

12. ПРИЛОЖЕНИЯ

12.1. ПЕРЕЧЕНЬ СДЕЛОК С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ

Всего в 2010 г. Советом директоров ОАО «МРСК Урала» одобрено 47 сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Содержание сделки (предмет договора)	Стоимость	Заинтересованное в сделке лицо
Дополнительное соглашение №1 к договору №62.2060.09 от 15.09.2009 с ОАО «Инженерный центр энергетике Урала» (протокол СД №64 от 19.02.2010)	-	Акционер Общества (ОАО «Холдинг МРСК»), владеющий 20 и более процентами голосующих акций Общества владеет более 20 процентами голосующих акций другой стороны в сделке (ОАО «ИЦЭ Урала»)
Договор оказания транспортных услуг с ООО «Уральская транспортная компания» (протокол СД №65 от 09.03.2010)	557 150 971,20 руб., в т.ч. НДС	Общество совместно со своим аффилированным лицом (ООО «Уралэнерготранс») владеет более 20 процентами уставного капитала стороны в сделке.
Договор оказания транспортных услуг с ООО «Пермское автотранспортное предприятие» (протокол СД №65 от 09.03.2010)	500 756 600 руб., в т.ч. НДС	Общество совместно со своим аффилированным лицом (ООО «Уралэнерготранс») владеет более 20 процентами уставного капитала стороны в сделке.
Договор оказания транспортных услуг с ООО «Челябинское автотранспортное предприятие» (протокол СД №65 от 09.03.2010)	475 005 441 руб., в т.ч. НДС	Общество совместно со своим аффилированным лицом (ООО «Уралэнерготранс») владеет более 20 процентами уставного капитала стороны в сделке.
Договор аренды недвижимого имущества с ООО «Служба безопасности «Пермэнерго»» (протокол СД №67 от 07.04.2010)	Размер ежемесячной арендной платы 5 662 руб., в т.ч. НДС	Акционер Общества (ОАО «Холдинг МРСК»), владеющий 20 и более процентами голосующих акций Общества владеет более 20 процентами голосующих акций другой стороны в сделке.
Договор возмездного оказания услуг с ОАО «ФСК ЕЭС» (протокол СД №67 от 07.04.2010)	129 940,20 руб. в т.ч. НДС	Акционер Общества, имеющий 20 и более процентов голосующих акций Общества (ОАО «Холдинг МРСК»), так как его аффилированное лицо (член Совета директоров Шматко С.И.) занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке (ОАО «ФСК ЕЭС»).
Договор аренды недвижимого имущества с ОАО «ФСК ЕЭС» (протокол СД №67 от 07.04.2010)	Размер ежемесячной арендной платы 85 783,60 руб., в т.ч. НДС 18%	Акционер Общества, имеющий 20 и более процентов голосующих акций Общества (ОАО «Холдинг МРСК»), так как его аффилированное лицо (член Совета директоров Шматко С.И.) занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке (ОАО «ФСК ЕЭС»).
Договор на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту техники с ООО «Пермское автотранспортное предприятие» (протокол СД №67 от 07.04.2010)	2 456 000 руб. в т.ч. НДС	Общество совместно со своим аффилированным лицом (ООО «Уралэнерготранс») владеет более 20 процентами уставного капитала стороны в сделке.
Договора на поставку базы данных автоматизированной системы учета действующих нормативных документов для метрологических служб энергопредприятий с ОАО «Инженерный центр энергетике Урала» (протокол СД №67 от 07.04.2010)	41 300 руб., в т.ч. НДС	Акционер Общества (ОАО «Холдинг МРСК»), владеющий 20 и более процентами голосующих акций Общества владеет более 20 процентами голосующих акций другой стороны в сделке (ОАО «ИЦЭ Урала»).
Дополнительное соглашение №3 к договору от 05.02.2008 года о предоставлении услуг местной телефонной связи с ОАО Екатеринбургэнергообл (протокол СД №67 от 07.04.2010)	Ежемесячная плата в размере 33 340,90 руб., в т.ч. НДС	ОАО «МРСК Урала», аффилированное лицо ОАО «Холдинг МРСК», владеющего более 20 процентами голосующих акций ОАО «МРСК Урала», владеет более 20 % долей второй стороны по сделке (ОАО «Екатеринбургэнергообл»).
Договор на выполнение работ с ЗАО «Агентство по прогнозированию балансов в электроэнергетике» (протокол СД №69 от 11.05.2010)	7 096 584 руб., в т.ч. НДС	Акционер Общества, имеющий 20 и более процентов голосующих акций Общества (ОАО «Холдинг МРСК»), так как его аффилированное лицо (член Совета директоров Шматко С.И.) занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке (ОАО «ФСК ЕЭС»).
Договор аренды объектов электросетевого хозяйства №ДИ-53 с ОАО «ФСК» (протокол СД №70 от 07.06.2010)	134 100 руб., кроме того НДС	Акционер Общества, имеющий 20 и более процентов голосующих акций Общества (ОАО «Холдинг МРСК»), так как его аффилированное лицо (член Совета директоров Шматко С.И.) занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке (ОАО «ФСК ЕЭС»).
Договор аренды объектов электросетевого хозяйства №ДИ-37 с ОАО «ФСК» (протокол СД №70 от 07.06.2010)	226 824, 80 руб., кроме того НДС	Акционер Общества, имеющий 20 и более процентов голосующих акций Общества (ОАО «Холдинг МРСК»), так как его аффилированное лицо (член Совета директоров Шматко С.И.) занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке (ОАО «ФСК ЕЭС»).
Договор аренды объектов электросетевого хозяйства №143-898 с ОАО «ФСК» (протокол СД №70 от 07.06.2010)	100 000 руб., кроме того НДС	Акционер Общества, имеющий 20 и более процентов голосующих акций Общества (ОАО «Холдинг МРСК»), так как его аффилированное лицо (член Совета директоров Шматко С.И.) занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке (ОАО «ФСК ЕЭС»).
Договор аренды недвижимого имущества с ООО «Челябинское автотранспортное предприятие» (протокол СД №71 от 25.06.2010)	70 122 руб., в т.ч. НДС	Общество совместно со своим аффилированным лицом (ООО «Уралэнерготранс») владеет более 20 процентами уставного капитала стороны в сделке.

