

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 мая 2019 г., Протокол от 21 мая 2019 г. № 380.

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 мая 2019 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 предпринимались обществом накануне каждого общего собрания акционеров,	<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).

		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>	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
1.1.3.	В ходе подготовки и проведения общего собрания акционеры имели возможность беспрепятственно и своевременно получать информацию о собрании и материалы к нему, задавать вопросы исполнительным органам и членам совета директоров общества, общаться друг с другом.	<p>1. В отчетном периоде акционерам была предоставлена возможность задать вопросы членам исполнительных органов и членам совета директоров общества накануне и в ходе проведения годового общего собрания.</p> <p>2. Позиция совета директоров (включая внесенные в протокол особые мнения), по каждому вопросу повестки общих собраний, проведенных в 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 общем собрании, начиная с даты получения его обществом, во всех случаях проведения общих собраний в отчетном периоде.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	<p>В ходе проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «МРСК Северного Кавказа», состоявшегося 28 мая 2018 г., не все члены Совета директоров Общества смогли обеспечить свое личное присутствие. При этом Председатель Совета директоров Фадеев А.Н. и генеральный директор Общества Зайцев Ю.В., также являющийся членом Совета директоров, присутствовали лично и были доступны для ответов на вопросы акционеров. Также накануне и в ходе проведения собрания акционеры имели возможность задать интересующие вопросы, направив их Корпоративному секретарю или иным удобным способом по контактными данным, размещенным на корпоративном сайте Общества.</p> <p>Общество намерено и в будущем прилагать все возможные усилия для того, чтобы обеспечить акционерами</p>

				<p>возможность задать вопросы членам исполнительных органов и членам Совета директоров Общества накануне и в ходе проведения годового Общего собрания.</p> <p>Позиция Совета директоров (в виде развернутого отдельного обоснования) по каждому вопросу повестки Общего собрания акционеров, проведенного в отчетном периоде, не была включена в состав материалов к Общему собранию акционеров.</p> <p>При этом в перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имевшим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества в 2018 г., были включены:</p> <ul style="list-style-type: none"> - оценка Комитета по аудиту Общества заключения аудитора Общества, подтверждающего достоверность годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, составленной по РСБУ и МСФО; - заключение Комитета по аудиту Общества об уровне эффективности и качества процесса внешнего аудита; - выписка из решения Совета директоров по вопросу о предварительном утверждении годового отчета Общества за 2017 г. и рекомендациях годовому Общему собранию акционеров о его утверждении; - рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли (убытков) Общества по результатам 2017 г., в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты
--	--	--	--	---

				<p>и в части определения даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;</p> <ul style="list-style-type: none"> - выписка из решения Совета директоров по вопросу вынесения на утверждение годовому Общему собранию акционеров годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности; - рекомендации Комитета по аудиту Общества в отношении кандидатуры аудитора Общества; - проекты решений и пояснительные записки по вопросам Общего собрания акционеров. <p>Информация о том, кем был предложен каждый вопрос, включенный в повестку дня, была также включена в состав материалов для подготовки к собранию. Учитывая, что на годовом Общем собрании акционеров решались вопросы, предусмотренные п. 1 ст. 47 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», а также по предложению Совета директоров, включение в состав материалов к годовому Общему собранию акционеров позиции Совета директоров по каждому вопросу повестки не потребовалось. Особые мнения членов Совета директоров в рамках подготовки к годовому Общему собранию акционеров не были представлены, соответственно, не вносились в протокол.</p> <p>Общество намерено при проведении последующих собраний акционеров рассмотреть вопрос о включении позиций</p>
--	--	--	--	--

				Совета директоров (включая внесенные в протокол особые мнения) по вопросам повестки в состав материалов к общему собранию акционеров.
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 type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Внутренний документ (внутренняя политика) Общества не содержит положения, в соответствии с которыми каждый участник Общего собрания может до завершения соответствующего собрания потребовать копию заполненного им бюллетеня, заверенного счетной комиссией. Отсутствие данного положения во внутреннем документе Общества не лишает акционера права потребовать указанную копию. При поступлении соответствующих запросов Общество прилагает все возможные усилия для исполнения требования акционера. Однако Общество проводит поэтапную работу по приведению внутренних документов рекомендациям Кодекса. При этом в соответствии с

				<p>постановлением ФКЦБ РФ от 16.07.2003 № 03-33/пс «Об утверждении Положения о порядке и сроках хранения документов акционерных обществ» Общество обязано хранить бюллетени для голосования. В соответствии с п. 26.5 Устава Общество обязано обеспечивать акционерам доступ по их требованию к документам в количестве, порядке и сроки, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах».</p> <p>В соответствии с п. 26.6 Устава Общество обязано предоставить по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом и внутренними документами Общества, решениями органов управления Общества, а также документы, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации, предоставить им копии указанных документов.</p> <p>Общество планирует рассмотреть вопрос внесения соответствующих изменений во внутренний документ Общества при очередной актуализации данного документа.</p>
1.1.6.	<p>Установленный обществом порядок ведения общего собрания обеспечивает равную возможность всем лицам, присутствующим на собрании, высказать свое мнение и задать</p>	<p>1. При проведении в отчетном периоде общих собраний акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров) предусматривалось достаточное время для докладов по вопросам повестки дня и время для обсуждения этих вопросов.</p> <p>2. Кандидаты в органы управления и</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Не все кандидаты в органы управления и контроля Общества смогли обеспечить свое личное присутствие на годовом Общем собрании акционеров и не были лично доступны для ответов на вопросы акционеров на собрании, на котором их кандидатуры были поставлены на голосование. Тем не менее, акционеры</p>

	<p>интересующие вопросы.</p>	<p>их</p> <p>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>могли задавать любые вопросы тем кандидатам, которые присутствовали на Общем собрании акционеров, а также направить свой вопрос Корпоративному секретарю.</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> <p>В целях исполнения п. 2 Общество намерено в дальнейшем прилагать усилия с тем, чтобы обеспечить большее количество кандидатов в органы управления и контроля на собраниях; по п. 3 – в ближайшее время изменение</p>
--	------------------------------	--	--

				практики не ожидается, но Общество планирует рассмотреть данный вопрос при подготовке к каждому последующему собранию и при наличии технической возможности рассмотреть данный вопрос на заседании Совета директоров.
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	1. В целях исключения акционерами	<input type="checkbox"/> соблюдается	Во внутренних документах Общества

	<p>исключению использования акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости.</p>	<p>иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости, во внутренних документах общества установлены механизмы контроля, которые обеспечивают своевременное выявление и процедуру одобрения сделок с лицами, аффилированными (связанными) с существенными акционерами (лицами, имеющими право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции), в тех случаях, когда закон формально не признает такие сделки в качестве сделок с заинтересованностью.</p>	<p><input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>прямо не установлены указанные механизмы. Однако Общество руководствуется Единым стандартом закупок ПАО «Россети» (Положением о закупке), решение о присоединении к которому принято Советом директоров Общества. Согласно указанному документу в число основных принципов закупочной деятельности включены: а) информационная открытость закупок, б) равноправие, справедливость, отсутствие дискриминации и необоснованных ограничений конкуренции по отношению к участникам закупки, в) целевое и экономически эффективное расходование денежных средств на приобретение товаров, работ, услуг и реализация мер, направленных на сокращение издержек заказчиков. Обеспечение недискриминационного доступа поставщиков (исполнителей, подрядчиков) к закупкам товаров, работ, услуг является приоритетным, выбор поставщиков (исполнителей, подрядчиков), осуществляется преимущественно путем проведения конкурентных закупок, на основе равных конкурентных возможностей. Также Уставом Общества и отдельными решениями Совета директоров Общества содержат дополнительные критерии сделок, не предусмотренные законом, при наличии которых для совершения сделки требуется предварительное согласие</p>
--	--	---	--	---

