

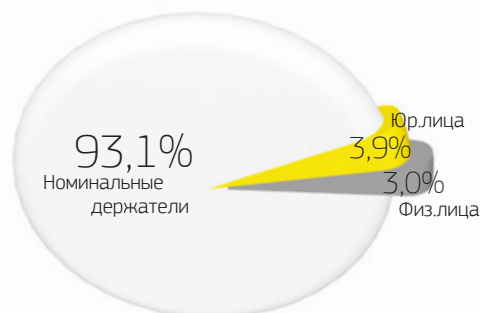
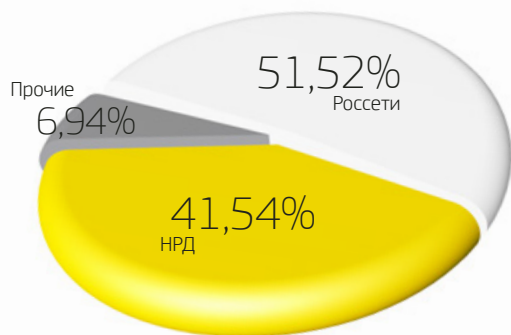
# АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

## АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ

Уставный капитал ОАО «МРСК Урала» в течение 2014 г. не менялся и по состоянию на 31.12.2014 г. составил 8 743 048 571,1 рублей. Уставный капитал компании разделен на 87 430 485 711 обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,1 рубля каждая. Общее количество счетов, принадлежащих как владельцам акций ОАО «МРСК Урала», так и номинальным держателям, зарегистрированным в реестре ОАО «МРСК Урала», по состоянию на 01.01.2014 г. составляло 16 848 счетов, на 01.01.2015 г. — 16 659 счетов.

Акции	Количество, штук	Номинальная стоимость, руб.
Размещенные обыкновенные акции	87 430 485 711	0,1
Объявленные обыкновенные акции	2 475 713 367	0,1

### Структура акционерного капитала ОАО «МРСК Урала» по состоянию на 31.12.2014 г.



Крупнейшим держателем пакета акций ОАО «МРСК Урала» является ОАО «Россети» (номинальный держатель — ООО «Депозитарные и корпоративные технологии»). Ему принадлежит контрольный пакет голосующих акций компании, величина которого составляет 51,52% от уставного капитала. Крупный пакет акций ОАО «МРСК Урала» находится в номинальном держании у НКО ЗАО «Национальный расчетный депозитарий» (41,54%). Прочим акционерам принадлежит 6,94% уставного капитала.

Держатель	Количество АОИ	% от УК
ООО «Депозитарные и корпоративные технологии» (Номинальный держатель)	45 041 557 954	51,52 %
НКО ЗАО «Национальный расчетный депозитарий» (Номинальный держатель)	36 321 816 776	41,54 %

В течение отчетного периода и по настоящее время обыкновенные акции компании торгуются на ЗАО «ФБ ММВБ» в котировальном списке первого уровня (тикер MRKU), а также включены в базу расчета индекса «ММВБ-Электроэнергетика». В течение отчетного периода акции ОАО «МРСК Урала» торговались в районе 0,06 руб. В течение первого полугодия 2014 г. стоимость акции снизилась и достигла уровня 0,04 руб., но к концу года котировки вернулись к значениям начала года. Интерес инвесторов к сетевым компаниям в течение года был крайне слабым, общая инвестиционная активность на российском фондовом рынке также оставалась на низком уровне. По данным ЗАО «ФБ ММВБ», итоговый объем торгов акциями ОАО «МРСК Урала» за 12 месяцев 2014 г. в денежном выражении составил 88,6 млн. руб., в количественном — 1 601,2 млн. шт. (по итогам 12 месяцев 2013 г. — 394,2 млн. рублей и 2 603,2 млн. шт.). В результате по итогам 2014 г. капитализация ОАО «МРСК Урала» составила 5,3 млрд рублей (на конец 2013 г. — 5,6 млрд руб.).



Биржевой показатель	2013 год	2014 год
Объем торгов, млн. руб.	394,2	88,6
Объем торгов, млн. шт.	2 603,2	1 601,2
Количество сделок, шт.	10 264	6 909
Средневзвешенная цена на начало года, руб.	0,21116	0,06481
Средневзвешенная цена на конец года, руб.	0,06349	0,0608
Капитализация ОАО «МРСК Урала» на конец года, руб.	5 550 961 537,79	5 315 773 531,23

## КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ

ОАО «МРСК Урала» придает особое значение корпоративному управлению, исходя из того, что высокое качество системы корпоративного управления является решающим фактором его успешной деятельности и в итоге определяет его репутацию и инвестиционную привлекательность. Компания стремится следовать рекомендациям Кодекса корпоративного управления (рекомендован к применению Банком России, письмо №06-52/2463 от 10.04.2014 г.) и принципам корпоративного управления, признанным в передовой международной практике (информация по основным принципам корпоративного управления приведена в приложении к годовому отчету).