Соглашение об охране информации, составляющей коммерческую тайну с ОАО «Холдинг МРСК» (протокол СД №71 от 25.06.2010)	-	Акционер Общества (ОАО «Холдинг МРСК»), владеющий 20 и более процентами голосующих акций Общества владеет более 20 процентами голосующих акций другой стороны в сделке.
Дополнительное соглашение №2 к договору аренды транспортных средств №324 от 01.07.2009 г. с ООО «Уральская транспортная компания» (протокол СД №71 от 25.06.2010)	Ежемесячная арендная плата в размере 786 900, 72 руб., в т.ч. НДС	Общество совместно со своим аффилированным лицом (ООО «Уралэнерготранс») владеет более 20 процентами уставного капитала стороны в сделке.
Договор на выполнение обследования технического состояния строительных конструкций с выдачей экспертных заключений по проектным решениям второго и третьего пусковых комплексов на соответствие требованиям НТП ПС 110/35/6кВ «Белогорье» с ОАО «Инженерный центр энергетике Урала» (протокол СД №71 от 25.06.2010)	480 000 руб., кроме того НДС	Акционер Общества (ОАО «Холдинг МРСК»), владеющий 20 и более процентами голосующих акций Общества владеет более 20 процентами голосующих акций другой стороны в сделке (ОАО «ИЦЭ Урала»).
Договор аренды недвижимого имущества с ООО «Пермэлектросетьремонт».	Ежемесячная арендная плата в размере 16 225 руб., в т.ч. НДС	Акционер Общества (ОАО «Холдинг МРСК»), владеющий 20 и более процентами голосующих акций Общества владеет более 20 процентами голосующих акций другой стороны в сделке.
Договор аренды недвижимого имущества с ОАО «ФСК ЕЭС» (протокол СД №72 от 03.08.2010)	Ежемесячная арендная плата в размере 243 653 руб., в т.ч. НДС	Акционер Общества, имеющий 20 и более процентов голосующих акций Общества (ОАО «Холдинг МРСК»), так как его аффилированное лицо (член Совета директоров Шматко С.И.) занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке (ОАО «ФСК ЕЭС»).
Договор купли-продажи транспортного средства с ООО «Пермское автотранспортное предприятие» (протокол СД №72 от 03.08.2010)	60 000 руб., в т.ч. НДС	Общество совместно со своим аффилированным лицом (ООО «Уралэнерготранс») владеет более 20 процентами уставного капитала стороны в сделке.
Договор купли-продажи транспортного средства с ООО «Пермское автотранспортное предприятие» (протокол СД №72 от 03.08.2010)	45 000 руб., в т.ч. НДС	Общество совместно со своим аффилированным лицом (ООО «Уралэнерготранс») владеет более 20 процентами уставного капитала стороны в сделке.
Дополнительное соглашение №1 к договору №607/2008 от 17.12.2008 по предоставлению услуг местной телефонной связи с ОАО «СО ЕЭС» (протокол СД №72 от 03.08.2010)	-	Акционер Общества, имеющий 20 и более процентов голосующих акций Общества (ОАО «Холдинг МРСК»), так как его аффилированное лицо (член Совета директоров Шматко С.И.) занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке (ОАО «Системный оператор Единой энергетической системы»).
Договор на обслуживание электроустановок с ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» (протокол СД №73 от 03.09.2010)	3 327 174,00 руб., в т.ч. НДС	Акционер Общества (ОАО «Холдинг МРСК»), владеющий 20 и более процентами голосующих акций Общества владеет более 20 процентами голосующих акций другой стороны в сделке.
Дополнительное соглашение №6 к договору №16 от 01.01.06 с ООО «Уральская транспортная компания» (протокол СД №73 от 03.09.2010)	-	Общество совместно со своим аффилированным лицом (ООО «Уралэнерготранс») владеет более 20 процентами уставного капитала стороны в сделке.
Договор на техническое обслуживание объектов электроэнергетики с ОАО «ФСК ЕЭС» (протокол СД №73 от 03.09.2010)	Ежемесячная плата в размере 5 758,71 руб., кроме того НДС	Акционер Общества, имеющий 20 и более процентов голосующих акций Общества (ОАО «Холдинг МРСК»), так как его аффилированное лицо (член Совета директоров Шматко С.И.) занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке (ОАО «ФСК ЕЭС»).
Договор по корректировке проектно-сметной документации по объекту «ПС 110/35/6кВ Белогорье с ВЛ 10кВ Черноисточинск -Белогорье» с ОАО «Инженерный центр энергетике Урала» (протокол СД №73 от 03.09.2010)	1 180 000 руб., в т.ч. НДС	Акционер Общества (ОАО «Холдинг МРСК»), владеющий 20 и более процентами голосующих акций Общества владеет более 20 процентами голосующих акций другой стороны в сделке (ОАО «ИЦЭ Урала»).
Договор уступки прав требования (цессии) с ОАО «Свердловэнергожилстрой» (протокол СД №73 от 03.09.2010)	7 143 214,19 руб.	Акционер Общества (ОАО «Холдинг МРСК»), владеющий 20 и более процентами голосующих акций Общества владеет более 20 процентами голосующих акций другой стороны в сделке.

Дополнительное соглашение №5 к договору аренды недвижимого имущества №00/77-08 от 01.02.2008 г. с ОАО «Екатеринбургэнергосбыт» (протокол СД №74 от 04.10.2010)	Размер ежемесячной арендной платы составляет: • за период с 01.12.2009 г. по 31.08.2010 г. 1 309 917, 78 руб., в т.ч. НДС; • с 01.09.2010 г. по 31.10.2010 г. 1 340 465 руб., в т.ч. НДС	Акционер Общества (ОАО «Холдинг МРСК»), владеющий 20 и более процентами голосующих акций Общества владеет более 20 процентами голосующих акций другой стороны в сделке.
Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ с ОАО «Инженерный центр энергетики Урала» (протокол СД №75 от 22.10.2010)	286 740,00 руб., в т.ч. НДС	Акционер Общества (ОАО «Холдинг МРСК»), владеющий 20 и более процентами голосующих акций Общества владеет более 20 процентами голосующих акций другой стороны в сделке (ОАО «ИЦЭ Урала»).
Договор на выполнение предпроектных согласований и разработку проектно-сметной документации с ОАО «Инженерный центр энергетики Урала» (протокол СД №75 от 22.10.2010)	824 704,92 руб., кроме того НДС	Акционер Общества (ОАО «Холдинг МРСК»), владеющий 20 и более процентами голосующих акций Общества владеет более 20 процентами голосующих акций другой стороны в сделке (ОАО «ИЦЭ Урала»).
Договор на выполнение предпроектных согласований, инженерно-технических изысканий (геология, геодезия, экология), землеотводных работ по выбору места размещения и корректировку проектно-сметной документации с ОАО «Инженерный центр энергетики Урала» (протокол СД №75 от 22.10.2010)	5 610 000 руб., кроме того НДС	Акционер Общества (ОАО «Холдинг МРСК»), владеющий 20 и более процентами голосующих акций Общества владеет более 20 процентами голосующих акций другой стороны в сделке (ОАО «ИЦЭ Урала»).
Договор на разработку рабочей документации с ОАО «Инженерный центр энергетики Урала».	2 095 765 руб., кроме того, НДС 18%	Акционер Общества (ОАО «Холдинг МРСК»), владеющий 20 и более процентами голосующих акций Общества владеет более 20 процентами голосующих акций другой стороны в сделке (ОАО «ИЦЭ Урала»).
Дополнительное соглашение к договору №607/2008 от 17.12.2008 на предоставление услуг местной телефонной связи с ОАО «СО ЕЭС» (протокол СД №76 от 12.11.2010)	-	Акционер Общества, имеющий 20 и более процентов голосующих акций Общества (ОАО «Холдинг МРСК»), так как его аффилированное лицо (член Совета директоров Шматко С.И.) занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке (ОАО «СО ЕЭС»).
Договор аренды недвижимого имущества с ОАО «ФСК ЕЭС» (протокол СД №76 от 12.11.2010)	40 468,74 руб., в т.ч. НДС	Акционер Общества, имеющий 20 и более процентов голосующих акций Общества (ОАО «Холдинг МРСК»), так как его аффилированное лицо (член Совета директоров Шматко С.И.) занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке (ОАО «ФСК ЕЭС»).
Договор аренды недвижимого имущества с ОАО «СО ЕЭС» (протокол СД №76 от 12.11.2010)	847 400 руб., в т.ч. НДС	Акционер Общества, имеющий 20 и более процентов голосующих акций Общества (ОАО «Холдинг МРСК»), так как его аффилированное лицо (член Совета директоров Шматко С.И.) занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке (ОАО «СО ЕЭС»).
Договор аренды недвижимого имущества с ООО «Служба безопасности «Пермэнерго» (протокол СД №76 от 12.11.2010)	Размер ежемесячной арендной платы 101 102, 40 руб., в т.ч. НДС	Акционер Общества (ОАО «Холдинг МРСК»), владеющий 20 и более процентами голосующих акций Общества владеет более 20 процентами голосующих акций другой стороны в сделке.
Договор аренды недвижимого имущества площадью 963,1 кв.м. с ООО «Челябинское автотранспортное предприятие» (протокол СД №76 от 12.11.2010)	Размер ежемесячной арендной платы 96 883, 30 руб., в т.ч. НДС	Общество совместно со своим аффилированным лицом (ООО «Уралэнерготранс») владеет более 20 процентами уставного капитала стороны в сделке.
Договор аренды недвижимого имущества площадью 1 335,8 кв.м. с ООО «Челябинское автотранспортное предприятие» (протокол СД №76 от 12.11.2010)	Размер ежемесячной арендной платы 140 165, 20 руб., в т.ч. НДС	Общество совместно со своим аффилированным лицом (ООО «Уралэнерготранс») владеет более 20 процентами уставного капитала стороны в сделке.
Договор аренды недвижимого имущества площадью 845,1 кв. м. с ООО «Челябинское автотранспортное предприятие» (протокол СД №76 от 12.11.2010)	Размер ежемесячной арендной платы 102 652, 20 руб., в т.ч. НДС	Общество совместно со своим аффилированным лицом (ООО «Уралэнерготранс») владеет более 20 процентами уставного капитала стороны в сделке.

