

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.

