

Отчет о соблюдении ПАО «МРСК Северного Кавказа» принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления

Настоящий отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления¹ был рассмотрен Советом директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа» на заседании 10 мая 2017 года, протокол № 295.

Совет директоров подтверждает, что приведенные в настоящем отчете данные содержат полную и достоверную информацию о соблюдении обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления на 10 мая 2017 года.

№ пп	Принцип (принципы) корпоративного управления	Критерий оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения несоблюдения критериев принципов корпоративного управления
I. Права акционеров и равенство условий для акционеров при осуществлении ими своих прав				
1.1.	Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом			
1.1.1.	Общество создает для акционеров максимально благоприятные условия для участия в общем собрании, условия для выработки обоснованной позиции по вопросам повестки дня общего собрания, координации своих действий, а также возможность высказать свое мнение по рассматриваемым вопросам.	1. В открытом доступе находится внутренний документ общества, утвержденный общим собранием акционеров и регламентирующий процедуры проведения общего собрания. 2. Общество предоставляет доступный способ коммуникации с обществом, такой как «Горячая линия», электронная почта или форум в Интернете, позволяющий акционерам высказать свое мнение и направить вопросы в отношении повестки дня в процессе подготовки к проведению общего собрания. Указанные действия предпринимались обществом накануне каждого общего собрания акционеров, прошедшего в отчетный период.	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	
1.1.2.	Порядок сообщения о	1. Сообщение о проведении общего	☒ соблюдается	

¹ Кодекса корпоративного управления, одобренного Советом директоров Банка России 21.03.2014 и рекомендованного к применению акционерными обществами в соответствии с Письмом Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463 «О Кодексе корпоративного управления» (далее также – Кодекс).

	проведении общего собрания и предоставления материалов к общему собранию дает акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем.	собрания акционеров размещено (опубликовано) на сайте в сети Интернет не менее, чем за 30 дней до даты проведения общего собрания. 2. В сообщении о проведении собрания указано место проведения собрания и документы, необходимые для допуска в помещение. 3. Акционерам был обеспечен доступ к информации о том, кем предложены вопросы повестки дня и кем выдвинуты кандидатуры в совет директоров и ревизионную комиссию общества.	☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	
1.1.3.	В ходе подготовки и проведения общего собрания акционеры имели возможность беспрепятственно и своевременно получать информацию о собрании и материалы к нему, задавать вопросы исполнительным органам и членам совета директоров общества, общаться друг с другом.	1. В отчетном периоде акционерам была предоставлена возможность задать вопросы членам исполнительных органов и членам совета директоров общества накануне и в ходе проведения годового общего собрания. 2. Позиция совета директоров (включая внесенные в протокол особые мнения), по каждому вопросу повестки общих собраний, проведенных в отчетном периоде, была включена в состав материалов к общему собранию акционеров. 3. Общество предоставляло акционерам, имеющим на это право, доступ к списку лиц, имеющих право на участие в общем собрании, начиная с даты получения его обществом, во всех случаях проведения общих собраний в отчетном периоде.	✓ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	
1.1.4.	Реализация права акционера требовать созыва общего собрания, выдвигать кандидатов в	1. В отчетном периоде акционеры имели возможность в течение не менее 60 дней после окончания соответствующего календарного года вносить предложения	✓ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	

	органы управления и вносить предложения для включения в повестку дня общего собрания не была сопряжена с неоправданными сложностями.	для включения в повестку дня годового общего собрания. 2. В отчетном периоде общество не отказывало в принятии предложений в повестку дня или кандидатур в органы общества по причине опечаток и иных несущественных недостатков в предложении акционера.		
1.1.5.	Каждый акционер имел возможность беспрепятственно реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом.	1. Внутренний документ (внутренняя политика) общества содержит положения, в соответствии с которыми каждый участник общего собрания может до завершения соответствующего собрания потребовать копию заполненного им бюллетеня, заверенного счетной комиссией.	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	
1.1.6.	Установленный обществом порядок ведения общего собрания обеспечивает равную возможность всем лицам, присутствующим на собрании, высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы.	1. При проведении в отчетном периоде общих собраний акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров) предусматривалось достаточное время для докладов по вопросам повестки дня и время для обсуждения этих вопросов. 2. Кандидаты в органы управления и контроля общества были доступны для ответов на вопросы акционеров на собрании, на котором их кандидатуры были поставлены на голосование. 3. Советом директоров при принятии решений, связанных с подготовкой и проведением общих собраний акционеров, рассматривался вопрос об использовании телекоммуникационных средств для предоставления акционерам удаленного доступа для участия в общих собраниях в отчетном периоде.	☐ соблюдается ☒ частично соблюдается ☐ не соблюдается	Не все кандидаты в органы управления и контроля Общества были доступны для ответов на вопросы акционеров на собрании, на котором их кандидатуры были поставлены на голосование. Тем не менее, акционеры могут задавать любые вопросы тем кандидатам, которые присутствуют на Общем собрании акционеров. Советом директоров при принятии решений, связанных с подготовкой и проведением Общих собраний акционеров, не рассматривался вопрос об использовании телекоммуникационных средств для предоставления акционерам удаленного доступа для участия в общих собраниях в связи с отсутствием в Обществе технической возможности для осуществления подобных действий. При этом Общество принимает

				достаточные меры для ознакомления всех акционеров с материалами по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров (материалы по вопросам повестки дня доступны для ознакомления, в том числе, и на официальном Интернет-сайте Общества), а также обеспечивает доступ всех желающих лиц в помещение, в котором проходит Общее собрание акционеров. Кроме того, акционеры вправе отправить электронное письмо Корпоративному секретарю Общества (контактная информация размещена на официальном сайте) и задать свой вопрос. Общество планирует пересмотреть практику по мере необходимости.
1.2.	Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов			
1.2.1.	Общество разработало и внедрило прозрачный и понятный механизм определения размера дивидендов и их выплаты.	1. В Обществе разработана, утверждена советом директоров и раскрыта дивидендная политика. 2. Если дивидендная политика общества использует показатели отчетности общества для определения размера дивидендов, то соответствующие положения дивидендной политики учитывают консолидированные показатели финансовой отчетности.	☐ соблюдается ☒ частично соблюдается ☐ не соблюдается	Советом директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа» утверждено Положение о дивидендной политике, в котором не учтены консолидированные показатели финансовой отчетности. Источником для выплаты дивидендов служит чистая прибыль, определяемая по данным индивидуальной бухгалтерской отчетности, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета. Размер дивидендов по акциям Общества определяется исходя из финансового положения Общества по формуле, указанной в Положении о дивидендной

				политике. Общество планирует пересмотреть сложившуюся практику по мере необходимости.
1.2.2.	Обществу не принимает решение о выплате дивидендов, если такое решение, формально не нарушая ограничений, установленных законодательством, является экономически необоснованным и может привести к формированию ложных представлений о деятельности общества.	1. Дивидендная политика общества содержит четкие указания на финансовые/экономические обстоятельства, при которых обществу не следует выплачивать дивиденды.	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	
1.2.3.	Общество не допускает ухудшения дивидендных прав существующих акционеров.	1. В отчетном периоде общество не предпринимало действий, ведущих к ухудшению дивидендных прав существующих акционеров.	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	
1.2.4.	Общество стремится к исключению использования акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости.	1. В целях исключения акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости, во внутренних документах общества установлены механизмы контроля, которые обеспечивают своевременное выявление и процедуру одобрения сделок с лицами, аффилированными (связанными) с существенными акционерами (лицами, имеющими право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции), в тех случаях, когда закон формально не признает такие сделки в качестве сделок с заинтересованностью.	☐ соблюдается ☐ частично соблюдается ☒ не соблюдается	Во внутренних документах Общества прямо не установлены указанные механизмы. Действующая редакция Устава утверждена в 2015 году. Общество планомерно работает над поэтапным внедрением рекомендаций Кодекса в практику корпоративного управления. При этом Обществом проводится регулярная целенаправленная работа по выявлению аффилированных лиц и лиц, которые заинтересованы в совершении каждой конкретной сделки Общества.
1.3.	Система и практика корпоративного управления должны обеспечивать равенство условий для всех акционеров - владельцев акций			