Договор аренды недвижимого имущества площадью 1 516,3 кв. м. с ООО «Челябинское автотранспортное предприятие» (протокол СД №76 от 12.11.2010)	Размер ежемесячной арендной платы 167 948, 80 руб., в т.ч. НДС	Общество совместно со своим аффилированным лицом (ООО «Уралэнерготранс») владеет более 20 процентами уставного капитала стороны в сделке.
Договор аренды недвижимого имущества площадью 1 784,9 кв. м. с ООО «Челябинское автотранспортное предприятие» (протокол СД №76 от 12.11.2010)	Размер ежемесячной арендной платы 126 670, 20 руб., в т.ч. НДС	Общество совместно со своим аффилированным лицом (ООО «Уралэнерготранс») владеет более 20 процентами уставного капитала стороны в сделке.
Договор на оказание услуг по обучению и временному размещению персонала с НЧОУ «Учебный центр ОАО «МРСК Урала» (протокол СД №76 от 12.11.2010)	30 528 700 руб., в т.ч. НДС	
Договор купли-продажи недвижимого имущества с ОАО «Свердловэнергожилстрой» (протокол СД №76 от 12.11.2010)	8 000 000 руб., в т.ч. НДС	ОАО «Холдинг МРСК» владеющий более 20 процентами голосующих акций ОАО «МРСК Урала» (сторона в сделке), совместно с ОАО «МРСК Урала» владеет более 20 % долей второй стороны по сделке (ОАО «Свердловэнергожилстрой»).
Договор купли-продажи недвижимого имущества с ОАО «Пермэлектросетьремонт» (протокол СД №78 от 29.12.2010)	20 300 000 руб., в том числе НДС	Акционер Общества (ОАО «Холдинг МРСК»), владеющий 20 и более процентами голосующих акций Общества владеет более 20 процентами голосующих акций другой стороны в сделке.
Соглашение о технологическом взаимодействии в целях обеспечения надежности функционирования ЕЭС России с ОАО «СО ЕЭС» (протокол СД №78 от 29.12.2010)	-	Акционер Общества, имеющий 20 и более процентов голосующих акций Общества (ОАО «Холдинг МРСК»), так как его аффилированное лицо (член Совета директоров Шматко С.И.) занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке (ОАО «СО ЕЭС»).
Договор аренды недвижимого имущества с ОАО «ФСК ЕЭС».	Ежемесячный размер арендной платы 29 911, 20 руб., в т.ч. НДС	Акционер Общества, имеющий 20 и более процентов голосующих акций Общества (ОАО «Холдинг МРСК»), так как его аффилированное лицо (член Совета директоров Шматко С.И.) занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке (ОАО «ФСК ЕЭС»).

12.2. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ
Подготовлены в соответствии с Распоряжением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг №03-849/р от 30.04.2003 г. «О методических рекомендациях по составу и форме представления сведений о соблюдении Кодекса корпоративного поведения в годовых отчетах акционерных обществ».

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

Извещение акционеров о проведении Общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок.	Соблюдается	Предусмотрено п.11.5 ст.11 Устава Общества.
Наличие у акционеров возможности знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении Общего собрания акционеров и до закрытия очного Общего собрания акционеров, а в случае заочного Общего собрания акционеров – до даты окончания приема бюллетеней для голосования.	Соблюдается	Общество, в соответствии с ч. 4 ст. 51 ФЗ «Об акционерных обществах», обеспечивает акционерам, владельцам не менее 1% голосующих акций Общества, возможность ознакомления со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
Наличие у акционеров возможности знакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет.	Соблюдается	Предусмотрено п.11.5, 11.7 ст.11 Устава Общества. Согласно п.4.1 Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров, информационные материалы по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров должны быть опубликованы на сайте Общества в сети Интернет не позднее срока уведомления акционеров о проведении Общего собрания акционеров.

Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня Общего собрания акционеров или потребовать созыва Общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо, — достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав.	Соблюдается	Предусмотрено пп.2 п.6.2 ст.6, п. 13.3. ст. 13, 14.4 ст. 14 Устава Общества.
Наличие в Уставе или внутренних документах акционерного Общества требования об обязательном присутствии на Общем собрании акционеров Генерального директора, членов Правления, членов Совета директоров, членов Ревизионной комиссии и аудитора акционерного Общества.	Частично соблюдается	В Уставе и внутренних документах Общества отсутствуют положения, предусматривающие обязательность их присутствия на Общем собрании акционеров, однако по сложившейся практике Генеральный директор Общества присутствует на проводимых Общих собраниях акционеров. В соответствии с п.10.10 ст.10 Устава Общества функции Председательствующего на Общем собрании акционеров осуществляет Председатель Совета директоров. В случае отсутствия Председателя Совета директоров и его заместителя функции Председательствующего на Общем собрании акционеров может осуществлять любой член Совета директоров по решению Совета директоров Общества или по решению присутствующих на Общем собрании акционеров членов Совета директоров.
Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на Общем собрании акционеров вопросов об избрании членов Совета директоров, Генерального директора, членов Правления, членов Ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного Общества.	Частично соблюдается	Законодательством РФ не установлено требование об обязательном присутствии на общем собрании акционеров указанных кандидатов и уставом Общества данные требования не предусмотрены. На практике, при рассмотрении на Общем собрании акционеров вопросов об избрании членов Совета директоров и членов Ревизионной комиссии, кандидатам рассылаются приглашения на Общее собрание акционеров. Генеральный директор и члены Правления избираются Советом директоров Общества.
Наличие во внутренних документах акционерного Общества, процедуры регистрации участников Общего собрания акционеров.	Соблюдается	Пункт 5.1 Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров, определяет процедуру регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

