

# КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

## ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Кодекс корпоративного управления, рекомендованный Банком России, трактует корпоративное управление как понятие, охватывающее систему взаимоотношений между исполнительными органами акционерного общества, его советом директоров, акционерами и другими заинтересованными сторонами. Корпоративное управление является инструментом для определения целей общества и средств достижения этих целей, а также обеспечения эффективного контроля за деятельностью общества со стороны акционеров и других заинтересованных сторон.

Основными целями корпоративного управления являются создание действенной системы обеспечения сохранности предоставленных акционерами средств и их эффективного использования, снижение рисков, которые инвесторы не могут оценить и не хотят принимать и необходимость управления которыми в долгосрочном периоде со стороны инвесторов неизбежно влечет снижение инвестиционной привлекательности компании и стоимости ее акций.

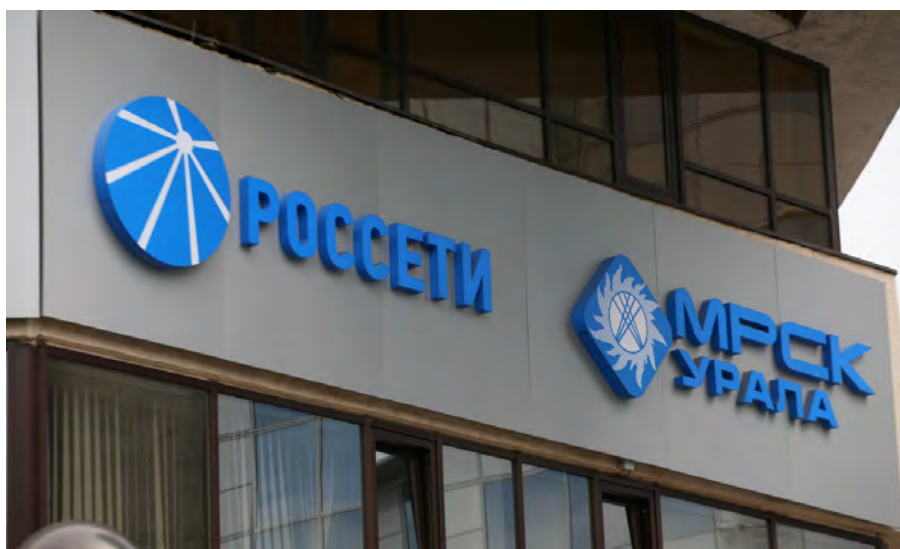
### **Корпоративное управление в Обществе основывается на следующих принципах:**

- **Подотчетность:** Предусматривается подотчетность Совета директоров Общества всем акционерам в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и служит руководством для Совета директоров при выработке стратегии и осуществлении руководства и контроля за деятельностью исполнительных органов Общества.
- **Справедливость:** Общество обязуется защищать права акционеров и обеспечивать равное отношение ко всем акционерам. Совет директоров предоставляет всем акционерам возможность получения эффективной защиты в случае нарушения их прав.
- **Прозрачность:** Общество обеспечивает своевременное раскрытие достоверной информации обо всех существенных фактах, касающихся его деятельности, в том числе о его финансовом положении, результатах деятельности, структуре собственности и управления Обществом, а также свободный доступ к такой информации всех заинтересованных лиц.
- **Ответственность:** Общество признает свою ответственность перед акционерами Общества.

Совершенствуя практику корпоративного управления, Общество внимательно следит за тенденциями в области развития корпоративного управления в России. Общество особо отмечает важность принятого в 2014 г. и рекомендованного к применению Банком России Кодекса корпоративного управления. Принципы и рекомендации, заложенные в Кодексе, задают высокую планку и служат важным ориентиром развития системы корпоративного управления в Обществе. Требования регуляторов также остаются в зоне пристального внимания Общества и находят свое отражение в практике корпоративного управления.

## Какие возможности дает цифровое управление?

Цифровое управление — это формирование единой цифровой информационной и корпоративной среды по процессам компании. Единая цифровая среда технологических данных позволяет проводить аналитические исследования в целях принятия оптимальных управленческих решений, а также анализировать информацию о состоянии оборудования, прогнозировать вероятности и последствия отказов для снижения рисков выхода оборудования из строя путем своевременного адресного ремонта или замены.



**Практика корпоративного управления ОАО «МРСК Урала» с точки зрения защиты прав акционеров характеризуется следующими положительными моментами:**

- к аудиту финансовой отчетности по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) и российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) привлечена избранная на конкурсной основе аудиторская компания, входящая в число лидеров на российском рынке аудиторских и консультационных услуг — ООО «Эрнст энд Янг» (подробнее — см. раздел «Независимый аудитор»)
- многолетняя положительная дивидендная история Компании (подробнее — см. раздел «Взаимодействие с акционерами и инвесторами»)
- информация к годовому Общему собранию акционеров размещается на интернет-сайте Компании (подробнее — см. раздел «Взаимодействие с акционерами и инвесторами»)
- Компания проводит конкурсный отбор поставщиков товаров и услуг в соответствии с утвержденным Единым стандартом закупок (подробнее — см. раздел «Работа с поставщиками»).

