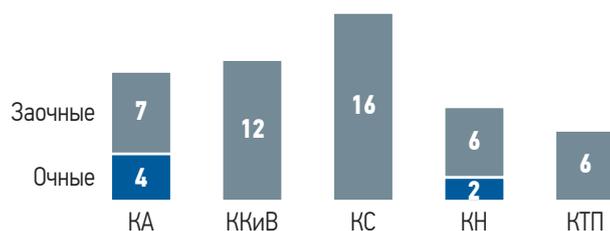


КОМИТЕТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

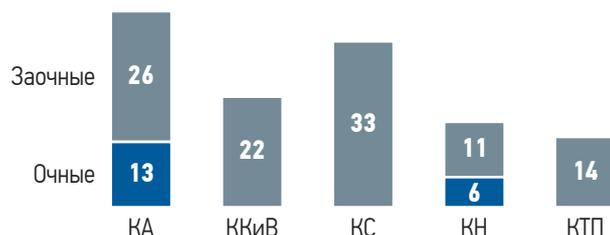
В целях повышения эффективности работы Совета директоров и углубленной проработки вопросов, входящих в его компетенцию, в структуре Совета директоров созданы и активно функционируют специализированные консультативно-совещательные органы — Комитеты Совета директоров. Ключевая задача каждого Комитета заключается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

В структуре Совета директоров ОАО «МРСК Урала» создано пять постоянно действующих Комитетов: Комитет по аудиту, Комитет по кадрам и вознаграждениям, Комитет по стратегии, Комитет по надежности и Комитет по технологическому присоединению к электрическим сетям. 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 Российской Федерации, Уставом Общества, Положением о Совете директоров Общества, решениями Совета директоров Общества, Положениями о Комитетах Совета директоров.

Статистика по количеству очных и заочных заседаний комитетов в 2022 г.



Статистика по количеству вопросов, рассмотренных комитетами на очных и заочных заседаниях в 2022 г.



В отчетном году Комитеты рассмотрели 125 вопросов в рамках 53 заседаний.

Доля очных заседаний Комитетов в 2022 г. составила 11,3%, а доля рассмотренных на очных заседаниях вопросов — 15,2%

Полный перечень рассмотренных вопросов и формулировку принятых Комитетами решений Вы можете найти в разделе «Комитеты при Совете директоров» сайта Общества (Главная/ О компании/ Органы управления и контроля/ Комитеты при Совете директоров).

Комитет по аудиту

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

Регулирующие документы:

- Положение о Комитете по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Урала»⁵³
- Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Урала»⁵⁴

Основные задачи:

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

Составы Комитета и информация об участии членов Комитета в заседаниях

ФИО	Состав 1	Состав 2	Участие
	(19.07.2021 – 06.09.2022)	(07.09.2022 – конец отчетного периода)	
Шевчук А.В.	+	-	7/7 (100%)
Дмитрик Р.А.	+	+	11/11 (100%)
Шагина И.А.	+	+	11/11 (100%)
Гончаров Ю.В.	-	+	4/4 (100%)

В состав Комитета входит 1 независимый директор, обладающий опытом и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности:

- Дмитрик Р.А., Генеральный директор ООО «ЭСИХ» (Председатель комитета).

Отчет о работе Комитета в 2022 г.

В отчетном периоде состоялось 11 заседаний Комитета, 7 заседаний в заочной форме, 4 в очной форме (в формате видеоконференцсвязи), рассмотрено 39 вопросов

Вопросы, рассмотренные в 2022 г.

