «Об утверждении плана работ по выполнению договоров об осуществлении технологического присоединения хозяйственным способом на 2017 год»;

- обеспечивается исполнение процедуры технологического присоединения в отношении заявителей (юридические лица и ИП, максимальная мощность энергопринимающих устройств от 15 до 150 кВт, удаленность от электросетевых объектов не более 300 м в городах и не более 500 м в сельской местности) на основе «Регламента осуществления технологического присоединения заявителей с электроустановками мощностью 15–150 кВт к электрическим сетям ДЗО ОАО «Россети» в срок не более 90 дней».

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 января 2017 года № 147-р, в Компании в 2017 году была организована работа по внедрению целевой модели «Технологическое присоединение к электрическим сетям».

В каждом регионе присутствия Компании совместно с органами исполнительной власти и филиалами Компании были разработаны и утверждены «дорожные карты» мероприятий по достижению показателей, установленных в целевой модели «Технологическое присоединение к электрическим сетям».

Совершенствование системы внутреннего контроля и управления рисками, развитие функции внутреннего аудита

В рамках совершенствования системы внутреннего контроля и системы управления рисками в Компании проведены следующие мероприятия:

- решением Совета директоров ПАО «МРСК Юга» (протокол от 23 марта 2017 года № 223) утверждена новая организационная структура исполнительного аппарата Компании. Функции по организации и координации работы по выстраиванию и совершенствованию системы внутреннего контроля возложены на Департамент внутреннего контроля и антикоррупционной деятельности (далее ДВКиАД) с 1 июня 2017 года;
- с целью закрепления контрольных функций, осуществляемых в рамках системы внутреннего контроля, издан приказ от 30 марта 2017 года № 211 «О распределении обязанностей между Генеральным директором и заместителями Генерального директора, заместителями Генерального директора – директорами филиалов ПАО «МРСК Юга»;
- в соответствии с п. 1 Приказа от 21 ноября 2017 года № 845 утвержден и введен в действие Порядок взаимодействия внутреннего аудита с субъектами системы внутреннего контроля и иными заинтересованными сторонами, осуществляющими мониторинг и оценку системы внутреннего контроля по отдельным направлениям деятельности;
- организован процесс адаптации и утверждения Типовых матриц контролей процессов к действующей в Компании организационной структуре (приказ от 17 февраля 2017 года № 103 «Об актуализации типовых матриц контролей процессов ПАО «МРСК Юга», приказ от 28 апреля 2017 года № 286

«Об утверждении матриц контролей процессов ПАО «МРСК Юга», приказ от 31 мая 2017 года № 377 «Об адаптации типовых матриц контролей процессов», приказ от 27 июля 2017 года № 531 «Об утверждении матриц контролей процессов ПАО «МРСК Юга», приказ от 13 июля 2017 года № 497 «Об организации работы по адаптации типовых матриц контролей процессов ПАО «МРСК Юга», приказ от 26 октября 2017 года № 793 «Об утверждении матриц контролей процессов ПАО «МРСК Юга»);

- проведен анализ соответствия реестров владельцев риска. С целью актуализации реестров риска издан Приказ ПАО «МРСК Юга» от 24 октября 2017 года № 783 «Об организации работы по управлению рисками в ПАО «МРСК Юга». В реестре рисков прочих бизнес-процессов закреплен новый риск: неустойки/пени за неоплату, несвоевременную оплату оказанных услуг по передаче электроэнергии начисляются некорректно или не в полном объеме и предъявляются несвоеременно / не предъявляются.

Кроме того, планируется выполнение следующих мероприятий:

- постепенная интеграция утвержденных матриц и контролей в общую систему локально-нормативных документов Компании;
- поэтапная оценка дизайна и операционной эффективности контрольных процедур;
- корректировка оценки и уровня ответственности владельцев рисков;
- утверждение Комплекса мероприятий по совершенствованию системы внутреннего контроля и системы управления рисками;
- мониторинг закрепленных ключевых операционных рисков с обеспечением

в случае наблюдения негативных тенденций своевременных дополнительных мер реагирования;

- планирование владельцами рисков мероприятий по управлению рисками с учетом мероприятий, разработанных владельцами рисков смежных бизнес-процессов;
- проведение оценки эффективности мероприятий по управлению рисками;
- усиление контроля за исполнением ОРД Компании ответственными должностными лицами;
- обеспечение поддержания в актуальном состоянии информационных баз общего доступа.

В рамках совершенствования системы внутреннего аудита в Компании проведены следующие основные мероприятия:

- введена в действие Программа гарантии и повышения качества внутреннего аудита ПАО «МРСК Юга» (приказ от 12 января 2017 года № 11);
- утверждено Руководство по планированию деятельности подразделения внутреннего аудита ПАО «МРСК Юга» (приказ от 6 февраля 2017 года № 78), изменения и дополнения в руководство внесены приказом от 18 октября 2017 года № 764;
- внесены изменения в Политику Внутреннего аудита (утверждены протоколом Совета директоров от 23 марта 2017 года № 223/2017);
- внедрена Методика оценки эффективности корпоративного управления ПАО «МРСК Юга» (приказ от 18 октября 2017 года № 767);
- введена в использование Автоматизированная система управления внутренним аудитом (в соответствии с распоряжением ПАО «Россети» от 13 июля 2017 года № 354р);

- разработана «Вселенная аудита»;
- утверждена карта (схема) гарантий;
- утверждено и введено в действие Руководство по подготовке отчетности о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита ПАО «МРСК Юга» (приказ от 4 августа 2017 года № 563);
- утвержден Порядок взаимодействия внутреннего аудита с субъектами системы внутреннего контроля и иными заинтересованными сторонами, осуществляющими мониторинг и оценку системы внутреннего контроля по отдельным направлениям деятельности, и формирования схемы предоставления гарантий («карты гарантий») ПАО «МРСК Юга» (приказ от 21 ноября 2017 года № 845);
- утвержден план саморазвития Внутреннего аудита.

Передача Компании полномочий единоличного исполнительного органа АО «Донэнерго»

4 сентября 2014 года Советом директоров Компании в качестве приоритетного направления деятельности определено осуществление полномочий единоличного исполнительного органа АО «Донэнерго».

За период действия договора ПАО «МРСК Юга» в рамках своих полномочий:

- организовало прием заявок по технологическому присоединению по принципу «одно окно» ПАО «МРСК Юга» и АО «Донэнерго» на территории Ростовской области», что позволит увеличить охват населения инфраструктурой смежной сетевой организации АО «Донэнерго», обеспечив принцип шаговой доступности предоставления услуг. Наличие такого

количества окон для приема заявителей позволяет сократить время обслуживания граждан;

- обеспечило совместную работу сетевых компаний в целях подготовки объектов чемпионата мира по футболу 2018 года в Ростовской области;
- реализовало пилотный проект «Организация приема заявок на технологическое присоединение в МФЦ г. Таганрога Ростовской области», что позволило повысить информированность потребителей о Компании и услугах, увеличить охват населения инфраструктурой МФЦ, сократить количество визитов заявителя в сетевую компанию. Проводятся работы по расширению проекта на всю территорию области;
- организовало ввод в промышленную эксплуатацию в АО «Донэнерго» корпоративного программного комплекса «Технологическое присоединение», который позволяет создать единую учетно-аналитическую систему процесса технологического присоединения и обеспечить прозрачность бизнес-процессов оказания услуг и обслуживания потребителей;
- управляющей организацией сформирован единый прозрачный центр ответственности, в АО «Донэнерго» внедрены стандарты ПАО «МРСК Юга», в частности, по планированию и бюджетированию (единые классификаторы), управленческому учету, комплексный подход к техническому перевооружению и реализации программ развития, осуществлена оптимизация издержек. Организована учетная база для управленческого учета на базе «1С: КОРП».

Взаимодействие и методологическое руководство со стороны подразделений оперативно-технологического и ситуационного управления обеспечило надежное электроснабжение потребителей центральной части г. Ростов-на-Дону в период реконструкции кабельных линий 110 кВ (в створе Ворошиловского моста).

В едином формате ПАО «Россети» в АО «Донэнерго» утверждены и применяются в работе Положения о штабах, внедрена типовая структура оперативного штаба, утвержден состав. Распределены функциональные обязанности по каждой группе штаба.

Для ликвидации последствий аварий и управляющей организацией, и АО «Донэнерго» создан аварийный резерв материалов и оборудования.

На постоянной основе персонал АО «Донэнерго» принимает участие в командно-штабных учениях (тренировках), в том числе с реальными действиями, что повышает как квалификацию персонала, так и оперативность при выполнении аварийно-восстановительных работ.

Централизация и автоматизация казначейской функции

Решением Совета директоров Компании от 13 марта 2015 года (протокол № 154/2015 от 16 марта 2015 года) в качестве приоритетного направления определены централизация и автоматизации казначейской функции.

В рамках исполнения п. 1 Перечня поручений Президента Российской Федерации от 7 мая 2014 года № Пр-1032, поручения Правительства Российской Федерации от 13 мая 2014 года № ИШ-П13-3464 и директивы Правительства Российской Федерации от 8 августа 2014 года № 5110п-П13, а также согласно приказу ОАО «Россети» от 23 декабря 2014 года № 235 (приложение 1) о создании единого казначейства обеспечена реализация проекта централизации и автоматизации казначейской и финансовой функции (проект «Единое казначейство»). Работа по данному приоритетному направлению считается выполненной.

Вознаграждения членов Совета директоров

Порядок расчета и выплаты вознаграждения членам Совета директоров Компании установлен Положением о выплате членам Совета директоров ПАО «МРСК Юга» вознаграждений и компенсаций в новой редакции¹, в соответствии с которым размер вознаграждения за участие в Совете директоров Компании каждого члена Совета директоров Компании рассчитывается с учетом общего количества заседаний Совета директоров Компании за прошедший корпоративный год и количества заседаний, в которых член Совета директоров принимал участие, по формуле:

$$S(1) = \text{Ббаза} \times 100/130 \left(\frac{n}{m} \right), \text{ где}$$

S(1) – размер вознаграждения за участие в Совете директоров Компании;

Ббаза – базовая часть вознаграждения;

1. Утверждено решением годового Общего собрания акционеров 19 июня 2015 года (протокол № 13 от 21 июня 2015 года), текст подробнее читайте на официальном интернет-сайте Компании: <http://mrsk-yuga.ru/korporativnoe-upravlenie/dokumenty-reglamentiruyushchie-deyatelnost-organov-upravleniya-i-kontrolya-obshchestva/>

n – количество заседаний Совета директоров (независимо от формы их проведения), в которых принимал участие член Совета директоров в период между годовыми общими собраниями акционеров;

m – общее количество заседаний Совета директоров (независимо от формы их проведения) в период между годовыми общими собраниями акционеров.

Размер базовой части вознаграждения (Вбаз) устанавливается исходя из выручки Компании, рассчитанной по РСБУ за финансовый год, и составляет:

Размер выручки	Вбаз
Свыше 200 млрд руб.	1 000 000 руб.
Свыше 30 млрд руб.	900 000 руб.
Свыше 10 млрд руб.	800 000 руб.
Свыше 1 млрд руб.	700 000 руб.
Свыше 600 млн руб.	600 000 руб.
Менее 600 млн руб.	500 000 руб.

Дополнительно к вознаграждению устанавливаются следующие надбавки:

– 30 % от S (1) – председателю Совета директоров Компании;

– 20 % от S (1) – Председателю специализированного комитета при Совете директоров Компании;

– 10 % от S (1) – за членство в специализированном комитете при Совете директоров Компании.

Надбавки за председательство и/или членство в специализированном комитете не выплачиваются, если за корпоративный год было проведено менее трех заседаний комитета Совета директоров.

Под корпоративным годом понимается период с момента избрания персонального состава Совета директоров на годовом Общем собрании акционеров Компании и до момента проведения последующего годового Общего собрания акционеров Компании.

Задолженность по выплате вознаграждений членам Совета директоров по итогам работы за последний заверченный финансовый год отсутствует.

Совокупный размер вознаграждения членам Совета директоров Компании за 2017 год составил 7 476 923,07 руб. (с учетом НДФЛ). Иных выплат членам Совета директоров Компании не осуществлялось.

В 2017 году обучение членов Совета директоров за счет Компании не проводилось.

Корпоративный секретарь Компании

В целях надлежащего соблюдения в Компании порядка подготовки и проведения Общего собрания акционеров, заседаний Совета директоров, обеспечения эффективного взаимодействия между Советом директоров, комитетами Совета директоров, Ревизионной комиссией, Аудитором Компании, исполнительными органами и исполнительным аппаратом Компании Советом директоров Компании избран Корпоративный секретарь Компании.

В своей деятельности Корпоративный секретарь Компании руководствуется Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом и внутренними

документами Компании, а также Положением о Корпоративном секретаре ПАО «МРСК Юга», утвержденным решением Совета директоров Компании 30 сентября 2016 года (протокол № 202/2016 от 3 октября 2016 года).

Корпоративный секретарь подотчетен в своей деятельности Совету директоров Компании.

С 20 декабря 2013 года Корпоративным секретарем Компании избрана Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами Компании Павлова Елена Николаевна.



Павлова Елена Николаевна

Начальник департамента – Корпоративный секретарь

Год рождения: 1977

Гражданство: Российская Федерация

Должность на момент избрания: Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «МРСК Юга»

Образование: высшее, Ростовская государственная экономическая академия, специальность «экономика природопользования»;
ГОУ ВПО Ростовский государственный экономический университет «РИНХ», специальность «юриспруденция»

Должности, занимаемые за последние 5 лет:

2013 год – по настоящее время – Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «МРСК Юга»;

2013–2016 годы – Корпоративный секретарь ОАО «МРСК Юга»;

2016 год – по настоящее время – Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами – Корпоративный секретарь ПАО «МРСК Юга»

Участие в органах управления иных юридических лиц:

2014 год – по настоящее время – член Совета директоров АО «Энергосервис Юга»

Корпоративному секретарю Компании выплачивалось вознаграждение в порядке, размере и на условиях, определенных Положением о выплате Корпоративному секретарю ПАО «МРСК Юга» вознаграждений и компенсаций в редакции 2016 года, Положением о Корпоративном секретаре и Положением о Совете директоров ПАО «МРСК Юга».

Решением Совета директоров Компании 9 июня 2017 года (протокол от 13 июня 2017 года № 236) утвержден отчет о работе Корпоративного секретаря ПАО «МРСК Юга».

Календарь корпоративных событий в 2017 году

	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь
Общие собрания акционеров	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
Заседания Совета директоров	3	4	4	4	4	5	3	4	2	1	1	7
Комитеты Совета директоров												
Комитет по аудиту	1	2	1	2	2	-	1	2	-	2	1	-
Комитет по кадрам и вознаграждениям	-	1	1	2	1	3	-	2	1	1	1	1
Комитет по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию	1	4	3	3	3	2	1	3	2	1	2	5
Комитет по надежности	-	1	1	2	1	2	1	1	1	1	-	1
Комитет по технологическому присоединению	-	-	1	1	1	-	-	2	1	1	-	1
Правление	1	3	3	4	3	3	5	3	5	5	3	5

Корпоративный секретарь Компании

Е. Н. Павлова:

- в отчетном году не владела акциями Компании и не совершала сделок с ними;
- не имеет родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления и (или) контроля за финансово-хозяйственной деятельностью ПАО «МРСК Юга»;
- не привлекалась к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности за преступления в сфере экономики, или за преступления против государственной власти;
- не занимала должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности;
- не имела конфликта интересов с исполнительными органами ПАО «МРСК Юга».

Комитеты Совета директоров

Для проработки вопросов, входящих в сферу компетенции Совета директоров либо изучаемых Советом директоров в порядке контроля деятельности исполнительного органа Компании, и разработки необходимых рекомендаций Совету директоров Компании в 2009 году решениями Совета директоров Компании (протокол № 22/2009 от 11 февраля 2009 года, протокол № 23/2009 от 2 марта 2009 года, протокол № 37/2009 от 4 декабря 2009 года) созданы следующие пять комитетов Совета директоров Компании:

- Комитет по технологическому присоединению к электрическим сетям;
- Комитет по аудиту;
- Комитет по кадрам и вознаграждениям;
- Комитет по надежности;
- Комитет по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию.

В соответствии с утвержденными положениями о комитетах члены комитетов избираются на срок до переизбрания Совета директоров Компании в новом составе (в Комитете по надежности), до избрания следующего состава комитета (Комитет по аудиту) и до первого заседания Совета директоров Компании в новом составе (в остальных трех комитетах).

Полномочия любого члена комитета могут быть досрочно прекращены решением Совета директоров Компании, принятым большинством голосов членов Совета директоров Компании от их общего количества.

Согласно положениям о комитетах, функции секретарей комитетов осуществляет Корпоративный секретарь Компании, если решениями комитетов не предусмотрено иное.

Как правило, на одном из первых заседаний комитетов утверждаются планы их работы на текущий корпоративный год, формируемые на основе плана работы Совета директоров, решений Совета директоров и комитетов, предложений членов комитетов, Генерального директора.

В 2017 году каждый из комитетов Совета директоров Компании работал в двух составах, состоялось 78 заседаний комитетов, на которых рассмотрено более 200 вопросов.

Деятельность комитетов в 2017 году

Число заседаний комитетов Совета директоров Компании в 2017 году



Количество вопросов, рассмотренных в 2017 году



Полный текст решений, принятых на заседаниях комитетов, читайте на официальном интернет-сайте Компании: <http://mrsk-yuga.ru/korporativnoe-upravlenie/komitety-soveta-direktorov/>

Комитет по технологическому присоединению к электрическим сетям

Основной целью Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ПАО «МРСК Юга» является обеспечение открытости деятельности и недискриминационного доступа к услугам по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям Компании.

Комитет осуществляет свою деятельность в соответствии с Положением о Комитете по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ОАО «МРСК Юга»¹.

1. Утверждено решением Совета директоров Компании 19 июля 2017 года (протокол от 24 июля 2017 года № 220/2017), подробнее читайте на официальном интернет-сайте Компании: <http://mrsk-yuga.ru/korporativnoe-upravlenie/dokumenty-reglamentiruyushchey-deyatelnost-komitetov-soveta-direktorov-obshchestva/>

Состав Комитета, избранный на заседании Совета директоров Компании 5 августа 2016 года (протокол № 197/2016 от 8 августа 2016 года)

Ф. И. О. члена Комитета	Должность и место работы на момент избрания	Количество заседаний, в которых принял участие член Комитета	% участия
За период с 01.01.2017 по 19.07.2017 (общее количество проведенных заседаний – 3, все заочно)			
Репин Игорь Николаевич, Председатель	Заместитель исполнительного директора Ассоциации профессиональных инвесторов	3	100
Журавлев Дмитрий Олегович	Заместитель генерального директора по развитию и технологическому присоединению ПАО «МРСК Юга»	3	100
Корнеев Александр Юрьевич	Начальник управления регламентации департамента перспективного развития сети и технологического присоединения ПАО «Россети»	3	100
Никологорский Сергей Валерьевич	Заместитель генерального директора по реализации услуг ПАО «МРСК Юга»	3	100
Масалева Ирина Борисовна	Директор департамента перспективного развития сети и технологического присоединения ПАО «Россети»	3	100
Половнев Игорь Георгиевич	Финансовый директор Ассоциации профессиональных инвесторов	3	100
Михеев Дмитрий Дмитриевич	Заместитель директора, начальник отдела перспективного развития электроэнергетики департамента развития электроэнергетики Минэнерго России	1	33,3

Действующий состав Комитета, избранный на заседании Совета директоров Компании 19 июля 2017 года (протокол № 240/2017 от 24 июля 2017 года)

Ф. И. О. члена Комитета	Должность и место работы на момент избрания	Количество заседаний, в которых принял участие член Комитета	% участия
За период с 19.07.2017 по 31.12.2017 (общее количество проведенных заседаний – 5, из них 2 в очной форме)			
Корнеев Александр Юрьевич, Председатель	Начальник управления регламентации технологического присоединения департамента перспективного развития сети и технологического присоединения ПАО «Россети»	5/2	100
Губина Ирина Борисовна, заместитель Председателя	Главный эксперт управления перспективного развития сети департамента перспективного развития сети и технологического присоединения ПАО «Россети»	5/2	100
Денежная Наталья Владимировна	Главный эксперт управления регламентации технологического присоединения департамента перспективного развития сети и технологического присоединения ПАО «Россети»	5/2	100
Манжосова Юлия Романовна, секретарь Комитета¹	Ведущий специалист департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «МРСК Юга»		

1. Избрана решением Комитета 2 августа 2017 года (протокол от 3 августа 2017 года № 30/2017), подробнее читайте на официальном интернет-сайте Компании: <http://mrsk-yuga.ru/korporativnoe-upravlenie/resheniya-prinyatyie-komitetom-po-tekhnologicheskomu-prisoedineniyu-k-elektricheskimi-setyam/>

Ключевые вопросы, рассмотренные Комитетом

Протокол № 27 от 31.03.2017 Заочная форма	О мониторинге деятельности Компании по вопросам технологического присоединения потребителей к распределительным электрическим сетям, включая договорную работу и общую статистику присоединения с учетом отдельных групп потребителей за 2016 год
Протокол № 28 от 28.04.2017 Заочная форма	Рассмотрены результаты тарифных кампаний в части утверждения ставок (в том числе единых стандартизированных) платы за технологическое присоединение, в том числе: анализ заявки и материалов на утверждение ставки, оценки дефицита/профицита ставок, тарифных последствий, возникающих рисков для Компании, меры по их сокращению
Протокол № 29 от 26.05.2017 Заочная форма	Рассмотрены итоги Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации в 2016 году
Протокол № 27 от 31.03.2017 Заочная форма	Избрана заместителем Председателя Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров Компании Губина Ирина Борисовна – Главный эксперт управления перспективного развития сети департамента перспективного развития сети и технологического присоединения ПАО «Россети»
Протокол № 32 от 04.09.2017 Заочная форма	Утвержден План работы Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ПАО «МРСК Юга» на 2017–2018 корпоративный год
Протокол № 33 от 11.10.2017 Совместное присутствие	Рассмотрен отчет об исполнении плана корректирующих мероприятий по устранению нарушений/недостатков, выявленных по результатам проведения внутренней аудиторской проверки «Аудит бизнес-процесса ДЗО ПАО «Россети» по технологическому присоединению в части учета жалоб и обращений и проверки их обоснованности» О соблюдении сроков осуществления технологического присоединения Об увеличении загрузки мощности электросетевого оборудования
Протокол № 34 от 11.12.2017 Совместное присутствие	Рассмотрен отчет о разработке «Комплексных программ развития электрических сетей 35 кВ и выше на территории субъектов Российской Федерации на 5-летний период» в 2017 году

Количество вопросов, рассмотренных на заседаниях Комитета



Комитет по аудиту

Основными задачами Комитета являются:

- рассмотрение бухгалтерской (финансовой) отчетности Компании и надзор за процессом ее подготовки;
- контроль за надежностью и эффективностью функционирования системы внутреннего контроля, системы управления рисками, практики корпоративного управления;
- контроль за проведением внешнего аудита и выбором аудитора;
- обеспечение независимости и объективности осуществления функции внутреннего аудита;
- надзор за эффективностью функционирования системы противодействия недобросовестным

действиям работников Компании и третьих лиц.

