

ОТЧЕТ  
о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса  
корпоративного управления

Настоящий отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления рассмотрен Советом директоров ПАО «МРСК Юга» на заседании \_\_ мая 2018 г. (протокол \_\_/2018 от \_\_\_\_\_ 2018 г.) в рамках вопроса «О предварительном утверждении Годового отчета Общества за 2017 год».

Совет директоров подтверждает, что приведенные в настоящем отчете данные содержат полную и достоверную информацию о соблюдении обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2017 г.

Методология оценки: Оценка соблюдения принципов корпоративного управления, закрепленных Кодексом корпоративного управления, производилась в соответствии с формой, предложенной в рекомендациях по составлению отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления (письмо Банка России от 17.02.2016 г. №ИН-06-52/8).

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
<b>1.1</b>	<b>Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом.</b>			
1.1.1	Общество создает для акционеров максимально благоприятные условия для участия в общем собрании, условия для выработки обоснованной позиции по вопросам повестки дня общего собрания, координации своих действий, а также возможность высказать свое мнение по рассматриваемым вопросам.	1. В открытом доступе находится внутренний документ общества, утвержденный общим собранием акционеров и регламентирующий процедуры проведения общего собрания.  2. Общество предоставляет доступный способ коммуникации с Обществом, такой как «горячая линия», электронная почта, или форум в интернете, позволяющий акционерам высказать свое мнение и направить вопросы в отношении повестки дня в процессе подготовки к проведению общего собрания. Указанные действия предпринимались Обществом накануне каждого общего собрания, прошедшего в отчетный период.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
1.1.2	Порядок сообщения о проведении общего собрания и предоставления материалов к общему собранию дает акционерам возможность надлежащим образом подгото-	1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров размещено (опубликовано) на сайте в сети Интернет не менее, чем за 30 дней до даты проведения общего собрания.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается	

	виться к участию в нем.	<p>2. В сообщении о проведении собрания указано место проведения собрания и документы, необходимые для допуска в помещение.</p> <p>3. Акционерам был обеспечен доступ к информации о том, кем предложены вопросы повестки дня и кем выдвинуты кандидатуры в совет директоров и ревизионную комиссию общества.</p>	<input type="checkbox"/> не соблюдается	
1.1.3	В ходе подготовки и проведения общего собрания акционеры имели возможность беспрепятственно и своевременно получать информацию о собрании и материалы к нему, задавать вопросы исполнительным органам и членам совета директоров общества, общаться друг с другом.	<p>1. В отчетном периоде акционерам была предоставлена возможность задать вопросы членам исполнительных органов и членам совета директоров общества накануне и в ходе проведения годового общего собрания.</p> <p>2. Позиция совета директоров (включая внесенные в протокол особые мнения), по каждому вопросу повестки общих собраний, проведенных в отчетных период, была включена в состав материалов к общему собранию акционеров.</p> <p>3. Общество предоставляло акционерам, имеющим на это право, доступ к списку лиц, имеющих право на участие в общем собрании, начиная с даты получения его обществом, во всех случаях проведения общих собраний в отчетном периоде.</p>	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
1.1.4	Реализация права акционера требовать созыва общего собрания, выдвигать кандидатов в органы управления и вносить предложения для включения в повестку дня общего собрания не была сопряжена с неоправданными сложностями.	<p>1. В отчетном периоде, акционеры имели возможность в течение не менее 60 дней после окончания соответствующего календарного года, вносить предложения для включения в повестку дня годового общего собрания.</p> <p>2. В отчетном периоде общество не отказывало в принятии предложений в повестку дня или кандидатур в органы общества по причине опечаток и иных несущественных недостатков в предложении акционера.</p>	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
1.1.5	Каждый акционер имел возможность беспрепятственно реализовать право голоса самым простым	1. Внутренний документ (внутренняя политика) общества содержит положения, в соответствии с которыми каждый	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается	

	и удобным для него способом.	участник общего собрания может до завершения соответствующего собрания потребовать копию заполненного им бюллетеня, заверенного счетной комиссией.	<input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
1.1.6	Установленный обществом порядок ведения общего собрания обеспечивает равную возможность всем лицам, присутствующим на собрании, высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы.	<p>1. При проведении в отчетном периоде общих собраний акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров) предусматривалось достаточное время для докладов по вопросам повестки дня и время для обсуждения этих вопросов.</p> <p>2. Кандидаты в органы управления и контроля общества были доступны для ответов на вопросы акционеров на собрании, на котором их кандидатуры были поставлены на голосование.</p> <p>3. Советом директоров при принятии решений, связанных с подготовкой и проведением общих собраний акционеров, рассматривался вопрос об использовании телекоммуникационных средств для предоставления акционерам удаленного доступа для участия в общих собраниях в отчетном периоде.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	<p>1. Соблюдается.</p> <p>2. Во внутренних документах не закреплены нормы в части доступности кандидатов в члены органов управления и контроля для ответов акционерам на Общем собрании акционеров. Однако, Общество использует альтернативные методы и средства обеспечения равной возможности высказать свое мнение и задать интересующие вопросы, в связи с чем кандидатам рассылаются письма-приглашения для их участия в Общем собрании. Акционеры могут задавать любые вопросы тем кандидатам, которые присутствуют на Общем собрании.</p> <p>3. В отчетном году, Обществом внесены изменения в Устав в части закрепления возможности участия акционеров в голосовании на ОСА с помощью электронных средств (п.11.5 ст.11). До 28.06.2017 данная норма отсутствовала.</p> <p>Советом директоров Общества при принятии решений, связанных с подготовкой и проведением общих собраний акционеров, планируется определить способ направления и (или) заполнения бюллетеней.</p> <p>Обществом планируется реализация формы участия путем заполнения электронной формы бюллетеня.</p>
<b>1.2</b>	<b>Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов.</b>			
1.2.1	Общество разработало и внедрило прозрачный и понятный механизм определения размера дивидендов и их выплаты.	<p>1. В обществе разработана, утверждена советом директоров и раскрыта дивидендная политика.</p> <p>2. Если дивидендная политика общества использует показатели отчетности общества для определения размера дивидендов, то соответствующие положения дивидендной политики учитывают консолидированные показатели финансовой отчетности.</p>	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
1.2.2	Общество не принимает решение о выплате дивидендов, если такое решение, формально не нарушая ограничений, установленных законодательством, является экономически необоснованным и может привести к формированию ложных	1. Дивидендная политика общества содержит четкие указания на финансовые/экономические обстоятельства, при которых обществу не следует выплачивать дивиденды.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	

	представлений о деятельности общества.			
1.2.3	Общество не допускает ухудшения дивидендных прав существующих акционеров.	1. В отчетном периоде общество не предпринимало действий, ведущих к ухудшению дивидендных прав существующих акционеров.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
1.2.4	Общество стремится к исключению использования акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости.	1. В целях исключения акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости, во внутренних документах общества установлены механизмы контроля, которые обеспечивают своевременное выявление и процедуру одобрения сделок с лицами, аффилированными (связанными) с существенными акционерами (лицами, имеющими право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции), в тех случаях, когда закон формально не признает такие сделки в качестве сделок с заинтересованностью.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	1. Устав и внутренние документы Общества не предусматривают процедуры одобрения сделок с лицами, аффилированными с существенными акционерами, когда такие сделки не являются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность в соответствии с Законом об акционерных обществах. Однако, в Обществе действует Положение о договорной работе, где регламентирован процесс квалификации и последующий контроль сделок на предмет наличия заинтересованности в их совершении в соответствии с признаками, установленными действующим законодательством РФ. Кроме того, список аффилированных лиц Общества, отвечает всем требованиям действующего законодательства и включает наиболее полную и актуальную информацию о связанных сторонах. В связи с отсутствием фактов совершения таких сделок в отчетном периоде, у Общества отсутствовала необходимость по внесению изменений во внутренние документы Общества в части разработки специальных механизмов контроля за такими сделками. Рассмотрение возможности текущей практики будет осуществляться по мере необходимости.
<b>1.3</b>	<b>Система и практика корпоративного управления обеспечивают равенство условий для всех акционеров - владельцев акций одной категории (типа), включая миноритарных (мелких) акционеров и иностранных акционеров, и равное отношение к ним со стороны общества.</b>			
1.3.1	Общество создало условия для справедливого отношения к каждому акционеру со стороны органов управления и контролирующих лиц общества, в том числе условия, обеспечивающие недопустимость злоупотреблений со стороны крупных акционеров по отношению к миноритарным акционерам.	1. В течение отчетного периода процедуры управления потенциальными конфликтами интересов у существенных акционеров являются эффективными, а конфликтам между акционерами, если таковые были, совет директоров уделил надлежащее внимание.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
1.3.2	Общество не предпринимает действий, которые приводят или могут привести к искусственному перераспределению корпоративного контроля.	1. Квазиказначейские акции отсутствуют или не участвовали в голосовании в течение отчетного периода.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
<b>1.4</b>	<b>Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения при-</b>			