Наличие в Уставе акционерного Общества полномочия Совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного Общества.	Соблюдается	Согласно пп.19 п.15.1, ст.15 Устава Общества к компетенции Совета директоров относятся утверждение бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана), включая инвестиционную программу и ежеквартального отчета об итогах их выполнения; утверждение (корректировка) контрольных показателей движения потоков наличности Общества.
Наличие утвержденной Советом директоров процедуры управления рисками в акционерном Обществе.	Соблюдается	Советом директоров Общества утверждено Положение о процедурах внутреннего контроля (протокол №49 от 26.02.2008 г), Политика управления рисками и Политика внутреннего контроля (протокол №70 от 07.06.2010 г.).
Наличие в Уставе акционерного Общества права Совета директоров принять решение о приостановлении полномочий Генерального директора, назначаемого Общим собранием акционеров.	Соблюдается	Генеральный директор Общества избирается Советом директоров. Согласно пп.12, п.15.1, ст.15. Устава Общества к компетенции Совета директоров относятся полномочия по избранию Генерального директора Общества и досрочному прекращению его полномочий, в том числе принятие решения о досрочном прекращении трудового договора с ним.
Наличие в Уставе акционерного Общества права Совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения Генерального директора, членов Правления, руководителей основных структурных подразделений акционерного Общества.	Частично соблюдается	В соответствии с пп.13. п.15.1. статьи 15 Устава к компетенции совета директоров отнесено определение количественного состава Правления Общества, избрание членов Правления Общества, установление выплачиваемых им вознаграждений и компенсаций, досрочное прекращение их полномочий, в том числе о досрочном прекращении трудовых договоров с ними.

Наличие в Уставе акционерного Общества права Совета директоров утверждать условия договоров с Генеральным директором и членами Правления.	Соблюдается	Согласно п.21.6, ст.21 Устава Общества, трудовой договор с генеральным директором от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров. Кроме того, согласно п.21.7, ст.21 Устава Совет директоров или лицо, уполномоченное Советом директоров Общества, определяет условия трудового договора с Генеральным директором и членами Правления, а также осуществляет права и обязанности работодателя в отношении Генерального директора и членов Правления Общества.
Наличие в Уставе или внутренних документах акционерного Общества требования о том, что при утверждении условий договоров с Генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами Правления, голоса членов Совета директоров, являющихся Генеральным директором и членами Правления, при подсчете голосов не учитываются.	Не соблюдается	Такое требование в Уставе и иных внутренних документах Общества отсутствует.
Наличие в составе Совета директоров акционерного Общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения.	Соблюдается	В состав Совета директоров Общества входят не менее 3 (трех) независимых директоров.
Отсутствие в составе Совета директоров акционерного Общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг.	Соблюдается	В составе Совета директоров Общества такие лица отсутствуют.
Отсутствие в составе Совета директоров акционерного Общества лиц, являющихся участником, Генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным Обществом.	Соблюдается	В составе Совета директоров Общества такие лица отсутствуют.
Наличие в Уставе акционерного Общества требования об избрании Совета директоров кумулятивным голосованием.	Соблюдается	Предусмотрено п.16.2 ст.16, п.10.8. ст.10 Устава Общества.
Наличие во внутренних документах акционерного Общества, обязанности членов Совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного Общества, а в случае возникновения такого конфликта — обязанности раскрывать Совету директоров информацию об этом конфликте.	Соблюдается	Согласно Кодексу корпоративного управления, (утверждено решением Совета директоров Общества, Протокол №55 от 02.06.2009 г.) член Совета директоров должен воздерживаться от действий, которые, по его мнению, могут привести к конфликту его интересов и интересов Общества, а также незамедлительно сообщать Совету директоров о таких возникших конфликтах. Кроме того, Положением о порядке созыва и проведения Совета директоров (утверждено решением Внеочередного общего собрания акционеров, Протокол №1829/пр1 от 28.02.2008 г.) члены Совета директоров при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.
Наличие во внутренних документах акционерного Общества, обязанности членов Совета директоров письменно уведомлять Совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами акционерного Общества, членами Совета директоров которого они являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами.	Частично соблюдается	Требования к предоставлению информации о сделках инсайдеров содержатся в п.4 Положения об инсайдерской информации ОАО «МРСК Урала». Так, информация обо всех сделках инсайдеров с ценными бумагами Общества и ДЗО, согласно Положения об инсайдерской информации, выявляется и контролируется специальным подразделением Общества, осуществляющим контроль за инсайдерской информацией. Кроме того, согласно п.4.2 Положения, инсайдеры обязаны, не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным, предоставлять в подразделение, осуществляющее контроль за использованием инсайдерской информации, письменную декларацию о сделках, совершенных за отчетный месяц с ценными бумагами Общества и ДЗО.
Наличие во внутренних документах акционерного Общества требования о проведении заседаний Совета директоров не реже одного раза в шесть недель.	Соблюдается частично	Согласно п.18.2, ст.18 Устава Общества, заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в шесть недель.

Проведение заседаний Совета директоров акционерного Общества в течение года, за который составляется годовой отчет акционерного Общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель.	Соблюдается	Совет директоров проводит заседания 1 раз в месяц. В 2010 г. было проведено 16 заседаний Совета директоров.
Наличие во внутренних документах акционерного Общества, порядка проведения заседаний Совета директоров.	Соблюдается	Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «МРСК Урала» регламентирует порядок проведения заседаний Совета директоров Общества.
Наличие во внутренних документах акционерного Общества положения о необходимости одобрения Советом директоров сделок акционерного Общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов Общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности.	Соблюдается частично	Предусмотрено п.п. 24, 38 пункта 15.1 ст.15 Устава Общества.
Наличие во внутренних документах акционерного Общества права членов Совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного Общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за непредставление такой информации.	Соблюдается	Согласно п.3.1.1 Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «МРСК Урала», члены Совета директоров вправе получать информацию о деятельности Общества, в том числе составляющую коммерческую тайну, знакомиться со всеми учредительными, нормативными, учетными, отчетными, договорными и прочими документами Общества.
Наличие Комитета Совета директоров по стратегическому планированию или возложение функций указанного Комитета на другой Комитет (кроме Комитета по аудиту и Комитета по кадрам и вознаграждениям).	Соблюдается	09.09.2008 г. решением Совета директоров Общества создан Комитет по стратегии и развитию.
Наличие Комитета Совета директоров (Комитета по аудиту), который рекомендует Совету директоров аудитора акционерного Общества и взаимодействует с ним и Ревизионной комиссией акционерного Общества.	Соблюдается	09.09.2008 г. решением Совета директоров Общества создан Комитет по аудиту.
Наличие в составе Комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров.	Соблюдается	Персональный состав Комитета по аудиту избран Советом директоров Общества 30.07.2010 г. Состав Комитета по аудиту определен в количестве 5 человек и состоит из независимых и неисполнительных членов Совета директоров Общества (протокол СД №72 от 03.08.2010).
Осуществление руководства Комитетом по аудиту независимым директором.	Соблюдается	Руководство Комитетом по аудиту осуществляется независимым директором.
Наличие во внутренних документах акционерного Общества права доступа всех членов Комитета по аудиту к любым документам и информации акционерного Общества при условии неразглашения ими конфиденциальной информации.	Соблюдается	Предусмотрено п.11.3. Положения о комитете по аудиту.
Создание Комитета Совета директоров (Комитета по кадрам и вознаграждениям), функцией которого является определение критериев подбора кандидатов в члены Совета директоров и выработка политики акционерного Общества в области вознаграждения.	Соблюдается	09.09.2008 г. решением Совета директоров Общества создан Комитет по кадрам и вознаграждениям, в т.ч. выполняющий функцию определения критериев подбора кандидатов в члены Совета директоров и выработка политики акционерного Общества в области вознаграждения.
Осуществление руководства Комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором.	Не соблюдается	Руководство Комитетом по кадрам и вознаграждениям осуществляет лицо, не являющееся членом Совета директоров Общества.
Отсутствие в составе Комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного Общества.	Не соблюдается	В составе Комитета по кадрам и вознаграждениям присутствуют должностные лица Общества - Красников Алексей Алексеевич, член Правления ОАО «МРСК Урала», заместитель генерального директора по безопасности и контроллингу ОАО «МРСК Урала».
Создание Комитета Совета директоров по рискам или возложение функций указанного Комитета на другой Комитет (кроме Комитета по аудиту и Комитета по кадрам и вознаграждениям).	Не соблюдается	Такой Комитет в Обществе не создан.