	одной категории (типа), включая миноритарных (мелких) акционеров и иностранных акционеров, и равное отношение к ним со стороны общества			
1.3.1.	Общество создало условия для справедливого отношения к каждому акционеру со стороны органов управления и контролирующих лиц общества, в том числе условия, обеспечивающие недопустимость злоупотреблений со стороны крупных акционеров по отношению к миноритарным акционерам.	1. В течение отчетного периода процедуры управления потенциальными конфликтами интересов у существенных акционеров являются эффективными, а конфликтам между акционерами, если таковые были, совет директоров уделит надлежащее внимание.	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	
1.3.2.	Общество не предпринимает действий, которые приводят или могут привести к искусственному перераспределению корпоративного контроля.	1. Квазиказначейские акции отсутствуют или не участвовали в голосовании в течение отчетного периода.	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	
1.4.	Акционерам должны быть обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций			
1.4.	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.	1. Качество и надежность осуществляемой регистратором общества деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг соответствуют потребностям общества и его акционеров.	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	
II. Совет директоров общества				
2.1.	Совет директоров определяет основные стратегические ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, ключевые показатели деятельности общества, осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы к			

	организации в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов общества, определяет политику общества по вознаграждению членов совета директоров и исполнительных органов, а также реализует иные ключевые функции			
2.1.1.	Совет директоров отвечает за принятие решений, связанных с назначением и освобождением от занимаемых должностей исполнительных органов, в том числе в связи с ненадлежащим исполнением ими своих обязанностей. Совет директоров также осуществляет контроль за тем, чтобы исполнительные органы общества действовали в соответствии с утвержденными стратегией развития и основными направлениями деятельности общества.	1. Совет директоров имеет закрепленные в уставе полномочия по назначению, освобождению от занимаемой должности и определению условий договоров в отношении членов исполнительных органов. 2. Советом директоров рассмотрен отчет (отчеты) единоличного исполнительного органа и членов коллегиального исполнительного органа о выполнении стратегии общества.	☐ соблюдается ☒ частично соблюдается ☐ не соблюдается	В Уставе Общества не закреплены полномочия по определению условий договоров в отношении членов коллегиального исполнительного органа – Правления. Указанные полномочия закреплены в Положении о Правлении Общества. В течение отчетного периода Советом директоров рассматривались отчеты отдельных членов коллегиального исполнительного органа – Правления – о выполнении стратегии Общества в составе информации, включенной в годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, отчет об исполнении бизнес-плана, включающего инвестиционную программу. Общество планирует пересмотреть сложившуюся практику по мере необходимости.
2.1.2.	Совет директоров устанавливает основные ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, оценивает и утверждает ключевые показатели деятельности и основные бизнес-цели общества, оценивает и одобряет стратегию и бизнес-планы по основным видам деятельности общества.	1. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с ходом исполнения и актуализации стратегии, утверждением финансово-хозяйственного плана (бюджета) общества, а также рассмотрению критериев и показателей (в том числе промежуточных) реализации стратегии и бизнес-планов общества.	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	

2.1.3.	Совет директоров определяет принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	1. Совет директоров определил принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе. 2. Совет директоров провел оценку системы управления рисками и внутреннего контроля общества в течение отчетного периода.	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	
2.1.4.	Совет директоров определяет политику общества по вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций) членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества.	1. В обществе разработана и внедрена одобренная советом директоров политика (политики) по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов совета директоров, исполнительных органов общества и иных ключевых руководящих работников общества. 2. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с указанной политикой (политиками).	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	
2.1.5.	Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов между органами общества, акционерами общества и работниками общества.	1. Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов. 2. Общество создало систему идентификации сделок, связанных с конфликтом интересов, и систему мер, направленных на разрешение таких конфликтов.	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	
2.1.6.	Совет директоров играет ключевую роль в обеспечении прозрачности общества, своевременности и полноты раскрытия обществом информации, необременительного доступа акционеров к	1. Совет директоров утвердил положение об информационной политике . 2. В обществе определены лица, ответственные за реализацию информационной политики.	☐ соблюдается ☒ частично соблюдается ☐ не соблюдается	В ПАО «МПСК Северного Кавказа» действует Положение об информационной политике, утвержденное Советом директоров в 2013 году. Указанное Положение утверждено до принятия Кодекса, тем не менее, при реализации информационной политики Общество

	документам общества.			стремится следовать принципам и рекомендациям Кодекса. За реализацию информационной политики назначены ответственные лица. Общество планирует пересмотреть сложившуюся практику по мере внесения изменений в нормативные правовые акты в данной области.
2.1.7.	Совет директоров осуществляет контроль за практикой корпоративного управления в обществе и играет ключевую роль в существенных корпоративных событиях общества.	1. В течение отчетного периода совет директоров рассмотрел вопрос о практике корпоративного управления в обществе.	☐ соблюдается ☒ частично соблюдается ☐ не соблюдается	Совет директоров регулярно в течение отчетного периода принимал участие в формировании системы корпоративного управления Общества (утверждал количественный и персональный состав комитетов Совета директоров, Председателя и заместителя Председателя Совета директоров, Корпоративного секретаря, состав Правления Общества, рассмотрел отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления по итогам 2015 года), однако не рассматривал и не оценивал существующую практику корпоративного управления Общества.
2.2.	Совет директоров подотчетен акционерам общества			
2.2.1.	Информация о работе совета директоров и раскрывается и предоставляется акционерам.	1. Годовой отчет общества за отчетный период включает в себя информацию о посещаемости заседаний совета директоров и комитетов отдельными директорами. 2. Годовой отчет содержит информацию об основных результатах оценки работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде.	☐ соблюдается ☒ частично соблюдается ☐ не соблюдается	Информация об основных результатах оценки работы совета директоров не была включена в состав годового отчета, поскольку вышеуказанная оценка в отчетном периоде не проводилась. Однако в 2016 году проведена ежегодная внешняя независимая проверка качества управления ПАО «МРСК Северного Кавказа» рейтинговым агентством «Эксперт РА»

				(RAEX). Анализ проводился по основным факторам: права собственников, органы управления и контроля, информационная прозрачность, корпоративная социальная ответственность, эффективность деятельности и рыночные позиции. Рейтинговое агентство составило мнение о том, в какой степени система качества корпоративного управления способствует соблюдению и защите прав стейкхолдеров. Общество планирует пересмотреть сложившуюся практику по мере необходимости.
2.2.2.	Председатель совета директоров доступен для общения с акционерами общества	1. В обществе существует прозрачная процедура, обеспечивающая акционерам возможность направлять председателю совета директоров вопросы и свою позицию по ним.	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	
2.3.	Совет директоров должен являться эффективным и профессиональным органом управления общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам общества и его акционеров			
2.3.1.	Только лица, имеющие безупречную деловую и личную репутацию и обладающие знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции совета директоров, и требующимися для	1. Принятая в обществе процедура оценки эффективности работы совета директоров включает, в том числе, оценку профессиональной квалификации членов совета директоров. 2. В отчетном периоде советом директоров (или его комитетом) была проведена оценка кандидатов в совет директоров с точки зрения наличия у них необходимого опыта, знаний, деловой репутации, отсутствия конфликта интересов и т.д.	☐ соблюдается ☐ частично соблюдается ☒ не соблюдается	Несмотря на то, что в Обществе нет специально утвержденной процедуры оценки эффективности работы Совета директоров и комитет по кадрам и вознаграждениям не проводил какой-либо специальной оценки кандидатов в Совет директоров, в Обществе сложилась практика запроса согласия на выдвижение от кандидатов. В данном документе кандидаты отражают краткую информацию о себе, в т.ч.

