

ОАО «МРСК Урала» придает особое значение корпоративному управлению, исходя из того, что высокое качество системы корпоративного управления является решающим фактором его успешной деятельности, и в итоге определяет его репутацию и инвестиционную привлекательность. В целях обеспечения надежного уровня корпоративного управления и достижения взаимопонимания между Обществом и акционерами ОАО «МРСК Урала» приняло на себя обязательства ориентироваться в своей деятельности на основополагающие принципы корпоративного управления:

- справедливости (обеспечение равного отношения ко всем акционерам и предоставление им возможности получения эффективной защиты в случае нарушения их прав);
- подотчетности менеджмента Общества акционерам (несение ответственности перед акционерами за эффективное управление и надлежащий контроль за деятельностью Общества и совершение действий в соответствии с утвержденной системой принятия решений);
- прозрачности и своевременности раскрытия информации (раскрытие достоверной информации о существенных фактах, касающихся деятельности Общества, в том числе о его финансовом положении, социальных и экологических показателях, результатах деятельности, структуре собственности и управления Обществом, а также свободный доступ к необходимой информации для всех заинтересованных лиц).

Общество соблюдает требования российского законодательства в области корпоративного управления. ОАО «МРСК Урала» стремится следовать рекомендациям российского Кодекса корпоративного поведения (рекомендован к применению ФКЦБ России распоряжением №421/р от 04.04.2002 г.) и принципам корпоративного управления, признанным в передовой международной практике. С информацией о соблюдении Кодекса корпоративного управления ОАО «МРСК Урала» Вы можете ознакомиться в разделе «Корпоративное управление» портала «Акционерам и Инвесторам» корпоративного сайта — <http://www.mrsk-ural.ru/ru/685>

Для обеспечения прав акционеров ОАО «МРСК Урала» на участие в управлении компанией и на принятие решений по наиболее важным вопросам ее деятельности в компании действуют следующие внутренние документы, регулирующие работу органов управления:

- 1 Устав ОАО «МРСК Урала» (утвержден решением годового Общего собрания акционеров 25.06.2010 г., протокол №2 от 30.06.2010 г.)
- 2 Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров (утверждено решением Общего собрания акционеров, протокол №1829 пр/3 от 28.02.2008 г.)
- 3 Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров (утверждено решением Общего собрания акционеров, протокол №1829 пр/3 от 28.02.2008 г.)
- 4 Положение о Правлении (утверждено решением Общего собрания акционеров, протокол №1829 пр/3 от 28.02.2008 г.)
- 5 Положение о Ревизионной комиссии (утверждено решением Общего собрания акционеров, протокол №1865 пр/3)

Текст Устава Общества и иных внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления Общества, размещен в разделе «Внутренние документы» портала «Акционерам и Инвесторам» корпоративного сайта <http://www.mrsk-ural.ru/ru/374>

В соответствии с Уставом ОАО «МРСК Урала» органами управления Общества являются Общее собрание акционеров, Совет директоров, Правление и Генеральный директор. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизионная комиссия Общества.

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

Высшим органом управления ОАО «МРСК Урала» является Общее собрание акционеров. Порядок подготовки и проведения общих собраний акционеров ОАО «МРСК Урала» определен Уставом и Положением о порядке подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров Общества. На очередном годовом Общем собрании акционеров Общества по итогам 2009 г., состоявшемся 25 июня 2010 г. (протокол №2) были приняты решения об утверждении годового отчета Компании; годовой бухгал-

терской отчетности (в том числе отчетов о прибылях и убытках), распределения прибыли полученной по результатам 2009 г.; утверждении новой редакции Устава; об избрании членов Совета директоров и Ревизионной комиссии, а также об утверждении аудитора Общества. С полным текстом решения годового Общего собрания акционеров Общества можно ознакомиться в разделе «Корпоративное управление» портала «Акционерам и Инвесторам» корпоративного сайта <http://www.mrsk-ural.ru/ru/686>

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом ОАО «МРСК Урала» к компетенции Общего собрания акционеров. Совет директоров обеспечивает функционирование системы контроля за деятельностью исполнительных органов Компании, эффективное взаимодействие между органами Компании, а также соблюдение и защиту прав и законных интересов акционеров. К компетенции Совета директоров Общества относится принятие решений по таким ключевым вопросам, как:

- определение приоритетных направлений деятельности и стратегии развития Общества;
- созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, а также объявление даты проведения нового Общего собрания акционеров взамен несостоявшегося по причине отсутствия кворума;
- утверждение повестки дня Общего собрания акционеров Общества;
- размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением случаев, установленных законодательством РФ;
- утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг и отчета об итогах выпуска ценных бумаг, утверждение отчетов об итогах приобретения акций у акционеров Общества, отчетов об итогах погашения акций, отчетов об итогах предъявления акционерами Общества требований о выкупе принадлежащих им акций;
- определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, в том числе принятие решения о досрочном прекращении трудового договора с ним;
- определение количественного состава Правления, избрание членов Правления Общества, установление выплачиваемых им вознаграждений и компенсаций, досрочное прекращение их полномочий, в том числе о досрочном прекращении трудовых договоров с ними;
- утверждение бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана), включая инвестиционную программу и отчета об итогах их выполнения, а также утверждение (корректировка) контрольных показателей движения потоков наличности Общества;
- создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация, а также внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества (в том числе изменение сведений о наименованиях и местах нахождения филиалов и представительств Общества) и их ликвидацией;
- определение политики Общества, направленной на повышение надежности распределительного комплекса электрических сетей и иных объектов электросетевого хозяйства, в том числе утверждение стратегических программ Общества по повышению надежности электросетевого комплекса, развития электросетевого комплекса и его безопасности.

