УТВЕРЖДЕНО
Решением Совета директоров
ОАО «МРСК Юга» от 19.08.2009
Протокол №32/2009 от 21.08.2009

ОТЧЕТ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА О СОБЛЮДЕНИИ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ОАО «МРСК Юга» ЗА I ПОЛУГОДИЕ 2009 ГОДА

№ п/п	Норма Кодекса корпоративного управления	Соблюдается или не соблюдается	Меры, принятые для выполнения нормы	Комментарии о факте неисполнения
Принципы и структура корпоративного управления				
1.	Соблюдение принципов корпоративного управления	Соблюдается	Принципы корпоративного управления (справедливость, открытость, подотчетность органов управления Общества акционерам, контролируемость финансово-хозяйственной деятельности, соблюдение прав третьих лиц) закреплены в Кодексе корпоративного управления и Уставе Общества. Соблюдение принципов корпоративного управления обеспечивается менеджментом Общества.	
2.	Наличие в Обществе внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления и контроля Общества и их соответствие действующему законодательству	Соблюдается	В Обществе приняты внутренние документы: Устав ОАО «МРСК Юга»; Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «МРСК Юга»; Положение о Правлении ОАО "МРСК Юга"; Положение о Ревизионной комиссии ОАО «МРСК Юга»; Положение о выплате членам Совета директоров ОАО «МРСК Юга» вознаграждений и компенсаций; Положение о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «МРСК Юга» вознаграждений и компенсаций; Кодекс корпоративного управления ОАО «МРСК Юга». Внутренние документы, регулирующие деятельность органов управления и контроля основаны на российском законодательстве, в них также учтены основные положения Кодекса корпоративного поведения, рекомендованного к применению ФКЦБ (распоряжением от 04.04.2002г. № 421/р).	

3.	Раскрытие на корпоративном веб-сайте Общества внутренних документов Общества, регулирующих деятельность органов управления и контроля компании	Соблюдается	Внутренние документы Общества, регулирующие деятельность органов управления и контроля компании, раскрываются на корпоративном веб-сайте ОАО «МРСК Юга» по адресу: http://www.mrsk-yuga.ru/rus/management/documents/index.shtml	
Акционеры Общества				
ПРАВА АКЦИОНЕРОВ И ЗАЩИТА ПРАВ АКЦИОНЕРОВ				
4.	Наличие у акционеров возможности осуществлять свое право на регулярное и своевременное получение информации о деятельности Общества в объеме, достаточном для принятия ими взвешенных и обоснованных решений о распоряжении акциями.	Соблюдается	Информация раскрывается в ленте новостей, а также регулярно обновляется на корпоративном веб-сайте Общества по адресу: http://www.mrsk-yuga.ru/ По запросам акционеров Общество предоставляет информацию в соответствии с Уставом, а также Положением об информационной политике.	
5.	Соблюдение прав акционеров на своевременное получение информации	Соблюдается	Общество предоставляет информацию в порядке и сроки, определенные Уставом Общества и Положением об информационной политике ОАО «МРСК Юга».	
6.	Организация проведения Общего собрания акционеров таким образом, что участие акционеров не сопряжено для них с большими материальными и временными затратами, обеспечивая равное отношение ко всем акционерам.	Соблюдается	Общество выполняет все необходимые действия для обеспечения участия акционеров в Общем собрании и голосования по вопросам повестки дня. Место проведения Общего собрания в форме собрания является доступным для акционеров - г. Ростов-на-Дону (п.10.9. ст. 10 Устава Общества). Общее собрание акционеров Общества может проводиться также в г. Москве, либо в ином месте в соответствии с решением Совета директоров Общества.	
7.	Ведение реестра акционеров Общества независимым регистратором	Соблюдается	Регистратором Общества является ОАО «Центральный Московский Депозитарий». Бессрочная лицензия № 10-000-1-00255, выданная ФКЦБ России.	
8.	Обеспечение права акционера требовать проведения ревизии финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с нормами, предусмотренными ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом и внутренними документами Общества.	Соблюдается	В соответствии с п. 24.7. Устава ОАО «МРСК Юга» проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества может осуществляться во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии Общества, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества. В разделе 7.2 Положении о Ревизионной комиссии ОАО «МРСК Юга» содержатся аналогичные положения.	

