

**УТВЕРЖДЕНО**

Решением Совета директоров  
ОАО «МРСК Юга» от 24.08.2011  
Приложение № 4 к Протоколу  
№ 70/2011 от 26.08.2011  
**Корпоративный секретарь**

\_\_\_\_\_ **А.А. Канцуров**

**Отчет Генерального директора Общества о соблюдении Кодекса корпоративного управления ОАО «МРСК Юга» за 1 полугодие 2011 года**

№ п/п	Норма Кодекса корпоративного управления	Соблюдается или не соблюдается	Меры, принятые для выполнения нормы	Комментарии о факте неисполнения
<b>Принципы и структура корпоративного управления</b>				
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 акционеров ОАО «МРСК Юга»; Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «МРСК Юга»; Положение о Комитете по аудиту Совета директоров ОАО "МРСК Юга"; Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО "МРСК Юга"; Положение о Комитете по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ОАО "МРСК Юга";  Положение о Комитете по надежности Совета директоров ОАО "МРСК Юга";	



<p>Положение о Комитете по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО "МРСК Юга";</p> <p>Положение о Правлении ОАО "МРСК Юга";</p> <p>Положение о Ревизионной комиссии ОАО «МРСК Юга»;</p> <p>Положение о выплате членам Совета директоров ОАО «МРСК Юга» вознаграждений и компенсаций;</p>
--

			<p>Положение о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «МРСК Юга» вознаграждений и компенсаций;</p> <p>Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «МРСК Юга»;</p> <p>Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам Комитета по надежности Совета директоров ОАО «МРСК Юга»;</p> <p>Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Юга»;</p> <p>Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Юга»;</p> <p>Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ОАО «МРСК Юга»;</p> <p>Кодекс корпоративного управления ОАО «МРСК Юга».</p> <p>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).</p>	
3.	Раскрытие на корпоративном веб-сайте Общества внутренних документов Общества, регулирующих деятельность органов управления и контроля компании	Соблюдается	<p>Внутренние документы Общества, регулирующие деятельность органов управления и контроля компании, раскрываются на корпоративном веб-сайте ОАО «МРСК Юга» по адресу:</p> <p><a href="http://www.mrsk-yuga.ru/stock/corporate_management/documents/">http://www.mrsk-yuga.ru/stock/corporate_management/documents/</a></p>	
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	<p>Информация раскрывается в ленте новостей, а также регулярно обновляется на корпоративном веб-сайте Общества по адресу:</p> <p><a href="http://www.mrsk-yuga.ru/">http://www.mrsk-yuga.ru/</a></p> <p>По запросам акционеров Общество предоставляет информацию в соответствии с Уставом, а также Положением об информационной политике.</p>	

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	Ведение реестра акционеров осуществляет Открытое акционерное общество "Регистратор Р.О.С.Т." (бессрочная лицензия № 10-000-1-00264, 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)	Частично соблюдается	Финансовая отчетность раскрывается ежеквартально на корпоративном веб-сайте Общества по адресу: <a href="http://www.mrsk-yuga.ru/stock/finance/">http://www.mrsk-yuga.ru/stock/finance/</a> 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 отчетности Общества по Российским стандартам в промежуточные формы для использования при составлении отчетности по Международным стандартам финансовой отчетности (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	<p>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.</p> <p>В соответствии с п.4.1. Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ОАО "МРСК Юга" сообщение о проведении Общего собрания акционеров и информационные материалы по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, помимо иных способов доведения до акционеров Общества, должны быть опубликованы на сайте Общества в сети Интернет не позднее истечения срока уведомления акционеров о проведении Общего собрания акционеров.</p> <p>В соответствии с п. 7.2. Положения об информационной политике ОАО "МРСК Юга" Общество обеспечивает предоставление акционерам информации при подготовке и проведении Общего собрания акционеров в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации.</p>	
-----	---	-------------	--	--