Комитет осуществлял свою деятельность в соответствии с Положением о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Юга» (подробнее читайте на официальном интернет-сайте Компании: http://www.mrsk-yuga.ru/files/file/site/aud_novred.pdf), утвержденным решением Совета директоров Компании 11 марта 2016 года (протокол от 14 марта 2016 года № 180/2016) с учетом изменений в Положение о Комитете по аудиту, утвержденных 2 ноября 2016 года (протокол от 7 ноября 2016 года № 206/2016).

Состав Комитета, избранный на заседании Совета директоров Компании 8 июля 2016 года (протокол № 193/2016 от 11 июля 2016 года)

Ф. И. О. члена Комитета	Должность и место работы на момент избрания	Количество заседаний, в которых принял участие член Комитета	% участия
За период с 01.01.2017 по 30.06.2017 (общее количество проведенных заседаний – 8, из них 5 очных)			
Шевчук Александр Викторович, Председатель Комитета, независимый директор, член Совета директоров	Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов	8/5	100
Панкстыянов Юрий Николаевич, член Совета директоров	Директор департамента тарифной политики ПАО «Россети»	8/5	100
Дудченко Владимир Владимирович, член Совета директоров, независимый директор	Финансовый директор ООО «СофтБиКом»	8/5	100
Коляда Андрей Сергеевич, член Совета директоров	Начальник управления акционерного капитала департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ПАО «Россети»	8/5	100
Филькин Роман Алексеевич, член Совета директоров	Директор, энергетика, машиностроение представительства компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд»	8/5	100
Фадеев Александр Николаевич, член Совета директоров	Заместитель генерального директора по безопасности ПАО «Россети»	8/5	100

Все члены Комитета являлись членами Совета директоров Компании.

В состав Комитета по аудиту Совета директоров Компании входили независимые директора, обладающие опытом и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности – Дудченко В. В. и Шевчук А. В.

Действующий состав Комитета, избранный на заседании Совета директоров Компании 30 июня 2017 года (протокол № 238/2017 от 3 июля 2017 года)

Ф. И. О. члена Комитета	Должность и место работы на момент избрания	Количество заседаний, в которых принял участие член Комитета	% участия
За период с 30.06.2017 по 31.12.2017 (общее количество проведенных заседаний – 6, их них 6 очных)			
Филькин Роман Алексеевич, Председатель Комитета, член Совета директоров	Директор, энергетика, машиностроение представительства компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд»	6/6	100
Фадеев Александр Николаевич, член Совета директоров	Заместитель генерального директора по безопасности ПАО «Россети»	6/6	100
Коляда Андрей Сергеевич, член Совета директоров	Начальник управления акционерного капитала департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ПАО «Россети»	6/6	100
Павлова Елена Николаевна, секретарь Комитета ¹	Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами – Корпоративный секретарь ПАО «МРСК Юга»		

1. Избрана решением Комитета 28 июля 2017 года (протокол № 73 от 31 июля 2017 года), подробнее читайте на официальном интернет-сайте Компании: <http://mrsk-yuga.ru/korporativnoe-upravlenie/resheniya-prinyatye-komitetom-po-auditu/>

В течение 2017 года Советом директоров Компании рассматривались следующие вопросы организации, функционирования и эффективности системы внутреннего контроля и внутреннего аудита

№	Номер и дата протокола заседания Совета директоров	Формулировка вопроса	Принятое решение
1	Протокол № 223/2017 от 23.03.2017	<p>6. О внесении изменений в Политику внутреннего аудита Компании.</p> <p>7. О рассмотрении отчета департамента внутреннего аудита о выполнении плана работы за 2016 год и результатах деятельности внутреннего аудита</p>	<p>Утвердить изменения в Политику внутреннего аудита ПАО «МРСК Юга», согласно Приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров Компании.</p> <p>1. Утвердить отчеты о выполнении плана деятельности внутреннего аудита ПАО «МРСК Юга» за 2016 год, принять к сведению результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита за 2016 год в соответствии с Приложением № 10 к решению Совета директоров Компании.</p> <p>2. Поручить внутреннему аудиту ПАО «МРСК Юга» доработать план мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита с учетом замечаний, изложенных в Приложении № 11 к решению Совета директоров Компании.</p>
2	Протокол № 226/2017 от 10.04.2017	<p>3. О рассмотрении отчета внутреннего аудита Компании об эффективности системы внутреннего контроля, системы управления рисками за 2016 год</p> <p>4. Об управлении ключевыми операционными рисками Компании за 2016 год</p>	<p>1. Одобрить Отчет об оценке эффективности систем внутреннего контроля, управления рисками ПАО «МРСК Юга» за 2016 год в соответствии с Приложением № 7 к решению Совета директоров Компании.</p> <p>2. Указать Единоличному исполнительному органу ПАО «МРСК Юга» на необходимость обеспечения дополнительных мер по развитию компонентов систем внутреннего контроля, управления рисками «Оценка рисков», «Мероприятия контроля» и «Внутренняя среда».</p> <p>3. Поручить Единоличному исполнительному органу ПАО «МРСК Юга»:</p> <p>3.1. Разработать не позднее 30.04.2017 и реализовать комплекс мероприятий по совершенствованию систем внутреннего контроля, управления рисками по итогам 2017 года, обеспечив повышение уровня зрелости систем внутреннего контроля, управления рисками.</p> <p>3.2. Представить на рассмотрение Совета директоров Компании Отчет о реализации мер, указанных в п. 3.1 настоящего решения, одновременно с отчетом об организации и функционировании системы внутреннего контроля и отчетом внутреннего аудита Компании об эффективности систем внутреннего контроля, управления рисками по итогам 2017 года.</p> <p>Срок: не позднее 01.04.2018.</p>

№ Номер и дата протокола заседания Совета директоров	Формулировка вопроса	Принятое решение
3 Протокол № 227/2017 от 24.04.2017	5. О рассмотрении информации о реализации корректирующих и предупреждающих мероприятий по устранению нарушений и недостатков, выявленных Ревизионной комиссией в ходе проверки финансово-хозяйственной деятельности Компании за 2015 год 6. Об организации и функционировании системы внутреннего контроля и системы управления рисками Компании, включая реализацию мероприятий по совершенствованию системы внутреннего контроля и системы управления рисками в 2016 году	1. Принять к сведению информацию о реализации корректирующих и предупреждающих мероприятий по устранению нарушений и недостатков, выявленных Ревизионной комиссией Компании в ходе проверки финансово-хозяйственной деятельности за 2015 год, в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Компании. 2. Отметить замечания по исполнению менеджментом ПАО «МРСК Юга» мероприятий по итогам ревизионной проверки, в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров. Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.
4 Протокол № 231/2017 от 15.05.2017	6. Об организации и функционировании системы внутреннего контроля, в том числе о реализации мероприятий по совершенствованию системы внутреннего контроля и системы управления рисками в 2016 году	1. Принять к сведению отчет ПАО «МРСК Юга» об организации и функционировании системы внутреннего контроля за 2016 год и реализации мероприятий по совершенствованию системы внутреннего контроля и системы управления рисками, в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению». 2. Отметить реализацию рисков КОР-001 «Риск отклонения объемов услуг по передаче электроэнергии в сравнении с заданным значением в бизнес-плане», КОР-004 «Риск отклонения величины затрат на покупку потерь от установленного в бизнес-плане», КОР-015 «Риск возникновения несчастного случая по вине Компании». 3. Единоличному исполнительному органу ПАО «МРСК Юга» продолжить работу по совершенствованию системы управления рисками Компании.
5 Протокол 234/2017 от 05.06.2017	4. Об утверждении Плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита ПАО «МРСК Юга» на период с 2017 по 2019 годы 5. Об утверждении скорректированного плана работы подразделения внутреннего аудита на 2017 год	Утвердить План мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита ПАО «МРСК Юга» на 2017–2019 годы, согласно Приложению № 3 к решению Совета директоров Компании. Утвердить скорректированный план работы департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Юга» на 2017 год, согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Компании.

№ Номер и дата протокола заседания Совета директоров	Формулировка вопроса	Принятое решение
6 Протокол № 235/2017 от 08.06.2017	2. Об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками 3. Об управлении ключевыми операционными рисками Компании за 2016 год	<p>1. Принять к сведению Отчет Генерального директора об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками ПАО «МРСК Юга» за 2016 год, в соответствии с Приложением № 5 к решению Совета директоров Компании.</p> <p>2. Принять меры по повышению эффективности системы управления рисками в части повышения качества планирования реализации и оценок ключевых операционных рисков.</p> <p>3. Принять меры по установлению ответственности владельцев рисков в случае отклонения уровня фактических последствий реализации ключевых операционных рисков от запланированного. О принятых мерах проинформировать уполномоченный Комитет при Совете директоров Компании.</p> <p>1. Принять к сведению Отчет Генерального директора об управлении ключевыми операционными рисками Компании за 2016 год, в соответствии с Приложением № 6 к решению Совета директоров Компании.</p> <p>2. Отметить реализацию по итогам 2016 года рисков, в соответствии с Приложением № 7 к решению Совета директоров Компании.</p> <p>3. Поручить Генеральному директору Компании:</p> <p>3.1. Обеспечить проведение оценки эффективности и достаточности мероприятий по управлению рисками за 2016 год в части реализовавшихся ключевых операционных рисков и связанных с ними рисков бизнес-процессов. О результатах оценки проинформировать уполномоченный Комитет при Совете директоров Компании.</p> <p>3.2. Обеспечить выполнение Плана мероприятий по управлению ключевыми операционными рисками на 2017 год.</p> <p>3.3. Принять меры по недопущению реализации по итогам 2017 года рисков, имеющих значимый и критический уровень существенности.</p>
7 Протокол 236/2017 от 13.06.2017	4. Об отчете Комитета по аудиту Совета директоров Компании о проделанной работе	Принять к сведению Отчет Комитета по аудиту Совета директоров Компании о проделанной работе в 2016–2017 корпоративном году, в соответствии с Приложением № 2 к решению Совета директоров Компании.

№	Номер и дата протокола заседания Совета директоров	Формулировка вопроса	Принятое решение
8	Протокол 238/2017 от 03.07.2017	4. О составах Комитетов Совета директоров Компании	1.1. Определить количественный состав Комитета по аудиту Совета директоров Компании – три человека. 1.2. Избрать следующий персональный состав Комитета по аудиту Совета директоров Компании: Фадеев А. Н., Филькин Р. А., Коляда А. С. 1.3. Избрать Филькина Романа Алексеевича Председателем Комитета по аудиту Совета директоров Компании.
9	Протокол № 243/2017 от 15.08.2017	Об определении размера оплаты услуг Аудитора ПАО «МРСК Юга»	Определить размер оплаты услуг Аудитора ПАО «МРСК Юга» – ООО «РСМ РУСЬ» по договору об оказании аудиторских услуг по аудиту бухгалтерской отчетности, подготовленной в соответствии с РСБУ, и аудиту консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО, за год, оканчивающийся 31 декабря 2017 года (проверяемый период – с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года), в размере 2 177 796,74 (два миллиона сто семьдесят семь тысяч семьсот девяносто шесть руб. 74 коп.), в том числе НДС (18 %).
10	Протокол № 246/2017 от 18.09.2017	3. Об утверждении бюджетов комитетов Совета директоров ПАО «МРСК Юга» на 2-е полугодие 2017 года	Утвердить бюджет Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Юга» на 2-е полугодие 2017 года, в соответствии с Приложением № 3 к решению Совета директоров Компании.
11	Протокол № 248/2017 от 02.11.2017	3. Об исполнении п. 4 решения Комитета по аудиту Совета директоров Компании по вопросу № 1 (протокол от 06.09.2017 № 75): о представлении отчета о причинах отклонений фактических от плановых показателей бизнес-плана ПАО «МРСК Юга» по итогам 1-го полугодия 2017 года, а также прогноза исполнения параметров бизнес-плана по итогам 2017 года	Принять к сведению отчет об исполнении утвержденных плановых показателей бизнес-плана ПАО «МРСК Юга» за 1-е полугодие 2017 года с пояснением причин отклонений, прогноз исполнения бизнес-плана ПАО «МРСК Юга» по итогам 2017 года, в соответствии с Приложениями № 2, 3 к решению Совета директоров Компании.
12	Протокол № 252/2017 от 27.12.2017	6. Об утверждении плана работы подразделения внутреннего аудита на 2018 год 7. Об утверждении бюджета подразделения внутреннего аудита на 2018 год	Утвердить план работы Департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Юга» на 2018 год, согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Компании. Утвердить бюджет Департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Юга» на 2018 год, согласно Приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Компании.
13	Протокол № 256/2017 от 09.01.2018	2. О рассмотрении результатов устранения нарушений и недостатков, выявленных Ревизионной комиссией по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Компании за 2016 год	Принять к сведению Отчет менеджмента о результатах устранения нарушений и недостатков, выявленных Ревизионной комиссией по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Компании за 2016 год, согласно Приложению № 1 к решению Совета директоров Компании.

Информация об оценке эффективности системы внутреннего контроля Компании в отчетном году представлена в разделе «Система внутреннего контроля» настоящего отчета.

В отчетном году состоялось 14 заседаний (в том числе 6 – в форме совместного присутствия) Комитета по аудиту Совета директоров Компании, на которых рассмотрено 42 вопроса.

В числе существенных вопросов, рассмотренных Комитетом по аудиту Совета директоров в 2017 году:

- предварительно рассмотрена Антикоррупционная политика ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети» в новой редакции;
- периодически рассматривалась бухгалтерская (финансовая) отчетность Компании, подготовленная в соответствии с РСБУ, согласованы план и бюджет внутреннего аудита на 2017 год, а также отчеты о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита;
- заслушивались доклады менеджмента Компании с отчетами о выполнении планов корректирующих мероприятий по устранению недостатков, выявленных Ревизионной комиссией Компании, Внутренним аудитором Компании, внешними контрольными органами;
- рассмотрен отчет об эффективности системы внутреннего контроля Компании.

Количество вопросов, рассмотренных на заседаниях Комитета



Комитет по кадрам и вознаграждениям

Основной задачей Комитета по кадрам и вознаграждениям является выработка и представление рекомендаций (заключений) Совету директоров Компании по размеру вознаграждения членам Совета директоров Компании, по определению существенных условий договоров с членами Совета директоров, членами коллегиального исполнительного органа и лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Компании.

Компетенция, а также порядок созыва и проведения заседаний Комитета определены Положением о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Юга» (подробнее читайте на официальном интернет-сайте Компании: http://www.mrsk-yuga.ru/files/file/site/Polozhenie_KKV_11.06.2013.pdf) в новой редакции, утвержденным решением Совета директоров Компании 31 июля 2014 года (протокол № 140/2014 от 4 августа 2014 года).

Состав Комитета, избранный на заседании Совета директоров Компании 8 июля 2016 года
 (протокол № 193/2016 от 11 июля 2016 года)

Ф. И. О. члена Комитета	Должность и место работы на момент избрания	Количество заседаний, в которых принял участие член Комитета	% участия
За период с 01.01.2017 по 23.06.2017 (общее количество проведенных заседаний – 8, все заочно)			
Варламов Николай Николаевич, Председатель Комитета	Заместитель Генерального директора – руководитель Аппарата ПАО «Россети»	8	100
Фадеев Александр Николаевич, член Совета директоров	Заместитель Генерального директора по безопасности ПАО «Россети»	8	100
Мангаров Юрий Николаевич	Главный советник ПАО «Россети»	8	100
Чевкин Дмитрий Александрович	Директор Департамента кадровой политики и организационного развития ПАО «Россети»	8	100
Эрпшер Наталия Ильинична	Начальник управления организационного развития Департамента кадровой политики и организационного развития ПАО «Россети»	8	100
Якубовская Елена Игоревна	Начальник управление по работе с руководителями и учету кадров Департамента кадровой политики и организационного развития ПАО «Россети»	8	100
Дудченко Владимир Владимирович, член Совета директоров, независимый директор	Финансовый директор ООО «СофтБиКом»	8	100
Репин Игорь Николаевич	Заместитель Исполнительного директора Ассоциации профессиональных инвесторов	8	100
Филькин Роман Алексеевич, член Совета директоров	Директор, электроэнергетика, машиностроение Представительства компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд»	8	100
Шевчук Александр Викторович, член Совета директоров, независимый директор	Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов	8	100
Зобкова Татьяна Валентиновна	Начальник отдела корпоративного управления Департамента корпоративного управления, ценовой конъюнктуры и контрольно-ревизионной работы в отраслях ТЭК	3	37,5

В состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Компании входили независимые директора: Дудченко В. В. и Шевчук А. В.

Действующий состав Комитета, избранный на заседании Совета директоров Компании 30 июня 2017 года (протокол № 238/2017 от 3 июля 2017 года)

Ф. И. О. члена Комитета	Должность и место работы на момент избрания	Количество заседаний, в которых принял участие член Комитета	% участия
За период с 30.06.2017 по 31.12.2017 (общее количество проведенных заседаний – 6, все заочно)			
Фадеев Александр Николаевич, Председатель Комитета, член Совета директоров	Главный советник ПАО «Россети»	6	100
Архипов Сергей Александрович, председатель Совета директоров	Главный советник ПАО «Россети»	6	100
Филькин Роман Алексеевич, член Совета директоров	Директор, энергетика, машиностроение Представительства компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд»	6	100
Кириченко Татьяна Сергеевна, секретарь Комитета ¹	Главный специалист департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «МРСК Юга»		

В отчетном году состоялось 14 заседаний (все в заочной форме) Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Компании, на которых рассмотрено около 30 вопросов.

- утвержден План работы Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Компании на 2-е полугодие 2017 года – 1-е полугодие 2018 года.

В числе существенных вопросов, рассмотренных Комитетом по кадрам и вознаграждениям Совета директоров в 2017 году:

- предварительно рассмотрен проект организационной структуры Компании и одобрены организационные структуры аппаратов управления филиалов Компании;
- предварительно согласованы кандидатуры на должности, определенные Советом директоров Компании;
- рассмотрены результаты деятельности заместителей Генерального директора Компании и подготовлены соответствующие рекомендации Генеральному директору Компании;

Количество вопросов, рассмотренных на заседаниях Комитета



1. Избрана решением Комитета 17 марта 2017 года (протокол от 20 марта 2017 года № 73/2017), подробнее читайте на официальном интернет-сайте Компании: <http://mrsk-yuga.ru/korporativnoe-upravlenie/resheniya-prinyatyie-komitetom-po-kadram-i-voznagrazhdeniyam/>

Комитет по надежности

Основной задачей Комитета по надежности Совета директоров ПАО «МРСК Юга» является выработка и представление рекомендаций (заключений) Совету директоров Компании по экспертизе инвестиционных программ и планов по ремонту энергообъектов, анализ их исполнения с точки зрения обеспечения требований комплексной надежности.

Компетенция, а также порядок созыва и проведения заседаний Комитета в 2017 году определены Положением о Комитете по надежности Совета директоров ПАО «МРСК Юга», утвержденным в новой редакции решением Совета директоров Компании 19 июля 2017 года (протокол № 240/2017 от 24 июля 2017 года)¹.