	<b>надлежащих им акций.</b>		
1.4	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.	1. Качество и надежность осуществляемой регистратором общества деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг соответствуют потребностям общества и его акционеров.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается
<b>2.1</b>	<b>Совет директоров осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов общества, а также реализует иные ключевые функции.</b>		
2.1.1	Совет директоров отвечает за принятие решений, связанных с назначением и освобождением от занимаемых должностей исполнительных органов, в том числе в связи с ненадлежащим исполнением ими своих обязанностей. Совет директоров также осуществляет контроль за тем, чтобы исполнительные органы общества действовали в соответствии с утвержденными стратегией развития и основными направлениями деятельности общества.	<p>1. Совет директоров имеет закрепленные в уставе полномочия по назначению, освобождению от занимаемой должности и определению условий договоров в отношении членов исполнительных органов Общества.</p> <p>2. Советом директоров рассмотрен отчет (отчеты) единоличного исполнительного органа и членов коллегиального исполнительного органа о выполнении стратегии Общества.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается
2.1.2	Совет директоров устанавливает основные ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, оценивает и утверждает ключевые показатели деятельности и основные бизнес-цели общества, оценивает и одобряет стратегию и бизнес-планы по основным видам деятельности общества.	1. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с ходом исполнения и актуализации стратегии, утверждением финансово-хозяйственного плана (бюджета), а также рассмотрению критериев и показателей (в том числе промежуточных) реализации стратегии и бизнес-планов общества.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается
2.1.3	Совет директоров определяет принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обще-	1. Совет директоров определил принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается

	стве.	2. Совет директоров провел оценку системы управления рисками и внутреннего контроля общества в течение отчетного периода.	<input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.1.4	Совет директоров определяет политику общества по вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций) членам совета директоров, исполнительных органов и иных ключевым руководящим работникам общества.	<p>1. В обществе разработана и внедрена одобренная советом директоров политика (политики) по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов совета директоров, исполнительных органов общества и иных ключевых руководящих работников общества.</p> <p>2. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с указанной политикой (политиками).</p>	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.1.5	Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов между органами общества, акционерами общества и работниками общества.	<p>1. Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов.</p> <p>2. Общество создало систему идентификации сделок, связанных с конфликтом интересов, и систему мер, направленных на разрешение таких конфликтов</p>	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.1.6	Совет директоров играет ключевую роль в обеспечении прозрачности общества, своевременности и полноты раскрытия обществом информации, необременительного доступа акционеров к документам общества.	<p>1. Совет директоров утвердил положение об информационной политике.</p> <p>2. В обществе определены лица, ответственные за реализацию информационной политики.</p>	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.1.7	Совет директоров осуществляет контроль за практикой корпоративного управления в обществе и играет ключевую роль в существенных корпоративных событиях общества.	1. В течение отчетного периода совет директоров рассмотрел вопрос о практике корпоративного управления в обществе.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	<p>1. В соответствии с Уставом Общества непосредственно вопрос о практике корпоративного управления в Обществе не относится к компетенции Совета директоров Общества.</p> <p>Вместе с тем, в рамках рассмотрения вопроса «О предварительном утверждении Годового отчета Общества за 2016 год» рассмотрен Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2016 год.</p> <p>Фактически, Совет директоров осуществляет контроль за практикой корпоративного управления в Обществе посредством утверждения необходимых внутренних документов Общества, количественного и персонального состава Комитетов, Правления и т.д. Поручения, данные Советом директоров, исполняются своевременно.</p>

				<p>но в соответствии с полномочиями каждого органа управления Общества. Контроль за исполнением поручений Совета директоров возложен на Корпоративного секретаря Общества.</p> <p>Помимо этого, по истечении отчетного квартала на заседании Совета директоров Общества будет рассмотрен отчет Департамента внутреннего аудита «Об эффективности системы внутреннего контроля, управления рисками и корпоративного управления Общества в 2017 году». Таким образом, Общество стремится к исполнению указанной рекомендации Кодекса.</p>
<b>2.2</b>	<b>Совет директоров подотчетен акционерам общества.</b>			
2.2.1	Информация о работе совета директоров раскрывается и представляется акционерам.	<p>1. Годовой отчет общества за отчетный период включает в себя информацию о посещаемости заседаний совета директоров и комитетов отдельными директорами.</p> <p>2. Годовой отчет содержит информацию об основных результатах оценки работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	<p>1. Годовой отчет общества за 2017 год включает в себя информацию о посещаемости заседаний Совета директоров Общества отдельными директорами.</p> <p>2. В отчетном году оценка работы Совета директоров Общества не проводилась, в виду отсутствия проработанной и согласованной методики такой оценки, в связи с чем, годовой отчет не содержит информацию об основных результатах такой оценки. Работа по разработке, согласованию и утверждению методики оценки эффективности работы Совета директоров и Комитетов Совета директоров Общества, а также проведение указанной оценки планируется в Обществе в 2018 году.</p>
2.2.2	Председатель совета директоров доступен для общения с акционерами общества.	1. В обществе существует прозрачная процедура, обеспечивающая акционерам возможность направлять председателю совета директоров вопросы и свою позицию по ним	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
<b>2.3</b>	<b>Совет директоров является эффективным и профессиональным органом управления общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам общества и его акционеров.</b>			
2.3.1	Только лица, имеющие безупречную деловую и личную репутацию и обладающие знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции совета директоров, и требующимися для эффективного осуществления его функций, избираются членами совета директоров.	<p>1. Принятая в обществе процедура оценки эффективности работы совета директоров включает в том числе оценку профессиональной квалификации членов совета директоров.</p> <p>2. В отчетном периоде советом директоров (или его комитетом по номинациям) была проведена оценка кандидатов в совет директоров с точки зрения наличия у них необходимого опыта, знаний, деловой репутации, отсутствия конфликта интересов и т.д.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	<p>1. Обществом не утверждена процедура оценки эффективности работы Совета директоров Общества. Работа по разработке, согласованию и утверждению методики оценки эффективности работы Совета директоров и Комитетов Совета директоров Общества, а также проведение указанной оценки планируется в Обществе в 2018 году.</p> <p>2. Фактически, оценка кандидатов в Совет директоров с точки зрения наличия у них необходимого опыта, знаний, деловой репутации, отсутствия конфликта интересов и т.д. осуществляется Советом директоров на этапе рассмотрения предложений акционеров о выдвижении кандидатов путем анализа представленных заседанию материалов. В Обществе сложилась практика запроса согласия на выдвижение от кандидатов. В данном документе кандидаты отражают краткую информацию о себе, в т.ч. информацию об образовании и опыте работы. Данная информация включается в состав материалов для акционеров и размещается на официальном сайте в разделе «Собрание акционеров». Таким образом, каждый акционер может провести самостоятельную оценку кандидата, за которого он отда-</p>