## ДИВИДЕНДНАЯ ПОЛИТИКА

11.	Наличие утвержденного в Обществе документа о политике в отношении выплаты дивидендов	Соблюдается	Решением Совета директоров Общества (протокол от 01.09.2010 № 53/2010) утверждена новая редакция Положения о дивидендной политике ОАО "МРСК Юга". Данное положение размещено на корпоративном веб-сайте <a href="http://www.mrsk-yuga.ru">www.mrsk-yuga.ru</a> .	
12.	Соблюдение порядка и сроков выплаты дивидендов акционерам Общества	Соблюдается	<p>Порядок принятия решений о выплате дивидендов, а также размерах и сроках выплаты дивидендов определен статьей 7 Устава Общества, а также Положением о дивидендной политике Общества.</p> <p>Решение принимается Общим собранием акционеров.</p>	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. ст.10, п.16.2. ст.16 Устава Общества.	
14.	Отсутствие в Уставе Общества ограничений по количеству переизбрания членов Совета директоров Общества	Соблюдается	В соответствии с пунктом 16.4 статьи 16 Устава ОАО "МРСК Юга" 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 отчетном периоде: 1) избранный ГОСА (протокол № 4 от 16.06.2010), действовавший до 15.06.2011, 2) избранный ГОСА (протокол № 5 от 17.06.2011), действующий с 15.06.2011, 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 первого состава никто не являлся работником Общества, второго состава - Генеральный директор С.А. Архипов	
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. Председателем Совета директоров Общества в отчетном периоде являлся Н.Н. Швец (в составе СД, действовавшем до 15.06.2011). Председатель Совета директоров второго состава в отчетном периоде не избран.	
18.	Наличие в Обществе Комитетов Совета директоров	Соблюдается	Советом директоров созданы следующие комитеты: Комитет по аудиту; Комитет по кадрам и вознаграждениям; Комитет по технологическому присоединению к электрическим сетям; Комитет по надежности; Комитет по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию.	протоколы заседаний Совета директоров от 02.03.2009 № 23/2009, от 04.12.2009 № 37/2009
19.	Наличие в Обществе Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества.	Соблюдается	Решением Общего собрания акционеров Общества (Протокол от 17.06.2011 № 5) утверждена новая редакция «Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Открытого акционерного общества «МРСК Юга».	
20.	Проведение заседаний Совета директоров Общества не реже одного раза в шесть недель	Соблюдается	Предусмотрено п. 18.2. ст. 18 Устава Общества, п. 5.1. ст. 5 Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров, гл. V п. 1 Кодекса корпоративного управления Общества. В отчетном периоде заседания Совета директоров проводились с периодичностью не реже двух раз в шесть недель, всего проведено 9 заседаний Совета директоров.	
21.	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».	
22.	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 ОАО "МРСК Юга" (п.4).	

23.	Раскрытие Обществом 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. Информация о выплате членам Совета директоров вознаграждений и (или) компенсаций раскрывается в годовом отчете Общества, который также размещается на корпоративном веб-сайте Общества.	
24.	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 отчетном периоде займы членам Совета директоров Общества не предоставлялись.	
25.	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».	
26.	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.	Соблюдается	Данная норма предусмотрена Положением об инсайдерской информации ОАО «МРСК Юга». В отчетном периоде конфликтов между интересами членов Совета директоров и интересами Общества не возникало.	
27.	Члены Совета директоров Общества обязаны письменно уведомлять Общество о своей аффилированности, намерении совершить сделки с акциями Общества и его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами.	Соблюдается	Раскрытие информации о совершенных сделках предусмотрено п.4.1. Положения об инсайдерской информации ОАО "МРСК Юга". В отчетном периоде фактов совершения таких сделок выявлено не было.	
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.	Своевременное обеспечение членов Совета директоров исчерпывающей информацией одновременно с извещением о проведении заседания Совета директоров, но не позднее, чем за 11 рабочих дней до проведения каждого заседания.	Соблюдается	Данная норма предусмотрена Положением о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО "МРСК Юга" ст.6.6.	
30.	Совет директоров определяет стратегию развития Общества.	Соблюдается	Данная норма предусмотрена Уставом ОАО «МРСК Юга», пп. 1, 8, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 38, 40, 42, 44, 48, 52 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 процедуру избрания и досрочного прекращения полномочий Генерального директора и эффективную систему их вознаграждения.	Соблюдается	Данная норма предусмотрена Уставом ОАО «МРСК Юга», статья 15, п. 15.1, пп. 12, 13, 33, п.2 гл.V Кодекса корпоративного управления ОАО "МРСК Юга"	
<b>КОЛЛЕГИАЛЬНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН (ПРАВЛЕНИЕ)</b>				
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 Общества, Положением о Правлении Общества.	
34.	Совет директоров вправе в любое время принять решение о прекращении полномочий членов Правления и об образовании новых исполнительных органов.	Соблюдается	Закреплено п.2 раздела V Кодекса корпоративного управления ОАО «МРСК Юга».	
35.	Члены Правления обязуются воздерживаться от любых действий, которые могут привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами Общества. В случае возникновения конфликта члены Правления обязуются сообщать об этом Совету директоров, а также воздерживаться от обсуждения и голосования по соответствующим вопросам	Соблюдается	В соответствии с п.2 раздела V Кодекса корпоративного управления ОАО «МРСК Юга» члены Правления обязуются воздерживаться от действий, которые могут привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами Общества. Данная норма предусмотрена Положением об инсайдерской информации ОАО «МРСК Юга». В отчетном периоде конфликтов между интересами членов Правления и интересами Общества не возникало.	



