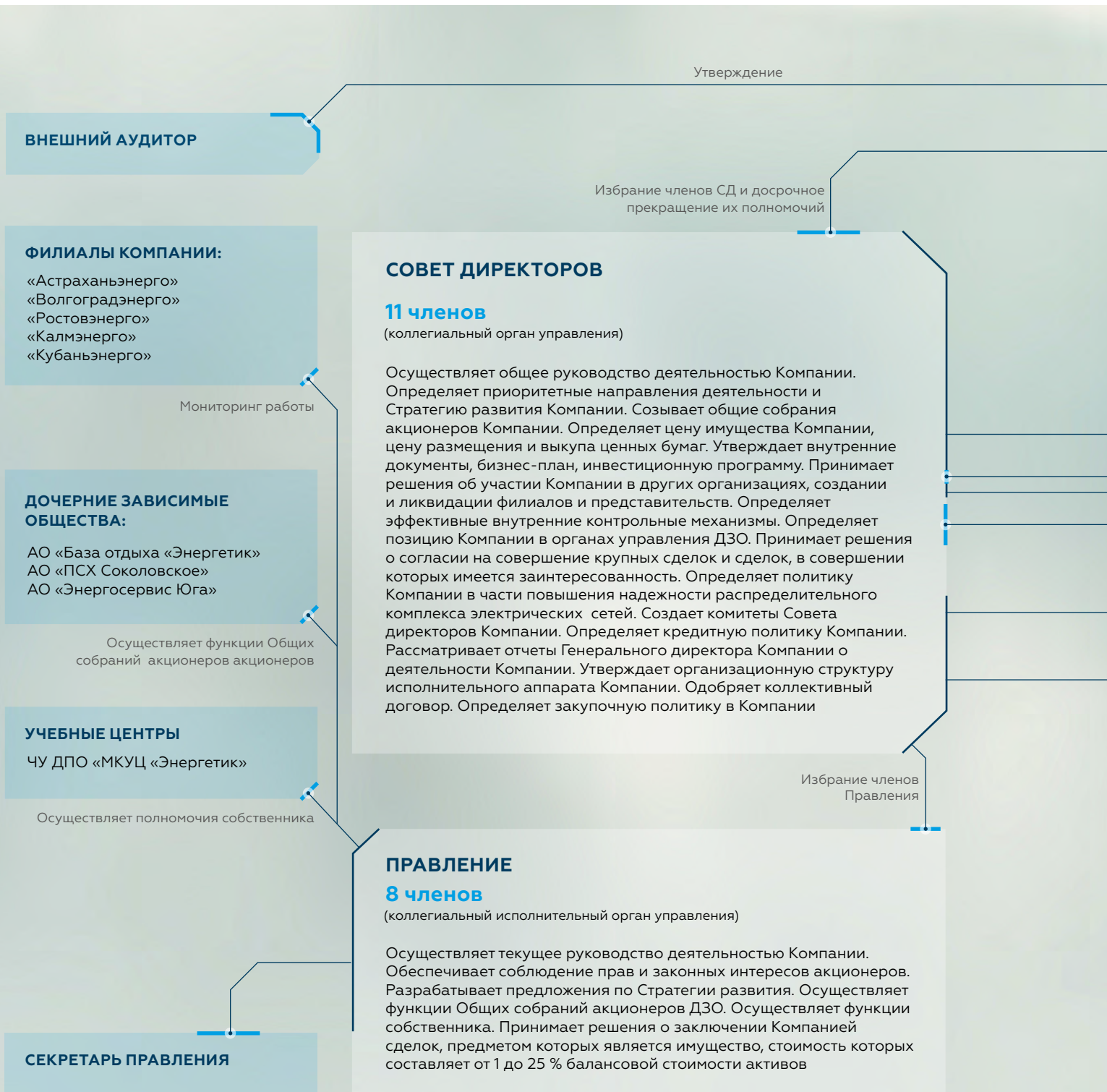


СХЕМА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ПАО «МРСК ЮГА»



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 вознаграждения, выплаты дивидендов.

Избрание членов РК и досрочное прекращение их полномочий

Отчеты о ревизии финансово-хозяйственной 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 финансово-хозяйственной деятельности Компании

Рекомендации (заключения)

Избрание

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

Избрание Генерального директора, контроль выполнения решений СД

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. Издаёт 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