

СИСТЕМА ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ КОМПАНИИ

Система вознаграждения членов Совета директоров

На годовом Общем собрании акционеров, состоявшемся 23.05.2019, акционеры ОАО «МРСК Урала» одобрили новую редакцию Положения* о выплате членам Совета директоров ОАО «МРСК Урала» вознаграждений и компенсаций, в соответствии с которым вознаграждение включает в себя ежеквартальную выплату за участие в Совете директоров.

Размер ежеквартального вознаграждения за участие в Совете директоров Общества каждого члена Совета директоров Общества рассчитывается с учетом общего количества заседаний Совета директоров Общества за отчетный квартал и количества заседаний, в которых член Совета директоров принимал участие. Размер базового годового вознаграждения ($V_{\text{баз}}^{\text{г}}$) устанавливается исходя из выручки Общества, рассчитанной по российским стандартам бухгалтерского учета за последний заверченный отчетный год, предшествующий избранию Совета директоров Общества. Дополнительно к вознаграждению за участие устанавливаются надбавки — Председателю совета директоров (30% от суммы вознаграждения), председателю специализированного комитета при совете директоров Общества (20%) и членам специализированного комитета (10%). Причем надбавки за председательство и/или членство в специализированном Комитете при Совете директоров Общества не выплачиваются, если за отчетный квартал не было проведено ни одного заседания Комитета.

Общий размер ежеквартального вознаграждения каждого члена Совета директоров Общества с учетом надбавок не может превышать $1/4$ от $V_{\text{баз}}^{\text{г}}$. Вознаграждение не выплачивается, если член Совета директоров Общества не принимал участие более чем в 50% состоявшихся в отчетном квартале заседаний. Вознаграждение выплачивается в течение 30 (Тридцати) календарных дней после окончания отчетного квартала. Вознаграждения председателю и членам совета директоров Общества, являющимся лицами, в отношении которых федеральным законом предусмотрено ограничение или запрет на получение каких-либо выплат от коммерческих организаций, не начисляются и не выплачиваются. Выплата вознаграждения производится за счет прибыли от нерегулируемых видов деятельности.

Члену Совета директоров компенсируются расходы, связанные с участием в заседаниях Совета директоров, специализированного Комитета при Совете директоров, общих собраниях акционеров Общества, по действующим на момент проведения заседания (собрания) нормам возмещения командировочных расходов, установленным для высших менеджеров Общества. Выплата компенсаций производится Обществом в течение 3 (Трех) рабочих дней после представления документов, подтверждающих произведенные расходы.

Система вознаграждения исполнительных органов

Информация о системе КПЭ для исполнительных органов приведена в разделе «Ключевые показатели эффективности».

Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу управления, тыс. рублей

Вид вознаграждения	Совет директоров	Правление
Вознаграждение за участие в работе органа управления	29 715	0
Заработная плата	8 409	29 661
Премии	444	18 791
Комиссионные	0	0
Иные виды вознаграждений	0	934
Компенсация расходов	752	0
Итого	39 320	49 386

В 2021 г. Общество заключило договор с АО «СОГАЗ» на страхование ответственности директоров, должностных лиц и компаний на период с 01.07.2021 по 30.06.2022 с суммой страховой премии 16 376,25 тыс. рублей и общим лимитом ответственности в размере 825 000 тыс. рублей. В 2022 г. Общество заключило договор с АО «СОГАЗ» — Лидером коллективного участника (коллективная заявка с САО «ВСК») на страхование ответственности директоров, должностных лиц и компаний на период с 01.07.2022 по 30.06.2023 с суммой страховой премии 16 376,25 тыс. рублей и общим лимитом ответственности в размере 825 000 тыс. рублей.

* С полным текстом Положения Вы можете ознакомиться в разделе «Учредительные и внутренние документы» корпоративного сайта (Главная/ О компании/ Учредительные и внутренние документы).

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ

В соответствии с Положением о Совете директоров ОАО «МРСК Урала»* член Совета директоров обязан уведомлять Совет директоров Общества о возникновении потенциального конфликта интересов, в том числе при наличии заинтересованности в совершении обществом сделки, и в любом случае ставить интересы Общества выше собственных интересов. Такое сообщение должно быть в любом случае сделано до начала обсуждения вопроса, по которому у такого члена Совета директоров имеется конфликт интересов, на заседании Совета директоров.

Кроме того, члены Совета директоров в течение двух месяцев со дня, когда они узнали или должны были узнать о наступлении обстоятельств, в силу которых они могут быть признаны заинтересованными в совершении Обществом сделок, обязаны уведомить Общество:

- о юридических лицах, в отношении которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные организации являются контролирующими лицами или имеют право давать обязательные указания;
- о юридических лицах, в органах управления которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные лица занимают должности;
- об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами.