				<p>Совета директоров Общества.</p> <p>Действующие в Обществе механизмы представляются достаточными для недопущения получения какими-либо лицами, включая лиц, аффилированных (связанных) с существенными акционерами, необоснованных доходов за счет Общества.</p> <p>Кроме того, Обществом проводится регулярная целенаправленная работа по выявлению аффилированных лиц и лиц, которые заинтересованы в совершении каждой конкретной сделки Общества.</p> <p>В ближайшее время изменение практики не планируется, однако Общество пересмотрит сложившуюся практику по мере необходимости.</p>
1.3.	<p>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</p>			
1.3.1.	<p>Общество создало условия для справедливого отношения к каждому акционеру со стороны органов управления и контролирующих лиц общества, в том числе условия, обеспечивающие недопустимость злоупотреблений со стороны крупных акционеров по отношению к миноритарным</p>	<p>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.</p>	<p>✓ соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	

	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 исполнительных органов, в том числе в связи с ненадлежащим исполнением ими своих	1. Совет директоров имеет закрепленные в уставе полномочия по назначению, освобождению от занимаемой должности и определению условий договоров в отношении членов исполнительных органов. 2. Советом директоров рассмотрен отчет (отчеты) единоличного исполнительного органа и членов коллегиального исполнительного	<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 исполнительного органа и членов коллегиального исполнительного органа о выполнении стратегии Общества. Стратегия развития электросетевого комплекса России утверждена

	<p>обязанностей. Совет директоров также осуществляет контроль за тем, чтобы исполнительные органы общества действовали в соответствии с утвержденными стратегией развития и основными направлениями деятельности общества.</p>	<p>органа о выполнении стратегии общества.</p>		<p>распоряжением Правительства РФ от 3 апреля 2013 г. № 511-р. Являясь неотъемлемой частью энергохолдинга «Россети», ПАО «МРСК Северного Кавказа» следует общей стратегии электросетевого комплекса. Общество включает в состав годового отчета информацию о реализации указанной стратегии. Данная информация (в рамках вопроса о предварительном утверждении годового отчета) рассматривается Советом директоров.</p> <p>Кроме того, Совет директоров рассмотрел отчеты единоличного исполнительного органа и членов коллегиального исполнительного органа – Правления – о выполнении стратегии Общества в составе информации, включенной годовую бухгалтерскую отчетность, отчет об исполнении бизнес-плана, включающего инвестиционную программу.</p> <p>Общество планирует пересмотреть сложившуюся практику по мере необходимости, а также в случае утверждения стратегии в качестве самостоятельного документа Общества.</p>
2.1.2.	<p>Совет директоров устанавливает основные ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, оценивает и утверждает ключевые показатели деятельности и основные бизнес-цели</p>	<p>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</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Стратегия Общества не утверждена в качестве самостоятельного документа. Соответственно, Обществом не соблюдены рекомендации в части рассмотрения на заседаниях Совета директоров вопросов, связанных с ходом исполнения и актуализации стратегии, а также рассмотрения критериев и показателей реализации стратегии.</p>

	общества, оценивает и одобряет стратегию и бизнес-планы по основным видам деятельности общества.	и бизнес-планов общества.		<p>Стратегия развития электросетевого комплекса России утверждена распоряжением Правительства РФ от 3 апреля 2013 г. № 511-р. Являясь неотъемлемой частью энергохолдинга «Россети», ПАО «МРСК Северного Кавказа» следует общей стратегии электросетевого комплекса. Общество включает в состав годового отчета информацию о реализации указанной стратегии, в том числе о достижении целевых ориентиров. Данная информация (в рамках вопроса о предварительном утверждении годового отчета) рассматривается Советом директоров.</p> <p>Кроме того, Совет директоров рассмотрел отчеты о выполнении стратегии Общества в составе информации, включенной годовую бухгалтерскую отчетность, отчет об исполнении бизнес-плана, включающего инвестиционную программу.</p> <p>Общество планирует пересмотреть сложившуюся практику по мере необходимости, а также в случае утверждения стратегии в качестве самостоятельного документа Общества.</p>
2.1.3.	Совет директоров определяет принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	<p>1. Совет директоров определил принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.</p> <p>2. Совет директоров провел оценку системы управления рисками и внутреннего контроля общества в течение отчетного периода.</p>	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.1.4.	Совет директоров	1. В обществе разработана и внедрена	<input type="checkbox"/> соблюдается	Применяемая в Обществе система

	<p>определяет политику общества по вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций) членам совета директоров, исполнительных органов и иным ключевым руководящим работникам общества.</p>	<p>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>	<p><input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>вознаграждения и возмещения расходов (компенсаций) членам Совета директоров, исполнительному органу и иным ключевым руководящим работникам не одобрена Советом директоров в качестве политики по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций).</p> <p>В течение отчетного периода на заседаниях Совета директоров не были рассмотрены вопросы, связанные с указанной политикой в отношении членов Совета директоров.</p> <p>При этом в Обществе утверждено Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа» вознаграждений и компенсаций, устанавливающее размеры и порядок выплаты вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества.</p> <p>Членам Правления, как штатным сотрудникам ПАО «МРСК Северного Кавказа», производится оплата их труда по занимаемым должностям в соответствии с трудовыми договорами.</p> <p>Основным документом, регулирующим вопросы вознаграждения заместителей генерального директора ПАО «МРСК Северного Кавказа», является Положение о материальном стимулировании и социальном пакете Высших менеджеров ПАО «МРСК Северного Кавказа».</p> <p>Также в Обществе утверждена система ключевых показателей эффективности генерального директора (установлена на основании пп. 50 п. 15.1 ст. 15 Устава Общества и решения Совета директоров</p>
--	---	---	--	---

				<p>Общества от 5 апреля 2017 г. (Протокол от 7 апреля 2017 г. № 292)). В течение отчетного года Совет директоров рассмотрел отчеты о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ).</p> <p>Кроме того, Общество проводит планомерную работу по пересмотру нормативных документов, регулирующих вопросы вознаграждения, на предмет их соответствия потребностям Общества и интересам его акционеров. Действующие документы представляются достаточными для регулирования вопросов по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов Совета директоров, исполнительных органов общества и иных ключевых руководящих работников общества.</p> <p>Общество пересмотрит сложившуюся практику по мере необходимости.</p>
2.1.5.	Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов между органами общества, акционерами общества и работниками общества.	<p>1. Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов.</p> <p>2. Общество создало систему идентификации сделок, связанных с конфликтом интересов, и систему мер, направленных на разрешение таких конфликтов.</p>	<p>✓ соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
2.1.6.	Совет директоров играет ключевую роль в обеспечении прозрачности общества, своевременности и	<p>1. Совет директоров утвердил положение об информационной политике.</p> <p>2. В обществе определены лица, ответственные за реализацию</p>	<p>✓ соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	

