

Очень важную роль в совершенствовании корпоративного управления играют информационные технологии, позволяющие вывести процессы раскрытия информации на новый уровень. Размещение на сайте Компании интерактивных годовых отчетов, проведение форумов для акционеров, а также появление возможности принимать участие в Общих собраниях акционеров путем заполнения электронных бюллетеней способствовали улучшению взаимодействия с акционерами и инвесторами на качественно новом уровне.

С документами, регламентирующими работу системы корпоративного управления Компании, можно ознакомиться на корпоративном веб-сайте Компании в сети Интернет по адресу: <http://mrsk-yuga.ru/korporativnoe-upravlenie/vnutrennie-polozheniya/>.

ОЦЕНКА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Принципы корпоративного управления	Количество оцениваемых рекомендаций Кодекса	2017			2018		
		Соблюдается	Частично соблюдается	Не соблюдается	Соблюдается	Частично соблюдается	Не соблюдается
Права акционеров и равенство условий для акционеров при осуществлении ими своих прав	13	11	2	0	11	2	0
Совет директоров Компании	36	11	19	6	13	16	7
Корпоративный секретарь	2	2	0	0	2	0	0
Система вознаграждения членов Совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых сотрудников Компании	10	6	3	1	6	3	1
Система управления рисками и внутреннего контроля	6	6	0	0	6	0	0
Раскрытие информации о Компании, информационная политика	7	5	2	0	6	1	0
Существенные корпоративные действия	5	2	2	1	2	2	1
Итого	79	43	28	8	46	24	9
	100 %						

Независимая оценка корпоративного управления

Российский институт директоров, по итогам оценки деятельности в области корпоративного управления за 2018 год, подтвердил рейтинг ПАО «МРСК Юга» по шкале Национального рейтинга корпоративного управления на уровне НРКУ 6++ – «Хорошая практика корпоративного управления».

Как отмечают эксперты Российского института директоров в уведомлении о подтверждении рейтинга ПАО «МРСК Юга» (далее МРСК Юга), в период проведения мониторинга (с 1 января по 20 декабря 2018 года) в практике корпоративного управления в МРСК Юга произошел ряд положительных изменений. Так, эксперты обозначили наличие новых позитивных моментов в области соблюдения прав акционеров, деятельности органов управления и контроля и в области раскрытия информации.

Помимо этого, в уведомлении Российского института директоров положительную практику корпоративного управления МРСК Юга характеризуют такие ключевые положительные стороны, как расширение компетенции Совета директоров в части одобрения существенных сделок, осуществление конкурсного отбора поставщиков товаров и услуг, к аудиту финансовой отчетности Компании по МСФО и РСБУ привлекаются общепризнанные аудиторские компании, существует комплексное регулирование конфликта интересов членов Совета директоров и исполнительных органов и т. д. Также Компания демонстрирует хороший уровень раскрытия финансовой и нефинансовой информации о своей деятельности.

В результате проведенного анализа рейтинг МРСК Юга подтверждается на уровне 6++ «Хорошая практика корпоративного управления».

Отметим, что рейтинговая оценка 6++ означает, что компания соблюдает требования российского законодательства в области корпоративного управления, следует значительному числу рекомендаций российского Кодекса корпоративного управления. Компания характеризуется достаточно низкими рисками потерь собственников, связанными с качеством корпоративного управления.

ПЛАНЫ ПО РАЗВИТИЮ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

В перспективе Компания стремится к формированию положительной дивидендной истории. Кроме того, Компания рассчитывает на вхождение в состав Совета директоров независимых директоров.

Компания стремится к увеличению проведения очных заседаний Совета директоров и проведению Советом директоров ПАО «МРСК Юга» оценки своей работы и индивидуальной работы своих членов. Кроме того, Компания планирует подготовить социальный отчет, соответствующий стандартам Global Reporting Initiative и/или AA1000.

Органы управления

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ КОМПАНИИ

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом ПАО «МРСК Юга» высшим органом управления ПАО «МРСК Юга» является Общее собрание акционеров.

Годовое Общее собрание акционеров по итогам деятельности Компании за 2018 год состоялось 9 июня 2018 года¹.

Ключевые решения:

1. Избраны Совет директоров Компании и Ревизионная комиссия Компании;
2. Аудитором Компании утверждено ООО «Эрнст энд Янг»;
3. Принято решение выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Компании по итогам 2017 года.
4. В новых редакциях утверждены:
 - > Устав ПАО «МРСК Юга»;
 - > Положение о Совете директоров ПАО «МРСК Юга»;
 - > Положение о Правлении ПАО «МРСК Юга»;
 - > Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Компании вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

1. С полным текстом решений общих собраний акционеров Компании можно ознакомиться на корпоративном веб-сайте Компании в сети Интернет по адресу: <http://mrsk-yuga.ru/korporativnoe-upravlenie/resheniya-obshchego-sobraniya-aktsionerov/>.