

Отчет о соблюдении ПАО «МРСК Северного Кавказа» принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления

Настоящий отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления¹ был рассмотрен Советом директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа» на заседании 20 апреля 2018 г., Протокол от 23 апреля 2018 г. № 342.

Совет директоров подтверждает, что приведенные в настоящем отчете данные содержат полную и достоверную информацию о соблюдении обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления на 20 апреля 2018 г.

№ пп.	Принцип (принципы) корпоративного управления	Критерий оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения несоблюдения критериев принципов корпоративного управления
I. Права акционеров и равенство условий для акционеров при осуществлении ими своих прав				
1.1.	Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом			
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	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	

¹ Кодекса корпоративного управления, одобренного Советом директоров Банка России 21.03.2014 и рекомендованного к применению акционерными обществами в соответствии с Письмом Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463 «О Кодексе корпоративного управления» (далее также – Кодекс).

		предпринимались обществом накануне каждого общего собрания акционеров, прошедшего в отчетный период.		
1.1.2.	Порядок сообщения о проведении общего собрания и предоставления материалов к общему собранию дает акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем.	<p>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.</p> <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>	<p>✓ соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
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 отчетном периоде, 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</p>	<p>✓ соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	

		общем собрании, начиная с даты получения его обществом, во всех случаях проведения общих собраний в отчетном периоде.		
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.	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. 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.	<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 и удобным для него способом.	1. Внутренний документ (внутренняя политика) общества содержит положения, в соответствии с которыми каждый участник общего собрания может до завершения соответствующего собрания потребовать копию заполненного им бюллетеня, заверенного счетной комиссией.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <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	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.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Не все кандидаты в органы управления и контроля Общества были доступны для ответов на вопросы акционеров на собрании, на котором их кандидатуры были поставлены на голосование. Тем не менее, акционеры могут задавать

	<p>мнение и задать интересующие их вопросы.</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>	<p>любые вопросы тем кандидатам, которые присутствуют на Общем собрании акционеров.</p> <p>Советом директоров при принятии решений, связанных с подготовкой и проведением Общих собраний акционеров, не рассматривался вопрос об использовании телекоммуникационных средств для предоставления акционерам удаленного доступа для участия в общих собраниях в связи с отсутствием в Обществе технической возможности для осуществления подобных действий. При этом Общество принимает достаточные меры для ознакомления всех акционеров с материалами по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров (материалы по вопросам повестки дня доступны для ознакомления, в том числе, и на официальном интернет-сайте Общества), а также обеспечивает доступ всех желающих лиц в помещение, в котором проходит Общее собрание акционеров. Кроме того, акционеры вправе отправить электронное письмо Корпоративному секретарю Общества (контактная информация размещена на официальном сайте) и задать свой вопрос.</p>
--	---	---	---

				Общество планирует пересмотреть практику по мере необходимости.
1.2.	Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов			
1.2.1.	Общество разработало и внедрило прозрачный и понятный механизм определения размера дивидендов и их выплаты.	1. В Обществе разработана, утверждена советом директоров и раскрыта дивидендная политика. 2. Если дивидендная политика общества использует показатели отчетности общества для определения размера дивидендов, то соответствующие положения дивидендной политики учитывают консолидированные показатели финансовой отчетности.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
1.2.2.	Обществу не принимает решение о выплате дивидендов, если такое решение, формально не нарушая ограничений, установленных законодательством, является экономически необоснованным и может привести к формированию ложных представлений о деятельности общества.	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	
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	1. В целях исключения акционерами иных способов получения прибыли	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично	Во внутренних документах Общества прямо не установлены

	использования акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости.	(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.	соблюдается ✓ не соблюдается	указанные механизмы. Действующая редакция Устава утверждена в 2017 г. Общество планомерно работает над поэтапным внедрением рекомендаций Кодекса в практику корпоративного управления. При этом Обществом проводится регулярная целенаправленная работа по выявлению аффилированных лиц и лиц, которые заинтересованы в совершении каждой конкретной сделки Общества.
1.3.	Система и практика корпоративного управления должны обеспечивать 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			
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	1. В течение отчетного периода процедуры управления потенциальными конфликтами интересов у существенных акционеров являются эффективными, а конфликтам между акционерами, если таковые были, совет директоров уделит надлежащее внимание.	✓ соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	

	миноритарным акционерам.			
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	
1.4.	Акционерам должны быть обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций			
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	
II. Совет директоров общества				
2.1.	Совет директоров определяет основные стратегические ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, ключевые показатели деятельности общества, осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов общества, определяет политику общества по вознаграждению членов совета директоров и исполнительных органов, а также реализует иные ключевые функции			
2.1.1.	Совет директоров отвечает за принятие решений, связанных с назначением и освобождением от занимаемых должностей	1. Совет директоров имеет закрепленные в уставе полномочия по назначению, освобождению от занимаемой должности и определению условий договоров в отношении членов исполнительных органов.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Стратегия Общества не утверждена в качестве самостоятельного документа. Соответственно, в течение отчетного периода Советом директоров не рассматривались отчеты единоличного

	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.	2. Советом директоров рассмотрен отчет (отчеты) единоличного исполнительного органа и членов коллегиального исполнительного органа о выполнении стратегии общества.		исполнительного органа и членов коллегиального исполнительного органа о выполнении стратегии Общества. Тем не менее, Совет директоров рассмотрел отчеты единоличного исполнительного органа и членов коллегиального исполнительного органа – Правления – о выполнении стратегии Общества в составе информации, включенной в годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, отчет об исполнении бизнес-плана, включающего инвестиционную программу. Общество планирует пересмотреть сложившуюся практику по мере необходимости.
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) общества, а также рассмотрению критериев и показателей (в том числе промежуточных) реализации стратегии и бизнес-планов общества.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.1.3.	Совет директоров	1. Совет директоров определил	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается	