Состав Комитета, избранный на заседании Совета директоров Компании 8 июля 2016 года (протокол № 193/2016 от 11 июля 2016 года)

Ф. И. О. члена Комитета	Должность и место работы на момент избрания	Количество заседаний, в которых принял участие член Комитета	% участия
За период с 01.01.2017 по 23.06.2017 (общее количество проведенных заседаний – 7, в том числе 1 в очной форме)			
Магадеев Руслан Раисович, Председатель	Заместитель главного инженера ПАО «Россети»	7/1	100
Шпилевой Сергей Владимирович	Заместитель начальника управления – начальник отдела анализа производственной деятельности Ситуационно-аналитического центра ПАО «Россети»	7/1	100
Ахтырский Андрей Борисович	Начальник отдела методологии и планирования филиала ПАО «Россети» – Центра технического надзора ПАО «Россети»	7/1	100
Гончаров Павел Викторович, член Правления	Заместитель генерального директора по техническим вопросам – Главный инженер ПАО «МРСК Юга»	7/1	100
Журавлев Дмитрий Олегович	Заместитель генерального директора по развитию и технологическому присоединению ПАО «МРСК Юга»	6/1	85,7
Половнев Игорь Георгиевич	Финансовый директор Ассоциации профессиональных инвесторов	7/1	100
Репин Игорь Николаевич	Заместитель Исполнительного директора Ассоциации профессиональных инвесторов	7/1	100
Коротенко Александр Васильевич	Заместитель начальника отдела перспективного развития электроэнергетики Департамента развития электроэнергетики Минэнерго России	6/1	85,7
Рыбин Алексей Александрович, член Правления	Заместитель генерального директора по экономике и финансам ПАО «МРСК Юга»	6/1	85,7

1. Подробнее читайте на официальном интернет-сайте Компании: <http://mrsk-yuga.ru/korporativnoe-upravlenie/komitety-soveta-direktorov/>

Действующий состав Комитета, избранный на заседании Совета директоров Компании 19 июля 2017 года (протокол № 240/2017 от 24 июля 2017 года)

Ф. И. О. члена Комитета	Должность и место работы на момент избрания	Количество заседаний, в которых принял участие член Комитета	% участия
За период с 19.07.2017 по 31.12.2017 (общее количество проведенных заседаний – 5, все заочно)			
Магадеев Руслан Раисович, Председатель	Заместитель главного инженера ПАО «Россети»	5	100
Гончаров Павел Викторович, член Правления	Заместитель генерального директора по техническим вопросам – главный инженер ПАО «МРСК Юга»	5	100
Шпилевой Сергей Владимирович	Заместитель начальника управления – начальник отдела анализа производственной деятельности ситуационно-аналитического центра ПАО «Россети»	5	100
Смага Михаил Владимирович	Заместитель директора филиала ПАО «Россети» – Центра технического надзора	5	100
Рыбин Алексей Александрович, член Правления	Заместитель генерального директора по экономике и финансам ПАО «МРСК Юга»	5	100
Казак Наталья Васильевна, секретарь Комитета ¹	Главный специалист департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «МРСК Юга»		

В отчетном году состоялось 12 заседаний Комитета (в том числе 1 в форме совместного присутствия), на которых рассмотрено около 30 вопросов.

В 2017 году рассмотрены отчеты Генерального директора о деятельности Компании в части надежности, травматизма, аварийности и исполнения нормативных правовых актов по установлению показателей надежности и качества оказываемых услуг филиалов Компании и др.

Количество вопросов, рассмотренных на заседаниях Комитета



1. Избрана решением Комитета 29 марта 2017 года (протокол от 31 марта 2017 года № 49/2017), подробнее читайте на официальном интернет-сайте Компании: <http://mrsk-yuga.ru/korporativnoe-upravlenie/resheniya-prinyatyie-komitetom-po-nadezhnosti/>

Перечень основных вопросов, по которым выданы рекомендации Совету директоров Компании

<p>Протокол № 49 от 31 марта 2017 года Заочная форма</p>	<p>О формировании предложения о размере бюджета Комитета по надежности Совета директоров ПАО «МРСК Юга» (с раскрытием постатейной информации) на 1-е полугодие 2017 года.</p>
<p>Протокол № 50 от 14 апреля 2017 года Совместное присутствие</p>	<p>О рассмотрении отчета Генерального директора Компании об итогах выполнения ремонтной и инвестиционной программ Компании 2016 года. О рассмотрении отчета Генерального директора Компании о выполнении мероприятий по предотвращению травматизма. О состоянии аварийности на электросетевых объектах ПАО «МРСК Юга». Принимаемые меры по ее снижению.</p>
<p>Протокол № 51 от 28 апреля 2017 года Заочная форма</p>	<p>Отчет об исполнении Программ повышения надежности за 1-й квартал 2017 года.</p>
<p>Протокол № 52 от 17 мая 2017 года Заочная форма</p>	<p>О внесении изменений в план-график мероприятий по внедрению системы управления производственными активами ПАО «МРСК Юга».</p>
<p>Протокол № 53 от 13 июня 2017 года Заочная форма</p>	<p>Об итогах работы Компании в паводковый период 2017 года, ходе подготовки к работе в грозовой и пожароопасный периоды 2017 года. О рассмотрении отчета Генерального директора Компании об итогах прохождения осенне-зимнего периода 2016–2017 годов.</p>
<p>Протокол № 54 от 22 июня 2017 года Заочная форма</p>	<p>Об утверждении Перечня целевых программ по производственной деятельности ПАО «МРСК Юга» на 2018–2022 годы.</p>
<p>Протокол № 55 от 26 июля 2017 года Заочная форма</p>	<p>Об избрании заместителя Председателя Комитета по надежности Совета директоров ПАО «МРСК Юга». Об утверждении Плана мероприятий по выполнению Программы реализации экологической политики ПАО «МРСК Юга» на 2017–2019 годы.</p>
<p>Протокол № 56 от 24 августа 2017 года Заочная форма</p>	<p>Об утверждении плана работы Комитета по надежности Совета директоров ПАО «МРСК Юга» на 2-е полугодие 2017 года – 1-е полугодие 2018 года. О реализации экологической политики. Об утверждении программы реновации электросетевых объектов ДЗО ПАО «Россети» на период 2017–2026 годов.</p>
<p>Протокол № 58 от 26 октября 2017 года Заочная форма</p>	<p>Об утверждении Плана вывода из эксплуатации ПХБ-содержащего оборудования на 2018–2023 годы.</p>
<p>Протокол № 59 от 15 декабря 2017 года Заочная форма</p>	<p>О готовности Компании к работе в осенне-зимний период 2017–2018 годов, в том числе готовности к организации и проведению аварийно-восстановительных работ в ОЗП 2017–2018 годов. О рассмотрении производственных программ, планов по техническому перевооружению, реконструкции и ремонту объектов электросетевого хозяйства на 2018 год. Результаты оценки технического состояния объектов, включаемых в данные программы. Об утверждении Комплексной программы по снижению рисков травматизма персонала ПАО «МРСК Юга» и сторонних лиц на объектах электросетевого комплекса ПАО «МРСК Юга» на период 2018–2021 годов.</p>

Все комитеты Совета директоров Компании действовали на основании утвержденных планов работы на 2017 год.

В течение отчетного периода Председателями и членами комитетов проводились регулярные рабочие встречи с топ-менеджерами Компании, руководителями структурных подразделений исполнительного аппарата Компании, вовлеченных в процесс бизнес-планирования и разработки стратегии ПАО «МРСК Юга».

На очные заседания комитетов приглашались внешние эксперты.

Получены согласия всех членов комитетов на раскрытие информации о них в настоящем Годовом отчете.

Вознаграждения членов комитетов Совета директоров

На заседании Совета директоров ОАО «МРСК Юга» 3 февраля 2010 года по всем комитетам Совета директоров Компании утверждены соответствующие Положения о выплате вознаграждений и компенсаций членам комитетов Совета директоров ОАО «МРСК Юга» (протокол № 39/2010 от 5 февраля 2010 года). Кроме того, решением Совета директоров Компании 29 января 2016 года внесены изменения во все Положения о выплате вознаграждений и компенсаций членам комитетов Совета директоров Компании, предусматривающие порядок выплаты вознаграждений членам комитетов, одновременно являющимся членами Совета директоров Компании¹ (протокол № 176/2016 от 1 февраля 2016 года).

1. Редакции положений и изменений к положениям читайте на официальном интернет-сайте Компании: <http://mrsk-yuga.ru/korporativnoe-upravlenie/vnutrennie-polozeniya/>

Совокупный размер вознаграждения, выплаченный членам комитетов Совета директоров за 2017 год, составил 3 563 240 руб. (с учетом НДС), в том числе:

- членам Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров Компании в сумме 2 113 212 руб.;
- членам Комитета по аудиту – 76 590 руб.;
- членам Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям – 376 338 руб.;
- членам Комитета по надежности – 549 306 руб.;
- членам Комитета по кадрам и вознаграждениям – 447 794 руб.

Размер вознаграждения, выплачиваемого секретарям комитетов Совета директоров за каждое заседание в форме совместного присутствия, составляет сумму, эквивалентную 1 (одной) ММТС на день проведения заседания комитета, в заочной форме – 0,5 (ноль целых пять десятых) ММТС.

Задолженность по выплате вознаграждений членам комитетов Совета директоров по итогам работы за последний заверченный финансовый год отсутствует.

Комитет по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию

Основной задачей Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ПАО «МРСК Юга» является выработка и представление рекомендаций (заключений) Совету директоров Компании по определению приоритетных направлений, стратегических целей и основных принципов стратегического развития Компании.

Компетенция, а также порядок созыва и проведения заседаний Комитета определены Положением о Комитете по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «МРСК Юга» (подробнее читайте на официальном интернет-сайте Компании: <http://www.mrsk-yuga.ru/files/file/site/poloz.pdf>),

утвержденным решением Совета директоров Компании 1 декабря 2009 года (протокол № 37/2009 от 4 декабря 2009 года), с учетом изменений и дополнений в Положение, утвержденных Советом директоров 11 марта 2016 года¹.

Состав Комитета, избранный на заседании Совета директоров Компании 8 июля 2016 года (протокол № 193/2016 от 11 июля 2016 года):

Ф. И. О. члена Комитета	Должность и место работы на момент избрания	Количество заседаний, в которых принял участие член Комитета	% участия
За период с 01.01.2017 по 23.06.2017 (общее количество проведенных заседаний – 16, все заочно)			
Балаева Светлана Александровна, Председатель	Заместитель Генерального директора по инвестициям ПАО «Россети»	14	87,5
Раков Алексей Викторович	Директор Департамента учета электроэнергии и взаимодействия с субъектами рынков электроэнергии ПАО «Россети»	16	100
Гуренкова Ирина Сергеевна	Начальник управления по урегулированию споров в области тарифообразования Департамента тарифной политики ПАО «Россети»	16	100
Пешков Александр Викторович	Начальник Управления по развитию учета электроэнергии и энергосервисной деятельности Департамента учета электроэнергии и взаимодействия с субъектами рынков электроэнергии ПАО «Россети»	15	93,7
Саввин Юрий Александрович	Начальник отдела методологии бизнес-планирования Управления экономики ДЗО Департамента экономического планирования и бюджетирования ПАО «Россети»	16	100
Водолацкий Павел Викторович	Руководитель проекта проектного офиса ПАО «Россети»	15	93,7
Андропов Дмитрий Михайлович	Начальник управления кредитного и структурного финансирования Департамента финансов ПАО «Россети»	16	100
Ушаков Александр Владимирович	Старший вице-президент КБ «РЭБ» (АО)	15	93,7

1. Подробнее читайте на официальном интернет-сайте Компании: <http://mrsk-yuga.ru/korporativnoe-upravlenie/komitety-soveta-direktorov/>

Ф. И. О. члена Комитета	Должность и место работы на момент избрания	Количество заседаний, в которых принял участие член Комитета	% участия
Зобкова Татьяна Валентиновна	Начальник отдела корпоративного управления Департамента корпоративного управления, ценовой конъюнктуры и контрольно-ревизионной работы в отраслях ТЭК Минэнерго России	1	6,2
Дудченко Владимир Владимирович, независимый директор, член Совета директоров	Финансовый директор ООО «СофтБиКом»	16	100
Репин Игорь Николаевич	Заместитель Исполнительного директора Ассоциации профессиональных инвесторов	16	100
Рыбин Алексей Александрович, член Правления	Заместитель генерального директора по экономике и финансам ПАО «МРСК Юга»	16	100
Филькин Роман Алексеевич, член Совета директоров	Директор, энергетика, машиностроение представительства компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд»	16	100
Шевчук Александр Викторович, член Совета директоров	Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов	16	100

**Действующий состав Комитета, избранный на заседании Совета директоров Компании
 19 июля 2017 года (протокол № 240/2017 от 24 июля 2017 года)**

Ф. И. О. члена Комитета	Должность и место работы на момент избрания	Количество заседаний, в которых принял участие член Комитета	% участия
За период с 19.07.2017 по 31.12.2017 (общее количество проведенных заседаний – 14, в том числе 1 в очной форме)			
Ящерицына Юлия Витальевна, Председатель	Директор Департамента экономического планирования и бюджетирования ПАО «Россети»	14/1	100
Раков Алексей Викторович	Директор Департамента учета электроэнергии и взаимодействия с субъектами рынков электроэнергии ПАО «Россети»	14/1	100
Андропов Дмитрий Михайлович	Начальник управления кредитного и структурного финансирования Департамента финансов ПАО «Россети»	14/1	100
Богач Елена Викторовна	Начальник управления стратегического планирования ПАО «Россети»	14/1	100
Катаев Валерий Васильевич	Главный эксперт Управления сводного планирования и отчетности Департамента инвестиционной деятельности ПАО «Россети»	14/1	100
Ожерельев Алексей Александрович, член Совета директоров	Начальник управления организации деятельности Правления, Совета директоров и взаимодействия с акционерами и инвесторами Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ПАО «Россети»	14/1	100
Рыбин Алексей Александрович, член Правления	Заместитель генерального директора по экономике и финансам ПАО «МРСК Юга»	14/1	100
Филькин Роман Алексеевич, член Совета директоров	Директор, электроэнергетика, машиностроение представительства компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд»	14/1	100
Шевчук Александр Викторович	Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов	14/1	100
Гуренкова Ирина Сергеевна	Начальник управления по урегулированию споров в области тарифообразования Департамента тарифной политики ПАО «Россети»	14/1	100
Павлова Елена Николаевна, секретарь Комитета	Начальник Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами – Корпоративный секретарь ПАО «МРСК Юга»		

В отчетном году состоялось 30 заседаний Комитета (в том числе 1 заседание в очной форме), на которых рассмотрено более 80 вопросов.

В числе существенных вопросов, рассмотренных Комитетом в 2017 год, рассмотрены вопросы и даны рекомендации Совету директоров по вопросам утверждения скорректированного бизнес-плана ПАО «МРСК Юга», в том числе инвестиционной программы и информации о ключевых операционных рисках на 2017 год и прогнозных показателей на период 2018–2021 годов, а также по вопросам организации, функционирования и эффективности системы

управления рисками и пересмотра стратегии в отношении всех непрофильных активов, по которым в действующем Реестре (плане реализации) непрофильных активов ПАО «МРСК Юга» определена стратегия «сохранение участия».

Количество вопросов, рассмотренных на заседаниях Комитета



Перечень основных вопросов, по которым выданы рекомендации Совету директоров Компании

<p>Протокол № 133 от 30 марта 2017 года Заочная форма</p>	<p>Об утверждении Регламента формирования, изменения инвестиционной программы и подготовки отчетности о реализации инвестиционной программы, повышения инвестиционной эффективности и сокращения расходов ПАО «МРСК Юга» в новой редакции.</p>
<p>Протокол № 134 от 7 февраля 2017 года Заочная форма</p>	<p>Об определении позиции Компании по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров ДЗО ПАО «МРСК Юга»: «Об утверждении бизнес-планов ДЗО ПАО «МРСК Юга» на 2017 год и прогнозных показателей на 2018–2021 годы».</p>
<p>Протокол № 135 от 21 февраля 2017 года Заочная форма</p>	<p>Рассмотрен отчет о выполнении Плана корректирующих мероприятий по устранению нарушений, выявленных по результатам выездной проверки Министерства энергетики Российской Федерации хода реализации инвестиционного проекта «Строительство ЛЭП 110 кВ от ВЛ 110 кВ «Рассвет – Резиновая с отпайками на ПС «Стройиндустрия» (№ 121) и от ВЛ 110 кВ «Рассвет – Лесная с отпайками» (№ 122) для электроснабжения проектируемой ПС 110/110 кВ за 4-й квартал 2016 года.</p>
<p>Протокол № 138 от 17 марта 2017 года Заочная форма</p>	<p>Об утверждении плана-графика мероприятий ПАО «МРСК Юга» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 1 января 2017 года.</p>

Протокол № 140 от 4 сентября 2017 года Заочная форма	Об утверждении Программы мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «МРСК Юга». О рассмотрении проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «МРСК Юга» на период 2016–2022 годов.
Протокол № 141 от 6 апреля 2017 года Заочная форма	О рассмотрении актуализированного Реестра (плана реализации) непрофильных активов Компании и отчета о ходе реализации непрофильных активов Компании за 1-й квартал 2017 года.
Протокол № 142 от 21 апреля 2017 года Заочная форма	Об утверждении Целевой программы снижения потерь электрической энергии в электрических сетях ПАО «МРСК Юга», программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии, программы мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «МРСК Юга» на 2017 год и период до 2021 года. О внесении изменений в решение Совета директоров ПАО «МРСК Юга» от 29 декабря 2016 года (протокол № 213/2017 от 9 января 2017 года) по вопросу № 1 «Об утверждении бизнес-плана ПАО «МРСК Юга», включающего инвестиционную программу и информацию о ключевых операционных рисках, на 2017 год и прогнозных показателей на 2018–2021 годы». О корректировке Плана закупок, товаров, работ, услуг ПАО «МРСК Юга» на 2017 год.
Протокол № 143 от 27 апреля 2017 года Заочная форма	Об утверждении Программы мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «МРСК Юга».
Протокол № 149 от 27 июля 2017 года Заочная форма	Об избрании заместителя Председателя Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров Компании.
Протокол № 150 от 15 августа 2017 года Заочная форма	Об утверждении сценарных условий формирования бизнес-плана Компании на 2018 год и прогнозных показателей на 2019–2022 годы. О рассмотрении плана-графика мероприятий по достижению Компанией уровня бездефицитности заключаемых договоров технологического присоединения, без учета льготной категории заявителей. Об исполнении плана-графика строительства объектов Программы подготовки к проведению чемпионата мира по футболу 2018 года, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 20 июня 2013 года № 518 за 2-й квартал 2017 года.
Протокол № 160 от 27 декабря 2017 года Заочная форма	О рассмотрении Плана закупок товаров, работ, услуг ПАО «МРСК Юга» на 2018 год.
Протокол № 161 от 28 декабря 2017 года Заочная форма	Об определении позиции Компании по вопросам повесток дня заседаний Совета директоров ДЗО ПАО «МРСК Юга»: «Об утверждении бизнес-планов ДЗО ПАО «МРСК Юга» на 2018 год и прогнозных показателей на 2019–2022 годы».

Исполнительные органы

Руководство текущей деятельностью Компании осуществляется единоличным исполнительным органом – Генеральным директором и коллегиальным исполнительным органом – Правлением Компании, которые подотчетны Общему собранию акционеров и Совету директоров Компании.

Правление

Правление Компании – коллегиальный исполнительный орган общества, отвечающий за практическую реализацию целей, стратегии развития и политики Компании. Председателем Правления в соответствии с Уставом ПАО «МРСК Юга» является Генеральный директор Компании.

Правление Компании, осуществляя руководство текущей деятельностью Компании, действует в интересах Компании, руководствуясь решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров Компании, в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом ПАО «МРСК Юга», (подробнее читайте на официальном интернет-сайте Компании: <http://www.mrsk-yuga.ru/files/file/site/1414421407.pdf>), Положением о Правлении ПАО «МРСК Юга», утвержденным решением годового Общего собрания акционеров Компании 19 июня 2015 года (протокол № 13 от 22 июня 2015 года) и иными внутренними документами Компании.

К компетенции Правления Компании отнесены вопросы деятельности Компании в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и ст. 22 (подробнее читайте на официальном интернет-сайте Компании: <http://www.mrsk-yuga.ru/files/file/site/ustav2011.pdf>), Устава Компании.

В соответствии с подп. 5 п. 22.2 ст. 22 Устава ПАО «МРСК Юга», Правление Компании принимает решения по вопросам, отнесенным к компетенции высших органов управления – общих собраний акционеров – хозяйственных обществ, 100 % уставного капитала которых принадлежит ПАО «МРСК Юга».

Определение количественного состава Правления Компании, избрание членов Правления Компании, установление выплачиваемых им вознаграждений и компенсаций, досрочное прекращение их полномочий осуществляются по решению Совета директоров Компании. Численный состав Правления Компании в соответствии с Уставом ПАО «МРСК Юга» не может быть менее 3 (трех) человек. В 2017 году Правление общества состояло из восьми членов. В течение отчетного года в персональном составе Правления изменения отсутствовали.

Функции секретаря Правления Компании в 2017 году осуществляла Казак Наталья Васильевна, главный специалист департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «МРСК Юга».

Состав Правления по состоянию на 31 декабря 2017 года¹



Эбзеев Борис Борисович

Председатель Правления Компании с 17 июня 2014 года

Место работы: ПАО «МРСК Юга»
Должность: Генеральный директор, член Совета директоров

Год рождения: 1975
Гражданство: Россия

Образование: Высшее
Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, «юриспруденция»;
Институт законодательства и сравнительного правоведения, кандидат юридических наук
Присвоено звание «Почетный энергетик»

Должности за последние 5 лет:
заместитель исполнительного директора Пенсионного фонда Российской Федерации;
советник генерального директора ОАО «Объединенная энергетическая компания»;
первый заместитель Генерального директора ОАО «МРСК Юга»;
исполняющий обязанности Генерального директора, Генеральный директор, Председатель
Правления ОАО «МРСК Юга»;
член Совета директоров ОАО «Донэнерго» / АО «Донэнерго»

1. Должности указаны по состоянию на 31 декабря 2017 года.