Создание Комитета Совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов или возложение функций указанного Комитета на другой Комитет (кроме Комитета по аудиту и Комитета по кадрам и вознаграждениям).	Не соблюдается	Такой Комитет в Обществе не создан.
Отсутствие в составе Комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного Общества.	Не соблюдается	Такой Комитет в Обществе не создан.
Осуществление руководства Комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором.	Не соблюдается	Такой Комитет в Обществе не создан.
Наличие утвержденных Советом директоров внутренних документов акционерного Общества, предусматривающих порядок формирования и работы Комитетов Совета директоров.	Соблюдается	Порядок создания Комитетов при Совете директоров предусмотрен ст.19 Устава Общества. Порядок формирования и работы Комитетов Совета директоров Общества регламентируют следующие Положения, утвержденные СД (протокол №72 от 03.08.2010 г.) - Положение о комитете по аудиту ОАО «МРСК Урала», Положение о комитете по кадрам и вознаграждениям «МРСК Урала», Положение о комитете по стратегии и развитию ОАО «МРСК Урала».
Наличие в Уставе акционерного Общества, порядка определения кворума Совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях Совета директоров.	Не соблюдается	Требования по порядку определения кворума Совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров Общества в Уставе Общества отсутствуют. Устав Общества разработан на основании законодательства РФ, в соответствии с которым кворум для проведения заседания совета директоров общества определяется уставом общества, но не должен быть менее половины от числа избранных членов совета директоров общества. Согласно пункту 18.7. Устава Общества решения Совета директоров являются правомочными, если в их рассмотрении приняли участие не менее половины членов Совета директоров Общества.

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ

Наличие коллегиального исполнительного органа (Правления) акционерного Общества.	Соблюдается	В соответствии с п.21.1, ст.21 Устава, в Обществе образован коллегиальный исполнительный орган – Правление (протокол СД №39 от 18.04.2008 г.)
Наличие в Уставе или внутренних документах акционерного Общества положения о необходимости одобрения правлением сделок с недвижимостью, получения акционерным Обществом кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности акционерного Общества.	Соблюдается	В соответствии с п. 22.2 Устава Общества к компетенции Правления Общества относится принятие решения о заключении сделок, предметом которых является имущество, работы и услуги, стоимость которых составляет от 1 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определяемой на дату принятия решения о заключении сделки (за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 38 пункта 15.1 Устава).
Наличие во внутренних документах акционерного Общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного Общества.	Соблюдается	В соответствии с п. 2.4.3. Положения о кредитной политике Совет директоров и Правление рассматривают вопросы о проведении операций, выходящих за рамки финансово-хозяйственного плана, так как они подлежат корректировке в бизнес-плане Общества и в плане движения потоков наличности, которые рассматриваются Советом директоров и Правлением Общества.
Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, Генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным Обществом.	Соблюдается	Указанные лица в составе исполнительных органов Общества отсутствуют.

Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного Общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. Если функции единоличного исполнительного органа выполняются управляющей организацией или управляющим – соответствие Генерального директора и членов правления управляющей организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к Генеральному директору и членам Правления акционерного Общества.	Соблюдается	Указанные лица в составе исполнительных органов Общества отсутствуют.
Наличие в Уставе или внутренних документах акционерного Общества запрета управляющей организации (управляющему) осуществлять аналогичные функции в конкурирующем Обществе, а также находиться в каких-либо иных имущественных отношениях с акционерным Обществом, помимо оказания услуг управляющей организации (управляющего).	Не соблюдается	Уставом и внутренними документами не предусмотрено данное положение.
Наличие во внутренних документах акционерного Общества обязанности исполнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного Общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности информировать об этом Совет директоров.	Соблюдается	В пункте 4.2.1. Кодекса корпоративного управления Общества закреплено, что Генеральный директор должен воздерживаться от любых действий, которые могут привести к конфликту его интересов и интересов Общества. Генеральный директор должен незамедлительно сообщать Совету директоров о наличии конфликта его интересов и интересов Общества. Кроме того, п.21.14, ст.21 Устава предусмотрено, что Генеральный директор, члены Правления Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.
Наличие в Уставе или внутренних документах акционерного Общества критериев отбора управляющей организации (управляющего).	Не соблюдается	Согласно пп.12, п.10.2, ст.10 Устава Общества, принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему) и о досрочном прекращении его полномочий относится к компетенции общего собрания акционеров. Права и обязанности управляющей организации (управляющего) по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством РФ и договором, заключаемым управляющей организацией (управляющим) с Обществом.
Представление исполнительными органами акционерного Общества ежемесячных отчетов о своей работе Совету директоров.	Соблюдается частично	В соответствии с п.п.36 п.15.1 ст.15 Устава Общества рассмотрение отчетов Генерального директора о деятельности Общества (в том числе о выполнении своих должностных обязанностей), о выполнении решений общего собрания акционеров и Совета директоров Общества» относится к компетенции Совета директоров Общества. Генеральный директор на регулярной основе (ежемесячно, ежеквартально, раз в полгода, ежегодно) представляет на рассмотрение Совету директоров Общества следующие отчеты: <ul style="list-style-type: none"> • об обеспечении страховой защиты (ежеквартально); • об исполнении бизнес-плана Общества (ежеквартально/ежегодно); • о выполнении решений ГОСА о выплате дивидендов (ежегодно); • о выполнении инвестиционной программы (ежеквартально/ежегодно); • о выполнении программы закупок (ежеквартально); • о выполнении решений Совета директоров (ежеквартально); • о ходе реализации непрофильных активов (ежеквартально); • о выполнении Положения об информационной политике Общества (ежеквартально); • о кредитной политике Общества (ежеквартально); • о выполнении ключевых показателей эффективности (ежеквартально/ежегодно);

		<ul style="list-style-type: none"> • о контрольных показателях ДПП за определенный квартал (ежеквартально); • о соблюдении Кодекса корпоративного управления Общества (раз в полугодие); • о подготовке Общества к работе в осенне-зимний период (ежегодно); • о принятых мерах по переходу к регулированию тарифов на услуги по передаче электрической энергии методом доходности инвестированного капитала (РАВ) (ежемесячно); • о проведении работ по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав пользования на земельные участки (ежегодно); • о распоряжении объектами жилищно-коммунального назначения (ежегодно);
Установление в договорах, заключаемых акционерным Обществом с Генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами Правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации.	Соблюдается	В договорах членов Правления и Генерального директора установлена ответственность за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации.