9.	Исполнение Обществом обязанности по раскрытию финансовой отчетности в соответствии с требованиями законодательства РФ, а также в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО)	Соблюдается	Финансовая отчетность раскрывается ежеквартально на корпоративном веб-сайте Общества по адресу: http://www.mrsk-yuga.ru/rus/stockholders/finance/index.shtml Кроме того, финансовая отчетность раскрывается в составе ежеквартального отчета эмитента. Отчетность в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) ОАО «МРСК Юга» не составляется. Ведётся подготовительная работа по трансформации данных бухгалтерской отчётности Общества по Российским стандартам в промежуточные формы для использования при составлении отчётности по Международным стандартам финансовой отчётности (МСФО).	
ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ				
10.	Наличие у акционеров возможности знакомиться с информацией, необходимой для принятия обоснованных, взвешенных решений по вопросам повестки дня Общего собрания.	Соблюдается	Общество предоставляет акционерам информацию по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров в объеме и в сроки, позволяющие акционерам принять обоснованные решения, что отражено в п.11.7 ст.11 Устава Общества. В соответствии с п. 7.2. Положения об информационной политике, Общество обеспечивает предоставление акционерам информации при подготовке и проведении общего собрания акционеров в порядке и сроки установленные законодательством Российской Федерации.	
ДИВИДЕНДНАЯ ПОЛИТИКА				
11.	Наличие утвержденного в Обществе документа о политике в отношении выплаты дивидендов	Соблюдается	Решением Совета директоров Общества (протокол от 23.12.2008 г. № 21/2008) утверждено Положение о дивидендной политике .	
12.	Соблюдение порядка и сроков выплаты дивидендов акционерам Общества	Соблюдается	Порядок принятия решений о выплате дивидендов, а также размерах и сроках выплаты дивидендов определен статьей 7 Устава Общества, а также Положением о дивидендной политике. Решение принимается Общим собранием акционеров. С момента создания 28.06.2007 г. Общества дивиденды не начислялись и не выплачивались.	

Реализуемая в Обществе практика корпоративного управления				
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ				
13.	Наличие в Уставе Общества требования об избрании Совета директоров Общества кумулятивным голосованием	Соблюдается	Предусмотрено п. 10.8. Устава Общества.	
14.	Отсутствие в Уставе Общества ограничений по количеству переизбраний членов Совета директоров Общества	Соблюдается	В соответствии с пунктом 16.4 статьи 16 Устава лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.	
15.	Наличие в составе Совета директоров Общества не менее трех независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного управления	Соблюдается	В составы Совета директоров в первом полугодии: 1) избранный ГОСА (Протокол № 1 от 04.06.2008), действовавший до 19.06.2009 г.; 2) избранный ГОСА (Протокол № 2 от 19.06.2009 г.), действующий с 19.06.2009 г., входит более 3-х независимых директоров.	
16.	Наличие в составе Совета директоров Общества не более 25% исполнительных директоров, являющихся одновременно работниками Общества	Соблюдается	Из 11 членов Совета директоров Общества предыдущего состава состава и 11 членов Совета директоров нового состава работником Общества является один - Генеральный директор Гаврилов А.И.	
17.	Соблюдение принципа запрета на совмещение должностей единоличного исполнительного органа Общества и Председателя Совета директоров Общества	Соблюдается	Предусмотрено п. 2.2. Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества. Генеральным директором Общества является А.И.Гаврилов Председателями Совета директоров Общества в отчетном периоде являлись А.Н. Раппопорт (в составе СД, действовавшем до 19.06.2009 г.), П.И. Оклей (в составе СД, действующем с 19.06.2009 г.).	
18.	Наличие в Обществе Комитетов Совета директоров	соблюдается	В Обществе создан Комитет по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ОАО "МРСК Юга". Также в настоящее время разрабатывается положение о Комитете по аудиту при Совете директоров Общества, а также согласовывается его персональный состав.	протокол от 02.03.2009 № 23/2009