Для целей обеспечения прав акционеров ОАО «МРСК Урала» на участие в управлении компанией и на принятие решений по наиболее важным вопросам ее деятельности в компании утверждены и действуют следующие внутренние документы, регулирующие работу органов управления:

- Устав ОАО «МРСК Урала» (утвержден решением годового Общего собрания акционеров 16.06.2011 г., протокол №3 от 17.06.2011 г.)
- Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров (утверждено решением годового Общего собрания акционеров, протокол №7 от 27.06.2014 г.)
- Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров (утверждено решением годового Общего собрания акционеров, протокол №4 от 15.06.2012 г.)
- Положение о Правлении (утверждено решением годового Общего собрания акционеров, протокол №3 от 17.06.2011 г.)
- Положение о Ревизионной комиссии (утверждено решением Общего собрания акционеров, протокол №7 от 27.06.2014 г.)

Текст Устава Общества и внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления Общества, размещен в разделе «Учредительные и внутренние документы» корпоративного сайта.

### ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

Высшим органом управления ОАО «МРСК Урала» является Общее собрание акционеров.

Порядок подготовки и проведения общих собраний акционеров ОАО «МРСК Урала» определен Уставом и Положением о порядке подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров Общества.

С полным текстом решения годового Общего собрания акционеров Общества можно ознакомиться в разделе «Собрание акционеров» корпоративного сайта.

### СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом ОАО «МРСК Урала» к компетенции Общего собрания акционеров. Совет директоров обеспечивает функционирование системы контроля за деятельностью исполнительных органов Компании, эффективное взаимодействие между органами Компании, а также соблюдение и защиту прав и законных интересов акционеров.

К компетенции Совета директоров Общества относится принятие решений по таким вопросам, как:

- определение приоритетных направлений деятельности и стратегии развития Общества
- размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации и Уставом Общества
- избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, в том числе принятие решения о досрочном прекращении трудового договора с ним
- определение количественного состава Правления Общества, избрание членов Правления Общества, установление выплачиваемых им вознаграждений и компенсаций, досрочное прекращение их полномочий
- рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты
- одобрение крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»

Полный перечень основных вопросов компетенции Совета директоров закреплен в Уставе Общества (п.15.1 ст. 15).

На очередном годовом Общем собрании акционеров Общества по итогам 2013 г., состоявшемся 27 июня 2014 г. (протокол №7) были приняты решения:

- об утверждении годового отчета Компании
- об утверждении годовой бухгалтерской отчетности (в т.ч. отчетов о прибылях и убытках)
- о распределении прибыли Общества по результатам 2013 г.
- о размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2013 г.
- об избрании членов Совета директоров и Ревизионной комиссии
- об утверждении аудитора Общества
- по прочим вопросам



В 2014 г. состоялось 23 заседания Совета директоров, на которых рассмотрено 233 вопроса по различным направлениям деятельности Компании. Совет директоров, избранный на ГОСА 13.06.2013 г., провел 11 заочных заседаний, Совет директоров, избранный на ГОСА 27.06.2014 г., провел 11 заочных заседаний и одно очно-заочное заседание.

В 2014 г. Советом директоров были утверждены следующие приоритетные направления:

**1. Аттестация оборудования, материалов и систем на объектах Общества** (протокол №146 от 16.06.2014 г.)

В соответствии с решением Совета директоров в Обществе будет создана Комиссия по допуску оборудования, материалов и систем, а также подготовлен и утвержден Регламент работы данной комиссии.

**2. Совершенствование системы внутреннего контроля и управления рисками, развитие функции внутреннего аудита**

(протокол №151 от 28.08.2014 г.). В 2014 г. в рамках развития системы внутреннего контроля и управления рисками

Советом директоров утверждены следующие внутренние документы:

- Политика управления рисками ОАО «МРСК Урала» (протокол №151 от 28.08.2014 г.)
- Политика внутреннего контроля ОАО «МРСК Урала» (протокол №151 от 28.08.2014 г.)
- Политика внутреннего аудита ОАО «МРСК Урала» (протокол №151 от 28.08.2014 г.)

Также в 2014 г. Советом директоров было одобрено 35 сделок, в совершении которых имелась заинтересованность. Обзор сделок с заинтересованностью, одобренных Советом директоров в 2014 г., приведен в приложении к годовому отчету. Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, Обществом в 2014 г. не совершалось.

В соответствии с п. 16.1 Устава Общества количественный состав Совет директоров — 11 человек

Действовавший до 27 июня 2014 года состав Совета директоров был избран 13 июня 2013 г. на Годовом общем собрании акционеров (протокол №6 от 14.06.2013 г.) в следующем составе:

Здесь и далее должности членов Совета директоров и членов Правления Общества указаны на момент выдвижения (избрания). На включение в годовой отчет Общества информации о персональных данных членов Совета директоров и членов Правления Общества получено согласие в порядке, установленном законодательством РФ.

**Магадеев Руслан Раисович** (1977)

Образование: высшее, Магнитогорский государственный технический университет. С 2013 г. — начальник Департамента оперативно-технологического управления ОАО «Холдинг МРСК». Доли в уставном капитале Общества не имеет.

**Ремес Сеппо Юха** (1955)

Образование: высшее, Университет Оулу и Высшая школа экономики и управления бизнесом (Финляндия). С 2008 г. занимает должность генерального директора в ООО «Киуру», с 2006 г. — Председатель Совета директоров EOS Russia. Доли в уставном капитале Общества не имеет.