				<p>ет свой голос. Кроме того, после избрания в Совет директоров новоизбранный член Совета директоров заполняет анкету, в которой указывает подробную информацию о себе, в т.ч. об образовании, опыте работы, владении акциями Общества, должностях в других организациях и пр. В Обществе утверждена Антикоррупционная политика, которая также направлена на выявление конфликта интересов.</p> <p>В свою очередь, Общество стремится к соблюдению указанной рекомендации Кодекса. В 2018 году рассмотрение вопроса об оценке кандидатов в Совет директоров Общества планируется к рассмотрению на Комитете по кадрам и вознаграждениям во 2 квартале 2018 года.</p>
2.3.2	<p>Члены совета директоров общества избираются посредством прозрачной процедуры, позволяющей акционерам получить информацию о кандидатах, достаточную для формирования представления об их личных и профессиональных качествах.</p>	<p>1. Во всех случаях проведения общего собрания акционеров в отчетном периоде, повестка дня которого включала вопросы об избрании совета директоров, общество представило акционерам биографические данные всех кандидатов в члены совета директоров, результаты оценки таких кандидатов, проведенной советом директоров (или его комитетом по номинациям), а также информацию о соответствии кандидата критериям независимости, в соответствии с рекомендациями 102 - 107 Кодекса и письменное согласие кандидатов на избрание в состав совета директоров.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>1. В 2017 году проведено годовое Общее собрание акционеров, повестка дня которого включала вопрос об избрании совета директоров Общества. При проведении данного собрания Общество представило акционерам биографические данные всех кандидатов в члены Советов директоров Общества. Общество не представляло информацию о результатах оценки таких кандидатов, поскольку данная оценка в отчетном году не проводилась.</p> <p>При этом, согласно п.п.3 п.3.1. Положения о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «МРСК Юга» к компетенции комитета относится предварительная оценка кандидатов в СД и подготовка соответствующих рекомендаций Совету директоров Общества. Общество стремится к соблюдению указанной рекомендации Кодекса. В 2018 году, при проведении очередного годового общего собрания акционеров, такая информация будет представлена (с учетом указания информации о соответствии кандидата критериям независимости в соответствии с рекомендациями 102 - 107 Кодекса) в материалах для акционеров.</p>
2.3.3	<p>Состав совета директоров сбалансирован, в том числе по квалификации его членов, их опыту, знаниям и деловым качествам, и пользуется доверием акционеров.</p>	<p>1. В рамках процедуры оценки совета директоров, проведенной в отчетном периоде, совет директоров проанализировал собственные потребности в области профессиональной квалификации, опыта и деловых навыков.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>1. В связи с тем, что состав Совета директоров был сбалансирован, в том числе по квалификации его членов, их опыту, знаниям и деловым качествам, и пользуется доверием акционеров, а оценка в 2017 году не проводилась, в виду отсутствия утверждённой методики оценки, у Совета директоров отсутствовала необходимость в анализе собственных потребностей в соответствующих областях. Работа по разработке, согласованию и утверждению методики оценки эффективности работы Совета директоров и Комитетов Совета директоров Общества, а также проведение указанной оценки планируется в Обществе в 2018 году.</p>
2.3.4	<p>Количественный состав совета директоров общества дает возможность организовать деятельность совета директоров наиболее эффективным образом, включая возможность формирования комите-</p>	<p>1. В рамках процедуры оценки совета директоров, проведенной в отчетном периоде, совет директоров рассмотрел вопрос о соответствии количественного состава совета директоров потребностям общества и интересам акционеров.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p>	<p>1. Оценка в отчетном периоде не проводилась, в виду отсутствия утверждённой методики оценки. Количественный состав Совета директоров определен Уставом Общества в количестве 11 человек (п. 16.1 ст.16) и позволяет организовать деятельность Совета директоров наиболее эффективным образом, а также обеспечивает существенным миноритарным акционе-</p>

	тов совета директоров, а также обеспечивает существенным миноритарным акционерам общества возможность избрания в состав совета директоров кандидата, за которого они голосуют.		<input type="checkbox"/> не соблюдается	рам Общества возможность избрания в состав Совета директоров кандидата, за которого они голосуют. У совета директоров отсутствовала необходимость в рассмотрении вопроса о соответствии состава совета директоров потребностям общества и интересам акционеров. Работа по разработке, согласованию и утверждению методики оценки эффективности работы Совета директоров и Комитетов Совета директоров Общества, а также проведение указанной оценки планируется в Обществе в 2018 году.
<b>2.4</b>	<b>В состав совета директоров входит достаточное количество независимых директоров.</b>			
2.4.1	Независимым директором признается лицо, которое обладает достаточными профессионализмом, опытом и самостоятельностью для формирования собственной позиции, способно выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон. При этом следует учитывать, что в обычных условиях не может считаться независимым кандидат (избранный член совета директоров), который связан с обществом, его существенным акционером, существенным контрагентом или конкурентом общества или связан с государством.	1. В течение отчетного периода все независимые члены совета директоров отвечали всем критериям независимости, указанным в рекомендациях 102 - 107 Кодекса, или были признаны независимыми по решению совета директоров.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	1. В связи с тем, что Совет директоров Общества избирается общим собранием акционеров, повлиять на его состав не представляется возможным, так же как на избрание или не избрание независимых директоров. Процесс выдвижения в Совет директоров Общества – это прерогатива акционеров. В 2017 году в качестве кандидатур в Совет директоров были выдвинуты кандидатуры, отвечающие требованиям независимости, однако, данные лица не были избраны акционерами в состав Совета директоров. Несмотря на стремление Общества к соблюдению указанной рекомендации, изменение сложившейся практики зависит от акционеров Общества. Следует отметить, что в отчетном периоде до 13.06.2017 в состав Совета директоров входили два независимых директора: Дудченко В.В. и Шевчук А.В.

2.4.2	Проводится оценка соответствия кандидатов в члены совета директоров критериям независимости, а также осуществляется регулярный анализ соответствия независимых членов совета директоров критериям независимости. При проведении такой оценки содержание должно преобладать над формой.	<p>1. В отчетном периоде, совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) составил мнение о независимости каждого кандидата в совет директоров и представил акционерам соответствующее заключение.</p> <p>2. За отчетный период совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) по крайней мере один раз рассмотрел независимость действующих членов совета директоров, которых общество указывает в годовом отчете в качестве независимых директоров.</p> <p>3. В обществе разработаны процедуры, определяющие необходимые действия члена совета директоров в том случае, если он перестает быть независимым, включая обязательства по своевременному информированию об этом совета директоров.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>1. Оценка (мнение) соответствия кандидатов в члены Совета директоров Общества критериям независимости осуществляется Советом директоров Общества на этапе рассмотрения предложений акционеров о выдвижении кандидатов путем анализа представленных к заседанию материалов.</p> <p>2. В 2017 году Советом директоров (а также Комитетом по кадрам и вознаграждениям) оценка не проводилась. В 2018 году Общество планирует реализацию указанной рекомендации, так как Положением о Комитете по кадрам и вознаграждениям предусмотрено проведение оценки кандидатов, указанная оценка в том числе предполагает проведения оценки на предмет независимости.</p> <p>3. Норма, определяющая необходимые действия члена совета директоров в том случае, если он перестает быть независимым, в настоящий момент прописана в Положении о Комитете по аудиту (п.5.8. ст.5) и Положении о Совете директоров Общества (п.3.8. - 3.12. ст.9).</p>
2.4.3	Независимые директора составляют не менее одной трети избранного состава совета директоров.	1. Независимые директора составляют не менее одной трети состава совета директоров.	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	1. Совет директоров Общества избирается в количестве 11 человек (п. 16.1 ст.16 Устава Общества). В отчетном году в составе Совета директоров Общества отсутствовали независимые директора. Общество проводит работу с акционерами по включению в состав Совета директоров кандидатов, отвечающих критериям независимости. Вместе с тем, не смотря на стремление Общества к соблюдению указанной рекомендации, менеджмент имеет ограниченное влияние на избрание состава Совета директоров Общества, поскольку выдвижение кандидатов в члены Совета директоров Общества осуществляется акционерами. Несоответствие выдвинутого кандидата критерию независимости не является основанием для отказа во включение его в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества.
2.4.4	Независимые директора играют ключевую роль в предотвращении внутренних конфликтов в обществе и совершении обществом существенных корпоративных действий.	1. Независимые директора (у которых отсутствует конфликт интересов) предварительно оценивают существенные корпоративные действия, связанные с возможным конфликтом интересов, а результаты такой оценки предоставляются совету директоров.	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	1. В связи с тем, что на отчетную дату в составе Совета директоров отсутствовали независимые директора, вопросы, связанные с возможным конфликтом интересов, не рассматривались. Следует отметить, что в отчетном периоде до 13.06.2017 в состав Совета директоров входили два независимых директора: Дудченко В.В. и Шевчук А.В. Ранее, независимые директора предварительно оценивали существенные корпоративные действия, связанные с возможным конфликтом интересов, и в случае необходимости через корпоративного секретаря доводили свое мнение до сведения Совета директоров.
2.5	<b>Председатель совета директоров способствует наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет директоров.</b>			

2.5.1	Председателем совета директоров избран независимый директор, либо из числа избранных независимых директоров определен старший независимый директор, координирующий работу независимых директоров и осуществляющий взаимодействие с председателем совета директоров.	<p>1. Председатель совета директоров является независимым директором, или же среди независимых директоров определен старший независимый директор.</p> <p>2. Роль, права и обязанности председателя совета директоров (и, если применимо, старшего независимого директора) должным образом определены во внутренних документах общества.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> соблюдается</li> <li><input type="checkbox"/> частично соблюдается</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</li> </ul>	<p>1. Председатель Совета директоров Общества не является независимым директором. Председатель Совета директор не всегда может являться независимым директором. В соответствии с внутренними документами и сложившейся практикой компании Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров и Совет директоров вправе в любое время переизбрать Председателя Совета директоров большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.</p> <p>В связи с тем, что в составе Совета директоров отсутствуют независимые директора, вопрос об избрании старшего независимого директора не обсуждался. Согласно п. 3.13 Положения о Совете директоров Общества предусмотрена возможность избрания старшего независимого директора, а также установлена его роль, права и обязанности в деятельности Совета директоров Общества.</p> <p>2. Роль, права и обязанности Председателя определены во внутренних документах Общества (ст.17,18 Устава Общества, ст. 2 Положения о Совете директоров Общества и др.)</p>
2.5.2	Председатель совета директоров обеспечивает конструктивную атмосферу проведения заседаний, свободное обсуждение вопросов, включенных в повестку дня заседания, контроль за исполнением решений, принятых советом директоров.	1. Эффективность работы председателя совета директоров оценивалась в рамках процедуры оценки эффективности совета директоров в отчетном периоде.	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> соблюдается</li> <li><input type="checkbox"/> частично соблюдается</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</li> </ul>	<p>1. Оценка эффективности Совета директоров в отчетном году не проводилась ввиду отсутствия проработанной и согласованной методики такой оценки. В 2017 году состав Совета директоров Общества был сбалансирован, в том числе по квалификации его членов, их опыту, знаниям и деловым качествам, пользовался доверием акционеров. У Совета директоров отсутствовала необходимость проводить отдельную оценку эффективности работы председателя Совета директоров Общества, при отсутствии в Обществе методики оценки эффективности работы Совета директоров.</p> <p>Работа по разработке, согласованию и утверждению методики оценки эффективности работы Совета директоров и Комитетов Совета директоров Общества, а также проведение указанной оценки планируется в Обществе в 2018 году.</p>
2.5.3	Председатель совета директоров принимает необходимые меры для своевременного предоставления членам совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня.	1. Обязанность председателя совета директоров принимать меры по обеспечению своевременного предоставления материалов членам совета директоров по вопросам повестки заседания совета директоров закреплена во внутренних документах общества.	<ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</li> <li><input type="checkbox"/> частично соблюдается</li> <li><input type="checkbox"/> не соблюдается</li> </ul>	
2.6	<b>Члены совета директоров действуют добросовестно и разумно в интересах общества и его акционеров на основе достаточной информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности.</b>			

