

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

РОЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Компании и является ключевым звеном системы корпоративного управления ОАО «МРСК Урала». Компетенция Совета директоров определяется в п.15.1 ст. 15 Устава ОАО «МРСК Урала» и четко разграничена с компетенцией исполнительных органов управления Компании, осуществляющих руководство ее текущей деятельностью. К компетенции Совета директоров отнесены вопросы, определенные Федеральным Законом «Об акционерных обществах», а также широкий спектр дополнительных вопросов, в т.ч. в следующих областях:

- финансы и инвестиции,
- бизнес-планирование,
- закупочная деятельность,
- управление ДО по основным вопросам деятельности
- внутренний контроль, управление рисками и внутренний аудит.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Председатель Совета директоров несет персональную ответственность за руководство деятельностью Совета директоров и эффективность его работы и обеспечивает фокус Совета директоров на стратегическом руководстве Обществом, доверяя менеджменту вопросы оперативного управления. Председатель обеспечивает своевременное предоставление членам Совета директоров точной, достоверной и релевантной информации, необходимой для содержательного обсуждения вопросов. Председатель обеспечивает конструктивное взаимодействие между членами Совета директоров, а также между Советом директоров и менеджментом Общества.

В период с сентября 2017 г. по май 2018 г. функции Председателя Совета директоров исполнял Александр Николаевич Фадеев. С июня 2018 г. и по настоящий момент (до даты утверждения настоящего отчета) Председателем Совета директоров является Юрий Владимирович Гончаров.

**Председателем Совета директоров является
Юрий Владимирович Гончаров.**

НЕЗАВИСИМЫЕ ДИРЕКТОРА И ИХ РОЛЬ

Независимые директора привносят в работу Совета директоров независимое восприятие, основанное на их знаниях, опыте и квалификации. Независимые директора демонстрируют высокий профессионализм, независимые суждения и независимое голосование по вопросам повестки дня. Объективность независимых директоров и их конструктивная критика являются большой ценностью для Совета директоров и Общества в целом. Общество высоко ценит вклад независимых директоров в повышение эффективности работы Совета директоров. С целью обеспечения объективности принимаемых решений и сохранения баланса интересов различных групп акционеров Общество стремится к наличию в составе Совета директоров не менее 3 независимых директоров. ОАО «МРСК Урала» ориентируется на критерии независимости, закрепленные Кодексом корпоративного управления Банка России.

КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ

В рамках внедрения основных положений Кодекса корпоративного управления в систему корпоративного управления ОАО «МРСК Урала» в 2016 г. в штатном расписании Компании была создана должность Корпоративного секретаря. Статус Корпоративного секретаря, требования к его кандидатуре, порядок назначения и прекращения полномочий Корпоративного секретаря, его подчиненность и порядок взаимодействия с органами управления и структурными подразделениями Общества, а также иные вопросы деятельности Корпоративного секретаря Общества определяется Положением о Корпоративном Секретаре ОАО «МРСК Урала»⁵⁶. Корпоративный секретарь Совета директоров назначается Советом директоров по представлению Председателя Совета директоров.

Согласно Положению к основным функциям Корпоративного секретаря относятся:

- участие в обеспечении взаимодействия Общества с органами регулирования, организаторами торговли, регистратором, иными профессиональными участниками рынка ценных бумаг
- участие в организации подготовки и проведения Общих собраний акционеров Общества
- участие в реализации политики Общества по раскрытию информации, а также обеспечение хранения корпоративных документов Общества
- участие в совершенствовании системы и практики корпоративного управления Общества
- обеспечение текущей деятельности Совета директоров
- участие во взаимодействии Общества с его акционерами и в предупреждении корпоративных конфликтов, в реализации установленных законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества процедур, обеспечивающих реализацию прав и законных интересов акционеров, контроль за их исполнением.

Корпоративный секретарь ОАО «МРСК Урала» — Сергей Анатольевич Гусак.