	полноты раскрытия обществом информации, необременительного доступа акционеров к документам общества.	информационной политики.		
2.1.7.	Совет директоров осуществляет контроль за практикой корпоративного управления в обществе и играет ключевую роль в существенных корпоративных событиях общества.	1. В течение отчетного периода совет директоров рассмотрел вопрос о практике корпоративного управления в обществе.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.2.	Совет директоров подотчетен акционерам общества			
2.2.1.	Информация о работе совета директоров раскрывается и предоставляется акционерам.	<p>1. Годовой отчет общества за отчетный период включает в себя информацию о посещаемости заседаний совета директоров и комитетов отдельными директорами.</p> <p>2. Годовой отчет содержит информацию об основных результатах оценки работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	<p>Информация об основных результатах оценки работы Совета директоров не была включена в состав годового отчета, поскольку вышеуказанная оценка в отчетном периоде не проводилась. Соответствующая методика оценки в Обществе не утверждена.</p> <p>Согласно Положению о Совете директоров предусмотрено проведение регулярной оценки эффективности деятельности Совета директоров для целей совершенствования его работы. Регулярность, критерии оценки и иные вопросы, связанные с оценкой эффективности деятельности Совета директоров Общества, определяются отдельными решениями Совета директоров Общества. В отчетном году соответствующих решений Советом директоров не принималось. Однако в 2018 г. была проведена оценка</p>

				<p>эффективности системы корпоративного управления Общества в целом, в том числе по компоненту «Совет директоров». Соответствующий отчет был рассмотрен Советом директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа» 25 мая 2018 г. (Протокол от 28 мая 2018 г. № 346) после предварительного рассмотрения Комитетом по аудиту Совета директоров на заседании 6 апреля 2018 г. (Протокол от 6 апреля 2018 г. № 8).</p> <p>Также в 2018 г. проведена ежегодная внешняя независимая проверка качества управления ПАО «МРСК Северного Кавказа» рейтинговым агентством «Эксперт РА» (RAEX). Анализ проводился по 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.</p> <p>Общество пересмотрит сложившуюся практику по мере необходимости. В 2019 г. Общество также планирует проведение комплексной оценки корпоративного управления, в том числе в части работы Совета директоров.</p>
2.2.2.	Председатель совета директоров доступен для общения с акционерами	1. В обществе существует прозрачная процедура, обеспечивающая акционерам возможность направлять	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается	

	общества	председателю совета директоров вопросы и свою позицию по ним.	<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 компетенции совета директоров, и требующимися для эффективного осуществления его функций, избираются членами совета директоров.	1. Принятая в обществе процедура оценки эффективности работы совета директоров включает, в том числе, оценку профессиональной квалификации членов совета директоров. 2. В отчетном периоде советом директоров (или его комитетом) была проведена оценка кандидатов в совет директоров с точки зрения наличия у них необходимого опыта, знаний, деловой репутации, отсутствия конфликта интересов и т.д.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	В Обществе отсутствует специально утвержденная процедура оценки эффективности работы Совета директоров, и Совет директоров и его Комитет не проводил какой-либо специальной оценки кандидатов в Совет директоров. Соответствующая методика оценки в Обществе не утверждена. Согласно Положению о Совете директоров предусмотрено проведение регулярной оценки эффективности деятельности Совета директоров для целей совершенствования его работы. Регулярность, критерии оценки и иные вопросы, связанные с оценкой эффективности деятельности Совета директоров Общества, определяются отдельными решениями Совета директоров Общества. В отчетном году соответствующих решений Советом директоров не принималось. Однако в 2018 г. была проведена оценка эффективности системы корпоративного управления Общества в целом, в том числе по компоненту «Совета директоров». Соответствующий отчет был рассмотрен Советом директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа» 25 мая

				<p>2018 г. (Протокол от 28 мая 2018 г. № 346) после предварительного рассмотрения Комитетом по аудиту Совета директоров на заседании 6 апреля 2018 г. (Протокол от 6 апреля 2018 г. № 8).</p> <p>Также в 2018 г. проведена ежегодная внешняя независимая проверка качества управления ПАО «МРСК Северного Кавказа» рейтинговым агентством «Эксперт РА» (RAEX). Анализ проводился по 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.</p> <p>Кроме того, в Обществе сложилась практика запроса согласия на выдвижение от кандидатов. В данном документе кандидаты отражают краткую информацию о себе, в том числе информацию об образовании и опыте работы. Информация о занимаемой должности кандидата в Совет директоров 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 том числе 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 пересмотрит сложившуюся практику по мере необходимости. В 2019 г. Общество также планирует проведение комплексной оценки корпоративного управления, в том числе в части работы Совета директоров.</p>
2.3.2.	<p>Члены совета директоров общества избираются посредством прозрачной процедуры, позволяющей акционерам получить информацию о кандидатах, достаточную для формирования представления об их личных и профессиональных качествах.</p>	<p>1. Во всех случаях проведения общего собрания акционеров в отчетном периоде, повестка дня которого включала вопросы об избрании совета директоров, общество представило акционерам биографические данные всех кандидатов в члены совета директоров, результаты оценки таких кандидатов, проведенной советом директоров (или его комитетом по номинациям), а также информацию о соответствии кандидата критериям независимости, в соответствии с рекомендациями 102-107 Кодекса и письменное согласие кандидатов на избрание в состав совета директоров.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<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 и письменное согласие кандидатов на избрание в состав совета директоров. При этом для подготовки к проведению годового Общего собрания акционеров в 2018 г. в состав материалов была</p>

				<p>включена информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов на избрание в состав Совета директоров Общества.</p> <p>Кроме того, в 2018 г. годовым Общим собранием акционеров утвержден состав Совета директоров, сформированный следующим образом:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 6 директоров не входили в предыдущий состав Совета директоров; - 5 директоров входили в предыдущий состав Совета директоров. <p>Таким образом, до проведения годового Общего собрания акционеров 2018 г. акционерам уже была доступна информация почти о половине кандидатов в Совет директоров (сведения об образовании, возрасте, биографии и т.д.), раскрываемая о них Обществом в рамках информации о 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.</p> <p>Общество продолжит работать над</p>
--	--	--	--	--

				обеспечением оптимального уровня информационного сопровождения кампании по подготовке к Общим собраниям акционеров, а также пересмотрит сложившуюся практику по мере необходимости.
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>В отчетном периоде специальная оценка работы Совета директоров не проводилась, соответственно, в рамках такой оценки потребности Совета директоров не анализировались.</p> <p>При этом Советом директоров проводился анализ в отношении кандидатов на должности, утверждаемые Советом директоров.</p> <p>В Обществе отсутствует специально утвержденная процедура оценки работы Совета директоров. Соответствующая методика оценки в Обществе не утверждена. Согласно Положению о Совете директоров предусмотрено проведение регулярной оценки эффективности деятельности Совета директоров для целей совершенствования его работы. Регулярность, критерии оценки и иные вопросы, связанные с оценкой эффективности деятельности Совета директоров Общества, определяются отдельными решениями Совета директоров Общества. В отчетном году соответствующих решений Советом директоров не принималось.</p> <p>Однако в 2018 г. была проведена оценка эффективности системы корпоративного управления Общества в целом, в том числе по компоненту «Совет директоров».</p>

				<p>Соответствующий отчет был рассмотрен Советом директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа» 25 мая 2018 г. (Протокол от 28 мая 2018 г. № 346) после предварительного рассмотрения Комитетом по аудиту Совета директоров на заседании 6 апреля 2018 г. (Протокол от 6 апреля 2018 г. № 8).</p> <p>Также в 2018 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>В 2019 г. Общество также планирует проведение комплексной оценки корпоративного управления, в том числе в части работы Совета директоров. Общество пересмотрит сложившуюся практику по мере необходимости.</p>
2.3.4.	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	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.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	<p>В отчетном периоде специальная оценка Совета директоров не проводилась, соответственно, Совет директоров не рассматривал вопрос о соответствии количественного состава Совета директоров потребностям Общества и интересам акционеров.</p> <p>Процедура оценки Совета директоров не разработана и не утверждена в Обществе. Согласно Положению о Совете директоров предусмотрено проведение регулярной оценки эффективности деятельности Совета директоров для целей совершенствования его работы. Регулярность, критерии оценки и иные</p>