19	Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров	Не соблюдается		Комитет по аудиту при Совете директоров Общества не создан по причине несогласования его персонального состава. Вопрос об избрании персонального состава Комитета по аудиту готовится к вынесению на заседание Совета директоров Общества.
20.	Наличие в Обществе Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества.	Соблюдается	Решением Общего собрания акционеров Общества (Протокол Правления РАО ЕЭС от 28.02.2008 г. №1829 пр./7 утверждено «Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Открытого акционерного общества «МРСК Юга».	

21.	Проведение заседаний Совета директоров Общества не реже одного раза в квартал	Соблюдается	В соответствии с п .18.2 статьи 18 Устава Общества заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. В текущем периоде заседания Совета директоров проводились с периодичностью не реже одного раза в месяц, всего проведено 9 заседаний Совета директоров.	
22.	Наличие во внутренних документах Общества порядка проведения заседаний Совета директоров Общества	Соблюдается	Предусмотрено Положением о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «МРСК Юга».	
23.	Вознаграждение членов Совета директоров устанавливается таким образом, чтобы обеспечивать привлечение и участие в работе Общества высококвалифицированных специалистов, мотивировать их к честной и эффективной деятельности.	Соблюдается	Данная норма предусмотрена Положением о выплате членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций (п.4).	
24.	Публичное раскрытие на веб-сайте Общества информации о порядке и условиях выплаты вознаграждений и (или) компенсаций членам Совета директоров Общества	Соблюдается	Информация о порядке и условиях выплаты вознаграждений и (или) компенсаций членам Совета директоров Общества определена Положением о выплате членам Совета директоров ОАО «МРСК Юга» вознаграждений и компенсаций, размещенным на корпоративном веб-сайте.	
25.	Соблюдение запрета на предоставление займов членам Совета директоров Общества	Соблюдается	В соответствии с положениями п. 1 раздела V Кодекса корпоративного управления ОАО «МРСК Юга» Общество не предоставляет займов членам Совета директоров, за исключением, если член Совета директоров одновременно является единоличным исполнительным органом Общества. В текущем периоде займы членам Совета директоров Общества не предоставлялись.	
26.	Члены Совета директоров не разглашают и не используют в личных целях конфиденциальную информацию об Обществе.	Соблюдается	Данная норма предусмотрена Положением об инсайдерской информации ОАО «МРСК Юга».	

27.	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.	Соблюдается	Данная норма предусмотрена Положением об инсайдерской деятельности ОАО «МРСК Юга». В текущем периоде конфликтов между интересами членов Совета директоров и интересами Общества не возникало.	
28.	Состав Совета директоров обеспечивает надлежащее исполнение обязанностей по осуществлению контроля и определению стратегии и основных направлений развития Общества.	Соблюдается	Высокий профессиональный уровень членов Совета директоров обеспечивает надлежащее исполнение обязанностей по осуществлению контроля и определению стратегии и основных направлений развития Общества.	
29.	Секретарь Совета директоров обеспечивает своевременное получение всеми директорами краткой, но исчерпывающей информации одновременно с извещением о проведении заседания Совета директоров, но не позднее, чем за 11 дней до проведения каждого заседания.	Соблюдается	Данная норма предусмотрена Положением о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ст.6.6.	
30.	Члены Совета директоров обеспечивают формирование и реализацию стратегии развития Общества.	Соблюдается	Данная норма предусмотрена Уставом ОАО «МРСК Юга», пп. 1, 8, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 41, 42, 43, 46, 47, 51 п. 15.1, ст. 15	
31.	Совет директоров создает и поддерживает необходимые механизмы контроля деятельности Правления Общества, включая мониторинг и оценку ее результатов.	Соблюдается	Данная норма предусмотрена Уставом ОАО «МРСК Юга», статья 15, п. 15.1 пп. 34.	