Краткие биографические сведения: 1977 г.р. Образование: высшее, Уральская Государственная Юридическая Академия. С 2008 г. — начальник Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «МРСК Урала». Акциями ОАО «МРСК Урала», а также акциями и долями его дочерних организаций не владеет. Не имеет родственных связей с иными лицами, входящими в органы управления и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью.

СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

В соответствии с п. 16.1 ст. 16 Устава Общества в состав Совета директоров избирается 11 человек. Количественный состав оптимально соответствует текущим целям и задачам Компании, а также отраслевой практике и позволяет обеспечить необходимый баланс компетенций среди членов Совета директоров.

В соответствии со структурой акционерного капитала (51,52% от общего количества обыкновенных акций принадлежит ПАО «Россети») большинство членов Совета директоров ОАО «МРСК Урала» избираются по представлению мажоритарного акционера — ПАО «Россети». Из 11 членов Совета директоров 8 являются неисполнительными директорами, 2 — независимыми директорами, 1 — исполнительный директор Компании.

Принимая во внимание стратегическую важность стоящих перед Советом директоров задач, Совет директоров должен пользоваться доверием акционеров и обеспечивать наиболее эффективное осуществление на него возложенных функций. Существующая структура Совета директоров обеспечивает надлежащий уровень независимости Совета директоров от менеджмента Компании, что позволяет обеспечить должный контроль за его работой. ОАО «МРСК Урала» обеспечивает прозрачную процедуру избрания членов Совета директоров, а именно:

- Компания предоставляет акционерам возможность выдвижения кандидатов в Совет директоров в течение двух месяцев (законодательством предусмотрен один месяц)
- Компания оперативно доводит информацию о кандидатах в Совет директоров заинтересованным лицам (сразу после составления протокола заседания Совета директоров, на котором был рассмотрен данный вопрос) посредством опубликования существенного факта (информация о кандидатах размещается на сайте Компании в материалах к Общему собранию акционеров, в повестку которого включен вопрос об избрании Совета директоров)
- При избрании членов Совета директоров Компания применяет принцип кумулятивного голосования и разъясняет его процедуру
- Компания оглашает результаты голосования по вопросам с указанием кворума и проголосовавших за каждый вариант голосования
- Компания публикует протоколы Общих собраний акционеров на официальном сайте.

В течение 2018 г., а также в 2019 г. (до даты утверждения настоящего годового отчета), в состав Совета директоров Компании входили

Состав 1 ⁵⁷ (14.09.2017–31.05.2018)	Состав 2 ⁵⁸ (31.05.2018 — на момент утверждения отчета)
Фадеев Александр Николаевич, Председатель Совета директоров	Гончаров Юрий Владимирович, Председатель Совета директоров
Гончаров Юрий Владимирович	Акопян Дмитрий Борисович
Дмитрик Роман Августович	Дмитрик Роман Августович
Дрегваль Сергей Георгиевич	Дрегваль Сергей Георгиевич
Оже Наталия Александровна	Зафесов Юрий Казбекович
Семериков Сергей Александрович	Мироманов Сергей Иванович
Серов Алексей Юрьевич	Оже Наталия Александровна
Софьин Владимир Владимирович	Романовская Лариса Анатольевна
Тесис Яков Савельевич	Серов Алексей Юрьевич
Шевчук Александр Викторович	Тесис Яков Савельевич
Ящерицына Юлия Витальевна	Шевчук Александр Викторович

Состав Совета директоров* по состоянию на 31 декабря 2018 г.:

Гончаров Юрий Владимирович

Председатель Совета директоров, до мая 2018 г. — председатель комитета по кадрам и вознаграждениям.

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

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

Биографические сведения:

Родился в 1977 г.

Окончил Московский государственный горный университет (2000 г., менеджмент),

Московский институт экономики, политики и права (2014 г., юриспруденция).

Советник Генерального директора ПАО «Россети».

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

Председатель Совета директоров ПАО «МРСК Сибири», член Совета директоров ПАО «МОЭСК»,

АО «Тюменьэнерго», АО «Янтарьэнерго».

Акопян Дмитрий Борисович

До мая 2018 г. — член комитета по стратегии и развитию.

