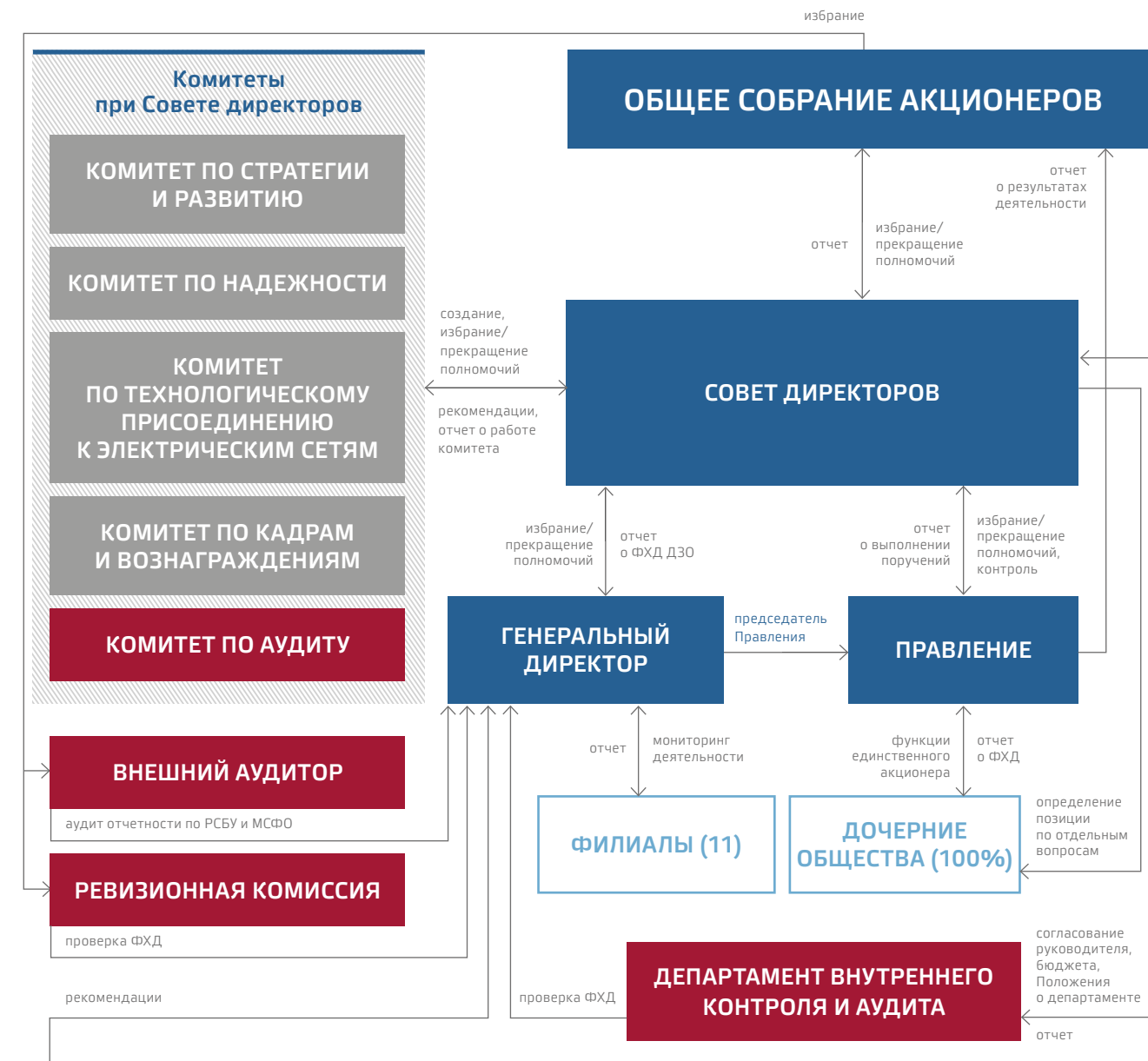


СИСТЕМА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ МРСК ЦЕНТРА



ПРИНЦИПЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

В ОСНОВЕ СИСТЕМЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МРСК ЦЕНТРА ЛЕЖИТ СОБЛЮЖДЕНИЕ ПРИНЦИПОВ, ЗАКРЕПЛЕННЫХ КОДЕКСОМ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА:

ПОДОТЧЕТНОСТЬ

Кодекс предусматривает подотчетность Совета директоров Общества всем акционерам в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и служит руководством для Совета директоров при выработке стратегии и осуществлении руководства и контроля за деятельностью исполнительных органов Общества.

СПРАВЕДЛИВОСТЬ

Общество обязуется защищать права акционеров и обеспечивать равное отношение ко всем акционерам. Совет директоров предоставляет всем акционерам возможность получения эффективной защиты в случае нарушения их прав.

ПРОЗРАЧНОСТЬ

Общество обеспечивает своевременное раскрытие достоверной информации обо всех существенных фактах, касающихся его деятельности, в том числе о его финансовом положении, результатах деятельности, структуре собственности и управления Обществом, а также свободный доступ к такой информации всех заинтересованных лиц.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Общество признает свою ответственность перед акционерами Общества.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВ АКЦИОНЕРОВ

Акционеры участвуют в управлении МРСК Центра путем принятия соответствующих решений, представители акционеров занимают должности в органах управления и совещательных органах Компании. Общество своевременно обеспечивает акционеров и инвесторов информацией о событиях, происходящих в Компании, для принятия необходимых решений в отношении ценных бумаг.