	эффективного осуществления его функций, избираются членами совета директоров.			информацию об образовании и опыте работы. Данная информация включается в состав материалов для акционеров и размещается в официальном сайте в разделе «Акционерам и инвесторам / Корпоративное управление / Материалы к Общим собраниям акционеров». Таким образом, каждый акционер может провести самостоятельную оценку кандидата, за которого он отдает свой голос. Кроме того, после избрания в Совет директоров новоизбранный член Совета директоров заполняет анкету, в которой указывает подробную информацию о себе, в т.ч. об образовании, опыте работы, владении акциями Общества, должностях в других организациях и пр. В Обществе утверждена Антикоррупционная политика, которая также направлена на выявление конфликта интересов.
2.3.2.	Члены совета директоров общества избираются посредством прозрачной процедуры, позволяющей акционерам получить информацию о кандидатах, достаточную для формирования представления об их личных и профессиональных качествах.	1. Во всех случаях проведения общего собрания акционеров в отчетном периоде, повестка дня которого включала вопросы об избрании совета директоров, общество представило акционерам биографические данные всех кандидатов в члены совета директоров, результаты оценки таких кандидатов, проведенной советом директоров (или его комитетом по номинациям), а также информацию о соответствии кандидата критериям независимости, в соответствии с	☐ соблюдается ☒ частично соблюдается ☐ не соблюдается	При подготовке к годовому Общему собранию акционеров в отчетном периоде Обществом не были представлены акционерам биографические данные всех кандидатов в члены Совета директоров, результаты оценки таких кандидатов, проведенной Советом директоров (или его комитетом), а также информация о соответствии кандидата критериям независимости в соответствии с рекомендациями 102-107 Кодекса.

		рекомендациями 102-107 Кодекса и письменное согласие кандидатов на избрание в состав совета директоров.		При этом в 2016 году годовым Общим собранием акционеров утвержден состав Совета директоров, сформированный следующим образом: - 7 директоров не входили в предыдущий состав Совета директоров; - 4 директора входили в предыдущий состав Совета директоров. Таким образом, до проведения годового Общего собрания акционеров 2016 года акционерам уже была доступна информация о части кандидатов в Совет директоров (сведения об образовании, возрасте, биографии и т.д.), раскрываемая о них Обществом в рамках информации о действовавшем составе Совета директоров Общества. Кроме того, акционерам была предоставлена информация об основном месте работы каждого из предложенных кандидатов. Указанная информация, по мнению Общества, была достаточной для принятия акционерами обоснованных решений. В случае необходимости получения дополнительной информации акционеры имели возможность направить запрос Корпоративному секретарю. В Обществе не формализована процедура оценки кандидатов в члены Совета директоров.
2.3.3.	Состав совета директоров сбалансирован, в том числе по квалификации его членов, их опыту, знаниям	1. В рамках процедуры оценки работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде, совет директоров проанализировал собственные потребности в области	☐ соблюдается ☐ частично соблюдается ☒ не соблюдается	Совет директоров, а также комитет по кадрам и вознаграждениям в течение отчетного периода не проводили оценку работы Совета директоров.

	и деловым качествам, и пользуется доверием акционеров.	профессиональной квалификации, опыта и деловых навыков.		Анализ проводился только в отношении кандидатов на должности, утверждаемые Советом директоров, а также кандидатов для избрания в состав Правления Общества. Однако в 2016 году проведена ежегодная внешняя независимая проверка качества управления ПАО «МРСК Северного Кавказа» рейтинговым агентством «Эксперт РА» (RAEX). Анализ проводился в том числе по фактору « органы управления и контроля ». Общество планирует пересмотреть сложившуюся практику по мере необходимости.
2.3.4.	Количественный состав совета директоров общества дает возможность организовать деятельность совета директоров наиболее эффективным образом, включая возможность формирования комитетов совета директоров, а также обеспечивает существенным миноритарным акционерам общества возможность избрания в состав совета директоров кандидата, за которого они голосуют.	1. В рамках процедуры оценки совета директоров, проведенной в отчетном периоде, совет директоров рассмотрел вопрос о соответствии количественного состава совета директоров потребностям общества и интересам акционеров.	☐ соблюдается ☐ частично соблюдается ☒ не соблюдается	Совет директоров, а также комитет по кадрам и вознаграждениям, в течение отчетного периода не проводили оценку работы Совета директоров. Количественный состав Совета директоров определен Уставом Общества – 11 человек, что, по мнению Общества, достаточно для достижения задач и целей, поставленных перед Советом директоров. Однако в 2016 году проведена ежегодная внешняя независимая проверка качества управления ПАО «МРСК Северного Кавказа» рейтинговым агентством «Эксперт РА» (RAEX). Анализ проводился в том числе по фактору «органы управления и контроля».
2.4.	В состав совета директоров должно входить достаточное количество независимых директоров			
2.4.1.	Независимым директором признается лицо, которое	1. В течение отчетного периода все независимые члены совета директоров	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается	

	обладает достаточными профессионализмом, опытом и самостоятельностью для формирования собственной позиции, способно выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон. При этом следует учитывать, что в обычных условиях не может считаться независимым кандидат (избранный член совета директоров), который связан с обществом, его существенным акционером, существенным контрагентом или конкурентом общества или связан с государством.	отвечали всем критериям независимости, указанным в рекомендациях 102-107 Кодекса, или были признаны независимыми по решению совета директоров.	☐ не соблюдается	
2.4.2.	Проводится оценка соответствия кандидатов в члены совета директоров критериям независимости, а также осуществляется регулярный анализ соответствия независимых членов совета директоров критериям независимости. При проведении такой	1. В отчетном периоде совет директоров (или комитет совета директоров) составил мнение о независимости каждого кандидата в совет директоров и представил акционерам соответствующее заключение. 2. За отчетный период совет директоров (или комитет совета директоров) по крайней мере один раз рассмотрел независимость действующих членов совета директоров, которых общество указывает в	☐ соблюдается ☐ частично соблюдается ☒ не соблюдается	Совет директоров и комитет по номинациям совета директоров не составили мнение о независимости кандидатов в совет директоров и не представили акционерам соответствующее заключение. В состав Совета директоров входит один независимый директор. За отчетный период Совет директоров (комитет Совета директоров) не

	оценки содержание должно преобладать над формой.	годовом отчете в качестве независимых директоров. 3. В обществе разработаны процедуры, определяющие необходимые действия члена совета директоров в том случае, если он перестает быть независимым, включая обязательства по своевременному информированию об этом совета директоров.		рассматривал его независимость, т.к. в течение отчетного периода не выявлено оснований, по которым член Совета директоров мог стать лицом, связанным с существенным акционером, государством, Обществом или существенным контрагентом Общества, информация о занимаемых им должностях была доступна Обществу и членам Совета директоров. Норма, определяющая необходимые действия члена Совета директоров в том случае, если он перестает быть независимым, прописана в Положении о комитете по аудиту (п. 5.8). По мере необходимости данную норму планируется внести и в другие внутренние документы.
2.4.3.	Независимые директора составляют не менее одной трети избранного состава совета директоров.	1. Независимые директора составляют не менее одной трети состава совета директоров.	☐ соблюдается ☐ частично соблюдается ☒ не соблюдается	В состав Совета директоров входит один независимый директор, что связано со структурой акционерного капитала Общества. Состав Совета директоров избирается акционерами на годовом Общем собрании акционеров. Общество не может оказать влияния на процесс отбора директоров акционерами и обеспечить избрание необходимого количества независимых директоров. При этом Общество стремится, чтобы кандидатами в состав Совета директоров становились лица, обладающие достаточными профессионализмом, опытом и самостоятельностью для формирования собственной позиции, способные

				выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов Общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон.
2.4.4.	Независимые директора играют ключевую роль в предотвращении внутренних конфликтов в обществе и совершении обществом существенных корпоративных действий.	1. Независимые директора (у которых отсутствует конфликт интересов) предварительно оценивают существенные корпоративные действия, связанные с возможным конфликтом интересов, а результаты такой оценки предоставляются совету директоров.	☐ соблюдается ☒ частично соблюдается ☐ не соблюдается	В отчетном 2016 году результаты указанной оценки Совету директоров не представлялись. При совершении существенных действий в 2016 году возможный конфликт интересов не выявлен. Независимый директор, как и другие директора, входящие в состав Совета директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа», обязаны предварительно оценивать существенные корпоративные действия, связанные с возможным конфликтом интересов между их интересами и интересами Общества. В соответствии с Положением о Совете директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа» члены Совета директоров должны воздерживаться от действий, которые приведут или могут привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами Общества. При возникновении потенциального конфликта интересов у члена Совета директоров такой член Совета директоров обязан незамедлительно сообщить об этом Совету директоров Общества и в любом случае ставить интересы Общества выше собственных интересов. Такое сообщение должно