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

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

Биографические сведения:

Родился в 1967 г.

Окончил Краснодарский политехнический институт (1993 г., промышленное и гражданское строительство),

Кубанский институт международного предпринимательства и менеджмента (2007 г., финансы и кредит).

Заместитель генерального директора — директор филиала ПАО «МРСК Юга»- «Ростовэнерго».

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

Член Совета директоров ПАО «МРСК Сибири», ПАО «МРСК Северного Кавказа», ПАО «МРСК Центра»,

ПАО «МРСК Северо-Запада».

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

Дмитрик Роман Августович

Независимый директор, член комитетов по аудиту, по стратегии и развитию, по надежности.

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

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

Биографические сведения:

Родился в 1971 г.

Окончил Пермский государственный технический университет

(2000 г., электропривод и автоматизация установок и технологических комплексов; 2002 г., менеджмент),

Пермский государственный университет (2005 г., финансовый менеджмент).

Генеральный директор ООО «Энергосетьинвестхолдинг».

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

Генеральный директор ООО «РРСК», «Интерспецинвест-М».

Дрегваль Сергей Георгиевич

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

Сделки с ценными бумагами Общества за 2018 г.: 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).

Генеральный директор ОАО «МРСК Урала».

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».

Зафесов Юрий Казбекович

Член комитета по аудиту.

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

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

Биографические сведения:

Родился в 1975 г.

Окончил Московский государственный университет (1999 г., менеджмент),

Российская академия госслужбы при Президенте РФ (2006 г., кандидат экономических наук).

Директор Департамента закупочной деятельности ПАО «Россети».

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

Генеральный директор АО «Энергостройснабкомплект ЕЭС», член Совета директоров АО «Тюменьэнерго»,

ПАО «МРСК Центра и Приволжья», ПАО «Ленэнерго», АО «Энергостройснабкомплект ЕЭС»,

член комитета по стратегии и развитию ПАО «МРСК Волги».

Мироманов Сергей Иванович

Член комитета по аудиту.

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

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

Биографические сведения:

Родился в 1973 г.

Окончил Московский энергетический институт (1996 г., инженер-электрик).

Начальник Управления консолидации электросетевых активов Департамента перспективного развития

сети и технологического присоединения ПАО «Россети».

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

Член Совета директоров ПАО «МРСК Сибири»

Оже Наталия Александровна

Член комитетов по кадрам и вознаграждениям, по стратегии и развитию, по технологическому присоединению.

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

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

Биографические сведения:

Родилась в 1974 г.

Окончила Московский государственный университет (1997 г., юриспруденция).

Заместитель генерального директора по правовым и корпоративным вопросам АО «Газэк».

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

Руководитель проектов ЗАО «Группа компаний «РЕНОВА», член Совета директоров ЗАО «ГАЗЭКС»,

АО «Екатеринбурггаз», ООО «Газекс-Менеджмент», АО «Газмонтаж», АО «Уральские газовые сети»,

АО «Первоуральскгаз», АО «СГ-Инвест», АО «Иркутскоблгаз», АО «ЕЭНС», АО «ЕЭС».

Романовская Лариса Анатольевна

Председатель комитета по кадрам и вознаграждениям.

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

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

Биографические сведения:

Родилась в 1972.

Окончила Самарскую государственную экономическую академию (1995 г., экономика).

Главный советник ПАО «Россети».

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

Член Совета директоров ПАО «МРСК Центра», ПАО «МРСК Центра и Приволжья», ПАО «МОЭСК», генеральный директор ООО «Энсол», ООО «Свой хлеб».

Серов Алексей Юрьевич

Член комитетов по аудиту, по кадрам и вознаграждениям.

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

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

Биографические сведения:

Родился в 1979 г.

Окончил Московский государственный университет (2001 г., прикладная математика),

Российская экономическая школа (2009 г., финансы).

Директор Департамента финансов ПАО «Россети».