36.	Совмещение членами Правления должностей в органах управления других организаций, а также иных оплачиваемых должностей в других организациях, допускается только с согласия Совета директоров Общества.	Соблюдается	Закреплено п.2 раздела V Кодекса корпоративного управления ОАО «МРСК Юга», п.3.1.3.Положения о Правлении ОАО "МРСК Юга".	
37.	Члены Правления обязаны письменно уведомлять Общество о своей аффилированности, о намерении совершить сделки с ценными бумагами дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами.	Соблюдается	Раскрытие информации о своей аффилированности предусмотрено п.3.1.3. Положения о Правлении Общества. Раскрытие информации о совершенных сделках предусмотрено п.4.1. Положения об инсайдерской информации Общества. В отчетном периоде фактов совершения таких сделок выявлено не было.	
38.	Члены Правления раскрывают перед Обществом информацию об осуществлении ими коммерческой деятельности, не связанной с интересами Общества в соответствии с порядком, установленным локальными нормативными документами Общества	Соблюдается	Закреплено п.2 раздела V Кодекса корпоративного управления ОАО «МРСК Юга».	
<b>ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН (ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР)</b>				
39.	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».	
40.	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 утвержденной Советом директоров новой редакцией Положения о материальном стимулировании Генерального директора ОАО «МРСК Юга» (протокол от 16.06.2011 г. № 67/2011).	

41.	Наличие 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.	
42.	Совмещение Генеральным директором, осуществляющим также функции Председателя Правления, должностей в органах управления других организаций, а также иных оплачиваемых должностей в других организациях, допускается только с согласия Совета директоров Общества.	Соблюдается	Закреплено п.2 раздела V Кодекса корпоративного управления ОАО «МРСК Юга», п.3.1.3.Положения о Правлении.	
43.	Раскрытие Единоличным исполнительным органом (Генеральным директором) перед Обществом информации о своей аффилированности, о намерении совершить сделки с ценными бумагами дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных им сделках с такими ценными бумагами	Соблюдается	Закреплено п. 3.1.3. Положения о Правлении ОАО "МРСК Юга"; подразделом "Права и обязанности" п.2 главы V Кодекса корпоративного управления ОАО "МРСК Юга"; п. 4.1., 4.2. Положения об инсайдерской информации ОАО "МРСК Юга".	Фактов раскрытия Генеральным директором перед Обществом такой информации за отчетный период не было.
<b>ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ</b>				
44.	Представление исполнительными органами (Генеральным директором) Общества Совету директоров ежеквартальных отчетов о своей деятельности	Соблюдается	Необходимость предоставления Совету директоров исполнительными органами отчетов о своей деятельности закреплена Уставом и внутренними документами Общества. Генеральным директором - Председателем Правления Общества ежеквартально представляются отчеты о выполнении решений Совета директоров, о соблюдении Положения об информационной политике Общества, об итогах выполнения бизнес-плана, о выполнении контрольных показателей ДПН, о кредитной политике, о выполнении инвестиционной программы, о внеплановых закупках и др. Кроме того, с иной периодичностью (установленной внутренними документами Общества) предоставляются отчеты о соблюдении Кодекса корпоративного управления Общества, об исполнении годовой комплексной программы закупок и др.	

# КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ

45.	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 ст. 20 Устава ОАО "МРСК Юга", Положением о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «МРСК Юга» (раздел 4), Положением о Корпоративном секретаре ОАО «МРСК Юга».	
46.	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, Положением о Корпоративном секретаре ОАО "МРСК Юга" и Положением о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества.	

