

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.

