

## КОМИТЕТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

В целях повышения эффективности работы Совета директоров и углубленной проработки вопросов, входящих в его компетенцию, в структуре Совета директоров созданы и активно функционируют специализированные консультативно-совещательные органы — комитеты Совета директоров. Ключевая задача каждого комитета заключается в предварительном рассмотрении наиболее важных вопросов определенной тематики, отнесенных к компетенции Совета директоров Компании, и в выработке рекомендаций, которыми Совет директоров руководствуется при принятии решений по соответствующим вопросам. При необходимости предоставления консультаций по вопросам, требующим наличия специальных знаний, комитеты имеют право привлекать к своей работе внешних экспертов в рамках лимитов утвержденных Советом директоров бюджетов комитетов.

В структуре Совета директоров ОАО «МРСК Урала» создано пять постоянно действующих комитетов: по аудиту, по кадрам и вознаграждениям, по стратегии и развитию, по надежности и по технологическому присоединению. Комитеты действуют в соответствии с Положениями, раскрывающими правовой статус, цели и задачи, права, обязанности, структуру и состав комитетов. В своей деятельности комитеты руководствуются федеральными законами, иными нормативными правовыми актами РФ, Уставом Общества, Положением о Совете директоров Общества, решениями Совета директоров Общества. Полный перечень рассмотренных вопросов и формулировку принятых комитетами решений Вы можете найти в разделе «Комитеты при Совете директоров» корпоративного сайта (Главная/ О компании/ Органы управления и контроля/ Комитеты при Совете директоров).

### КОМИТЕТ ПО АУДИТУ

Комитет создан для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью Общества. Комитет играет ключевую роль в области контроля обеспечения полноты, точности и достоверности финансовой отчетности, надежности и эффективности функционирования системы управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления, а также в обеспечении независимости и объективности осуществления функций внутреннего и внешнего аудита.

#### Регулирующие документы:

- Положение о комитете по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Урала»<sup>62</sup>
- Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам комитета по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Урала»<sup>63</sup>

#### Основные задачи:

- рассмотрение бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества и надзор за процессом ее подготовки
- контроль за надежностью и эффективностью функционирования системы внутреннего контроля, системы управления рисками, практики корпоративного управления
- контроль за проведением внешнего аудита и выбором аудитора
- обеспечение независимости и объективности осуществления функции внутреннего аудита
- надзор за эффективностью функционирования системы противодействия недобросовестным действиям работников Общества и третьих лиц.

#### Составы комитета и информация об участии членов комитета в заседаниях

ФИО	Состав 1 (10.11.2017 — 02.07.2018)	Состав 2 (02.07.2018 — наст. время)	Участие
Шевчук А.В.	+	+	16/16 (100%)
Фадеев А.Н.	+	-	8/8 (100%)
Ящерыцина Ю.В.	+	-	8/8 (100%)
Серов А.Ю.	+	+	15/16 (94%)
Дмитрик Р.А.	+	+	16/16 (100%)
Зафесов Ю.К.	-	+	8/8 (100%)
Мироманов С.И.	-	+	7/8 (88%)

В отчетном периоде состоялось 16 заседаний комитета, из них 11 прошло в заочной форме и 5 в очной форме (в формате видеоконференцсвязи). В состав Комитета входят 2 независимых директора, обладающие опытом и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности:

- Шевчук А.В., Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов, Председатель комитета
- Дмитрик Р.А., Генеральный директор ООО «ЭСИХ».

### КОМИТЕТ ПО КАДРАМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ

Комитет создан Советом директоров в целях предварительного рассмотрения вопросов, связанных с формированием эффективной и прозрачной политики и практики вознаграждений, а также вопросов, связанных с кадровым планированием, профессиональным составом и эффективностью работы исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества.

#### Регулирующие документы:

- Положение о комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Урала»<sup>64</sup>
- Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Урала»<sup>65</sup>

#### Основные задачи:

- выработка рекомендаций по размерам вознаграждений членам Совета директоров Общества
- выработка принципов и критериев определения размера вознаграждения членов Совета директоров, членов коллегиального исполнительного органа и лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Общества, в том числе управляющей организации или управляющего
- выработка предложений по определению существенных условий договоров с членами Совета директоров, членами коллегиального исполнительного органа и лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества
- определение критериев подбора кандидатов в члены Совета директоров, члены коллегиального исполнительного органа и на должность единоличного исполнительного органа Общества, а также предварительная оценка указанных кандидатов

- регулярная оценка деятельности лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа (управляющей организации, управляющего), и членов коллегиального исполнительного органа Общества и подготовка для совета директоров предложений по возможности их повторного назначения.

В отчетном периоде состоялось 10 заседаний комитета в заочной форме.

## КОМИТЕТ ПО СТРАТЕГИИ И РАЗВИТИЮ

Ключевая роль комитета заключается в обеспечении эффективной работы Совета директоров в области разработки, контроля исполнения и корректировки стратегии, а также подготовке предложений по ее актуализации.