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

Член Совета директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа», АО «НИЦ ЕЭС», ПАО «ТРК», ПАО «МРСК Юга», АО «Ингушэнерго», ПАО «Кубаньэнерго», аналитик Управления развития бизнеса ЗАО «Деловая среда».

Тесис Яков Савельевич

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

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

Биографические сведения:

Родился в 1974 г.

Окончил Московский государственный университет (1997 г., юриспруденция).

Директор по слияниям, поглощениям и проектной работе ООО «Ренова Актив».

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

Проектный директор ЗАО «Группа компаний «РЕНОВА».

Шевчук Александр Викторович

Независимый директор (признан независимым в соответствии с решением Совета директоров от 03.08.2018, протокол №279 от 06.08.2018 г.), председатель комитета по аудиту, член комитета по стратегии и развитию.

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

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

Биографические сведения:

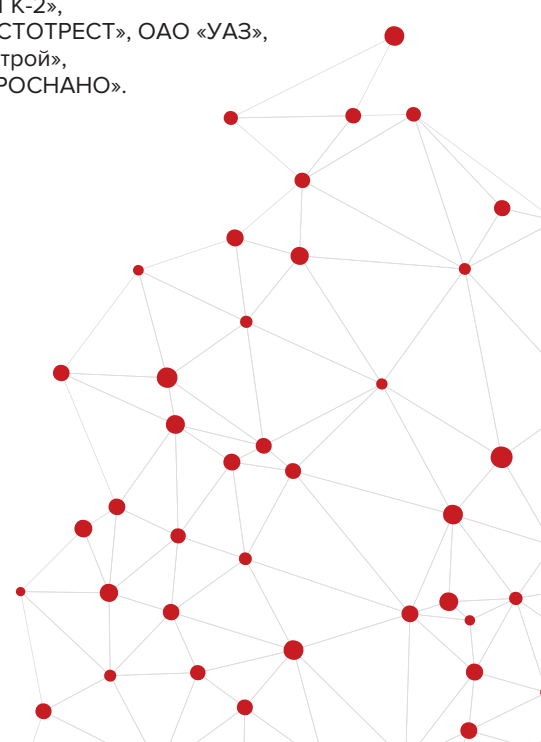
Родился в 1983 г.

Окончил Финансовую академию при Правительстве РФ (2005 г., финансы и кредит).

Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов.

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

член Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада», ПАО «МРСК Центра», ПАО «ОГК-2», ПАО «МРСК Центра и Приволжья», ПАО «Детский мир», ПАО «МРСК Юга», ПАО «МОСТОТРЕСТ», ОАО «УАЗ», ПАО «МРСК Северного Кавказа», АО «Волгоградгоргаз», АО «Уренгойтрубопроводстрой», председатель ревизионных комиссий ПАО «Ростелеком», АО «РОСНАНО», ООО УК РОСНАНО».



ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

В 2018 г. Совет директоров Компании провел в общей сложности 36 заседаний, из них 32 заседания прошло в заочной форме, а 4 заседания — в очно-заочной форме. В течение 2018 г. Советом директоров было рассмотрено 172 вопроса.

Год	Количество заседаний Совета директоров				Рассмотрено вопросов
	всего	заочно	очно	очно-заочно	
2018	36	32	0	4	172
2017	41	32	0	9	226
2016	30	26	0	4	276
2015	25	20	1	4	235



Ключевые вопросы, рассмотренные Советом директоров по направлениям

Направление	2015	2016	2017	2018
Корпоративное управление	77	102	99	56
Бюджетное планирование и финансирование	11	9	3	1
Стратегическое и инвестиционное планирование	23	21	32	26
Актуализация внутренних документов	26	22	12	12
Контроль и отчетность	43	61	52	50
Прочие вопросы	55	61	28	27

Ключевые вопросы*, рассмотренные Советом директоров в 2018 г.:

Корпоративное управление

- рассмотрение вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня ГОСА
- рассмотрение кандидатов, предложенных акционерами для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию
- рассмотрение организационных вопросов, связанных с созывом, определением даты, времени и места проведения ГОСА по итогам 2017 г.
- предварительное утверждение годового отчета ОАО «МРСК Урала» за 2017 г.
- рассмотрение вопросов о распределении прибыли и выплате дивидендов по итогам 2017 г.
- подготовка рекомендаций по вопросам повестки дня ГОСА
- утверждение форм и текстов бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня ГОСА
- определение порядка сообщения акционерам о проведении ГОСА
- утверждение сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением ГОСА
- утверждение условий договора с регистратором Общества
- рассмотрение вопросов об избрании Председателя и заместителя Председателя Совета директоров, а также корпоративно-го секретаря
- утверждение плана работы Совета директоров на 2018-2019 корпоративный год
- формирование составов комитетов Совета директоров
- утверждение бюджетов комитетов
- об определении позиций представителей ОАО «МРСК Урала» в органах управления дочерних компаний.

Бюджетное планирование и финансирование

- утверждение сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана по Группе ОАО «МРСК Урала».

Стратегическое и инвестиционное планирование

- утверждение сценарных условий формирования инвестиционной программы Общества, рассмотрение проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу Общества
- утверждение Порядка организации продажи непрофильных активов ОАО «МРСК Урала» в новой редакции
- утверждение Программы отчуждения непрофильных активов ОАО «МРСК Урала» и Реестра непрофильных активов ОАО «МРСК Урала» в новой редакции
- утверждение планов-графиков мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче э/э и урегулированию разногласий
- утверждение «Плана мероприятий развития системы управления производственными активами в ОАО «МРСК Урала» на 2018-2019 гг.
- утверждения Плана вывода из эксплуатации ПХБ-содержащего оборудования на 2018-2023 гг.
- утверждение Политики Общества в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций
- утверждение Методических указаний по определению резервов мощности на центрах питания Общества в новой редакции
- утверждение Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности Общества на период до 2022 г.
- утверждение Программы страховой защиты на 2019 г.
- утверждение Плана закупки на 2019 г.

* Полный перечень рассмотренных вопросов и формулировку принятых Советом директоров решений Вы можете найти в протоколах Совета директоров в разделе «Совет директоров» корпоративного сайта (Главная/О компании/ Органы управления и контроля/ Совет директоров).

Актуализация внутренних документов

- утверждение Положения о дивидендной политике ОАО «МРСК Урала» в новой редакции, внесение изменений в Положение о дивидендной политике ОАО «МРСК Урала»
- утверждение Положения об информационной политике ОАО «МРСК Урала» в новой редакции
- утверждение Положения о работе с инсайдерской информацией ОАО «МРСК Урала» в новой редакции
- утверждение Политики «Обеспечение комплексной безопасности ОАО «МРСК Урала» в новой редакции
- рассмотрение Положения о департаменте внутреннего аудита Общества в новой редакции/

Контроль и отчетность

- утверждение квартальных отчетов о выполнении бизнес-плана
- рассмотрение отчетов об исполнении поручений Совета директоров
- рассмотрение отчетов об обеспечении страховой защиты
- рассмотрение отчетов о ходе реализации объектов непрофильных активов
- рассмотрение отчетов о деятельности Правления
- рассмотрение отчетов об управлении ключевыми операционными рисками
- рассмотрение отчета внутреннего аудитора об эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками по итогам 2017 г.
- рассмотрение отчетов генерального директора о деятельности Общества
- рассмотрение результатов антикоррупционного мониторинга за 2017 г.
- рассмотрение отчета о ключевых мероприятиях, направленных на устранение нарушений/недостатков, недопущению их впредь, а также на реализацию рекомендаций, выданных Ревизионной комиссией ОАО «МРСК Урала» по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности за 1 полугодие 2017 г.
- рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа и Правления Общества об организации и функционировании системы внутреннего контроля, включая информацию о реализации мероприятий по совершенствованию системы внутреннего контроля за 2017 г.

