

XVI НАЦИОНАЛЬНЫЙ (ОБЪЕДИНЕННЫЙ) КОНГРЕСС ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОРПОРАТИВНЫХ ДИРЕКТОРОВ

г. Москва, ул. Ильинка, д. 6/1, стр.1, Конгресс-Центр ТПП РФ

Москва, 14 декабря 2017

Добрый день! Меня зовут Мария Короткова, я являюсь членом Клуба лидеров по продвижению инициатив бизнеса и Национального реестра профессиональных корпоративных директоров.

С 2017 г. вхожу в состав СД ПАО «МРСК Волги», общество является ДЗО ПАО «Россети».

Инициативу по привлечению профессиональных независимых директоров в СД ДЗО крупнейших компаний с государственным участием я озвучила на встрече актива Клуба лидеров с Президентом РФ Путиным В.В. в 2016 году.

Клуб лидеров объединяет успешных предпринимателей, субъектов МСП, из различных регионов страны.

С точки зрения предпринимательского сообщества развитие института независимых профессиональных директоров позволит увеличить долю МСП в закупках корпораций, принести дополнительные компетенции и предпринимательский опыт в государственный сектор.

Апробацию данной инициативы мы решили предложить компании ПАО «Россети» по следующим причинам:

- доступность публичной информации на сайте компании для анализа, в том числе и наличие качественных публичных годовых отчетов, утвержденных стратегических документов, документов, регламентирующих корпоративное управление материнской компании и ДЗО, что дает изначальную возможность понимания о направлениях предложения компетенций для кандидатов в СД и характеризует открытость компании в соответствие со своим публичным статусом;
- высокое качество существующей системы корпоративного управления (внедрение Кодекса корпоративного управления в ДЗО; высокие рейтинги корпоративного управления, присвоенные Российским институтом директоров; Положения о СД и о комитетах при СД и др.) компании Россети и ее ДЗО;
- доступность информации о деятельности ДЗО, благодаря наличию современных, удобных сайтов у ДЗО.

Таким образом, мы пришли к заключению, что ПАО «Россети» открытая современная компания, высокоэффективная компания, внедряющая инновации во всех сферах деятельности.

ПАО «МРСК Волги» является ДЗО ПАО «Россети» (доля Россетей 67,97%), общество зарегистрировано в 2007 г. в городе Саратове с филиалами: "Самарские распределительные сети", "Саратовские распределительные сети", "Ульяновские распределительные сети", "Мордовэнерго", "Оренбургэнерго", "Пензаэнерго», «Чувашэнерго".

Деятельность общества охватывает 7 регионов общей площадью 403,5 тысяч квадратных километров, на которой проживает более 12,5 миллионов человек. Общая протяженность линий электропередачи превышает 225 тысяч километров. Численность персонала - более 20 тысяч человек.

Деятельность ПАО "МРСК Волги" направлена на обеспечение эффективного, бесперебойного и надежного электроснабжения потребителей, устранение дефицита мощности в зоне ответственности компании, увеличение пропускной способности сетей, модернизацию и обновление основных фондов.

Основными видами деятельности ПАО "МРСК Волги", имеющими приоритетное значение, являются:

- оказание услуг по передаче электрической энергии; оперативно-технологическое управление;
- оказание услуг по технологическому присоединению энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридических и физических лиц к электрическим сетям.

При формировании политики корпоративного управления общество руководствуется нормами действующего акционерного законодательства, с учетом требований Кодекса корпоративного управления, одобренного на заседании Совета директоров Банка России 21.03.2014 и рекомендованного письмом Банка России от 10.04.2014 №06-52/2463 к применению акционерными обществами, ценные бумаги которых допущены к организованным торгам, Устава Общества и иных внутренних документов.

В практике корпоративного управления ОАО «МРСК Волги» можно выделить следующие положительные моменты:

- функции по учёту прав собственности на акции Общества осуществляет независимый регистратор;

- членам Совета директоров выплачивается вознаграждение, размер которого зависит от результатов деятельности Общества и показателя индивидуальной работы;
- действует коллегиальный исполнительный орган – Правление;
- в структуре Совета директоров Общества созданы комитеты, в частности Комитет по аудиту и Комитет по кадрам и вознаграждениям, осуществляющие функции, рекомендованные передовой практикой корпоративного управления;
- функционирует система внутреннего контроля, направленная на предупреждение рисков и их своевременное устранение;
- Общество раскрывает годовую и промежуточную финансовую отчетность, подготовленную в соответствии с МСФО, и обеспечивает свободный доступ к ней заинтересованных лиц;
- Обществом реализуются проекты корпоративной социальной ответственности для работников Общества и членов их семей, для населения по месту деятельности Общества, а также благотворительные проекты.
- деятельность Общества сертифицирована на соответствие стандарту ISO 9001:2008.

В соответствие с принципами и нормами Кодекса корпоративного управления, на официальном сайте Общества размещена информация:

- о членах Совета директоров и Правления;
- о корпоративном секретаре;
- о составах Комитетов при Совете директоров с указанием председателя;
- отражена информация о списке зарегистрированных лиц, владеющих не менее 5% акций от Уставного капитала (без учета данных о клиентах номинальных держателей).

Как действующий независимый член Совета директоров, член Комитетов по аудиту и стратегии хочу отметить высокое качество корпоративного управления, в плане работы корпоративного секретаря по подготовке к проведению очных и заочных заседаний, доступности необходимой информации; наличие видеоконференц связи с менеджментом Общества при проведении очных заседаний СД и заседаний Комитетов в Москве, высокий уровень подготовки менеджмента Общества к проведению заседаний СД и комитетов и владение необходимой информацией, предоставление всех необходимых документов к заседаниям.