

**Локальные нормативные документы, регламентирующие основные процедуры
корпоративного управления ОАО «МРСК Северного Кавказа»**

Название документа	Сведения об одобрении органом управления	Основные положения
Кодекс корпоративного управления	утвержден решением Совета директоров ОАО «МРСК Северного Кавказа», Протокол от 18 марта 2013 года № 127	описывает принципы корпоративного управления, структуру органов управления и контроля, а также принципы их взаимодействия, раскрывает механизм реализации акционерами своих прав, а также принципы взаимодействия с дочерними обществами
Кодекс корпоративной этики	утвержден решением Совета директоров ОАО «МРСК Северного Кавказа», Протокол от 18 марта 2013 года № 127)	представляет собой свод принципов, норм и правил внутрикорпоративного поведения, социальной ответственности и других вопросов деловой этики, принятых для работников, членов органов управления и контроля
Политика внутреннего контроля	утверждена решением Совета директоров ОАО «МРСК Северного Кавказа», Протокол от 4 августа 2014 года № 172	определяет обязательные к соблюдению основные принципы организации системы внутреннего контроля и формирование единого подхода к осуществлению процессов внутреннего контроля
Политика внутреннего аудита	утверждена решением Совета директоров ОАО «МРСК Северного Кавказа», Протокол от 4 августа 2014 года № 172	определяет цели и функции внутреннего аудита, принципы осуществления внутреннего аудита, полномочия внутренних аудиторов и корреспондирующие им обязанности руководства и работников аудируемых подразделений / обществ, кодекс этики и требования к внутренним аудиторам, контроль деятельности внутренних аудиторов и предоставление отчетности
Политика управления рисками	утверждена решением Совета директоров ОАО «МРСК Северного Кавказа»,	определяет основные принципы организации, реализации, и контроля

	Протокол от 4 августа 2014 года № 172	процессов управления рисками
Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам Комитета по надежности Совета директоров	утверждено решением Совета директоров ОАО «МРСК Северного Кавказа», Протокол от 23 декабря 2009 года № 50	определяет критерии и порядок выплаты вознаграждения членам комитета
Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам Комитета по аудиту Совета директоров	утверждено решением Совета директоров ОАО «МРСК Северного Кавказа», Протокол от 23 декабря 2009 года № 50	определяет критерии и порядок выплаты вознаграждения членам комитета
Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров	утверждено решением Совета директоров ОАО «МРСК Северного Кавказа», Протокол от 23 декабря 2009 года № 50	определяет критерии и порядок выплаты вознаграждения членам комитета
Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров	утверждено решением Совета директоров ОАО «МРСК Северного Кавказа», Протокол от 23 декабря 2009 года № 50	определяет критерии и порядок выплаты вознаграждения членам комитета
Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам Комитета по стратегии и развитию при Совете директоров	утверждено решением Совета директоров ОАО «МРСК Северного Кавказа», Протокол от 23 декабря 2009 года № 50	определяет критерии и порядок выплаты вознаграждения членам комитета
Положение о выплате членам Ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций	утверждено решением годового Общего собрания акционеров ОАО «МРСК Северного Кавказа», Протокол от 30 мая 2008 года № 1	определяет критерии и порядок выплаты вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества
Положение о выплате членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций	утверждено решением годового Общего собрания акционеров ОАО «МРСК Северного Кавказа», Протокол от 3 июня 2008 года № 1	определяет критерии и порядок выплаты вознаграждения членам Совета директоров Общества
Положение о дивидендной политике	утверждено решением Совета директоров ОАО «МРСК Северного Кавказа», Протокол от 13.08.2010 № 61	определяет общие основные принципы дивидендной политики Общества, информирует о порядке, сроках, иных условиях выплаты дивидендов по акциям Общества