	<p>возможность избрания в состав совета директоров кандидата, за которого они голосуют.</p>		<p>вопросы, связанные с оценкой эффективности деятельности Совета директоров Общества, определяются отдельными решениями Совета директоров Общества. В отчетном году соответствующих решений Советом директоров не принималось.</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. Обществом проводится регулярный пересмотр положений Устава, в том числе в части количественного состава Совета директоров.</p> <p>В 2018 г. была проведена оценка эффективности системы корпоративного управления в целом. Соответствующий отчет был рассмотрен Советом директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа» 25 мая 2018 г. (Протокол от 28 мая 2018 г. № 346) после предварительного рассмотрения Комитетом по аудиту Совета директоров на заседании 6 апреля 2018 г. (Протокол от 6 апреля 2018 г. № 8).</p> <p>Также 2018 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 пересмотрит сложившуюся практику по мере необходимости. В 2019</p>
--	---	--	---

				г. Общество также планирует проведение комплексной оценки корпоративного управления, в том числе в части работы Совета директоров.
2.4.	В состав совета директоров должно входить достаточное количество независимых директоров			
2.4.1.	Независимым директором признается лицо, которое обладает достаточными профессионализмом, опытом и самостоятельностью для формирования собственной позиции, способно выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон. При этом следует учитывать, что в обычных условиях не может считаться независимым кандидат (избранный член совета директоров), который связан с обществом, его существенным акционером, существенным контрагентом или конкурентом общества	1. В течение отчетного периода все независимые члены совета директоров отвечали всем критериям независимости, указанным в рекомендациях 102-107 Кодекса, или были признаны независимыми по решению совета директоров.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	

	или связан с государством.			
2.4.2.	Проводится оценка соответствия кандидатов в члены совета директоров критериям независимости, а также осуществляется регулярный анализ соответствия независимых членов совета директоров критериям независимости. При проведении такой оценки содержание должно преобладать над формой.	<p>1. В отчетном периоде совет директоров (или комитет 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>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> не соблюдается	<p>Совет директоров и Комитет по кадрам и вознаграждениям 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, который впервые избран в состав Совета директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа» в июне 2016 г. Соответственно, информация о данном директоре уже была доступна акционерам.</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>В случае избрания в состав Совета директоров иных независимых директоров или выявления фактов, способных оказать влияние на независимость независимого директора, Общество пересмотрит принятую практику.</p>
2.4.3.	Независимые директора составляют не менее	1. Независимые директора составляют не менее одной трети состава совета	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично	В состав Совета директоров входит один независимый директор, что связано со

	одной трети избранного состава совета директоров.	директоров.	соблюдается ✓ не соблюдается	структурой акционерного капитала Общества. Состав Совета директоров избран акционерами на годовом Общем собрании акционеров. Общество не может оказать влияния на процесс отбора директоров акционерами и обеспечить избрание необходимого количества независимых директоров. 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. В ближайшее время изменение практики не планируется, что связано со структурой акционерного капитала Общества. Однако Общество продолжит работу по взаимодействию с акционерами в части формирования состава Совета директоров, наиболее полно отвечающего интересам акционеров.
2.4.4.	Независимые директора играют ключевую роль в предотвращении внутренних конфликтов в обществе и совершении обществом существенных	1. Независимые директора (у которых отсутствует конфликт интересов) предварительно оценивают существенные корпоративные действия, связанные с возможным конфликтом интересов, а результаты такой оценки предоставляются совету директоров.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается ✓ не соблюдается	Во внутренних документах Общества не зафиксировано обязательное проведение независимыми директорами (у которых отсутствует конфликт интересов) предварительной оценки существенных корпоративных действий, связанных с возможным конфликтом интересов.

	корпоративных действий.		<p>При этом в Обществе действует Антикоррупционная политика, устанавливающая в качестве одной из мер по предупреждению коррупции предотвращение и урегулирование конфликта интересов. Согласно Антикоррупционной политике Совет директоров контролирует результаты внедрения и применения Антикоррупционной политики.</p> <p>В отчетном 2018 г. результаты оценки существенных корпоративных действий, связанных с возможным конфликтом интересов независимым директором Совету директоров не представлялись, т.к. в течение года существенные корпоративные действия (предусмотренные п. 7.1.1 Кодекса) не совершались и на практике такая оценка проводится всеми членами Совета директоров в рамках рассмотрения соответствующего вопроса.</p> <p>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.</p> <p>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</p>
--	-------------------------	--	--

				<p>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.</p>
2.5.	Председатель совета директоров способствует наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет директоров			
2.5.1.	<p>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>	<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>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Председатель Совета директоров (Перец А.Ю.) 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». 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. Однако в состав Совета директоров входит один независимый директор, что связано со структурой акционерного капитала Общества.</p>

				<p>Независимый директор, входящий в состав Совета директоров Общества, является членом Комитета по аудиту Совета директоров Общества. Одна из ключевых задач Комитета по аудиту – контроль за надежностью и эффективностью функционирования практики корпоративного управления Общества. В данном направлении в число функций Комитета по аудиту входит подготовка предложений по совершенствованию практики корпоративного управления.</p> <p>В ближайшее время изменение практики не планируется, что связано со структурой акционерного капитала Общества. Однако Общество продолжит работу по взаимодействию с акционерами в части формирования состава Совета директоров, наиболее полно отвечающего интересам акционеров. Общество планирует пересмотреть сложившуюся практику в случае увеличения количества независимых директоров.</p>
2.5.2.	<p>Председатель совета директоров обеспечивает конструктивную атмосферу проведения заседаний, свободное обсуждение вопросов, включенных в повестку дня заседания, контроль за исполнением решений, принятых советом директоров.</p>	<p>1. Эффективность работы председателя совета директоров оценивалась в рамках процедуры оценки эффективности совета директоров в отчетном периоде.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p>✓ не соблюдается</p>	<p>Оценка эффективности работы совета директоров в отчетном периоде не проводилась. Методика проведения такой оценки в Обществе не принята.</p> <p>Согласно Положению о Совете директоров предусмотрено проведение регулярной оценки эффективности деятельности Совета директоров для целей совершенствования его работы. Регулярность, критерии оценки и иные вопросы, связанные с оценкой эффективности деятельности Совета</p>

				<p>директоров Общества, определяются отдельными решениями Совета директоров Общества. В отчетном году соответствующих решений Советом директоров не принималось.</p> <p>Однако в 2018 г. была проведена оценка эффективности системы корпоративного управления в целом. Соответствующий отчет был рассмотрен Советом директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа» 25 мая 2018 г. (Протокол от 28 мая 2018 г. № 346) после предварительного рассмотрения Комитетом по аудиту Совета директоров на заседании 6 апреля 2018 г. (Протокол от 6 апреля 2018 г. № 8).</p> <p>Также в 2018 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 пересмотрит сложившуюся практику по мере необходимости. В 2019 г. Общество также планирует проведение комплексной оценки корпоративного управления, в том числе в части работы Совета директоров.</p>
2.5.3.	Председатель совета директоров принимает необходимые меры для своевременного предоставления членам совета директоров информации,	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	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	

	необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня.	общества.		
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 предпринимательского риска.	<p>1. Внутренними документами общества установлено, что член совета директоров обязан уведомить совет директоров, если у него возникает конфликт интересов в отношении любого вопроса повестки дня заседания совета директоров или комитета совета директоров, до начала обсуждения соответствующего вопроса повестки.</p> <p>2. Внутренние документы общества предусматривают, что член совета директоров должен воздержаться от голосования по любому вопросу, в котором у него есть конфликт интересов.</p> <p>3. В обществе установлена процедура, которая позволяет совету директоров получать профессиональные консультации по вопросам, относящимся к его компетенции, за счет общества.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> не соблюдается	<p>Согласно Положению о Комитете по аудиту Совета директоров Общества член Комитета обязан случае наличия у него конфликта интересов по обсуждаемому вопросу повестки дня сообщить об этом другим членам Комитета. В Положениях о других Комитетах Совета директоров Общества такая обязанность не зафиксирована.</p> <p>Внутренние документы Общества не предусматривают, что член Совета директоров должен воздержаться от голосования по любому вопросу повестки дня заседания совета директоров, в котором у него есть конфликт интересов. При этом в соответствии с Положением о Совете директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа» в случае наличия конфликта интересов у члена Совета директоров, ему рекомендуется воздерживаться от голосования по вопросам, в отношении которых у него имеется конфликт интересов.</p> <p>При этом в соответствии со ст. 71 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» члены совета директоров при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в</p>

				<p>отношении общества добросовестно и разумно. В течение отчетного периода конфликты интересов членов Совета директоров не выявлены.</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> <p>Действующая практика представляется оптимальной и в достаточной мере отвечающей интересам Общества и его акционеров. В ближайшее время пересмотр сложившейся практики не планируется. Однако Обществом проводится регулярная работа по пересмотру положений внутренних документов.</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</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.</p> <p>Согласно Положению о Совете директоров предусмотрено проведение регулярной оценки эффективности</p>

		<p>документами общества члены совета директоров обязаны уведомлять совет директоров о своем намерении войти в состав органов управления других организаций (помимо подконтрольных и зависимых организаций общества), а также о факте такого назначения.</p>		<p>деятельности Совета директоров для целей совершенствования его работы. Регулярность, критерии оценки и иные вопросы, связанные с оценкой эффективности деятельности Совета директоров Общества, определяются отдельными решениями Совета директоров Общества. В отчетном году соответствующих решений Советом директоров не принималось.</p> <p>Однако в 2018 г. была проведена оценка эффективности системы корпоративного управления в целом. Соответствующий отчет был рассмотрен Советом директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа» 25 мая 2018 г. (Протокол от 28 мая 2018 г. № 346) после предварительного рассмотрения Комитетом по аудиту Совета директоров на заседании 6 апреля 2018 г. (Протокол от 6 апреля 2018 г. № 8).</p> <p>Также в 2018 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>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</p>
--	--	---	--	---

				<p>организаций, а также о факте такого назначения. Тем не менее, члены Совета директоров направляют Корпоративному секретарю анкетные данные, в которых указываются соответствующие сведения. Кроме того, в соответствии с Положением о Совете директоров члены Совета директоров в течение двух месяцев со дня, когда они узнали или должны были узнать о наступлении обстоятельств, в силу которых они могут быть признаны заинтересованными в совершении Обществом сделок, обязаны уведомить Общество о юридических лицах, в органах управления которых они занимают должности. При этом в случае изменения указанных сведений члены Совета директоров Общества обязаны уведомить Общество об изменении таких сведений в течение 14 дней со дня, когда они узнали или должны были узнать об их изменении.</p> <p>Общество пересмотрит сложившуюся практику по мере необходимости. В 2019 г. Общество также планирует проведение комплексной оценки корпоративного управления, в том числе в части работы Совета директоров.</p>
2.6.4.	<p>Все члены совета директоров в равной степени имеют возможность доступа к документам и информации общества. Вновь избранным членам совета директоров в</p>	<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</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>В Обществе отсутствует формализованная программа ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов Совета директоров. Отсутствие формализованной программы не препятствует фактической реализации таких мероприятий. Кроме того, составы Совета директоров Общества</p>

	<p>максимально возможный короткий срок предоставляется достаточная информация об обществе и о работе совета директоров.</p>	<p>соответствующую информацию и документы.</p> <p>2. В обществе существует формализованная программа ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов совета директоров.</p>	<p>характеризуются большой долей преемственности, а также в большинстве случаев члены Совета директоров Общества являются сотрудниками компаний группы «Россети», имеют достаточное представление о деятельности Общества до избрания в состав Совета директоров.</p> <p>Действующая практика представляется оптимальной на текущем этапе и в достаточной мере отвечающей интересам Общества и его акционеров. В ближайшее время пересмотр сложившейся практики не планируется.</p> <p>Тем не менее, Обществом проводится регулярная работа по пересмотру положений внутренних документов.</p> <p>Также 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 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</p>
--	---	---	--

				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 закреплён порядок подготовки и проведения заседаний совета директоров, обеспечивающий членам совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к его проведению.	1. В обществе утвержден внутренний документ, определяющий процедуру подготовки и проведения заседаний совета директоров, в котором, в том числе, установлено, что уведомление о проведении заседания должно быть сделано, как правило, не менее чем за 5 дней до даты его проведения.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.7.3.	Форма проведения заседания совета директоров определяется с учетом важности вопросов повестки дня. Наиболее важные вопросы решаются на	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

	заседаниях, проводимых в очной форме.			<p>наиболее важных вопросов в рамках очных заседаний. В соответствии с Положением о Совете директоров Общества Председатель Совета директоров определяет форму проведения заседаний Совета директоров с учетом важности вопросов повестки дня и рекомендаций, предусмотренных пунктом 168 Кодекса.</p> <p>Общество планирует пересмотреть сложившуюся практику при внесении изменений в документы Общества.</p>
2.7.4.	Решения по наиболее важным вопросам деятельности общества принимаются на заседании совета директоров квалифицированным большинством или большинством голосов всех избранных членов совета директоров.	1. Уставом общества предусмотрено, что решения по наиболее важным вопросам, изложенным в рекомендации 170 Кодекса, должны приниматься на заседании совета директоров квалифицированным большинством, не менее чем в три четверти голосов, или же большинством голосов всех избранных членов совета директоров.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
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</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. Указанный директор является членом Комитета по аудиту Совета директоров Общества. Комитет состоит из директоров, чья</p>

		<p>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>		<p>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. Общество планирует пересмотреть сложившуюся практику в случае избрания в состав Совета директоров большего количества независимых директоров.</p>
2.8.2.	<p>Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с формированием эффективной и прозрачной практики вознаграждения, создан комитет по вознаграждениям, состоящий из независимых директоров и возглавляемый независимым директором, не являющимся председателем совета директоров.</p>	<p>1. Советом директоров создан комитет по вознаграждениям, который состоит только из независимых директоров.</p> <p>2. Председателем комитета по вознаграждениям является независимый директор, который не является председателем совета директоров.</p> <p>3. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по вознаграждениям, включая, в том числе, задачи, содержащиеся в рекомендации 180 Кодекса.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<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 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</p>

				<p>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> <p>Общество планирует пересмотреть сложившуюся практику в случае избрания в состав Совета директоров большего количества независимых директоров.</p>
2.8.3.	<p>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>	<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>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<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</p>

				<p>квалификацией, для качественного исполнения функций членов соответствующих Комитетов.</p> <p>Изменение практики в ближайшее время не ожидается, однако Общество планирует пересмотреть сложившуюся практику по мере необходимости и по мере избрания в состав Совета директоров большего количества независимых директоров.</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</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p>✓ не соблюдается</p>	<p>В отчетном периоде Совет директоров не рассматривал вопрос о соответствии состава его комитетов задачам Совета директоров и целям деятельности Общества.</p> <p>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</p>