Алаев Тимур Улюмджиевич

Член Правления Компании с 16 сентября 2011 года

Место работы: ПАО «МРСК Юга»

Должность: Заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «МРСК Юга» – «Калмэнерго»

Год рождения: 1971

Гражданство: Россия

Образование: Высшее

Новочеркасский ордена Трудового Красного Знамени политехнический институт им. Серго Орджоникидзе, г. Новочеркасск, специальность «автоматическое управление электроэнергетическими системами»;

Государственная академия профессиональной переподготовки и повышения квалификации руководящих работников и специалистов инвестиционной сферы по программе «Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами общехозяйственных систем управления»;

ГОУДПО Межотраслевой институт повышения квалификации и переподготовки руководящих кадров и специалистов Российской экономической академии им. Г. В. Плеханова по Федеральной программе подготовки управленческих кадров «менеджмент», специализация «стратегический менеджмент» с правом ведения профессиональной деятельности в сфере менеджмента

Должности за последние 5 лет:

Заместитель генерального директора по техническим вопросам – главный инженер

ОАО «Калмэнерго», член Правления ОАО «МРСК Юга»;

Заместитель генерального директора – директор филиала ОАО «МРСК Юга» – «Калмэнерго»;

Заместитель генерального директора – директор филиала ОАО «МРСК Юга» –

«Астраханьэнерго»;

Заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «МРСК Юга» – «Калмэнерго»



Гончаров Павел Викторович

Член Правления Компании с 16 сентября 2011 года

Место работы: ПАО «МРСК Юга»

Должность: Заместитель генерального директора по техническим вопросам – Главный инженер, член Комитета по надежности

Год рождения: 1966
Гражданство: Россия

Образование: Высшее
Павлодарский индустриальный институт по специальности «Электрические системы»;
Волгоградская Академия государственной службы, переподготовка по специальности «Государственное и муниципальное управление»;
Институт повышения квалификации руководящих работников и специалистов ТЭК» по программе «Организация защиты коммерческой тайны»;
Профессиональная переподготовка в Государственном университете управления по программе «Управление энергетическими компаниями в рыночной экономике с правом ведения профессиональной деятельности в сфере экономики и управления в электроэнергетике»;
Профессиональная переподготовка в ФГБОУ ВПО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» по программе «Управление развитием компании», 2013 год

Должности за последние 5 лет:
первый заместитель Генерального директора – Главный инженер ОАО «Астраханьэнерго»;
Заместитель директора по техническим вопросам – Главный инженер филиала ОАО «МРСК Юга» – «Астраханьэнерго», член Правления ОАО «МРСК Юга»;
Заместитель генерального директора – директор филиала ОАО «МРСК Юга» – «Астраханьэнерго»;
член Совета директоров ОАО «Астраханьэлектросетьремонт»;
председатель Совета директоров АО «Энергосервис Юга»



Джабраилова Юлианна Хасановна

Член Правления Компании с 7 сентября 2016 года

Место работы: ПАО «МРСК Юга»
Должность: Заместитель генерального директора – руководитель Аппарата

Год рождения: 1981
Гражданство: Россия

Образование: Высшее
Кубанский институт международного предпринимательства и менеджмента, специальность «финансы и кредит»;
Кубанский государственный аграрный университет, специальность «агроинженерия»

Должности за последние 5 лет:
Главный специалист, заместитель Начальника службы, Начальник службы, Начальник департамента административно-хозяйственного обеспечения ПАО «МРСК Юга»;
советник ОАО «МРСК Северного Кавказа»;
Заместитель руководителя Аппарата ПАО «МРСК Юга»;
директор филиала ПАО «МРСК Юга» – «Кубаньэнерго»;
председатель Совета директоров АО «База отдыха «Энергетик»



Рыбин Алексей Александрович

Член Правления Компании с 30 сентября 2013 года

Место работы: ПАО «МРСК Юга»

Должность: Заместитель генерального директора по экономике и финансам, член Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию, член Комитета по надежности

Год рождения: 1972
Гражданство: Россия

Образование: Высшее
Харьковский авиационный институт им. Н. Е. Жуковского, г. Харьков, специальность «авиационные двигатели и энергетические установки»;
Ростовский государственный университет, специальность «юриспруденция»

Должности за последние 5 лет:
Заместитель руководителя – начальник управления тарифного регулирования отраслей топливно-энергетического комплекса Региональной службы по тарифам Ростовской области; заместитель директора департамента развития коммунальной инфраструктуры – директор департамента развития коммунальной инфраструктуры ОАО «Корпорация развития Калужской области»; заместитель директора по развитию инвестиционной деятельности и сервисам филиала ОАО «ФСК ЕЭС» Ростовское предприятие магистральных электрических сетей; исполняющий обязанности Заместителя генерального директора по экономике и финансам ОАО «МРСК Юга»



Савин Григорий Григорьевич

Член Правления Компании с 26 февраля 2013 года

Место работы: ПАО «МРСК Юга»

Должность: главный бухгалтер – Начальник департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности

Год рождения: 1952
Гражданство: Россия

Образование: Высшее
Всесоюзный заочный финансово-экономический институт, г. Москва, специальность «экономика труда»

Должности за последние 5 лет:
главный бухгалтер, член Правления ОАО «Кубаньэнерго»;
главный бухгалтер ОАО «МРСК Юга»;
главный бухгалтер – начальник департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности ОАО «МРСК Юга» / ПАО «МРСК Юга»



Часовской Александр Александрович

Член Правления Компании с 21 апреля 2014 года

Место работы: ПАО «МРСК Юга»
Должность: Заместитель генерального директора по безопасности

Год рождения: 1957
Гражданство: Россия

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:
Начальник департамента безопасности ОАО «МРСК Юга»;
исполняющий обязанности Заместителя генерального директора по безопасности
ОАО «МРСК Юга»



Чекмарев Сергей Алексеевич

Член Правления Компании с 30 сентября 2013 года

Место работы: ПАО «МРСК Юга»

Должность: Заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «МРСК Юга» –
«Ростовэнерго»

Год рождения: 1976
Гражданство: Россия

Образование: Высшее
Новочеркасский государственный технический университет, г. Новочеркасск, специальность
«автоматическое управление электроэнергетическими системами»

Должности за последние 5 лет:
Главный инженер филиала ОАО «Ростовэнерго» Северо-Восточные электрические сети;
Заместитель главного инженера филиала ОАО «МРСК Юга» – «Калмэнерго»;
Заместитель директора филиала по техническим вопросам – Главный инженер филиала
ОАО «МРСК Юга» – «Калмэнерго»;
Заместитель генерального директора – директор филиала ОАО «МРСК Юга» – «Калмэнерго»

Конфликт интересов

В отчетном периоде ни один из членов правления ПАО «МРСК ЮГА»:

- не имел родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью ПАО «МРСК Юга»;
- не привлекался к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности за преступления в сфере экономики и/или за преступления против государственной власти;
- не занимал должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве);
- не имел конфликта интересов с исполнительными органами ПАО «МРСК Юга».

Все члены Правления Компании являются гражданами Российской Федерации.

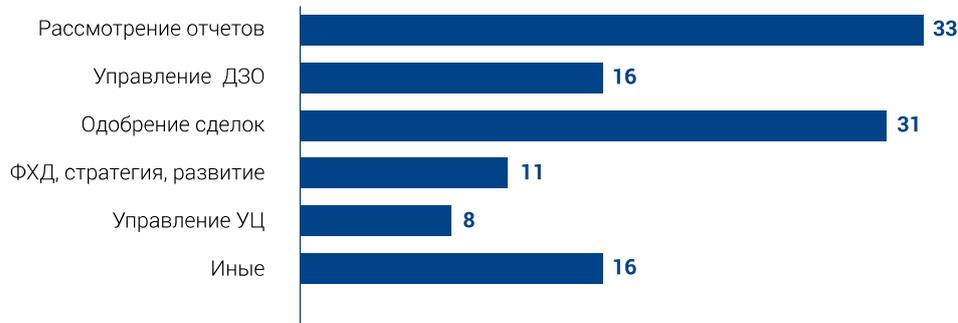
Член Правления Гончаров П. В. владеет обыкновенными акциями ПАО «МРСК Юга» в количестве 236 633 шт., что составляет 0,000005 % от уставного капитала Компании. Иные члены Правления Компании не владеют акциями ПАО «МРСК Юга», акциями дочерних/зависимых обществ ПАО «МРСК Юга». Информация о совершении членами Правления сделок по приобретению или отчуждению акций Компании в Компанию не поступала. Получено согласие всех членов Правления Компании на раскрытие информации о них в настоящем Годовом отчете.

Деятельность Правления в 2017 году

Показатель	2015	2016	2017
Количество проведенных заседаний Правления	29	43	44
из них путем совместного присутствия	3	7	3
Количество рассмотренных вопросов	70	80	115

Заседания Правления в отчетном году проводились в соответствии с планами его работы, а также по инициативе Председателя Правления.

Тематика вопросов, рассмотренных Правлением в 2017 году



Активность участия в заседаниях в 2017 году (всего 44 заседания, в том числе 3 очно)

Член Правления	Количество заседаний, в том числе очных, % участия	Период полномочий
Эбзеев Борис Борисович	42/3 95,4 %	с 17.06.2014 по настоящее время
Алаев Тимур Улюмджиевич	43/3 97,7 %	с 16.09.2011 по настоящее время
Гончаров Павел Викторович	43/3 97,7 %	с 16.09.2011 по настоящее время
Савин Григорий Григорьевич	37/2 97,7 %	с 26.02.2013 по настоящее время
Рыбин Алексей Александрович	43/3 97,7 %	с 30.09.2013 по настоящее время
Чекмарев Сергей Алексеевич	44/3 100 %	с 30.09.2013 по настоящее время
Часовской Александр Александрович	44/3 100 %	с 21.04.2014 по настоящее время
Джабраилова Юлианна Хасановна	43/3 97,7 %	с 07.09.2016 по настоящее время

Среди наиболее важных вопросов, рассмотренных Правлением Компании в 2017 год, следует отметить следующие:

- о сторнировании выручки за оказанные услуги по передаче электрической энергии за 2015 год (протокол № 218 от 24 января 2017 года);
- о корректировке Плана развития ПАО «МРСК Юга» на 2017–2018 годы

с учетом задач, стоящих перед Компанией, и выхода Компании на устойчивые темпы развития (протокол № 219 от 8 января 2017 года);

- о рассмотрении проекта корректировки долгосрочной инвестиционной программы ПАО «МРСК Юга» на 2017–2022 годы и обосновывающих материалов (протокол № 220 от 13 февраля 2017 года);

- о предварительном рассмотрении скорректированного Плана развития ПАО «МРСК Юга» на 2017–2018 годы, а также о предварительном рассмотрении скорректированного бизнес-плана ПАО «МРСК Юга» (в том числе инвестиционной программы и информации о ключевых операционных рисках) на 2017 год и прогнозных показателей на период 2018–2021 годов (протокол № 221 от 28 февраля 2017 года);
- о рассмотрении отчета Генерального директора об организации и функционирования системы управления рисками ПАО «МРСК Юга» (протокол № 223 от 10 марта 2017 года);
- об одобрении соглашения о погашении задолженности ПАО «МРСК Юга» за услуги по передаче электрической энергии по ЕНЭС (протокол № 232 от 31 мая 2017 года);
- об утверждении перечня показателей сценарных условий формирования бизнес-планов ПАО «МРСК Юга» на 2017 год и прогнозных показателей на 2018–2021 годы (протокол № 236 от 5 июля 2017 года);
- об утверждении планов мероприятий по управлению операционными рисками основных и прочих бизнес-процессов на 2017 год (протокол № 251 от 19 октября 2017 года);
- о принятии решения о заключении кредитного договора между ПАО «МРСК Юга» и Банком ГПБ (АО) (протокол № 253 от 26 октября 2017 года);
- о принятии решения о заключении соглашения об урегулировании разногласий и реструктуризации задолженности между ПАО «МРСК Юга» и ПАО «Волгоградэнергосбыт» (протокол № 254 от 14 ноября 2017 года).

Члены Правления ПАО «МРСК Юга» систематически рассматривали отчеты о выполнении ранее принятых решений, осуществляли мониторинг деятельности Компании по вопросам технологического присоединения потребителей к распределительным электрическим сетям, включая договорную работу и общую статистику присоединения с учетом отдельных групп потребителей за отчетный период.

Кроме того, на заседаниях Правления Компании рассматривались вопросы, отнесенные к компетенции высших органов управления хозяйственных обществ, 100 % уставного капитала которых принадлежит ПАО «МРСК Юга».

Вознаграждение членов Правления

В соответствии с подп. 13 п. 15.1 ст. 15 Устава Компании, решение об установлении выплачиваемых членам Правления вознаграждений и компенсаций относится к компетенции Совета директоров Компании.

Члены Правления входят в категорию высших менеджеров Компании.

В соответствии с трудовыми договорами между Компанией и членами Правления, вознаграждение члену Правления выплачивается в размере и порядке, установленном Положением о материальном стимулировании и социальном пакете высших менеджеров ОАО «МРСК Юга» в новой редакции, утвержденным решением Совета директоров Компании 14 июня 2011 года (протокол от 16 июня 2011 года № 67/2011).

Мотивация членов Правления осуществляется:

- путем установления приказом Генерального директора Компании персональной надбавки в размере до 15 % от установленного высшему менеджеру должностного оклада;

- выплатой членам Правления квартального и годового вознаграждения за выполнение соответствующих ключевых показателей эффективности как высшим менеджерам.

На основании решений Совета директоров Компании¹ об определении количественного состава Правления Компании и избрании членов Правления Компании, а также в соответствии со ст. 21 Устава ПАО «МРСК Юга» и ст. 15 и 57 Трудового кодекса Российской Федерации, с членами Правления Компании заключены дополнительные соглашения к трудовым договорам об осуществлении полномочий члена коллегиального исполнительного органа Компании – Правления.

С даты создания Правления Компании (19 мая 2008 года) по 31 августа 2011 года членам Правления Компании за осуществление полномочий выплачивались ежемесячные вознаграждения в размере 5 (пяти) минимальных месячных тарифных ставок рабочего первого разряда, установленных отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе Российской Федерации.

С 1 сентября 2011 года членам Правления Компании за осуществление полномочий выплачиваются ежемесячные вознаграждения в размере 11 % от установленного высшему менеджеру должностного оклада.

Общая сумма денежных средств, выплаченных членам Правления Компании за 2017 год, составила 67 733 233,29 руб. (с учетом НДС – 13 %)².

Данная сумма включает расходы на вознаграждение за участие в заседаниях Правления Компании на общую сумму 1 786 766,19 руб. (с учетом НДС – 13 %), на выплату заработной платы в сумме 34 344 477,33 руб. (с учетом НДС – 13 %), на выплату премий – 28 661 989,77 руб. и компенсацию расходов в сумме 2 940 000 руб. (с учетом НДС – 13 %).

1. Протокол от 22 мая 2008 года № 13/2008, протокол от 19 сентября 2011 года № 72/2011, протокол от 1 марта 2013 года № 104/2013, протокол от 3 октября 2013 года № 116/2013, протокол от 23 апреля 2014 года № 131/2014, протокол от 18 августа 2014 года № 141/2014, протокол от 12 сентября 2016 года № 200/2016 размещены на официальном интернет-сайте Компании: <http://mrsk-yuga.ru/korporativnoe-upravlenie/resheniya-soveta-direktorov/>
2. Указанную информацию подробнее читайте на официальном интернет-сайте Компании в составе ежеквартального отчета за 4-й квартал 2017 года: <http://mrsk-yuga.ru/upload/iblock/bfa/Отчет%204кв.2017.pdf>

Генеральный директор¹



Эбзеев Борис Борисович²

Генеральный директор ПАО «МРСК Юга»,
Председатель Правления ПАО «МРСК Юга» с 17 июня
2014 года,
член Совета директоров ПАО «МРСК Юга» с 19 июня
2015 года.

Результаты управленческих решений по основным направлениям деятельности Компании, принятые Генеральным директором Компании в 2017 году, отражены в соответствующих разделах настоящего Годового отчета.

Ключевые показатели эффективности Генерального директора

Система ключевых показателей эффективности Генерального директора Компании установлена на основании:

- п. 15.1 ст. 15 Устава Компании;
- решения Совета директоров Компании от 6 апреля 2017 года (протокол № 226/2017 от 10 апреля 2017 года).

В соответствии с указанным решением Совета директоров Компании, в 2017 году установлен следующий состав и целевые значения ключевых показателей эффективности.

Генеральный директор избирается на должность Советом директоров Компании и является единоличным исполнительным органом Компании и Председателем Правления Компании.

Права и обязанности Генерального директора определяются законодательством Российской Федерации, Уставом Компании и трудовым договором между Компанией и Генеральным директором.

В соответствии с п. 23.2 ст. 23 Устава Компании, к компетенции Генерального директора относятся вопросы руководства текущей деятельностью Компании, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Компании.

Генеральный директор при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей действует в интересах Компании добросовестно и разумно.

1. С 29 июня 2014 года Генеральным директором ПАО «МРСК Юга» избран Эбзеев Б. Б. (протокол от 31 июля 2014 года № 139/2014). Решением Совета директоров Компании 5 мая 2017 года (протокол № 230/2017 от 10 мая 2017 года) полномочия продлены до 28 июля 2020 года включительно.

2. Анкетные данные Эбзеева Б. Б. содержатся в разделах «Состав совета директоров», «Состав Правления» настоящего Годового отчета.

Квартальные показатели

Состав показателей	Целевое значение в 2017 году
Консолидированная прибыль по операционной деятельности (ЕБИТДА)	Для 1-го квартала, полугодия и 9 месяцев отчетного года – ≥ 0 ; для года – $\geq 5,3\%$
Консолидированный чистый долг/ЕБИТДА	1, 2, 3-й кварталы – $\leq 8,2$; 4-й квартал – $\leq 7,4$
Выполнение плана мероприятий по снижению дебиторской задолженности ДЗО	$\geq 100,0\%$
Отсутствие роста крупных аварий	Отсутствие роста
Отсутствие роста числа пострадавших при несчастных случаях	Отсутствие роста

Годовые показатели

Состав показателей	Целевое значение в 2017 году
Консолидированный чистый денежный поток	$\geq -2\,504,0$ млн руб.
Снижение удельных операционных расходов (затрат)	$\geq 3,0\%$
Увеличение загрузки мощности электросетевого оборудования	Выполнен
Уровень потерь электроэнергии	$\leq 9,99\%$
Снижение удельных инвестиционных затрат	$\leq 1,00$
Повышение производительности труда	$\geq 2,00\%$
Эффективность инновационной деятельности	$\geq 90\%$
Выполнение графика ввода объектов в эксплуатацию	$\geq 90\%$
Соблюдение сроков осуществления технологического присоединения	$\leq 1,1$
Достижение уровня надежности оказываемых услуг	$\leq 1,00$

Фактические значения ключевых показателей эффективности, с учетом сроков и порядка подготовки отчетности, являющейся источником информации для их расчета, на момент формирования Годового отчета не подведены и не утверждены Советом директоров Компании (за 1, 2 и 3-й квартал отчетного года КПЭ выполнены).

Сравнение значений текущего года с предыдущими годами не осуществляется ввиду изменения подходов к порядку установления целевых и расчета фактических значений КПЭ.

Применяемая в Компании система ключевых показателей эффективности взаимосвязана с размером переменной части вознаграждения менеджмента – для каждого из показателей установлен удельный вес в объеме выплачиваемых премий, квартальное и годовое премирование производится при условии выполнения соответствующих КПЭ.

Вознаграждение Генерального директора

Вопросы оплаты труда и материального стимулирования Генерального директора Компании регулируются Положением о материальном стимулировании Генерального директора ПАО «МРСК Юга»¹, являющимся неотъемлемой частью трудового договора с Генеральным директором Компании.

Положение о материальном стимулировании Генерального директора ПАО «МРСК Юга» устанавливает:

- порядок определения, утверждения и изменения размера должностного оклада Генерального директора;
- порядок установления надбавки к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими государственную тайну;

- виды премирования:
 - премирование за выполнение ключевых показателей эффективности (квартальное, годовое, дополнительное и специальное);
 - единовременное премирование (за выполнение особо важных заданий (работ));
- порядок принятия решений, направленных на реализацию утвержденного Положения.

Премирование Генерального директора Компании в 2017 году осуществлялось по результатам выполнения ключевых показателей эффективности, определенных Советом директоров Компании.

1. Утверждено решением Совета директоров ПАО «МРСК Юга» (протокол от 16 июня 2011 года № 67/2011), с учетом изменений (протоколы от 26 апреля 2012 года № 85/2012, от 11 января 2013 года № 102/2012, от 10 марта 2015 года № 153/2015 и от 3 июля 2017 года № 238/2017).