**Азовцев Михаил Викторович** (1978)

Образование: высшее, Государственный Университет — Высшая Школа Экономики (Москва). С 2012 г. Закрытое акционерное общество «Группа компаний РЕНОВА», Директор проектов. Доли в уставном капитале Общества не имеет.

**Виллевалд Евгений Рудольфович** (1971)

Образование: высшее, МГУ им. Ломоносова. С 2012 г. занимает должность директора проектов в ЗАО «ГК «Ренова». Доли в уставном капитале Общества не имеет.

**Оже Наталия Александровна** (1974)

Образование: высшее, МГУ им. Ломоносова. С 2012 г. занимает должность директора проектов в ЗАО «ГК «Ренова». Доли в уставном капитале Общества не имеет.

**Готлиб Дмитрий Игоревич** (1979)

Образование: высшее, Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова. В 2013 г. — заместитель генерального директора по развитию и реализации услуг ОАО «Россети». Доли в уставном капитале Общества не имеет.

**Жуйков Евгений Николаевич** (1961)

Образование: высшее, Свердловский институт народного хозяйства по специальности экономика и планирование материально-технического снабжения. С 2011 г. занимает должность генерального директора филиала ОАО «ФСК ЕЭС» — МЭС Урала. Доли в уставном капитале Общества не имеет.

**Калоева Мадина Валерьевна** (1980)

Образование: высшее, Северо-Осетинский государственный университет им. К.Л. Хетагурова. С 2012 г. — заместитель Директора Департамента корпоративного управления, ценовой конъюнктуры и контрольно-ревизионной работы в отраслях ТЭК Минэнерго России. Доли в уставном капитале Общества не имеет.

**Кисляков Антон Михайлович** (1970)

Образование: высшее, Московскую Государственную Юридическую Академию. С 2008 г. — первый заместитель начальника Департамента правового обеспечения ОАО «Холдинг МРСК». Доли в уставном капитале Общества не имеет.



**Родин Валерий Николаевич (1952)**

Образование: высшее, Уральский политехнический институт (УГТУ-УПИ) по специальности «Тепловые электрические станции». С 2009 г. по 2014 г. — генеральный директор ОАО «МРСК Урала». Доля акций в уставном капитале Общества 0,0081%.

**Фадеев Александр Николаевич (1949)**

Образование: высшее, Московский институт инженеров геодезии, аэрофотосъемки и картографии. С 2011 г. — директор по безопасности ОАО «ФСК ЕЭС». Доли в уставном капитале Общества не имеет.

Действующий состав Совета директоров был избран 27 июня 2014 г. на Годовом общем собрании акционеров (протокол №7 от 27.06.2014 г.) в следующем составе :

**Сергеев Сергей Владимирович (1976)**

Образование: высшее, Новочеркасский государственный технический университет. Дополнительное образование: Институт повышения квалификации руководящих работников и специалистов в отраслях ТЭК. С 2014 г. — заместитель Генерального директора по капитальному строительству ОАО «Россети». Доли в уставном капитале Общества не имеет.

**Мамин Виктор Викторович (1982)**

Образование: Высшее. Директор Департамента корпоративного управления, ценовой конъюнктуры и контрольно-ревизионной работы в отраслях ТЭК Минэнерго России. Доли в уставном капитале Общества не имеет.

**Петров Сергей Александрович (1978)**

Образование: высшее, Чувашский государственный университет им. Н.И.Ульянова. С 2013 г. — начальник управления организации эксплуатации электротехнического оборудования Департамента управления производственными активами ОАО «Россети». Доли в уставном капитале Общества не имеет.

**Гончаров Юрий Владимирович (1977)**

Образование: высшее, Московский государственный горный университет. С 2013 г. — заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ОАО «Россети». Доли в уставном капитале Общества не имеет.

**Ящерицына Юлия Витальевна (1978)**

Образование: высшее, Московский государственный экономико-статистический институт. С 2013 г. — директор Департамента экономического планирования и бюджетирования ОАО «Россети». Доли в уставном капитале Общества не имеет.

**Родин Валерий Николаевич (1952)**

Образование: высшее, Уральский политехнический институт (УГТУ-УПИ). С 2014 г. — председатель Совета директоров ОАО «МРСК Урала». Доля акций в уставном капитале Общества — 0,0081%.

**Малков Денис Александрович (1974)**

Образование: высшее, Уральский политехнический институт (УГТУ-УПИ). С 2013 г. — директор Департамента учета электроэнергии и развития услуг ОАО «Россети». Доли в уставном капитале Общества не имеет.

**Юшков Константин Михайлович (1964)**

Образование: высшее, Уральский политехнический институт (УГТУ-УПИ). С 2010 г. — советник по инвестициям ООО «Вермут Эссет Менеджмент Гмбх». Доля акций в уставном капитале Общества — 0.0301%.

**Азовцев Михаил Викторович (1978)**

Образование: высшее, Государственный Университет — Высшая школа экономики. С 2013 г. — директор проектов ЗАО «ГК РЕНОВА». Доли в уставном капитале Общества не имеет.

**Оже Наталия Александровна (1974)**

Образование: высшее, МГУ им. Ломоносова. С 2012 г. — директор проектов в ЗАО «ГК «Ренова». Доли в уставном капитале Общества не имеет.