				быть в любом случае сделано до начала обсуждения вопроса, по которому у такого члена Совета директоров имеется конфликт интересов, на заседании Совета директоров.
2.5.	Председатель совета директоров способствует наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет директоров			
2.5.1.	Председателем совета директоров избран независимый директор, либо из числа избранных независимых директоров определен старший независимый директор, координирующий работу независимых директоров и осуществляющий взаимодействие с председателем совета директоров.	1. Председатель совета директоров является независимым директором или же среди независимых директоров определен старший независимый директор. 2. Роль, права и обязанности председателя совета директоров (и, если применимо, старшего независимого директора) должным образом определены во внутренних документах общества.	☐ соблюдается ☒ частично соблюдается ☐ не соблюдается	Председателем Совета директоров является С.А. Архипов, который не соответствует критериям независимости, указанным в Кодексе. Роль, права и обязанности Председателя Совета директоров определены в Уставе и Положении о Совете директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа». Запланировано внесение изменений в Положение о Совете директоров, в соответствии с которым у независимых директоров будет возможность избрания старшего независимого директора.
2.5.2.	Председатель совета директоров обеспечивает конструктивную атмосферу проведения заседаний, свободное обсуждение вопросов, включенных в повестку дня заседания, контроль за исполнением решений, принятых советом директоров.	1. Эффективность работы председателя совета директоров оценивалась в рамках процедуры оценки эффективности совета директоров в отчетном периоде.	☐ соблюдается ☐ частично соблюдается ☒ не соблюдается	Оценка эффективности работы совета директоров в отчетном периоде не проводилась. Однако в 2016 году проведена ежегодная внешняя независимая проверка качества управления ПАО «МРСК Северного Кавказа» рейтинговым агентством «Эксперт РА» (RAEX). Анализ проводился в том числе по фактору «органы управления и контроля».
2.5.3.	Председатель совета директоров принимает необходимые меры для своевременного	1. Обязанность председателя совета директоров принимать меры по обеспечению своевременного предоставления материалов членам совета	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	

	предоставления членам совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня.	директоров по вопросам повестки заседания совета директоров закреплена во внутренних документах общества.		
2.6.	Члены совета директоров действуют добросовестно и разумно в интересах общества и его акционеров на основе достаточной информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности			
2.6.1.	Члены совета директоров принимают решения с учетом всей имеющейся информации, в отсутствие конфликта интересов, с учетом равного отношения к акционерам общества, в рамках обычного предпринимательского риска.	1. Внутренними документами общества установлено, что член совета директоров обязан уведомить совет директоров, если у него возникает конфликт интересов в отношении любого вопроса повестки дня заседания совета директоров или комитета совета директоров, до начала обсуждения соответствующего вопроса повестки. 2. Внутренние документы общества предусматривают, что член совета директоров должен воздержаться от голосования по любому вопросу, в котором у него есть конфликт интересов. 3. В обществе установлена процедура, которая позволяет совету директоров получать профессиональные консультации по вопросам, относящимся к его компетенции, за счет общества.	☐ соблюдается ☒ частично соблюдается ☐ не соблюдается	Внутренние документы Общества не предусматривают, что член Совета директоров должен воздержаться от голосования по любому вопросу, в котором у него есть конфликт интересов. При этом в соответствии с Положением о Совете директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа» в случае наличия конфликта интересов у члена Совета директоров, ему рекомендуется воздерживаться от голосования по вопросам, в отношении которых у него имеется конфликт интересов. Норма, позволяющая членам Совета директоров, являющимся членами Комитета, получать профессиональные консультации по вопросам, относящимся к компетенции Комитета, за счет Общества, прописана в положениях о комитетах Совета директоров. По мере необходимости указанная норма будет внесена в другие соответствующие внутренние документы.
2.6.2.	Права и обязанности членов совета директоров четко сформулированы и закреплены во внутренних	1. В обществе принят и опубликован внутренний документ, четко определяющий права и обязанности членов совета директоров.	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	

	документах общества.			
2.6.3.	Члены совета директоров имеют достаточно времени для выполнения своих обязанностей.	1. Индивидуальная посещаемость заседаний совета и комитетов, а также время, уделяемое для подготовки к участию в заседаниях, учитывалась в рамках процедуры оценки совета директоров, в отчетном периоде. 2. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров обязаны уведомлять совет директоров о своем намерении войти в состав органов управления других организаций (помимо подконтрольных и зависимых организаций общества), а также о факте такого назначения.	☐ соблюдается ☐ частично соблюдается ☒ не соблюдается	Оценка эффективности работы совета директоров в отчетном периоде не проводилась. Однако в 2016 году проведена ежегодная внешняя независимая проверка качества управления ПАО «МРСК Северного Кавказа» рейтинговым агентством «Эксперт РА» (RAEX). Принятая практика, по мнению Общества, является приемлемой для стабильной и эффективной работы Совета директоров. Общество пересмотрит сложившуюся практику по мере необходимости.
2.6.4.	Все члены совета директоров в равной степени имеют возможность доступа к документам и информации общества. Вновь избранным членам совета директоров в максимально возможный короткий срок предоставляется достаточная информация об обществе и о работе совета директоров.	1. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров имеют право получать доступ к документам и делать запросы, касающиеся общества и подконтрольных ему организаций, а исполнительные органы общества обязаны предоставлять соответствующую информацию и документы. 2. В обществе существует формализованная программа ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов совета директоров.	☐ соблюдается ☒ частично соблюдается ☐ не соблюдается	В Обществе отсутствует формализованная программа ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов Совета директоров. Однако существует практика введения в должность вновь избранных членов Совета директоров путем предоставления ответов на интересующие вопросы, ознакомления с основными внутренними документами, регулирующими деятельность Общества и его органов управления и контроля. На официальном сайте Общества раскрывается информация об Обществе, ознакомление с которой может дать вновь избранному члену Совета директоров представление об Обществе. Кроме того, член Совета директоров может письменно запрашивать документы и

				информацию, необходимую для принятия решения по вопросам компетенции Совета директоров как непосредственно у Генерального директора Общества (иного лица, выполняющего функции единоличного исполнительного органа Общества), так и через Корпоративного секретаря. Общество планирует пересмотреть сложившуюся практику по мере необходимости.
2.7.	Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров обеспечивают эффективную деятельность совета директоров			
2.7.1 .	Заседания совета директоров проводятся по мере необходимости, с учетом масштабов деятельности и стоящих перед обществом в определенный период времени задач.	1. Совет директоров провел не менее шести заседаний за отчетный год.	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	
2.7.2.	Во внутренних документах общества закреплён порядок подготовки и проведения заседаний совета директоров, обеспечивающий членам совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к его проведению.	1. В обществе утверждён внутренний документ, определяющий процедуру подготовки и проведения заседаний совета директоров, в котором в том числе установлено, что уведомление о проведении заседания должно быть сделано, как правило, не менее чем за 5 дней до даты его проведения.	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	
2.7.3.	Форма проведения заседания совета директоров определяется с учетом важности вопросов повестки дня. Наиболее	1. Уставом или внутренним документом общества предусмотрено, что наиболее важные вопросы (согласно перечню, приведенному в рекомендации 168 Кодекса) должны рассматриваться на	☐ соблюдается ☐ частично соблюдается ☒ не соблюдается	Уставом и внутренними документами Общества не предусмотрено, что наиболее важные вопросы должны рассматриваться на очных заседаниях Совета директоров. Однако, по

