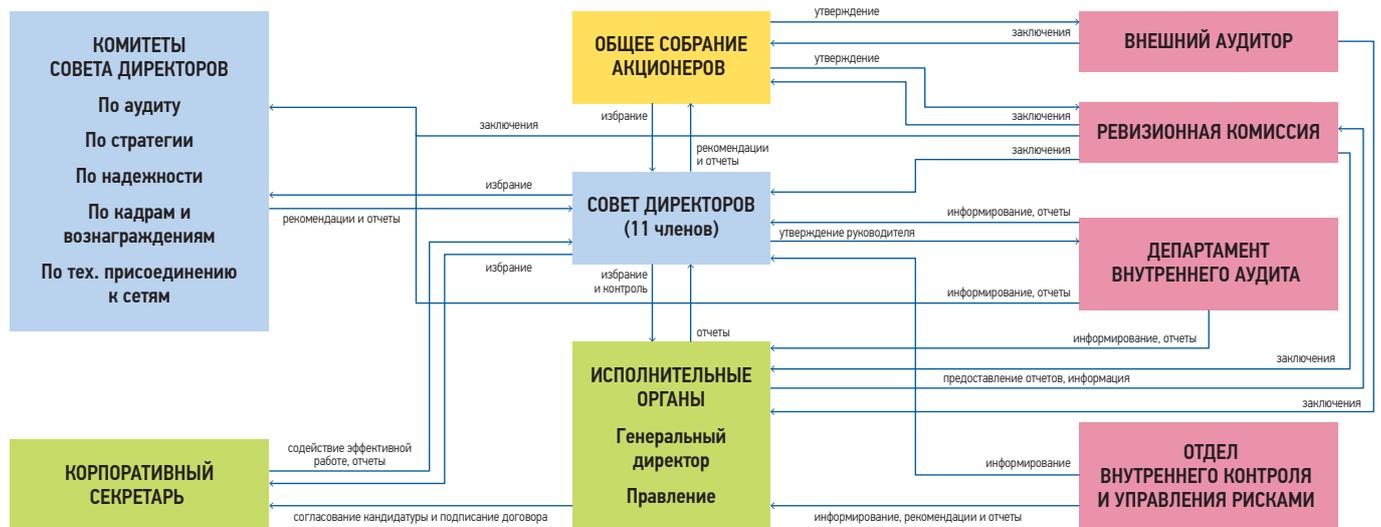


ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О КОРПОРАТИВНОМ УПРАВЛЕНИИ В КОМПАНИИ

Кодекс корпоративного управления⁴⁸ трактует корпоративное управление как понятие, охватывающее систему взаимоотношений между исполнительными органами акционерного общества, его советом директоров, акционерами и другими заинтересованными сторонами. Корпоративное управление является инструментом для определения целей общества и средств достижения этих целей, а также обеспечения эффективного контроля за деятельностью общества со стороны акционеров и других заинтересованных сторон.

Основными целями корпоративного управления являются создание действенной системы обеспечения сохранности предоставленных акционерами средств и их эффективного использования, снижение рисков, которые инвесторы не могут оценить и не хотят принимать и необходимость управления которыми в долгосрочном периоде со стороны инвесторов неизбежно влечет снижение инвестиционной привлекательности компании и стоимости ее акций.

Структура корпоративного управления



Корпоративное управление в Обществе основывается на следующих принципах:

- **Подотчетность:** Предусматривается подотчетность Совета директоров Общества всем акционерам в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и служит руководством для Совета директоров при выработке стратегии и осуществлении руководства и контроля за деятельностью исполнительных органов Общества.
- **Справедливость:** Общество обязуется защищать права акционеров и обеспечивать равное отношение ко всем акционерам. Совет директоров предоставляет всем акционерам возможность получения эффективной защиты в случае нарушения их прав.
- **Прозрачность:** Общество обеспечивает своевременное раскрытие достоверной информации обо всех существенных фактах, касающихся его деятельности, в том числе о его финансовом положении, результатах деятельности, структуре собственности и управления Обществом, а также свободный доступ к такой информации всех заинтересованных лиц.
- **Ответственность:** Общество признает свою ответственность перед акционерами Общества.