2.6.1	Члены совета директоров принимают решения с учетом всей имеющейся информации, в отсутствие конфликта интересов, с учетом равного отношения к акционерам общества, в рамках обычного предпринимательского риска.	<p>1. Внутренними документами общества установлено, что член совета директоров обязан уведомить совет директоров, если у него возникает конфликт интересов в отношении любого вопроса повестки дня заседания совета директоров или комитета совета директоров, до начала обсуждения соответствующего вопроса повестки.</p> <p>2. Внутренние документы общества предусматривают, что член совета директоров должен воздержаться от голосования по любому вопросу, в котором у него есть конфликт интересов.</p> <p>3. В обществе установлена процедура, которая позволяет совету директоров получать профессиональные консультации по вопросам, относящимся к его компетенции, за счет общества.</p>	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.6.2	Права и обязанности членов совета директоров четко сформулированы и закреплены во внутренних документах общества.	1. В обществе принят и опубликован внутренний документ, четко определяющий права и обязанности членов совета директоров.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.6.3	Члены совета директоров имеют достаточно времени для выполнения своих обязанностей.	<p>1. Индивидуальная посещаемость заседаний совета и комитетов, а также время, уделяемое для подготовки к участию в заседаниях, учитывалась в рамках процедуры оценки совета директоров, в отчетном периоде.</p> <p>2. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров обязаны уведомлять совет директоров о своем намерении войти в состав органов управления других организаций (помимо подконтрольных и зависимых организаций общества), а также о факте такого назначения.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	<p>1. Индивидуальная посещаемость членами Совета директоров заседаний в 2017 году учтена Обществом и отражена в Годовом отчете. В связи с тем, что оценка Совета директоров не проводилась, у Общества отсутствовала необходимость учета времени, уделяемого для подготовки к участию в заседаниях.</p> <p>2. Во внутренних документах Общества отсутствуют обязанности членов Совета директоров Общества уведомлять Совет директоров о своем намерении войти в состав органов управления других организаций, а также о факте такого назначения. Однако, по сложившейся практике члены Совета директоров Общества информируют Общество об этом. В настоящее время, члены Совета директоров Общества руководствуются ст. 82 ФЗ «Об акционерных обществах», согласно которой имеется обязанность уведомлять Общество о юридических лицах, в органах управления которых они занимают должности, и т.д.</p>
2.6.4	Все члены совета директоров в равной степени имеют возможность доступа к документам и информации общества. Вновь из-	1. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров имеют право получать доступ к документам и делать запросы, касающи-	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается	

	браным членам совета директоров в максимально возможный короткий срок предоставляется достаточная информация об обществе и о работе совета директоров.	<p>еся общества и подконтрольных ему организаций, а исполнительные органы общества обязаны предоставлять соответствующую информацию и документы.</p> <p>2. В обществе существует формализованная программа ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов совета директоров.</p>	<input type="checkbox"/> не соблюдается	
<b>2.7</b>	<b>Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров обеспечивают эффективную деятельность совета директоров.</b>			
2.7.1	Заседания совета директоров проводятся по мере необходимости, с учетом масштабов деятельности и стоящих перед обществом в определенный период времени задач.	1. Совет директоров провел не менее шести заседаний за отчетный год.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.7.2	Во внутренних документах общества закреплен порядок подготовки и проведения заседаний совета директоров, обеспечивающий членам совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к его проведению.	1. В обществе утвержден внутренний документ, определяющий процедуру подготовки и проведения заседаний совета директоров, в котором в том числе установлено, что уведомление о проведении заседания должно быть сделано, как правило, не менее чем за 5 дней до даты его проведения.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.7.3	Форма проведения заседания совета директоров определяется с учетом важности вопросов повестки дня. Наиболее важные вопросы решаются на заседаниях, проводимых в очной форме.	1. Уставом или внутренним документом общества предусмотрено, что наиболее важные вопросы (согласно перечню, приведенному в рекомендации 168 Кодекса) должны рассматриваться на очных заседаниях совета.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	1. В соответствии с п. 2.4. Положения о Совете директоров Общества форму проведения заседаний Совета директоров Общества определяет Председатель Совета директоров Общества. Требованиям рассмотрения наиболее важных вопросов на очных заседаниях Совета директоров во внутренних документах Общества не содержится. Однако, по сложившейся практике, Общество старается проводить обсуждение наиболее важных вопросов в рамках очных заседаний. Повестка дня заседания Совета директоров Общества определяется Председателем Совета директоров. Председатель при определении формы заседания учитывает важность вопросов и объективные возможности участия членов Совета директоров Общества в очных заседаниях. В свою очередь, Общество стремится к исполнению указанной рекомендации. В течение 2017 года проведено 5 очных заседаний Совета директоров, на которых рассмотрены отчёты об исполнении бизнес-плана ПАО «МРСК Юга», в том числе инвестиционной программы и информация о ключевых операционных рисках, утверждена Программа перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии, Программа мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «МРСК Юга» на 2017 год и период до 2021 года, утвер-

				жден бизнес-плана ПАО «МРСК Юга» на 2018 год и прогнозные показатели на 2019-2022 годы.
2.7.4	Решения по наиболее важным вопросам деятельности общества принимаются на заседании совета директоров квалифицированным большинством или большинством голосов всех избранных членов совета директоров.	1. Уставом общества предусмотрено, что решения по наиболее важным вопросам, изложенным в рекомендации 170 Кодекса, должны приниматься на заседании совета директоров квалифицированным большинством, не менее чем в три четверти голосов, или же большинством голосов всех избранных членов совета директоров.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	<p>1. В Уставе перечень решений, по которым принимаются решения квалифицированным большинством или большинством членов Совета директоров, включает не все вопросы, перечисленные в рекомендации 170 Кодекса.</p> <p>В соответствии с п.п.18.8 ст 18 Устава Общества решение по вопросу о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки (п. 4 Кодекса) принимается единогласно. Решения по рассмотрению существенных вопросов деятельности подконтрольных обществу юридических лиц (п.8 Кодекса) принимается в две трети голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.</p> <p>Как показывает анализ рассматриваемых вопросов, Общество фактически соблюдает указанную рекомендацию Кодекса: все решения (за исключением тех, по которым законодательством РФ установлен особый порядок принятия решения) принимаются большинством голосов всех избранных членов Совета директоров Общества.</p> <p>Для внедрения данных рекомендаций Общество планирует изучить практику их применения и принять решение о внедрении данных рекомендаций.</p>
<b>2.8</b>	<b>Совет директоров создает комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества.</b>			
2.8.1	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью общества, создан комитет по аудиту, состоящий из независимых директоров.	<p>1. Совет директоров сформировал комитет по аудиту, состоящий исключительно из независимых директоров.</p> <p>2. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по аудиту, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 172 Кодекса.</p> <p>3. По крайней мере один член комитета по аудиту, являющийся независимым директором, обладает опытом и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности.</p> <p>4. Заседания комитета по аудиту проводились не реже одного раза в квартал в течение отчетного периода.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	<p>1. По состоянию на 31.12.2017 персональный состав Комитета по аудиту Совета директоров сформирован решением Совета директоров Общества 30.06.2017 (Протокол № 238/2017 от 03.07.2017). Однако, требование в части состава Комитета по аудиту не соблюдается, в связи с отсутствием членов Совета директоров Общества, отвечающим критериям независимости.</p> <p>2. В Положении о комитете по аудиту содержатся нормы, оговаривающие требования к составу комитета в части количества независимых директоров.</p> <p>Отдельные задачи комитета закреплены во внутренних документах и локальных актах Общества.</p> <p>3. Менеджментом осуществляется регулярное взаимодействие с представителями акционеров в целях увеличения числа выдвигаемых для избрания и поддерживаемых при голосовании независимых директоров в составе Совета директоров Общества.</p> <p>Обществом будет стремиться к выполнению данной рекомендации с учетом фактического избрания Совета директоров на Годовом общем собрании акционеров. Вместе с тем, Председатель Комитета – Филькин Роман Алексеевич, имеет высшее образование по специальности «Экономист» по специальности «Финансы и кредит» (ФГОУВПО «Финансовая академия при Правительстве РФ»).</p> <p>4. В отчетном периоде состоялось 14 заседаний Комитета по аудиту, в том числе 6 заседаний в форме</p>

