

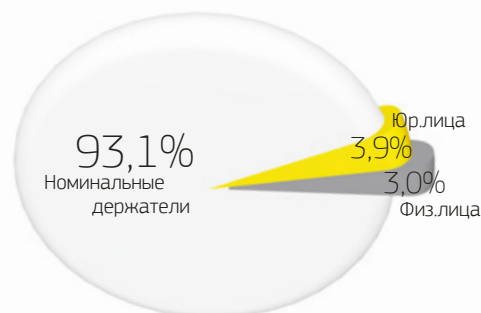
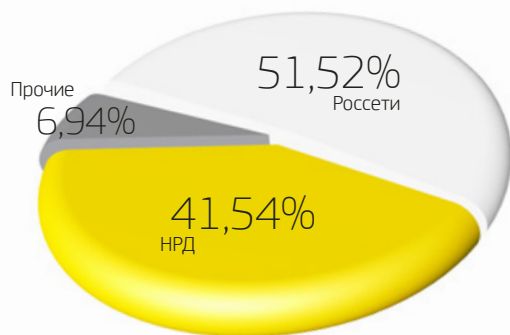
АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

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

