

Сведения о соблюдении ОАО «МРСК Северного Кавказа» Кодекса корпоративного поведения (подготовлены в соответствии с Распоряжением ФКЦБ РФ от 30.04.2003 №03-849/р «О Методических рекомендациях по составу и форме представления сведений о соблюдении Кодекса корпоративного поведения в годовых отчетах акционерных обществ»)

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
Общее собрание акционеров			
1	Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок	Соблюдается	Согласно пп. 11.5 ст. 11 и пп. 12.4 ст. 12 Устава Общества.
2	Наличие у акционеров возможности знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров – до даты окончания приема бюллетеней для голосования	Соблюдается	Согласно п. 4 ст. 51 Федерального закона «Об акционерных обществах».
3	Наличие у акционеров возможности знакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет	Соблюдается	В соответствии с п. 11.7. ст. 11 Устава Общества 11.7. информация (материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров в течение 20 (Двадцати) дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 (Тридцати) дней до проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указываются в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения. Порядок ознакомления лиц, имеющих право на участие в Общем собрании

			акционеров, с информацией (материалами) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров и перечень такой информации (материалов) определяются решением Совета директоров Общества. Ст. 4 Положения о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров ОАО «МРСК Северного Кавказа» (Протокол годового Общего собрания акционеров Общества от 16.06.2011 № 6) регламентирует информационное обеспечение проведения Общего собрания акционеров. Материалы к общим собраниям акционеров размещаются на сайте Общества в информационной сети Интернет по адресу – www.mrsk-sk.ru.
4	Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо, – достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав	Соблюдается частично	При приеме предложений в повестку дня Общего собрания акционеров, в том числе по кандидатурам в органы управления и контроля, Общество самостоятельно запрашивает подтверждение из реестра акционеров о наличии такого права, а в отдельных случаях акционер при внесении предложений в повестку дня предоставляет выписку со счета депо.
5	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном присутствии на общем собрании акционеров генерального директора, членов правления, членов совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора акционерного общества	Соблюдается частично	В соответствии с п. 5.2.2. Кодекса корпоративного управления Общества в новой редакции (Протокол от 18.03.2013 №127) Общество по возможности обеспечивает присутствие на Общем собрании акционеров членов Совета директоров, исполнительных органов, Ревизионной комиссии и аудитора Общества и уполномочивает их отвечать на вопросы акционеров.
6	Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов совета директоров, генерального директора, членов правления, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного общества	Не соблюдается	Законодательством РФ не установлено требование об обязательном присутствии на общем собрании акционеров указанных кандидатов.

7	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров	Соблюдается	Согласно п. 2.2 ст. 2 Положения о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров ОАО «МРСК Северного Кавказа» (Протокол годового Общего собрания акционеров Общества № 6 от 16.06.2011).
Совет директоров			
8	Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Соблюдается	Согласно пп. 19 п. 15.1 ст. 15 Устава Общества к компетенции Совета директоров относится утверждение бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана), включающего инвестиционную программу, и ежеквартального отчета об итогах их выполнения.
9	Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе	Соблюдается	Советом директоров Общества утверждена Политика управления рисками в ОАО «МРСК Северного Кавказа» (Протокол от 17.06.2010 №59).
10	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров	Соблюдается	Согласно пп. 12 п. 15.1 ст. 15 Устава Общества избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий относится к компетенции Совета директоров Общества. Согласно пп. 31 п.15.1. ст.15 Устава Общества к компетенции Совета директоров относится принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего).
11	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, членов правления, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества	Соблюдается	Согласно п. 21.7. ст. 21 Устава Общества условия трудового договора Генерального директора, в том числе в части срока полномочий, определяются Советом директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества на подписание трудового договора. Трудовой договор содержит требования к квалификации Генерального директора и его вознаграждение. В соответствии с пп. 53 п. 15.1. ст.15 Устава Общества Совет директоров Общества утверждает перечень высших менеджеров, а также в соответствии с пп. 42 п. 15.1. ст. 15 к компетенции Совета директоров Общества относится согласование кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества.
12	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров	Соблюдается	Согласно п. 21.6. ст. 21 Устава трудовой договор от имени Общества

	утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления		подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров. Кроме того, согласно п. 21.7. ст. 21 Устава Совет директоров или лицо, уполномоченное Советом директоров Общества, определяет условия трудового договора с Генеральным директором и членами Правления, а также согласно п. 21.9. ст. 21 Устава Общества Совет директоров или лицо, уполномоченное Советом директоров Общества осуществляет права и обязанности работодателя в отношении Генерального директора и членов Правления Общества.
13	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования о том, что при утверждении условий договоров с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления голоса членов совета директоров, являющихся генеральным директором и членами правления, при подсчете голосов не учитываются	Не соблюдается	Уставом и внутренними документами Общества указанное требование не предусмотрено.
14	Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается	В состав Совета директоров Общества входит не менее 3 независимых директоров.
15	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	Соблюдается	Согласно сведениям, представленным членами Совета директоров Общества.