				совместного присутствия.
2.8.2	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с формированием эффективной и прозрачной практики вознаграждения, создан комитет по вознаграждениям, состоящий из независимых директоров и возглавляемый независимым директором, не являющимся председателем совета директоров.	<p>1. Советом директоров создан комитет по вознаграждениям, который состоит только из независимых директоров.</p> <p>2. Председателем комитета по вознаграждениям является независимый директор, который не является председателем совета директоров.</p> <p>3. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по вознаграждениям, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 180 Кодекса.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	<p>1. По состоянию на 31.12.2017 персональный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров сформирован решением Совета директоров Общества 30.06.2017 (Протокол № 238/2017 от 03.07.2017). В его состав не входят независимые директора, так как члены Совета директоров не отвечают критериям независимости.</p> <p>2. Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям является А.Н. Фадеев, член Совета директоров Общества, не являющийся независимым директором.</p> <p>3. Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «МРСК Юга» утверждено решением Совета директоров Общества 31.07.2017 (протокол № 140 от 04.08.2014). Задачи комитета определены в Положении о комитете. Однако, в силу того, что данная редакция документа была утверждена в 2014 г., она не содержит всех норм, перечисленных в рекомендациях Кодекса, а именно в части п. 6 рекомендации 180 Кодекса по вопросу разработки рекомендаций Совету директоров Общества по определению размера вознаграждения и принципов премирования корпоративного секретаря Общества и т.д.</p> <p>Для внедрения рекомендаций Кодекса (п. 180) Общество планирует при внесении изменений и дополнений во внутренние документы подготовить соответствующие предложения.</p>
2.8.3	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с осуществлением кадрового планирования (планирования преемственности), профессиональным составом и эффективностью работы совета директоров, создан комитет по номинациям (назначениям, кадрам), большинство членов которого являются независимыми директорами.	<p>1. Советом директоров создан комитет по номинациям (или его задачи, указанные в рекомендации 186 Кодекса, реализуются в рамках иного комитета), большинство членов которого являются независимыми директорами.</p> <p>2. Во внутренних документах общества, определены задачи комитета по номинациям (или соответствующего комитета с совмещенным функционалом), включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 186 Кодекса.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	<p>В обществе отсутствует комитет по номинациям. Однако, в Обществе создан Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества и иные комитеты. Количественный состав Комитета определен решением Совета директоров в составе 3 человек. В состав Комитета входит Председатель Совета директоров Общества Архипов С.А.</p> <p>Члены Комитета не являются независимыми директорами. Задачи комитета определены в Положении о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества, утв. решением Совета директоров Общества 31.07.2017 (протокол № 140 от 04.08.2014) и частично соответствуют рекомендациям ст.186 Кодекса. Для внедрения рекомендаций Кодекса (п. 186) Общество планирует при внесении изменений и дополнений во внутренние документы подготовить соответствующие предложения.</p>
2.8.4	С учетом масштабов деятельности и уровня риска совет директоров общества удостоверился в том, что состав его комитетов полностью отвечает целям деятельности общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми (комитет по стратегии, комитет по	<p>1. В отчетном периоде совет директоров общества рассмотрел вопрос о соответствии состава его комитетов задачам совета директоров и целям деятельности общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	<p>В Обществе созданы и функционируют с 2009 года пять Комитетов Совета директоров Общества:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Комитет по кадрам и вознаграждениям;</li> <li>Комитет по аудиту;</li> <li>Комитет по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров;</li> <li>Комитет по надежности;</li> <li>Комитет по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию.</li> </ul> <p>Совет директоров избрал составы пяти комитетов руководствуясь навыками и квалификацией кандидатов,</p>

	корпоративному управлению, комитет по этике, комитет по управлению рисками, комитет по бюджету, комитет по здоровью, безопасности и окружающей среде и др.).			утвердил Положения о Комитетах и выплате вознаграждений и компенсаций для членов Комитетов. В отчетном периоде Совет директоров общества не рассматривал вопрос о соответствии состава его комитетов задачам совета директоров и целям деятельности общества, в связи с тем, что вышеуказанный вопрос не был включен в План работы Совета директоров Общества и не был включен в повестку дня Председателем в повестку дня. После того, как ОСА утвердил новый состав Совета директоров, Совет определил количественный и персональный состав комитетов, определенных в качестве необходимых для достижения задач и целей, поставленных перед Советом директоров. В будущем этот вопрос планируется к рассмотрению в рамках оценки Совета директоров и Комитетов Совета директоров.
2.8.5	Состав комитетов определен таким образом, чтобы он позволял проводить всестороннее обсуждение предварительно рассматриваемых вопросов с учетом различных мнений.	<p>1. Комитеты совета директоров возглавляются независимыми директорами.</p> <p>2. Во внутренних документах (политиках) общества предусмотрены положения, в соответствии с которыми лица, не входящие в состав комитета по аудиту, комитета по номинациям и комитета по вознаграждениям, могут посещать заседания комитетов только по приглашению председателя соответствующего комитета.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	<p>1. Комитеты Совета директоров Общества не возглавляются независимыми директорами, так как члены Совета директоров Общества, избранные акционерами Общества на ГОСА в 2017 году, не отвечают критериям независимости. В случае избрания независимых директоров в состав Совета в 2018 году, возможно избрание председателей комитетов из их числа.</p> <p>2. Согласно п. 6.1.6. Положения о Комитете по аудиту, п.4.1. Комитета по надежности, а также п. 4 п. 4.1. Положения о Комитете по кадрам и вознаграждениям закреплена возможность приглашать на свои заседания должностных лиц и работников Общества и ДЗО (не членов Комитета), а также иных лиц для участия в заседаниях Комитетов.</p>
2.8.6	Председатели комитетов регулярно информируют совет директоров и его председателя о работе своих комитетов.	1. В течение отчетного периода председатели комитетов регулярно отчитывались о работе комитетов перед советом директоров.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	<p>1. Согласно п. 7.4.8. Положения о Комитете по аудиту закреплена обязанность отчитываться перед Советом директоров Общества о деятельности Комитета с установленной периодичностью. Совет директоров 09.06.2017 рассмотрел отчет Комитета по аудиту о проделанной работе 2016-2017 корпоративном году. Согласно Плану работы Совета директоров Общества 2-е полугодие 2017 – 1-е полугодие 2018 года, отчет Комитета по аудиту о проделанной работе в 2017-2018 корпоративном году планируется к рассмотрению на очном заседании в мае 2018 года.</p> <p>В соответствии с п.14.1. ст.14 Положения о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совет директоров Общества имеет право в любой момент потребовать у Комитета отчет о текущей деятельности комитета. Сроки подготовки и представления такого отчета определяются отдельными решениями Совета директоров. В связи с тем, что в отчетном году Советом директоров не принималось решение о необходимости рассмотрения отчета Комитета по кадрам и вознаграждениям, отчет Комитета не рассматривался в качестве самостоятельного вопроса.</p>
<b>2.9</b>	<b>Совет директоров обеспечивает проведение оценки качества работы совета директоров, его комитетов и членов совета директоров.</b>			
2.9.1	Проведение оценки качества работы	1. Самооценка или внешняя оценка ра-		1. В Обществе нет утвержденной Методики оценки (самооценки) эффективности работы Совета директо-