	определяет принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе. 2. Совет директоров провел оценку системы управления рисками и внутреннего контроля общества в течение отчетного периода.	<input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.1.4.	Совет директоров определяет политику общества по вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций) членам совета директоров, исполнительным органам и иным 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 type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	<p>В течение отчетного периода на заседаниях Совета директоров не были рассмотрены вопросы, связанные с указанной политикой в отношении членов Совета директоров. Тем не менее, Общество проводит планомерную работу по пересмотру положений принятой политики на предмет ее соответствия потребностям Общества и интересам его акционеров.</p> <p>При этом в течение отчетного года Совет директоров одобрил внесение изменения в Положение о материальном стимулировании Генерального директора ПАО «МРСК Северного Кавказа».</p> <p>Кроме того, в Обществе утверждена система ключевых показателей эффективности Генерального директора (установлена на основании подпункта 50 пункта 15.1 статьи 15 Устава Общества и решения Совета директоров Общества от 5 апреля 2017 г.</p>

				(Протокол от 7 апреля 2017 г. № 292)). В течение отчетного года Совет директоров рассмотрел отчеты о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ). Общество пересмотрит сложившуюся практику по мере необходимости.
2.1.5.	Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов между органами общества, акционерами общества и работниками общества.	1. Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов. 2. Общество создало систему идентификации сделок, связанных с конфликтом интересов, и систему мер, направленных на разрешение таких конфликтов.	<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.	1. Совет директоров утвердил положение об информационной политике. 2. В обществе определены лица, ответственные за реализацию информационной политики.	<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	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	Совет директоров регулярно в течение отчетного периода принимал участие в формировании системы корпоративного управления Общества (утверждал

	играет ключевую роль в существенных корпоративных событиях общества.			количественный и персональный состав комитетов Совета директоров, Председателя и заместителя Председателя Совета директоров, Корпоративного секретаря, состав Правления Общества, рассмотрел отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления по итогам 2016 г.), однако не рассматривал и не оценивал существующую практику корпоративного управления Общества в качестве самостоятельного вопроса повестки дня заседания. Общество планирует пересмотреть сложившуюся практику по мере необходимости.
2.2.	Совет директоров подотчетен акционерам общества			
2.2.1.	Информация о работе совета директоров раскрывается и предоставляется акционерам.	1. Годовой отчет общества за отчетный период включает в себя информацию о посещаемости заседаний совета директоров и комитетов отдельными директорами. 2. Годовой отчет содержит информацию об основных результатах оценки работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Информация об основных результатах оценки работы совета директоров не была включена в состав годового отчета, поскольку вышеуказанная оценка в отчетном периоде не проводилась. Однако в 2017 г. проведена ежегодная внешняя независимая проверка качества управления ПАО «МРСК Северного Кавказа» рейтинговым агентством «Эксперт РА» (RAEX). Анализ проводился по

				<p>основным факторам: права собственников, органы управления и контроля, информационная прозрачность, корпоративная социальная ответственность, эффективность деятельности и рыночные позиции Рейтинговое агентство составило мнение о том, в какой степени система качества корпоративного управления способствует соблюдению и защите прав стейкхолдеров. Общество планирует пересмотреть сложившуюся практику по мере необходимости.</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	
2.3.	Совет директоров должен являться эффективным и профессиональным органом управления общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам общества и его акционеров			
2.3.1.	Только лица, имеющие безупречную деловую и личную репутацию и обладающие знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к	<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) была</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	<p>Несмотря на то, что в Обществе нет специально утвержденной процедуры оценки эффективности работы Совета директоров и комитет по кадрам и вознаграждениям не проводил какой-либо специальной оценки кандидатов в Совет директоров, в</p>

	<p>компетенции совета директоров, и требующимися для эффективного осуществления его функций, избираются членами совета директоров.</p>	<p>проведена оценка кандидатов в совет директоров с точки зрения наличия у них необходимого опыта, знаний, деловой репутации, отсутствия конфликта интересов и т.д.</p>	<p>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 в официальном сайте в разделе «Акционерам и инвесторам / Корпоративное управление / Материалы к Общим собраниям акционеров».</p> <p>Таким образом, каждый акционер может провести самостоятельную оценку кандидата, за которого он отдает 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. Общество планирует пересмотреть сложившуюся практику по мере необходимости.</p>
--	--	---	--

2.3.2.	Члены совета директоров общества избираются посредством прозрачной процедуры, позволяющей акционерам получить информацию о кандидатах, достаточную для формирования представления об их личных и профессиональных качествах.	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.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	<p>При подготовке к годовому Общему собранию акционеров в отчетном периоде Обществом не были представлены акционерам биографические данные всех кандидатов в члены Совета директоров, результаты оценки таких кандидатов, проведенной Советом директоров (или его комитетом), а также информация о соответствии кандидата критериям независимости в соответствии с рекомендациями 102-107 Кодекса.</p> <p>При этом в 2017 г. годовым Общим собранием акционеров утвержден состав Совета директоров, сформированный следующим образом:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 5 директоров не входили в предыдущий состав Совета директоров; - 6 директоров входили в предыдущий состав Совета директоров. <p>Таким образом, до проведения годового Общего собрания акционеров 2017 г. акционерам уже была доступна информация о большей части кандидатов в Совет директоров (сведения об образовании, возрасте, биографии и т.д.), раскрываемая о них Обществом в рамках информации о</p>
--------	--	--	---	---