Контроль

Система внутреннего контроля

Система внутреннего контроля Компании (далее – СВК) – элемент общей системы управления Компании, направленный на обеспечение разумных гарантий достижения целей по следующим направлениям:

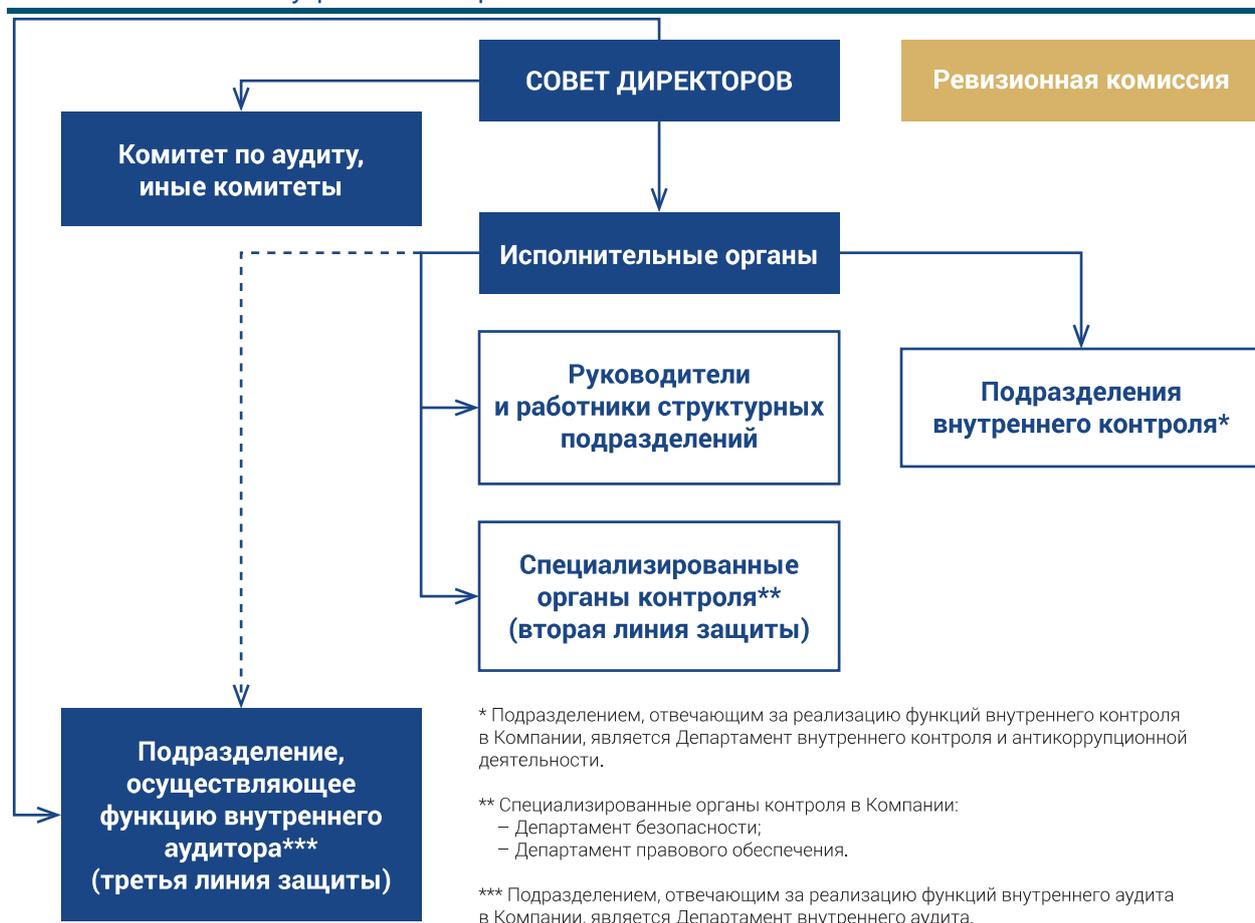
- эффективность и результативность деятельности Компании, в том числе достижение финансовых и операционных показателей, сохранность активов Компании;
- соблюдение применимых к Компании требований законодательства и локальных нормативных актов Компании, в том числе при совершении фактов хозяйственной деятельности и ведении бухгалтерского учета;
- обеспечение достоверности и своевременности бухгалтерской (финансовой) и иной отчетности.

СВК охватывает все направления деятельности Компании, контрольные процедуры выполняются постоянно во всех процессах (направлениях деятельности) Компании на всех уровнях управления.

Система внутреннего контроля Компании функционирует в соответствии с моделью «трех линий защиты». Данная модель означает осуществление внутреннего контроля в Компании на трех уровнях:

- на уровне органов управления (единоличного и коллегиального исполнительных органов), блоков и подразделений Компании, выполняющих контрольные процедуры в силу своих функций и должностных обязанностей – первая линия защиты;
- на уровне контрольных подразделений Компании – вторая линия защиты;
- на уровне подразделения внутреннего аудита – третья линия защиты.

Участники Системы внутреннего контроля



Функции участников СВК

Функции участников СВК закреплены Политикой внутреннего контроля Компании, утвержденной решением Совета директоров от 14 марта 2016 года (протокол № 180/2016), положениями о структурных подразделениях.

Наименование участника	Основные функции в области СВК
Ревизионная комиссия	Осуществляет контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Компании, по результатам которого подготавливает предложения/рекомендации по совершенствованию СВК; осуществляет независимую оценку достоверности данных, содержащихся в Годовом отчете Компании и в годовой бухгалтерской отчетности Компании.
Совет директоров	Определяет принципы и подходы к организации системы внутреннего контроля Компании, в том числе утверждает внутренние документы Компании, определяющие организацию и стратегию развития и совершенствования СВК, утверждает Политику внутреннего контроля Компании; осуществляет контроль деятельности исполнительных органов Компании по основным (приоритетным) направлениям; рассматривает отчет Правления об организации и функционировании системы внутреннего контроля Компании; ежегодно рассматривает отчеты Внутреннего аудитора об эффективности системы внутреннего контроля; рассматривает результаты внешней независимой оценки эффективности системы внутреннего контроля.
Комитет по аудиту Совета директоров	Осуществляет предварительное рассмотрение, перед утверждением Советом директоров, внутренних документов Компании, определяющих организацию и стратегию развития и совершенствования системы внутреннего контроля Компании, Политики внутреннего контроля и последующих изменений к ним; осуществляет предварительное рассмотрение, перед рассмотрением Советом директоров, результатов оценки эффективности системы внутреннего контроля по данным отчета Внутреннего аудитора об эффективности системы внутреннего контроля, а также информации о результатах проведения внешней независимой оценки эффективности системы внутреннего контроля, готовит предложения/рекомендации по совершенствованию системы внутреннего контроля Компании; осуществляет контроль за системой внутреннего контроля в части рассмотрения вопросов, связанных с контролем за достоверностью бухгалтерской (финансовой) отчетности Компании, за выбором Внешнего аудитора и проведением внешнего аудита, за обеспечением соблюдения нормативных правовых требований, в части рассмотрения отчета Правления об организации и функционировании системы внутреннего контроля, а также в части рассмотрения вопросов, связанных с анализом и оценкой исполнения Политики внутреннего контроля.
Иные комитеты Совета директоров	Осуществляют контроль за выполнением установленных финансовых и операционных показателей, надзор за соблюдением применимого законодательства, установленных локальными нормативными актами правил и процедур, а также надзор за достоверностью и своевременностью формируемой Компанией отчетности.
Исполнительные органы Компании (Правление, единоличный исполнительный орган)	Обеспечивают создание и эффективное функционирование СВК; отвечают за выполнение решений Совета директоров в области организации СВК.
Правление Компании	Формирует направления и планы развития и совершенствования СВК; осуществляет подготовку отчетности о финансово-хозяйственной деятельности Компании, об организации и функционировании системы внутреннего контроля Компании; рассматривает результаты внешней независимой оценки эффективности СВК, разрабатывает меры по развитию и совершенствованию СВК.

Наименование участника	Основные функции в области СВК
Единоличный исполнительный орган Компании	<p>Утверждает регламентирующие и методологические документы Компании по вопросам организации и функционирования СВК, за исключением документов, утверждение которых отнесено к компетенции Совета директоров Компании; обеспечивает выполнение планов деятельности Компании, необходимых для решения его задач;</p> <p>организует ведение бухгалтерского и управленческого учета, подготовку бухгалтерской (финансовой) и иной отчетности;</p> <p>представляет на рассмотрение Совета директоров Компании отчетность о финансово-хозяйственной деятельности Компании, об организации и функционировании системы внутреннего контроля Компании.</p>
Коллегиальные рабочие органы, создаваемые исполнительными органами Компании для выполнения конкретных функций (комиссии, рабочие группы и т. п.)	<p>Осуществляют контрольные процедуры и/или вырабатывают рекомендации по совершенствованию контрольных процедур, отдельных компонентов (элементов) внутреннего контроля и системы внутреннего контроля.</p>
Руководители блоков и структурных подразделений Компании	<p>Осуществляют функции по разработке, документированию, внедрению, мониторингу и развитию системы внутреннего контроля в функциональных областях деятельности Компании, ответственность за организацию и координацию/осуществление которых возложена на них нормативными документами Компании / положениями о структурных подразделениях, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> • обеспечивают реализацию принципов внутреннего контроля; • организуют построение эффективных процессов (направлений деятельности), включая разработку и внедрение с учетом выявленных рисков новых или изменение существующих контрольных процедур; • обеспечивают регламентацию курируемых процессов (направлений деятельности); • организуют исполнение контрольных процедур; • осуществляют оценку (мониторинг) выполнения контрольных процедур; • проводят оценку курируемых процессов (направлений деятельности) на предмет необходимости их оптимизации для повышения эффективности и соответствия изменяющимся условиям внешней и внутренней среды, организуют разработку предложений по совершенствованию контрольных процедур; • обеспечивают устранение выявленных недостатков контрольных процедур и процессов (направлений деятельности).
Работники структурных подразделений Компании, выполняющие контрольные процедуры в силу своих должностных обязанностей	<p>Исполняют контрольные процедуры; обеспечивают своевременное информирование непосредственных руководителей о случаях, когда исполнение контрольных процедур по каким-либо причинам стало невозможным и/или требуется изменение дизайна контрольных процедур в связи с изменением внутренних и/или внешних условий функционирования Компании; представляют на рассмотрение непосредственному руководству предложения по внедрению контрольных процедур в соответствующих областях деятельности.</p>

Наименование участника	Основные функции в области СВК
Вторая линия защиты	
Подразделение внутреннего контроля (Департамент внутреннего контроля и антикоррупционной деятельности)	Разрабатывает и обеспечивает внедрение основных и методологических документов по построению и совершенствованию системы внутреннего контроля; содействует менеджменту в построении системы внутреннего контроля бизнес-процессов, выработку рекомендаций по описанию и внедрению в процессы (направления деятельности) контрольных процедур и закреплению ответственности за должностными лицами; осуществляет подготовку информации о состоянии системы внутреннего контроля для заинтересованных сторон; взаимодействует с государственными контрольно-надзорными органами по вопросам внутреннего контроля; осуществляет координацию деятельности Компании по проведению корпоративных комплаенс-процедур (в том числе противодействие неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком в Компании, обеспечение соблюдения в Компании требований законодательства Российской Федерации и др.); осуществляет организацию деятельности Компании по проведению антикоррупционных комплаенс-процедур (в том числе управление конфликтом интересов, осуществление антикоррупционного контроля закупочной деятельности, предупреждение, выявление и пресечение коррупционных проявлений и др.).
Департамент безопасности	Защита интересов Компании от противоправных действий юридических и физических лиц, имеющих намерения или наносящих материальный и/или моральный ущерб Компании, локализация, минимизация нанесенного ущерба; создание условий, обеспечивающих информационную безопасность сведений, подлежащих защите в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, выявление и пресечение возможных каналов утечки информации; организация и совершенствование антитеррористической и противодиверсионной защищенности объектов Компании.
Департамент правового обеспечения	Обеспечение законности производственно-хозяйственной деятельности филиала, Компании; обеспечение правовыми средствами надлежащей защиты прав и законных интересов филиала, Компании; методическое обеспечение правовой защиты интересов Филиала, Компании.
Третья линия защиты	
Подразделение внутреннего аудита (Департамент внутреннего аудита)	Разрабатывает по результатам проведения внутреннего аудита рекомендации по совершенствованию контрольных процедур, отдельных компонентов (элементов) внутреннего контроля и системы внутреннего контроля; осуществляет внутреннюю независимую оценку эффективности системы внутреннего контроля и выдачу рекомендаций по повышению эффективности и результативности системы внутреннего контроля.

В целях реализации Стратегии развития и совершенствования СВК ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети», утвержденной решением Совета директоров ПАО «Россети» от 10 февраля 2014 года (протокол № 143), в Компании решением Совета директоров от 14 марта 2016 года (протокол № 180/2016) утверждена Политика внутреннего контроля ПАО «МРСК Юга» (приказ ПАО «МРСК Юга» от 22 апреля 2016 года № 242). Политика внутреннего контроля определяет цели, принципы функционирования и элементы СВК Компании, основные функции и ответственность участников СВК, порядок оценки эффективности СВК.

В Компании действует Порядок реализации требований Политики внутреннего контроля, раскрывающий прикладные аспекты применения норм, закрепленных Политикой внутреннего контроля.

Контрольные процедуры по процессам и подпроцессам основной и обеспечивающей деятельности, а также процессам управления Компании задокументированы в матрицах контролей и рисков.

В соответствии с решением Совета директоров Компании (протокол от 6 апреля 2017 года № 226/2017), приказом ПАО «МРСК Юга» от 28 апреля 2017 года № 287 утвержден и реализуется план совершенствования системы внутреннего контроля и системы управления рисками.

Для гарантии того, что СВК эффективна и соответствует объективно изменяющимся требованиям и условиям, Внутренний аудитор Компании проводит оценку эффективности СВК: ее соответствие целевому состоянию и уровню зрелости.

Внутренняя независимая оценка эффективности СВК осуществлена Внутренним аудитором Компании, внешняя независимая оценка не проводилась.

Вопрос эффективности СВК по итогам 2017 года рассмотрен на заседании Совета директоров 05 июня 2018 года (протокол № 276/2018) с предварительным обсуждением указанного вопроса Комитетом по аудиту Совета директоров 26 апреля 2018 года (протокол № 82). Указанными решениями уровень зрелости СВК оценен как «оптимальный» (4,8 балла), по итогам 2016 года уровень зрелости СВК был оценен как «умеренный» (4,2 балла).

В отчетном году Компанией были реализованы следующие ключевые мероприятия, направленные на совершенствование СВК:

- решением Совета директоров ПАО «МРСК Юга» утверждена новая организационная структура исполнительного аппарата Компании. Функции по организации и координации работы по выстраиванию и совершенствованию СВК возложены на Департамент внутреннего контроля и антикоррупционной деятельности. Актуализированы локально-нормативные акты, определяющие задачи, функции, обязанности и полномочия структурного подразделения, Порядка применения Политики внутреннего контроля. С целью закрепления контрольных функций, осуществляемых в рамках системы внутреннего контроля, Компанией издан приказ «О распределении обязанностей между Генеральным директором и заместителями Генерального директора, заместителями Генерального директора – директорами филиалов ПАО «МРСК Юга»;
- организован процесс адаптации и утверждения Типовых матриц контролей процессов к действующей в Компании организационной структуре;

– в целях развития и совершенствования комплаенс-контроля в Компании введена в действие Антикоррупционная политика; утверждены меры по предупреждению коррупции, предотвращению и урегулированию конфликта интересов;

– в Компании проводится анализ соответствия реестров владельцев риска. С целью актуализации реестров риска издан приказ «Об организации работы по управлению рисками в ПАО «МРСК Юга», проведена работа по идентификации коррупционного риска с учетом существующей внутренней нормативной базы по управлению рисками, разработаны планы мероприятий по управлению ключевыми операционными рисками, по управлению операционными рисками основных и прочих бизнес-процессов Компании на 2018 год.

Внутренний аудит

Подразделением, отвечающим за реализацию функции внутреннего аудита в Компании, является департамент внутреннего аудита.

Внутренний аудит функционально подотчетен Совету директоров Компании, что означает осуществление Советом директоров контроля и организации деятельности подразделения внутреннего аудита, в том числе утверждение плана деятельности внутреннего аудита, отчета о выполнении плана деятельности внутреннего аудита и бюджета подразделения внутреннего аудита, утверждение решений о назначении, освобождении от должности, а также определение вознаграждения руководителя подразделения внутреннего аудита.

Целью внутреннего аудита является содействие Совету директоров и исполнительным органам Компании в повышении эффективности управления Компанией, совершенствовании его финансово-хозяйственной деятельности, в том числе путем системного и последовательного подхода к анализу и оценке систем управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления как инструментов обеспечения разумной уверенности в достижении поставленных перед Компанией целей.

Цели и задачи, основные принципы организации и функционирования внутреннего аудита, функции и полномочия внутреннего аудита определены в Политике внутреннего аудита ПАО «МРСК Юга» (новая редакция), утвержденной решением Совета директоров Компании (протокол от 14 марта 2016 года № 180/2016 с изменениями согласно протоколу от 23 марта 2017 года № 223/2017).

В 2017 году численность работников, выполняющих функцию внутреннего аудита, составляла 6 штатных единиц.

В Компании утверждены следующие документы, регламентирующие функцию внутреннего аудита:

– Положение о департаменте внутреннего аудита исполнительного аппарата ПАО «МРСК Юга», утверждено решением Совета директоров от 22 августа 2016 года, протокол № 198/2016;

– Политика внутреннего аудита Компании и Кодекс этики внутренних аудиторов, утверждены решением Совета директоров от 14 марта 2016 года, протокол № 180/2016;

– Программа гарантии и повышения качества внутреннего аудита ПАО «МРСК Юга», утвержденная решением Совета директоров от 19 декабря 2016 года, протокол № 209/2016.

Внесены изменения в локально-нормативные акты в части регулирования внутренних стандартов деятельности внутреннего аудита и стандартов практического применения, разработанных в соответствии с Международными профессиональными стандартами внутреннего аудита.

Внутренним аудитом в 2017 году проведено 96 мероприятий, в том числе 18 проверочных мероприятий, 78 иных мероприятий.



По итогам проверочных мероприятий, проведенных внутренним аудитом в 2017 году, выявлено 135 нарушений/недостатков.

Статус исполнения корректирующих мероприятий

Количество корректирующих мероприятий	Выполнено	Выполнено с нарушением срока	Отменено	В процессе реализации (срок не наступил)
135	57	0	0	78

Внутренний аудит осуществляет представление Комитету по аудиту отчетов о ходе выполнения плана деятельности внутреннего аудита, в том числе включающих информацию о результатах отдельных аудиторских и ревизионных проверок, выявленных существенных рисков, недостатков, результатах и эффективности выполнения мероприятий по устранению выявленных недостатков.

Получение обратной связи от Комитета по аудиту осуществляется руководителем внутреннего аудита в различных формах в ходе взаимодействия с Комитетом по аудиту, включая анализ решений/рекомендаций Комитета по аудиту по вопросам, относящимся к компетенции внутреннего аудита, а также посредством анкетирования членов Комитета по аудиту.

Показатель удовлетворенности Комитета по аудиту Совета директоров Компании результатами работы подразделения внутреннего аудита (средневзвешенная сумма баллов по анкетам проголосовавших членов Комитета по аудиту к количеству проголосовавших членов Комитета) по итогам 2017 года соответствует оценке «1» – «соответствует» в соответствии с Программой гарантии и повышения качества внутреннего аудита Компании, утвержденной решением Совета директоров от 19 декабря 2016 года (протокол № 209/2016).

По отмеченным членами Комитета по аудиту в анкетах направлениям разработан План мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита Компании.

Внешний аудит

Для независимой оценки достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности, подготовленной по российским и международным стандартам, Компания на основании конкурсных процедур привлекает Внешнего аудитора.

Критерии и способ выбора Аудитора

По результатам открытого конкурса на право заключения договора на проведение обязательного ежегодного аудита отчетности Компании за 2015–2017 годы (МСФО и РСБУ) победителем признано ООО «РСМ РУСЬ» (протокол заседания конкурсной комиссии от 20 апреля 2015 года № 5/552р).

Решением Совета директоров Компании (протокол от 5 мая 2017 года № 230/2017) ООО «РСМ РУСЬ» рекомендовано годовому Общему собранию акционеров для утверждения в качестве Аудитора ПАО «МРСК Юга».

Решением годового Общего собрания акционеров ПАО «МРСК Юга» (протокол от 16 июня 2017 года № 17) ООО «РСМ РУСЬ» утверждено Аудитором Компании.

Аудитор ПАО «МРСК Юга» осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности эмитента в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.

ООО «РСМ РУСЬ» является членом Саморегулируемой организации аудиторов НП «Аудиторская Ассоциация Содружество», а также входит в международную сеть «RSM International» и десятку крупнейших российских аудиторских компаний.

Аффилированность Аудитора с сотрудниками и менеджментом Компании отсутствует. Деловые взаимоотношения (участие в продвижении продукции (услуг), участие в совместной предпринимательской деятельности и т. д.), а также родственные связи с должностными лицами ООО «РСМ РУСЬ» у Компании отсутствуют.

Размер вознаграждения Аудитора за оказание услуг по проведению обязательного ежегодного аудита отчетности Компании за 2017 год (МСФО и РСБУ) определен решением Совета директоров ПАО «МРСК Юга» 15 августа 2017 года (протокол от 18 августа 2017 года № 243/2017) и составляет 2 177 796,74 руб., включая НДС.

Ревизионная комиссия

Информация о роли Ревизионной комиссии в обеспечении прозрачности и полного раскрытия информации

Ревизионная комиссия ПАО «МРСК Юга» – постоянно действующий выборный орган внутреннего контроля. Комиссия действует в интересах акционеров и в своей деятельности подотчетна Общему собранию акционеров.

Ревизионная комиссия руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом, Положением о Ревизионной комиссии¹, а также решениями Общего собрания акционеров.

1. Утверждено решением годового Общего собрания акционеров 13 июня 2017 года, протокол № 17, размещено на официальном интернет-сайте Компании.

К компетенции Ревизионной комиссии Компании относятся:

- проверка (ревизия) финансовой, бухгалтерской, платежно-расчетной и иной документации Компании, связанной с осуществлением Компанией финансово-хозяйственной деятельности, на предмет ее соответствия законодательству Российской Федерации, Уставу, внутренним и иным документам Компании;
- проверка и анализ финансового состояния Компании, ее платежеспособности, функционирования системы внутреннего контроля и системы управления рисками, ликвидности активов, соотношения и выплат процентов по облигациям, доходов по иным ценным бумагам;
- контроль за расходованием денежных средств Компании в соответствии с утвержденными бизнес-планом и бюджетом Компании;
- контроль за формированием и использованием резервного и иных специальных фондов Компании;
- проверка своевременности и правильности ведения расчетных операций с контрагентами и бюджетом, а также расчетных операций по оплате труда, социальному страхованию, начислению и выплате дивидендов и других расчетных операций;
- контроль за соблюдением установленного порядка списания на убытки Компании задолженности неплатежеспособных

дебиторов;

- проверка хозяйственных операций Компании, осуществляемых в соответствии с заключенными договорами;
- проверка соблюдения при использовании материальных, трудовых и финансовых ресурсов и финансово-хозяйственной деятельности действующих договоров, норм и нормативов, утвержденных смет и других документов, регламентирующих деятельность Компании;
- контроль за сохранностью и использованием основных средств;
- проверка кассы и имущества Компании, эффективности использования активов и иных ресурсов Компании, выявление причин непроизводительных потерь и расходов, выявление резервов улучшения финансового состояния Компании;
- проверка выполнения предписаний по устранению нарушений и недостатков, ранее выявленных Ревизионной комиссией Компании;
- выработка рекомендаций для органов управления Компании;
- осуществление иных действий (мероприятий), связанных с проверкой финансово-хозяйственной деятельности Компании.