## Раскрытие информации и прозрачность

### ПОЛИТИКА И ПРАКТИКА РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ

47.	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».	
48.	Соблюдение принципов раскрытия информации	Соблюдается	<p>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 ОАО "МРСК Юга".</p> <p>Данные принципы определены также Положением об информационной политике Общества, раздел 3</p> <p>Соблюдение принципов раскрытия информации обеспечивается менеджментом Общества в соответствии с организационно-распорядительными документами.</p>	
49.	Информация о важнейших событиях Общества, признаваемая таковой в соответствии с законодательством Российской Федерации и по собственной инициативе Общества, публикуется в средствах массовой информации и на веб-сайте Общества в сети Интернет	Соблюдается	<p>Раскрытие информации производится регулярно на веб-сайте в сети Интернет по адресу:</p> <p><a href="http://www.mrsk-yuga.ru">http://www.mrsk-yuga.ru</a></p>	

50.	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». Контроль использования инсайдерской информации осуществляется путем сбора и анализа деклараций инсайдеров о совершенных сделках с ценными бумагами Общества и его ДЗО.	
51.	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 ОАО "МРСК Юга" 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: <a href="http://www.mrsk-yuga.ru/stock/finance/">http://www.mrsk-yuga.ru/stock/finance/</a>	
52.	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.	
53.	Подготовка сводной (консолидированной) отчетности в соответствии с требованиями международных стандартов финансовой отчетности (МСФО) и публикация отчетности на веб-сайте Общества	Не соблюдается	Ведётся подготовительная работа по трансформации данных бухгалтерской отчетности Общества по Российским стандартам в промежуточные формы для использования при составлении отчетности по Международным стандартам финансовой отчетности (МСФО).	Эмитент не принадлежит к числу юридических лиц, обязанных составлять и представлять отчетность группы по МСФО.
54.	Соблюдение раскрытия информации о реальных собственниках одного 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:  <a href="http://www.mrsk-yuga.ru/stock/stockholders/">http://www.mrsk-yuga.ru/stock/stockholders/</a>	

# КОНТРОЛЬ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

55.	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, Аудитор Общества, а также отдельное структурное подразделение (совокупность подразделений), уполномоченное осуществлять такой контроль.	Соблюдается	Данная норма закреплена ст. 15, 24 Устава Общества, Положением о Ревизионной комиссии ОАО "МРСК Юга".  С целью эффективного функционирования системы внутреннего контроля в Обществе создан Департамент внутреннего аудита и управления рисками.	
56.	Наличие аудитора Общества	Соблюдается	Решением годового Общего собрания акционеров (протокол от 17.06.2011 г. № 5) в качестве аудитора избрано ООО «ФинЭкспертиза». Сведения об аудиторе Общества раскрываются на корпоративном веб-сайте Общества по адресу: <a href="http://www.mrsk-yuga.ru/stock/corporate_management/auditor/">http://www.mrsk-yuga.ru/stock/corporate_management/auditor/</a>	
57.	Наличие ревизионной комиссии Общества, осуществляющей контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества	Соблюдается	Решением годового Общего собрания акционеров (протокол от 17.06.2011 г. № 5) избрана ревизионная комиссия ОАО «МРСК Юга» в составе 5 человек. Сведения о составе ревизионной комиссии раскрываются на корпоративном веб-сайте Общества по адресу: <a href="http://www.mrsk-yuga.ru/stock/corporate_management/revisioncommittee/">http://www.mrsk-yuga.ru/stock/corporate_management/revisioncommittee/</a>	
58.	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).	
59.	Наличие специального подразделения Общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля	Соблюдается	В Обществе создан Департамент внутреннего аудита и управления рисками.	

