

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.

Генеральный директор Общества

С 18 ноября 2020 г. по 08 июня 2022 г. Генеральным директором ОАО «МРСК Урала» был Владимир Анатольевич Болотин.
С 09 июня 2022 г. Генеральным директором Общества избран Пятигор Александр Михайлович.

**Пятигор Александр Михайлович**

Генеральный директор,
Председатель Правления (с 09.06.2022)

Доля участия в уставном капитале/доля обыкновенных акций (по состоянию на 31.12.2022): не имеет. Сделки с ценными бумагами Общества за 2022 г.: не уведомлял Общество. Кредиты/займы, выданные Обществом: нет.

Биографические сведения: родился в 1980 г. Окончил Акмолинский аграрный университет (специальность «Электроснабжение и электрификация сельского хозяйства»), ФГБОУ ВПО «Национальный исследовательский университет «МЭИ» («Менеджмент»).

Опыт работы:

2012–2018 — Директор по перспективному развитию сети, заместитель генерального директора по технологическому присоединению и развитию услуг ПАО «Московская объединенная электросетевая компания»

2018–2020 — Заместитель генерального директора по реализации услуг ПАО «Россети»

2020–2022 — Заместитель генерального директора по развитию и технологическому присоединению ПАО «Россети Ленэнерго»

2022–наст.вр. — Генеральный директор ОАО «МРСК Урала».

Должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц за последние 5 лет: Председатель Совета директоров АО «ЕЭСК», заместитель Генерального директора по реализации услуг ПАО «Россети», заместитель Генерального директора по развитию и технологическому присоединению ПАО «Россети Ленэнерго», заместитель Генерального директора по технологическому присоединению и развитию услуг ПАО «МОЭСК».

Правление Общества

В соответствии с Уставом Общества количественный состав Правления Общества определяется Советом директоров Общества. В течение 2022 г. в связи с кадровыми решениями в составе Правления компании произошли следующие изменения:

· Решением Совета директоров⁶⁷ прекращены полномочия Вялкова Д.В. и Щербаковой В.М., избран в состав Правления Дерягин К.Е.

По состоянию на 31.12.2022 в состав Правления входило 4 человека*:**Пятигор Александр Михайлович**

Генеральный директор,
Председатель Правления (с 09.06.2022)

Доля участия в уставном капитале/доля обыкновенных акций (по состоянию на 31.12.2022): не имеет. Сделки с ценными бумагами Общества за 2022 г.: не уведомлял Общество. Кредиты/займы, выданные Обществом: нет.

Биографические сведения: родился в 1980 г.

Окончил Акмолинский аграрный университет (специальность «Электроснабжение и электрификация сельского хозяйства»), ФГБОУ ВПО «Национальный исследовательский университет «МЭИ» («Менеджмент»).

Должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц за последние 5 лет: Председатель Совета директоров АО «ЕЭСК», заместитель Генерального директора по реализации услуг ПАО «Россети», заместитель Генерального директора по развитию и технологическому присоединению ПАО «Россети Ленэнерго», заместитель Генерального директора по технологическому присоединению и развитию услуг ПАО «МОЭСК».

**Рябушев Владимир Александрович**

Заместитель Председателя Правления
Первый заместитель Генерального директора – Главный инженер
Год избрания в состав Правления: 2021

Доля участия в уставном капитале/доля обыкновенных акций (по состоянию на 31.12.2022): не имеет. Сделки с ценными бумагами Общества за 2022 г.: не уведомлял Общество. Кредиты/займы, выданные Обществом: нет.

Биографические сведения: родился в 1977 г. Окончил Рудненский индустриальный институт (Электроснабжение и электрификация в промышленности), ЮУрГУ (проф. переподготовка по программе «Проектное управление развитием бизнеса», магистерская диссертация по направлению «Менеджмент»).

Должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц за последние 5 лет: Председатель Правления НЧОУ ДПО Учебный центр «МРСК Урала», заместитель Председателя Совета директоров АО «ЕЭСК».