Численный состав Ревизионной комиссии определяется Уставом Компании и составляет 5 человек. В 2017 году в Компании действовало два состава Ревизионной комиссии, проведено 9 заседаний Ревизионной комиссии.

Состав Ревизионной комиссии (период с 9 июня 2016 года по 13 июня 2017 года)¹:

Ф. И. О.	Должность
Лелекова Марина Алексеевна	Директор департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»
Кириллов Артем Николаевич	Заместитель начальника управления ревизионной деятельности департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»
Кабизьскина Елена Александровна	Заместитель начальника управления ревизионной деятельности департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»
Медведева Оксана Алексеевна	Главный эксперт управления ревизионной деятельности департамента контрольной деятельности ПАО «Россети»
Слесарева Елена Юрьевна	Главный эксперт дирекции внутреннего аудита ПАО «Россети»

В 2017 году Ревизионной комиссией первого состава проведено 6 заседаний, на которых рассматривались вопросы, непосредственно связанные с проведением проверок.

В отчетном году Ревизионная комиссия провела плановую проверку финансово-хозяйственной деятельности МРСК Юга за 2016 год в два этапа, по итогам которой выдано положительное заключение.

В рамках формирования плана мероприятий в Компании было проведено заседание Правления по вопросу «О формировании плана корректирующих мероприятий по итогам ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности Компании за 2016 год» (протокол заседания Правления от 2 августа 2017 года № 240).

По итогам заседания Правления в Компании издан приказ от 31 июля 2017 года № 543 «О реализации Плана корректирующих мероприятий по устранению недостатков по итогам ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «МРСК Юга» за 2016 год». С целью обеспечения реализации мероприятий по устранению нарушений в приказе установлена персональная ответственность менеджмента Компании

за своевременность реализации сроков мероприятий, достижение запланированного эффекта исполнения плана, назначены должностные лица по направлениям деятельности, ответственные за выполнение плана мероприятий.

Планом предусмотрено устранение 28 нарушений и недостатков, выявленных Ревизионной комиссией. В соответствии с отчетом об исполнении Плана корректирующих мероприятий за 2017 год, предусмотрено исполнение 57 мероприятий, из которых:

- 54 мероприятия выполнены в срок;
- 3 мероприятия находятся на реализации в соответствии с установленными сроками.

1. Должности членов Ревизионной комиссии Компании указаны на момент их избрания.

Действующий состав Ревизионной комиссии на 2017–2018 корпоративный год (избран годовым Общим собранием акционеров 13 июня 2017 года, протокол № 17)¹

Задорожная Анжелика Александровна

Год рождения: 1966

Образование: высшее, Таганрогский радиотехнический университет им. Калмыкова, специальность «автоматизированные системы управления»

Дата первого избрания в состав Ревизионной комиссии Компании: 13 июня 2017 года

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2013	2013	Счетная палата Российской Федерации	Начальник инспекции
2014	2014	Главное контрольное управление г. Москвы	Начальник управления
2015	2016	ПАО «РусГидро»	Заместитель директора департамента
2016	настоящее время	ПАО «Россети»	Начальник контрольно-аналитического управления департамента контрольно-ревизионной деятельности

1. Должности членов Ревизионной комиссии Компании указаны на момент их избрания.

Кириллов Артем Николаевич

Год рождения: 1984

Образование: высшее, Московский энергетический институт, специальность «инженер»

Дата первого избрания в состав Ревизионной комиссии Компании: 25 июня 2014 года

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2009	2012	ОАО «ФСК ЕЭС»	Главный специалист Департамента контроля и ревизий
2012	2013	ОАО «ФСК ЕЭС»	Главный эксперт Департамента контроля и ревизий
2013	2015	ПАО «Россети»	Начальник отдела инвестиционного аудита
2015	настоящее время	ПАО «Россети»	Заместитель начальника Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности

Кабизьскина Елена Александровна

Год рождения: 1964

Образование: высшее, Дальневосточный технический институт рыбной промышленности,
г. Владивосток, специальность «инженер-экономист»

Дата первого избрания в состав Ревизионной комиссии Компании: 6 июня 2016 года

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2005	2013	ОАО «ФСК ЕЭС»	Заместитель начальника Департамента контроля и ревизий
2013	2014	ОАО «МОЭСК»	Начальник Управления методологического обеспечения Департамента внутреннего аудита
2014	2015	ОАО «Россети»	Заместитель начальника Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля
2015	настоящее время	ПАО «Россети»	Заместитель начальника Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности

Медведева Оксана Алексеевна

Год рождения: 1978

Образование: высшее, филиал Российской академии предпринимательства в г. Магадане, специальность «бухгалтерский учет, анализ и аудит»

Дата первого избрания в состав Ревизионной комиссии Компании: 19 июня 2015 года

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2010	2011	ООО «Байкал Сервис ТК»	Начальник отдела внутреннего аудита
2011	2014	ОАО «ФСК ЕЭС»	Начальник отдела Департамента контроля и ревизий
2014	настоящее время	ПАО «Россети»	Главный эксперт Управления ревизионной деятельности Департамента контрольной деятельности

Слесарева Елена Юрьевна

Год рождения: 1970

Образование: высшее, Академия труда и социальных отношений, г. Москва, специальность «экономист»

Дата первого избрания в состав Ревизионной комиссии Компании: 25 июня 2014 года

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2009	2013	ОАО «МРСК Юга»	Главный специалист департамента внутреннего аудита и управления рисками
2013	настоящее время	ПАО «Россети»	Главный эксперт Дирекции внутреннего аудита

Сделки между Компанией и лицами, исполнявшими в 2017 году обязанности членов Ревизионной комиссии ПАО «МРСК Юга», в отчетном году не совершались.

Никто из лиц, являвшихся в 2017 году членами Ревизионной комиссии, не владел акциями Компании в отчетном году.

Ни один из членов Ревизионной комиссии Компании не имел родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления и (или) контроля за финансово-хозяйственной деятельностью ПАО «МРСК Юга», не привлекался к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти, не занимал должностей в органах

управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности, не обучался в отчетном году за счет средств Компании и не имел в отчетном году конфликта интересов с исполнительными органами Компании.

В 2017 году Ревизионной комиссией второго состава проведено три заседания, на которых рассматривались вопросы по избранию Председателя и секретаря Ревизионной комиссии Компании, утверждению плана работы Ревизионной комиссии, а также вопросы, непосредственно связанные с проведением проверок¹.

Вознаграждение членам Ревизионной комиссии

Выплата вознаграждений членам Ревизионной комиссии Компании осуществляется в соответствии с Положением о выплате членам Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» вознаграждений и компенсаций².

Вознаграждение члену Ревизионной комиссии определяется от базовой части вознаграждения (Вбаз). Базовое вознаграждение члену Ревизионной комиссии устанавливается исходя из выручки Компании, рассчитанной по РСБУ за финансовый год, в соответствии с нижеприведенной шкалой.

1. С информацией обо всех принятых решениях можно подробнее ознакомиться на официальном интернет-сайте Компании: <http://mrsk-yuga.ru/korporativnoe-upravlenie/resheniya-revizionnoy-komissii/>
2. Утверждено решением годового Общего собрания акционеров 19 июня 2015 года, протокол № 13, подробнее читайте на официальном интернет-сайте Компании: <http://mrsk-yuga.ru/korporativnoe-upravlenie/dokumenty-reglamentiruyushchie-deyatelnost-organov-upravleniya-i-kontrolya-obshchestva/>

Члену Ревизионной комиссии Компании компенсируются расходы, связанные с участием в заседании Ревизионной комиссии Компании и проведении проверки, по действующим на момент проведения заседания или проверки нормам возмещения командировочных расходов Компании.

Общая сумма вознаграждения, выплаченного членам Ревизионной комиссии ПАО «МРСК Юга» за 2017 год, составила 780,3 тыс. руб. (включая НДФЛ).

Система управления рисками

В Компании действует система управления рисками (далее – СУР), целью которой является обеспечение устойчивого, непрерывного функционирования и развития Компании путем своевременной идентификации, оценки и эффективного управления рисками, представляющими угрозу эффективному осуществлению хозяйственной деятельности и репутации Компании, здоровью работников, окружающей среде, а также имущественным интересам акционеров и инвесторов.

Основным документом, регламентирующим процесс управления рисками в Компании, является Политика управления рисками, утвержденная в новой редакции решением Совета директоров Компании 1 апреля 2016 года (протокол от 1 апреля 2016 года № 182/2016).

Участники СУР

В соответствии с Политикой управления рисками Компании, а также изменениями, внесенными в Положение о Комитете по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию (протокол заседания Совета директоров от 14 марта 2016 года № 180/2016), основными участниками СУР Компании являются:

Наименование участника	Основные функции в области СУР
Совет директоров	Утверждает внутренние документы Компании, определяющие организацию и функционирование системы управления рисками Компании; рассматривает отчеты исполнительных органов Компании об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками, оценивает функционирование указанной системы и вырабатывает рекомендации по ее улучшению
Уполномоченный комитет при Совете директоров	Осуществляет контроль за эффективностью процедур управления рисками, а также оценку эффективности мероприятий по управлению рисками и совершенствованию СУР
Исполнительные органы (Правление)	Устанавливают требования к формату и полноте информации о рисках Компании; формируют направления и планы развития и совершенствования СУР; проводят анализ портфеля рисков и вырабатывают меры по стратегии реагирования и перераспределению ресурсов в отношении управления соответствующими рисками
Владельцы рисков	Отвечают за своевременное выявление и оценку рисков, выбор метода реагирования на риски, своевременную разработку и организацию выполнения мероприятий по управлению рисками, регулярный мониторинг рисков
Исполнители мероприятий по управлению рисками	Отвечают за своевременное выявление и/или минимизацию рисков, выполнение мероприятий, направленных на управление рисками, своевременно и в полном объеме
Подразделение по управлению рисками	Осуществляет функции по общей координации процессов управления рисками
Подразделение внутреннего аудита	Осуществляет внутреннюю независимую оценку эффективности системы управления рисками и выдачу рекомендаций по повышению эффективности и результативности СУР

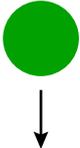
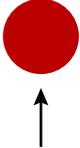
Основные факторы рисков

Значимость риска – комбинация вероятности наступления риска и величины последствий для Компании в денежном и ином выражении. Оценка значимости риска осуществляется с учетом имеющихся паспортов рисков либо экспертно в соответствии со следующей шкалой:

Уровень значимости	
Критический	
Значимый	
Умеренный	

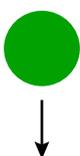
Оценка значимости рисков

№ п/п	Наименование риска	Описание риска	Мероприятия по минимизации последствий риска	Оценка значимости риска и динамика
Отраслевые риски:				
1	Тарифные риски	Оказание услуг по передаче электроэнергии и осуществлению технологического присоединения являются регулируемыми видами деятельности. Тарифы устанавливаются органами исполнительной власти в области регулирования тарифов, при этом Компания несет риски установления тарифов, не обеспечивающих собираемость экономически обоснованной выручки	В целях снижения негативного эффекта и условий, влияющих на деятельность, Компанией выполняется подготовка и направление в органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов материалов по обеспечению обоснования необходимого уровня максимально допустимого в рамках соблюдения сценарных условий развития Российской Федерации роста единых (котловых) тарифов, а также величины необходимой валовой выручки Компании в тарифе, в том числе с учетом включения выпадающих доходов от регулируемых видов деятельности	
2	Риск снижения объема услуг по передаче электрической энергии	Риск обусловлен возможностью снижения спроса на электрическую энергию и оптимизацией крупными потребителями схем внешнего электроснабжения	В целях снижения негативного эффекта и условий, влияющих на деятельность, Компанией выполняются следующие мероприятия: <ul style="list-style-type: none"> снятие контрольных съемов показаний с расчетных комплексов учета электроэнергии посредством привлечения дополнительного персонала; выявление фактов неучтенного потребления электрической энергии, в том числе с привлечением правоохранительных органов; реализация энергосервисных договоров в целях энергосбережения и повышения энергетической эффективности использования энергетических ресурсов в части снижения технологического расхода (потерь) электроэнергии при ее передаче; выполнение мероприятий программы перспективного развития систем учета электроэнергии 	

№ п/п	Наименование риска	Описание риска	Мероприятия по минимизации последствий риска	Оценка значимости риска и динамика
3	Риски, связанные с предоставлением услуг технологического присоединения заявителям	Нарушение сроков осуществления технологического присоединения, порядка ценообразования при расчете платы за технологическое присоединение, а также ряда других установленных законодательством мероприятий несет риски привлечения Компании к административной ответственности	Для минимизации рисков, связанных с привлечением к ответственности за нарушение антимонопольного законодательства в части технологического присоединения, во всех филиалах Компании функционируют программные продукты, позволяющие успешно контролировать сроки исполнения заявок на технологическое присоединение, действуют локальные нормативные акты, определяющие мероприятия, выполняемые в рамках организации технологического присоединения. Также в Компании проводятся мероприятия по повышению качества оказываемых услуг по технологическому присоединению в рамках реализации стратегии «Повышение доступности энергетической инфраструктуры»	
4	Риск, связанный с неплатежами за оказанные услуги по передаче электрической энергии (возникновением оспариваемой и неоспариваемой просроченной дебиторской задолженности) со стороны потребителей услуг	Риск обусловлен недостаточностью существующих механизмов стимулирования потребителей услуг к своевременным расчетам за услуги по передаче электроэнергии, а также влиянием макроэкономических факторов (снижение платежеспособности потребителей)	<p>В целях снижения данных рисков в Компании проводятся следующие мероприятия:</p> <ul style="list-style-type: none"> • переговоры с контрагентами; • участие в совещаниях с заинтересованными сторонами по вопросам платежей за оказанные услуги по передаче электроэнергии; • заключение соглашений о реструктуризации задолженности; • ограничение режима потребления электрической энергии в отношении должников, к которым ограничение возможно и допустимо; • претензионная и исковая работа с потребителями-должниками 	

№ п/п	Наименование риска	Описание риска	Мероприятия по минимизации последствий риска	Оценка значимости риска и динамика
Страновые и региональные риски:				
5	Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране и регионе	Риски обусловлены снижением экономической активности субъектов Российской Федерации в регионах присутствия, увеличением стоимости кредитных средств, что в свою очередь может быть вызвано нестабильностью внешних условий, международными санкциями, снижением кредитных рейтингов и ростом инфляционной нагрузки. Влияние данных факторов может привести к сокращению выручки Компании, ее акционерной стоимости	В случае дестабилизации политической и экономической ситуаций в России или в отдельно взятом регионе, которая может негативно повлиять на деятельность Компании, последняя будет принимать ряд мер по антикризисному управлению с целью максимального снижения негативного воздействия ситуации на ПАО «МРСК Юга», в том числе сокращение издержек производства и иных расходов, сокращение инвестиционных планов	
6	Риски, связанные с возможными конфликтами и их проявлениями, введением чрезвычайного положения и забастовками в регионах	Риски обусловлены возможными актами незаконного вмешательства в деятельность, включая террористические акты, в том числе представителями международного терроризма, а также националистическими элементами отдельных государств. Такие действия могут оказать негативное влияние на деятельность Компании. Компания зарегистрирована в г. Ростова-на-Дону и осуществляет свою производственную деятельность на территориях Астраханской, Волгоградской, Ростовской областей и Республики Калмыкия. Указанные регионы являются политически стабильными, и риск возникновения в них военных конфликтов и чрезвычайных положений незначителен. Однако существует риск проведения террористических актов, для минимизации которого Компанией принимаются меры обеспечения безопасности производства	Для минимизации риска проведения террористических актов Компанией принимаются меры обеспечения безопасности производства	

№ п/п	Наименование риска	Описание риска	Мероприятия по минимизации последствий риска	Оценка значимости риска и динамика
7	Риски, связанные с географическими особенностями страны или региона, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения	Риски обусловлены чрезвычайными ситуациями природного и климатического характера (воздействие ураганов, ливневых дождей, паводков и наводнений, снеговых завалов, обледенений, нарушение электроснабжения в результате пожаров, бытовых взрывов и т. п.). В результате может быть прервано электроснабжение, транспортное сообщение в регионе	Действия Компании по снижению влияния данных рисков заключаются в проектировании линий электропередачи с учетом особенностей погоды в регионе, а также страховании соответствующих рисков	
Финансовые риски:				
8	Риски, связанные с изменениями валютных курсов	Негативное влияние на результаты финансово-хозяйственной деятельности Компании вследствие изменения обменных курсов валют. Активы и обязательства Компании выражены в национальной валюте. В связи с этим финансовое состояние Компании, ее ликвидность, источники финансирования, результаты деятельности мало зависят от изменений валютного курса. Кроме того, Компания в настоящий момент осуществляет свою деятельность только на внутреннем рынке Российской Федерации и не планирует осуществлять деятельность на внешнем рынке, поэтому влияние изменения курса национальной валюты к иностранной (доллару США, евро) на финансовое состояние Компании оценивается как незначительное.	Для минимизации риска Компанией реализуется план импортозамещения, утвержденный приказом ПАО «МРСК Юга» от 18.10.2017 № 762 «О реализации корпоративного плана импортозамещения»	
9	Риски, связанные с изменениями процентных ставок	Влияние на возможный рост затрат Компании по привлечению кредитных средств для финансирования инвестиционных программ. В связи с тем, что ПАО «МРСК Юга» активно использует заемные средства в своей деятельности, деятельность Компании подвержена риску изменения процентных ставок. Однако только существенное повышение процентных ставок может ограничить темпы развития деятельности Компании. С ростом процентных ставок увеличиваются выплаты по процентам за пользование кредитами коммерческих банков и, соответственно, снижается прибыль Компании	В случае существенных неблагоприятных изменений процентных ставок Компания будет ориентироваться на привлечение краткосрочных заимствований	

№ п/п	Наименование риска	Описание риска	Мероприятия по минимизации последствий риска	Оценка значимости риска и динамика
10	Риски, связанные с влиянием инфляции	Влияние роста индекса потребительских цен на размер процентных расходов, уровень затрат, уровень рентабельности, и, как следствие, на финансовое состояние и возможность выполнения обязательств Компанией	В целях снижения влияния инфляционных процессов на операционную деятельность Компания осуществляет планирование инвестиционных и ремонтных программ с учетом удорожания стоимости материалов и оборудования. Кроме того, Компания заключает договоры на условиях твердой (фиксированной) цены, не изменяющейся под влиянием инфляции в течение периода	
Правовые риски:				
11	Правовые риски	Риски, связанные с изменением законодательства, судебной практики по вопросам деятельности Компании, баланса интересов с другими субъектами электроэнергетики	Анализ состояния судебной практики по наиболее проблемным вопросам правоприменения. Подготовка и направление в органы исполнительной и законодательной власти законодательных инициатив Компании, проведения совещаний по проблемам, складывающимся в отрасли; привлечение внешних консультантов для усиления правовой позиции Компании в практикообразующих спорах и формирования положительной практики	
12	Комплаенс-риски	Риски, связанные с санкциями регулирующих органов в связи с возможным несоответствием деятельности Компании требованиям законодательства, локальным нормативным актам, иным обязательным для исполнения регулирующим документам	Согласование в установленном порядке проектов ответов на запросы контролирующих органов, подготовка заключений по проблемным правовым вопросам по запросам служб-исполнителей договоров, участие в процессе согласования проектов договоров, заключаемых в рамках осуществляемой Компанией деятельности	

№ п/п	Наименование риска	Описание риска	Мероприятия по минимизации последствий риска	Оценка значимости риска и динамика
Риск потери деловой репутации				
13	Репутационный риск	<p>Риск связан с возможным неисполнением в полном объеме обязательств по отношению к клиентам и контрагентам.</p> <p>Управление репутационным риском осуществляется Компанией в целях снижения возможных убытков, сохранения и поддержания деловой репутации Компании перед клиентами и контрагентами, акционерами, органами государственной власти и местного самоуправления.</p> <p>Возникновение риска потери деловой репутации может быть обусловлено в том числе следующими факторами:</p> <ul style="list-style-type: none"> • возникновение конфликта интересов с контрагентами и сотрудниками Компании, в том числе возникновение жалоб, судебных исков со стороны контрагентов и применение мер воздействия со стороны органов регулирования и надзора; • опубликование негативной информации о Компании или ее сотрудниках, учредителях и членах органов управления в средствах массовой информации 	<p>В целях минимизации репутационных рисков в Компании проводятся следующие мероприятия:</p> <ul style="list-style-type: none"> • формирование официальной позиции Компании, публикация ее на официальном сайте, в СМИ, организация пресс-конференций, брифингов с участием руководства Компании, размещение информации в социальных сетях с последующим поддержанием темы/дискуссии в необходимом Компании русле; • демонстрация открытости и готовности к диалогу со СМИ; • подготовка и согласование ответов на запросы СМИ <p>Для предотвращения репутационных рисков проводятся следующие мероприятия:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ежедневный мониторинг СМИ и социальных сетей; • подготовка и согласование ответов на запросы СМИ; • проведение пресс-туров, event-мероприятий; • публикация на официальном сайте Компании, в СМИ, социальных сетях информации, формирующий положительный информационный фон о результатах деятельности и планах Компании 	

