

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/>.

СВЕДЕНИЯ О КВОРУМЕ ОБЩИХ СОБРАНИЙ АКЦИОНЕРОВ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ПЯТЬ ЛЕТ

Год	Общее собрание акционеров	Дата проведения	Кворум, %
2014	Внеочередное	14.03.2014	80,82
2014	Годовое	25.06.2014	81,50
2015	Внеочередное	27.03.2015	79,82
2015	Годовое	19.06.2015	79,27
2015	Внеочередное	30.12.2015	54,70
2016	Годовое	06.06.2016	79,64
2017	Внеочередное	07.04.2017	81,20
2017	Годовое	13.06.2017	80,99
2018	Годовое	09.06.2018	83,30

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ КОМПАНИИ

Совет директоров – коллегиальный орган управления, осуществляющий общее руководство деятельностью Компании, определяющий ее Стратегию, контролирующей деятельность исполнительных органов Компании и действующий в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом, Кодексом корпоративного управления и Положением о Совете директоров ПАО «МРСК Юга»¹.

В соответствии с п. 16.1 ст. 16 Устава Компании количественный состав Совета директоров Компании составляет 11 человек. Компетенция Совета директоров Компании расширена по сравнению с нормами Федерального закона «Об акционерных обществах»². К ней дополнительно относятся следующие вопросы:

- > определение приоритетных направлений деятельности и Стратегии развития Компании;
- > утверждение целевых значений КПЭ Компании и отчетов об их выполнении;
- > утверждение бизнес-плана Компании, включающего инвестиционную программу;
- > вопросы в области страхования, кредитной и закупочной политики Компании;
- > вопросы управления и контроля деятельности организаций, в которых участвует Компания;
- > принятие решений о получении согласия о совершении Компанией отдельных категорий сделок и т. д.

Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Компании, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Компании.

Компания считает важным наличие в составе Совета директоров независимых директоров. По решению прошедшего 9 июня 2018 года Общего собрания акционеров в действующий состав Совета директоров вошел независимый директор Морозов А. В. В настоящее время избранные члены Совета директоров обеспечивают соблюдение интересов всех групп акционеров Компании и обладают разносторонними знаниями и навыками в области бухгалтерского учета, стратегического менеджмента, корпоративного управления, корпоративных финансов, управления рисками, а также в специфических для электроэнергетики областях, что позволяет эффективно управлять Компанией.

Заседания Совета директоров проводятся на плановой основе и по мере необходимости, но не реже одного раза в шесть недель.

С целью повышения эффективности деятельности и информированности членов Совета директоров в Компании существует практика вводного курса для вновь избранных членов Совета директоров путем проведения ознакомительной встречи с руководством Компании, а также ознакомления с внутренней документацией Компании, порядком подготовки и проведения заседаний, оказания консультаций по вопросам деятельности Компании. Вновь избранным членам Совета директоров представляются презентационные материалы с перечнем внутренних документов Компании и основными бизнес-процессами, регулирующими деятельность работы Совета директоров Компании.

1. Утверждено решением годового Общего собрания акционеров 9 июня 2018 года (протокол от 15 июня 2018 года № 18). С текстом можно ознакомиться на сайте Компании: <http://mrsk-yuga.ru/korporativnoe-upravlenie/dokumenty-reglamentiruyushchie-deyatelnost-organov-upravleniya-i-kontrolya-obshchestva/>.

2. Подробная компетенция Совета директоров Компании и процедура выдвижения кандидатов в Совет директоров Компании приведены в Уставе ПАО «МРСК Юга» в Положении о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга», размещенном на корпоративном веб-сайте Компании в сети Интернет.