**Практика корпоративного управления ОАО «МРСК Урала» с точки зрения органов управления и контроля характеризуется следующими положительными моментами:**

- в состав Совета директоров избираются независимые директора (подробнее — см. раздел «Совет директоров»)
- заседания Совета директоров проводятся регулярно, в достаточном количестве и в соответствии с заранее утвержденным планом работы (подробнее — см. раздел «Совет директоров»)
- в Компании существует формализованная программа ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов Совета директоров (подробнее — см. раздел «Совет директоров»)
- порядок подготовки к проведению заседания Совета директоров обеспечивает членам Совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к нему (подробнее — см. раздел «Совет директоров»)
- в рамках Совета директоров созданы 5 комитетов (комитет по аудиту, комитет по кадрам и вознаграждениям, комитет по стратегии и развитию, комитет по надежности, комитет по технологическому присоединению), деятельность которых регулируется соответствующими Положениями (подробнее — см. раздел «Комитеты Совета директоров»)
- Общество внедрило практику самооценки эффективности работы Совета директоров и комитетов Совета директоров (подробнее — см. раздел «Совет директоров»)
- Состав Совета директоров сбалансирован с точки зрения наличия у его членов ключевых навыков и опыта работы, необходимых для эффективной работы Совета директоров (подробнее — см. раздел «Совет директоров»)
- в Компании осуществляется страхование ответственности директоров и должностных лиц (подробнее — см. раздел «Совет директоров»)
- в Компании создано структурное подразделение, выполняющее функции внутреннего аудита — Департамент внутреннего аудита — функционально подчиняющийся Совету директоров (подробнее — см. раздел «Управление рисками»)
- в Компании создано структурное подразделение, отвечающее за выполнение ключевых функций по управлению рисками (подробнее — см. раздел «Управление рисками»).

**Практика раскрытия финансовой и нефинансовой информации характеризуется следующими положительными моментами:**

- Регулярно пополняется и обновляется интернет-сайт ОАО «МРСК Урала», на котором размещается большой объем актуальной информации о Компании и результатах ее деятельности (подробнее на [www.mrsk-ural.ru](http://www.mrsk-ural.ru))
- Компания раскрывает подробную информацию о структуре акционерного капитала (подробнее — см. раздел «Взаимодействие с акционерами и инвесторами»)
- Компания раскрывает информацию о членах Совета директоров и членах Правления ОАО «МРСК Урала» (подробнее — см. раздел «Корпоративное управление»)
- Компания раскрывает все основные формы финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО и РСБУ (подробнее на [www.mrsk-ural.ru](http://www.mrsk-ural.ru)).

**Деятельность ОАО «МРСК Урала» в сфере корпоративной социальной ответственности и устойчивого развития характеризуется следующими положительными моментами:**

- в Компании утверждены внутренние документы, регулирующие вопросы корпоративной социальной ответственности (подробнее на [www.mrsk-ural.ru](http://www.mrsk-ural.ru))
- ОАО «МРСК Урала» принят Кодекс корпоративной Этики, закрепляющий миссию, ценности, принципы внутрикорпоративного поведения, принципы взаимоотношений с заинтересованными сторонами, сохранение ресурсов и активов Компании (подробнее на [www.mrsk-ural.ru](http://www.mrsk-ural.ru))
- Компания реализует корпоративные социальные проекты для сотрудников ОАО «МРСК Урала» и членов их семей, населения по месту деятельности, а также благотворительные и спонсорские проекты (подробнее — см. раздел «Отчет о корпоративной социальной ответственности»)
- деятельность Компании сертифицирована на соответствие стандартам ISO 9001, ISO 50001, ISO 14001, ISO 45001 (подробнее — см. раздел «Системы менеджмента»).



### Оценка соблюдения принципов кодекса корпоративного управления\*

Направления	Принципы, рекомендованные Кодексом	Принципы, соблюдаемые полностью	Принципы, соблюдаемые частично	Принципы, не соблюдаемые Компанией
Права акционеров и равенство условий для акционеров для осуществления ими своих прав	13	12 (+1)	1 (-1)	0
Совет директоров	36	25 (+9)	8 (-3)	3 (-6)
Корпоративный секретарь	2	2	0	0
Система вознаграждения	10	8	2	0
Система управления рисками и внутреннего контроля	6	6	0	0
Раскрытие информации, информационная политика	7	5	2	0
Существенные корпоративные действия	5	5	0	0
<b>ИТОГО</b>	<b>79</b>	<b>63 (+10)</b>	<b>13 (-4)</b>	<b>3 (-6)</b>

\* Статистика представлена на основании отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного Банком России<sup>55</sup> (в скобках приводится изменение по сравнению со значениями 2017 г.)

Детализированный отчет ОАО «МРСК Урала» о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления представлен в Приложении к отчету.

### Стремление к лучшему корпоративному управлению

Компания внимательно следит за развитием российского корпоративного законодательства и практик корпоративного управления. В течение 2018 г. фокус Компании в сфере корпоративного управления был направлен на изучение передовых практик и процедур корпоративного управления, проведение анализа на возможность их применения в практике корпоративного управления Компании, а также внедрение ряда новых практик.

### Итоги развития практики корпоративного управления Общества в 2018 гг.:

- утверждение Методики (само)оценки эффективности работы Совета директоров и его комитетов
- проведение (само)оценки эффективности работы Совета директоров и его комитетов
- проведение оценки соответствия кандидатов в члены совета директоров критериям независимости
- проведение процедуры оценки качества корпоративного управления внутренним аудитом
- актуализация Положения о дивидендной политике
- актуализация Положения об информационной политике.