	ты совета директоров направлено на определение степени эффективности работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров, соответствия их работы потребностям развития общества, активизацию работы совета директоров и выявление областей, в которых их деятельность может быть улучшена.	боты совета директоров, проведенная в отчетном периоде, включала оценку работы комитетов, отдельных членов совета директоров и совета директоров в целом. 2. Результаты самооценки или внешней оценки совета директоров, проведенной в течение отчетного периода, были рассмотрены на очном заседании совета директоров.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	ров и его Комитетов. Указанная оценка в отчетном году не проводилась. 2. В связи с тем, что самооценка Совета (внешняя оценка работы Совета директоров Общества) не проводилась, - ее результаты Советом директоров Общества, не рассматривались. Общество планирует внедрение данной рекомендации после утверждения Методики оценки эффективности работы Совета директоров и его Комитетов.
2.9.2	Оценка работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров осуществляется на регулярной основе не реже одного раза в год. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров не реже одного раза в три года привлекается внешняя организация (консультант).	1. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров в течение трех последних отчетных периодов по меньшей мере один раз обществом привлекалась внешняя организация (консультант).	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	1. В соответствии с п. 5.4. Положения о Совете директоров Общества 5.4. Совет директоров вправе ежегодно проводить оценку эффективности работы Совета директоров самостоятельно (самооценка) или с привлечением независимой внешней организации (консультанта), обладающей необходимой квалификацией для проведения такой оценки. В соответствии со ст. 2.9.2. Кодекса оценка работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров должна осуществляться на регулярной основе не реже одного раза в год. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров рекомендуется периодически - не реже одного раза в три года - привлекать внешнюю организацию (консультанта). После разработки методика оценки эффективности работы Совета директоров и Комитетов Совета директоров Общества, Общество планирует проводить следующие три года оценку с использованием указанной методики, по истечении этого периода будет рассмотрен вопрос о привлечении для оценки внешней организации. В связи тем, что затраты на оплату услуг экспертов не были включены в бюджет Общества, независимая оценка качества работы Совета директоров Общества (в том числе с привлечением внешних организаций) в 2015-2017 годах не проводилась.
<b>3.1</b>	<b>Корпоративный секретарь общества осуществляет эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координацию действий общества по защите прав и интересов акционеров, поддержку эффективной работы совета директоров.</b>			
3.1.1	Корпоративный секретарь обладает знаниями, опытом и квалификацией, достаточными для исполнения возложенных на него обязанностей, безупречной репутацией и пользуется доверием акционеров.	1. В обществе принят и раскрыт внутренний документ - положение о корпоративном секретаре. 2. На сайте общества в сети Интернет и в годовом отчете представлена биографическая информация о корпоративном секретаре, с таким же уровнем детализации, как для членов совета директоров и исполнительного руководства общества.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
3.1.2	Корпоративный секретарь обладает достаточной независимостью от	1. Совет директоров одобряет назначение, отстранение от должности и допол-		

	исполнительных органов общества и имеет необходимые полномочия и ресурсы для выполнения поставленных перед ним задач.	нительное вознаграждение корпоративного секретаря.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
<b>4.1</b>	<b>Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения достаточен для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой для общества компетенцией и квалификацией. Выплата вознаграждения членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества осуществляется в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению.</b>			
4.1.1	Уровень вознаграждения, предоставляемого обществом членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам, создает достаточную мотивацию для их эффективной работы, позволяя обществу привлекать и удерживать компетентных и квалифицированных специалистов. При этом общество избегает большего, чем это необходимо, уровня вознаграждения, а также неоправданно большого разрыва между уровнями вознаграждения указанных лиц и работников общества.	1. В обществе принят внутренний документ (документы) - политика (политики) по вознаграждению членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников, в котором четко определены подходы к вознаграждению указанных лиц.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
4.1.2	Политика общества по вознаграждению разработана комитетом по вознаграждениям и утверждена советом директоров общества. Совет директоров при поддержке комитета по вознаграждениям обеспечивает контроль за внедрением и реализацией в обществе политики по вознаграждению, а при необходимости - пересматривает и вносит в нее коррективы.	1. В течение отчетного периода комитет по вознаграждениям рассмотрел политику (политики) по вознаграждениям и практику ее (их) внедрения и при необходимости представил соответствующие рекомендации совету директоров.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	1. В 2017 году Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества не рассматривал вопросы, связанные с утверждением новых редакций положений, определяющих политику (политики) по вознаграждениям и практику ее (их) внедрения. Общество рассматривает возможность изменения текущей практики.
4.1.3	Политика общества по вознаграждению содержит прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых	1. Политика (политики) общества по вознаграждению содержит (содержат) прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует (регламентируют) все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	

	емых указанным лицам.	указанным лицам.		
4.1.4	Общество определяет политику возмещения расходов (компенсаций), конкретизирующую перечень расходов, подлежащих возмещению, и уровень обслуживания, на который могут претендовать члены совета директоров, исполнительные органы и иные ключевые руководящие работники общества. Такая политика может быть составной частью политики общества по вознаграждению.	1. В политике (политиках) по вознаграждению или в иных внутренних документах общества установлены правила возмещения расходов членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
<b>4.2</b>	<b>Система вознаграждения членов совета директоров обеспечивает сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров.</b>			
4.2.1	Общество выплачивает фиксированное годовое вознаграждение членам совета директоров. Общество не выплачивает вознаграждение за участие в отдельных заседаниях совета или комитетов совета директоров. Общество не применяет формы краткосрочной мотивации и дополнительного материального стимулирования в отношении членов совета директоров.	1. Фиксированное годовое вознаграждение являлось единственной денежной формой вознаграждения членов совета директоров за работу в совете директоров в течение отчетного периода.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
4.2.2	Долгосрочное владение акциями общества в наибольшей степени способствует сближению финансовых интересов членов совета директоров с долгосрочными интересами акционеров. При этом общество не обуславливает права реализации акций достижением определенных показателей деятельности, а члены совета директоров не участвуют в опционных программах.	1. Если внутренний документ (документы) - политика (политики) по вознаграждению общества предусматривают предоставление акций общества членам совета директоров, должны быть предусмотрены и раскрыты четкие правила владения акциями членами совета директоров, нацеленные на стимулирование долгосрочного владения такими акциями.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	1. Положением о выплате членам Совета директоров ПАО «МРСК Юга» вознаграждений и компенсаций (в новой редакции) утвержденным решением годового Общего собрания акционеров 22.06.2015, протокол № 13, не предусматривается предоставление акций Общества членам Совета директоров. В Обществе принято Положение об опционной программе ОАО «МРСК Юга» <sup>1</sup> , утвержденное решением Совета директоров 25.07.2008, протокол № 16/2008. В рамках опционной программы между Обществом и работником заключается Договор купли-продажи акций Общества с исполнением обязательств по передаче акций и по их оплате через 3 года с даты заключения Договора. Заключение Договоров может проводиться не чаще одного раза в год по итогам предыдущего года. В настоящее время Опционная программа в Обществе не реализована. Общество допускает реализацию опци-

<sup>1</sup> Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» (ПАО «МРСК Юга») до 01.07.2015 носило наименование Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» (ОАО «МРСК Юга»). В отчете используется наименование документа, актуальное на дату его утверждения.

				онной программы в будущем.
4.2.3	В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами.	1. В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
<b>4.3.</b>	<b>Система вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает зависимость вознаграждения от результата работы общества и их личного вклада в достижение этого результата.</b>			
4.3.1	Вознаграждение членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества определяется таким образом, чтобы обеспечивать разумное и обоснованное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения, зависящей от результатов работы общества и личного (индивидуального) вклада работника в конечный результат.	<p>1. В течение отчетного периода одобренные советом директоров годовые показатели эффективности использовались при определении размера переменного вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.</p> <p>2. В ходе последней проведенной оценки системы вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, совет директоров (комитет по вознаграждениям) удостоверился в том, что в обществе применяется эффективное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения.</p> <p>3. В обществе предусмотрена процедура, обеспечивающая возвращение обществу премиальных выплат, неправомерно полученных членами исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	<p>1. Члены Правления Общества входят в категорию высших менеджеров Общества. Определение размера переменной части вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества осуществляется в соответствии с Положением о материальном стимулировании и социальном пакете высших менеджеров ОАО «МРСК Юга» в новой редакции, утвержденным решением Совета директоров Общества 14.06.2011 (протокол от 16.06.2011 № 67/2011).</p> <p>Мотивация членов Правления осуществляется:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• путем установления приказом Генерального директора Общества персональной надбавки в размере до 15% от установленного высшему менеджеру должностного оклада;</li> <li>• выплатой членам Правления квартального и годового вознаграждения за выполнение соответствующих ключевых показателей эффективности как высшим менеджерам.</li> </ul> <p>Перечень ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества и их удельные веса определены в Методике расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «МРСК Юга».</p> <p>Отчеты об итогах выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Генерального директора Общества рассматриваются Советом директоров Общества, высших менеджеров Общества – Генеральным директором ежеквартально, с установлением удельных весов и целевых значений показателей для каждого из высших менеджеров по решению Генерального директора Общества.</p> <p>2. В связи с тем, что состав Правления, Генеральный директор, иные ключевые руководящие работники Общества сбалансированы, в том числе по их квалификации, опыту, знаниям и деловым качествам, пользуются доверием Совета директоров Общества, а оценка системы вознаграждения указанных лиц в 2017 году Советом директоров не проводилась, у Общества отсутствует необходимость в удостоверении эффективности действующей системы вознаграждения.</p> <p>3. Положения внутренних документов Общества, регу-</p>