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

**Дерягин Кирилл Евгеньевич**

Заместитель Генерального директора по правовому и корпоративному управлению
Член Правления

Год избрания в состав Правления: 2022

Доля участия в уставном капитале/доля обыкновенных акций (по состоянию на 31.12.2022): не имеет.

Сделки с ценными бумагами Общества за 2022 гг.: не уведомлял Общество. Кредиты/займы, выданные Обществом: нет.

Биографические сведения: родился в 1979 г.
Окончил Ростовский государственный университет.

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

**Кривяков Александр Михайлович**

Главный советник Генерального директора
Член Правления

Год избрания в состав Правления: 2015

Доля участия в уставном капитале/доля обыкновенных акций (по состоянию на 31.12.2022): не имеет.

Сделки с ценными бумагами Общества за 2022 гг.: не уведомлял Общество. Кредиты/займы, выданные Обществом: нет.

Биографические сведения: родился в 1952 г.
Окончил Уральский политехнический институт им. С.М. Кирова (электрические станции).

Должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц за последние 5 лет: Член Правления НЧОУ ДПО Учебный центр «МРСК Урала».

Информация о выбывших в течение 2022 г. членах Правления

Вялков Дмитрий Владимирович член Правления (по 29.11.22)	Биографические сведения: родился в 1981 г. Окончил Уральский государственный лесотехнический университет («Экономика и управление на предприятии»), Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина («Менеджмент»).
	Должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц за последние 5 лет: Член Совета директоров АО «ЕЭСК».
Щербак Валентина Михайловна Заместитель Генерального директора по экономике и финансам, член Правления (по 29.11.22)	Биографические сведения: родилась в 1966 г. Окончила Новосибирский государственный университет (экономист-математик).
	Должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц за последние 5 лет: Заместитель Председателя Совета директоров АО «ЕЭСК», АО «ЕЭНС».

Рассмотрение вопросов на заседаниях Правления ОАО «МРСК Урала» осуществляется на плановой основе с учетом решений Общего собрания акционеров, Совета директоров, вопросов, вносимых Генеральным директором и членами Правления. Работа Правления была направлена на выработку текущих планов и решений, которые позволят обеспечить выполнение заявленных целей. Значительное внимание Правления было посвящено подготовке материалов и вопросов, решения по которым принимаются Советом директоров в целях детальной проработки данных вопросов и обеспечения высокого качества принимаемых Компанией решений.

Год	Количество заседаний Правления			Рассмотрено вопросов
	всего	заочно	очно	
2022	39	37	2	287
2021	24	24	0	164
2020	25	20	5	167

Тематика рассмотренных вопросов	2020	2021	2022
Внутренний контроль и аудит, управление рисками	7	14	12
Вопросы деятельности ДЗО	2	5	52
Контроль и отчетность	81	88	96
Сделки	67	33	16
Иные вопросы	6	6	72
Стратегия	4	18	39

Отчет о работе Правления в 2022 г.

В отчетном периоде состоялось 39 заседаний Правления, 37 в заочной форме, 2 в очной форме, рассмотрено 287 вопросов

Наиболее важные вопросы, рассмотренные Правлением в течение отчетного периода

Внутренний контроль и аудит, управление рисками:

- Утверждены реестр и карта рисков на 2022 г.
- Утвержден риск-аппетит
- Согласован план работы департамента внутреннего аудита на 2023 г.

Стратегия:

- Согласована дорожная карта по развитию дополнительных (нетарифных) услуг
- Согласована актуализированная программа «Цифровая трансформация ОАО «МРСК Урала» на период до 2030 года»
- Согласован бизнес-план Общества на 2023 г., включающий инвестиционную программу, и прогнозные показатели на 2024–2027 гг.

Контроль и отчетность:

- Рассмотрены отчеты о деятельности Правления
- Рассмотрены отчеты об итогах выполнения бизнес-плана, включая инвестиционную программу