Совет директоров состоит из 11 человек. Совет директоров, действовавший до 25 июня 2010 г., был избран на годовом Общем собрании акционеров 19 июня 2009 г. (протокол №1 от 25.06.2009 г.) в количестве 11 человек*:

1. Шве́ц Николай Николаевич (1956 г.р.)
Председатель Совета директоров
В 1997 г. закончил Военную академию Генерального штаба Вооруженных Сил по специальности «Военно-историческая оперативно-стратегическая».
С 2009 г. генеральный директор ОАО «Холдинг МРСК».
2. Шевченко Константин Владимирович (1977 г.р.)
В 1998 г. закончил университет Drexel, США по специальности «Экономика и управление».
С 2006 г. директор Московского представительства компании «И.Ди.Эм. Электрисити Дистрибьюшн Менеджмент (Сайпрус) Лимитед».
3. Муравьева Светлана Андреевна (1973 г.р.)
В 2008 г. закончила МГУ им. М. В. Ломоносова по специальности «Юриспруденция».
С 2006 г. руководитель корпоративного блока московского представительства компании «И.Ди.Эм. Электрисити Дистрибьюшн Менеджмент (Сайпрус) Лимитед».

* должности состава Совета директоров указаны на момент избрания. На включение в годовой отчет Общества информации о персональных данных членов Совета директоров получено согласие в порядке, установленном законодательством РФ.

4. Поповский Сергей Николаевич (1971 г.р.)
В 1993 г. закончил Красноярский институт цветных металлов по специальности «Исследовательские и проектные работы. САПР».
С 2008 г. заместитель Председателя Правления НП «Совет рынка».
5. Шогенов Валерий Мухамедович (1981 г.р.)
В 2002 г. закончил Международный университет (Москва) по специальности «Юриспруденция».
С 2008 г. заместитель директора департамента Минэнерго России.
6. Иванов Сергей Николаевич (1961 г.р.)
В 1984 г. закончил Московский инженерно-физический институт по специальности «Теоретическая ядерная физика».
С 2008 г. первый заместитель Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС».
7. Ерохин Петр Михайлович (1946 г.р.)
В 1969 г. закончил Уральский политехнический институт (УГТУ-УПИ) по специальности «Электроэнергетические системы и сети».
С 2002 г. генеральный директор филиала ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Урала.
8. Родин Валерий Николаевич (1952 г.р.)
В 1974 г. закончил Уральский политехнический институт (УГТУ-УПИ) по специальности «Тепловые электрические станции».
С 2009 г. генеральный директор ОАО «МРСК Урала».
Доля акций в уставном капитале Общества 0,0081%.
9. Лукин Андрей Борисович (1970 г.р.)
В 1994 г. закончил Санкт-Петербургский Государственный Технический Университет по специальности «Электромеханика. Электрические машины».
До 2009 г. директор (руководитель) Центра стратегии и развития ОАО «Холдинг МРСК».
10. Панкстыанов Юрий Николаевич (1980 г.р.)
В 2002 г. закончил Государственный университет управления по специальности «Менеджер».
С 2008 г. начальник Департамента тарифообразования ОАО «Холдинг МРСК».
11. Демидов Алексей Владимирович (1976 г.р.)
В 1998 г. закончил Санкт-Петербургский Торгово-экономический институт по специальности «Бухгалтерский учет и аудит».
С 2009 г. заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «Холдинг МРСК».

На состоявшемся 25 июня 2010 года годовом Общем собрании акционеров ОАО «МРСК Урала» был избран Совет директоров компании в количестве 11 человек в следующем составе*:

1. Демидов Алексей Владимирович (1976 г.р.)
Председатель Совета директоров
В 1998 г. закончил Санкт-Петербургский Торгово-экономический институт по специальности «Бухгалтерский учет и аудит».
С 2009 г. по настоящее время заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «Холдинг МРСК».
Доли в уставном капитале Общества не имеет.
2. Шогенов Валерий Мухамедович (1981 г.р.)
В 2002 г. закончил Международный университет (Москва) по специальности «Юриспруденция».
С 2008 г. по настоящее время заместитель директора департамента Минэнерго России.
Доли в уставном капитале Общества не имеет.
3. Ерохин Петр Михайлович (1946 г.р.)
В 1969 г. закончил Уральский политехнический институт (УГТУ-УПИ) по специальности «Электроэнергетические системы и сети».
С 2002 г. по настоящее время генеральный директор филиала ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Урала.
Доли в уставном капитале Общества не имеет.