Совершенствуя практику корпоративного управления, Общество внимательно следит за тенденциями в области развития корпоративного управления в России. Общество особо отмечает важность принятого в 2014 г. и рекомендованного к применению Банком России Кодекса корпоративного управления. Принципы и рекомендации, заложенные в Кодексе, задают высокую планку и служат важным ориентиром развития системы корпоративного управления в Обществе. Требования регуляторов также остаются в зоне пристального внимания Общества и находят свое отражение в практике корпоративного управления.

В основе системы корпоративного управления ОАО «МРСК Урала» заложены принципы, направленные на преумножение активов, рост рыночной стоимости, поддержание финансовой стабильности и прибыльности Компании, уважение прав и интересов акционеров и иных заинтересованных лиц.

С внутренними документами, регулирующими принципы, практику и конкретные процедуры корпоративного управления, можно ознакомиться на сайте Компании.

Самооценка уровня корпоративного управления

Компания ежегодно проводит самооценку практики корпоративного управления. Процедура оценки осуществляется в соответствии с Методикой⁴⁹.

Оценка эффективности корпоративного управления в ОАО «МРСК Урала» за 2020–2021 корпоративный год*

Наименование компонента	Количество оцениваемых критериев	Максимально возможная сумма баллов	Оценка внутреннего аудита	Уровень соответствия, %	Оценка корпоративного управления
Права акционеров	19	71	69	97%	Развитая практика
Совет директоров**	51	185	128	69%	Хорошая практика
Исполнительное руководство	5	40	34	85%	Развитая практика
Прозрачность и раскрытие информации	15	135	111	82%	Развитая практика
Управление рисками, внутренний контроль и внутренний аудит	16	63	63	100%	Передовая практика
Корпоративная социальная ответственность, деловая этика	6	31	31	100%	Передовая практика
Общая оценка	112	525	436	83%	Развитая практика

* В связи с ситуацией по распространению вирусной инфекции COVID-19 оценка не снижалась в части проведения заседаний Совета директоров, Комитетов Совета директоров, Общего собрания акционеров в заочном формате.

** С учетом положений Федерального закона от 18.03.2020 №50-ФЗ и Федерального закона от 07.04.2020 №115-ФЗ при проведении оценки корпоративного управления в Обществе за 2020–2021 корпоративный год не учитываются вопросы 16, 18, 19 Опросного листа (в том числе в Оценка / максимальном балле раздела I).

Оценка соблюдения принципов Кодекса корпоративного управления Банка России*

Направления	Принципы, рекомендованные Кодексом	Принципы, соблюдаемые полностью	Принципы, соблюдаемые частично	Принципы, не соблюдаемые Компанией
Права акционеров и равенство условий для акционеров для осуществления ими своих прав	13	10	2	1
Совет директоров	36	26	9	1
Корпоративный секретарь	2	2	0	0
Система вознаграждения	10	8	2	0
Система управления рисками и внутреннего контроля	6	6	0	0
Раскрытие информации, информационная политика	7	6	1	0
Существенные корпоративные действия	5	3	2	0
Итого	79	61	16	2

* Статистика представлена на основании Отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления Банка России. В декабре 2021 г. письмом Банка России от 27.12.2021 №ИН-06-28/102 была изменена методология оценки соблюдения принципов Кодекса корпоративного управления, поэтому сравнение с оценками соблюдения принципов ККУ за предыдущие периоды не приводится из-за различий в критериях оценки.

Детализированный отчет ОАО «МРСК Урала» о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления Банка России представлен в Приложении к годовому отчету.

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

Общее собрание акционеров является высшим органом управления ОАО «МРСК Урала». Перечень вопросов, относящихся к компетенции Общего собрания акционеров, предусмотрен Федеральным законом «Об акционерных обществах» и закреплен в Уставе Общества⁵⁰.

Годовое Общее собрание акционеров

Дата проведения: 03.06.2021

Собрание в форме заочного голосования

Кворум: 91,1331%