60.	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 аудита и управления рисками 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.).	
Взаимоотношения с дочерними и зависимыми хозяйственными обществами				
ПРИНЦИПЫ И ПРАКТИКА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ДОЧЕРНИМИ И ЗАВИСИМЫМИ ХОЗЯЙСТВЕННЫМИ ОБЩЕСТВАМИ				
61.	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 06.03.2009 № 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»	<a href="http://www.mrsk-yuga.ru/stock/corporate_management/documents/">http://www.mrsk-yuga.ru/stock/corporate_management/documents/</a>	Утвержден Общим собранием акционеров ОАО "МРСК Юга" (протокол от 17.06.2011 № 5)
2	Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ОАО «МРСК Юга»	<a href="http://www.mrsk-yuga.ru/stock/corporate_management/documents/">http://www.mrsk-yuga.ru/stock/corporate_management/documents/</a>	Утверждено Общим собранием акционеров ОАО "МРСК Юга" (протокол от 17.06.2011 № 5)
3	Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «МРСК Юга»	<a href="http://www.mrsk-yuga.ru/stock/corporate_management/documents/">http://www.mrsk-yuga.ru/stock/corporate_management/documents/</a>	Утверждено Общим собранием акционеров ОАО "МРСК Юга" (протокол от 17.06.2011 № 5)
4	Положение о Правлении ОАО «МРСК Юга»	<a href="http://www.mrsk-yuga.ru/stock/corporate_management/documents/">http://www.mrsk-yuga.ru/stock/corporate_management/documents/</a>	Утверждено Общим собранием акционеров ОАО "МРСК Юга" (протокол от 17.06.2011 № 5)
5	Положение о Ревизионной комиссии ОАО «МРСК Юга»	<a href="http://www.mrsk-yuga.ru/stock/corporate_management/documents/">http://www.mrsk-yuga.ru/stock/corporate_management/documents/</a>	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 ОАО "МРСК Юга"	<a href="http://www.mrsk-yuga.ru/stock/corporate_management/documents/">http://www.mrsk-yuga.ru/stock/corporate_management/documents/</a>	Утверждено Советом директоров ОАО "МРСК Юга" (протокол от 14.09.2009 г. № 34/2009)
7	Кодекс корпоративного управления ОАО "МРСК Юга"	<a href="http://www.mrsk-yuga.ru/stock/corporate_management/documents/">http://www.mrsk-yuga.ru/stock/corporate_management/documents/</a>	Утверждено Советом директоров ОАО "МРСК Юга" (протокол от 21.08.2009 г. № 32/2009)
8	Положение о дивидендной политике ОАО «МРСК Юга»	<a href="http://www.mrsk-yuga.ru/stock/corporate_management/documents/">http://www.mrsk-yuga.ru/stock/corporate_management/documents/</a>	Утверждено Советом директоров ОАО "МРСК Юга" (протокол от 01.09.2010 № 53/2010).
9	Положение об информационной политике ОАО "МРСК Юга"	<a href="http://www.mrsk-yuga.ru/stock/corporate_management/documents/">http://www.mrsk-yuga.ru/stock/corporate_management/documents/</a>	Утверждено Советом директоров ОАО "МРСК Юга" (протокол от 03.09.2007 № 2/2007)
10	Положение об инсайдерской информации ОАО "МРСК Юга"	<a href="http://www.mrsk-yuga.ru/stock/corporate_management/documents/">http://www.mrsk-yuga.ru/stock/corporate_management/documents/</a>	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	<a href="http://www.mrsk-yuga.ru/stock/corporate_management/documents/">http://www.mrsk-yuga.ru/stock/corporate_management/documents/</a>	Утверждено решением годового Общего собрания акционеров ОАО «МРСК Юга» (протокол от 04.06.2008г. №1)
12	Положение о выплате членам Ревизионной Комиссии ОАО «МРСК Юга» вознаграждений и компенсаций	<a href="http://www.mrsk-yuga.ru/stock/corporate_management/documents/">http://www.mrsk-yuga.ru/stock/corporate_management/documents/</a>	Утверждено решением годового Общего собрания акционеров ОАО «МРСК Юга» (протокол от 04.06.2008г. №1)
13	Положение о процедурах внутреннего контроля ОАО «МРСК Юга»	<a href="http://www.mrsk-yuga.ru/stock/corporate_management/documents/">http://www.mrsk-yuga.ru/stock/corporate_management/documents/</a>	Утверждено Советом директоров ОАО «МРСК Юга» (протокол от 11.02.2009 г. № 22/2009)
14	Порядок взаимодействия ОАО "МРСК Юга" с хозяйственными обществами, акциями (долями) которых владеет ОАО "МРСК Юга".	<a href="http://www.mrsk-yuga.ru/stock/corporate_management/documents/">http://www.mrsk-yuga.ru/stock/corporate_management/documents/</a>	Утверждено Советом директоров ОАО «МРСК Юга» (протокол от 06.03.2009 г. № 24/2009)
15	Положение о Комитете по аудиту Совета директоров ОАО "МРСК Юга"	<a href="http://www.mrsk-yuga.ru/stock/corporate_management/documents/">http://www.mrsk-yuga.ru/stock/corporate_management/documents/</a>	Утверждено Советом директоров ОАО «МРСК Юга» (протокол от 06.08.2010 г. № 52/2010)
16	Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО "МРСК Юга"	<a href="http://www.mrsk-yuga.ru/stock/corporate_management/documents/">http://www.mrsk-yuga.ru/stock/corporate_management/documents/</a>	Утверждено Советом директоров ОАО «МРСК Юга» (протокол от 06.08.2010 г. № 52/2010)
17	Положение о комитете по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ОАО «МРСК Юга»	<a href="http://www.mrsk-yuga.ru/stock/corporate_management/documents/">http://www.mrsk-yuga.ru/stock/corporate_management/documents/</a>	Утверждено Советом директоров ОАО «МРСК Юга» (протокол от 11.02.2009 г. № 22/2009)
18	Положение о Комитете по надежности Совета директоров ОАО "МРСК Юга"	<a href="http://www.mrsk-yuga.ru/stock/corporate_management/documents/">http://www.mrsk-yuga.ru/stock/corporate_management/documents/</a>	Утверждено Советом директоров ОАО «МРСК Юга» (протокол от 04.12.2009 г. № 37/2009)
19	Положение о Комитете по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО "МРСК Юга"	<a href="http://www.mrsk-yuga.ru/stock/corporate_management/documents/">http://www.mrsk-yuga.ru/stock/corporate_management/documents/</a>	Утверждено Советом директоров ОАО «МРСК Юга» (протокол от 04.12.2009 г. № 37/2009)
20	Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО "МРСК Юга"	<a href="http://www.mrsk-yuga.ru/stock/corporate_management/documents/">http://www.mrsk-yuga.ru/stock/corporate_management/documents/</a>	Утверждено Советом директоров ОАО «МРСК Юга» (протокол от 05.02.2010 г. № 39/2010)
21	Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам Комитета по надежности Совета директоров ОАО "МРСК Юга"	<a href="http://www.mrsk-yuga.ru/stock/corporate_management/documents/">http://www.mrsk-yuga.ru/stock/corporate_management/documents/</a>	Утверждено Советом директоров ОАО «МРСК Юга» (протокол от 05.02.2010 г. № 39/2010)