				<p>действовавшем составе Совета директоров Общества. Кроме того, акционерам была предоставлена информация об основном месте работы каждого из предложенных кандидатов. Указанная информация, по мнению Общества, была достаточной для принятия акционерами обоснованных решений.</p> <p>В случае необходимости получения дополнительной информации акционеры имели возможность направить запрос Корпоративному секретарю.</p> <p>В Обществе не формализована процедура оценки кандидатов в члены Совета директоров. Общество планирует пересмотреть сложившуюся практику по мере необходимости.</p>
2.3.3.	Состав совета директоров сбалансирован, в том числе, по квалификации его членов, их опыту, знаниям и деловым качествам, и пользуется доверием акционеров.	1. В рамках процедуры оценки работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде, совет директоров проанализировал собственные потребности в области профессиональной квалификации, опыта и деловых навыков.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	<p>Совет директоров, а также комитет по кадрам и вознаграждениям в течение отчетного периода не проводили оценку работы Совета директоров. Анализ проводился Советом директоров только в отношении кандидатов на должности, утверждаемые Советом директоров, а также кандидатов для избрания в состав Правления Общества.</p> <p>Однако в 2017 г. проведена</p>

				<p>ежегодная внешняя независимая проверка качества управления ПАО «МРСК Северного Кавказа» рейтинговым агентством «Эксперт РА» (RAEX). Анализ проводился, в том числе, по фактору «органы управления и контроля».</p> <p>Общество планирует пересмотреть сложившуюся практику по мере необходимости.</p>
2.3.4.	<p>Количественный состав совета директоров общества дает возможность организовать деятельность совета директоров наиболее эффективным образом, включая возможность формирования комитетов совета директоров, а также обеспечивает существенным миноритарным акционерам общества возможность избрания в состав совета директоров кандидата, за которого они голосуют.</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 type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p>✓ не соблюдается</p>	<p>Совет директоров, а также комитет по кадрам и вознаграждениям, в течение отчетного периода не проводили оценку работы Совета директоров.</p> <p>Количественный состав Совета директоров определен Уставом Общества – 11 человек, что, по мнению Общества, достаточно для достижения задач и целей, поставленных перед Советом директоров. Однако в 2017 г. проведена ежегодная внешняя независимая проверка качества управления ПАО «МРСК Северного Кавказа» рейтинговым агентством «Эксперт РА» (RAEX). Анализ проводился, в том числе, по фактору «органы управления и контроля».</p> <p>Общество планирует пересмотреть сложившуюся практику по мере необходимости.</p>
2.4.	В состав совета директоров должно входить достаточное количество независимых директоров			

2.4.1.	<p>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.</p>	<p>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.</p>	<p>✓ соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
--------	---	--	---	--

2.4.2.	<p>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>	<p>1. В отчетном периоде совет директоров (или комитет 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 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 type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p>✓ не соблюдается</p>	<p>Совет директоров и комитет по номинациям совета директоров не составили мнение о независимости кандидатов в совет директоров и не представили акционерам соответствующее заключение.</p> <p>В состав Совета директоров входит один независимый директор.</p> <p>За отчетный период Совет директоров (комитет Совета директоров) не рассматривал его независимость, т.к. в течение отчетного периода не выявлено оснований, по которым член Совета директоров мог стать лицом, связанным с существенным акционером, государством, Обществом или существенным контрагентом Общества, информация о занимаемых им должностях была доступна Обществу и членам Совета директоров.</p> <p>Норма, определяющая необходимые действия члена Совета директоров в том случае, если он перестает быть независимым, прописана в Положении о Совете директоров (п. 3.11) и в отношении независимого члена Совета директоров – члена Комитета по аудиту – в Положении о Комитете по аудиту (п. 5.8). По мере необходимости данную норму</p>
--------	---	---	--	--

				планируется внести и в другие внутренние документы.
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.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	<p>В состав Совета директоров входит один независимый директор, что связано со структурой акционерного капитала Общества.</p> <p>Состав Совета директоров избирается акционерами на годовом Общем собрании акционеров. Общество не может оказать влияния на процесс отбора директоров акционерами и обеспечить избрание необходимого количества независимых директоров.</p> <p>При этом Общество стремится (а также продолжит стремиться), чтобы кандидатами в состав Совета директоров становились лица, обладающие достаточными профессионализмом, опытом и самостоятельностью для формирования собственной позиции, способные выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов Общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон.</p> <p>Общество планирует пересмотреть сложившуюся практику по мере необходимости.</p>
2.4.4.	Независимые директора играют ключевую роль в	1. Независимые директора (у которых отсутствует конфликт интересов)	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично	В отчетном 2017 г. результаты указанной оценки Совету

	предотвращении внутренних конфликтов в обществе и совершении общественно существенных корпоративных действий.	предварительно оценивают существенные корпоративные действия, связанные с возможным конфликтом интересов, а результаты такой оценки предоставляются совету директоров.	соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	директоров не представлялись. При совершении существенных действий в 2017 г. возможный конфликт интересов не выявлен. Независимый директор, как и другие директора, входящие в состав Совета директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа», обязаны предварительно оценивать существенные корпоративные действия, связанные с возможным конфликтом интересов между их интересами и интересами Общества. В соответствии с Положением о Совете директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа» члены Совета директоров должны воздерживаться от действий, которые приведут или могут привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами Общества. При возникновении потенциального конфликта интересов у члена Совета директоров такой член Совета директоров обязан незамедлительно сообщить об этом Совету директоров Общества и в любом случае ставить интересы Общества выше собственных интересов. Такое сообщение должно быть в любом случае сделано до начала обсуждения вопроса, по которому у такого члена Совета директоров
--	---	---	--	--