Антикоррупционный мониторинг (2 вопроса):

- Рассмотрение результатов антикоррупционного мониторинга за 2021 г. и 1 кв 2022 г. (протоколы от 07.04.2022 №143, от 23.12.2022 №151)

Организационные вопросы (8 вопросов), в т.ч.:

- Утверждение плана работы комитета, бюджета Комитета (протокол от 10.10.2022 №148, от 16.11.2022 №149)
- Привлечение эксперта в деятельности Комитета (протокол от 10.10.2022 №148)

Внутренний аудит (10 вопросов), в т.ч.:

- Рассмотрение планов работы ДВА и изменений к ним (протоколы от 07.07.2022 №146, от 20.12.2022 №150)
- Рассмотрение отчетов о работе ДВА (протоколы от 07.04.2022 №143, от 07.07.2022 №146, от 06.09.2022 №147, от 20.12.2022 №150)

Внутренний контроль (3 вопроса), в т.ч.:

- Рассмотрение отчета об организации, функционировании и эффективности СВК (протокол от 14.06.2022 №145)

Бухгалтерская (финансовая отчетность) (8 вопросов), в т.ч.:

- Рассмотрение бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества (протоколы от 01.02.2022 №141, от 14.06.2022 №145, от 07.07.2022 №146, от 10.10.2022 №148)
- Рассмотрение письменной информации от внешнего аудитора, менеджмента компании (протоколы от 01.02.2022 №141, от 14.06.2022 №145)

Внешний аудит (5 вопросов), в т.ч.:

- Рассмотрение кандидатуры внешнего аудитора, оценки эффективности процесса внешнего аудита, определение размера оплаты услуг внешнего аудитора (протоколы от 20.05.2022 №144, от 14.06.2022 №145, от 07.07.2022 №146)

Иные вопросы (3 вопроса):

- Рассмотрение отчета об исполнении комитетом поручений Совета директоров (протокол от 07.07.2022 №146)
- Рассмотрение отчета комитета о проделанной работе за 2021–2022 корпоративный год (протокол от 07.07.2022 №146)
- Рассмотрение отчета внутреннего аудита Общества об оценке корпоративного управления за 2021–2022 корпоративный год (протокол от 16.11.2022 №149).

Комитет по кадрам и вознаграждениям

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

Регулирующие документы:

- Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Урала»⁵⁵
- Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Урала»⁵⁶

Основные задачи:

- Выработка рекомендаций по размерам вознаграждений членам Совета директоров Общества.
- Выработка принципов и критериев определения размера вознаграждения членов Совета директоров, членов коллегиального исполнительного органа и лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Общества, в том числе управляющей организации или управляющего.

- Выработка предложений по определению существенных условий договоров с членами Совета директоров, членами коллегиального исполнительного органа и лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества.
- Определение критериев подбора кандидатов в члены Совета директоров, члены коллегиального исполнительного органа и на должность единоличного исполнительного органа Общества, а также предварительная оценка указанных кандидатов.
- Регулярная оценка деятельности лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа (управляющей организации, управляющего), и членов коллегиального исполнительного органа Общества и подготовка для совета директоров предложений по возможности их повторного назначения.

Составы Комитета и информация об участии членов Комитета в заседаниях

ФИО	Состав 1 (19.07.2021 – 02.08.2022)	Состав 2 (03.08.2022 – конец отчетного периода)	Участие
Оже Н.А.	+	+	12/12 (100%)
Тихонова М.Г.	+	+	12/12 (100%)
Шагина И.А.	+	+	12/12 (100%)

Отчет о работе Комитета в 2022 г.

В отчетном периоде состоялось 12 заседаний Комитета, 12 заседаний в заочной форме, рассмотрено 22 вопроса

Вопросы, рассмотренные в 2022 г.

Организационные вопросы (6 вопросов), в т.ч.:

- Утверждение плана работы и бюджетов Комитета (протоколы от 22.02.2022 №106, от 12.09.2022 №112)

Согласование кандидатур на должности/ в кадровый резерв (9 вопросов), в т.ч.:

- Предварительное рассмотрение и согласование кандидатур на должности Генерального директора, Заместителей генерального директора (протоколы от 07.06.2022 №110, от 19.08.2022 №111, от 30.11.2022 №114, от 16.12.2022 №115, от 23.12.2022 №116, от 29.12.2022 №117)

Организационная структура (2 вопроса):

- Предварительное рассмотрение предложений по организационной структуре исполнительного аппарата Общества (протоколы от 25.03.2022 №107, от 30.11.2022 №114)

Оценка кандидатов в СД и оценка деятельности СД (1 вопрос):