32.	Совет директоров создает систему понятных и прозрачных критериев и процедур назначения и замещения членов Правления Общества и эффективную систему вознаграждения его членов.	Соблюдается	Данная норма предусмотрена Уставом ОАО «МРСК Юга», статья 15, п. 15.1, пп. 13, 33.	
КОЛЛЕГИАЛЬНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН (ПРАВЛЕНИЕ)				
33.	Правление проводит регулярные заседания, члены Правления заблаговременно получают информацию по вопросам повестки заседания. Порядок работы Правления регулируется Положением о Правлении Общества.	Соблюдается	Данная норма предусмотрена ст. 22 Устава, Положением о Правлении Общества.	
ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН (ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР)				
34.	Соблюдение порядка избрания Единоличного исполнительного органа (Генерального директора)	Соблюдается	Порядок избрания Генерального директора Общества определен пунктом 23.4 статьи 23 Устава Общества, а также разделом 10 Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «МРСК Юга».	
35.	Условия трудового договора Генерального директора, в том числе в части срока полномочий, определяются Советом директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров.	Соблюдается	Условия трудового договора с генеральным директором Общества утверждены Советом директоров Общества, от имени Общества трудовой договор с генеральным директором и все дополнительные соглашения к нему подписывает уполномоченное Советом директоров лицо.В соответствии с п. 21.6, 21.7. Устава условия трудового договора с Генеральным директором Общества определяются Советом директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества на подписание трудового договора.	
36.	Наличие утвержденной Советом директоров Общества системы вознаграждения Единоличного исполнительного органа (Генерального директора)	Соблюдается	Согласно условиям заключенного с Генеральным директором Общества трудового договора материальное стимулирование (вознаграждение) Генерального директора осуществляется в соответствии с утвержденным Советом директоров (протокол от 17.07.2007 г. № 1/2007) Положением о материальном стимулировании Генерального директора ОАО «МРСК Юга».	

37.	Наличие во внутренних документах Общества обязанности Единоличного исполнительного органа (Генерального директора) воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между его интересами и интересами Общества, а в случае возникновения такого конфликта - обязанности информировать об этом Совет директоров Общества	Соблюдается	В соответствии с п.2 раздела V Кодекса корпоративного управления ОАО «МРСК Юга» Генеральный директор обязуется воздерживаться от действий, которые могут привести к возникновению конфликта между его интересами и интересами Общества. В случае возникновения такого конфликта Генеральный директор обязуется сообщать об этом Совету директоров.	
38.	Раскрытие Единоличным исполнительным органом (Генеральным директором) перед Обществом информации о своей аффилированности, о намерении совершить сделки с ценными бумагами дочерних (зависимых) обществ.	Соблюдается	Фактов раскрытия Генеральным директором перед Обществом информации об осуществлении им коммерческой деятельности, не связанной с интересами Общества, за отчетный период зафиксировано не было.	
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ				
39.	Представление исполнительными органами Общества Совету директоров ежеквартальных отчетов о своей деятельности	Соблюдается	Генеральным директором - Председателем Правления Общества ежеквартально представляется отчет о выполнении решений Совета директоров.	
КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ				
40.	Наличие в Уставе или внутренних документах Общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества	Соблюдается	Порядок избрания и обязанности Корпоративного Секретаря Общества регламентированы Положением о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «МРСК Юга» (раздел 4), Положением о Корпоративном Секретаре Совета директоров ОАО «МРСК Юга».	

