

Корпоративное управление

Система корпоративного управления

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

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

Корпоративное управление в Компании осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Компании, внутренними документами, регулирующими деятельность органов управления и контроля Компании, Кодексом корпоративного управления¹, Положением об информационной политике Компании, а также иными внутренними документами Компании.

ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЕ ПРИНЦИПЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Прозрачность

Общество обеспечивает своевременное и полное раскрытие информации по всем вопросам включая: финансовое положение, управление, собственность, результаты

Подотчетность

Совет директоров Общества подотчетен всем акционерам в соответствии с законодательством РФ

Ответственность

Общество признает свою ответственность перед акционерами Общества и обеспечивает надежный способ учета прав на принадлежащие акции

Справедливость

Общество обязуется защищать права акционеров, обеспечивать равное отношение к акционерам

Соблюдая законодательство, Компания также стремится соответствовать стандартам корпоративного управления, отраженным, в частности, в Кодексе корпоративного управления, рекомендованном Банком России к применению акционерными обществами, ценные бумаги которых допущены к организованным торгам.

Подробная информация о соблюдении Компанией принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления по состоянию на 31 декабря 2018 года представлена на сайте Компании: <http://mrsk-yuga.ru/korporativnoe-upravlenie/inye-vnutrennie-dokumenty/>.

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

КАЛЕНДАРЬ КОРПОРАТИВНЫХ СОБЫТИЙ В 2018 ГОДУ

Событие	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	октябрь	Ноябрь	Декабрь	Всего
Общие собрания акционеров	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Заседания Совета директоров	1	5	6	3	4	4	2	4	1	4	1	6	41
Комитеты Совета директоров:													
- по аудиту	1	-	2	2	1	1	-	1	1	1	2	1	13
- по кадрам и вознаграждениям	1	-	1	1	1	-	-	1	1	2	-	2	10
- по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию	2	3	1	3	3	1	-	2	2	-	1	4	22
- по надежности	1	1	1	1	1	-	-	2	1	-	1	2	11
- по технологическому присоединению	1	-	-	1	-	1	-	-	1	1	-	1	6
Правление	2	2	4	3	3	6	3	5	3	3	3	6	43

УПРАВЛЕНИЕ СОБСТВЕННОСТЬЮ

По состоянию на 31 декабря 2018 года ПАО «МРСК Юга» является учредителем трех обществ, в которых владеет 100 % голосующих акций в каждом:

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

Подробная информация приведена в приложении № 4 к настоящему Годовому отчету.

ПАО «МРСК Юга» осуществляет корпоративное управление ДЗО через своих представителей в органах управления ДЗО, руководствуясь действующим законодательством Российской Федерации, Уставами ПАО «МРСК Юга» и ДЗО и Порядком взаимодействия ОАО «МРСК Юга» с хозяйственными обществами, акциями (долями) которых владеет ОАО «МРСК Юга» (Порядок), утвержденным Советом директоров Компании (протокол от 10 марта 2009 года № 24/2009).

В соответствии с Порядком Совет директоров ПАО «МРСК Юга» определяет позицию Компании по вопросам повесток дня общих собраний акционеров и заседаний советов директоров ДЗО (поручение представителям Компании принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против», «воздержался»), в том числе по вопросам об утверждении бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана) ДЗО, отчетов об исполнении бизнес-плана ДЗО, распределения прибыли и убытков по результатам финансового года, о рекомендациях по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.

В 2018 году состоялось 23 заседания советов директоров ДЗО, на которых рассмотрено более 80 вопросов.

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

Информация об участии Компании в коммерческих организациях, в том числе ДЗО Компании, приведена в приложении 4 к настоящему Годовому отчету.

ИНФОРМАЦИЯ О КРУПНЫХ СДЕЛКАХ, А ТАКЖЕ О СДЕЛКАХ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

В 2018 году Компания не заключала сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками.

В 2018 году Компанией были заключены две сделки, в совершении которых имеется заинтересованность. Информация о заключенных ПАО «МРСК Юга» в 2018 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, представлена в Приложении 3 к Годовому отчету.