СЕКРЕТАРЬ ОБЩЕСТВА

Наличие в акционерном Обществе специального должностного лица (секретаря Общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного Общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров Общества.	Соблюдается	В Обществе избран корпоративный секретарь (протокол СД № 72 от 03.08.2010). В соответствии с Положением о корпоративном секретаре, задачами корпоративного секретаря являются: <ul style="list-style-type: none"> • организация подготовки и обеспечение проведения общего собрания акционеров в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, Устава и иных внутренних документов Общества; • обеспечение работы Совета директоров и Комитетов Совета директоров; • оказание содействия членам Совета директоров/Комитета Совета директоров при осуществлении ими своих функций; • хранение документов и раскрытие информации об Обществе; • организация взаимодействия между Обществом (в лице Совета директоров и Единоличного исполнительного органа) и его акционерами.
Наличие в Уставе или внутренних документах акционерного Общества порядка назначения (избрания) секретаря Общества и обязанностей секретаря Общества.	Соблюдается	Предусмотрено п.4.2. Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров, а также в п.3 Положения о Корпоративном секретаре Общества, определяют порядок избрания корпоративного секретаря. Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров и Положение о Корпоративном секретаре Общества, определяют функциональные обязанности корпоративного секретаря Общества.
Наличие в Уставе акционерного Общества требований к кандидатуре секретаря Общества.	Соблюдается частично	В соответствии с п.20.6, ст.20 Устава Общества регламент деятельности, порядок назначения и прекращения полномочий, срок полномочий, права и обязанности корпоративного секретаря определяются Положением о Корпоративном секретаре, утверждаемом Советом директоров Общества. Положение о Корпоративном секретаре предусматривает требования к кандидатуре Корпоративного секретаря Общества.

СУЩЕСТВЕННЫЕ КОРПОРАТИВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

Наличие в Уставе или внутренних документах акционерного Общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения.	Соблюдается частично	Согласно Уставу Общества к компетенции общего собрания акционеров (пп. 17 п.10.2 ст. 10) и Совета директоров (пп.24 п.15.1 ст.15) отнесено одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах».
Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки.	Соблюдается	Исполняется на практике в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах».

Наличие в Уставе акционерного Общества запрета на принятие при приобретении крупных пакетов акций акционерного общества (поглощении) каких-либо действий, направленных на защиту интересов исполнительных органов (членов этих органов) и членов Совета директоров акционерного Общества, а также ухудшающих положение акционеров по сравнению с существующим (в частности, запрета на принятие Советом директоров до окончания предполагаемого срока приобретения акций решения о выпуске дополнительных акций, о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, или ценных бумаг, предоставляющих право приобретения акций Общества, даже если право принятия такого решения предоставлено ему Уставом).	Не соблюдается	Данные требования Уставом не определены.
Наличие в Уставе акционерного Общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для оценки текущей рыночной стоимости акций и возможных изменений их рыночной стоимости в результате поглощения.	Не соблюдается	Исполняется на практике в соответствии с требованиями Федеральным законом «Об акционерных обществах». В уставе Общества такое положение отсутствует.
Отсутствие в Уставе акционерного Общества освобождения приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции Общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении.	Соблюдается	Такое требование в Уставе отсутствует.
Наличие в Уставе или внутренних документах акционерного Общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации.	Не соблюдается	Такое требование в Уставе отсутствует.

РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ

Наличие утвержденного Советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного Общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике).	Соблюдается	Положение об информационной политике ОАО «МРСК Урала» утверждено решением Совета директоров Общества (Протокол №47 от 18.11.2008 г.)
Наличие во внутренних документах акционерного Общества требования о раскрытии информации о целях размещения акций, о лицах, которые собираются приобрести размещаемые акции, в том числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли высшие должностные лица акционерного Общества участвовать в приобретении размещаемых акций Общества.	Не соблюдается	Раскрытие информации осуществляется в соответствии с требованиями законодательства РФ и Положением об информационной политике Общества.
Наличие во внутренних документах акционерного Общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на Общее собрание акционеров.	Соблюдается	В соответствии с Положением о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ОАО «МРСК Урала», перечень информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на Общее собрание акционеров, утверждается Советом директоров Общества при подготовке к проведению Общего собрания акционеров.
Наличие у акционерного Общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном Обществе на этом веб-сайте.	Соблюдается	Общество имеет сайт, на котором раскрывает информацию об Обществе. Адрес сайта: http://www.mrsk-ural.ru Общество обеспечивает своевременное обновление корпоративного сайта, в том числе раскрытие информации в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ и Положением об информационной политике Общества.

Наличие во внутренних документах акционерного Общества требования о раскрытии информации о сделках акционерного Общества с лицами, относящимися в соответствии с уставом к высшим должностным лицам акционерного Общества, а также о сделках акционерного Общества с организациями, в которых высшим должностным лицам акционерного Общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала акционерного Общества или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние.	Соблюдается	Согласно Положения об информационной политике, Обществом раскрывается информация о принадлежности членам органов управления и аффилированных с ними лиц, акций Общества, а также его дочерних или зависимых хозяйственных обществ, с указанием количества, категории акций, а также информация о сделках между указанными лицами и Обществом.
Наличие во внутренних документах акционерного Общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного Общества.	Соблюдается	Положением об информационной политике ОАО «МРСК Урала» предусмотрено, что Общество раскрывает информацию о существенных сделках. При этом под существенной сделкой понимается сделка, которая может оказать существенное влияние на деятельность Общества.
Наличие утвержденного Советом директоров внутреннего документа по использованию существенной информации о деятельности акционерного Общества, акциях и других ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг акционерного Общества.	Соблюдается	В Обществе утверждено Положение об инсайдерской информации (утверждено решением Совета директоров, Протокол №47 от 18.11.2008 г.)

КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

Наличие утвержденных Советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного Общества.	Соблюдается	Советом директоров Общества утверждено Положение о процедурах внутреннего контроля ОАО «МРСК Урала» (протокол СД №49 от 26.12.2008 г.).
Наличие специального подразделения акционерного Общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы).	Соблюдается	В Обществе функционирует специальное подразделение - Департамент внутреннего контроля и аудита, обеспечивающее соблюдение процедур внутреннего контроля.
Наличие во внутренних документах акционерного Общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного Общества Советом директоров.	Не соблюдается	Во внутренних документах Общества отсутствует данное требование.
Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг.	Соблюдается	Такие лица в составе Департамента внутреннего контроля и аудита отсутствуют.
Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов акционерного Общества, а также лиц, являющихся участниками, членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным Обществом.	Соблюдается	Такие лица в составе Департамента внутреннего контроля и аудита отсутствуют.