	важные вопросы решаются на заседаниях, проводимых в очной форме.	очных заседаниях совета.		сложившейся практике, Общество старается проводить обсуждение наиболее важных вопросов в рамках очных заседаний. Общество планирует пересмотреть сложившуюся практику при внесении изменений в документы Общества.
2.7.4.	Решения по наиболее важным вопросам деятельности общества принимаются на заседании совета директоров квалифицированным большинством или большинством голосов всех избранных членов совета директоров.	1. Уставом общества предусмотрено, что решения по наиболее важным вопросам, изложенным в рекомендации 170 Кодекса, должны приниматься на заседании совета директоров квалифицированным большинством, не менее чем в три четверти голосов, или же большинством голосов всех избранных членов совета директоров.	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	
2.8.	Совет директоров создает комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества			
2.8.1.	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью общества, создан комитет по аудиту, состоящий из независимых директоров.	1. Совет директоров сформировал комитет по аудиту, состоящий исключительно из независимых директоров. 2. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по аудиту, включая, в том числе, задачи, содержащиеся в рекомендации 172 Кодекса. 3. По крайней мере, один член комитета по аудиту, являющийся независимым директором, обладает опытом и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности. 4. Заседания комитета по аудиту проводились не реже одного раза в квартал в течение отчетного периода.	☐ соблюдается ☒ частично соблюдается ☐ не соблюдается	Советом директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа» сформирован Комитет по аудиту, функции которого закреплены в положении о данном Комитете. Комитет по аудиту не состоит из независимых директоров в связи с тем, что в состав Совета директоров входит один независимый директор. Комитет состоит из директоров, чья компетенция наиболее полно отвечает задачам Комитета. В состав Комитета не входят Генеральный директор и члены Правления ПАО «МРСК Северного Кавказа». В Положении о Комитете по аудиту содержатся нормы, оговаривающие требования к составу комитета в части

				количества независимых директоров. Общество планирует пересмотреть сложившуюся практику по мере необходимости.
2.8.2.	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с формированием эффективной и прозрачной практики вознаграждения, создан комитет по вознаграждениям, состоящий из независимых директоров и возглавляемый независимым директором, не являющимся председателем совета директоров.	1. Советом директоров создан комитет по вознаграждениям, который состоит только из независимых директоров. 2. Председателем комитета по вознаграждениям является независимый директор, который не является председателем совета директоров. 3. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по вознаграждениям, включая, в том числе, задачи, содержащиеся в рекомендации 180 Кодекса.	☐ соблюдается ☒ частично соблюдается ☐ не соблюдается	Советом директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа» сформирован Комитет по кадрам и вознаграждениям, функции которого закреплены в положении о данном комитете. Комитет по кадрам и вознаграждениям не состоит из независимых директоров в связи с тем, что в состав Совета директоров входит один независимый директор. Комитет состоит из директоров, чья компетенция наиболее полно отвечает задачам Комитета. В состав Комитета не входят Генеральный директор и члены Правления ПАО «МРСК Северного Кавказа». Положением о Комитете по кадрам и вознаграждения Общества определены задачи указанного комитета. Однако в силу того, что данная редакция документа была утверждена в 2014 году, она не содержит всех норм, перечисленных в рекомендации. Кроме того, Положение о Корпоративном секретаре Общества, утвержденное Советом директоров в ноябре 2016 года, предусматривает обязанность Корпоративного секретаря ежегодно представлять отчет о своей работе на рассмотрение Комитету по кадрам и вознаграждениям и Совету директоров Общества.

				Председателем комитета не является независимый директор, однако он не является Председателем Совета директоров. Общество планирует пересмотреть сложившуюся практику по мере необходимости.
2.8.3.	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с осуществлением кадрового планирования (планирования преемственности), профессиональным составом и эффективностью работы совета директоров, создан комитет по номинациям (назначениям, кадрам), большинство членов которого являются независимыми директорами.	1. Советом директоров создан комитет по кадрам и вознаграждениям (реализует отдельные задачи комитета по номинациям, указанные в рекомендации 186 Кодекса), большинство членов которого являются независимыми директорами. 2. Во внутренних документах общества, определены задачи комитета по номинациям (или соответствующего комитета с совмещенным функционалом), включая, в том числе, задачи, содержащиеся в рекомендации 186 Кодекса.	☐ соблюдается ☒ частично соблюдается ☐ не соблюдается	Советом директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа» сформирован Комитет по кадрам и вознаграждениям, функции которого закреплены в положении о данном комитете. Однако в силу того, что данная редакция документа была утверждена в 2014 году, она не содержит всех норм, перечисленных в рекомендации. Однако часть функций Комитета соответствует рекомендации 186 Кодекса. В состав Комитета по кадрам и вознаграждениям не входят независимые директора. Для формирования состава Комитета по кадрам и вознаграждениям в надлежащем составе необходимо, чтобы акционерами было предложено и избрано достаточное количество независимых кандидатов, обладающих необходимым опытом и квалификацией, для качественного исполнения функций членов соответствующих Комитетов. Общество планирует пересмотреть сложившуюся практику по мере необходимости.
2.8.4.	С учетом масштабов деятельности и уровня	1. В отчетном периоде совет директоров общества рассмотрел вопрос о соответствии	☐ соблюдается ☒ частично соблюдается	В отчетном периоде Совет директоров не рассматривал вопрос о соответствии

	риска совет директоров общества удостоверился в том, что состав его комитетов полностью отвечает целям деятельности общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми (комитет по стратегии, комитет по корпоративному управлению, комитет по этике, комитет по управлению рисками, комитет по бюджету, комитет по здоровью, безопасности и окружающей среде и др.).	состава его комитетов задачам совета директоров и целям деятельности общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми.	☐ не соблюдается	состава его комитетов задачам Совета директоров и целям деятельности Общества. После того, как Общее собрание акционеров утвердило новый состав Совета директоров, Совет определил количественный и персональный состав комитетов, определенных Советом ранее в качестве необходимых для достижения задач и целей, поставленных перед Советом директоров. В Обществе сформированы комитеты: - Комитет по надежности, - Комитет по стратегии и развитию, - Комитет по технологическому присоединению к электрическим сетям, - Комитет по аудиту, - Комитет по кадрам и вознаграждениям. По мнению Общества, существующий перечень специализированных комитетов при Совете директоров наиболее полно отвечает текущим потребностям Общества. Общество планирует пересмотреть сложившуюся практику по мере необходимости.
2.8.5.	Состав комитетов определен таким образом, чтобы он позволял проводить всестороннее обсуждение предварительно рассматриваемых вопросов с учетом различных мнений.	1. Комитеты совета директоров возглавляются независимыми директорами. 2. Во внутренних документах (политиках) общества предусмотрены положения, в соответствии с которыми лица, не входящие в состав комитета по аудиту, комитета по номинациям и комитета по вознаграждениям, могут посещать заседания комитетов только по	☐ соблюдается ☐ частично соблюдается ☒ не соблюдается	Комитеты Совета директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа» не возглавляются независимыми директорами в связи с тем, что в состав Совета директоров входит один независимый директор. Для формирования составов Комитетов в надлежащем составе необходимо, чтобы акционерами было предложено и

		приглашению председателя соответствующего комитета.		избрано достаточное количество независимых кандидатов. Комитеты состоят из директоров и экспертов, чья компетенция наиболее полно отвечает задачам комитета. Сасин Н.И., руководитель представительства «ОПОРЫ РОССИИ» в СКФО, являющийся независимым директором, входит в состав Комитета по стратегии и развитию. Кроме того, согласно положениям о комитетах в целях проведения заседания комитета может быть сформирован перечень лиц, не являющихся членами комитетов, приглашаемых принять участие в заседании. Фактически п. 2 критериев исполняется несмотря на то, что норма прямо не зафиксирована во внутренних документах. Общество планирует пересмотреть сложившуюся практику по мере необходимости.
2.8.6.	Председатели комитетов регулярно информируют совет директоров и его председателя о работе своих комитетов.	1. В течение отчетного периода председатели комитетов регулярно отчитывались о работе комитетов перед советом директоров.	☐ соблюдается ☒ частично соблюдается ☐ не соблюдается	В 2016 году Совет директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа» рассмотрел отчет Комитета по аудиту о проделанной работе, отчеты других комитетов на заседания Совета директоров в отчетном году не рассматривались. При этом прочие комитеты поддерживали тесное взаимодействие с Советом директоров, представляя выработанные рекомендации на его рассмотрение. По мнению Общества, сложившаяся практика является достаточной для