В случае изменения указанных сведений члены Совета директоров Общества обязаны уведомить общество об изменении таких сведений в течение 14 дней со дня, когда они узнали или должны были узнать об их изменении.

Компания также уделяет повышенное внимание вопросам предотвращения и минимизации последствий возможного конфликта интересов членов исполнительных органов.

В Обществе действует система комплексного регулирования конфликта интересов исполнительных органов, призванная предотвратить возможные ситуации конфликта интересов и минимизировать негативные последствия для интересов ОАО «МРСК Урала».



В соответствии с Положением о Правлении* ОАО «МРСК Урала» члены Правления обязаны:

- в течение 2 (Двух) месяцев со дня, когда они узнали или должны были узнать о наступлении обстоятельств, в силу которых они могут быть признаны заинтересованными в совершении Обществом сделок, уведомить Общество:
 - а) о юридических лицах, в отношении которых они, их супруги, родители, дети, полнородные или неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные организации являются контролирующими лицами или имеют право давать обязательные указания;
 - б) о юридических лицах, в органах управления которых они, их супруги, родители, дети, полнородные или неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные лица занимают должности;
 - в) об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами.
- в случае изменения указанных сведений, уведомление о которых ранее предоставлено Обществу, члены Правления обязаны уведомить Общество об изменении таких сведений в течение 14 (Четырнадцати) дней со дня, когда они узнали или должны были узнать об их изменении.

Кроме того, совмещение членами Правления должностей в органах управления других организаций, а также иных оплачиваемых должностей в других организациях, допускается только с согласия Совета директоров Общества.

* С полным текстом Положения Вы можете ознакомиться в разделе «Учредительные и внутренние документы» корпоративного сайта (Главная/ О компании/ Учредительные и внутренние документы).

ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ, УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ И ВНУТРЕННИЙ АУДИТ

Система внутреннего контроля

Система внутреннего контроля Общества — элемент общей системы управления Общества, направленный на обеспечение разумных гарантий достижения целей по следующим направлениям:

- эффективность и результативность деятельности Общества, в том числе достижение финансовых и операционных показателей, сохранность активов Общества;
- соблюдение применимых к Обществу требований законодательства и локальных нормативных актов Общества, в том числе при совершении фактов хозяйственной деятельности и ведении бухгалтерского учета;
- обеспечение достоверности и своевременности бухгалтерской (финансовой) и иной отчетности.

СВК является риск-ориентированной, контрольные процедуры разработаны с учетом рисков и установлены таким образом, чтобы обеспечить «разумную» гарантию того, что реагирование на возникающий риск происходит эффективно и своевременно. СВК охватывает все направления деятельности Общества, контрольные процедуры выполняются постоянно во всех процессах (направлениях деятельности) Общества на всех уровнях управления в соответствии с моделью «трех линий защиты»:

- на уровне органов управления (единоличного и коллегиального исполнительных органов), блоков и подразделений Общества, выполняющих контрольные процедуры в силу своих функций и должностных обязанностей — первая линия защиты;
- на уровне контрольных подразделений Общества — вторая линия защиты;
- на уровне подразделения внутреннего аудита — третья линия защиты.

В Обществе организован отдел внутреннего контроля и управления рисками, на который в соответствии с Политикой внутреннего контроля и положением о подразделении возложены функции:

- разработки и обеспечения внедрения основных и методологических документов по построению и совершенствованию системы внутреннего контроля;
- содействия менеджменту в построении системы внутреннего контроля бизнес-процессов, выработки рекомендаций по описанию и внедрению в процессы (направления деятельности) контрольных процедур и закреплению ответственности за должностными лицами;
- разработка, по результатам проведения внутреннего аудита, рекомендации по совершенствованию контрольных процедур, отдельных компонентов (элементов) внутреннего контроля и системы внутреннего контроля;
- осуществления подготовки информации о состоянии системы внутреннего контроля для заинтересованных сторон.

В целях обеспечения внедрения и поддержания функционирования эффективной системы внутреннего контроля, соответствующей общепризнанным практикам и стандартам деятельности в области внутреннего контроля, а также требованиям регуляторов и способствующей достижению целей деятельности Общества утверждена Политика внутреннего контроля ОАО «МРСК Урала»⁶⁸, которая определяет цели, принципы функционирования и элементы СВК Общества, основные функции и ответственность участников СВК, порядок оценки эффективности СВК.