Прочие

- согласие на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность
- утверждение страховщиков Общества
- определение случаев (размеров) сделок с имуществом, подлежащих предварительному одобрению Советом директоров
- утверждение организационной структуры исполнительного аппарата Общества
- досрочное прекращение полномочий и избрание новых членов Центрального закупочного органа
- предварительное одобрение решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, целью использования которого не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии
- предварительное одобрение решений об оказании Обществом благотворительной помощи.

Участие членов Совета директоров в заседаниях Совета директоров и комитетов в 2018 г.

Член Совета директоров	Совет директоров	КА	ККиВ	КСиР	КН	КТП
Фадеев А.Н.	19/19 (100%)	8/8 (100%)				
Гончаров Ю.В.	36/36 (100%)		4/4 (100%)			
Дмитрик Р.А.	36/36 (100%)	16/16 (100%)		13/13 (100%)	10/10 (100%)	
Дрегваль С.Г.	36/36 (100%)					
Оже Н.А.	36/36 (100%)		10/10 (100%)	13/13 (100%)		5/5 (100%)
Семерилов С.А.	19/19 (100%)					
Серов А.Ю.	34/36 (94%)	15/16 (94%)	6/6 (100%)			
Софьин В.В.	19/19 (100%)			7/7 (100%)		
Тесис Я.С.	36/36 (100%)					
Шевчук А.В.	35/36 (97%)	16/16 (100%)		13/13 (100%)		
Ящерицына Ю.В.	19/19 (100%)	8/8 (100%)	4/4 (100%)			
Акопян Д.Б.	14/17 (82%)			7/7 (100%)		
Зафесов Ю.К.	17/17 (100%)	8/8 (100%)				
Мироманов С.И.	17/17 (100%)	7/8 (88%)				
Романовская Л.А.	17/17 (100%)		6/6 (100%)			

ОЦЕНКА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

С целью соблюдения рекомендаций Кодекса корпоративного управления в отчетном году в Компании была утверждена Методика оценки работы Совета директоров и Комитетов Совета директоров⁵⁹, регламентирующая процедуру оценки деятельности Совета директоров — ежегодно в форме самооценки и один раз в три года независимой внешней организацией, привлекаемой на конкурсной основе.

Состав Совета директоров с точки зрения знаний, опыта и компетенций является сбалансированным и оптимальным для эффективной работы СД и текущих потребностей Общества.



Объекты оценки:

1. Работа Совета директоров в целом.
2. Работа каждого Комитета Совета директоров.
3. Работа Председателя Совета директоров.
4. Работа по обеспечению деятельности Совета директоров и Комитетов Совета директоров Общества.

Компоненты оценки:

- функциональные (качество выполнения Советом директоров, возложенных на него функций)
- структурные (состав и структура Совета директоров, роль Председателя и др.)
- процедурные (планирование работы Совета директоров, практика проведения заседаний, информационное обеспечение Совета директоров)
- инфраструктурные (вознаграждение членов Совета директоров, регулирование конфликта интересов, страхование ответственности и др.).

Критерии самооценки в 2018 г.:

1. Выполнение Советом директоров ключевых функций в управлении компанией:

- формирование и контроль за реализацией стратегии
- обеспечение создания и контроль за эффективностью работы системы внутреннего контроля и системы управления рисками
- оценка работы высшего менеджмента
- внедрение эффективной системы его мотивации
- обеспечение сохранности активов

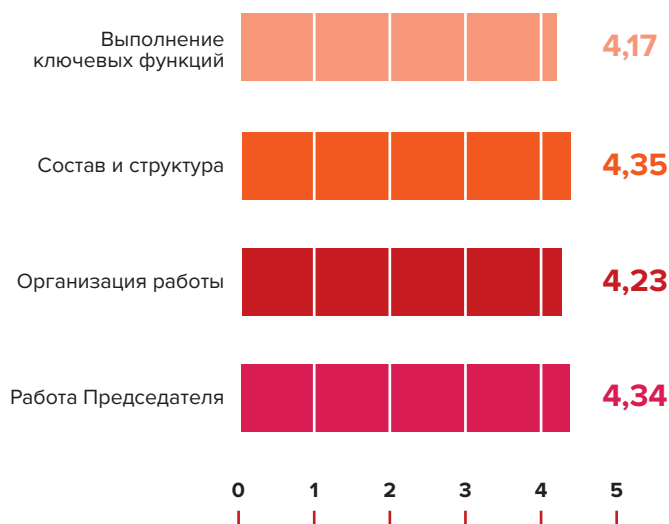
2. Состав и структура Совета директоров.