4. Родин Валерий Николаевич (1952 г.р.)
В 1974 г. закончил Уральский политехнический институт (УГТУ-УПИ) по специальности «Тепловые электрические станции».
С 2009 г. по настоящее время генеральный директор ОАО «МРСК Урала».
Доля акций в уставном капитале Общества 0,0081%.
5. Саух Максим Михайлович (1979 г.р.)
В 2001 г. закончил Санкт-Петербургский Гуманитарный Университет Профсоюзов по специальности «юриспруденция».
С 2008 г. является заместителем начальника департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК».
Доли в уставном капитале Общества не имеет.
6. Езимов Сергей Сергеевич (1982 г.р.)
В 2004 г. закончил Московский Государственный Институт Международных Отношений.
С 2006 г. является советником по портфельным инвестициям филиала ООО «Вермут Эссет Менеджмент ГмбХ».
Доля в уставном капитале Общества 0,003%.
7. Голубев Павел Владиленович (1962 г.р.)
В 1984 г. закончил Омский Политехнический институт по специальности «инженер-электрик».
С 2008 г. занимает должность начальника департамента по организации эксплуатации и ТОиР ОАО «Холдинг МРСК».
Доли в уставном капитале Общества не имеет.
8. Азовцев Михаил Викторович (1978 г.р.)
В 2002 г. закончил Государственный Университет – Высшая Школа Экономики (Москва).
С 2004 г. является руководителем департамента слияний и поглощений ЗАО «Комплексные энергетические системы».
Доли в уставном капитале Общества не имеет.
9. Бельский Алексей Вениаминович (1976 г.р.)
В 1998 г. закончил Удмуртский Государственный университет по специальности «Юриспруденция».
С 2007 г. является начальником управления корпоративного секретаря ЗАО «Комплексные энергетические системы».
Доли в уставном капитале Общества не имеет.
10. Васильев Сергей Вячеславович (1975 г.р.)
В 1997 г. закончил Московский государственный университет им. Ломоносова по специальности «юриспруденция».
С 2008 г. является директором по правовым вопросам, начальником департамента правового обеспечения ОАО «Холдинг МРСК».
Доли в уставном капитале Общества не имеет.
11. Петухов Константин Юрьевич (1971 г.р.)
В 1997 г. закончил Алтайский государственный технический университет им. И.И.Ползунова.
С 2008 г. является директором по стратегии и развитию ОАО «Холдинг МРСК».
Доли в уставном капитале Общества не имеет.

Сделок по приобретению или отчуждению акций Общества в течение отчетного года членами Совета директоров не осуществлялось. С целью обеспечения объективности принимаемых решений и сохранения баланса интересов различных групп акционеров Общество стремится к наличию в составе Совета директоров не менее 3 (трех) независимых директоров. Заседания Совета директоров проводятся на регулярной основе, но не реже одного раза в месяц.

В 2010 году состоялось 16 заседаний Совета директоров. Среди наиболее важных решений, принятых Советом директоров Общества в 2010 году, следует отметить:

- утверждение бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества на 2010 г. (протокол №67 от 07.04.2010 г.);
- утверждение программы страховой защиты Общества на 2010 г. (протокол №68 от 04.05.2010 г.)
- одобрение коллективного договора Общества на 2010-2011 гг. (протокол №70 от 07.06.2010 г.)
- утверждение Политики управления рисками и Политики внутреннего контроля Общества (протокол №70 от 07.06.2010 г.)
- избрание новых составов комитетов Совета директоров Общества (протокол №72 от 03.08.2010 г.);
- утверждение Положения о дивидендной политике Общества (протокол №73 от 03.09.2010 г.)
- избрание нового реестродержателя Общества (протокол №77 от 29.11.2010 г.)

* должности действующего состава Совета директоров указаны на момент избрания. На включение в годовой отчет Общества информации о персональных данных членов Совета директоров получено согласие в порядке, установленном законодательством РФ.

- одобрение участия Общества в НП «Союз энергоаудиторов и энергосервисных компаний» (протокол СД №75 от 22.10.2010 г.) и «Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью» (протокол СД №78 от 29.12.2010 г.)
- создание 100% дочернего общества ОАО «Энергосервисная компания Урала» (протокол №78 от 29.12.2010 г.)

Также на заседаниях Совета директоров регулярно рассматривались отчеты Генерального директора Общества по различным направлениям деятельности Общества и о выполнении решений Совета директоров Общества. В 2010 году Советом директоров было одобрено 47 сделок, в совершении которых имелась заинтересованность. Обзор таких сделок представлен в приложении к отчету. Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, Обществом в 2010 году не совершалось.