				имеется конфликт интересов, на заседании Совета директоров. Общество планирует пересмотреть сложившуюся практику по мере необходимости.
2.5.	Председатель совета директоров способствует наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет директоров			
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>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	<p>Председателем Совета директоров является Фадеев А.Н., который не соответствует критериям независимости, указанным в Кодексе. Роль, права и обязанности Председателя Совета директоров определены в Уставе и Положении о Совете директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа».</p> <p>В соответствии с Положением о Совете директоров если Председатель Совета директоров Общества не является независимым директором, члены Совета директоров из числа избранных независимых директоров вправе избрать Старшего независимого директора.</p> <p>Общество планирует пересмотреть сложившуюся практику в случае увеличения количества независимых директоров.</p>
2.5.2.	Председатель совета директоров обеспечивает конструктивную атмосферу проведения	1. Эффективность работы председателя совета директоров оценивалась в рамках процедуры оценки эффективности совета директоров в	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Оценка эффективности работы совета директоров в отчетном периоде не проводилась. Методика проведения такой оценки в

	заседаний, свободное обсуждение вопросов, включенных в повестку дня заседания, контроль за исполнением решений, принятых советом директоров.	отчетном периоде.		Обществе не принята. Однако в 2017 г. проведена ежегодная внешняя независимая проверка качества управления ПАО «МРСК Северного Кавказа» рейтинговым агентством «Эксперт РА» (RAEX). Анализ проводился, в том числе, по фактору «органы управления и контроля». Общество планирует пересмотреть сложившуюся практику по мере необходимости.
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.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.6.	Члены совета директоров действуют добросовестно и разумно в интересах общества и его акционеров на основе достаточной информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности			
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	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.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Внутренние документы Общества не предусматривают, что член Совета директоров должен воздержаться от голосования по любому вопросу, в котором у него есть конфликт интересов. При этом в соответствии с Положением о Совете директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа» в случае

	предпринимательского риска.	<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>		<p>наличия конфликта интересов у члена Совета директоров, ему рекомендуется воздерживаться от голосования по вопросам, в отношении которых у него имеется конфликт интересов.</p> <p>Норма, позволяющая членам Совета директоров, являющимся членами Комитета, получать профессиональные консультации по вопросам, относящимся к компетенции Комитета, за счет Общества, прописана в положениях о комитетах Совета директоров.</p> <p>По мере необходимости указанная норма будет внесена в другие соответствующие внутренние документы.</p>
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</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	<p>Оценка работы совета директоров в отчетном периоде не проводилась. Методика проведения такой оценки в Обществе не принята. Однако в 2017 г. проведена ежегодная внешняя независимая проверка качества управления ПАО «МРСК Северного Кавказа» рейтинговым агентством «Эксперт РА» (RAEX).</p>

		директоров о своем намерении войти в состав органов управления других организаций (помимо подконтрольных и зависимых организаций общества), а также о факте такого назначения.		<p>Принятая практика, по мнению Общества, является приемлемой для стабильной и эффективной работы Совета директоров.</p> <p>Внутренними документами Общества не установлено, что члены Совета директоров обязаны уведомлять Совет директоров о своем намерении войти в состав органов управления других организаций, а также о факте такого назначения. Тем не менее, члены Совета директоров направляют Корпоративному секретарю анкетные данные, в которых указываются соответствующие сведения.</p> <p>Общество пересмотрит сложившуюся практику по мере необходимости.</p>
2.6.4.	Все члены совета директоров в равной степени имеют возможность доступа к документам и информации общества. Вновь избранным членам совета директоров в максимально возможный короткий срок предоставляется достаточная информация об обществе и о работе	<p>1. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров имеют право получать доступ к документам и делать запросы, касающиеся 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</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 отсутствует формализованная программа ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов Совета директоров. Однако существует практика введения в должность вновь избранных членов Совета директоров путем предоставления ответов на интересующие вопросы, ознакомления с основными внутренними документами, регулирующими деятельность Общества и его органов управления</p>

	совета директоров.	вновь избранных членов совета директоров.		и контроля. На официальном сайте Общества раскрывается информация об Обществе, ознакомление с которой может дать вновь избранному члену Совета директоров представление об Обществе. Кроме того, член Совета директоров может письменно запрашивать документы и информацию, необходимую для принятия решения по вопросам компетенции Совета директоров как непосредственно у Генерального директора Общества (иного лица, выполняющего функции единоличного исполнительного органа Общества), так и через Корпоративного секретаря. Общество планирует пересмотреть сложившуюся практику по мере необходимости.
2.7.	Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров обеспечивают эффективную деятельность совета директоров			
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	1. В обществе утвержден внутренний документ, определяющий процедуру	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично	

	закреплен порядок подготовки и проведения заседаний совета директоров, обеспечивающий членам совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к его проведению.	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.	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 type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Уставом и внутренними документами Общества не предусмотрено, что наиболее важные вопросы должны рассматриваться на очных заседаниях Совета директоров. Однако, по сложившейся практике, Общество старается проводить обсуждение наиболее важных вопросов в рамках очных заседаний. Общество планирует пересмотреть сложившуюся практику при внесении изменений в документы Общества.
2.7.4.	Решения по наиболее важным вопросам деятельности общества принимаются на заседании совета директоров квалифицированным большинством или большинством голосов	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 checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	