16	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается	Согласно сведениям, представленным членами Совета директоров Общества.
17	Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием	Соблюдается	Согласно п. 10.8 ст. 10 Устава Общества.
18	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности раскрывать совету директоров информацию об этом конфликте	Соблюдается	Согласно п. 3.5 Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «МРСК Северного Кавказа» (Протокол годового Общего собрания акционеров Общества №6 от 16.06.2011) члены Совета директоров при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно. Согласно п. 4.1.6. Кодекса корпоративного управления Общества в новой редакции (Протокол от 18.03.2013 №127), члены Совета директоров обязуются воздерживаться от действий, которые могут привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами Общества. В случае возникновения такого конфликта член Совета директоров обязуется сообщить об этом другим членам Совета директоров, а также воздержаться от голосования по соответствующим вопросам.
19	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров письменно уведомлять совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами акционерного общества, членами совета директоров которого они являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами	Соблюдается	Согласно Приложению № 5 к Положению об инсайдерской информации ОАО «МРСК Северного Кавказа» в новой редакции (Протокол от 20.06.2013 №135).

20	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель	Соблюдается	Согласно п. 18.2 ст. 18 Устава Общества заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в шесть недель.
21	Проведение заседаний совета директоров акционерного общества в течение года, за который составляется годовой отчет акционерного общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель	Соблюдается	В течение 2013 года заседания Совета директоров проводились не реже 1 раза в месяц. В 2013 году проведено 30 заседаний Совета директоров Общества.
22	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров	Соблюдается	Согласно ст. 7 Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «МРСК Северного Кавказа».
23	Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения советом директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности	Соблюдается	Условия о необходимости предварительного одобрения Советом директоров Общества сделок, совершаемых Обществом на сумму 10 и более процентов балансовой стоимости этих активов Общества по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, предусмотрены пп. 38 а) п. 15.1 ст. 15 Устава Общества.
24	Наличие во внутренних документах акционерного общества права членов совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за непредставление такой информации	Соблюдается	Согласно ст. 3 Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «МРСК Северного Кавказа», члены Совета директоров в рамках своей компетенции вправе получать информацию о деятельности Общества, в том числе составляющую коммерческую тайну Общества, знакомиться со всеми учредительными, нормативными, учетными, отчетными, договорными и прочими документами Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества.
25	Наличие комитета совета директоров по стратегическому планированию или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Соблюдается	Комитет по стратегии и развитию создан в соответствии с решением Совета директоров ОАО «МРСК Северного Кавказа» (Протокол от 23.12.2009 №50).
26	Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним	Соблюдается	Комитет по аудиту создан в соответствии с решением Совета директоров ОАО «МРСК Северного Кавказа» (Протокол от 30.10.2008 №33).

	и ревизионной комиссией акционерного общества		
27	Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров	Соблюдается	В состав Комитета по аудиту входят только независимые и неисполнительные директора.
28	Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором	Соблюдается	Председателем Комитета по аудиту является независимый директор.
29	Наличие во внутренних документах акционерного общества права доступа всех членов комитета по аудиту к любым документам и информации акционерного общества при условии неразглашения ими конфиденциальной информации	Соблюдается	Согласно пп. 3.2.4, 3.2.5 ст. 3, ст. 8 Положения о Комитете по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Северного Кавказа» в новой редакции, утвержденному решением Совета директоров (Протокол от 27.08.2012 №111) Комитет вправе запрашивать и получать необходимую для осуществления своей деятельности информацию и документы от подразделения, осуществляющего функции внутреннего контроля/аудита Общества, и/или от должностных лиц Общества.
30	Создание комитета совета директоров (комитета по кадрам и вознаграждениям), функцией которого является определение критериев подбора кандидатов в члены совета директоров и выработка политики акционерного общества в области вознаграждения	Соблюдается	Комитет по кадрам и вознаграждениям создан в соответствии с решением Совета директоров ОАО «МРСК Северного Кавказа» (Протокол от 30.10.2008 №33).
31	Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором	Соблюдается	Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям является независимый директор.
32	Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества	Соблюдается	В составе Комитета по кадрам и вознаграждениям указанные лица отсутствуют.
33	Создание комитета совета директоров по рискам или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Не соблюдается	Советом директоров не принималось решение о создании Комитета В обществе созданы следующие Комитеты: 1. Комитет по аудиту 2. Комитет по кадрам и вознаграждениям 3. Комитет по стратегии и развитию 4. Комитет по технологическому присоединению к электрическим сетям 5. Комитет по надежности.
34	Создание комитета совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме	Не соблюдается	Советом директоров не принималось решение о создании Комитета В обществе созданы следующие Комитеты: 1. Комитет по аудиту

	комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)		2. Комитет по кадрам и вознаграждениям 3. Комитет по стратегии и развитию 4. Комитет по технологическому присоединению к электрическим сетям 5. Комитет по надежности.
35	Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества	Не соблюдается	Советом директоров не принималось решение о создании Комитета В обществе созданы следующие Комитеты: 1. Комитет по аудиту 2. Комитет по кадрам и вознаграждениям 3. Комитет по стратегии и развитию 4. Комитет по технологическому присоединению к электрическим сетям 5. Комитет по надежности.
36	Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором	Не соблюдается	Советом директоров не принималось решение о создании Комитета В обществе созданы следующие Комитеты: 1. Комитет по аудиту 2. Комитет по кадрам и вознаграждениям 3. Комитет по стратегии и развитию 4. Комитет по технологическому присоединению к электрическим сетям 5. Комитет по надежности.
37	Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров.	Соблюдается	Комитеты Совета директоров Общества действуют в соответствии с Положениями, утвержденными Советом директоров Общества: - Положением о Комитете по стратегии и развитию при Совете директоров Общества; - Положением о Комитете по аудиту Совета директоров Общества; - Положением о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества; - Положением о Комитете по надежности Совета директоров Общества; - Положением о Комитете по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества.
38	Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров	Не соблюдается	Уставом Общества указанный порядок не предусмотрен. Согласно п. 18.12 ст. 18 Устава Общества, кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.
Исполнительные органы			
39	Наличие коллегиального	Соблюдается	Правление (коллегиальный

	исполнительного органа (правления) акционерного общества		исполнительный орган) Общества сформировано в соответствии с решением Совета директоров Общества (Протокол от 14 февраля 2014 года № 157).
40	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения правлением сделок с недвижимостью, получения акционерным обществом кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности акционерного общества	Соблюдается	Согласно пп. 7 п. 22.2 ст.22 Устава Общества к компетенции Правления Общества относится принятие решений о заключении сделок, предметом которых является имущество, работы и услуги, стоимость которых составляет от 1 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату (за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 38 пункта 15.1 Устава).
41	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Соблюдается	Совет директоров рассматривает вопросы о проведении операций, выходящих за рамки финансово-хозяйственного плана, так как они подлежат включению в корректировки бизнес-плана и плана движения потоков наличности, которые рассматриваются Советом директоров Общества. В Обществе действуют документы, регламентирующие процесс бизнес-планирования и управления движением потоков наличности.
42	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается	Указанные лица в составе исполнительных органов отсутствуют.
43	Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. Если	Соблюдается	Указанные лица в составе исполнительных органов отсутствуют.

	функции единоличного исполнительного органа выполняются управляющей организацией или управляющим – соответствие генерального директора и членов правления управляющей организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам правления акционерного общества		
44	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества запрета управляющей организации (управляющему) осуществлять аналогичные функции в конкурирующем обществе, а также находиться в каких-либо иных имущественных отношениях с акционерным обществом, помимо оказания услуг управляющей организации (управляющего)	Не соблюдается	В Уставе и внутренних документах Общества указанный запрет отсутствует.
45	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности исполнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности информировать об этом совет директоров	Соблюдается	Согласно п. 21.14 ст. 21 Устава Общества, Генеральный директор Общества либо лицо, исполняющее обязанности Генерального директора Общества (управляющая организация (управляющий) при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должно действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно. Согласно п. 4.1.6 Кодекса корпоративного управления Общества в новой редакции, утвержденного решением Совета директоров (Протокол от 18.03.2013 №127), члены Совета директоров обязуются воздерживаться от действий, которые могут привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами Общества. В случае возникновения такого конфликта член Совета директоров обязуется сообщить об этом другим членам Совета, а также воздержаться от голосования по соответствующим вопросам.
46	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего)	Не соблюдается	Уставом и внутренними документами Общества указанная норма не предусмотрена.