3. Организация работы Совета директоров:

- информационное обеспечение Совета директоров и взаимодействие Совета директоров с исполнительными органами
- инфраструктурное обеспечение работы Совета директоров, в том числе система мотивации членов Совета директоров, регулирование конфликта интересов членов Совета директоров
- взаимодействие Совета директоров с Комитетами Совета директоров
- состав и практика работы Комитетов Совета директоров

4. Работа Председателя Совета директоров.

Результаты оценки работы Совета директоров (по 5-балльной шкале)



Проведенная самооценка показала, что:

- состав Совета директоров с точки зрения знаний, опыта и компетенций является сбалансированным и оптимальным для эффективной работы СД и текущих потребностей Общества
- независимые директора активно и конструктивно стимулируют дискуссию с целью поиска оптимального решения, вносят значительный вклад в обсуждение, в полной мере способны принимать объективные и независимые решения, особенно, по спорным вопросам и отстаивают свое мнение, когда это необходимо
- Организационное обеспечение работы СД и членов СД осуществляется на должном уровне
- Совет директоров выполняет ключевые функции в управлении Обществом
- Председатель Совета директоров обеспечивает эффективную организацию работы СД, подготовку и проведение заседаний СД, обеспечивает конструктивную, открытую и доверительную атмосферу, способствует эффективным коммуникациям СД с исполнительными органами.

Результаты проведенной самооценки эффективности работы Совета директоров и комитетов Совета директоров были рассмотрены комитетом по кадрам и вознаграждениям на заочном заседании в августе 2018 г.⁶⁰, после чего были переданы для дальнейшего изучения и принятия решения Председателю Совета директоров.

Страхование ответственности директоров и должностных лиц

Рекомендация 139 Кодекса рекомендует обществам за счет собственных средств осуществлять страхование ответственности членов совета директоров, с тем чтобы в случае причинения убытков обществу или третьим лицам действиями членов Совета директоров эти убытки могли быть возмещены.

В течение отчетного периода Общество заключило с АО «СОГАЗ» договор страхования ответственности директоров и должностных лиц (предварительно вопрос об утверждении страховщиков был рассмотрен Советом директоров⁶¹).

Урегулирование конфликта интересов членов Совета директоров

Разумные и добросовестные действия членов Совета директоров предполагают принятие решений с учетом всей имеющейся информации, в отсутствие конфликта интересов, с учетом равного отношения к акционерам Общества, в рамках обычного уровня рисков.

Обществом внедрена практика комплексного урегулирования конфликта интересов членов Совета директоров, что обеспечивает разумную уверенность в том, что ситуация конфликта интересов будет разрешена на начальной стадии и интересы Компании не будут ущемлены.

В соответствии с Положением о Совете директоров ОАО «МРСК Урала» член Совета директоров обязан уведомлять Совет директоров Общества о возникновении потенциального конфликта интересов, в том числе при наличии заинтересованности в совершении обществом сделки, и в любом случае ставить интересы Общества выше собственных интересов. Такое сообщение должно быть в любом случае сделано до начала обсуждения вопроса, по которому у такого члена Совета директоров имеется конфликт интересов, на заседании Совета директоров. Кроме того, члены Совета директоров в течение 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, обязаны уведомить Общество:

- о юридических лицах, в отношении которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные организации являются контролирующими лицами или имеют право давать обязательные указания
- о юридических лицах, в органах управления которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные лица занимают должности
- об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами.

В случае изменения указанных сведений члены Совета директоров Общества обязаны уведомить общество об изменении таких сведений в течение 14 дней со дня, когда они узнали или должны были узнать об их изменении.