41.	Корпоративный секретарь обеспечивает подготовку и проведение заседаний Совета директоров в соответствии с требованиями законодательства, Устава и иных внутренних документов общества.	Соблюдается	Порядок установлен Уставом Общества и Положением о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества.	
Раскрытие информации и прозрачность				
ПОЛИТИКА И ПРАКТИКА РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ				
42.	Общество, раскрывая информацию о себе, не ограничивается информацией, раскрытие которой предусмотрено нормативно-правовыми актами РФ, и дополнительно раскрывает иную информацию, которая обеспечивает высокую степень прозрачности Общества и способствует достижению целей реализуемой Обществом политики раскрытия информации.	Соблюдается	Общество предоставляет на регулярной основе акционерам, их представителям, потенциальным инвесторам и иным заинтересованным лицам информацию о своей деятельности путем использования всех средств информирования, имеющихся в распоряжении Общества. Перечень информации и документов, подлежащих раскрытию, определен законодательством РФ, Положением об информационной политике Общества и Кодексом корпоративного управления ОАО «МРСК Юга».	
43.	Перечень раскрываемой Обществом информации, порядок и сроки раскрытия информации определяются утверждаемым Советом директоров Общества Положением об информационной политике Общества.	Соблюдается	Перечень раскрываемой Обществом информации, порядок и сроки раскрытия информации определяются «Положением об информационной политике»	
44.	Соблюдение принципов раскрытия информации	Соблюдается	Принципы раскрытия информации (принцип полноты и достоверности раскрываемой информации, принцип доступности информации, принцип сбалансированности информации, принцип регулярности и своевременности раскрытия информации) закреплены в Кодексе корпоративного управления. Данные принципы определены также Положением об информационной политике Общества, раздел 3 Соблюдение принципов раскрытия информации обеспечивается менеджментом Общества.	

45.	Наличие у Общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об Обществе на этом веб-сайте	Соблюдается	Раскрытие информации производится регулярно на веб-сайте в сети Интернет по адресу: http://www.mrsk-yuga.ru	
46.	Осуществление контроля за использованием инсайдерской информации	Соблюдается	Решением Совета директоров (протокол от 03.09.2007 г. №2/2007) утверждено Положение об инсайдерской информации ОАО «МРСК Юга».	
47.	Ведение учета и подготовка финансовой отчетности в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета и финансовой отчетности и публикация отчетности на веб-сайте Общества	Соблюдается	В соответствии со статьей 25 Устава Общество ведет бухгалтерский учет и готовит финансовую отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, Уставом и Положением об учетной политике Общества. Общество публикует отчетность на веб-сайте ОАО «МРСК Юга» в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и Положением об информационной политике ОАО «МРСК Юга». Финансовая отчетность в том числе раскрывается в составе ежеквартального отчета эмитента. Адрес раздела на веб-сайте: http://www.mrsk-yuga.ru/rus/stockholders/finance/index.shtml	
48.	Финансовая отчетность сопровождается подробными примечаниями, позволяющими получателю такой отчетности правильно интерпретировать данные о финансовых результатах деятельности Общества. Финансовая информация дополняется комментариями и аналитическими оценками руководства Общества, а также заключением аудитора Общества и Ревизионной комиссии.	Соблюдается	Предусмотрено Положением об учетной политике Общества, Положением об информационной политике Общества.	