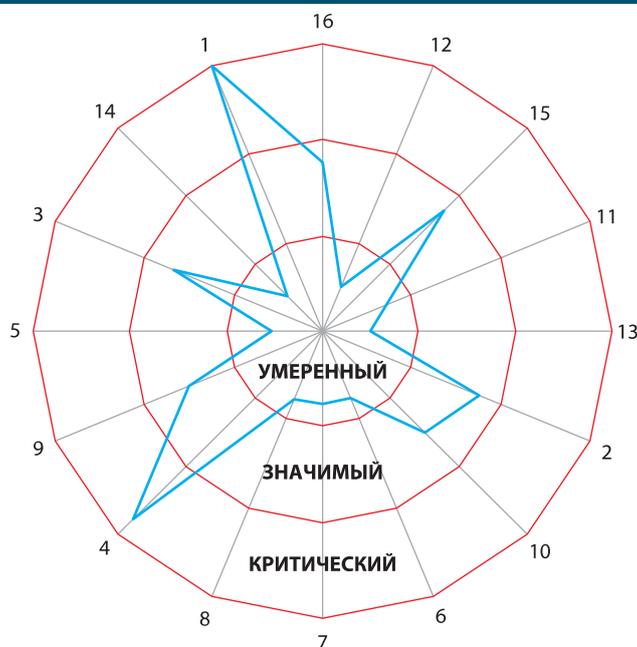
№ п/п	Наименование риска	Описание риска	Мероприятия по минимизации последствий риска	Оценка значимости риска и динамика
Стратегический риск				
14	Стратегический риск	<p>Риск недостижения стратегических целей и задач Компании в связи с потенциальными изменениями внутренней и внешней среды функционирования Компании.</p> <p>Стратегические риски Компании – это риски, влияющие на вероятность достижения Компанией долгосрочного надежного, качественного и доступного энергоснабжения потребителей Российской Федерации.</p> <p>Факторами риска являются:</p> <ul style="list-style-type: none"> • износ электрических сетей; • снижение уровня технологической безопасности и охраны труда; • угрозы террористического характера. <p>Компанией оценивается вероятность возникновения данных рисков как низкая</p>	<p>В целях управления стратегическими рисками и недопущения реализации данного риска в Компании осуществляется комплекс мероприятий, основными из которых являются:</p> <ul style="list-style-type: none"> • реализация инвестиционных и ремонтных программ с целью реновации электросетевого комплекса; • реализация программ по совершенствованию системы управления охраны труда; • проведение антитеррористических учений на объектах Компании и установка, согласно утвержденной ИПР, инженерно-технических средств охраны 	

Риски, связанные с деятельностью Компании:

15	Операционно-технологический риск	<p>Деятельность Компании включает в себя выполнение технического обслуживания, ремонтов, а также профилактических мероприятий, направленных на повышение надежности работы электросетевого комплекса. Несвоевременная реализация данных мероприятий при возникновении стихийных явлений (гроза, гололед, ледяной дождь) может привести к массовым отключениям энергетических объектов и увеличению длительности прекращения энергоснабжения потребителей</p>	<p>Меры, принимаемые Компанией для снижения операционно-технологического риска:</p> <ul style="list-style-type: none"> • своевременное исполнение программы ремонтов и технического обслуживания; • выполнение плавки гололеда (при необходимости); • контроль работоспособности ограничителей перенапряжения (разрядников); • контроль эффективности грозозащиты 	
----	----------------------------------	--	---	---

№ п/п	Наименование риска	Описание риска	Мероприятия по минимизации последствий риска	Оценка значимости риска и динамика
16	Инвестиционный риск	Сокращение источников финансирования инвестиционных программ Компании в случае ухудшения ее финансово-экономического состояния и, как следствие, снижение тарифной выручки при невыполнении инвестиционных программ. Нарушение плановых сроков ввода объектов инвестиционных программ в эксплуатацию по причинам неисполнения / несвоевременного исполнения подрядчиками и поставщиками своих обязательств	Меры, принимаемые Компанией для снижения рисков инвестиционной деятельности: <ul style="list-style-type: none"> • проведение ежемесячно селекторных совещаний по инвестиционной и закупочной деятельности; • проведение оперативного штаба по реализации инвестиционной программы Компании 	

Карта рисков



Антикоррупционная политика

Основополагающим нормативным правовым актом в сфере борьбы с коррупцией является Федеральный закон от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (далее – Закон о противодействии коррупции).

Антикоррупционная политика Компании представляет собой комплекс взаимосвязанных принципов, процедур и конкретных мероприятий, направленных на профилактику и пресечение коррупционных правонарушений в деятельности данной организации.

Цель Антикоррупционной политики – формирование единого подхода к реализации требований ст. 13.3 Закона о противодействии коррупции, касающихся обязанности ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети» по разработке и принятию мер по предупреждению и противодействию коррупции: выявление и последующее устранение причин коррупции (профилактика коррупции); выявление, предупреждение и пресечение коррупционных и иных правонарушений; минимизация и (или) ликвидация последствий коррупционных и иных правонарушений, в том числе предусмотренных ст. 19.28 КоАП Российской Федерации.

Основным кругом лиц, подпадающим под действие Антикоррупционной политики, являются работники Компании, вне зависимости от занимаемой должности и выполняемых функций, а также партнеры и контрагенты ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети», иные лица в силу взаимных обязательств между ними и Компанией, в том числе Антикоррупционных обязательств и иных антикоррупционных соглашений.

Основные направления Антикоррупционной политики

1. Определение функционала подразделений и должностных лиц, ответственных за профилактику коррупционных правонарушений и противодействие коррупции.
2. Оценка коррупционных рисков (мошеннические и прочие противоправные действия сотрудников Компании или третьих лиц).
3. Выявление и урегулирование конфликта интересов (Декларирование конфликта интересов и сведений о доходах, проверка соискателей при приеме на работу и пр.).
4. Разработка и внедрение в практику стандартов и процедур, направленных на обеспечение добросовестной работы (кодекс корпоративной этики и правила обмена подарками).
5. Рассмотрение и разрешение информации о возможных фактах коррупции и иных злоупотреблениях (работа с обращениями по жалобам, телефон горячей линии и т. д.).
6. Правовое просвещение и формирование основ законопослушного поведения работников, консультирование и обучение работников (ознакомление под роспись с ОРД и ЛНА по противодействию коррупции, дополнительные соглашения к трудовому договору по АКП, размещение информации на сайте, обучающие мероприятия и т. д.).
7. Принятие мер по предупреждению коррупции при взаимодействии с партнерами и контрагентами (проверка участников закупок и контрагентов, проверка на отсутствие личных контактов

- руководства и собственников на аффилированность, проверка подтверждающих документов участников закупок, внедрение Антикоррупционного стандарта, внедрение единой автоматизированной системы анализа и сбора информации о бенефициарах контрагентов (АС «АСИБ») и др.).
8. Взаимодействие с государственными органами, осуществляющими контрольно-надзорные функции, сотрудничество с правоохранительными органами в сфере противодействия коррупции.
 9. Участие в коллективных инициативах по противодействию и профилактике коррупции (присоединение к Антикоррупционной Хартии, использование в договорах стандартных антикоррупционных оговорок, прозрачные и открытые процедуры закупок и пр.).
 10. Противодействие подкупу иностранных публичных должностных лиц и должностных лиц публичных международных организаций.
 11. Принятие, анализ применения и пересмотр Антикоррупционной политики.

Антикоррупционной политикой для работников ПАО «МРСК Юга» установлены обязанности, в частности:

- воздерживаться от совершения и/или участия в совершении коррупционных и иных правонарушений в своих интересах или от имени Компании;
- воздерживаться от поведения, которое может быть истолковано окружающими как готовность совершить или участвовать в совершении коррупционных и иных правонарушений в своих интересах или от имени Компании;

Во исполнение Антикоррупционной политики в ПАО «МРСК Юга» приняты следующие Положения и Регламенты:

- Кодекс корпоративной этики ПАО «МРСК Юга»;
- Положение о договорной работе и Единый стандарт закупок;
- Порядок приема, рассмотрения и разрешения обращений заявителей о возможных фактах коррупции;
- Положение об урегулировании конфликта интересов в ПАО «МРСК Юга»;
- Положение о Комиссии по урегулированию конфликта интересов;
- Положение о сообщении работниками Компании о получении подарка в связи с их должностным положением или исполнением ими должностных обязанностей.

Антикоррупционной политикой предусмотрена ответственность должностных лиц за совершение коррупционных правонарушений.

К мерам ответственности за коррупционные и иные правонарушения в ПАО «МРСК Юга» относятся: меры дисциплинарной, административной и уголовной ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации и меры корпоративного воздействия в соответствии с локальными нормативными актами Компании.

ПАО «МРСК Юга» проводит проверки по каждому обоснованному подозрению или установленному факту коррупции в рамках, допустимых законодательством Российской Федерации.

ПАО «МРСК Юга» присоединилось к Антикоррупционной хартии российского бизнеса (Свидетельство о присоединении от 2 апреля 2015 № 1517).

С целью исполнения требований ст. 13.3 Федерального Закона от 28 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», реализации Стратегии развития электросетевого комплекса Российской Федерации, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2013 года № 511-р, положений Антикоррупционной хартии российского бизнеса в Компании разработаны и исполняются мероприятия по реализации Антикоррупционной политики ПАО «МРСК Юга».

Принятые в отчетном периоде локальные нормативные акты в рамках реализации требований федерального антикоррупционного законодательства

В 2017 году в ПАО «МРСК Юга» актуализированы внутренние документы, направленные на профилактику и предотвращение коррупции, соответствующие требованиям российского законодательства; документы, устанавливающие порядок выявления и урегулирования ситуаций предконфликта интересов, возникающих у работников ПАО «МРСК Юга», ДЗО ПАО «МРСК Юга»:

- Антикоррупционная политика ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети», утвержденная приказом ПАО «МРСК Юга» от 8 февраля 2017 года № 81;
- Программа антикоррупционных мероприятий в ПАО «МРСК Юга» на 2017 год, утвержденная приказом ПАО «МРСК Юга» от 1 марта 2017 года № 124 (внесены изменения приказом от 24 августа 2017 года № 621);
- Положение об урегулировании конфликта интересов в ПАО «МРСК Юга», утвержденное приказом ПАО «МРСК Юга» от 26 июля 2017 года № 528;
- Положение о комиссии ПАО «МРСК Юга» по соблюдению норм корпоративной этики и урегулированию конфликта интересов, утвержденное приказом

ПАО «МРСК Юга» от 10 марта 2017 года № 150;

- Приказ ПАО «МРСК Юга» от 14 июня 2017 года № 400 «Об утверждении состава Комиссии ПАО «МРСК Юга» по соблюдению норм корпоративной этики и урегулированию конфликта интересов»;
- Кодекс корпоративной этики и должностного поведения работников ПАО «МРСК Юга», утвержденный приказом ПАО «МРСК Юга» от 29 мая 2017 года № 368;
- Порядок приема, рассмотрения и разрешения обращений заявителей (работников, контрагентов ПАО «МРСК Юга» и иных физических и юридических лиц) о возможных фактах коррупции, утвержденный приказом ПАО «МРСК Юга» от 2 ноября 2017 года № 817;
- Приказ от 31 августа 2017 года № 244 «О создании комиссии ЧУ ДПО «Учебный центр «Энергетик» по соблюдению норм корпоративной этики и урегулированию конфликта интересов, утверждению ее состава».

Информация о возможных фактах коррупции и иных злоупотреблений в Компании (результаты деятельности с представлением статистических данных)

В соответствии с Порядком приема, рассмотрения и разрешения обращений заявителей (работников, контрагентов ПАО «МРСК Юга» и иных физических и юридических лиц) о возможных фактах коррупции, утвержденным приказом ПАО «МРСК Юга» от 2 ноября 2017 года № 817, в 2017 году производился контроль поступления сведений об обращениях и жалобах о возможных фактах коррупции.

Всего в 2017 году в ПАО «МРСК Юга» зарегистрировано шесть обращений.

Все поступившие жалобы рассмотрены в установленном в Компании порядке, по итогам анализа и рассмотрения приняты соответствующие меры и решения.

По результатам проверок обстоятельства, изложенные в обращениях, не подтвердились, факты конфликта интересов не были установлены.

Мероприятия по выявлению и урегулированию конфликта интересов

В 2017 году проведено ежегодное декларирование конфликта интересов работников Компании за 2016 год.

Результаты декларирования руководителей и работников Компании

Наименование	Всего человек на 31.12.2016	Представлено деклараций	Отсутствует	Из них		
				Декретный отпуск	Уволено на момент сдачи деклараций	Внутреннее совмещение
Работники исполнительного аппарата и филиалов ПАО «МРСК Юга»	2 197	2 152	45	13	6	26
В процентах, %	100	97,95	2,05	0,6	0,27	1,18

В соответствии с п. 9.4 приказа ПАО «Россети» от 4 марта 2015 года № 35 «О мерах по предупреждению коррупции – предотвращению и урегулированию конфликта интересов в ПАО «Россети» проведена работа по заполнению электронных деклараций работниками исполнительного аппарата с использованием подсистемы электронного декларирования автоматизированной системы анализа и сбора информации о бенефициарах (АС АСИБ).

В рамках электронного декларирования: из 688 работников заполнено 610 деклараций в электронном виде, 65 на бумажном носителе, 13 работников не заполнили декларации по причинам увольнения, нахождения в декретном отпуске, временной нетрудоспособности.

Выявлены факты некорректного или неполного заполнения деклараций у 127 работников, из них 115 устранены в рабочем порядке, по 12 работникам проведена работа по выявлению причин допущенных нарушений, запрошены пояснения, представлены повторно заполненные декларации. Предконфликтных ситуаций не выявлено.

По филиалам ПАО «МРСК Юга»: из 1 404 работников заполнено 1 399 деклараций на бумажном носителе, 5 работников не заполнили декларации по причинам внутреннего совмещения, увольнения, временной нетрудоспособности.

Выявлены факты некорректного или неполного заполнения деклараций 67 работников, из них 33 устранены в рабочем порядке, по 34 работникам проведена работа по выявлению причин допущенных нарушений, запрошены пояснения, представлены повторно заполненные декларации. Предконфликтных ситуаций не выявлено.

В результате декларирования в ДЗО ПАО «МРСК Юга»: из 105 работников заполнено 78 деклараций на бумажном носителе, 26 работников не заполнили декларации по причинам внутреннего совмещения, временной нетрудоспособности.

Выявлены факты некорректного или неполного заполнения деклараций 2 работников, проведена работа по выявлению причин допущенных нарушений, запрошены пояснения, представлены повторно заполненные декларации. Предконфликтных ситуаций не выявлено.

В соответствии с п. 9.5 приказа ПАО «Россети» от 4 марта 2015 года № 35, в установленные сроки отчет о проведении мероприятий по декларированию конфликта интересов направлен в ДЭБиПК ПАО «Россети».

Результаты направлены на Комиссию по соблюдению норм корпоративной этики и урегулированию конфликта интересов ПАО «МРСК Юга» (далее – Комиссия). В 2017 году проведено одно заседание Комиссии. Конфликтные и предконфликтные ситуации, выявленные в результате ежегодного декларирования конфликта интересов за 2016 год, урегулированы в полном объеме.

В рамках декларирования конфликта интересов кандидатов на занятие вакантных должностей (при приеме на работу) в Компании проверено 1 303 декларации.

Проведено ежегодное декларирование сведений руководителей Компании и их родственников об имуществе, доходах и обязательствах имущественного характера за 2016 год. В 2017 году проведена проверка сведений 57 руководителей и 228 их родственников (при приеме или переводе на руководящую должность).

Представленные справки проверены на полноту, достоверность сведений, выявление признаков аффилированности, конфликта интересов, предконфликтной ситуации и иных злоупотреблений, связанных с занимаемыми должностями. Предконфликтных и конфликтных ситуаций не выявлено.

Противодействие и профилактика коррупции при взаимодействии с партнерами и контрагентами (антикоррупционные мероприятия с представлением статистических данных)

В 2017 году ПАО «МРСК Юга» выстраивало взаимоотношения с партнерами, контрагентами и третьими лицами в соответствии с антикоррупционными принципами и стандартами, осуществляло конкурентные закупки, руководствуясь объективными критериями при выборе поставщиков, проводило соответствующую информационно-разъяснительную работу.

В Компании осуществляется разъяснительная работа с контрагентами при отказе контрагентов в предоставлении информации о собственниках и подписании Соглашения на обработку персональных данных.

ПАО «МРСК Юга» в отчетном периоде осуществляло конкурентные закупки, руководствуясь объективными критериями при выборе поставщиков, уделяя большое внимание формированию стандартов прозрачного бизнеса в энергетической отрасли. Все технические задания и вся документация по участникам закупочных процедур проходит обязательную проверку и антикоррупционную экспертизу.

При проведении плановых закупочных процедур в 2017 году прошли проверку и согласование 758 технических заданий, не менее 1 580 отчетов об оценке (аналитических записок). Проверено не менее 4 985 участников закупочных процедур.

В целях исполнения антикоррупционного законодательства Российской Федерации и усовершенствования антикоррупционной деятельности утверждена Антикоррупционная оговорка, которая включена во все заключаемые договора. Подписывая ее, контрагент подтверждает, что он ознакомился с Антикоррупционной политикой, принимает положения Антикоррупционной политики и обязуется обеспечивать соблюдение требований Антикоррупционной политики как со своей стороны, так и со стороны аффилированных с ним физических и юридических лиц, действующих по настоящему Договору, включая без ограничений собственников, должностных лиц, работников или посредников.

Антикоррупционная политика представлена на официальном интернет-сайте Компании: <http://mrsk-yuga.ru/>

Участие в рабочих группах и коллективных инициативах по противодействию и профилактике коррупции (взаимодействие с органами государственной власти, институтами гражданского общества при реализации Антикоррупционной политики)

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 1 апреля 2016 года № 147 «О национальном плане противодействия коррупции за 2016–2017 годы», пп. 3.6, 3.12.2 Антикоррупционной политики ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети», в течение 2017 года в Компании проводились обучающие мероприятия по противодействию коррупции в исполнительном аппарате, филиалах, ПО и РЭС Компании. Совместно с психологами Компании были разработаны программы антикоррупционных тренингов работников Компании и проведено анкетирование работников до и после обучения по программам:

1. История коррупции мира.
2. Антикоррупционная политика организации.
3. Антикоррупционная политика. Проверка прокуратуры.
4. Коррупция, мошенничество, иные злоупотребления и ответственность за них.
5. Предотвращение коррупции в закупочной деятельности, в договорной работе.

Представители ПАО «МРСК Юга» приняли участие в совещании-семинаре на тему: «Актуальные проблемы профилактики и противодействия коррупции в электросетевом комплексе», которое проходило в декабре 2017 года в г. Калининграде с участием представителей ДЗО ПАО «Россети».

С целью обеспечения надежности и достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности, обеспечения соответствия требованиям нормативных документов, профилактики и выявления коррупционных правонарушений в ПАО «МРСК Юга» проводились ревизионные проверки финансово-хозяйственной деятельности ДЗО ПАО «МРСК Юга» и аудиторские проверки филиалов.

В программы проверок были включены, в том числе, вопросы:

- проверка осуществления закупочной деятельности и ведения договорной работы;
- проверка соблюдения требований антикоррупционной политики, осуществления мероприятий по выявлению конфликта интересов.

Информация о деятельности ПАО «МРСК Юга» в области профилактики по противодействию коррупции размещена на официальном интернет-сайте Компании, разработан новый раздел «Противодействие коррупции»:
<http://mrsk-yuga.ru/pages/show/protivodeystvie-korrupcii>

Информация о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность

В 2017 году в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» Советом директоров одобрено две сделки, в совершении которых имелась заинтересованность.

Перечень одобренных Советом директоров сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, заключенных ПАО «МРСК Юга» в 2017 году, приведен на официальном интернет-сайте Компании <http://mrsk-yuga.ru/korporativnoe-upravlenie/svedeniya-o-sdelkakh/>

Информация о крупных сделках

В 2017 году Компанией не заключалось крупных сделок, требующих в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» предварительного одобрения Советом директоров или Общим собранием акционеров Компании.

В отчетном году не совершались сделки Компании по приобретению или отчуждению акций Компании с членами органов управления.

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 596, Директив Правительства Российской Федерации от 7 июля 2016 года № 4863п-П13 и распоряжения Правительства Российской Федерации от 10 мая 2017 года № 894-р решением Совета директоров от 30 декабря 2016 года (протокол № 214/2017 от 9 января 2017 года) утверждена Программа отчуждения непрофильных активов ПАО «МРСК Юга» (далее – Программа). В новой редакции Программа утверждена решением Совета директоров от 21 февраля 2018 года (протокол от 26 февраля 2018 года № 261/2018).

Программа определяет основные подходы, принципы и процедуры выявления и реализации непрофильных активов, устанавливает критерии отнесения активов к непрофильным, порядок ведения Реестра непрофильных активов, подходы к определению стоимости непрофильных активов, основные положения по отчуждению непрофильных активов, а также порядок предоставления отчетов о ходе исполнения Реестра непрофильных активов.

Решениями Совета директоров Компании 30 декабря 2016 года (протокол от 30 декабря 2016 года № 214/2016), а также 20 апреля 2017 года (протокол от 24 апреля 2017 года № 227/2017), 19 июля 2017 года (протокол от 24 июля 2017 года № 240/2017), 31 октября 2017 года (протокол от 2 ноября 2017 года № 248/2017) утверждены актуализированные реестры (планы реализации) непрофильных активов, сформированные в соответствии с требованиями Программы.