	всех избранных членов совета директоров.			
2.8.	Совет директоров создает комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества			
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>Советом директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа» сформирован Комитет по аудиту, функции которого закреплены в положении о данном Комитете.</p> <p>Комитет по аудиту не состоит из независимых директоров в связи с тем, что в состав Совета директоров входит один независимый директор. Комитет состоит из директоров, чья компетенция наиболее полно отвечает задачам Комитета. В состав Комитета не входят Генеральный директор и члены Правления ПАО «МРСК Северного Кавказа».</p> <p>В Положении о Комитете по аудиту содержатся нормы, оговаривающие требования к составу комитета в части количества независимых директоров.</p> <p>Общество планирует пересмотреть сложившуюся практику по мере необходимости.</p>
2.8.2.	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с формированием эффективной и прозрачной практики вознаграждения, создан	<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</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	<p>Советом директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа» сформирован Комитет по кадрам и вознаграждениям, функции которого закреплены в положении о данном комитете.</p> <p>Комитет по кадрам и</p>

	<p>комитет по вознаграждениям, состоящий из независимых директоров и возглавляемый независимым директором, не являющимся председателем совета директоров.</p>	<p>директоров. 3. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по вознаграждениям, включая, в том числе, задачи, содержащиеся в рекомендации 180 Кодекса.</p>	<p>вознаграждениям не состоит из независимых директоров в связи с тем, что в состав Совета директоров входит один независимый директор. Комитет состоит из директоров, чья компетенция наиболее полно отвечает задачам Комитета. В состав Комитета не входят Генеральный директор и члены Правления ПАО «МРСК Северного Кавказа».</p> <p>Положением о Комитете по кадрам и вознаграждения Общества определены задачи указанного комитета.</p> <p>Однако в силу того, что данная редакция документа была утверждена в 2014 г., она не содержит всех норм, перечисленных в рекомендации.</p> <p>Кроме того, Положение о Корпоративном секретаре Общества, утвержденное Советом директоров в ноябре 2016 г., предусматривает обязанность Корпоративного секретаря ежегодно представлять отчет о своей работе на рассмотрение Комитету по кадрам и вознаграждениям и Совету директоров Общества.</p> <p>Председателем комитета не является независимый директор, однако он не является Председателем Совета директоров.</p>
--	---	---	---

				Общество планирует пересмотреть сложившуюся практику по мере необходимости.
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 кадрам и вознаграждениям (реализует отдельные задачи комитета по номинациям, указанные в рекомендации 186 Кодекса), 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>Советом директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа» сформирован Комитет по кадрам и вознаграждениям, функции которого закреплены в положении о данном комитете.</p> <p>Однако в силу того, что данная редакция документа была утверждена в 2014 г., она не содержит всех норм, перечисленных в рекомендации.</p> <p>Однако часть функций Комитета соответствует рекомендации 186 Кодекса. В состав Комитета по кадрам и вознаграждениям не входят независимые директора.</p> <p>Для формирования состава Комитета по кадрам и вознаграждениям в надлежащем составе необходимо, чтобы акционерами было предложено и избрано достаточное количество независимых кандидатов, обладающих необходимым опытом и квалификацией, для качественного исполнения функций членов соответствующих Комитетов.</p> <p>Общество планирует пересмотреть сложившуюся практику по мере необходимости.</p>

2.8.4.	<p>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 корпоративному управлению, комитет по этике, комитет по управлению рисками, комитет по бюджету, комитет по здоровью, безопасности и окружающей среде и др.).</p>	<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>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>В отчетном периоде Совет директоров не рассматривал вопрос о соответствии состава его комитетов задачам Совета директоров и целям деятельности Общества. После того, как Общее собрание акционеров утвердило новый состав Совета директоров, Совет определил количественный и персональный состав комитетов, определенных Советом ранее в качестве необходимых для достижения задач и целей, поставленных перед Советом директоров.</p> <p>В Обществе сформированы комитеты:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Комитет по надежности, - Комитет по стратегии и развитию, - Комитет по технологическому присоединению к электрическим сетям, - Комитет по аудиту, - Комитет по кадрам и вознаграждениям. <p>По мнению Общества, существующий перечень специализированных комитетов при Совете директоров наиболее полно отвечает текущим потребностям Общества.</p> <p>Общество планирует пересмотреть сложившуюся практику по мере</p>
--------	---	--	--	---

				необходимости.
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>Комитеты Совета директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа», за исключением Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Общества, не возглавляются независимыми директорами в связи с тем, что в состав Совета директоров входит один независимый директор. При этом Комитет по технологическому присоединению к электрическим сетям Общества возглавляется независимым директором.</p> <p>Для формирования составов Комитетов в надлежащем составе необходимо, чтобы акционерами было предложено и избрано достаточное количество независимых кандидатов.</p> <p>Комитеты состоят из директоров и экспертов, чья компетенция наиболее полно отвечают задачам комитета. Сасин Н.И., руководитель представительства «ОПОРА РОССИИ» в СКФО, являющийся независимым директором, входит в состав Комитета по стратегии и развитию.</p> <p>Кроме того, согласно положениям о комитетах в целях проведения заседания комитета может быть сформирован перечень лиц, не</p>