Критерии определения размера и периодичность выплаты вознаграждения членам Совета директоров МРСК Урала, а также величина компенсации расходов, связанных с исполнением функций членом Совета директоров, определяются исходя из Положения о выплате членам Совета директоров ОАО «МРСК Урала» вознаграждений и компенсаций, утвержденным годовым Общим собранием акционеров Общества 30.04.2008 года. В соответствии с Положением вознаграждение членам Совета директоров состоит из фиксированной и переменной части и включает в себя три категории выплат:

- 1) За каждое заседание, в котором принял участие член Совета директоров (индивидуальной работы). При этом за участие в заседании Совета директоров, проводимого в заочной форме, члену Совета директоров выплачивается вознаграждение в размере 8 минимальных месячных тарифных ставок рабочего первого разряда, установленного отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе РФ на день проведения заседания (за участие в очном заседании 10 тарифных ставок) Председателю Совета директоров вознаграждение увеличивается на 50%.
- 2) Дополнительное вознаграждение за показатель чистой прибыли Общества по данным РСБУ, утвержденной годовым Общим собранием акционеров.
- 3) Дополнительное вознаграждение за увеличение размера рыночной капитализации Общества за период работы Совета директоров.

Общая сумма вознаграждений членам Совета директоров в 2010 г. составила 4 885 656 рублей, в том числе составу Совета директоров, действовавшему до общего собрания акционеров 25 июня 2010 г. — 2 451 696 руб. (НДФЛ 13% — 318 720,48 руб.), составу Совета директоров, действующему после 25 июня 2010 г. — 2 433 960 руб. (НДФЛ 13% — 316 414,8 руб.).

КОМИТЕТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Комитеты Совета директоров Общества являются консультативно-совещательными органами, обеспечивающими эффективное выполнение Советом директоров своих функций по общему руководству деятельностью Общества. Комитеты действуют в соответствии с Положениями, раскрывающими правовой статус, цели и задачи, права, обязанности, структуру и состав комитетов. В своей деятельности комитеты руководствуются федеральными законами, иными нормативными правовыми актами РФ, Уставом Общества, Положением о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества, решениями Совета директоров Общества.

На 31.12.2010 г. в ОАО «МРСК Урала» действуют комитет по аудиту, комитет по кадрам и вознаграждениям, комитет по стратегии и развитию, комитет по надежности и комитет по технологическому присоединению к электрическим сетям.

Комитет по аудиту (персональный состав избран 03.08.2010 г.)

Разрабатывает для представления Совету директоров рекомендации и предложения, касающиеся подготовки и проведения аудита, выявления и предупреждения ситуаций, способствующих возникновению финансовых и операционных рисков, проводит анализ отчетности Общества и результатов внешнего аудита на соответствие действующему законодательству РФ, российским и международным стандартам. Численный состав комитета определен решением Совета директоров Общества в количестве 5 (пять) человек. В 2010 году состоялось 3 заседания комитета по аудиту.

Действующий состав комитета:

1. Демидов Алексей Владимирович
Председатель Комитета, член Совета директоров ОАО «МРСК Урала», заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «Холдинг МРСК»
2. Саух Максим Михайлович
Член Совета директоров ОАО «МРСК Урала», заместитель начальника Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК»

3. Петухов Константин Юрьевич
Член Совета директоров ОАО «МРСК Урала», директор по стратегии и развитию ОАО «Холдинг МРСК»
4. Азовцев Михаил Викторович
Член Совета директоров ОАО «МРСК Урала», руководитель Департамента слияний и поглощений ЗАО «Комплексные энергетические системы»
5. Езиков Сергей Сергеевич
Член Совета директоров ОАО «МРСК Урала», советник по портфельным инвестициям Филиала ООО «Вермут Эссет Менеджмент ГмбХ»

Решения, принятые Комитетом по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Урала» размещены в разделе «Корпоративное управление» портала «Акционерам и Инвесторам» корпоративного сайта — <http://www.mrsk-ural.ru/ru/689>

Комитет по кадрам и вознаграждениям (персональный состав избран 03.08.2010 г.)

Обеспечивает содействие Совету директоров в решении кадровых, социальных вопросов и вопросов корпоративного управления. Основной задачей комитета является привлечение к управлению Обществом квалифицированных специалистов и создание необходимых стимулов для их успешной работы. Численный состав комитета определен решением Совета директоров Общества в количестве 6 (шесть) человек. В 2010 году состоялось 6 заседаний Комитета по кадрам и вознаграждениям.

Действующий состав комитета:

1. Чигрин Андрей Валерьевич
Председатель Комитета, начальник Департамента управления персоналом ОАО «Холдинг МРСК»
2. Эрпшер Наталья Ильинична
Руководитель Дирекции организационного развития ОАО «Холдинг МРСК»
3. Красников Алексей Алексеевич
Член Правления ОАО «МРСК Урала», заместитель генерального директора по безопасности и контролю ОАО «МРСК Урала».
4. Саух Максим Михайлович
Член Совета директоров ОАО «МРСК Урала», заместитель начальника Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК»
5. Муравьева Светлана Андреевна
Руководитель корпоративного блока ООО «АБАРИ»
6. Юшков Константин Михайлович
Советник по инвестициям «Вермут Эссет Менеджмент ГмбХ».

Решения, принятые Комитетом по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Урала» размещены в разделе «Корпоративное управление» портала «Акционерам и Инвесторам» корпоративного сайта — <http://www.mrsk-ural.ru/ru/689>

Комитет по стратегии и развитию (персональный состав избран 03.08.2010 г.)