				эффективной работы Совета директоров и его комитетов. Годовой отчет Общества содержит информацию об итогах деятельности всех созданных в Обществе Комитетов. Общество пересмотрит сложившуюся практику по мере необходимости.
2.9.	Совет директоров обеспечивает проведение оценки качества работы совета директоров, его комитетов и членов совета директоров			
2.9.1.	Проведение оценки качества работы совета директоров направлено на определение степени эффективности работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров, соответствия их работы потребностям развития общества, активизацию работы совета директоров и выявление областей, в которых их деятельность может быть улучшена.	1. Самооценка или внешняя оценка работы совета директоров, проведенная в отчетном периоде, включала оценку работы комитетов, отдельных членов совета директоров и совета директоров в целом. 2. Результаты самооценки или внешней оценки совета директоров, проведенной в течение отчетного периода, были рассмотрены на очном заседании совета директоров.	☐ соблюдается ✓ частично соблюдается ☐ не соблюдается	Оценка эффективности работы Совета директоров в отчетном периоде не проводилась. Однако в 2016 году проведена ежегодная внешняя независимая проверка качества управления ПАО «МПСК Северного Кавказа» рейтинговым агентством «Эксперт РА» (RAEX). Анализ проводился в том числе по фактору «органы управления и контроля». Результаты указанной проверки на заседании Совета директоров не рассматривались.
2.9.2.	Оценка работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров осуществляется на регулярной основе не реже одного раза в год. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров не реже одного раза в три года привлекается внешняя организация (консультант).	1. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров в течение трех последних отчетных периодов по меньшей мере один раз обществом привлекалась внешняя организация (консультант).	☐ соблюдается ✓ частично соблюдается ☐ не соблюдается	Внешняя организация (консультант) для проведения оценки эффективности работы Совета директоров в отчетном периоде не привлекалась. Однако в 2016 году проведена ежегодная внешняя независимая проверка качества управления ПАО «МПСК Северного Кавказа» рейтинговым агентством «Эксперт РА» (RAEX). Анализ проводился в том числе по фактору «органы управления и контроля».

				С отчетами рейтингового агентства можно ознакомиться на корпоративном сайте ПАО «МРСК Северного Кавказа» http://www.mrsk-sk.ru/ в разделе «Акционерам и инвесторам / Корпоративное управление / Оценка корпоративного управления».
3.1.	Корпоративный секретарь общества осуществляет эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координацию действий общества по защите прав и интересов акционеров, поддержку эффективной работы совета директоров			
3.1.1.	Корпоративный секретарь обладает знаниями, опытом и квалификацией, достаточными для исполнения возложенных на него обязанностей, безупречной репутацией и пользуется доверием акционеров.	1. В обществе принят и раскрыт внутренний документ – положение о корпоративном секретаре. 2. На сайте общества в сети Интернет и в годовом отчете представлена биографическая информация о корпоративном секретаре, с таким же уровнем детализации, как для членов совета директоров и исполнительного руководства общества.	☐ соблюдается ☒ частично соблюдается ☐ не соблюдается	На сайте Общества в сети Интернет биографическая информация о Корпоративном секретаре представлена только в составе годового отчета. Общество планирует пересмотреть сложившуюся практику по мере необходимости.
3.1.2.	Корпоративный секретарь обладает достаточной независимостью от исполнительных органов общества и имеет необходимые полномочия и ресурсы для выполнения поставленных перед ним задач.	1. Совет директоров одобряет назначение, отстранение от должности и дополнительное вознаграждение корпоративного секретаря.	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	
4.1.	Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения достаточен для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой для общества компетенцией и квалификацией. Выплата вознаграждения членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества осуществляется в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению			
4.1.1.	Уровень вознаграждения, предоставляемого обществом членам совета директоров,	1. В обществе принят внутренний документ (документы) – политика (политики) по вознаграждению членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	

	исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам, создает достаточную мотивацию для их эффективной работы, позволяя обществу привлекать и удерживать компетентных и квалифицированных специалистов. При этом общество избегает большего, чем это необходимо, уровня вознаграждения, а также неоправданно большого разрыва между уровнями вознаграждения указанных лиц и работников общества.	руководящих работников, в котором четко определены подходы к вознаграждению указанных лиц.		
4.1.2.	Политика общества по вознаграждению разработана комитетом по вознаграждениям и утверждена советом директоров общества. Совет директоров при поддержке комитета по вознаграждениям обеспечивает контроль за внедрением и реализацией в обществе политики по вознаграждению, а при необходимости пересматривает и вносит в нее коррективы.	1. В течение отчетного периода комитет по вознаграждениям рассмотрел политику (политики) по вознаграждениям и практику ее (их) внедрения и при необходимости представил соответствующие рекомендации совету директоров.	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	
4.1.3.	Политика общества по	1. Политика (политики) общества по	☒ соблюдается	

	вознаграждению содержит прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.	вознаграждению содержит (содержат) прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует (регламентируют) все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.	☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	
4.1.4.	Общество определяет политику возмещения расходов (компенсаций), конкретизирующую перечень расходов, подлежащих возмещению, и уровень обслуживания, на который могут претендовать члены совета директоров, исполнительные органы и иные ключевые руководящие работники общества. Такая политика может быть составной частью политики общества по вознаграждению.	1. В политике (политиках) по вознаграждению или в иных внутренних документах общества установлены правила возмещения расходов членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	
4.2.	Система вознаграждения членов совета директоров обеспечивает сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров			
4.2.1.	Общество выплачивает фиксированное годовое вознаграждение членам	1. Фиксированное годовое вознаграждение являлось единственной денежной формой вознаграждения членов совета директоров	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	

	совета директоров. Общество не выплачивает вознаграждение за участие в отдельных заседаниях совета или комитетов совета директоров. Общество не применяет формы краткосрочной мотивации и дополнительного материального стимулирования в отношении членов совета директоров.	за работу в совете директоров в течение отчетного периода.		
4.2.2.	Долгосрочное владение акциями общества в наибольшей степени способствует сближению финансовых интересов членов совета директоров с долгосрочными интересами акционеров. При этом общество не обуславливает права реализации акций достижением определенных показателей деятельности, а члены совета директоров не участвуют в опционных программах.	1. Если внутренний документ (документы) – политика (политики) по вознаграждению общества предусматривают предоставление акций общества членам совета директоров, должны быть предусмотрены и раскрыты четкие правила владения акциями членами совета директоров, нацеленные на стимулирование долгосрочного владения такими акциями.	☐ соблюдается ☒ частично соблюдается ☐ не соблюдается	В 2008 году Советом директоров Общества утверждено Положение об опционной программе, Протокол № 30. Фактически опционная программа в Обществе не реализуется. Участие Председателя Совета директоров, членов Совета директоров в Опционной программе менеджеров и количество акций в их опционных договорах определяется решением Совета директоров Общества по предложению Комитета по кадрам и вознаграждениям Общества. Соответствующих предложений от Комитета Общества не поступало, указанные решения Советом директоров не принимались. Общество планирует пересмотреть действующую практику по мере необходимости.
4.2.3.	В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты	1. В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	

	или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами.	прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами.		
4.3.	Система вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает зависимость вознаграждения от результата работы общества и их личного вклада в достижение этого результата			
4.3.1.	Вознаграждение членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества определяется таким образом, чтобы обеспечивать разумное и обоснованное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения, зависящей от результатов работы общества и личного (индивидуального) вклада работника в конечный результат.	1. В течение отчетного периода одобренные советом директоров годовые показатели эффективности использовались при определении размера переменного вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества. 2. В ходе последней проведенной оценки системы вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, совет директоров (комитет по вознаграждениям) удостоверился в том, что в обществе применяется эффективное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения. 3. В обществе предусмотрена процедура, обеспечивающая возвращение обществу премиальных выплат, неправомерно полученных членами исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.	☐ соблюдается ☒ частично соблюдается ☐ не соблюдается	Оценка системы вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества Советом директоров не проводилась. В Обществе не предусмотрена процедура, обеспечивающая возвращение обществу премиальных выплат, неправомерно полученных членами исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества. Вопросы премирования Генерального директора Общества регламентированы его трудовым договором. Премирование Генерального директора Общества осуществляется строго в соответствии с трудовым договором и на основании приказа. В Обществе отсутствуют факты неправомерного получения премиальных выплат членами исполнительных органов и иными ключевыми руководящими работниками Общества. Общество планирует пересмотреть действующую практику по мере