				<p>являющихся членами комитетов, приглашаемых принять участие в заседании.</p> <p>Фактически п. 2 критериев исполняется несмотря на то, что норма прямо не зафиксирована во внутренних документах.</p> <p>Общество планирует пересмотреть сложившуюся практику по мере необходимости.</p>
2.8.6.	<p>Председатели комитетов регулярно информируют совет директоров и его председателя о работе своих комитетов.</p>	<p>1. В течение отчетного периода председатели комитетов регулярно отчитывались о работе комитетов перед советом директоров.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p>✓ частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>В 2017 г. Совет директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа» рассмотрел отчет Комитета по аудиту о проделанной работе, отчеты других комитетов на заседания Совета директоров в отчетном году не рассматривались. При этом прочие комитеты поддерживали тесное взаимодействие с Советом директоров, представляя выработанные рекомендации на его рассмотрение. По мнению Общества, сложившаяся практика является достаточной для эффективной работы Совета директоров и его комитетов.</p> <p>Годовой отчет Общества содержит информацию об итогах деятельности всех созданных в Обществе Комитетов.</p> <p>Общество пересмотрит сложившуюся практику по мере</p>

				необходимости.
2.9.	Совет директоров обеспечивает проведение оценки качества работы совета директоров, его комитетов и членов совета директоров			
2.9.1.	Проведение оценки качества работы 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.	<p>1. Самооценка или внешняя оценка работы совета директоров, проведенная в отчетном периоде, включала оценку работы комитетов, отдельных членов совета директоров и совета директоров в целом.</p> <p>2. Результаты самооценки или внешней оценки совета директоров, проведенной в течение отчетного периода, были рассмотрены на очном заседании совета директоров.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Оценка эффективности работы Совета директоров в отчетном периоде не проводилась. Методика проведения такой оценки в Обществе не принята. Однако в 2017 г. проведена ежегодная внешняя независимая проверка качества управления ПАО «МРСК Северного Кавказа» рейтинговым агентством «Эксперт РА» (RAEX). Анализ проводился, в том числе, по фактору «органы управления и контроля» . Результаты указанной проверки на заседании Совета директоров не рассматривались. Общество пересмотрит сложившуюся практику по мере необходимости.
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	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 checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Внешняя организация (консультант) для проведения оценки эффективности работы Совета директоров в отчетном периоде не привлекалась. Однако в 2017 г. проведена ежегодная внешняя независимая проверка качества управления ПАО «МРСК Северного Кавказа» рейтинговым агентством «Эксперт РА» (RAEX).

	привлекается внешняя организация (консультант).			<p>Анализ проводился, в том числе, по фактору «органы управления и контроля».</p> <p>С отчетами рейтингового агентства можно ознакомиться на корпоративном сайте ПАО «МРСК Северного Кавказа» http://www.mrsk-sk.ru/ в разделе «Акционерам и инвесторам / Корпоративное управление / Оценка корпоративного управления».</p> <p>Общество пересмотрит сложившуюся практику по мере необходимости.</p>
3.1.	Корпоративный секретарь общества осуществляет эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координацию действий общества по защите прав и интересов акционеров, поддержку эффективной работы совета директоров			
3.1.1.	Корпоративный секретарь обладает знаниями, опытом и квалификацией, достаточными для исполнения возложенных на него обязанностей, безупречной репутацией и пользуется доверием акционеров.	<p>1. В обществе принят и раскрыт внутренний документ – положение о корпоративном секретаре.</p> <p>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.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	<p>На сайте Общества в сети Интернет биографическая информация о Корпоративном секретаре представлена только в составе годового отчета.</p> <p>Общество планирует пересмотреть сложившуюся практику по мере необходимости.</p>
3.1.2.	Корпоративный секретарь обладает достаточной независимостью от исполнительных органов общества и имеет необходимые	1. Совет директоров одобряет назначение, отстранение от должности и дополнительное вознаграждение корпоративного секретаря.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	

	полномочия и ресурсы для выполнения поставленных перед ним задач.			
4.1.	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			
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.	<p>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.</p>	<p>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.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>В течение отчетного периода на заседаниях Комитета по кадрам и вознаграждениям не были рассмотрены вопросы, связанные с указанной политикой (политиками) в отношении членов Совета директоров и членов коллегиального исполнительного органа – Правления. Тем не менее, Общество проводит планомерную работу по пересмотру положений соответствующих политик на предмет их соответствия потребностям Общества и интересам его акционеров.</p> <p>При этом в отчетном году Комитет по кадрам и вознаграждениям предварительно рассмотрел изменения в Положение о материальном стимулировании Генерального директора Общества. Также на заседаниях Комитета по стратегии и развитию Общества в соответствии с компетенцией указного комитет были рассмотрены отчеты о выполнении ключевых показателей эффективности Генерального директора.</p> <p>Общество пересмотрит сложившуюся практику по мере необходимости.</p>
4.1.3.	<p>Политика общества по вознаграждению</p>	<p>1. Политика (политики) общества по вознаграждению содержит (содержат)</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично</p>	

	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 указанным лицам.	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 указанным лицам.	соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
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 type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	В документах Общества, регулирующих политику вознаграждения членов Совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих сотрудников, не установлены правила возмещения расходов. При этом указанные правила зафиксированы в соответствующем организационно-распорядительном документе. Обществом проводится планомерная работа по пересмотру политик и указанных правил на предмет их соответствия потребностям Общества и интересам акционеров. Общество пересмотрит сложившуюся практику по мере

				необходимости.
4.2.	Система вознаграждения членов совета директоров обеспечивает сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров			
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	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	В 2008 г. Советом директоров Общества утверждено Положение об опционной программе, Протокол № 30. Фактически опционная программа в Обществе не реализуется. Участие Председателя Совета директоров, членов Совета директоров в Опционной программе менеджеров и количество акций в их опционных договорах определяется решением Совета

	достижением определенных показателей деятельности, а члены совета директоров не участвуют в опционных программах.			директоров Общества по предложению Комитета по кадрам и вознаграждениям Общества. Общество планирует пересмотреть действующую практику по мере необходимости.
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	
4.3.	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			
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	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. 2. В ходе последней проведенной оценки системы вознаграждения членов исполнительных органов и	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Оценка системы вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества Советом директоров не проводилась. В Обществе не предусмотрена процедура, обеспечивающая возвращение обществу премиальных выплат, неправомерно полученных членами исполнительных органов и иных