21 февраля 2018 года (протокол от 26 февраля 2018 года № 261/2018) утвержден актуальный Реестр непрофильных активов ПАО «МРСК Юга» на 31 декабря 2017 года.

Информация об участии Компании в коммерческих организациях, в том числе ДЗО Компании, приведена на официальном интернет-сайте Компании <http://mrsk-yuga.ru/aktsioneru-investoru/godovye-otchety/>

Информация о реализации непрофильных активов за 2017 год приведена на официальном интернет-сайте Компании <http://mrsk-yuga.ru/aktsioneru-investoru/godovye-otchety/>

Информация о структуре имущественного комплекса ОАО «МРСК Юга» и его изменениях за период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года приведена на официальном интернет-сайте Компании <http://mrsk-yuga.ru/aktsioneru-investoru/godovye-otchety/>

Управление собственностью

По состоянию на 31 декабря 2017 года ПАО «МРСК Юга» является учредителем трех обществ, в которых владеет 100 % голосующих акций в каждом:

- АО «Энергосервис Юга»;
- АО «ПСХ Соколовское»;
- АО «База отдыха «Энергетик».

Подробная информация приведена на официальном интернет-сайте Компании <http://mrsk-yuga.ru/korporativnoe-upravlenie/dochernie-i-zavisimye-obshchestva/>

Корпоративное управление ДЗО ПАО «МРСК Юга» осуществляет через своих представителей в органах управления ДЗО, руководствуясь действующим законодательством Российской Федерации, уставами ПАО «МРСК Юга» и ДЗО и Порядком взаимодействия ОАО «МРСК Юга» с хозяйственными обществами, акциями (долями) которых владеет ОАО «МРСК Юга» (подробнее читайте на официальном интернет-сайте Компании: <http://www.mrsk-yuga.ru/files/file/site/hozob.pdf>) (Порядок), утвержденным Советом директоров Компании (протокол № 24/2009 от 10 марта 2009 года).

В соответствии с Порядком, Совет директоров ПАО «МРСК Юга» определяет позицию Компании по вопросам повесток дня общих собраний акционеров и заседаний Совета директоров ДЗО (поручение представителям Компании принимать или не принимать участия в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против», «воздержался»), в том числе по вопросам об утверждении бизнес-плана

(скорректированного бизнес-плана) ДЗО, отчетов об исполнении бизнес-плана ДЗО, распределения прибыли и убытков по результатам финансового года, о рекомендациях по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.

В 2017 году состоялось 24 заседания Советов директоров ДЗО, на которых рассмотрено более 100 вопросов.

В целях минимизации рисков неисполнения ДЗО требований действующего законодательства Российской Федерации в области раскрытия информации Компанией осуществлялся постоянный контроль ДЗО посредством мониторинга публичных источников информации.

Акционерный капитал и рынок ценных бумаг

Акционерный капитал

Зарегистрированный уставный капитал ПАО «МРСК Юга» по состоянию на 31 декабря 2017 года составляет 6 117 813 941 руб. 70 коп. и разделен на 61 178 139 417 шт. обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 10 коп. каждая. Количество объявленных акций: 19 711 060 583 шт.

В целях привлечения инвестиций и повышения финансовой устойчивости Компании 7 апреля 2017 года акционерами Компании принято решение об увеличении уставного капитала Компании путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 13 015 185 446 шт., номинальной стоимостью 10 коп. каждая, на общую сумму 1 301 518 544 руб. 60 коп.¹

1 июня 2017 года Банком России осуществлена государственная регистрация дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 13 015 185 446 шт., номинальной стоимостью 10 коп. каждая, размещаемых по открытой подписке, с государственным регистрационным номером 1-01-34956-Е², на общую сумму по номинальной стоимости 1 301 518 544 руб. 60 коп. По итогам осуществления акционерами преимущественного права размещено 7 860 917 760 акций дополнительного выпуска на общую сумму 786 млн руб. Общее количество обыкновенных акций, оставшееся к размещению по открытой подписке после осуществления преимущественного права – 5 154 267 686 шт.

Датой окончания срока размещения ценных бумаг является 29 июня 2018 года³.

В Банк России в установленные сроки будет подано уведомление об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг. По итогам подачи указанного уведомления в Банк России Компания планирует осуществить мероприятия по внесению в устав соответствующих изменений.

Привилегированных акций Компанией не выпускалось.

Обыкновенные акции, объявленные Компанией к размещению, предоставляют их владельцам права, предусмотренные п.б.2. ст. 6 Устава ПАО «МРСК Юга».

1. Протокол внеочередного Общего собрания акционеров Компании № 16 от 12 апреля 2017 года об увеличении уставного капитала Компании путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций подробнее читайте на официальном интернет-сайте Компании: <http://mrsk-yuga.ru/korporativnoe-upravlenie/resheniya-obshchego-sobraniya-aktsionerov/>

2. В стадии размещения.

3. Решения Совета директоров Компании от 4 августа 2017 года (протокол № 242/2017 от 7 августа 2017 года), от 29 января 2018 года (протокол № 257/2018 от 31 января 2018 года) и от 30 марта 2018 года (протокол от 2 апреля 2018 года № 268/2018) о продлении срока проведения открытой подписки (с 10 до 185 дней, а затем со 185 до 245 дней, то есть до 29 июня 2018 года) размещены на официальном интернет-сайте Компании: <http://mrsk-yuga.ru/korporativnoe-upravlenie/resheniya-soveta-direktorov/>

Структура акционерного капитала

По состоянию на 28 июня 2007 года 100 % акций принадлежало единственному учредителю Компании – ОАО РАО «ЕЭС России».

31 марта 2008 года в результате реорганизации Компании в форме присоединения к нему ОАО «Астраханьэнерго», ОАО «Волгоградэнерго», ОАО «Калмэнерго» и ОАО «Ростовэнерго» владельцами акций Компании стали владельцы акций присоединившихся обществ, не реализовавшие право требования выкупа акций при реорганизации этих обществ.

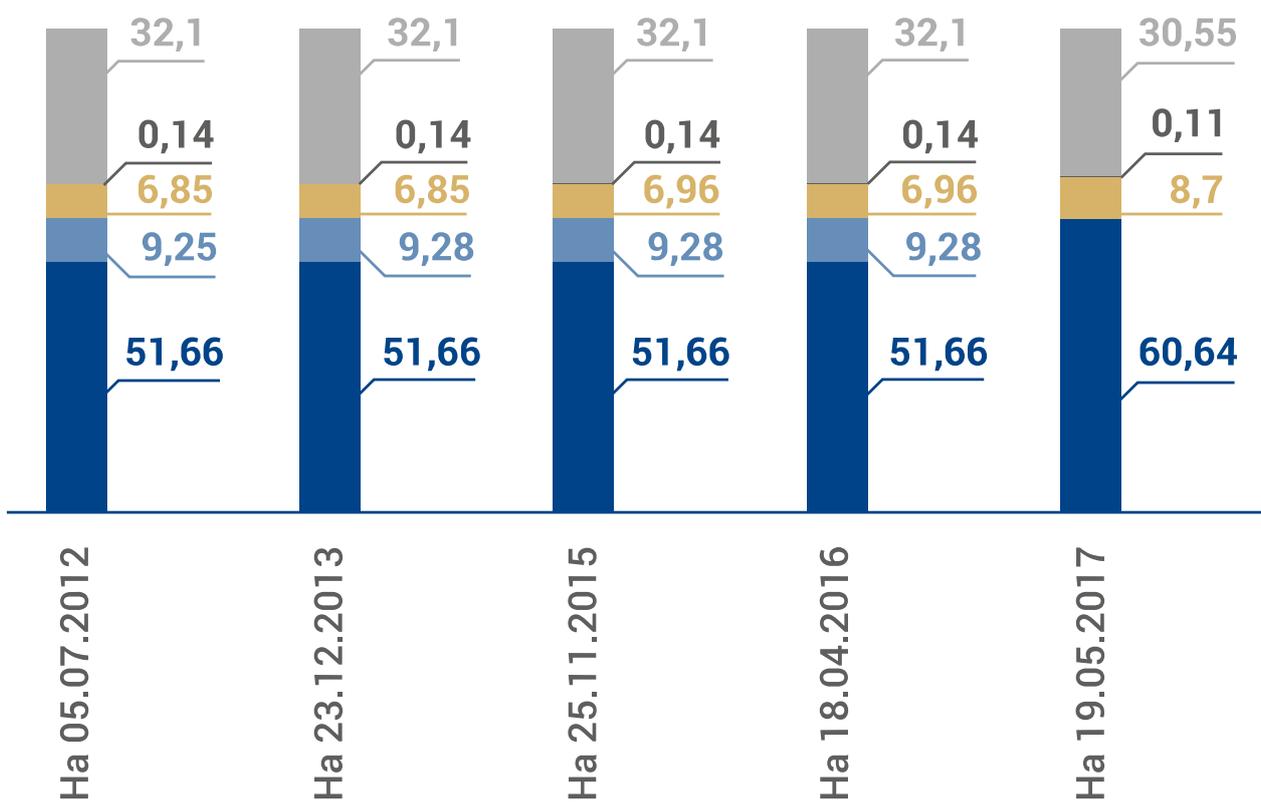
С 1 июля 2008 года в результате реорганизации ОАО РАО «ЕЭС России» владельцем его пакета акций Компании стало ОАО «Холдинг МРСК» (с 4 апреля 2013 года переименовано в ОАО «Россети», с 17 июля 2015 года – в ПАО «Россети»).

Структура акционерного капитала (на последнюю дату закрытия реестра к Общему собранию акционеров 19 мая 2017 года)

Тип держателя акций	Количество акционеров Компании	Количество акций, шт.	Доля в уставном капитале, %
Владельцы – физические лица	11 006	8 314 753 677	13,59
в том числе нерезиденты	42	10 758 362	0,02
Владельцы – юридические лица	194	52 789 183 954	86,29
в том числе нерезиденты	60	15 098 625 377	24,68
Государство	1	69 125 536	0,11
Счета неустановленных лиц	1	5 076 250	0,01
Всего	11 202	61 178 139 417	100

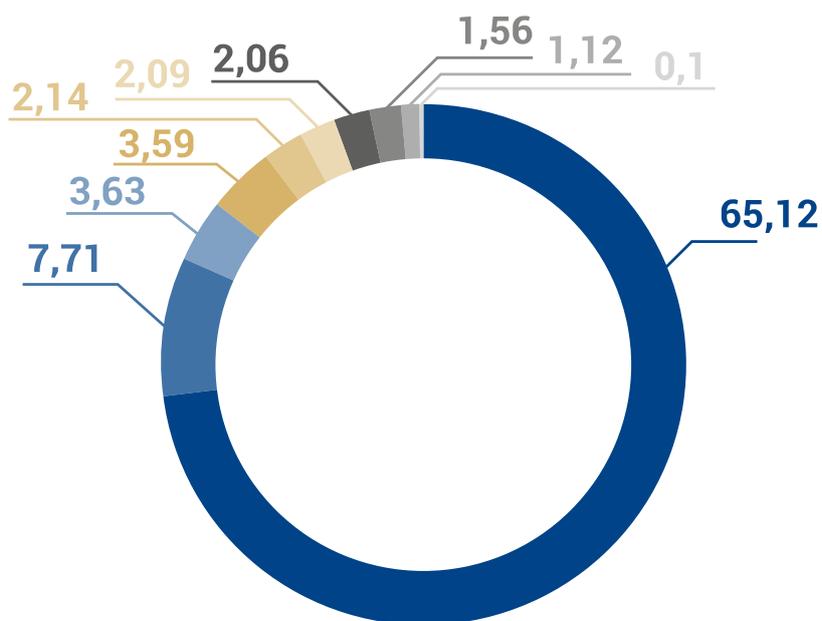
По состоянию на 31 декабря 2017 года общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров Компании, составляет 9 234 человека.

Изменение состава акционеров – владельцев более чем 5 % уставного капитала
ПАО «МРСК Юга»



- ОАО «Холдинг МРСК» / ПАО «Россети»
- Lancrenan Investments Limited
- Protsvetaniye Holdings Limited
- Государственная доля
- Остальные

Состав акционеров – владельцев более чем 1 % уставного капитала ПАО «МРСК Юга» на 31.12.2017



- Публичное акционерное общество «Российские сети»
- Protsvetaniye Holdings Limited
- Сеник Владислав Иванович
- Lancrenan Investments Limited
- Norges Bank
- Prosperity Russia Domestic Fund Limited
- Prosperity Capital Management SICAV
- Fonot Investments Limited
- Gundar Viacheslav
- Государственная доля

10 января 2017 года в Компанию поступили уведомления об увеличении с 19 декабря 2016 года доли участия Protsvetaniye Holdings Limited в уставном капитале Компании до 10,69 % (5 324 404 342 шт. акций) и, соответственно, снижении доли участия Lancrenan Investments Limited в уставном капитале Компании до 4,98 % (2 479 011 056 шт. акций). Однако в связи с проведением в 2017 году дополнительной эмиссии акций доля участия Protsvetaniye Holdings Limited по состоянию на 19 мая 2017 года (последнюю дату закрытия реестра акционеров) составила 8,7 %, по состоянию на 31 декабря 2017 года составила 7,71 % уставного капитала Компании.

Акции, находящиеся в перекрестном владении, отсутствуют.

Обращение акций на фондовом рынке¹

Акции ПАО «МРСК Юга» допущены к обращению на Московской бирже в котировальном списке второго уровня (тикер – MRKY), ISIN код: RU000A0JPPG8.

В отчетном году оборачиваемость по акциям ПАО «МРСК Юга» составила 8,20 % от общего количества размещенных акций.

По состоянию на 31 декабря 2017 года акции ПАО «МРСК Юга» полностью соответствовали требованиям, предъявляемым организатором торговли для поддержания в списке ценных бумаг, допущенных к торгам, II уровня ПАО Московская Биржа.

Котировки и объемы торгов в 2017 году (данные представлены за период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года)

Организатор торговли	Объем, млн руб. (рыночные сделки)	Количество рыночных сделок, шт.	Цены сделок, руб.			
			первая	макси- мальная	мини- мальная	последняя
ПАО Московская Биржа (ранее ЗАО "ФБ ММВБ")	247,482	37 181	0,05	0,064	0,0328	0,0598

В 2017 году общий объем сделок с акциями Компании на ПАО Московская Биржа составил 247,482 млн руб.

1. Информация в настоящем разделе приведена по данным ПАО Московская Биржа и ЗАО «ФБ ММВБ».

Динамика цены акции ПАО «МРСК Юга», индекса ММВБ и ММВБ-Энергетика в 2017 году (по данным ПАО Московская Биржа)



По данным ПАО Московская Биржа, рыночная капитализация по состоянию на 31 декабря 2017 года составила 3 615 628 039,55 руб.

Динамика рыночной капитализации Компании на конец отчетного года по сравнению с 2016 годом продемонстрировала рост на 41,77 %.

Указанный рост рыночной капитализации ПАО «МРСК Юга» обусловлен общими положительными тенденциями на рынке ценных бумаг, а также выплатой Компанией дивидендов по итогам 2015 года.

По состоянию на 31 декабря 2017 года акции Компании включены в базу расчета индекса ММВБ-Энергетика.

Облигационные займы

В 2017 году в Списке ценных бумаг, допущенных к торгам ПАО Московская Биржа, находились следующие выпуски ценных бумаг Компании:

Биржевые облигации серии БО-01, идентификационный номер выпуска 4В02-01-34956-Е, дата присвоения идентификационного номера 4 сентября 2014 года. Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС».

Объем выпуска – количество облигаций выпуска 6 000 000 шт., номиналом 1 000 руб. каждая, количество фактически размещенных ценных бумаг – 5 000 000 шт.

Количество купонных периодов, за которые осуществляется выплата доходов по ценным бумагам выпуска: 20.

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: в 1 813-й (одна тысяча восемьсот тринадцатый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Ставка купона: 13,5 %.

Дата размещения: 22 июня 2015 года.

Выпуск погашен 12 июня 2017 года.

По состоянию на 31 декабря 2017 года задолженности по облигациям серии БО-01 отсутствуют.

Биржевые облигации серии БО-02, идентификационный номер выпуска 4В02-02-34956-Е, дата присвоения идентификационного номера 4 сентября 2014 года. Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС».

Объем выпуска – количество облигаций выпуска 6 000 000 шт., номиналом 1 000 руб. каждая, количество фактически размещенных ценных бумаг – 5 000 000 шт.

Количество купонных периодов, за которые осуществляется выплата доходов по ценным бумагам выпуска: 20.

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: в 1 813-й (одна тысяча восемьсот тринадцатый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Ставка купона: 9,24 %.

Выпуск размещен 19 июля 2017 года.

По состоянию на 31 декабря 2017 года задолженность по облигациям серии БО-02 составляет 5 000 млн руб.

Программа биржевых облигаций серии 001Р, идентификационный номер выпуска 4-34956-Е-001Р-02Е, дата присвоения идентификационного номера 12 августа 2016 года. Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС».

Объем выпуска – стоимость всех выпусков биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р, до 25 000 млн руб. включительно.

Количество купонных периодов, за которые осуществляется выплата доходов по ценным бумагам выпуска: устанавливается условиями выпуска.

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: не позднее 10 920 (десять тысяч девятьсот двадцатого) дня с даты начала размещения выпуска биржевых облигаций в рамках программы биржевых облигаций.

Ставка купона устанавливается условиями выпуска.

Выпуски в рамках Программы не размещались.

По состоянию на 31 декабря 2017 года задолженности по программе биржевых облигаций серии 001Р отсутствуют.

Основные принципы дивидендной политики

- | | |
|--|---|
| <p>1. Расчет дивидендов основан на использовании прибыли без учета влияния переоценки финансовых вложений.</p> <p>2. Необходимость поддержания требуемого уровня финансового и технического состояния Компании (выполнение инвестиционной программы), обеспечение перспектив развития Компании.</p> <p>3. Соответствие принятой в Компании практики начисления и выплаты дивидендов законодательству Российской Федерации и наилучшим стандартам корпоративного поведения.</p> | <p>4. Оптимальное сочетание интересов Компании и акционеров.</p> <p>5. Необходимость повышения инвестиционной привлекательности Компании и ее капитализации.</p> <p>6. Обеспечение прозрачности (понятности) механизма определения размера дивидендов и их выплаты.</p> |
|--|---|

Распределение прибыли за 2013–2016 годы, тыс. руб.*

Наименование показателя	За 2013 год (годовое Общее собрание акционеров – 2014)	За 2014 год (годовое Общее собрание акционеров – 2015)	За 2015 год (годовое Общее собрание акционеров – 2016)	За 2016 год (годовое Общее собрание акционеров – 2017)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода, в том числе:	27 190	-6 893 677	149 575	-1 011 268
резервный фонд	1 359	0	7 479	0
прибыль на развитие	18 857	0	0	0
дивиденды	6 974	0	142 096	0
погашение убытков прошлых лет	27 190	0	0	0

* До февраля 2018 года дивидендная политика Компании осуществлялась на основании Положения о дивидендной политике Компании, утвержденного решением Совета директоров Компании 31 августа 2010 года. Информация о распределении прибыли в соответствии с решениями годовых общих собраний акционеров: годовое Общее собрание акционеров 2014 года (за 2013 год) – протокол годового Общего собрания акционеров № 11 от 25 июня 2014 года; годовое Общее собрание акционеров 2015 года (за 2014 год) – протокол годового Общего собрания акционеров № 13 от 22 июня 2015 года; годовое Общее собрание акционеров 2016 года (за 2015 год) – протокол годового Общего собрания акционеров № 15 от 9 июня 2016 года; годовое Общее собрание акционеров 2017 года (за 2016 год) – протокол годового Общего собрания акционеров № 17 от 13 июня 2017 года.

Распределение прибыли и дивидендная политика

Дивидендная политика Компании направлена на повышение инвестиционной привлекательности Компании и увеличение ее рыночной капитализации. Политика основывается на балансе интересов Компании и ее акционеров.

Дивидендная политика Компании определяется Положением о дивидендной политике, утвержденным решением Совета директоров Компании 2 февраля 2018 года в новой редакции (протокол № 258/2018 от 5 февраля 2018 года).

Годовым Общим собранием акционеров Компании 25 июня 2014 года (протокол № 11 от 25 июня 2014 года) принято решение о выплате дивидендов по результатам 2013 финансового года.

Отчет о выплате дивидендов на конец отчетного периода

Дивидендный год	Категория (тип) акций	Количество акций, шт.	Размер дивиденда на одну акцию, руб.	Всего начислено* /Всего выплачено, руб.
2013	Обыкновенные	49 811 096 064	0,00014	6 973 553,81
				6 884 032,91

* Сумма получена путем сложения сумм начисленных дивидендов по каждому акционеру с учетом правил округления до копеек.

Годовым Общим собранием акционеров Компании 6 июня 2016 года (протокол № 15 от 9 июня 2016 года) принято решение о выплате дивидендов по результатам 2015 финансового года.

Дивидендный год	Категория (тип) акций	Количество акций, шт.	Размер дивиденда на одну акцию, руб.	Всего начислено* / всего выплачено, руб.
2015	Обыкновенные	49 811 096 064	0,002852693	142 095 765,43
				140 418 818,72

* Сумма получена путем сложения сумм начисленных дивидендов по каждому акционеру с учетом правил округления до копеек.

Дивиденды по итогам 2008–2012 годов и 2014 года не выплачивались.

В соответствии с Уставом Компании, решение о распределении прибыли по итогам выплаты дивидендов за 2017 год будет принято на годовом Общем собрании акционеров 9 июня 2018 года.