**Тесис Яков Савельевич (1974)**

Образование: высшее, МГУ им. Ломоносова. С 2012 г. — проектный директор ЗАО «ГК РЕНОВА». Доли в уставном капитале Общества не имеет.

Сделок по приобретению или отчуждению акций Общества в течение отчетного года членами Совета директоров не осуществлялось. С целью обеспечения объективности принимаемых решений и сохранения баланса интересов различных групп акционеров Общество стремится к наличию в составе Совета директоров не менее 3 (трех) независимых директоров. Критерии определения размера и периодичность выплаты вознаграждения членам Совета директоров МРСК Урала, а также величина компенсации расходов, связанных с исполнением функций членом Совета директоров, определяются исходя из Положения о выплате членам Совета директоров ОАО «МРСК Урала» вознаграждений и компенсаций, утвержденным годовым Общим собранием акционеров Общества (протокол №6 от 14.06.2013 г.).

В соответствии с Положением вознаграждение членам Совета директоров состоит из фиксированной и переменной части и включает в себя три категории выплат:

- за каждое заседание, в котором принял участие член Совета директоров (индивидуальной работы)
- дополнительное вознаграждение за показатель чистой прибыли Общества по данным РСБУ, утвержденной годовым Общим собранием акционеров
- дополнительное вознаграждение за увеличение размера рыночной капитализации Общества за период работы Совета директоров

С полным текстом Положения Вы можете ознакомиться в разделе «Учредительные и внутренние документы» корпоративного сайта.



Комитеты Совета директоров Общества являются консультативно-совещательными органами, обеспечивающими эффективное выполнение Советом директоров своих функций по общему руководству деятельностью Общества. Комитеты действуют в соответствии с Положениями, раскрывающими правовой статус, цели и задачи, права, обязанности, структуру и состав комитетов. В своей деятельности комитеты руководствуются федеральными законами, иными нормативными правовыми актами РФ, Уставом Общества, Положением о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества, решениями Совета директоров Общества.

## **В течение отчетного периода в ОАО «МРСК Урала» функционировало пять комитетов Совета директоров:**

### КОМИТЕТ ПО АУДИТУ

Регулирующие документы:

- Положение о комитете по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Урала» (утверждено решением Совета директоров ОАО «МРСК Урала», протокол №110 от 08.08.2012 г.)
- Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам комитета по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Урала» (утверждено решением Совета директоров ОАО «МРСК Урала», протокол №62 от 30.11.2009 г.)

Основной задачей Комитета является разработка и представление рекомендаций Совету директоров Общества в осуществлении контроля над:

- процессом и процедурами подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности, включая рассмотрение финансовой (бухгалтерской) отчетности
- эффективностью систем внутреннего контроля и управления рисками
- выбором независимого внешнего аудитора и оценкой его работы
- деятельностью подразделения, осуществляющего функции внутреннего контроля/аудита Общества
- соблюдением Обществом требований законодательства Российской Федерации, отраслевых стандартов, внутренних нормативных документов Общества

Численный состав комитета определен решением Совета директоров Общества в количестве 5 (пять) человек. В 2014 г. состоялось 10 заседаний комитета по аудиту. Действующий персональный состав Комитета утвержден решением Совета директоров (протокол №149 от 28.07.2014 г.):

Ящерицына Юлия Витальевна  
Малков Денис Александрович  
Петров Сергей Александрович  
Юшков Константин Михайлович  
Азовцев Михаил Викторович

В числе существенных вопросов, рассмотренных Комитетом по аудиту Совета директоров в 2014 г.:

- рассмотрены вопросы эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля (протоколы №КА-32 от 25.03.2014 г., №КА-35 от 09.06.2014 г.)
- рассмотрены техническое задание и условия конкурса по выбору внешнего аудитора (протокол №КА-41 от 22.12.2014 г.)
- рассмотрены отчеты подразделения внутреннего аудита и управления рисками о выполнении плана работы (протоколы №КА-31 от 25.02.2014 г., №КА-34 от 14.05.2014 г., №КА-38 от 29.08.2014 г., №КА-40 от 29.10.2014 г.)
- рассмотрены комментарии со стороны внешнего аудитора по основным проблемам отчетности, подготовленной в соответствии с РСБУ и МСФО (протоколы №КА-32 от 25.03.2014 г., №КА-34 от 14.05.2014 г., №КА-39 от 26.09.2014 г.)
- проведены оценка заключения аудитора, подтверждающего достоверность годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, и оценка эффективности процесса проведения внешнего аудита за 2013 г. (протокол №КА-33 от 15.04.2014 г.)

Решения комитета размещены в разделе «Комитеты при Совете директоров» корпоративного сайта.