				<p>лирующих выплату вознаграждений членам исполнительных органов и иным ключевым руководящим работникам Общества, исключают возможность неправомерного получения премиальных выплат указанными лицами.</p> <p>Возврат Обществу премиальных выплат, неправомерно полученных членами исполнительных органов (членами Правления и Генеральным директором) и иными ключевыми руководящими работниками Общества (в случае подтверждения такого факта), осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ, согласно которому данная процедура может быть обеспечена только вследствие счетной ошибки и при наличии согласия работника.</p>
4.3.2.	<p>Общество внедрило программу долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (опционов или других производных финансовых инструментов, базисным активом по которым являются акции общества).</p>	<p>1. Общество внедрило программу долгосрочной мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (финансовых инструментов, основанных на акциях общества).</p> <p>2. Программа долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает, что право реализации используемых в такой программе акций и иных финансовых инструментов наступает не ранее, чем через три года с момента их предоставления. При этом право их реализации обусловлено достижением определенных показателей деятельности общества.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>В Обществе принято Положение об опционной программе ОАО «МРСК Юга»<sup>2</sup>, утвержденное решением Совета директоров 25.07.2008, протокол № 16/2008. В рамках опционной программы между Обществом и работником заключается Договор купли-продажи акций Общества с исполнением обязательств по передаче акций и по их оплате через 3 года с даты заключения Договора. Заключение Договоров может проводиться не чаще одного раза в год по итогам предыдущего года. В настоящее время Опционная программа в Обществе не реализована. Общество допускает реализацию опционной программы в будущем.</p>
4.3.3	<p>Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, не превышает двукратного размера фиксированной части годового вознагражде-</p>	<p>1. Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, в отчетном периоде не превышала двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	

<sup>2</sup> Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» (ПАО «МРСК Юга») до 01.07.2015 носило наименование Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» (ОАО «МРСК Юга»). В отчете используется наименование документа, актуальное на дату его утверждения.

	ния.			
<b>5.1</b>	<b>В обществе создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед обществом целей.</b>			
5.1.1	Советом директоров общества определены принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	1. Функции различных органов управления и подразделений общества в системе управления рисками и внутреннем контроле четко определены во внутренних документах/соответствующей политике общества, одобренной советом директоров.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
5.1.2	Исполнительные органы общества обеспечивают создание и поддержание функционирования эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	1. Исполнительные органы общества обеспечили распределение функций и полномочий в отношении управления рисками и внутреннего контроля между подотчетными ими руководителями (начальниками) подразделений и отделов.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
5.1.3	Система управления рисками и внутреннего контроля в обществе обеспечивает объективное, справедливое и ясное представление о текущем состоянии и перспективах общества, целостность и прозрачность отчетности общества, разумность и приемлемость принимаемых обществом рисков.	1. В обществе утверждена политика по противодействию коррупции. 2. В обществе организован доступный способ информирования совета директоров или комитета совета директоров по аудиту о фактах нарушения законодательства, внутренних процедур, кодекса этики общества.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
5.1.4	Совет директоров общества принимает необходимые меры для того, чтобы убедиться, что действующая в обществе система управления рисками и внутреннего контроля соответствует определенным советом директоров принципам и подходам к ее организации и эффективно функционирует.	1. В течение отчетного периода, совет директоров или комитет по аудиту совета директоров провел оценку эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля общества. Сведения об основных результатах такой оценки включены в состав годового отчета общества.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
<b>5.2</b>	<b>Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, и практики корпоративного управления общество организывает проведение внутреннего аудита.</b>			
5.2.1	Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение или привлечена независимая внешняя организация. Функциональная и администра-	1. Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение внутреннего аудита, функционально подотчетное совету директоров или комитету по аудиту, или привлечена независимая внешняя орга-	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается	

	тивная подотчетность подразделения внутреннего аудита разграничены. Функционально подразделение внутреннего аудита подчиняется совету директоров.	низация с тем же принципом подотчетности.	<input type="checkbox"/> не соблюдается	
5.2.2	Подразделение внутреннего аудита проводит оценку эффективности системы внутреннего контроля, оценку эффективности системы управления рисками, а также системы корпоративного управления. Общество применяет общепринятые стандарты деятельности в области внутреннего аудита.	1. В течение отчетного периода в рамках проведения внутреннего аудита дана оценка эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
<b>6.1</b>	<b>Общество и его деятельность являются прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.</b>			
6.1.1	В обществе разработана и внедрена информационная политика, обеспечивающая эффективное информационное взаимодействие общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.	1. Советом директоров общества утверждена информационная политика общества, разработанная с учетом рекомендаций Кодекса. 2. Совет директоров (или один из его комитетов) рассмотрел вопросы, связанные с соблюдением обществом его информационной политики как минимум один раз за отчетный период.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	1. Положение об информационной политике ОАО «МРСК Юга» в новой редакции утверждено решением Советом директоров Общества 10.09.2013 (протокол от 13.09.2013 № 115/2013), т.е. до выхода письма Банка России от 10.04.2014 №06-52/2463 «О кодексе корпоративного управления». Вместе с тем, положения документа соответствуют основным требованиям Кодекса в части информационной политики Общества. Кроме того, 29.03.2018 утверждено Положение об информационной политике ПАО «МРСК Юга» в новой редакции, где учтены рекомендации Кодекса (протокол № 266 от 30.03.2018) 2. В отчетном периоде, отчеты, связанные с соблюдением информационной политики, Советом директоров Общества Комитетами Общества не рассматривались. Согласно п. 10.4. проекта нового Положения предусмотрено ежегодное, не позднее 90 дней с даты окончания отчетного года, вынесение на рассмотрение Совета директоров отчета о соблюдении Информационной политики Общества. В случае принятия данной редакции в 1 квартале 2018 года, отчеты планируются к рассмотрению на заседаниях Совета директоров Общества.
6.1.2	Общество раскрывает информацию о системе и практике корпоративного управления, включая подробную информацию о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса.	1. Общество раскрывает информацию о системе корпоративного управления в обществе и общих принципах корпоративного управления, применяемых в обществе, в том числе на сайте общества в сети Интернет. 2. Общество раскрывает информацию о составе исполнительных органов и совета директоров, независимости членов	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	1. Общество раскрывает информацию о системе корпоративного управления в Обществе и общих принципах корпоративного управления, применяемых в Обществе, в годовых отчетах и ежеквартальных отчетах эмитента эмиссионных ценных бумаг, в том числе на сайте Общества в сети Интернет: <a href="http://mrsk-yuga.ru">http://mrsk-yuga.ru</a> . 2. Общество раскрывает информацию о составе исполнительных органов (членах Правления и Генеральном директоре) и Совета директоров, независимости членов Совета директоров и их членстве в Комитетах Совета директоров Общества (в соответствии с определением Кодекса), в том числе в годовых отчетах, ежеквар-

		<p>совета и их членстве в комитетах совета директоров (в соответствии с определением Кодекса).</p> <p>3. В случае наличия лица, контролирующего общество, общество публикует меморандум контролирующего лица относительно планов такого лица в отношении корпоративного управления в обществе.</p>		<p>тальных отчетах эмитента эмиссионных ценных бумаг и на сайте Общества в сети Интернет: <a href="http://mrsk-yuga.ru">http://mrsk-yuga.ru</a>.</p> <p>3. Документ, содержащий порядок взаимодействия лица с Обществом, размещен на сайте контролирующего лица Общества (Порядок взаимодействия ПАО «Россети» с хозяйственными обществами, акциями (долями) которых владеет Общество. Рассматриваемые рекомендации не соблюдены Обществом в части публикации меморандума контролирующего лица относительно планов такого лица в отношении корпоративного управления в обществе.</p> <p>Общество планирует внедрить данную практику после утверждения лицом, контролирующим Общество, соответствующего меморандума.</p>
<b>6.2</b>	<b>Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами.</b>			
6.2.1	<p>Общество раскрывает информацию в соответствии с принципами регулярности, последовательности и оперативности, а также доступности, достоверности, полноты и сравнимости раскрываемых данных.</p>	<p>1. В информационной политике общества определены подходы и критерии определения информации, способной оказать существенное влияние на оценку общества и стоимость его ценных бумаг и процедуры, обеспечивающие своевременное раскрытие такой информации.</p> <p>2. В случае если ценные бумаги общества обращаются на иностранных организованных рынках, раскрытие существенной информации в Российской Федерации и на таких рынках осуществляется синхронно и эквивалентно в течение отчетного года.</p> <p>3. Если иностранные акционеры владеют существенным количеством акций общества, то в течение отчетного года раскрытие информации осуществлялось не только на русском, но также и на одном из наиболее распространенных иностранных языков.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
6.2.2	<p>Общество избегает формального подхода при раскрытии информации и раскрывает существенную информацию о своей деятельности, даже если раскрытие такой информации не предусмотрено законодательством.</p>	<p>1. В течение отчетного периода общество раскрывало годовую и полугодовую финансовую отчетность, составленную по стандартам МСФО. В годовой отчет общества за отчетный период включена годовая финансовая отчетность, составленная по стандартам МСФО, вместе с</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	