				сложившуюся практику по мере 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>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p>✓ не соблюдается</p>	<p>Комитеты Совета директоров Общества не возглавляются независимыми директорами в связи с тем, что в состав Совета директоров не входит достаточное количество независимых директоров.</p> <p>Для формирования составов Комитетов в надлежащем составе необходимо, чтобы акционерами было предложено и избрано достаточное количество независимых кандидатов.</p> <p>В то же время Комитеты состоят из директоров и экспертов, чья компетенция наиболее полно отвечает задачам комитета. Сасин Н.И., координатор представительства «ОПОРА РОССИИ» в СКФО, являющийся независимым директором, входит в состав Комитета по аудиту и Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества.</p> <p>Кроме того, согласно положениям о Комитетах в целях проведения заседания комитета может быть сформирован перечень лиц, не 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 в случае избрания в состав Совета директоров большего количества независимых директоров и по</p>

				мере актуализации внутренних документов.
2.8.6.	Председатели комитетов регулярно информируют совет директоров и его председателя о работе своих комитетов.	1. В течение отчетного периода председатели комитетов регулярно отчитывались о работе комитетов перед советом директоров.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	<p>В 2018 г. Совет директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа» рассмотрел отчет Комитета по аудиту о проделанной работе за 2017-2018 корпоративный год, отчеты других Комитетов на заседаниях Совета директоров в отчетном году не рассматривались.</p> <p>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 необходимости.</p>
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	<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	<p>Оценка эффективности работы Совета директоров в отчетном периоде не проводилась. Методика проведения такой оценки в Обществе не принята.</p> <p>Согласно Положению о Совете директоров предусмотрено проведение регулярной оценки эффективности деятельности Совета директоров для целей совершенствования его работы. Регулярность, критерии оценки и иные вопросы, связанные с оценкой эффективности деятельности Совета</p>

	директоров и выявление областей, в которых их деятельность может быть улучшена.			<p>директоров Общества, определяются отдельными решениями Совета директоров Общества. В отчетном году соответствующих решений Советом директоров не принималось.</p> <p>Однако в 2018 г. была проведена оценка эффективности системы корпоративного управления в целом. Соответствующий отчет был рассмотрен Советом директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа» 25 мая 2018 г. (Протокол от 28 мая 2018 г. № 346) после предварительного рассмотрения Комитетом по аудиту Совета директоров на заседании 6 апреля 2018 г. (Протокол от 6 апреля 2018 г. № 8).</p> <p>Также в 2018 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.</p> <p>Общество пересмотрит сложившуюся практику по мере необходимости. В 2019 г. Общество также планирует проведение комплексной оценки корпоративного управления, в том числе в части работы Совета директоров.</p>
2.9.2.	Оценка работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров осуществляется на	1. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров в течение трех последних отчетных периодов по меньшей мере один раз	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Внешняя организация (консультант) для проведения оценки эффективности работы Совета директоров в отчетном периоде не привлекалась.

	регулярной основе не реже одного раза в год. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров не реже одного раза в три года привлекается внешняя организация (консультант).	обществом привлекалась внешняя организация (консультант).		<p>Согласно Положением о Совете директоров предусмотрено проведение регулярной оценки эффективности деятельности Совета директоров для целей совершенствования его работы Совет директоров Общества обязан.</p> <p>Регулярность, критерии оценки и иные вопросы, связанные с оценкой эффективности деятельности Совета директоров Общества, определяются отдельными решениями Совета директоров Общества. В отчетном году соответствующих решений Советом директоров не принималось.</p> <p>Однако в 2018 г. проведена ежегодная внешняя независимая проверка качества управления ПАО «МРСК Северного Кавказа» рейтинговым агентством «Эксперт РА» (RAEX).</p> <p>Анализ проводился, в том числе, по фактору «органы управления и контроля». 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. В 2019 г. Общество также планирует проведение комплексной оценки корпоративного управления, в том числе в части работы Совета директоров.</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.	1. В обществе принят и раскрыт внутренний документ – положение о корпоративном секретаре. 2. На сайте общества в сети Интернет и в годовом отчете представлена биографическая информация о корпоративном секретаре, с таким же уровнем детализации, как для членов совета директоров и исполнительного руководства общества.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
3.1.2.	Корпоративный секретарь обладает достаточной независимостью от исполнительных органов общества и имеет необходимые полномочия и ресурсы для выполнения поставленных перед ним задач.	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	
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	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	

	<p>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.</p>			
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 type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" 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). Применяемая в Обществе система вознаграждения и возмещения расходов (компенсаций) членам Совета директоров, исполнительному органу и иным ключевым руководящим работникам не одобрена Советом директоров в качестве политики по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций). При этом в Обществе утверждено Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа» вознаграждений и компенсаций, устанавливающее размеры и порядок выплаты вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества. Членам Правления, как штатным сотрудникам ПАО «МРСК Северного</p>

				<p>Кавказа», производится оплата их труда по занимаемым должностям в соответствии с трудовыми договорами. Основным документом, регулирующим вопросы вознаграждения заместителей генерального директора ПАО «МРСК Северного Кавказа», является Положение о материальном стимулировании и социальном пакете Высших менеджеров ПАО «МРСК Северного Кавказа».</p> <p>Также в Обществе утверждена система ключевых показателей эффективности генерального директора (установлена на основании пп. 50 п. 15.1 ст. 15 Устава Общества и решения Совета директоров Общества от 5 апреля 2017 г. (Протокол от 7 апреля 2017 г. № 292)). В течение отчетного года Совет директоров рассмотрел отчеты о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ).</p> <p>Кроме того, Общество проводит планомерную работу по пересмотру нормативных документов, регулирующих вопросы вознаграждения, на предмет их соответствия потребностям Общества и интересам его акционеров.</p> <p>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>В ближайшее время изменение практики не планируется. Однако Общество пересмотрит сложившуюся практику по</p>
--	--	--	--	---

				мере необходимости.
4.1.3.	<p>Политика общества по вознаграждению содержит прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.</p>	<p>1. Политика (политики) общества по вознаграждению содержит (содержат) прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует (регламентируют) все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>В Обществе не принят внутренний документ – Политика по вознаграждению членов Совета директоров, исполнительного органа и иных ключевых руководящих работников. При этом в Обществе утверждено Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа» вознаграждений и компенсаций, устанавливающее размеры и порядок выплаты вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества. Членам Правления, как штатным сотрудникам ПАО «МРСК Северного Кавказа», производится оплата их труда по занимаемым должностям в соответствии с трудовыми договорами. Основным документом, регулирующим вопросы вознаграждения заместителей генерального директора ПАО «МРСК Северного Кавказа», является Положение о материальном стимулировании и социальном пакете Высших менеджеров ПАО «МРСК Северного Кавказа». Также 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. (Протокол от 7 апреля 2017 г. № 292)). В течение отчетного года Совет директоров рассмотрел отчеты о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ).</p>

				<p>Кроме того, Общество проводит планомерную работу по пересмотру нормативных документов, регулирующих вопросы вознаграждения, на предмет их соответствия потребностям Общества и интересам его акционеров.</p> <p>В ближайшее время изменение практики не планируется. Однако Общество пересмотрит сложившуюся практику по мере необходимости.</p>
4.1.4.	<p>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.</p>	<p>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.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>В Обществе не принят внутренний документ – Политика по вознаграждению членов Совета директоров, исполнительного органа и иных ключевых руководящих работников.</p> <p>При этом в Обществе утверждено Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа» вознаграждений и компенсаций, устанавливающее размеры и порядок выплаты вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества.</p> <p>Членам Правления, как штатным сотрудникам ПАО «МРСК Северного Кавказа», производится оплата их труда по занимаемым должностям в соответствии с трудовыми договорами. Основным документом, регулирующим вопросы вознаграждения заместителей генерального директора ПАО «МРСК Северного Кавказа», является Положение о материальном стимулировании и социальном пакете Высших менеджеров ПАО «МРСК Северного Кавказа».</p> <p>В документах Общества, регулирующих вопросы вознаграждения членов Совета</p>