### КОМИТЕТ ПО КАДРАМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ

Регулирующие документы:

- Положение о комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Урала» (утверждено решением Совета директоров ОАО «МРСК Урала», протокол №126 от 30.05.2013 г.)
- Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Урала» (утверждено решением Совета директоров ОАО «МРСК Урала», протокол №62 от 30.11.2009 года)

Задачей Комитета является выработка и представление рекомендаций (заключений) по следующим направлениям деятельности:

- выработка рекомендаций по размерам вознаграждений членам Совета директоров Общества
- выработка принципов и критериев определения размера вознаграждения членов Совета директоров, членов коллегиального исполнительного органа и лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Общества, в том числе управляющей организации или управляющего
- выработка предложений по определению существенных условий договоров с членами Совета директоров, членами коллегиального исполнительного органа и лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества
- определение критериев подбора кандидатов в члены Совета директоров, члены коллегиального исполнительного органа и на должность единоличного исполнительного органа Общества, а также предварительная оценка указанных кандидатов
- регулярная оценка деятельности лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа (управляющей организации, управляющего), и членов коллегиального исполнительного органа Общества и подготовка для совета директоров предложений по возможности их повторного назначения

Численный состав комитета определен решением Совета директоров Общества в количестве 5 человек. В 2014 г. состоялось 10 заседаний Комитета по кадрам и вознаграждениям. Действующий персональный состав Комитета утвержден решением Совета директоров (протокол №149 от 28.07.2014 г.):

Гончаров Юрий Владимирович  
Ящерицына Юлия Витальевна  
Малков Денис Александрович  
Юшков Константин Михайлович  
Оже Наталия Александровна





Основные вопросы, рассмотренные Комитетом в течение отчетного периода:

- утверждение перечня должностей, согласование кандидатур на которые отнесено к компетенции Совета директоров Общества в новой редакции
- предварительное рассмотрение организационной структуры исполнительного аппарата ОАО «МРСК Урала»
- определение количественного состава Правления Общества, о прекращении полномочий членов Правления Общества и об избрании члена Правления Общества
- предварительное рассмотрение Кадровой и социальной политики Общества

Решения комитета размещены в разделе «Комитеты при Совете директоров» корпоративного сайта.

## КОМИТЕТ ПО СТРАТЕГИИ И РАЗВИТИЮ

Регулирующие документы:

- Положение о комитете по стратегии и развитию Совета директоров ОАО «МРСК Урала» (утверждено решением Совета директоров ОАО «МРСК Урала», протокол №45 от 09.09.2008 г.)
- Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам комитета по стратегии и развитию Совета директоров ОАО «МРСК Урала» (утверждено решением Совета директоров ОАО «МРСК Урала», протокол №62 от 30.11.2009 г.)

Задачей Комитета является выработка и представление рекомендаций (заключений)

Совету директоров Общества по следующим направлениям деятельности Совета директоров:

- определение приоритетных направлений, стратегических целей и основных принципов стратегического развития Общества
- повышение инвестиционной привлекательности Общества, совершенствование инвестиционной деятельности и принятие обоснованных инвестиционных решений
- корректировка существующей стратегии развития Общества
- контроль за ходом реализации принятых программ и проектов
- финансовое планирование, определение дивидендной политики Общества
- оценка эффективности деятельности Общества

Численный состав комитета определен решением Совета директоров Общества в количестве 13 человек. В 2014 г. состоялось 8 заседаний Комитета по стратегии и развитию. Действующий персональный состав Комитета утвержден решением Совета директоров (протокол №149 от 28.07.2014 г.):

Софьин Владимир Владимирович  
 Юшков Константин Михайлович  
 Виллевалд Евгений Рудольфович  
 Азовцев Михаил Викторович  
 Шевелев Юрий Петрович  
 Иванова Татьяна Александровна  
 Езимов Сергей Сергеевич  
 Богач Елена Викторовна  
 Лаврова Марина Александровна  
 Богачева Ирина Владимировна  
 Адлер Юрий Вениаминович  
 Терехов Федор Алексеевич  
 Борисов Юрий Алексеевич

Основные вопросы, рассмотренные Комитетом в течение отчетного периода:

- аттестации оборудования, материалов и систем на объектах Общества
- совершенствование системы внутреннего контроля и управления рисками, развитии функции внутреннего аудита
- утверждение скорректированного бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества на 2014 г.
- утверждение бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, на 2015 г. и прогноза на 2016-2019 гг.

Решения комитета размещены в разделе «Комитеты при Совете директоров» корпоративного сайта.



## КОМИТЕТ ПО НАДЕЖНОСТИ

Регулирующие документы:

- Положение о комитете по надежности Совета директоров ОАО «МРСК Урала» (утверждено решением Совета директоров ОАО «МРСК Урала», протокол №43 от 25.06.2008 г.)
- Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам комитета по надежности Совета директоров ОАО «МРСК Урала» (утверждено решением Совета директоров ОАО «МРСК Урала», протокол №62 от 30.11.2009 г.)

Задачами Комитета являются ежеквартальное информирование Совета директоров Общества о состоянии основных фондов энергетических объектов Общества, а также выработка и представление рекомендаций (заключений) Совету директоров Общества по следующим направлениям деятельности Совета директоров:

- экспертиза инвестиционных программ и планов по ремонту энергообъектов, анализ их исполнения с точки зрения обеспечения требований комплексной надежности
- оценка полноты и достаточности мероприятий по результатам аварий и крупных технологических нарушений, а также контроль их исполнения
- контроль и оценка деятельности технических служб Общества в части обеспечения комплексной надежности работы сетевого оборудования и сооружений, а также нормального состояния основных фондов и доведения информации о прогнозируемых рисках надежности их функционирования
- анализ мероприятий по выполнению договорных и экономических механизмов управления надежностью

Численный состав комитета определен решением Совета директоров Общества в количестве 7 человек. В 2014 г. состоялось 6 заседаний комитета по надежности. Действующий персональный состав Комитета утвержден решением Совета директоров (протокол №149 от 28.07.2014 г.):