		<p>аудиторским заключением.</p> <p>2. Общество раскрывает полную информацию о структуре капитала общества в соответствии Рекомендацией 290 Кодекса в годовом отчете и на сайте общества в сети Интернет.</p>		
6.2.3	<p>Годовой отчет, являясь одним из наиболее важных инструментов информационного взаимодействия с акционерами и другими заинтересованными сторонами, содержит информацию, позволяющую оценить итоги деятельности общества за год.</p>	<p>1. Годовой отчет общества содержит информацию о ключевых аспектах операционной деятельности общества и его финансовых результатах</p> <p>2. Годовой отчет общества содержит информацию об экологических и социальных аспектах деятельности общества.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
<b>6.3</b>	<b>Общество предоставляет информацию и документы по запросам акционеров в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.</b>			
6.3.1	<p>Предоставление обществом информации и документов по запросам акционеров осуществляется в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.</p>	<p>1. Информационная политика общества определяет необременительный порядок предоставления акционерам доступа к информации, в том числе информации о подконтрольных обществу юридических лицах, по запросу акционеров.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
6.3.2	<p>При предоставлении обществом информации акционерам обеспечивается разумный баланс между интересами конкретных акционеров и интересами самого общества, заинтересованного в сохранении конфиденциальности важной коммерческой информации, которая может оказать существенное влияние на его конкурентоспособность.</p>	<p>1. В течение отчетного периода, общество не отказывало в удовлетворении запросов акционеров о предоставлении информации, либо такие отказы были обоснованными.</p> <p>2. В случаях, определенных информационной политикой общества, акционеры предупреждаются о конфиденциальном характере информации и принимают на себя обязанность по сохранению ее конфиденциальности.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
<b>7.1</b>	<b>Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние общества и, соответственно, на положение акционеров (существенные корпоративные действия), осуществляются на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон.</b>			
7.1.1	<p>Существенными корпоративными действиями признаются реорганизация общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала</p>	<p>1. Уставом общества определен перечень сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями и критерии для их определения. Принятие решений в отношении существенных корпоративных действий отнесено к компетенции совета директоров. В тех случаях, когда осуществление</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>1. В Уставе Общества отсутствует понятие «Существенного корпоративного действия».</p> <p>2. Обязательная компетенция Совета директоров Общества, предусмотренная Законом об акционерных обществах, существенно расширена, в том числе, за счет вопросов, которые могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние Общества и, соответственно, на положение акционеров, в том числе:</p> <p>- предварительное одобрение решений о совершении Обществом сделок, связанных с безвозмездной переда-</p>

<p>общества, осуществление листинга и делистинга акций общества, а также иные действия, которые могут привести к существенному изменению прав акционеров или нарушению их интересов. Уставом общества определен перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, и такие действия отнесены к компетенции совета директоров общества.</p>	<p>данных корпоративных действий прямо отнесено законодательством к компетенции общего собрания акционеров, совет директоров предоставляет акционерам соответствующие рекомендации.</p> <p>2. Уставом общества к существенным корпоративным действиям отнесены, как минимум: реорганизация общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций общества.</p>		<p>чей имущества Общества или имущественных прав (требований) к себе или к третьему лицу; сделок, связанных с освобождением от имущественной обязанности перед собой или перед третьими лицами, в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества, и принятие решений о совершении Обществом данных сделок в случаях, когда вышеуказанные случаи (размеры) не определены;</p> <p>- предварительное одобрение решений о совершении Обществом:</p> <p>а) сделок, предметом которых являются внеоборотные активы Общества в размере свыше 10 процентов балансовой стоимости этих активов Общества по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;</p> <p>б) сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества, либо, если указанные случаи (размеры) Советом директоров Общества не определены;</p> <p>в) сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества, либо, если указанные случаи (размеры) Советом директоров Общества не определены;</p> <p>г) предварительное одобрение сделок, предметом которых является недвижимое имущество Общества, в том числе земельные участки, а также объекты незавершенного строительства в случаях, определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества (например, путем определения размера и/или перечня), а также любых вышеуказанных сделок с недвижимым имуществом, в том числе с земельными участками, а также объектами незавершенного строительства, если такие случаи (размеры, перечень) не определены;</p> <p>д) сделок на срок более 5 лет по передаче во временное владение и пользование или во временное пользование недвижимости, объектов электросетевого хозяйства или по приему во временное владение и пользование или во временное пользование объектов недвижимости, в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества либо, если</p>
---	---	--	---

				<p>указанные случаи (размеры) Советом директоров Общества не определены;</p> <p>- предварительное одобрение одной или несколько взаимосвязанных сделок Общества, связанных с передачей или возможностью передачи Обществом в доверительное управление имущества на сумму более 1 000 000 000 (Одного миллиарда) рублей;</p> <p>- предварительное одобрение одной или несколько взаимосвязанных сделок Общества, связанных с получением или возможностью получения Обществом банковских гарантий, по которым Общество выступает принципалом, на сумму более 1 000 000 000 (Одного миллиарда) рублей;</p> <p>- иные вопросы.</p> <p>Для более подробного отражения данной рекомендации Общество планирует обобщить практику и подготовить предложения по внесению изменений во внутренние документы.</p>
7.1.2	<p>Совет директоров играет ключевую роль в принятии решений или выработке рекомендаций в отношении существенных корпоративных действий, совет директоров опирается на позицию независимых директоров общества.</p>	<p>1. В общества предусмотрена процедура, в соответствии с которой независимые директора заявляют о своей позиции по существенным корпоративным действиям до их одобрения.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>В Уставе Общества отсутствует понятие «Существенного корпоративного действия».</p> <p>Вместе с тем, обязательная компетенция Совета директоров Общества, предусмотренная Законом об акционерных обществах, существенно расширена, в том числе за счет вопросов, которые могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние общества и, соответственно на положение акционеров (см. п.7.1.1.).</p> <p>Для более подробного отражения данной рекомендации Общество планирует разработать предложения по внесению изменений во внутренние документы.</p>
7.1.3	<p>При совершении существенных корпоративных действий, затрагивающих права и законные интересы акционеров, обеспечиваются равные условия для всех акционеров общества, а при недостаточности предусмотренных законодательством механизмов, направленных на защиту прав акционеров, - дополнительные меры, защищающие права и законные интересы акционеров общества. При этом общество руководствуется не только соблюдением формальных требований законодательства, но и принципами корпоративного управления, изложенными в Кодексе.</p>	<p>1. Уставом общества с учетом особенностей его деятельности установлены более низкие, чем предусмотренные законодательством минимальные критерии отнесения сделок общества к существенным корпоративным действиям.</p> <p>2. В течение отчетного периода, все существенные корпоративные действия проходили процедуру одобрения до их осуществления.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
7.2	<p><b>Общество обеспечивает такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет акционерам своевременно получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на совершение таких действий и гарантирует соблюдение и адекватный уровень</b></p>			

<b>защиты их прав при совершении таких действий.</b>			
7.2.1	Информация о совершении существенных корпоративных действий раскрывается с объяснением причин, условий и последствий совершения таких действий.	1. В течение отчетного периода общество своевременно и детально раскрыло информацию о существенных корпоративных действиях общества, включая основания и сроки совершения таких действий.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается
7.2.2	Правила и процедуры, связанные с осуществлением обществом существенных корпоративных действий, закреплены во внутренних документах общества.	<p>1. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для определения стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке с заинтересованностью.</p> <p>2. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для оценки стоимости приобретения и выкупа акций общества.</p> <p>3. Внутренние документы общества предусматривают расширенный перечень оснований по которым члены совета директоров общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках общества.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается

2. Внутренние документы Общества не содержат специальных положений, касающихся определения стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке с заинтересованностью. Однако, это требование соблюдается на практике. Кроме того, согласно Порядку по организации продажи непрофильных активов ПАО «МРСК Юга» предусмотрено проведение независимой оценки. Согласно п.п.9 п. 15.1 ст.15 Устава Общества определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», а также по ряду сделок с имуществом.

3. Внутренние документы Общества не предусматривают расширенный перечень оснований, по которым члены Совета директоров Общества и иные предусмотренные законодательством РФ лица признаются заинтересованными в сделках Общества. Одобрение указанных сделок осуществляется в соответствии с законодательством РФ. Общество планирует рассмотреть возможность изменения текущей практики.