22	Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО "МРСК Юга"	<a href="http://www.mrsk-yuga.ru/stock/corporate_management/documents/">http://www.mrsk-yuga.ru/stock/corporate_management/documents/</a>	Утверждено Советом директоров ОАО «МРСК Юга» (протокол от 05.02.2010 г. № 39/2010)
23	Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам Комитета по аудиту Совета директоров ОАО "МРСК Юга"	<a href="http://www.mrsk-yuga.ru/stock/corporate_management/documents/">http://www.mrsk-yuga.ru/stock/corporate_management/documents/</a>	Утверждено Советом директоров ОАО «МРСК Юга» (протокол от 05.02.2010 г. № 39/2010)
24	Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ОАО "МРСК Юга"	<a href="http://www.mrsk-yuga.ru/stock/corporate_management/documents/">http://www.mrsk-yuga.ru/stock/corporate_management/documents/</a>	Утверждено Советом директоров ОАО «МРСК Юга» (протокол от 05.02.2010 г. № 39/2010)
26	Политика управления рисками в ОАО "МРСК Юга"	<a href="http://www.mrsk-yuga.ru/stock/corporate_management/documents/">http://www.mrsk-yuga.ru/stock/corporate_management/documents/</a>	Утверждено Советом директоров ОАО «МРСК Юга» (протокол от 11.06.2010 г. № 47/2010)
27	Политика внутреннего контроля ОАО "МРСК Юга"	<a href="http://www.mrsk-yuga.ru/stock/corporate_management/documents/">http://www.mrsk-yuga.ru/stock/corporate_management/documents/</a>	Утверждено Советом директоров ОАО «МРСК Юга» (протокол от 11.06.2010 г. № 47/2010)