Играет основную роль в определении стратегических целей деятельности Общества, разработке приоритетных направлений его деятельности, оценке эффективности деятельности Общества в долгосрочной перспективе и выработке рекомендаций Совету директоров по корректировке существующей стратегии развития Общества. Численный состав комитета определен решением Совета директоров Общества в количестве 8 (восемь) человек. В 2010 году состоялось 10 заседаний Комитета по стратегии и развитию.

Действующий состав комитета:

1. Петухов Константин Юрьевич
Председатель Комитета, член Совета директоров ОАО «МРСК Урала», директор по стратегии и развитию ОАО «Холдинг МРСК»
2. Балаева Светлана Александровна
Начальник Департамента инвестиций ОАО «Холдинг МРСК»
3. Адлер Юрий Вениаминович
Начальник отдела стандартов и методологии Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК»

4. Соломатина Светлана Сергеевна
Ведущий эксперт Центра стратегии и развития ОАО «Холдинг МРСК»
5. Шогенов Валерий Мухамедович
Заместитель Директора Департамента Минэнерго России
6. Родин Валерий Николаевич
Генеральный Директор ОАО «МРСК Урала»
7. Федоров Дмитрий Сергеевич
Инвестиционный аналитик ООО «Лидер Инфраструктура»
8. Горшков Николай Владимирович
Генеральный директор ОАО «Челябэнергосетьремонт»

Решения, принятые Комитетом по стратегии и развитию Совета директоров ОАО «МРСК Урала» размещены в разделе «Корпоративное управление» портала «Акционерам и Инвесторам» корпоративного сайта — <http://www.mrsk-ural.ru/ru/689>

Комитет по надежности (персональный состав избран 03.08.2010 г.)

Вырабатывает и представляет рекомендации (заключения) Совету директоров Общества и исполнительному органу Общества в области оценки деятельности технических служб Общества, полноты и достаточности мероприятий по результатам аварий и крупных технологических нарушений, а также контроль их исполнения. Численный состав комитета определен решением Совета директоров Общества в количестве 7 (семь) человек. В 2010 году состоялось 4 заседания комитета по надежности.

Действующий состав комитета:

1. Васильев Сергей Борисович
Председатель Комитета, заместитель руководителя Дирекции производственного контроля и охраны труда ОАО «Холдинг МРСК»
2. Лебедев Юрий Вячеславович
Член Правления, заместитель генерального директора по техническим вопросам — главный инженер ОАО «МРСК Урала»
3. Добаханц Юлия Владимировна
Начальник Отдела развития оперативно-технологического управления Департамента оперативно-технологического управления ОАО «Холдинг МРСК»
4. Ермаков Александр Михайлович
Начальник отдела строительства электросетевых объектов Департамента капитального строительства ОАО «Холдинг МРСК»
5. Федоров Дмитрий Сергеевич
Инвестиционный аналитик ООО «Лидер Инфраструктура»
6. Белослудцев Дмитрий Валерьевич
Инженер по согласованию документации по технологическому присоединению ООО «Газпромнефть-Челябинск»
7. Филинков Александр Николаевич
Директор по управлению режимами — главный диспетчер филиала ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Урала

Решения, принятые Комитетом по надежности Совета директоров ОАО «МРСК Урала» размещены в разделе «Корпоративное управление» портала «Акционерам и Инвесторам» корпоративного сайта — <http://www.mrsk-ural.ru/ru/689>

Комитет по технологическому присоединению к электрическим сетям (персональный состав избран 03.08.2010 г.)

Обеспечивает открытость деятельности и недискриминационный доступ к услугам по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям Общества. Численный состав комитета определен решением Совета директоров Общества в количестве 7 (семь) человек. В 2010 году состоялось 2 заседания комитета по надежности.

Действующий состав комитета:

1. Езимов Сергей Сергеевич
Председатель Комитета, член Совета директоров ОАО «МРСК Урала», советник по инвестициям «Вермут Эссет Менеджмент ГмбХ»

2. Золотарев Сергей Михайлович
Заместитель Генерального директора по развитию и реализации услуг ОАО «МРСК Урала»
3. Санин Алексей Владимирович
Начальник Департамента правового обеспечения ОАО «МРСК Урала»
4. Семериков Сергей Александрович
Заместитель Генерального директора по капитальному строительству ОАО «МРСК Урала»
5. Бинько Геннадий Феликсович
Заместитель Генерального директора ОАО «Холдинг МРСК»
6. Иванов Дмитрий Александрович
Директор по развитию технологий диспетчерского управления филиала ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Урала
7. Федоров Дмитрий Сергеевич
Инвестиционный аналитик ООО «Лидер Инфраструктура»

Решения, принятые Комитетом по надежности Совета директоров ОАО «МРСК Урала» размещены в разделе «Корпоративное управление» портала «Акционерам и Инвесторам» корпоративного сайта — <http://www.mrsk-ural.ru/ru/689>

ПРАВЛЕНИЕ

Данный коллегиальный исполнительный орган Общества действует на основании Устава Общества, а также утверждаемого Общим собранием акционеров внутреннего документа Общества — Положения о Правлении, в котором устанавливаются сроки и порядок созыва и проведения его заседаний, а также порядок принятия решений. Правление осуществляет руководство текущей деятельностью Общества и подотчетно Совету директоров Общества и Общему собранию акционеров Общества. В состав Правления входят наиболее компетентные и опытные специалисты по важнейшим функциональным направлениям, способные надлежаще исполнять возложенные на них обязанности по управлению работой Компании. Председателем Правления является Генеральный директор Общества.