Шайдуллин Фарит Габдулфатович  
Матюшин Александр Юрьевич  
Кадуйский Сергей Евгеньевич  
Овчинников Виктор Яковлевич  
Харитонов Михаил Евгеньевич  
Белоусов Денис Дмитриевич  
Плачков Алексей Владимирович

Основные вопросы, рассмотренные Комитетом в течение отчетного периода:

- утверждение Комплексной программы по снижению рисков травматизма персонала Общества, ДЗО и сторонних лиц на объектах электросетевого комплекса Общества на период 2014-2017 гг.
- рассмотрение Отчета об организации системы учета данных, необходимых для расчета индикативных показателей уровня надежности оказываемых услуг
- рассмотрение отчета о готовности Общества к работе в осенне-зимний период 2014/2015 гг.
- рассмотрение Плана-графика ликвидации травмоопасного оборудования, мест и механизмов, устранения травмоопасности на период 2014-2016 гг.

Решения комитета размещены в разделе «Комитеты при Совете директоров» корпоративного сайта.

## КОМИТЕТ ПО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ ПРИСОЕДИНЕНИЮ К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ

Регулирующие документы:

- Положение о комитете по технологическому присоединению к сетям Совета директоров ОАО «МРСК Урала» (утверждено решением Совета директоров ОАО «МРСК Урала», протокол №50 от 13.02.2009 г.)
- Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам комитета по технологическому присоединению к сетям Совета директоров ОАО «МРСК Урала» (утверждено решением Совета директоров ОАО «МРСК Урала», протокол №72 от 03.08.2010 г.)

Задачей Комитета является выработка и представление рекомендаций (заключений) Совету директоров Общества по следующим направлениям деятельности Совета директоров

- выработка предложений по совершенствованию законодательной базы антимонопольного регулирования и обеспечения недискриминационного доступа к услугам по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям
- выработка предложений по совершенствованию внутренних регламентов и стандартов Общества по обеспечению недискриминационного доступа к услугам по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям
- выработка принципов и критериев оценки эффективности деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям
- оценка эффективности деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям
- анализ текущей ситуации по Обществу, и подготовка предложений Совету директоров Общества в части технологического присоединения потребителей к электрическим сетям

Численный состав комитета определен решением Совета директоров Общества в количестве 7 человек. В 2014 г. состоялось 5 заседаний комитета по надежности. Действующий персональный состав Комитета утвержден решением Совета директоров (протокол №149 от 28.07.2014 г.):

Юшков Константин Михайлович  
Семерилов Сергей Александрович  
Золотарев Сергей Михайлович  
Харитонов Михаил Евгеньевич  
Голубцов Олег Валерьевич  
Масалёва Ирина Борисовна  
Давыдкин Владимир Александрович

Основные вопросы, рассмотренные Комитетом в течение отчетного периода:

- рассмотрение отчетов о текущей ситуации по тех. присоединению потребителей;
- обеспечение доступности энергетической инфраструктуры и качества тех. присоединения.

Решения комитета размещены в разделе «Комитеты при Совете директоров» корпоративного сайта.



## ПРАВЛЕНИЕ

Коллегиальный исполнительный орган Общества. Действует на основании Устава Общества, а также утверждаемого Общим собранием акционеров внутреннего документа Общества — Положения о Правлении, в котором устанавливаются сроки и порядок созыва и проведения его заседаний, а также порядок принятия решений. Правление осуществляет руководство текущей деятельностью Общества и подотчетно Совету директоров Общества и Общему собранию акционеров Общества.

В состав Правления входят наиболее компетентные и опытные специалисты по важнейшим функциональным направлениям, способные надлежаще исполнять возложенные на них обязанности по управлению работой Компании. Председателем Правления является Генеральный директор Общества в соответствии с п.2 ст. 70 Федерального закона «Об акционерных обществах» и п.23.3 Устава Общества.

В соответствии с Уставом Общества количественный состав Правления Общества определяется Советом директоров Общества. До декабря 2014 г. Правление ОАО «МРСК Урала» осуществляло свою деятельность в следующем составе:

---

**Дрегваль Сергей Георгиевич** (1971)

Председатель Правления, Генеральный директор ОАО «МРСК Урала». Образование: высшее, Киевский международный университет гражданской авиации, Тюменский государственный нефтегазовый университет. Доли в уставном капитале Общества не имеет.

---

**Лебедев Юрий Вячеславович** (1963)

Первый заместитель генерального директора, главный инженер. Образование: высшее, Ивановский энергетический институт. Доли в уставном капитале Общества не имеет.

---

**Попов Евгений Геннадьевич** (1959)

Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ОАО «МРСК Урала». Образование: высшее, Уральский политехнический институт. Доли в уставном капитале Общества не имеет.

---

**Абросимова Ольга Михайловна** (1953)

Главный бухгалтер ОАО «МРСК Урала». Образование: высшее, Уральский государственный технический университет. Доля в уставном капитале Общества 0,000947%.

---

**Красников Алексей Алексеевич** (1950)

Заместитель Генерального директора по безопасности ОАО «МРСК Урала». Образование: высшее, Свердловский юридический институт, Академия МВД СССР. Доли в уставном капитале Общества не имеет.