- Рассмотрение самооценки эффективности работы СД и комитетов СД (протокол от 30.11.2022 №114)

Материальное стимулирование (1 вопрос):

- Определение размера премирования по итогам выполнения КПЭ «Эффективность инновационной деятельности» (протокол от 04.05.2022 №108)

Иные вопросы (2 вопроса), в т.ч.:

- Рассмотрение отчета о работе корпоративного секретаря Общества за 2021–2022 корпоративный год (протокол от 03.06.2022 №109)

Комитет по стратегии

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

Регулирующие документы:

- Положение о Комитете по стратегии Совета директоров ОАО «МРСК Урала»⁵⁷
- Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ОАО «МРСК Урала»⁵⁸

Задачей Комитета является выработка и представление рекомендаций (заключений) Совету директоров Общества по направлениям деятельности Совета директоров, которые относятся к компетенции Комитета, в частности: стратегическое развитие и приоритетные направления деятельности, инновационное развитие, организация бизнес-процессов, бизнес-планирование, дивидендная политика, управление рисками, оценка эффективности деятельности Общества и его дочерних обществ, а также другие задачи и направления, определенные Кодексом корпоративного управления Банка России⁴³.

Составы Комитета и информация об участии членов Комитета в заседаниях

ФИО	Состав 1 (19.07.2021 – 06.09.2022)	Состав 2 (07.09.2022 – конец отчетного периода)	Участие
Гребцов П.В.	+	-	11/11 (100%)
Дмитрик Р.А.	+	+	16/16 (100%)
Калоева М.В.	+	+	16/16 (100%)
Корнеев А.Ю.	+	-	11/11 (100%)
Краинский Д.В.	+	+	16/16 (100%)
Обрезкова Ю.Г.	+	+	16/16 (100%)
Оже Н.А.	+	+	16/16 (100%)
Полинов А.А.	+	+	13/16 (81,3%)
Рожков В.В.	+	+	16/16 (100%)
Щербакова В.М.	+	-	11/11 (100%)
Шевчук А.В.	+	+	16/16 (100%)
Подлуцкий С.В.	-	+	5/5 (100%)

Отчет о работе Комитета в 2022 г.

В отчетном периоде состоялось
16 заседаний Комитета,
16 заседаний в заочной форме,
рассмотрено 33 вопроса

Вопросы, рассмотренные в 2022 г.

Организационные вопросы (5 вопросов) в т.ч.:

- Утверждение плана работы и бюджетов Комитета (протоколы от 18.02.2022 №174, от 04.10.2022 №184)

Работа с дебиторской задолженностью (4 вопроса):

- Утверждение плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий (протоколы от 13.01.2022 №172, от 25.04.2022 №177, от 06.07.2022 №180, от 04.10.2022 №184)

Рассмотрение КПЭ (3 вопроса):

- Утверждение целевых значений КПЭ, отчетов о выполнении КПЭ (протоколы от 13.01.2022 №172, от 31.01.2022 №173)
- Внесение изменений в Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора ОАО «МРСК Урала» и в целевые значения ключевых показателей эффективности Генерального директора ОАО «МРСК Урала» (протокол от 19.12.2022 №187)

Реализация стратегии (16 вопросов) в т.ч.:

- Рассмотрение бизнес-планов и инвестпрограмм, отчетов по бизнес-плану (протоколы от 13.01.2022 №172, от 31.01.2022 №173, от 24.02.2022 №175, от 24.03.2022 №176, от 31.05.2022 №178, от 12.08.2022 №181, от 14.09.2022 №183, от 04.10.2022 №184)
- Утверждение отчетов о реализации программы инновационного развития Общества, о реализации программы «Цифровая трансформация ОАО «МРСК Урала» на 2019–2030 гг. (протоколы от 12.08.2022 №181, от 19.08.2022 №182)

Реестры непрофильных активов (1 вопрос):

- Рассмотрение реестра непрофильных активов (протокол от 31.01.2022 №173)

СВКиУР (2 вопроса):