Изменений в составе Правления Общества* в течение отчетного периода не происходило.

1. Родин Валерий Николаевич (1952 г.р.)
Председатель Правления, генеральный директор ОАО «МРСК Урала».
В 1974 г. закончил Уральский политехнический институт (УГТУ-УПИ) по специальности «Тепловые электрические станции».
Доля в уставном капитале Общества 0,0081%.
2. Лебедев Юрий Вячеславович (1963 г.р.)
Заместитель генерального директора по техническим вопросам — главный инженер.
В 1985 году закончил Ивановский энергетический институт по специальности «Автоматизация производства и распределения электроэнергии».
Доли в уставном капитале Общества не имеет.
3. Попов Евгений Геннадьевич (1959 г.р.)
Заместитель генерального директора по корпоративному управлению ОАО «МРСК Урала».
В 1983 году закончил Уральский политехнический институт им. С.М. Кирова по специальности «Техническая физика».
Доли в уставном капитале Общества не имеет.
4. Абросимова Ольга Михайловна (1953 г.р.)
Главный бухгалтер ОАО «МРСК Урала»
В 1995 году закончила Уральский государственный технический университет по специальности «Управление и экономика на предприятиях народного хозяйства», квалификация «менеджер-экономист».
Доля в уставном капитале Общества 0,000947%.
5. Красников Алексей Алексеевич (1950 г.р.)
Заместитель генерального директора по безопасности и контроллингу ОАО «МРСК Урала».
В 1972 г. закончил Свердловский юридический институт, в последующем Академию МВД СССР.
Доли в уставном капитале Общества не имеет.

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

6. Семериков Сергей Александрович (1979 г.р.)
Заместитель генерального директора по капитальному строительству ОАО «МРСК Урала».
В 2001 году окончил УГТУ — УПИ по специальности «Управление проектами».
Доли в уставном капитале Общества не имеет.
7. Золотарев Сергей Михайлович (1966 г.р.)
Заместитель генерального директора по развитию и реализации услуг ОАО «МРСК Урала».
В 1988 году окончил Челябинский политехнический институт по специальности «Электроснабжение промышленных предприятий, городов и с/х».
Доли в уставном капитале Общества не имеет.
8. Мошинский Олег Борисович (1969 г.р.)
Заместитель генерального директора — директор филиала «ОАО «МРСК Урала» — «Свердловэнерго».
В 1991 году окончил Уральский политехнический институт по специальности «Электрические системы».
Доля в уставном капитале Общества 0,00000128%.
9. Жданов Олег Михайлович (1959 г.р.)
Заместитель генерального директора — директор филиала «ОАО «МРСК Урала» — «Пермэнерго».
В 1981 году окончил Пермский политехнический институт по специальности «Автоматизация и комплексная механизация химико-технологических процессов».
Доли в уставном капитале Общества не имеет.
10. Бутаков Игорь Владимирович (1961 г.р.)
Заместитель генерального директора — директор филиала «ОАО «МРСК Урала» — «Челябэнерго».
В 1983 году окончил Челябинский ордена трудового Красного знамени институт механизации и электрификации сельского хозяйства по специальности «Электрификация сельского хозяйства».
Доли в уставном капитале Общества не имеет.

Сделок по приобретению или отчуждению акций Общества в течение отчетного года членами Правления не совершалось. В соответствии с Уставом Общества, права и обязанности работодателя от имени Общества в отношении членов Правления осуществляются Советом директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров. Условия трудовых договоров (в том числе размер вознаграждения) с членами Правления Общества по поручению Совета директоров Общества определяются Родным Валерием Николаевичем. Вознаграждение членам Правления Общества за участие в заседаниях Правления не выплачивается.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Руководство текущей деятельностью ОАО «МРСК Урала» осуществляет единоличный исполнительный орган Общества — генеральный директор. К его компетенции относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Общества.

Генеральный директор ОАО «МРСК Урала» Родин Валерий Николаевич вступил в должность 30 марта 2009 г. на основании решения Совета директоров ОАО «МРСК Урала» (протокол СД №52 от 27.03.2009 г.). Полномочия Родина В.Н. в должности генерального директора Общества были продлены решением Совета директоров 29.03.2010 г. (протокол СД №66 от 29.03.2010 г.).

Размер вознаграждения генерального директора в соответствии с п. 18.6. Устава Общества определяется договором, заключаемым им с Обществом. Условия трудового договора с генеральным директором утверждаются Советом директоров ОАО «МРСК Урала». Доля генерального директора в уставном капитале Общества составляет 0,0081%. Сделок по приобретению или отчуждению акций Общества в течение отчетного года генеральным директором не совершалось.

РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью ОАО «МРСК Урала» осуществляет ревизионная комиссия в соответствии с п. 24.1 Устава Общества. Численный состав ревизионной комиссии составляет 5 (пять) человек.

В отчетном году ревизионная комиссия*, избранная на годовом Общем собрании акционеров Общества 25 июня 2010 года, осуществляла свои функции в следующем составе:

1. Кормушкина Людмила Дмитриевна
Начальник Отдела по организации и проведению аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «Холдинг МРСК»
2. Алимурадова Изумруд Алигаджиевна
Начальник Департамента внутреннего аудита ОАО «Холдинг МРСК»
3. Филиппова Ирина Александровна
Ведущий эксперт Отдела по организации и проведению аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «Холдинг МРСК»
4. Селиверстова Татьяна Александровна
Начальник Отдела ценных бумаг Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК»
5. Архипов Владимир Николаевич
Первый заместитель Начальника Департамента безопасности ОАО «Холдинг МРСК»

Работа ревизионной комиссии проводится по следующим направлениям:

- проверка финансово-хозяйственной документации Общества, в том числе данных первичного бухгалтерского учета (при необходимости);
- проверка законности решений и действий исполнительных органов Общества, в том числе заключенных договоров и совершенных сделок;
- проверка соответствия условий совершенных Обществом сделок условиям сделок, совершаемых при сравнимых обстоятельствах;
- анализ соответствия ведения учета и отчетности существующим нормативным документам;
- анализ финансового положения Общества, выявление резервов улучшения экономического состояния Общества;
- анализ своевременности и правильности расчетов с контрагентами, бюджетами различного уровня, акционерами и иными кредиторами Общества;
- анализ расчетов с дебиторами Общества, в том числе в части своевременности и полноты мер, принимаемых исполнительными органами;
- по иным направлениям деятельности Общества в рамках компетенции ревизионной комиссии.

Размер и порядок выплаты вознаграждения членам ревизионной комиссии определяются Положением о выплате членам ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций, утвержденным Общим собранием акционеров Общества.

ВНЕШНИЙ АУДИТОР

В 2010 г. выбор кандидатуры аудитора был осуществлен конкурсной комиссией по отбору аудитора ОАО «Холдинг МРСК». Конкурсная комиссия рекомендовала в качестве аудитора ОАО «МРСК Урала» аудиторскую организацию — ООО «Файнарт-Аудит», которая впоследствии была утверждена аудитором на 2010 г. на годовом Общем собрании акционеров. Стоимость услуг за проведение аудиторской проверки деятельности Общества в 2010 г. составляет 1 921 429, 40 руб., включая НДС 18%.

УПРАВЛЕНИЕ ДОЧЕРНИМ БИЗНЕСОМ

В рамках управления дочерним бизнесом ОАО «МРСК Урала» стремится оптимизировать структуру активов путем сокращения доли участия в непрофильном и неэффективном бизнесе, а также в бизнесе, не позволяющем осуществить консолидацию активов с целью увеличения их стоимости. Так, в рамках формирования единого автотранспортного предприятия ОАО «МРСК Урала» в 2010 г. были завершены мероприятия по реорганизации ОАО «Пермэнерготранс» в форме преобразования в ООО «Уралэнерготранс» и последующего объединения в форме присоединения к ООО «Уралэнерготранс» автотранспортных предприятий ООО «Уральская транспортная компания», ООО «Челябинское автотранспортное предприятие», ООО «Пермское автотранспортное предприятие». Развитие ООО «Уралэнерготранс» в 2011 г. будет определяться планами работы объединенного предприятия, ориентированными на осуществление безубыточной деятельности. Также в 2010 г. было прекращено участие ОАО «МРСК Урала» в ОАО «Свердловэнергожилстрой» в связи с его ликвидацией.