	переменной части вознаграждения, зависящей от результатов работы общества и личного (индивидуального) вклада работника в конечный результат.	<p>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>		<p>ключевых руководящих работников Общества.</p> <p>Вопросы премирования Генерального директора Общества регламентированы его трудовым договором. Премирование Генерального директора Общества осуществляется строго в соответствии с трудовым договором и на основании приказа.</p> <p>В Обществе отсутствуют факты неправомерного получения премиальных выплат членами исполнительных органов и иными ключевыми руководящими работниками Общества.</p> <p>Общество планирует пересмотреть действующую практику по мере необходимости.</p>
4.3.2.	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	<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</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	<p>В 2008 г. Советом директоров Общества утверждено Положение об опционной программе, Протокол № 30. Фактически опционная программа в Обществе не реализуется (не внедрена). Участие Председателя Совета директоров, членов Совета директоров в Опционной программе менеджеров и количество акций в их опционных договорах определяется решением Совета директоров Общества по предложению Комитета по кадрам и вознаграждениям Общества.</p>

	общества).	через три года с момента их предоставления. При этом право их реализации обусловлено достижением определенных показателей деятельности общества.		Действующая система мотивации членов Совета директоров представляется в большей степени отвечающей текущим потребностям Общества. Общество планирует пересмотреть действующую практику по мере необходимости.
4.3.3.	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 вознаграждения.	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.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
5.1.	В обществе создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед обществом целей			
5.1.1.	Советом директоров общества определены принципы и подходы к организации системы управления рисками и	1. Функции различных органов управления и подразделений общества в системе управления рисками и внутреннем контроле четко определены во внутренних документах /	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	

	внутреннего контроля в обществе.	соответствующей политике общества, одобренной советом директоров.		
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 им 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 предпринимает необходимые меры для того, чтобы убедиться, что действующая в обществе система управления рисками и внутреннего контроля	1. В течение отчетного периода совет директоров (с предварительным рассмотрением Комитетом по аудиту совета директоров) провел оценку эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля общества. Сведения об основных результатах такой оценки включены в	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	

	соответствует определенным советом директоров принципам и подходам к ее организации и эффективно функционирует.	состав годового отчета общества.		
5.2.	Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, и практики корпоративного управления общество организует проведение внутреннего аудита			
5.2.1	Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение или привлечена независимая внешняя организация. Функциональная и административная подотчетность подразделения внутреннего аудита разграничены. Функционально подразделение внутреннего аудита подчиняется совету директоров.	1. Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение внутреннего аудита, функционально подотчетное совету директоров.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
5.2.2.	Подразделение внутреннего аудита проводит оценку эффективности системы внутреннего контроля, оценку эффективности	1. В течение отчетного периода в рамках проведения внутреннего аудита дана оценка эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками. 2. В обществе используются	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	

	системы управления рисками, а также системы корпоративного управления. Общество применяет общепринятые стандарты деятельности в области внутреннего аудита.	общепринятые подходы к внутреннему контролю и управлению рисками.		
6.1.	Общество и его деятельность являются прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц			
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	В 2017 г. в ПАО «МРСК Северного Кавказа» действовало Положение об информационной политике, утвержденное Советом директоров в 2013 г. Указанное Положение разработано до принятия Кодекса и не учитывает всех его рекомендаций. При реализации информационной политики Общество стремится следовать принципам и рекомендациям Кодекса. При этом на заседании Совета директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа», состоявшемся 30.03.2018, Совет директоров утвердил Положение об информационной политике в новой редакции. Кроме того, в течение отчетного периода Совет директоров рассмотрел вопросы, связанные с соблюдением Положения об информационной политике Общества в рамках вопроса о

				<p>предварительном утверждении годового отчета за 2016 г. Также в 2017 г. Совет директоров Общества утвердил Регламент реализации единой коммуникационной политики ПАО «МРСК Северного Кавказа». Общество планирует пересмотреть сложившуюся практику по мере необходимости, а также по мере внесения изменений в нормативные правовые акты в данной области.</p>
6.1.2.	<p>Общество раскрывает информацию о системе и практике корпоративного управления, включая подробную информацию о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса.</p>	<p>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.</p> <p>2. Общество раскрывает информацию о составе исполнительных органов и совета директоров, независимости членов 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><input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Общество не публикует меморандум контролирующего лица относительно планов такого лица в отношении корпоративного управления в обществе.</p> <p>Лицом, контролирующим общество, является ПАО «Россети», оператор энергетических сетей в России. При этом меморандум относительно планов контролирующего лица в отношении ПАО «МРСК Северного Кавказа» не публикуется. Являясь неотъемлемой частью энергохолдинга «Россети», ПАО «МРСК Северного Кавказа» следует общей стратегии электросетевого комплекса. Указом Президента РФ от 22.11.2012 № 1567 «Об открытом акционерном обществе «Российские сети» предусматривалась разработка стратегии развития ПАО «Россети»</p>