49.	Подготовка сводной (консолидированной) отчетности в соответствии с требованиями международных стандартов финансовой отчетности (МСФО) и публикация отчетности на веб-сайте Общества	Частично соблюдается	Ведётся подготовительная работа по трансформации данных бухгалтерской отчётности Общества по Российским стандартам в промежуточные формы для использования при составлении отчётности по Международным стандартам финансовой отчётности (МСФО).	Эмитент не принадлежит к числу юридических лиц, обязанных составлять и представлять отчетность группы по МСФО.
50.	Соблюдение раскрытия информации о реальных собственниках пяти и более процентов голосующих акций Общества, обеспечение прозрачности структуры акционерного капитала.	Соблюдается	Информация о структуре акционерного капитала в том числе раскрывается в составе ежеквартального отчета эмитента, а также публикуется на корпоративном веб-сайте Общества по адресу: http://www.mrsk-yuga.ru/rus/stockholders/stock/index.shtml	
КОНТРОЛЬ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ				
51.	Система контроля финансово-хозяйственной деятельности Общества включает в себя процедуры контроля, определяемые нормативно-правовыми актами Российской Федерации, решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества, а также совокупность органов (подразделений, лиц) Общества, осуществляющих внутренний контроль – Ревизионная комиссия, Совет директоров, а также отдельное структурное подразделение (совокупность подразделений), уполномоченное осуществлять такой контроль.	Соблюдается	Данная норма закреплена ст 15, 24 Уставом Общества. Положением о Ревизионной комиссии ОАО "МРСК Юга". С целью эффективного функционирования системы внутреннего контроля в Обществе создан Департамент внутреннего контроля и аудита.	
52.	Наличие ревизионной комиссии Общества, осуществляющей контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества	Соблюдается	Решением Годового общего собрания акционеров (протокол от 19.06.2006 г. № 2) избрана ревизионная комиссия ОАО «МРСК Юга» в составе 5 человек. Сведения о составе ревизионной комиссии раскрываются на корпоративном веб-сайте Общества по адресу: http://www.mrsk-yuga.ru/rus/management/revisioncommittee/index.shtml	

53.	Наличие утвержденного Общим собранием акционеров Общества внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионной комиссией	Соблюдается	Положение о Ревизионной комиссии ОАО «МРСК Юга » утверждено внеочередным общим собранием акционеров Общества (протокол Правления ОАО РАО "ЕЭС России от 05.10.2007 г. №1751пр/4).	
54.	Наличие специального подразделения Общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля	Соблюдается	В Обществе создан Департамент внутреннего контроля и аудита.	
55.	Наличие внутреннего документа Общества, определяющего функции, права, обязанности и ответственность специального подразделения Общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля	Соблюдается	Функции, права, обязанности и ответственность департамента внутреннего контроля аудита определены в Положении о департаменте, а также в Положении о процедурах внутреннего контроля ОАО «МРСК Юга» (Протокол СД ОАО "МРСК Юга" от 09.02.2009 г. № 22/2009.).	
56.	Анализ результатов внешнего аудита отчетности Общества на соответствие действующему законодательству РФ, международным стандартам финансовой отчетности, российским стандартам бухгалтерского учета	Соблюдается	Анализ результатов внешнего аудита отчетности Общества осуществляется Заместителем генерального директора по экономике и финансам, Главным бухгалтером, Департаментом внутреннего контроля и аудита.	

Взаимоотношение с дочерними и зависимыми хозяйственными обществами				
ПРИНЦИПЫ И ПРАКТИКА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ДОЧЕРНИМИ И ЗАВИСИМЫМИ ХОЗЯЙСТВЕННЫМИ ОБЩЕСТВАМИ				
57.	Наличие в Обществе утвержденного порядка взаимодействия с ДЗО, в которых участвует Общество	Соблюдается	В Обществе действует Порядок взаимодействия ОАО "МРСК Юга" с хозяйственными обществами, акциями (долями) которых владеет ОАО "МРСК Юга". (Протокол СД ОАО "МРСК Юга" от «06» марта 2009 г. № 24/2009.).	

Упомянутые в данном отчете внутренние документы Общества опубликованы на корпоративном веб-сайте Общества:

