

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР И ПРАВЛЕНИЕ

Коллегиальный исполнительный орган Общества — Правление — 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. 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. Генеральный директор ОАО «МРСК Урала» — Сергей Георгиевич Дрегваль.

В соответствии с Уставом Общества количественный состав Правления Общества определяется Советом директоров Общества.

В течение 2018 г. в состав Правления* входили:

Дрегваль Сергей Георгиевич

Генеральный директор, Председатель Правления.

Доля участия в уставном капитале/доля обыкновенных акций (по состоянию на 31.12.2018 г.): 0,011438%.

Сделки с ценными бумагами Общества за 2018 гг.: покупка 10 000 000 штук (март 2018 г.).

Биографические сведения:

Родился в 1971 г.

Окончил Киевский международный университет гражданской авиации (1996 г., техническая эксплуатация электрифицированных и пилотажно-навигационных комплексов воздушных судов), Тюменский государственный нефтегазовый университет (2005 г., электропривод и автоматика промышленных установок и технологических комплексов).

Должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц за последние 5 лет:

Председатель Совета директоров АО «Екатеринбургэнергосбыт», член Совета директоров АО «Екатеринбургская электросетевая компания», генеральный директор ОАО «Оборонэнергосбыт», первый заместитель управляющего директора, управляющий директор ОАО «Алтайэнергосбыт».

Болотин Владимир Анатольевич

Первый заместитель генерального директора — главный инженер, заместитель Председателя Правления.

Доля участия в уставном капитале/доля обыкновенных акций (по состоянию на 31.12.2018 г.): не имеет.

Сделки с ценными бумагами Общества за 2018 гг.: не уведомлял Общество.

Биографические сведения:

Родился в 1975 г.

Окончил Челябинский государственный технический университет (1997 г., автоматическое управление электроэнергетическими системами) и Южно-Уральский государственный университет (2010 г., менеджмент организации).

Должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц за последние 5 лет:

Заместитель Председателя совета директоров АО «ЕЭСК», Председатель Правления НЧОУ ДПО Учебный центр «МРСК Урала», член комитета по надежности ОАО «МРСК Урала», заместитель генерального директора по техническим вопросам — главный инженер ПАО «Томская распределительная компания».

Абросимова Ольга Михайловна

Главный бухгалтер.

Доля участия в уставном капитале/доля обыкновенных акций (по состоянию на 31.12.2018 г.): 0,000947%.

Сделки с ценными бумагами Общества за 2018 гг.: не уведомляла Общество.

Биографические сведения:

Родилась в 1953 г.

Окончила Уральский государственный технический университет (экономика).

Должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц за последние 5 лет: нет.

Кривяков Александр Михайлович

Заместитель генерального директора.

Доля участия в уставном капитале/доля обыкновенных акций (по состоянию на 31.12.2018 г.): не имеет.

Сделки с ценными бумагами Общества за 2018 гг.: не уведомлял Общество.

Биографические сведения:

Родился в 1952 г.

Окончил Уральский политехнический институт им. С.М. Кирова (электрические станции).

Должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц за последние 5 лет:

Заместитель председателя Правления НЧОУ ДПО Учебный центр «МРСК Урала», член Совета директоров ООО «Уралэнерготранс».

* На включение в годовой отчет Общества информации о персональных данных членов Правления Общества получено согласие в порядке, установленном законодательством РФ.

Петрова Алла Александровна

Заместитель генерального директора по корпоративному управлению.

Доля участия в уставном капитале/доля обыкновенных акций (по состоянию на 31.12.2018 г.): не имеет.

Сделки с ценными бумагами Общества за 2018 гг.: не уведомляла Общество.

Биографические сведения:

Родилась в 1976 г.

Окончила Алтайский государственный университет (юриспруденция).

Должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц за последние 5 лет:

Председатель Совета директоров АО «ЕЭСК» и заместитель председателя Совета директоров АО «ЕЭНС», член Совета директоров ООО «Уралэнерготранс», ОАО «Энергосервисная компания Урала», заместитель управляющего директора по правовым и корпоративным вопросам ОАО «Алтайэнергосбыт».

Щербакова Валентина Михайловна

Заместитель генерального директора по экономике и финансам.

Доля участия в уставном капитале/доля обыкновенных акций (по состоянию на 31.12.2018 г.): не имеет.

Сделки с ценными бумагами Общества за 2018 гг.: не уведомляла Общество.

Биографические сведения:

Родилась в 1966 г.

Окончила Новосибирский государственный университет (экономист-математик).

Должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц за последние 5 лет:

член Совета директоров АО «ЕЭНС», заместитель директора по экономике и финансам в филиале ПАО «МРСК Сибири» — «Алтайэнерго».

Локтин Вадим Анатольевич

Заместитель генерального директора — директор филиала «Пермэнерго».

Полномочия Локтина В.А. как члена Правления прекращены в апреле 2018 г.⁷³

Доля участия в уставном капитале/доля обыкновенных акций (по состоянию на 31.12.2018 г.): не имеет.

Сделки с ценными бумагами Общества за 2018 гг.: не уведомлял Общество.

Биографические сведения:

Родился в 1969 г.

Окончил Уральский политехнический институт (1993 г., электропривод и автоматизация промышленных установок; 2002, менеджмент).

Должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц за последние 5 лет:

Член Правления НЧОУ ДПО Учебный центр «МРСК Урала», член комитета по надежности ОАО «МРСК Урала».

Рассмотрение вопросов на заседаниях Правления ОАО «МРСК Урала» осуществляется на плановой основе с учетом решений Общего собрания акционеров, Совета директоров, вопросов, вносимых Генеральным директором и членами Правления. В течение отчетного периода проведено 17 заседаний Правления. Работа Правления была направлена на выработку текущих планов и решений, которые позволят обеспечить выполнение заявленных целей. Кроме того, на заседаниях Правления рассматривались на регулярной основе текущие отчеты о выполнении бюджетных показателей, реализации программы по управлению рисками. Значительное внимание Правления было посвящено подготовке материалов и вопросов, решения по которым принимаются Советом директоров в целях детальной проработки данных вопросов и обеспечения высокого качества принимаемых Компанией решений.

УРЕГУЛИРОВАНИЕ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ ЧЛЕНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ

Компания уделяет повышенное внимание вопросам предотвращения и минимизации последствий возможных конфликтов интересов среди членов исполнительных органов. В Обществе действует система комплексного урегулирования конфликта интересов исполнительных органов, призванная предотвратить возможные ситуации конфликта интересов и минимизировать негативные последствия для интересов ОАО «МРСК Урала».

В соответствии с Положением о Правлении ОАО «МРСК Урала» члены Правления обязаны:

- в течение 2 (Двух) месяцев со дня, когда они узнали или должны были узнать о наступлении обстоятельств, в силу которых они могут быть признаны заинтересованными в совершении Обществом сделок, уведомить Общество:
 - а) о юридических лицах, в отношении которых они, их супруги, родители, дети, полнородные или неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные организации являются контролирующими лицами или имеют право давать обязательные указания
 - б) о юридических лицах, в органах управления которых они, их супруги, родители, дети, полнородные или неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные лица занимают должности
 - в) об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами.
- в случае изменения указанных сведений, уведомление о которых ранее предоставлено Обществу, члены Правления обязаны уведомить Общество об изменении таких сведений в течение 14 (Четырнадцати) дней со дня, когда они узнали или должны были узнать об их изменении.

Кроме того, совмещение членами Правления должностей в органах управления других организаций, а также иных оплачиваемых должностей в других организациях, допускается только с согласия Совета директоров Общества.