

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.