- Рассмотрение отчета внутреннего аудита ОАО «МРСК Урала» об оценке эффективности системы внутреннего контроля, системы управления рисками в 2021 г., утверждение предпочтительного риска (риск-аппетита) (протокол от 15.06.2022 №179)

Иные вопросы (2 вопроса) в т.ч.:

- Рассмотрение отчета комитета о проделанной работе за 2021–2022 корпоративный год (протокол от 06.07.2022 №180)

Комитет по надежности

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

Регулирующие документы:

- Положение о Комитете по надежности Совета директоров ОАО «МРСК Урала»⁵⁹
- Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам Комитета по надежности Совета директоров ОАО «МРСК Урала»⁶⁰

Основные задачи:

- Экспертиза производственных программ, планов по техническому перевооружению, реконструкции, новому строительству и ремонту объектов электросетевого хозяйства, анализ их разработки и исполнения с точки зрения обеспечения требований к надежности функционирования и технического состояния электрических сетей;
- Оценка полноты и достаточности мероприятий по результатам расследования аварий в соответствии с Правилами расследования причин аварий в электроэнергетике⁶¹, а также контроль их исполнения;
- Экспертиза качества расследований причин технологических нарушений (аварий);
- Экспертиза деятельности Общества в области противоаварийной работы (обеспечение готовности, организация и проведение аварийно-восстановительных работ на электросетевых объектах);

- Экспертиза программ профилактики и снижения рисков травматизма персонала Общества и сторонних лиц в электроустановках Общества, а также контроль их исполнения;
- Контроль и оценка деятельности технических служб Общества в части обеспечения надежности функционирования электрических сетей и производственной безопасности;
- Экспертиза системы внутреннего технического контроля в Обществе;
- Экспертиза системы управления охраной труда в Обществе;
- Экспертиза программы реализации экологической политики;
- Экспертиза системы пожарной и промышленной безопасности.

Составы Комитета и информация об участии членов Комитета в заседаниях

ФИО	Состав 1 (19.07.2021 – 06.09.2022)	Состав 2 (07.09.2022 – 01.12.2022)	Состав 3 (02.12.2022 – конец отчетного периода)	Участие
Шпилевой С.В.	+	+	+	8/8 (100%)
Дмитрик Р.А.	+	+	+	8/8 (100%)
Половнев И.Г.	+	+	-	8/8 (100%)
Ульрих Д.О.	+	+	+	8/8 (100%)
Рябушев В.А.	+	+	+	8/8 (100%)
Шевчук А.В.	-	-	+	0/0

Отчет о работе Комитета в 2022 г.

В отчетном периоде состоялось 8 заседаний Комитета, 6 заседаний в заочной форме, 2 в очной форме (в формате видеоконференцсвязи), рассмотрено 17 вопросов

Вопросы, рассмотренные в 2022 г.

Организационные вопросы (5 вопросов) в т.ч.:

- Утверждение плана работы и бюджетов Комитета (протоколы от 22.02.2022 №91, от 11.10.2022 №95, от 16.11.2022 №96)

Надежность и готовность Общества (6 вопросов) в т.ч.:

- Рассмотрение отчетов Общества по показателям надежности, готовности к работе в особые периоды (протоколы от 27.01.2022 №89, от 28.01.2022 №90, от 05.04.2022 №92)

Производственная программа (1 вопрос):

- Рассмотрение отчетов по исполнению производственной программы (протокол от 16.06.2022 №93)

Иные вопросы (5 вопросов) в т.ч.:

- Рассмотрение отчета Комитета о проделанной работе за 2021–2022 корпоративный год (протокол от 08.07.2022 №94)

Комитет по технологическому присоединению к электрическим сетям

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

эффективности деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям.

Регулирующие документы:

- Положение о Комитете по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ОАО «МРСК Урала»⁶²
- Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ОАО «МРСК Урала»⁶³

Основные задачи:

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

Полный перечень задач, стоящих перед комитетом, раскрыт в Положении о комитете по технологическому присоединению к сетям.