47	Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров	Соблюдается частично	Согласно пп. 34 п. 15.1. ст.15 Устава Общества к компетенции Совета директоров относится рассмотрение отчетов Генерального директора о деятельности Общества (в том числе о выполнении им своих должностных обязанностей), о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества. Срок предоставления отчетности установлен Кодексом корпоративного управления, согласно которому эффективное корпоративное управление требует открытого диалога между Советом директоров и исполнительным органом Общества. С этой целью Генеральный директор Общества предоставляет Совету директоров ежеквартальные отчеты о деятельности. Исполнительный орган Общества представляет Совету директоров как ежеквартальные, так и ежегодные отчеты о своей работе.
48	Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации	Соблюдается	В договорах членов Правления и Генерального директора установлена ответственность за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации.
Секретарь общества			
49	Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества	Соблюдается	Согласно п. 4 Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества техническое (информационное, документарное, протокольное, секретарское) обеспечение текущей деятельности Совета директоров осуществляет Корпоративный секретарь Общества, действующий на основании Устава Общества, Положения, положения о Корпоративном Секретаре Общества, иных внутренних документов Общества и в соответствии с поручениями Председателя Совета директоров.
50	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества	Соблюдается	Положение о Секретаре (Корпоративном секретаре) Совета директоров ОАО «МРСК Северного Кавказа» (разделы 2 и 3) определяет порядок назначения (избрания) и обязанности секретаря

			Совета директоров Общества.
51	Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества	Не соблюдается	Такие требования в Уставе отсутствуют.
Существенные корпоративные действия			
52	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	Соблюдается	Согласно пп. 24 п.15.1 ст.15 Устава Общества к компетенции Совета директоров относится одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах». Согласно пп. 17 п. 10.2 ст. 10 Устава к компетенции Общего собрания акционеров Общества относится принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах».
53	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки	Соблюдается	Согласно требованиям ст. 77, 78 Федерального закона «Об акционерных обществах».
54	Наличие в уставе акционерного общества запрета на принятие при приобретении крупных пакетов акций акционерного общества (поглощении) каких-либо действий, направленных на защиту интересов исполнительных органов (членов этих органов) и членов совета директоров акционерного общества, а также ухудшающих положение акционеров по сравнению с существующим (в частности, запрета на принятие советом директоров до окончания предполагаемого срока приобретения акций решения о выпуске дополнительных акций, о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, или ценных бумаг, предоставляющих право приобретения акций общества, даже если право принятия такого решения предоставлено ему уставом)	Не соблюдается	Указанная норма Уставом Общества не предусмотрена.
55	Наличие в уставе акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для оценки	Не соблюдается	Указанная норма Уставом Общества не предусмотрена. Исполняется на практике в соответствии с требованиями Федерального закона «Об

	текущей рыночной стоимости акций и возможных изменений их рыночной стоимости в результате поглощения		акционерных обществах».
56	Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении	Соблюдается	В Уставе Общества такое требование отсутствует. Исполняется Обществом на практике в соответствии с требованиями ФЗ «Об акционерных обществах».
57	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации	Не соблюдается	В Уставе Общества такое требование отсутствует. Исполняется Обществом на практике в соответствии с требованиями ФЗ «Об акционерных обществах».
Раскрытие информации			
58	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)	Соблюдается	Положение об информационной политике Общества в новой редакции утверждено решением Совета директоров Общества (Протокол от 02.09.2013 №141).
59	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о целях размещения акций, о лицах, которые собираются приобрести размещаемые акции, в том числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли высшие должностные лица акционерного общества участвовать в приобретении размещаемых акций общества	Соблюдается частично	Внутренними документами Общества указанное требование не предусмотрено. Однако раскрытие информации осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ и Положением об информационной политике Общества.
60	Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров	Соблюдается	Согласно п. 4.1. ст. 4 Положения о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров ОАО «МРСК Северного Кавказа», а также п. 11.7 ст. 11 Устава Общества.
61	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте	Соблюдается	Раскрытие информации осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и Положением об информационной политике Общества. Ознакомиться с информацией об