				<p>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 положений внутренних документов и указанных правил на предмет их соответствия потребностям Общества и интересам акционеров. В ближайшее время изменение практики не планируется. Однако Общество пересмотрит сложившуюся практику по мере необходимости.</p>
4.2.	Система вознаграждения членов совета директоров обеспечивает сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров			
4.2.1.	<p>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</p>	<p>1. Фиксированное годовое вознаграждение являлось единственной денежной формой вознаграждения членов совета директоров за работу в совете директоров в течение отчетного периода.</p>	<p>✓ соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	

	директоров.			
4.2.2.	<p>Долгосрочное владение акциями общества в наибольшей степени способствует сближению финансовых интересов членов совета директоров с долгосрочными интересами акционеров. При этом общество не обуславливает права реализации акций достижением определенных показателей деятельности, а члены совета директоров не участвуют в опционных программах.</p>	<p>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.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Четкие правила владения акциями членами Совета директоров, нацеленные на стимулирование долгосрочного владения такими акциями, не предусмотрены политикой по вознаграждению, т.к. в Обществе не принят внутренний документ – Политика по вознаграждению членов Совета директоров.</p> <p>При этом в Обществе утверждено Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа» вознаграждений и компенсаций, устанавливающее размеры и порядок выплаты вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества. Данное положение не предусматривает предоставление акций Общества членам Совета директоров.</p> <p>Также 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 директоров Общества по предложению Комитета по кадрам и вознаграждениям Общества. Соответствующих решений Совет директоров не принимал. Общество планирует пересмотреть действующую практику по мере</p>

				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 переменной части вознаграждения, зависящей от результатов работы общества и личного (индивидуального) вклада работника в конечный результат.	<p>1. В течение отчетного периода одобренные советом директоров годовые показатели эффективности использовались при определении размера переменного вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.</p> <p>2. В ходе последней проведенной оценки системы вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества совет директоров (комитет по вознаграждениям) удостоверился в том, что в обществе применяется эффективное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения.</p> <p>3. В обществе предусмотрена процедура, обеспечивающая возвращение обществу премиальных</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	<p>Оценка системы вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества Советом директоров не проводилась.</p> <p>Однако Обществом проводится работа по регулярному пересмотру положений документов, регулирующих вопросы вознаграждения.</p> <p>Кроме того, в 2018 г. была проведена оценка эффективности системы корпоративного управления в целом. Соответствующий отчет был рассмотрен Советом директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа» 25 мая 2018 г. (Протокол от 28 мая 2018 г. № 346) после предварительного рассмотрения Комитетом по аудиту Совета директоров на заседании 6 апреля 2018 г. (Протокол от 6 апреля 2018 г. № 8).</p> <p>Также в 2018 г. проведена ежегодная</p>

		выплат, неправомерно полученных членами исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.		<p>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.</p> <p>В Обществе не предусмотрена процедура, обеспечивающая возвращение обществу премиальных выплат, неправомерно полученных членами исполнительных органов и иных 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>Принятая практика представляется достаточной на текущем этапе. При этом Общество планирует пересмотреть действующую практику по мере необходимости.</p>
4.3.2.	Общество внедрило программу долгосрочной мотивации членов исполнительных органов	1. Общество внедрило программу долгосрочной мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Общество не внедрило программу долгосрочной мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников

	<p>и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (опционов или других производных финансовых инструментов, базисным активом по которым являются акции общества).</p>	<p>общества с использованием акций общества (финансовых инструментов, основанных на акциях общества).</p> <p>2. Программа долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает, что право реализации используемых в такой программе акций и иных финансовых инструментов наступает не ранее, чем через три года с момента их предоставления. При этом право их реализации обусловлено достижением определенных показателей деятельности общества.</p>		<p>общества с использованием акций общества (финансовых инструментов, основанных на акциях общества).</p> <p>При этом в 2008 г. Советом директоров Общества утверждено Положение об опционной программе (Протокол № 30), определяющее общий порядок получения работниками Общества права приобретения акций Общества, а также порядок реализации работниками Общества своего права приобретения акций Общества по заранее определенной фиксированной цене. 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. Указанные решения не принимались.</p> <p>Кроме того, в соответствии с Положением об опционной программе опционная программа начинается с даты, одновременно удовлетворяющей ряду условий, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - за период с даты начала торгов до даты начала программы суммарно по всем торговым площадкам, на которых котируются обыкновенные акции Общества, совокупный торговый оборот (в штуках) составил не менее 2 % от общего количества размещенных
--	--	---	--	---

				<p>обыкновенных акций Общества. Учитывая, концентрированную структуру акционерного капитала Общества, а также недостаточный для исполнения данного условия количества акций в свободном обращении, начало реализации опционной программы в ближайшее время не ожидается.</p> <p>Действующая система мотивации членов Совета директоров представляется в большей степени отвечающей текущим потребностям Общества.</p> <p>Общество планирует пересмотреть действующую практику по мере необходимости.</p>
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	1. Функции различных органов	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается	

	общества определены принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	управления и подразделений общества в системе управления рисками и внутреннем контроле четко определены во внутренних документах / соответствующей политике общества, одобренной советом директоров.	<input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
5.1.2.	Исполнительные органы общества обеспечивают создание и поддержание функционирования эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	1. Исполнительные органы общества обеспечили распределение функций и полномочий в отношении управления рисками и внутреннего контроля между подотчетными 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	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	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	

	внутреннего контроля соответствует определенным советом директоров принципам и подходам к ее организации и эффективно функционирует.	результатах такой оценки включены в 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 type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Отдельное структурное подразделение внутреннего аудита в Обществе отсутствует. При этом в организационной структуре Общества сформирована и функционирует Дирекция внутреннего аудита и контроля, административно подчиненная генеральному директору, функционально подотчетная Совету директоров через его Комитет по аудиту. Дирекция внутреннего аудита и контроля осуществляет одновременно функции внутреннего аудита, внутреннего контроля и управления рисками. Данная практика используется Обществом с даты создания данного подразделения. Вопросы организации системы внутреннего аудита в Обществе были предметом изучения в рамках оценки эффективности системы корпоративного управления в целом, проведенной в 2018 г. Соответствующий отчет был рассмотрен Советом директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа» 25 мая 2018 г. (Протокол от 28 мая 2018 г. № 346) после

				предварительного рассмотрения Комитетом по аудиту Совета директоров на заседании 6 апреля 2018 г. (Протокол от 6 апреля 2018 г. № 8). По итогам рассмотрения отчета не принято решение о необходимости внесения изменений в организационную структуру Общества. Однако Обществом проводится планомерная работа по совершенствованию своей организационной структуры. Общество пересмотрит сложившуюся практику по мере необходимости.
5.2.2.	Подразделение внутреннего аудита проводит оценку эффективности системы внутреннего контроля, оценку эффективности системы управления рисками, а также системы корпоративного управления. Общество применяет общепринятые стандарты деятельности в области внутреннего аудита.	1. В течение отчетного периода в рамках проведения внутреннего аудита дана оценка эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками. 2. В обществе используются общепринятые подходы к внутреннему контролю и управлению рисками.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
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	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	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	В начале 2018 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 учитывало всех его рекомендаций. При реализации

	общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.	минимум один раз за отчетный период.		<p>информационной политики Общество стремилось 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.</p> <p>Кроме того, в течение отчетного периода Совет директоров рассмотрел вопросы, связанные с соблюдением Положения об информационной политике Общества в рамках вопроса о предварительном утверждении годового отчета за 2017 г. Также в 2017 г. Совет директоров Общества утвердил Регламент реализации единой коммуникационной политики ПАО «МРСК Северного Кавказа».</p> <p>Кроме того, согласно Положению об информационной политике ПАО «МРСК Северного Кавказа» генеральный директор ежегодно, не позднее 90 дней с даты окончания отчетного года, выносит на рассмотрение Совета директоров отчет о соблюдении информационной политики Общества. Учитывая, что указанное Положение об информационной политике утверждено в 2018 г., первый отчет о его соблюдении планируется представить Совету директоров в 2019 г., далее – ежегодно.</p>
6.1.2.	Общество раскрывает информацию о системе и практике корпоративного управления, включая	1. Общество раскрывает информацию о системе корпоративного управления в обществе и общих принципах корпоративного управления,	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Общество не публикует меморандум контролирующего лица относительно планов такого лица в отношении корпоративного управления в обществе.