Составы Комитета и информация об участии членов Комитета в заседаниях

ФИО	Состав 1 (19.07.2021 – 06.09.2022)	Состав 2 (07.09.2022 – 01.12.2022)	Состав 3 (02.12.2022 – конец отчетного периода)	Участие
Клинков О.Ю.	+	+	+	6/6 (100%)
Вялков Д.В.	+	-	-	0/0
Курявый С.М.	+	+	+	6/6 (100%)
Оже Н.А.	+	-	-	4/4 (100%)
Половнев И.Г.	+	+	-	6/6 (100%)
Давыдкин В.А.	+	+	+	6/6 (100%)
Дмитрик Р.А.	+	+	+	6/6 (100%)
Шевчук А.В.	-	-	+	0/0

Отчет о работе Комитета в 2022 г.

В отчетном периоде состоялось 6 заседаний Комитета, 6 заседаний в заочной форме, рассмотрено 14 вопросов

Вопросы, рассмотренные в 2022 г.

Организационные вопросы (4 вопроса) в т.ч.:

- Утверждение плана работы и бюджетов Комитета (протоколы от 22.02.2022 №65, от 22.11.2022 №69)

Анализ ситуации с ТП (4 вопроса):

- Рассмотрение отчетов по ТП (протоколы от 04.02.2022 №64, от 31.05.2022 №66, от 16.08.2022 №67, от 22.11.2022 №69)

Подготовка к Универсиаде 2023 (4 вопроса):

- Рассмотрение отчетов о проделанной работе (протоколы от 04.02.2022 №64, от 31.05.2022 №66, от 16.08.2022 №67, от 22.11.2022 №69)

Развитие доп. услуг (1 вопрос):

- Утверждение дорожной карты, рассмотрение отчета о выполнении дорожной карты по развитию доп. услуг (протокол от 04.02.2022 №64)

Иные вопросы (1 вопрос):

- Рассмотрение отчета Комитета о проделанной работе за 2021–2022 корпоративный год (протокол от 16.08.2022 №67)

КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ

В рамках внедрения основных положений Кодекса корпоративного управления Банка России в систему корпоративного управления ОАО «МРСК Урала» в 2016 г. в штатном расписании Компании была создана должность Корпоративного секретаря. Статус Корпоративного секретаря, требования к его кандидатуре, порядок назначения и прекращения полномочий Корпоративного секретаря, его подчиненность и порядок взаимодействия с органами управления и структурными подразделениями Общества, а также иные вопросы деятельности Корпоративного секретаря Общества определяются Положением о Корпоративном Секретаре ОАО «МРСК Урала»⁶⁴. Корпоративный секретарь Общества назначается на должность и освобождается от занимаемой должности Генеральным директором Общества на основании решения Совета директоров Общества, принимаемым в порядке, предусмотренном Уставом и Положением о Корпоративном Секретаре Общества. Корпоративный секретарь Общества функционально подчиняется Совету директоров. Административное подчинение Корпоративного секретаря определяется утвержденной в Обществе организационной структурой. Выдвижение кандидатуры на должность Корпоративного секретаря Общества осуществляет Генеральный директор Общества и/или Председатель Совета директоров Общества. В случае если Председатель Совета директоров Общества не избран, правом выдвигать кандидатуру на должность Корпоративного секретаря Общества обладают все члены Совета директоров Общества.

Согласно Положению, к основным функциям Корпоративного секретаря относятся:

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

Корпоративный секретарь ОАО «МРСК Урала» — Сергей Анатольевич Гусак

Краткие биографические сведения: 1977 г.р. Образование: высшее, Уральская Государственная Юридическая Академия. С 2008 г. — начальник Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «МРСК Урала». Акциями ОАО «МРСК Урала», а также акциями и долями его дочерних организаций не владеет. Не имеет родственных связей с иными лицами, входящими в органы управления и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью. Должности в органах управления иных юридических лиц за последние 5 лет: член Правления НЧОУ ДПО «Учебный центр «МРСК Урала».

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

Коллегиальный исполнительный орган Общества — Правление — 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 в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества^{65,66}.

К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Общества.