				необходимости.
4.3.2.	Общество внедрило программу долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (опционов или других производных финансовых инструментов, базисным активом по которым являются акции общества).	1. Общество внедрило программу долгосрочной мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (финансовых инструментов, основанных на акциях общества). 2. Программа долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает, что право реализации используемых в такой программе акций и иных финансовых инструментов наступает не ранее, чем через три года с момента их предоставления. При этом право их реализации обусловлено достижением определенных показателей деятельности общества.	☐ соблюдается ☒ частично соблюдается ☐ не соблюдается	В 2008 году Советом директоров Общества утверждено Положение об опционной программе, Протокол № 30. Фактически опционная программа в Обществе не реализуется (не внедрена). Участие Председателя Совета директоров, членов Совета директоров в Опционной программе менеджеров и количество акций в их опционных договорах определяется решением Совета директоров Общества по предложению Комитета по кадрам и вознаграждениям Общества. Соответствующих предложений от Комитета Общества не поступало, указанные решения Советом директоров не принимались. Действующая система мотивации членов Совета директоров представляется в большей степени отвечающей текущим потребностям Общества. Общество планирует пересмотреть действующую практику по мере необходимости.
4.3.3.	Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе общества и при отсутствии с их	1. Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, в отчетном периоде не превышала двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	

	стороны недобросовестных действий, не превышает двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.			
5.1.	В обществе создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед обществом целей			
5.1.1.	Советом директоров общества определены принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	1. Функции различных органов управления и подразделений общества в системе управления рисками и внутреннем контроле четко определены во внутренних документах / соответствующей политике общества, одобренной советом директоров.	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	
5.1.2.	Исполнительные органы общества обеспечивают создание и поддержание функционирования эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	1. Исполнительные органы общества обеспечили распределение функций и полномочий в отношении управления рисками и внутреннего контроля между подотчетными им руководителями (начальниками) подразделений и отделов.	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	
5.1.3.	Система управления рисками и внутреннего контроля в обществе обеспечивает объективное, справедливое и ясное представление о текущем состоянии и перспективах общества, целостность и прозрачность отчетности общества, разумность и приемлемость принимаемых обществом рисков.	1. В обществе утверждена политика по противодействию коррупции. 2. В обществе организован доступный способ информирования совета директоров или комитета совета директоров по аудиту о фактах нарушения законодательства, внутренних процедур, кодекса этики общества.	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	
5.1.4.	Совет директоров общества	1. В течение отчетного периода совет	☒ соблюдается	

	предпринимает необходимые меры для того, чтобы убедиться, что действующая в обществе система управления рисками и внутреннего контроля соответствует определенным советом директоров принципам и подходам к ее организации и эффективно функционирует.	директоров (с предварительным рассмотрением Комитетом по аудиту совета директоров) провел оценку эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля общества. Сведения об основных результатах такой оценки включены в состав годового отчета общества.	☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	
5.2.	Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, и практики корпоративного управления общество организывает проведение внутреннего аудита			
5.2.1	Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение или привлечена независимая внешняя организация. Функциональная и административная подотчетность подразделения внутреннего аудита разграничены. Функционально подразделение внутреннего аудита подчиняется совету директоров.	1. Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение внутреннего аудита, функционально подотчетное совету директоров.	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	
5.2.2.	Подразделение внутреннего аудита проводит оценку эффективности системы внутреннего контроля, оценку эффективности системы управления	1. В течение отчетного периода в рамках проведения внутреннего аудита дана оценка эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками. 2. В обществе используются общепринятые подходы к внутреннему контролю и	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	

	рисками, а также системы корпоративного управления. Общество применяет общепринятые стандарты деятельности в области внутреннего аудита.	управлению рисками.		
6.1.	Общество и его деятельность являются прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц			
6.1.1.	В обществе разработана и внедрена информационная политика, обеспечивающая эффективное информационное взаимодействие общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.	1. Советом директоров общества утверждена информационная политика общества, разработанная с учетом рекомендаций Кодекса. 2. Совет директоров (или один из его комитетов) рассмотрел вопросы, связанные с соблюдением обществом его информационной политики как минимум один раз за отчетный период.	☐ соблюдается ☒ частично соблюдается ☐ не соблюдается	В ПАО «МРСК Северного Кавказа» действует Положение об информационной политике, утвержденное Советом директоров в 2013 году. Указанное Положение разработано до принятия Кодекса и не учитывает всех его рекомендаций. При реализации информационной политики Общество стремится следовать принципам и рекомендациям Кодекса. Кроме того, в течение отчетного периода Совет директоров рассмотрел вопросы, связанные с соблюдением Положения об информационной политике Общества в рамках вопроса о предварительном утверждении годового отчета за 2015 год. Общество планирует пересмотреть сложившуюся практику по мере необходимости, а также по мере внесения изменений в нормативные правовые акты в данной области.
6.1.2.	Общество раскрывает информацию о системе и практике корпоративного управления, включая подробную информацию о соблюдении принципов и	1. Общество раскрывает информацию о системе корпоративного управления в обществе и общих принципах корпоративного управления, применяемых в обществе, в том числе на сайте общества в сети Интернет.	☐ соблюдается ☒ частично соблюдается ☐ не соблюдается	Общество не публикует меморандум контролирующего лица относительно планов такого лица в отношении корпоративного управления в обществе. Лицом, контролирующим общество,

	рекомендаций Кодекса.	2. Общество раскрывает информацию о составе исполнительных органов и совета директоров, независимости членов совета и их членстве в комитетах совета директоров (в соответствии с определением Кодекса). 3. В случае наличия лица, контролирующего общество, общество публикует меморандум контролирующего лица относительно планов такого лица в отношении корпоративного управления в обществе.		является ПАО «Россети», оператор энергетических сетей в России. При этом меморандум относительно планов контролирующего лица в отношении ПАО «МРСК Северного Кавказа» не публикуется. Являясь неотъемлемой частью энергохолдинга «Россети», ПАО «МРСК Северного Кавказа» следует общей стратегии электросетевого комплекса. Указом Президента РФ от 22.11.2012 № 1567 «Об открытом акционерном обществе «Российские сети» предусматривалась разработка стратегии развития ПАО «Россети» и электросетевого комплекса России в целом, указанная стратегия утверждена распоряжением Правительства РФ от 03.04.2013 № 511-р и по сути заменяет меморандум. Общество планирует пересмотреть сложившуюся практику по мере необходимости Подробнее – см. разделы Годового отчета «Стратегия развития и перспективы развития», «Корпоративное управление», а также на корпоративных сайтах ПАО «МРСК Северного Кавказа» http://www.mrsk-sk.ru/ в разделе «Акционерам и инвесторам» и ПАО «Россети» http://www.rosseti.ru/ «О компании / Миссия и стратегия».
6.2.	Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами			
6.2.1.	Общество раскрывает информацию в	1. В информационной политике общества определены подходы и критерии	☐ соблюдается ☒ частично соблюдается	В ПАО «МРСК Северного Кавказа» действует Положение об

	соответствии с принципами регулярности, последовательности и оперативности, а также доступности, достоверности, полноты и сравнимости раскрываемых данных.	определения информации, способной оказать существенное влияние на оценку общества и стоимость его ценных бумаг, и процедуры, обеспечивающие своевременное раскрытие такой информации. 2. В случае если ценные бумаги общества обращаются на иностранных организованных рынках, раскрытие существенной информации в Российской Федерации и на таких рынках осуществляется синхронно и эквивалентно в течение отчетного года. 3. Если иностранные акционеры владеют существенным количеством акций общества, то в течение отчетного года раскрытие информации осуществлялось не только на русском, но также и на одном из наиболее распространенных иностранных языков.	☐ не соблюдается	информационной политике, утвержденное Советом директоров в 2013 году. В указанном Положении определены подходы и критерии определения информации, способной оказать существенное влияние на оценку Общества и стоимость его ценных бумаг, и процедуры, обеспечивающие своевременное раскрытие такой информации. Указанное Положение утверждено до принятия Кодекса и не учитывает всех его рекомендаций. При реализации информационной политики Общество стремится следовать принципам и рекомендациям Кодекса. Общество планирует пересмотреть сложившуюся практику по мере необходимости, а также по мере внесения изменений в нормативные правовые акты в данной области. Ценные бумаги Общества не обращаются на иностранных организованных рынках. Иностранные акционеры не владеют существенным количеством акций Общества, однако Общество размещает на корпоративном сайте годовой отчет и консолидированную финансовую отчетность по МСФО на английском языке.
6.2.2.	Общество избегает формального подхода при раскрытии информации и раскрывает существенную информацию о своей	1. В течение отчетного периода общество раскрывало годовую и полугодовую финансовую отчетность, составленную по стандартам МСФО. В годовой отчет общества за отчетный период включена	☐ соблюдается ☒ частично соблюдается ☐ не соблюдается	В годовом отчете Общества не указано заявление исполнительных органов Общества об отсутствии в Обществе сведений о существовании долей владения акциями, превышающих пять