	<p>подробную информацию о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса.</p>	<p>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>Лицом, контролирующим общество, является ПАО «Россети», оператор энергетических сетей в России. 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» и электросетевого комплекса России в целом, указанная стратегия утверждена распоряжением Правительства РФ от 03.04.2013 № 511-р и по сути заменяет меморандум. Общество планирует пересмотреть сложившуюся практику по мере необходимости, а также в случае подготовки соответствующего меморандума контролирующим лицом. 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	1. В информационной политике общества определены подходы и критерии определения информации, способной оказать существенное	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	

	регулярности, последовательности и оперативности, а также доступности, достоверности, полноты и сравнимости раскрываемых данных.	<p>влияние на оценку общества и стоимость его ценных бумаг, и процедуры, обеспечивающие своевременное раскрытие такой информации.</p> <p>2. В случае если ценные бумаги общества обращаются на иностранных организованных рынках, раскрытие существенной информации в Российской Федерации и на таких рынках осуществляется синхронно и эквивалентно в течение отчетного года.</p> <p>3. Если иностранные акционеры владеют существенным количеством акций общества, то в течение отчетного года раскрытие информации осуществлялось не только на русском, но также и на одном из наиболее распространенных иностранных языков.</p>		
6.2.2.	Общество избегает формального подхода при раскрытии информации и раскрывает существенную информацию о своей деятельности, даже если раскрытие такой информации не предусмотрено законодательством.	<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>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	<p>В годовом отчете (за исключением Отчета о соблюдении ПАО «МРСК Северного Кавказа» принципов и рекомендаций Кодекса) и на сайте Общества не указаны сведения о возможности приобретения или о приобретении определенными 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.</p> <p>В случае выявления фактов приобретения</p>

				определенными акционерами степени контроля, несоразмерной их участию в уставном капитале Общества, а также в случае выявления такой возможности Общество планирует пересмотреть сложившуюся практику.
6.2.3.	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.	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.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
6.3.	Общество предоставляет информацию и документы по запросам акционеров в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности			
6.3.1 .	Предоставление обществом информации и документов по запросам акционеров осуществляется в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.	1. Информационная политика общества определяет необременительный порядок предоставления акционерам доступа к информации, в том числе информации о подконтрольных обществу юридических лицах, по запросу акционеров.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
6.3.2.	При предоставлении обществом информации акционерам обеспечивается разумный баланс между интересами конкретных акционеров и интересами самого	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,	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	

	общества, заинтересованного в сохранении конфиденциальности важной коммерческой информации, которая может оказать существенное влияние на его конкурентоспособность.	акционеры предупреждаются о конфиденциальном характере информации и принимают на себя обязанность по сохранению ее конфиденциальности.		
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), 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	1. Уставом общества определен перечень сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями и критерии для их определения. Принятие решений в отношении существенных корпоративных действий отнесено к компетенции совета директоров. В тех случаях, когда осуществление данных корпоративных действий прямо отнесено законодательством к компетенции общего собрания акционеров, совет директоров предоставляет акционерам соответствующие рекомендации. 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	<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. Общество руководствуется п. 7.1.1 Кодекса при отнесении действий к существенным корпоративным действиям. Общество работает над поэтапным внедрением рекомендаций Кодекса в свою деятельность, постепенно отрабатывая новые механизмы. Кроме того, в деятельности Общества не выявлены дополнительные к тем, что указаны в п. 7.1.1 Кодекса, существенные корпоративные действия. Общество планирует пересмотреть сложившуюся практику по мере необходимости, а также по мере внесения изменений в нормативные правовые акты в данной области.

	определен перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, и такие действия отнесены к компетенции совета директоров общества.	уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций общества.		
7.1.2.	Совет директоров играет ключевую роль в принятии решений или выработке рекомендаций в отношении существенных корпоративных действий, совет директоров опирается на позицию независимых директоров общества.	1. В обществе предусмотрена процедура, в соответствии с которой независимые директора заявляют о своей позиции по существенным корпоративным действиям до их одобрения.	<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. Общество руководствуется перечнем действий, определенных Кодексом. 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,	1. Уставом общества с учетом особенностей его деятельности установлены более низкие, чем предусмотренные законодательством минимальные критерии отнесения сделок общества к существенным	<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. Общество руководствуется п. 7.1.1 Кодекса при отнесении действий к существенным

	<p>обеспечиваются равные условия для всех акционеров общества, а при недостаточности предусмотренных законодательством механизмов, направленных на защиту прав акционеров, - дополнительные меры, защищающие права и законные интересы акционеров общества. При этом общество руководствуется не только соблюдением формальных требований законодательства, но и принципами корпоративного управления, изложенными в Кодексе.</p>	<p>корпоративным действиям. 2. В течение отчетного периода, все существенные корпоративные действия проходили процедуру одобрения до их осуществления.</p>		<p>корпоративным действиям. Общество работает над поэтапным внедрением рекомендаций Кодекса в свою деятельность, постепенно отработывая новые механизмы. Кроме того, в деятельности Общества не выявлены дополнительные к тем, что указаны в п. 7.1.1 Кодекса, существенные корпоративные действия. Кроме того, установление более низких, чем предусмотрены законодательством минимальные критерии отнесения сделок Общества к существенным корпоративным действиям, способно создать дополнительные барьеры для оперативного решения задач Общества. При этом, учитывая основную задачу Общества – обеспечение надежного и бесперебойного энергоснабжения потребителей, значительная часть вопросов требует оперативного решения. 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.</p>
7.2.	<p>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</p>			
7.2.1.	<p>Информация о совершении существенных</p>	<p>1. В течение отчетного периода общество своевременно и детально раскрывало информацию о</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> соблюдается</p>	<p>В течение отчетного периода Общество не раскрывало информацию о существенных корпоративных действиях.</p>

	корпоративных действий раскрывается с объяснением причин, условий и последствий совершения таких действий.	существенных корпоративных действиях общества, включая основания и сроки совершения таких действий.	✓ не соблюдается	В 2018 г. не производились 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. 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 внутренних документах общества.	1. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для определения стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке с заинтересованностью. 2. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для оценки стоимости приобретения и выкупа акций общества. 3. Внутренние документы общества предусматривают расширенный перечень оснований, по которым члены совета директоров общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках общества.	<input type="checkbox"/> соблюдается ✓ 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 заинтересованными в сделках Общества. Перечень оснований, предусмотренный законодательством Российской Федерации, представляется Обществу достаточным. Общество планирует пересмотреть сложившуюся практику по мере необходимости.