Наличие во внутренних документах акционерного Общества срока представления в контрольно-ревизионную службу документов и материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции, а также ответственности должностных лиц и работников акционерного Общества за их непредставление в указанный срок.	Соблюдается частично	Согласно Положению о Ревизионной комиссии ОАО «МРСК Урала», запрашиваемые документы и материалы, должны быть представлены членам Ревизионной комиссии Общества в течение 2 (Двух) рабочих дней с момента получения запроса. Положение о процедурах внутреннего контроля Общества закрепляет, что предоставление необходимых документов для проведения проверок осуществляются руководителями подразделений Общества, филиалов и представительств в 3 (трехдневный) срок, по запросам подразделения Общества, уполномоченного осуществлять внутренний контроль/аудит. Ответственность должностных лиц за не предоставление документов не предусмотрена.
Наличие во внутренних документах акционерного Общества обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях Комитету по аудиту, а в случае его отсутствия – Совету директоров акционерного Общества.	Соблюдается	Предусмотрено Положением о процедурах внутреннего контроля ОАО «МРСК Урала».
Наличие в Уставе акционерного Общества требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершения операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом акционерного Общества (нестандартных операций).	Не соблюдается	Такой порядок в Уставе Общества не предусмотрен.
Наличие во внутренних документах акционерного Общества порядка согласования нестандартной операции с Советом директоров.	Соблюдается	Нестандартные операции (операции, выходящие за рамки финансово-хозяйственного плана) подлежат включению в корректировку бизнес-плана и в Движение планов наличности. Согласно пп. 19, п.15.1, ст. 15 Устава утверждение скорректированного бизнес-плана относится к компетенции Совета директоров.
Наличие утвержденного Советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного Общества Ревизионной комиссией.	Соблюдается	Решением Общего собрания акционеров Общества от 30.04.2008 г. (протокол №1865 пр/3 от 30.04.2008 г.) утверждено Положение о Ревизионной комиссии ОАО «МРСК Урала».
Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на Общем собрании акционеров.	Соблюдается	Согласно п.3.1. Положения о комитете по аудиту, комитет по аудиту осуществляет контроль за проведением ежегодного независимого аудита консолидированной финансовой отчетности и бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, оценку заключения аудитора. Оценка заключения аудитора представляется в качестве материалов к годовому общему собранию акционеров.

ДИВИДЕНДЫ

Наличие утвержденного Советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется Совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике).	Соблюдается	Положение о дивидендной политике утверждено Советом директоров Общества 31.08.2010 г. (протокол №73 от 03.09.2010)
Наличие в Положении о дивидендной политике порядка определения минимальной доли чистой прибыли акционерного общества, направляемой на выплату дивидендов, и условий, при которых не выплачиваются или не полностью выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определен в Уставе акционерного Общества.	Соблюдается частично	Положение о дивидендной политике Общества закрепляет порядок определения минимальной доли чистой прибыли Общества, направляемой на выплату дивидендов Общества. Обществом не размещались привилегированные акции.
Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного Общества и вносимых в нее изменениях в периодическом издании, предусмотренном Уставом акционерного Общества для опубликования сообщений о проведении Общих собраний акционеров, а также размещение указанных сведений на веб-сайте акционерного Общества в сети Интернет.	Частично соблюдается	Положение о дивидендной политике размещено на веб-сайте Общества в сети Интернет. С текстом Положения можно ознакомиться по следующей ссылке: http://www.mrsk-ural.ru/content/files/IR/dividendpolicyrus.pdf

12.3. БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ, СОСТАВЛЕННАЯ В СООТВЕТСТВИИ С РСБУ

Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2010 г.

Организация: Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала»	Коды Форма № 1 по ОКУД 0710001 Дата 31.12.2010 по ОКПО 76507836
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН 6671163413
Вид деятельности	по ОКВЭД 40.10.2
Организационно-правовая форма / форма собственности:	по ОКФС / ОКФС
открытое акционерное общество	
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ 384
Местонахождение (адрес): Россия, 620026, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 140	

АКТИВ

Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ		
Нематериальные активы	110	30
Основные средства	120	27 500 735
Незавершенное строительство	130	3 568 928
Доходные вложения в материальные ценности	135	0
Долгосрочные финансовые вложения	140	2 290 916
Отложенные налоговые активы	145	330 326
Прочие внеоборотные активы	150	0
ИТОГО по разделу I	190	33 690 935
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ		
Запасы	210	1 091 602
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	841 263
животные на выращивании и откорме	212	0
затраты в незавершенном производстве (издержках обращения)	213	0
готовая продукция и товары для перепродажи	214	37 350
товары отгруженные	215	0
расходы будущих периодов	216	212 989
прочие запасы и затраты	217	0
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	54 367
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230	99 509
покупатели и заказчики (62, 76, 82)	231	8 187
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	6 126 960
покупатели и заказчики (62, 76, 82)	241	4 676 087
Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82)	250	0
Денежные средства	260	1 041 208
Прочие оборотные активы	270	0
ИТОГО по разделу II	290	8 413 646
БАЛАНС	300	42 104 581
		44 545 182

ПАССИВ

	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ			
Уставный капитал	410	8 743 049	8 743 049
Собственные акции, выкупленные у акционеров	411	0	0
Добавочный капитал	420	17 009 503	17 009 503
Резервный капитал	430	43 568	96 121
резервы, образованные в соответствии с законодательством	431	0	0
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	432	43 568	96 121
Нераспределенная прибыль прошлых лет	468	2 378 072	2 325 519
Нераспределенная прибыль отчетного года	470	0	1 684 773
ИТОГО по разделу III	490	28 174 192	29 858 965
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	510	5 583 562	5 537 633
% по займам и кредитам	511	0	0
Отложенные налоговые обязательства	515	1 069 798	1 408 419
Прочие долгосрочные обязательства	520	798 531	596 933
ИТОГО по разделу IV	590	7 451 891	7 542 985
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	610	0	0
% по займам и кредитам	611	26 503	2
Кредиторская задолженность	620	6 340 816	6 542 964
поставщики и подрядчики	621	3 127 653	3 543 018
задолженность перед персоналом организации	622	118 230	68 304
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	40 793	54 632
задолженность по налогам и сборам	624	569 069	43 337
прочие кредиторы	625	2 485 071	2 833 673
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	630	22 154	0
Доходы будущих периодов	640	89 025	82 641
Резервы предстоящих расходов	650	0	517 625
Прочие краткосрочные обязательства	660	0	0
ИТОГО по разделу V	690	6 478 498	7 143 232
БАЛАНС	700	42 104 581	44 545 182

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ

Наименование показателя	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
Арендованные основные средства	910	3 330 856	3 615 548
в том числе по лизингу	911	0	0
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	920	10 733	1 733
Товары, принятые на комиссию	930	0	0
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940	797 493	297 405
Обеспечения обязательств и платежей полученные	950	69 225	65 478
Обеспечения обязательств и платежей выданные	960	65	65
Износ жилищного фонда	970	16 111	14 564
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов	980	1 235	1 340
Нематериальные активы, полученные в пользование	990	0	106 157
Основные средства, переданные в оперативное управление	991	0	11 315

Отчет о прибылях и убытках за 2010 г.