---

**Семериков Сергей Александрович** (1979)

Заместитель Генерального директора по капитальному строительству ОАО «МРСК Урала». Образование: высшее, УГТУ — УПИ. Доли в уставном капитале Общества не имеет.

---

**Золотарев Сергей Михайлович** (1966)

Заместитель Генерального директора по развитию и реализации услуг ОАО «МРСК Урала». Образование: высшее, Челябинский политехнический институт. Доли в уставном капитале Общества не имеет.

---

**Шевелев Юрий Петрович** (1962)

Заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «МРСК Урала». Образование: высшее, Уральский политехнический институт. Долей в уставном капитале Общества не имеет.

---

**Мошинский Олег Борисович** (1969)

Заместитель Генерального директора, директор филиала «ОАО «МРСК Урала» — «Свердловэнерго». Образование: высшее, Уральский политехнический институт. Доля в уставном капитале Общества 0,00000128%.

---

**Жданов Олег Михайлович** (1959)

Заместитель генерального директора, директор филиала «ОАО «МРСК Урала» — «Пермэнерго». Образование: высшее, Пермский политехнический институт. Доли в уставном капитале Общества не имеет.

---

**Бутаков Игорь Владимирович** (1961)

Заместитель генерального директора, директор филиала «ОАО «МРСК Урала» — «Челябэнерго». Образование: высшее, Челябинский ордена трудового Красного знамени институт механизации и электрификации сельского хозяйства. Доли в уставном капитале Общества не имеет.

---

В декабре 2014 г. решением Совета директоров (протокол №158 от 12.12.2014 г.) состав Правления был сокращен до 9 человек. В соответствии с решением Совета директоров из состава Правления были исключены С.А. Семериков, А.А. Красников, Е.Г. Попов. Этим же решением в состав Правления был включен В.Ю. Окунев.





В феврале 2015 г. состоялся Совет директоров, на котором было принято решение (протокол №162 от 02.03.2015 г.) расширить состав Правления до 10 человек, исключить из состава Правления Ю.П. Шевелева, включить в состав Правления А.А. Никитушину и В.М. Щербакову. Таким образом, с 02.03.2015 г. Правление осуществляет деятельность в следующем составе:

**Дрегваль Сергей Георгиевич (1971)**

Председатель Правления, Генеральный директор ОАО «МРСК Урала». Образование: высшее, Киевский международный университет гражданской авиации, Тюменский государственный нефтегазовый университет. Доли в уставном капитале Общества не имеет.

**Лебедев Юрий Вячеславович (1963)**

Первый заместитель генерального директора, главный инженер. Образование: высшее, Ивановский энергетический институт. Доли в уставном капитале Общества не имеет.

**Щербакова Валентина Михайловна (1966)**

Заместитель генерального директора по экономике и финансам. Образование: высшее, Новосибирский государственный университет. Долей в уставном капитале Общества не имеет.

**Золотарев Сергей Михайлович (1966)**

Заместитель Генерального директора по развитию и реализации услуг ОАО «МРСК Урала». Образование: высшее, Челябинский политехнический институт. Доли в уставном капитале Общества не имеет.

**Никитушина Алла Александровна (1976)**

Заместитель генерального директора по корпоративному управлению. Образование: высшее, Алтайский государственный университет. Долей в уставном капитале Общества не имеет.

**Окунев Виталий Юрьевич (1965)**

Заместитель генерального директора. Образование: высшее, Челябинский институт механизации и электрификации сельского хозяйства. Долей в уставном капитале Общества не имеет.

**Абросимова Ольга Михайловна (1953)**

Главный бухгалтер ОАО «МРСК Урала». Образование: высшее, Уральский государственный технический университет. Доля в уставном капитале Общества 0,000947%.

**Мошинский Олег Борисович (1969)**

Заместитель Генерального директора, директор филиала «ОАО «МРСК Урала» — «Свердловэнерго». Образование: высшее, Уральский политехнический институт. Доля в уставном капитале Общества 0,00000128%.

**Жданов Олег Михайлович (1959)**

Заместитель генерального директора, директор филиала «ОАО «МРСК Урала» — «Пермэнерго». Образование: высшее, Пермский политехнический институт. Доли в уставном капитале Общества не имеет.

**Бутаков Игорь Владимирович (1961)**

Заместитель генерального директора, директор филиала «ОАО «МРСК Урала» — «Челябэнерго». Образование: высшее, Челябинский ордена трудового Красного знамени институт механизации и электрификации сельского хозяйства. Доли в уставном капитале Общества не имеет.



Сделок по приобретению или отчуждению акций Общества в течение отчетного года членами Правления не совершалось. В соответствии с Уставом Общества, права и обязанности работодателя от имени Общества в отношении членов Правления осуществляются Советом директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров. Условия трудовых договоров (в том числе размер и порядок выплаты вознаграждения) с членами Правления Общества по поручению Совета директоров Общества определяются Председателем Правления Дрегвалем Сергеем Георгиевичем. В течение отчетного периода проведено 14 заседаний Правления.

## ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Руководство текущей деятельностью ОАО «МРСК Урала» осуществляет единоличный исполнительный орган Общества — генеральный директор. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Общества.