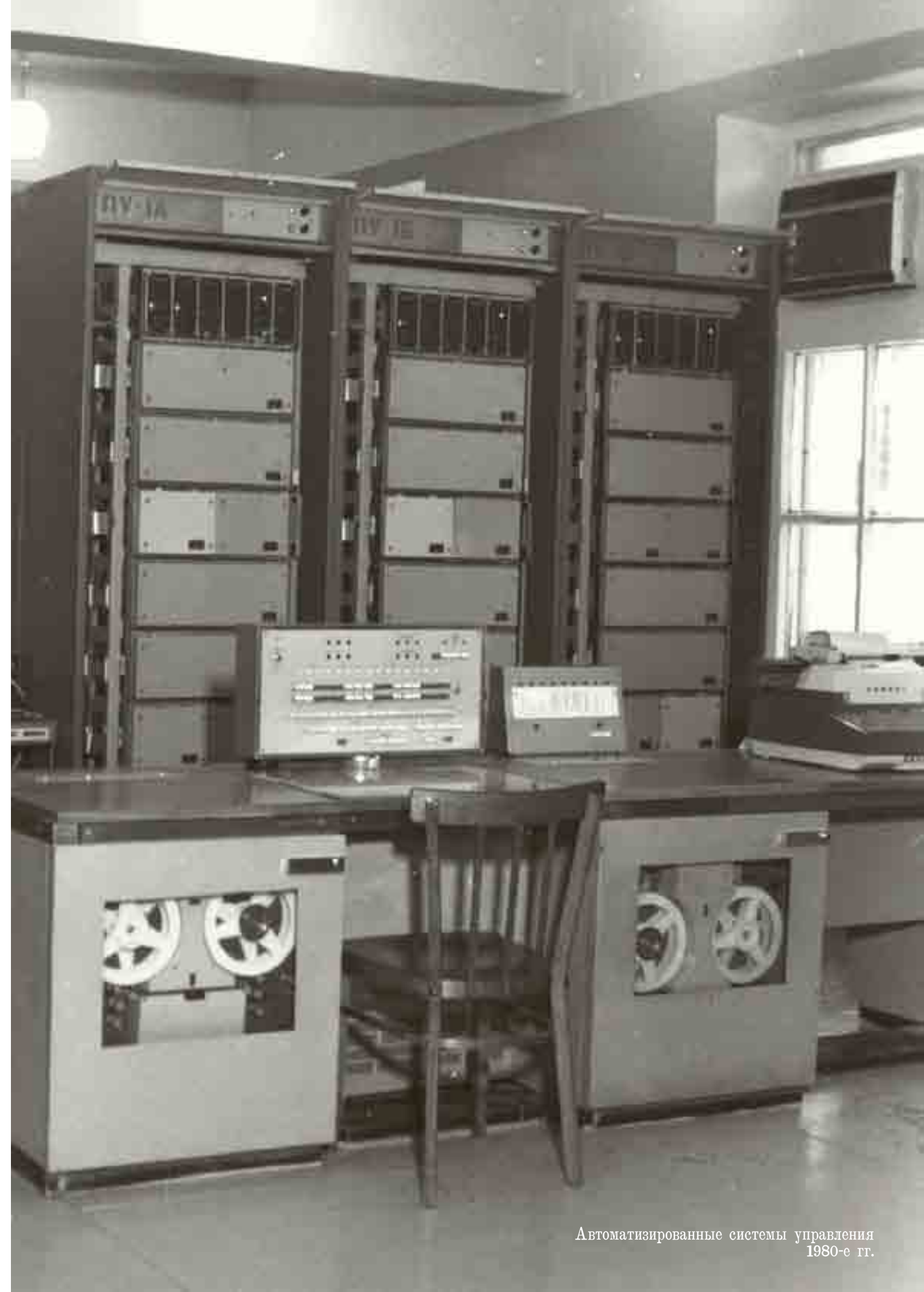
*Должности членов Ревизионной комиссии указаны на момент избрания.

Состав дочерних и зависимых обществ ОАО «МРСК Урала» выглядит следующим образом:

Наименование	Место нахождения	Основной вид деятельности	Доля в УК
ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания»	г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 1	Передача и распределение электроэнергии	91,04%
ОАО «Екатеринбургэнергообит»	г. Екатеринбург, ул. Сурикова, д.48	Покупка и реализация э/энергии на оптовом и розничных рынках	91,04%
ООО «Уралэнерготранс»	г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 140	Транспортно-экспедиционная деятельность	100%
ООО «Служба безопасности «Пермэнерго»	г. Пермь, Комсомольский проспект, 3	Охранные услуги	100%
ОАО «Пермэлектросетьремонт»	г. Пермь, ул. Героев Хасана, 38	Ремонт энергетического оборудования	100%
ЗАО «Страховая компания «Приват-Энергострах»	г. Пермь, Комсомольский проспект, 48	Страховая деятельность	99,87%
ОАО «Курганэнерго»	г. Курган, ул. Ленина, 40	Передача и распределение электроэнергии	49%
ЗАО «Управляющая компания «Энергофинанс»	г. Пермь, ул. Сибирская, 2	<i>Находится в стадии исключения из ЕГРЮЛ</i>	45%

Прочие финансовые вложения ОАО «МРСК Урала» выглядят следующим образом:

Наименование	Место нахождения	Основной вид деятельности	Доля в УК
ОАО «ОГК-2»	Ставропольский край, Изобильненский район, п. Солнечнодольск	Производство тепловой и э/энергии	0,000567%
ОАО «ТГК №9»	г. Пермь, Комсомольский проспект, д. 48	Производство тепловой и э/энергии	0,004150
ОАО «Свердловэнергообит»	г. Екатеринбург, ул. Кузнечная, д. 92	Покупка и реализация э/энергии на оптовом и розничных рынках	0,01738
ОАО «ФСК ЕЭС»	г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5А	Передача и распределение э/энергии	0,000054
ООО «Страховая компания «Кольцо Урала»	г. Екатеринбург, ул. Маршала Жукова, д. 3	Деятельность не осуществляет	7,4037
ОАО «Пермское авиапредприятие – Пермские авиалинии»	г. Пермь, ул. Куйбышева, 47	Деятельность не осуществляет	10
ОАО «Уралэнергострой»	г. Екатеринбург, пр. Ленина, 97а	Деятельность не осуществляет. Открыто конкурсное производство	5,73



Автоматизированные системы управления 1980-е гг.