### Регулирующие документы:

- Положение о комитете по стратегии и развитию Совета директоров ОАО «МРСК Урала»<sup>66</sup>
- Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам комитета по стратегии и развитию Совета директоров ОАО «МРСК Урала»<sup>67</sup>

### Составы комитета и информация об участии членов комитета в заседаниях

ФИО	Состав 1 (10.11.2017 — 27.07.2018)	Состав 2 (27.07.2018 — наст. время)	Участие
Софьин В.В.	+	+	13/13 (100%)
Иванова Т.А.	+	-	7/7 (100%)
Щербакова В.М.	+	+	13/13 (100%)
Дмитрик Р.А.	+	+	13/13 (100%)
Шевчук А.В.	+	+	13/13 (100%)
Оже Н.А.	+	+	12/13 (92%)
Акопян Д.Б.	+	-	2/7 (29%)
Богач Е.В.	+	-	7/7 (100%)
Павлов А.И.	+	-	7/7 (100%)
Сурилов Р.А.	+	-	7/7 (100%)
Богачева И.В.	-	+	6/6 (100%)
Буркова А.В.	-	+	5/6 (83%)
Лаврова М.А.	-	+	6/6 (100%)
Шагина И.А.	-	+	6/6 (100%)

### Основные задачи:

- определение приоритетных направлений, стратегических целей и основных принципов стратегического развития Общества
- повышение инвестиционной привлекательности Общества, совершенствование инвестиционной деятельности и принятие обоснованных инвестиционных решений
- корректировка существующей стратегии развития Общества
- контроль за ходом реализации принятых программ и проектов.
- финансовое планирование, определение дивидендной политики Общества
- оценка эффективности деятельности Общества

В отчетном периоде состоялось 13 заседаний комитета, из них 8 в заочной форме и 5 в очной (в формате видеоконференцсвязи).

## КОМИТЕТ ПО НАДЕЖНОСТИ

Ключевая роль комитета заключается в обеспечении эффективной работы Совета директоров в области экспертизы производственных программ, программ профилактики и снижения рисков травматизма, качества расследований причин технологических нарушений (аварий) и пр.

### Регулирующие документы:

- Положение о комитете по надежности Совета директоров ОАО «МРСК Урала»<sup>68</sup>
- Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам комитета по надежности Совета директоров ОАО «МРСК Урала»<sup>69</sup>

### Основные задачи:

- экспертиза производственных программ, планов по техническому перевооружению, реконструкции, новому строительству и ремонту объектов электросетевого хозяйства, анализ их разработки и исполнения с точки зрения обеспечения требований к надежности функционирования и технического состояния электрических сетей
- оценка полноты и достаточности мероприятий по результатам расследования аварий в соответствии с Правилами расследования причин аварий в электроэнергетике<sup>70</sup>, а также контроль их исполнения
- экспертиза качества расследований причин технологических нарушений (аварий)

### Составы комитета и информация об участии членов комитета в заседаниях

ФИО	Состав 1 (10.11.2017 — 06.08.2018)	Состав 2 (06.08.2018 — наст. время)	Участие
Шайдуллин Ф.Г.	+	+	10/10 (100%)
Насонов А.А.	+	+	9/10 (90%)
Локтин В.А.	+	-	3/5 (60%)
Щербакова В.М.	+	-	5/5 (100%)
Половнев И.Г.	+	+	9/10 (90%)
Дмитрик Р.А.	+	+	10/10 (100%)
Нагорнов А.С.	+	-	5/5 (100%)
Болотин В.А.	-	+	5/5 (100%)

- экспертиза деятельности Общества в области противоаварийной работы (обеспечение готовности, организация и проведение аварийно-восстановительных работ на электросетевых объектах)
- экспертиза программ профилактики и снижения рисков травматизма персонала Общества и сторонних лиц в электроустановках Общества, а также контроль их исполнения
- контроль и оценка деятельности технических служб Общества в части обеспечения надежности функционирования электрических сетей и производственной безопасности
- экспертиза системы внутреннего технического контроля в Обществе
- экспертиза системы управления охраной труда в Обществе
- экспертиза программы реализации экологической политики
- экспертиза системы пожарной и промышленной безопасности.

В 2018 г. состоялось 10 заседаний комитета в заочной форме, из них 8 в заочной форме и 2 в очной (в формате видеоконференцсвязи).

## КОМИТЕТ ПО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ ПРИСОЕДИНЕНИЮ

Комитет создан Советом директоров в целях предварительного рассмотрения вопросов, связанных с выработкой предложений по совершенствованию законодательной базы антимонопольного регулирования и обеспечения недискриминационного доступа к услугам по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям, по совершенствованию внутренних регламентов и стандартов Общества по обеспечению недискриминационного доступа к услугам по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям и оценка эффективности деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям.

### Составы комитета и информация об участии членов комитета в заседаниях

ФИО	Состав 1 (10.11.2017 — 31.08.2018)	Состав 2 (31.08.2018 — наст. время)	Участие
Оже Н.А.	+	+	5/5 (100%)
Корнеев А.Ю.	+	+	5/5 (100%)
Климкович Д.П.	+	-	3/3 (100%)
Яхова А.И.	+	-	3/3 (100%)
Соколов Д.Е.	+	-	3/3 (100%)
Вялков Д.В.	-	+	2/2 (100%)
Половнев И.Г.	-	+	2/2 (100%)
Скрипальщиков Д.Н.	-	+	2/2 (100%)

### Регулирующие документы:

- Положение о комитете по технологическому присоединению к сетям Совета директоров ОАО «МРСК Урала»<sup>71</sup>
- Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам комитета по технологическому присоединению к сетям Совета директоров ОАО «МРСК Урала»<sup>72</sup>

### Основные задачи:

- выработка предложений по совершенствованию законодательной базы антимонопольного регулирования и обеспечения недискриминационного доступа к услугам по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям
- выработка предложений по совершенствованию внутренних регламентов и стандартов Общества по обеспечению недискриминационного доступа к услугам по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям
- выработка принципов и критериев оценки эффективности деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям
- оценка эффективности деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям
- оценка эффективности деятельности Общества по повышению качества планирования развития электрической сети
- анализ текущей ситуации по Обществу, и подготовка предложений Совету директоров Общества в части технологического присоединения потребителей к электрическим сетям.

В 2018 г. состоялось 5 заседаний комитета, из них 2 в заочной форме и 3 в очной (в формате видеоконференцсвязи).