Положение о Комитете по аудиту Совета директоров	утверждено решением Совета директоров ОАО «МРСК Северного Кавказа», Протокол от 28 мая 2010 года № 58	определяет статус и порядок работы Комитета
Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров	утверждено решением Совета директоров ОАО «МРСК Северного Кавказа», Протокол от 4 августа 2014 года № 172	определяет статус и порядок работы Комитета
Положение о Комитете по надежности Совета директоров	утверждено решением Совета директоров ОАО «МРСК Северного Кавказа», Протокол от 4 августа 2014 года № 172	определяет статус и порядок работы Комитета
Положение о Комитете по стратегии и развитию Совета директоров	утверждено решением Совета директоров ОАО «МРСК Северного Кавказа», Протокол от 23 декабря 2009 года № 50	определяет статус и порядок работы Комитета
Положение о Комитете по технологическому присоединению к электрическим сетям	утверждено решением Совета директоров ОАО «МРСК Северного Кавказа», Протокол от 30 января 2009 года № 36	определяет статус и порядок работы Комитета
Положение о материальном стимулировании Высших менеджеров	новая редакция утверждена решением Совета директоров ОАО «МРСК Северного Кавказа», Протокол от 26 апреля 2010 года № 56	регулирует условия оплаты труда руководителей Общества и повышения их мотивации к эффективному управлению финансово-экономической и производственной деятельностью Общества и ДЗО
Положение о материальном стимулировании Генерального директора	утверждено решением Совета директоров ОАО «МРСК Северного Кавказа», (Протокол от 17 июля 2007 года № 13), с учетом изменений, утвержденных решениями Совета директоров от 30 октября 2008 года (Протокол № 33) и 2 декабря 2009 года (Протокол № 49)	регулирует условия оплаты труда и определяет систему материального стимулирования Генерального директора Общества
Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров	утверждено решением годового Общего собрания акционеров ОАО «МРСК Северного Кавказа», Протокол от 24 июня 2014 года № 14	определяет порядок созыва, подготовки, проведения, подведения итогов общего Собрания акционеров Общества
Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров	утверждено решением годового Общего собрания акционеров ОАО «МРСК	закрепляет порядок функционирования Совета директоров

	Северного Кавказа», Протокол от 14 июня 2012 года № 10	
Положение о Правлении	утверждено решением Общего собрания акционеров ОАО «МРСК Северного Кавказа», Протокол от 28 февраля 2008 года № 1829пр/5	закрепляет порядок функционирования Правления
Положение о процедурах внутреннего контроля	утверждено решением Совета директоров ОАО «МРСК Северного Кавказа», Протокол от 25 декабря 2008 года № 35	устанавливает правила организации процедур внутреннего контроля в компаниях
Положение о Ревизионной комиссии	утверждено решением годового Общего собрания акционеров ОАО «МРСК Северного Кавказа», Протокол от 24 июня 2014 года № 14	закрепляет порядок функционирования Ревизионной комиссии
Положение о Секретаре (Корпоративном секретаре) Совета директоров	утверждено решением Совета директоров ОАО «ЮСК», Протокол от 17.07.2007 № 13	определяет статус, компетенцию, права и обязанности Секретаря (Корпоративного секретаря) Совета директоров и порядок его избрания, устанавливает порядок выплаты вознаграждений Секретарю (Корпоративному секретарю) Совета директоров
Положение об инсайдерской информации	первоначально утверждено решением Совета директоров ОАО «МРСК Северного Кавказа», Протокол от 28 ноября 2008 года № 34. Действующая редакция утверждена решением Совета директоров ОАО «МРСК Северного Кавказа», Протокол от 20 июня 2013 года № 135	устанавливает требования к лицам, имеющим право доступа к инсайдерской информации, порядок уведомления о совершении ими сделок с ценными бумагами ОАО «МРСК Северного Кавказа» и его дочерних обществ, порядок раскрытия информации о сделках, совершенных лицами, имеющими право доступа к инсайдерской информации
Положение об информационной политике	первоначально утверждено решением Совета директоров ОАО «МРСК Северного Кавказа», Протокол от 05.03.2008 № 21. Действующая редакция утверждена решением Совета директоров ОАО	определяет основные принципы информационной политики Общества, правила и подходы к раскрытию информации в Обществе, перечень информации и документов, подлежащих

	«МРСК Северного Кавказа», Протокол от 2 сентября 2013 года № 141	раскрытию акционерам, инвесторам, кредиторам, профессиональным участникам рынка ценных бумаг, органам государственной власти и иным заинтересованным лицам, а также устанавливающим порядок и сроки ее раскрытия и представления
Положение об опционной программе	утверждено решением Совета директоров ОАО «МРСК Северного Кавказа», Протокол от 30 июня 2008 года № 30	определяет порядок получения работниками ОАО «МРСК Северного Кавказа» права приобретения акций компании, а также порядок реализации работниками своего права приобретения акций компании по заранее определенной фиксированной цене
Положение формировании, сборе и раскрытии информации	утверждено Приказом ОАО «МРСК Северного Кавказа» от 11 марта 2014 года № 130	определяет состав информации, обязательной к раскрытию ОАО «МРСК Северного Кавказа» и управляемыми обществами, регулирует порядок сбора, передачи, размещения и сроки раскрытия информации
Порядок взаимодействия с хозяйственными обществами, акциями (долями) которых владеет ОАО «МРСК Северного Кавказа»	утверждено решением Совета директоров ОАО «МРСК Северного Кавказа», Протокол от 25 марта 2009 года № 39	регулирует вопросы реализации ОАО «МРСК Северного Кавказа» прав акционера, описывает общие условия корпоративного взаимодействия