№ п/п	Наименование документа	Гиперссылка на раздел корпоративного веб-сайта	Информация об утверждении документа
1	Устав ОАО «МРСК Юга»	http://www.mrsk-yuga.ru/rus/management/structure/index.shtml	Утвержден Общим собранием акционеров ОАО "МРСК Юга" (протокол Правления ОАО РАО "ЕЭС России от 28.02.2008 г. № 1829пр/7).
2	Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ОАО «МРСК Юга»	http://www.mrsk-yuga.ru/rus/management/documents/index.shtml	Утверждено Общим собранием акционеров ОАО "МРСК Юга" (протокол Правления ОАО РАО "ЕЭС России от 28.02.2008 г. № 1829пр/7).
3	Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «МРСК Юга»	http://www.mrsk-yuga.ru/rus/management/documents/index.shtml	Утверждено Общим собранием акционеров ОАО "МРСК Юга" (протокол Правления ОАО РАО "ЕЭС России от 28.02.2008 г. № 1829пр/7).
4	Положение о Правлении ОАО «МРСК Юга»	http://www.mrsk-yuga.ru/rus/management/documents/index.shtml	Утверждено Общим собранием акционеров ОАО "МРСК Юга" (протокол Правления ОАО РАО "ЕЭС России от 28.02.2008 г. № 1829пр/7).
5	Положение о Ревизионной комиссии ОАО «МРСК Юга»	http://www.mrsk-yuga.ru/rus/management/documents/index.shtml	Утверждено Общим собранием акционеров ОАО "МРСК Юга" (протокол Правления ОАО РАО "ЕЭС России от 05.10.2007 г. № 1751пр/4).

6	Положение о Корпоративном секретаре Совета директоров ОАО "МРСК Юга"	http://www.mrsk-yuga.ru/rus/management/documents/index.shtml	Утверждено Советом директоров ОАО "МРСК Юга" (протокол от 20.07.2007 г. № 1/2007)
7	Кодекс корпоративного управления ОАО "МРСК Юга"	http://www.mrsk-yuga.ru/rus/management/documents/index.shtml	Утверждено Советом директоров ОАО "МРСК Юга" (протокол от 03.09.2007 г. № 2/2007)
8	Положение о дивидендной политике ОАО «МРСК Юга»	http://www.mrsk-yuga.ru/rus/management/documents/index.shtml	Утверждено Советом директоров ОАО "МРСК Юга" (протокол от 23.12.2008 № 21/2008).
9	Положение об информационной политике ОАО "МРСК Юга"	http://www.mrsk-yuga.ru/rus/management/documents/index.shtml	Утверждено Советом директоров ОАО "МРСК Юга" (протокол от 03.09.2007 № 2/2007)
10	Положение об инсайдерской информации ОАО "МРСК Юга"	http://www.mrsk-yuga.ru/rus/management/documents/index.shtml	Утверждено Советом директоров ОАО "МРСК Юга" (протокол от 03.09.2007 г. № 2/2007)
11	Положение о выплате членам Совета директоров ОАО «МРСК Юга» вознаграждений и компенсаций	http://www.mrsk-yuga.ru/rus/management/documents/index.shtml	Утвержден Общим собранием акционеров ОАО "МРСК Юга" (протокол Правления ОАО РАО "ЕЭС России от 05.10.2007 г.№ 1751пр/4)
12	Положение о выплате членам Ревизионной Комиссии ОАО «МРСК Юга» вознаграждений и компенсаций	http://www.mrsk-yuga.ru/rus/management/documents/index.shtml	Утверждено Общим собранием акционеров ОАО "МРСК Юга" (протокол Правления ОАО РАО "ЕЭС России от 05.10.2007 г. № 1751пр/4).
13	Положение о комитете по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете Директоров ОАО «МРСК Юга»	http://www.mrsk-yuga.ru/rus/management/documents/index.shtml	Утверждено Советом директоров ОАО «МРСК Юга» от 09.02.2009 г. (Протокол от 11.02.2009 г. № 22/2009.) .

14	Положение о процедурах внутреннего контроля ОАО «МРСК Юга»	http://www.mrsk-yuga.ru/rus/management/documents/index.shtml	Утверждено Советом директоров ОАО «МРСК Юга» от 09.02.2009 г. (Протокол от 11.02.2009 г. № 22/2009.) .
15	Порядок взаимодействия ОАО "МРСК Юга" с хозяйственными обществами, акциями (долями) которых владеет ОАО "МРСК Юга".	http://www.mrsk-yuga.ru/rus/management/documents/index.shtml	Утверждено Советом директоров ОАО «МРСК Юга» от 06.03.2009г. (Протокол от 06.03.2009 г. № 24/2009.).