			Обществе можно на корпоративном сайте в сети Интернет по адресу - www.mrsk-sk.ru .
62	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о сделках акционерного общества с лицами, относящимися в соответствии с уставом к высшим должностным лицам акционерного общества, а также о сделках акционерного общества с организациями, в которых высшим должностным лицам акционерного общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала акционерного общества или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние	Соблюдается	Приложение № 5 к Положению об инсайдерской информации ОАО «МРСК Северного Кавказа», утвержденного решением Совета директоров Общества (Протокол от 20.06.2013 № 135).
63	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества	Соблюдается	В соответствии с п. 6.9. Положения об информационной политике Общества в новой редакции (Протокол от 18.03.2013 №127).
64	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа по использованию существенной информации о деятельности акционерного общества, акциях и других ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг акционерного общества	Соблюдается	Положение об инсайдерской информации ОАО «МРСК Северного Кавказа» в новой редакции утверждено Советом директоров Общества (Протокол от 20.06.2013 №135).
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью			
65	Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества	Соблюдается	Политика внутреннего контроля ОАО «МРСК Северного Кавказа» в новой редакции утверждена решением Совета директоров Общества (Протокол от 27.08.2012 №111).
66	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)	Соблюдается	Соблюдение указанных процедур обеспечивает Служба внутреннего аудита и управления рисками.

67	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров	Не соблюдается	Внутренними документами указанное требование не предусмотрено.
68	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	Соблюдается	Указанные лица в Службе внутреннего аудита и управления рисками отсутствуют.
69	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов акционерного общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается	Указанные лица в Службе внутреннего аудита и управления рисками отсутствуют.
70	Наличие во внутренних документах акционерного общества срока представления в контрольно-ревизионную службу документов и материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции, а также ответственности должностных лиц и работников акционерного общества за их непредставление в указанный срок	Не соблюдается	Указанные требования не предусмотрены внутренними документами Общества.
71	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его отсутствия – совету директоров акционерного общества	Соблюдается	В соответствии с п. 4.4. Политика внутреннего контроля ОАО «МРСК Северного Кавказа», подразделение Общества, уполномоченное осуществлять внутренний контроль и аудит, ежегодно информирует Комитет по аудиту при Совете директоров Общества о выявленных в результате проверок нарушениях в финансово-хозяйственной

			деятельности, в том числе о фактах неисполнения, ненадлежащего (неэффективного) исполнения утвержденных в Обществе внутренних документов.
72	Наличие в уставе акционерного общества требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершения операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом акционерного общества (нестандартных операций)	Не соблюдается	Указанное требование Уставом Общества не предусмотрено.
73	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров	Не соблюдается	Указанное требование Уставом и внутренними документами Общества не предусмотрено.
74	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией	Соблюдается	Порядок проведения ревизионных проверок осуществляется в соответствии с разделом 7 Положения о Ревизионной комиссии Общества.
75	Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров	Соблюдается	Согласно п. 4.1.1 ст. 4 Положения о Комитете по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Северного Кавказа» в новой редакции к компетенции Комитета входит оценка заключения аудитора Общества.
Дивиденды			
76	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике)	Соблюдается	Положение о дивидендной политике ОАО «МРСК Северного Кавказа» утверждено решением Совета директоров Общества (Протокол от 17.08.2010 №61).
77	Наличие в Положении о дивидендной политике порядка определения минимальной доли чистой прибыли акционерного общества, направляемой на выплату дивидендов, и условий, при которых не выплачиваются или не полностью выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определен в уставе акционерного общества	Соблюдается	Положением о дивидендной политике Общества установлен порядок определения (расчета) размера дивидендов по итогам финансового периода, п. 4.1 определяет условия, при которых не выплачиваются или не полностью выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, размер по которым установлен Уставом Общества (в случае их размещения).

78	Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного общества и вносимых в нее изменениях в периодическом издании, предусмотренном уставом акционерного общества для опубликования сообщений о проведении общих собраний акционеров, а также размещение указанных сведений на веб-сайте акционерного общества в сети Интернет	Соблюдается частично	Раскрытие информации о размере дивидендов осуществляется посредством публикации информации на сайте Общества http://www.mrsk-sk.ru .
----	---	----------------------	--