Генеральным директором Общества в период с 30.03.2009 г. по 30.04.2014 г. являлся Родин Валерий Николаевич. Доля генерального директора в уставном капитале составляла 0,0081% обыкновенных акций Общества. Сделок по приобретению или отчуждению акций Общества в течение отчетного года генеральным директором не совершалось.

С 01.05.2014 г. по 27.10.2014 г. функции исполняющего обязанности генерального директора Общества выполнял Лебедев Юрий Вячеславович. Доли в уставном капитале Общества нет. Сделок по приобретению или отчуждению акций Общества в течение отчетного года и.о. генерального директора не совершалось.



Решением Совета директоров (протокол №155 от 28.10.2014 г.) исполняющим обязанности генерального директора ОАО «МРСК Урала» был назначен Дрегваль Сергей Георгиевич.

С 18 ноября 2014 г. в соответствии с решением Совета директоров (протокол СД №157 от 17.11.2014 г.) Сергей Георгиевич Дрегваль был избран генеральным директором ОАО «МРСК Урала».

Информация по общему размеру вознаграждения, выплаченному в течение отчетного периода Совету директоров и членам Правления, включая лицо, занимающее должность единоличного исполнительного органа:

Вид вознаграждения, тыс. руб.	Совет директоров	Правление
Вознаграждение за участие в работе органа управления	11 735,4	259,2
Заработная плата	3 129,6	47 412,5
Премии	7 193,1	50 093,3
Комиссионные	0,0	0,0
Льготы	2 033,8	5 925,4
Компенсации расходов	0,0	0,0
Иные виды вознаграждений	0,0	0,0
ИТОГО	24 092,0	103 690,4

Размер вознаграждения генерального директора в соответствии с п. 18.6. Устава Общества определяется договором, заключаемым им с Обществом. Условия трудового договора с генеральным директором утверждаются Советом директоров ОАО «МРСК Урала». Доля в уставном капитале Общества — нет. Сделок по приобретению или отчуждению акций Общества в течение отчетного года генеральным директором не совершалось.

## РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью ОАО «МРСК Урала» осуществляет Ревизионная комиссия в соответствии с п. 24.1 Устава Общества численный состав Ревизионной комиссии составляет 5 человек.

В отчетном периоде Ревизионная комиссия осуществляла свои функции в составе избранном на годовом Общем собрании акционеров Общества 13 июня 2013 г.:

Бельский Алексей Вениаминович  
Кормушкина Людмила Дмитриевна  
Малышев Сергей Владимирович  
Захарчук Валерий Николаевич  
Серебряков Константин Сергеевич

Новый состав Ревизионной комиссии избран на годовом Общем собрании акционеров Общества 27 июня 2014 г. в следующем составе:

Ким Светлана Анатольевна  
Кузнецова Елена Поликарповна  
Малышев Сергей Владимирович  
Очиков Сергей Иванович  
Луковкина Ирина Павловна

Работа Ревизионной комиссии проводится по следующим направлениям:

- проверка финансово-хозяйственной документации Общества, в том числе данных первичного бухгалтерского учета (при необходимости)
- проверка законности решений и действий исполнительных органов Общества, в том числе заключенных договоров и совершенных сделок
- проверка соответствия условий совершенных Обществом сделок условиям сделок, совершаемых при сравнимых обстоятельствах
- анализ соответствия ведения учета и отчетности существующим нормативным документам
- анализ финансового положения Общества, выявление резервов улучшения экономического состояния Общества
- анализ своевременности и правильности расчетов с контрагентами, бюджетами различного уровня, акционерами и иными кредиторами Общества
- анализ расчетов с дебиторами Общества, в том числе в части своевременности и полноты мер, предпринимаемых исполнительными органами
- по иным направлениям деятельности Общества в рамках компетенции Ревизионной комиссии

За 2014 г. Ревизионной комиссией проведено 6 заседаний. Размер и порядок выплаты вознаграждения членам Ревизионной комиссии определяются Положением о выплате членам Ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций, утвержденным Общим собранием акционеров Общества. За 2014 г. членам Ревизионной комиссии ОАО «МРСК Урала» и привлеченным специалистам-экспертам было выплачено вознаграждений и компенсаций на сумму 1 755,0 тыс. руб. с учетом налогов.

В соответствии с Уставом ОАО «МРСК Урала» кандидатура аудитора для осуществления независимой проверки годовой бухгалтерской отчетности эмитента рекомендуется Общему собранию акционеров Советом директоров Общества по итогам конкурсных процедур по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного аудита Общества. Общее собрание акционеров Общества утверждает аудитора Общества. На годовом общем собрании акционеров эмитента, прошедшем 27 июня 2014 г. (протокол ГОСА №7 от 27.06.2014 г.), было принято решение утвердить аудитором Общества на 2014 г. ООО «Эрнст энд Янг». В соответствии с Уставом размер оплаты услуг аудитора определяется Советом директоров Общества. Стоимость услуг и порядок оплаты услуг аудитора указываются в договоре, заключаемом между Обществом и аудитором. Размер вознаграждения аудитора за оказание услуг по аудиту бухгалтерской отчетности за 2014 г., подготовленной в соответствии с РСБУ и МСФО, определен решением Совета директоров 25.07.2014 г. (протокол №149 от 28.07.2014 г.) в размере не более 4 315 035,48 руб. с НДС.