				<p>и электросетевого комплекса России в целом, указанная стратегия утверждена распоряжением Правительства РФ от 03.04.2013 № 511-р и по сути заменяет меморандум.</p> <p>Общество планирует пересмотреть сложившуюся практику по мере необходимости</p> <p>Подробнее – см. разделы Годового отчета «Стратегия развития и перспективы развития», «Корпоративное управление», а также на корпоративных сайтах ПАО «МРСК Северного Кавказа» http://www.mrsk-sk.ru/ в разделе «Акционерам и инвесторам» и ПАО «Россети» http://www.rosseti.ru/ «О компании / Миссия и стратегия».</p>
6.2.	Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами			
6.2.1.	Общество раскрывает информацию в соответствии с принципами регулярности, последовательности и оперативности, а также доступности, достоверности, полноты и сравнимости раскрываемых данных.	<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</p>	<p>✓ соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	

		<p>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>		
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 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>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>В годовом отчете Общества за 2016 г. не указано заявление исполнительных органов Общества об отсутствии в Обществе сведений о существовании долей владения акциями, превышающих пять процентов, помимо уже раскрытых Обществом. В годовой отчет за 2016 г. (в состав информации о структуре акционерного капитала) Общество включило сведения обо всех известных Обществу акционерах с соответствующей долей участия в уставном капитале. На сайте Общества такая информация размещена. При этом в годовой отчет за 2017 г. соответствующее заявление включено.</p> <p>Также в годовом отчете и на сайте Общества не указаны сведения о возможности приобретения или о приобретении определенными</p>

				<p>акционерами степени контроля, несоразмерной их участию в уставном капитале общества. Вероятность приобретения такой степени контроля рассматривается Обществом как низкая. Приобретение определенными акционерами степени контроля, несоразмерной их участию в уставном капитале Общества, в отчетном году не выявлено. Общество планирует пересмотреть сложившуюся практику по мере необходимости.</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 2. Годовой отчет общества содержит информацию об экологических и социальных аспектах деятельности общества.</p>	<p>✓ соблюдается □ частично соблюдается □ не соблюдается</p>	
6.3.	<p>Общество предоставляет информацию и документы по запросам акционеров в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности</p>			
6.3.1 .	<p>Предоставление обществом информации и документов по запросам акционеров осуществляется в</p>	<p>1. Информационная политика общества определяет необременительный порядок предоставления акционерам доступа к информации, в том числе информации о</p>	<p>✓ соблюдается □ частично соблюдается □ не соблюдается</p>	

	соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.	подконтрольных обществу юридических лиц, по запросу акционеров.		
6.3.2.	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.	1. В течение отчетного периода общество не отказывало в удовлетворении запросов акционеров о предоставлении информации, либо такие отказы были обоснованными. 2. В случаях, определенных информационной политикой общества, акционеры предупреждаются о конфиденциальном характере информации и принимают на себя обязанность по сохранению ее конфиденциальности.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
7.1.	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			
7.1.1.	Существенными корпоративными действиями признаются реорганизация общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение),	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	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Уставом Общества не определен перечень сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями и критерии для их определения. Действующая редакция Устава Общества утверждена решением годового Общего собрания

	<p>совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала 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>директоров. В тех случаях, когда осуществление 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>акционеров Общества в 2017 г. Общество планирует пересмотреть сложившуюся практику по мере необходимости, а также по мере внесения изменений в нормативные правовые акты в данной области.</p>
7.1.2.	<p>Совет директоров играет ключевую роль в принятии решений или выработке рекомендаций в отношении существенных корпоративных действий, совет директоров</p>	<p>1. В обществе 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 <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Уставом Общества не определен перечень сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, и критерии для их определения. Общество руководствуется перечнем действий, определенных Кодексом корпоративного</p>

	опирается на позицию независимых директоров общества.			управления. Специальная процедура, в соответствии с которой независимые директора заявляют о своей позиции по существенным корпоративным действиям до их одобрения, не установлена. При этом все члены Совета директоров Общества имеют возможность заявлять о своей позиции по любым вопросам повестки дня заседания Совета директоров до их одобрения. Общество планирует рассмотреть необходимость внесения во внутренние документы Общества соответствующих изменений.
7.1.3.	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	1. Уставом общества с учетом особенностей его деятельности установлены более низкие, чем предусмотренные законодательством минимальные критерии отнесения сделок общества к существенным корпоративным действиям . 2. В течение отчетного периода, все существенные корпоративные действия проходили процедуру одобрения до их осуществления.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Уставом Общества не определен перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями. Тем не менее, Устав Общества содержит критерии, дополнительные к установленным законодательно, в соответствии с которыми сделки Общества подлежат одобрению Советом директоров. Общество планирует рассмотреть необходимость внесения в Устав Общества соответствующих изменений.

	акционеров общества. При этом общество руководствуется не только соблюдением формальных требований законодательства, но и принципами корпоративного управления, изложенными в Кодексе.			
7.2.	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 защиты их прав при совершении таких действий			
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 раскрывало информацию о существенных корпоративных действиях общества, включая основания и сроки совершения таких действий.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	В течение отчетного периода Общество не раскрывало информацию о существенных корпоративных действиях в связи с тем, что указанные действия не производились. Перечень существенных действий не определен Уставом Общества. В случае совершения указанных действий Общество планирует обеспечить раскрытие информации о таких действиях в соответствии с рекомендациями Кодекса.
7.2.2.	Правила и процедуры, связанные с осуществлением обществом существенных корпоративных действий, закреплены во	1. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для определения стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке с заинтересованностью.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Внутренние документы ПАО «МРСК Северного Кавказа» не предусматривают расширенный перечень оснований, по которым члены Совета директоров Общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются

	<p>внутренних документах общества.</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>		<p>заинтересованными в сделках Общества.</p> <p>Перечень оснований, предусмотренный законодательством Российской Федерации, представляется Обществу достаточным.</p> <p>Общество планирует пересмотреть сложившуюся практику по мере необходимости.</p>
--	---	--	---