Организация: Открытое акционерное общество
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала»
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности
Организационно-правовая форма / форма собственности:
открытое акционерное общество
Единица измерения: тыс. руб.
Местонахождение (адрес): Россия, 620026, Свердловская область,
г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 140

Коды
Форма № 2 по ОКУД 0710002
Дата 31.12.2010
по ОКПО 76507836
ИНН 6671163413
по ОКВЭД 40.10.2
по ОКФС / ОКФС
по ОКЕИ 384

Наименование показателя	Код строки	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
Доходы и расходы по обычным видам деятельности			
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	010	49 783 797	41 297 636
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	-44 842 725	-36 623 611
Валовая прибыль	029	4 941 072	4 674 025
Коммерческие расходы	030	0	0
Управленческие расходы	040	0	0
Прибыль (убыток) от продаж	050	4 941 072	4 674 025
Прочие доходы и расходы			
Проценты к получению	060	15 715	14 598
Проценты к уплате	070	-391 864	-728 621
Доходы от участия в других организациях	080	118 784	13 242
Прочие доходы	090	5 778 541	3 845 828
Прочие расходы	100	-8 071 661	-6 426 100
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	2 390 587	1 392 972
Отложенные налоговые активы	141	128 551	119 784
Отложенные налоговые обязательства	142	-455 383	-137 574
Текущий налог на прибыль	150	-574 759	-468 806
Иные аналогичные обязательные платежи	151	195 777	146 891
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	190	1 684 773	1 053 267
СПРАВОЧНО:			
Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	482 441	231 991
Базовая прибыль (убыток) на акцию	201	0.02	0.01
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	202	0	0

Наименование показателя	Код строки	За отчетный период		За аналогичный период предыдущего года	
		прибыль	убыток	прибыль	убыток
Штрафы, пени и неустойки признанные или по которым подучены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	210	153 471	11 636	41 813	267
Прибыль (убыток) прошлых лет	220	569 881	2 268 044	353 552	844 325
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств	230	7 852	7 772	19 944	5 614
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	240	56	0	322	54
Отчисления в оценочные резервы	250		312 607		1 962 349
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	260	33 556	29 419	12 445	35 081

12.4. БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ, СОСТАВЛЕННАЯ В СООТВЕТСТВИИ С МСФО

Консолидированный отчет о совокупной прибыли за год, закончившийся 31 декабря 2010 года
(в тысячах российских рублей, если не указано иное)

	Прим.	Год, закончившийся 31 декабря 2010 г.	Год, закончившийся 31 декабря 2009 г.
Выручка	5	57 065 597	48 025 720
Операционные расходы	6	(51 768 430)	(44 896 399)
Прочие операционные (расходы)/доходы	8	(1 240 575)	131 083
Результат операционной деятельности		4 056 592	3 260 404
Финансовые доходы	9	30 844	14 912
Финансовые расходы	9	(539 911)	(971 046)
Доля в прибыли инвестиции, учитываемой методом долевого участия	13	266 305	100 998
Прибыль до налогообложения		3 813 830	2 405 268
Налог на прибыль	10	(1 431 647)	(446 462)
Прибыль за год		2 382 183	1 958 806
Прибыль и общий совокупный доход за год		2 382 183	1 958 806
Прибыль и общий совокупный доход, причитающиеся:			
Акционерам Компании		2 277 100	1 917 982
Неконтролирующим акционерам		105 083	40 824
Прибыль на акцию			
Базовая и разводненная прибыль на акцию (в руб.)	19	0,0260	0,0219

Консолидированный отчет о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2010 года

	Прим.	31 декабря 2010 г.	31 декабря 2009 г.
АКТИВЫ			
Внеоборотные активы			
Основные средства	11	48 310 911	46 212 603
Инвестиционная собственность	11	98 317	223 443
Нематериальные активы	12	3 233	73 629
Инвестиция, учитываемая методом долевого участия	13	931 375	665 070
Отложенные налоговые активы	10	44 778	87 002
Прочие внеоборотные активы	14	652 880	404 226
Итого внеоборотных активов		50 041 494	47 665 973
Оборотные активы			
Запасы	15	969 429	791 787
Дебиторская задолженность по налогу на прибыль		614 589	66 876
Торговая и прочая дебиторская задолженность	16	5 931 389	6 796 000
Предоплата за оборотные активы	17	326 848	112 271
Денежные средства и их эквиваленты	18	1 877 166	1 452 009
Прочие оборотные активы		20 211	38 564
Итого оборотных активов		9 739 632	9 257 507
ВСЕГО АКТИВОВ		59 781 126	56 923 480
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Собственный капитал			
Акционерный капитал	19	8 743 049	8 743 049
Нераспределенная прибыль		29 995 367	27 718 267
Итого собственного капитала акционеров Компании		38 738 416	36 461 316
Доля неконтролирующих акционеров		766 084	662 239

Итого собственного капитала		39 504 500	37 123 555
Долгосрочные обязательства			
Кредиты и займы	20	6 381 317	6 426 350
Долгосрочные авансы	21	574 552	618 797
Обязательства по вознаграждениям работникам обязательства	22	330 914	305 741
Обязательства по финансовой аренде	23	89 437	172 901
Отложенные налоговые обязательства	10	4 639 881	3 214 034
Прочие долгосрочные обязательства		10 715	41 536
Итого долгосрочных обязательств		12 026 816	10 779 359
Краткосрочные обязательства			
Кредиты и займы	20	699 355	1 020 561
Торговая и прочая кредиторская задолженность	24	6 789 664	6 982 081
Краткосрочная часть обязательств по финансовой аренде	23	194 577	166 610
Кредиторская задолженность по прочим налогам	25	452 959	710 697
Кредиторская задолженность по налогу на прибыль		113 255	140 617
Итого краткосрочных обязательств		8 249 810	9 020 566
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВ		20 276 626	19 799 925
ВСЕГО СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ		59 781 126	56 923 480

Консолидированный отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2010 года

	Прим.	Год, закончившийся 31 декабря 2010 г.	Год, закончившийся 31 декабря 2009 г.
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:			
Прибыль до налогообложения		3 813 830	2 405 268
Корректировки:			
Амортизация		3 790 582	3 371 224
Убытки от обесценения в нетто-величине		188 112	1 266 197
Финансовый расход в нетто-величине		509 067	956 134
Доля в прибыли объекта инвестиции, учитываемого методом долевого участия		(266 305)	(100 998)
Убыток от выбытия основных средств		218 132	469 237
Корректировки на прочие неденежные статьи		(25 483)	(96 850)
Операционная прибыль до изменений в оборотном капитале и резервах		8 227 935	8 270 212
Изменение торговой и прочей дебиторской задолженности и предоплаты за оборотные активы		(481 167)	(2 973 208)
Изменение запасов		(173 738)	(91 384)
Изменение торговой и прочей кредиторской задолженности		197 159	1 510 573
Изменение задолженности по налогам, кроме налога на прибыль		(253 963)	523 504
Потоки денежных средств от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль		7 516 226	7 239 697
Налог на прибыль уплаченный		(538 650)	(410 198)
Потоки денежных средств от операционной деятельности		6 977 576	6 829 499
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ			
Приобретение основных средств		(5 663 368)	(3 512 680)
Приобретение нематериальных активов		(1 361)	(5 154)
Поступления от продажи основных средств		418 526	206 568
Поступления от погашения выданных займов		12 131	18 507
Займы выданные		(8 832)	-
Проценты полученные		22 422	14 869
Потоки денежных средств от инвестиционной деятельности		(5 220 482)	(3 277 890)

ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Привлечение кредитов и займов	5 116 767	13 183 333
Погашение кредитов и займов	(5 483 005)	(14 613 685)
Платежи по обязательствам по финансовой аренде	(343 585)	(309 713)
Проценты выплаченные	(597 234)	(1 223 936)
Дивиденды выплаченные	(24 880)	(1 601)
Потоки денежных средств от финансовой деятельности	(1 331 937)	(2 965 602)
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов	425 157	586 007
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	1 452 009	866 002
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	18	1 452 009

Для ознакомления с полной версией отчетности посетите наш веб-сайт:
<http://www.mrsk-ural.ru/ru/673>