Право на получение дохода реализуется путем формирования положительной дивидендной истории на протяжении последних 4 лет.

С целью обеспечения надежной регистрации и учета прав собственности на акции ведение реестра акционеров передано независимому регистратору. ООО «Реестр-РН» обладает безупречной репутацией, необходимым техническим оснащением и профессиональной командой специалистов.

КОМИССИИ/СОВЕТЫ ПРИ ГЕНЕРАЛЬНОМ ДИРЕКТОРЕ:

- Экспертный совет
- Центральная закупочная комиссия
- Комиссия по инвестициям
- Комиссия по соблюдению норм корпоративной этики и урегулированию конфликта интересов
- Комиссия по работе с дебиторской задолженностью
- Комиссия по охране труда
- Пожарно-техническая комиссия
- Аттестационная комиссия по промышленной безопасности и энергетической безопасности
- Комиссия по распоряжению объектами жилищно-коммунального назначения
- Комиссия по социальным вопросам
- Жилищная комиссия

ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О СОБЛЮДЕНИИ ПРИНЦИПОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Настоящим Совет директоров МРСК Центра подтверждает полноту и достоверность информации, содержащейся в Отчете о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления¹ (далее – ККУ).

Оценка соблюдения МРСК Центра принципов и рекомендаций ККУ проведена в соответствии с рекомендациями Банка России.

Одним из основных факторов несоблюдения или соблюдения не в полном объеме Обществом принципов ККУ является необходимость подготовки и утверждения (переутверждения) значительного количества внутренних документов Общества. Сдерживающим фактором также является отсутствие практики применения отдельных принципов и рекомендаций ККУ.

Компания не использует какие-либо механизмы и инструменты корпоративного управления вместо (взамен) рекомендованных ККУ.

В течение 5 лет МРСК Центра для повышения уровня корпоративного управления планирует:

- проводить оценку деятельности Совета директоров;
- обеспечить нормативное количество независимых директоров в составе Совета директоров;
- осуществить разделение внутреннего аудита и внутреннего контроля, закрепив их функции и обязанности за разными подразделениями;
- утвердить документы в области внутреннего аудита, внутреннего контроля и управления рисками для приведения в соответствие требованиям ККУ;
- внедрить электронные средства для голосования на Общем собрании акционеров.



Отчет о соблюдении Компанией принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления приведен в Приложении 4 к настоящему годовому отчету.

РЕЙТИНГ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Начиная с 2007 года МРСК Центра осуществляет независимую оценку корпоративного управления. В отчетном году Российский институт директоров (НП «РИД») подтвердил высокий уровень корпоративного управления – НРКУ 7+ «Развитая практика корпоративного управления». Компания сохранила свои сильные стороны, а отдельные направления (количество независимых директоров, содержание внутренних документов) были улучшены.

По мнению НП «РИД», Общество имеет низкие риски корпоративного управления. Компания соблюдает требования российского законодательства в области корпоративного управления, следует большей части рекомендаций российского Кодекса корпоративного поведения и отдельным рекомендациям международной передовой практики корпоративного управления.



Подробная информация о рейтинге корпоративного управления приведена на сайте МРСК Центра.

Событие после отчетной даты

НП «РИД» повысил оценку уровня корпоративного управления Компании до НРКУ 7++. На момент публикации отчета МРСК Центра – единственная в России компания, имеющая такую оценку.

САМООЦЕНКА УРОВНЯ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

382,5 балла
результат проведенной самооценки корпоративного управления Компании в 2015 году

В Методике используется балльная система оценки с выведением результатов в процентах. По результатам проведенной самооценки МРСК Центра набрано 382,5 балла из 548 возможных, что соответствует 70 %.

Методика содержит 120 вопросов и подразумевает оценку по 6 направлениям:

- права акционеров;
- совет директоров;
- исполнительное руководство;
- прозрачность и раскрытие информации;
- управление рисками, внутренний контроль и внутренний аудит;
- корпоративная социальная ответственность (КСО), деловая этика, комплаенс.

Оценка уровня корпоративного управления по направлениям

Права акционеров	75 %
Совет директоров	57 %
Исполнительное руководство	71 %
Прозрачность и раскрытие информации	79 %
Управление рисками, внутренний контроль и внутренний аудит	78 %
КСО	87 %

ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ ОДОБРЕНИЯ СДЕЛОК, СОВЕРШАЕМЫХ КОМПАНИЕЙ

В МРСК Центра крупные сделки и сделки с заинтересованностью проходят одобрение органами управления Общества в соответствии с нормами Федерального закона «Об акционерных обществах» и Устава Компании. С целью снижения риска ненадлежащего распоряжения активами Уставом расширена компетенция Совета директоров в части предварительного одобрения ряда сделок, совершаемых с имуществом Общества. В 2015 году перечень сделок был дополнен, соответствующие изменения отражены в новой редакции Устава.



Ежеквартальный обзор крупных сделок, сделок с заинтересованностью и существенных сделок, совершенных МРСК Центра, публикуется на сайте Компании.



Данная информация за 2015 год также приведена в Приложении 5 к настоящему годовому отчету.

¹ Кодекс корпоративного управления, рекомендованный Банком России, письмо 10.04.2014 № 06-52/2463.