	деятельности, даже если раскрытие такой информации не предусмотрено законодательством.	годовая финансовая отчетность, составленная по стандартам МСФО, вместе с аудиторским заключением. 2. Общество раскрывает полную информацию о структуре капитала общества в соответствии Рекомендацией 290 Кодекса в годовом отчете и на сайте общества в сети Интернет.		процентов, помимо уже раскрытых Обществом. В годовой отчет (в состав информации о структуре акционерного капитала) Общество включает сведения обо всех известных Обществу акционерах с соответствующей долей участия в уставном капитале. На сайте Общества такая информация размещена. Также в годовом отчете и на сайте Общества не указаны сведения о возможности приобретения или о приобретении определенными акционерами степени контроля, несоразмерной их участию в уставном капитале общества. Вероятность приобретения такой степени контроля рассматривается Обществом как низкая. Приобретение определенными акционерами степени контроля, несоразмерной их участию в уставном капитале Общества, в отчетном году не выявлено. Общество планирует пересмотреть сложившуюся практику по мере необходимости.
6.2.3.	Годовой отчет, являясь одним из наиболее важных инструментов информационного взаимодействия с акционерами и другими заинтересованными сторонами, содержит информацию, позволяющую оценить	1. Годовой отчет общества содержит информацию о ключевых аспектах операционной деятельности общества и его финансовых результатах 2. Годовой отчет общества содержит информацию об экологических и социальных аспектах деятельности общества.	✓ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	

	итоги деятельности общества за год.			
6.3.	Общество предоставляет информацию и документы по запросам акционеров в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности			
6.3.1 .	Предоставление обществом информации и документов по запросам акционеров осуществляется в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.	1. Информационная политика общества определяет необременительный порядок предоставления акционерам доступа к информации, в том числе информации о подконтрольных обществу юридических лицах, по запросу акционеров.	☐ соблюдается ☒ частично соблюдается ☐ не соблюдается	В ПАО «МРСК Северного Кавказа» действует Положение об информационной политике, утвержденное Советом директоров в 2013 году. Указанное Положение определяет необременительный порядок предоставления акционерам доступа к информации, в том числе информации о подконтрольных обществу юридических лицах, по запросу акционеров. Указанное Положение утверждено до принятия Кодекса и не учитывает всех его рекомендаций. Тем не менее, при реализации информационной политики Общество стремится следовать принципам и рекомендациям Кодекса. Общество планирует пересмотреть сложившуюся практику по мере необходимости, а также по мере внесения изменений в нормативные правовые акты в данной области.
6.3.2.	При предоставлении обществом информации акционерам обеспечивается разумный баланс между интересами конкретных акционеров и интересами самого общества, заинтересованного в сохранении конфиденциальности	1. В течение отчетного периода общество не отказывало в удовлетворении запросов акционеров о предоставлении информации, либо такие отказы были обоснованными. 2. В случаях, определенных информационной политикой общества , акционеры предупреждаются о конфиденциальном характере информации и принимают на себя обязанность по сохранению ее конфиденциальности.	☐ соблюдается ☒ частично соблюдается ☐ не соблюдается	В ПАО «МРСК Северного Кавказа» действует Положение об информационной политике, утвержденное Советом директоров в 2013 году. В действующем Положении об информационной политике Общества не определены случаи, в которых акционеры предупреждаются о конфиденциальном характере информации и принимают на себя

	важной коммерческой информации, которая может оказать существенное влияние на его конкурентоспособность.			обязанность по сохранению ее конфиденциальности. Указанное Положение утверждено до принятия Кодекса и не учитывает всех его рекомендаций. Тем не менее, при реализации информационной политики Общество стремится следовать принципам и рекомендациям Кодекса. Порядок передачи конфиденциальной информации Общества третьим лицам регулируется также организационно-распорядительными документами Общества. Общество планирует пересмотреть сложившуюся практику по мере необходимости, а также по мере внесения изменений в нормативные правовые акты в данной области.
7.1.	Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние общества и, соответственно, на положение акционеров (существенные корпоративные действия), осуществляются на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон			
7.1.1.	Существенными корпоративными действиями признаются реорганизация общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций общества, а также иные действия,	1. Уставом общества определен перечень сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями и критерии для их определения. Принятие решений в отношении существенных корпоративных действий отнесено к компетенции совета директоров. В тех случаях, когда осуществление данных корпоративных действий прямо отнесено законодательством к компетенции общего собрания акционеров, совет директоров предоставляет акционерам соответствующие рекомендации. 2. Уставом общества к существенным	☐ соблюдается ☒ частично соблюдается ☐ не соблюдается	Уставом Общества не определен перечень сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями и критерии для их определения. Действующая редакция Устава Общества утверждена решением годового Общего собрания акционеров Общества в 2015 году. Общество планирует пересмотреть сложившуюся практику по мере необходимости, а также по мере внесения изменений в нормативные правовые акты в данной области.

	которые могут привести к существенному изменению прав акционеров или нарушению их интересов. Уставом общества определен перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, и такие действия отнесены к компетенции совета директоров общества.	корпоративным действиям отнесены, как минимум: реорганизация общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций общества.		
7.1.2.	Совет директоров играет ключевую роль в принятии решений или выработке рекомендаций в отношении существенных корпоративных действий, совет директоров опирается на позицию независимых директоров общества.	1. В обществе предусмотрена процедура, в соответствии с которой независимые директора заявляют о своей позиции по существенным корпоративным действиям до их одобрения.	✓ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	
7.1.3.	При совершении существенных корпоративных действий, затрагивающих права и законные интересы акционеров, обеспечиваются равные условия для всех акционеров общества, а при недостаточности предусмотренных законодательством механизмов, направленных	1. Уставом общества с учетом особенностей его деятельности установлены более низкие, чем предусмотренные законодательством минимальные критерии отнесения сделок общества к существенным корпоративным действиям. 2. В течение отчетного периода, все существенные корпоративные действия проходили процедуру одобрения до их осуществления.	☐ соблюдается ✓ частично соблюдается ☐ не соблюдается	Уставом Общества не определен перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями. Тем не менее, Устав Общества содержит критерии, дополнительные к установленным законодательно, в соответствии с которыми сделки Общества подлежат одобрению Советом директоров. Общество планирует рассмотреть необходимость внесения в Устав Общества соответствующих изменений.

	на защиту прав акционеров, - дополнительные меры, защищающие права и законные интересы акционеров общества. При этом общество руководствуется не только соблюдением формальных требований законодательства, но и принципами корпоративного управления, изложенными в Кодексе.			
7.2.	Общество обеспечивает такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет акционерам своевременно получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на совершение таких действий и гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий			
7.2.1.	Информация о совершении существенных корпоративных действий раскрывается с объяснением причин, условий и последствий совершения таких действий.	1. В течение отчетного периода общество своевременно и детально раскрывало информацию о существенных корпоративных действиях общества, включая основания и сроки совершения таких действий.	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	
7.2.2.	Правила и процедуры, связанные с осуществлением обществом существенных корпоративных действий, закреплены во внутренних документах общества.	1. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для определения стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке с заинтересованностью. 2. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для оценки стоимости приобретения и выкупа акций	☐ соблюдается ☒ частично соблюдается ☐ не соблюдается	Внутренние документы ПАО «МРСК Северного Кавказа» не предусматривают расширенный перечень оснований, по которым члены Совета директоров Общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках Общества. Перечень оснований, предусмотренный законодательством Российской Федерации, представляется Обществу

		общества. 3. Внутренние документы общества предусматривают расширенный перечень оснований, по которым члены совета директоров общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках общества.		достаточным. Общество планирует пересмотреть сложившуюся практику по мере необходимости.
--	--	--	--	--