СЕКРЕТАРЬ ПРАВЛЕНИЯ

СХЕМА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ПАО «МРСК ЮГА»

Утвержление ВНЕШНИЙ АУДИТОР Избрание членов СД и досрочное прекращение их полномочий ФИЛИАЛЫ КОМПАНИИ: СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ «Астраханьэнерго» «Волгоградэнерго» 11 членов «Ростовэнерго» (коллегиальный орган управления) «Калмэнерго» «Кубаньэнерго» Осуществляет общее руководство деятельностью Компании. Определяет приоритетные направления деятельности и Мониторинг работь Стратегию развития Компании. Созывает общие собрания акционеров Компании. Определяет цену имущества Компании, цену размещения и выкупа ценных бумаг. Утверждает внутренние документы, бизнес-план, инвестиционную программу. Принимает решения об участии Компании в других организациях, создании ДОЧЕРНИЕ ЗАВИСИМЫЕ и ликвидации филиалов и представительств. Определяет ОБЩЕСТВА: эффективные внутренние контрольные механизмы. Определяет позицию Компании в органах управления ДЗО. Принимает решения АО «База отдыха «Энергетик» о согласии на совершение крупных сделок и сделок, в совершении АО «ПСХ Соколовское» которых имеется заинтересованность. Определяет политику АО «Энергосервис Юга» Компании в части повышения надежности распределительного комплекса электрических сетей. Создает комитеты Совета директоров Компании. Определяет кредитную политику Компании. Осуществляет функции Общих Рассматривает отчеты Генерального директора Компании о собраний акционеров акционеров деятельности Компании. Утверждает организационную структуру исполнительного аппарата Компании. Одобряет коллективный договор. Определяет закупочную политику в Компании УЧЕБНЫЕ ЦЕНТРЫ ЧУ ДПО «МКУЦ «Энергетик» Избрание членов Правления Осуществляет полномочия собственника ПРАВЛЕНИЕ 8 членов (коллегиальный исполнительный орган управления) Осуществляет текущее руководство деятельностью Компании. Обеспечивает соблюдение прав и законных интересов акционеров. Разрабатывает предложения по Стратегии развития. Осуществляет функции Общих собраний акционеров ДЗО. Осуществляет функции собственника. Принимает решения о заключении Компанией сделок, предметом которых является имущество, стоимость которых

составляет от 1 до 25 % балансовой стоимости активов

0 компании

Стратегический

Результаты деятельности Обзор финансовых результатов

Корпоративное управление

Приложения

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

(высший орган управления)

Принимает решения по важнейшим вопросам деятельности Компании

Рекомендации по вопросам реорганизации, утверждения годовых отчетов, увеличения уставного капитала, выплаты членам СД и ревизионной комиссии вознаграждении, выплаты дивидендов.

Избрание членов РК и досрочное прекращение их полномочий

Отчеты о ревизии финансовохозяйственной деятельности

Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Компании

РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

5 членов

(орган контроля)

Осуществляет контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Компании. Подтверждает достоверность Годового отчета и отчетности Компании. Вырабатывает рекомендации для органов управления Компании. Проводит анализ финансового состояния Компании, ревизии финансово-хозяйственной деятельности Компании

Требование о проведении ревизии финансовохозяйственной деятельности Компании

Рекомендации (заключения)

Избрание

Избрание Генерального директора, контроль выполнения решений СД

НАЧАЛЬНИК ДЕПАРТАМЕНТА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С АКЦИОНЕРАМИ – КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ

Обеспечивает соблюдение в Компании порядка подготовки и проведения Общего собрания акционеров, деятельности Совета директоров Компании

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

(единоличный исполнительный орган управления)

Осуществляет текущее руководство деятельностью Компании. Осуществляет функции Председателя Правления Компании. Обеспечивает выполнение планов деятельности Компании. Осуществляет в отношении сотрудников Компании права и обязанности работодателя. Издает приказы, выдает доверенности, открывает счета. Организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Компании. Распоряжается имуществом, совершает от имени Компании сделки

КОМИТЕТ ПО АУДИТУ

КОМИТЕТ ПО СТРАТЕГИИ, РАЗВИТИЮ, ИНВЕСТИЦИЯМ И РЕФОРМИРОВАНИЮ

КОМИТЕТ
ПО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ
ПРИСОЕДИНЕНИЮ
К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ

КОМИТЕТ ПО НАДЕЖНОСТИ

КОМИТЕТ ПО КАДРАМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