

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%

Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров, Правлению и Генеральному директору Общества. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах». Порядок подготовки и проведения Общих собраний акционеров ОАО «МРСК Урала» определены в Федеральном законе «Об акционерных обществах», Положении Банка России «Об общих собраниях акционеров», Уставе Компании и Положении Компании об Общем собрании акционеров.

В соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления Банка России Компания стремится предоставлять акционерам более широкий перечень материалов в период подготовки к собранию в целях повышения обоснованности принимаемых ими решений, в т.ч. позицию Совета директоров относительно повестки

дня собрания, сравнительные таблицы изменений, вносимых в Устав и внутренние документы Компании. Все материалы размещаются на сайте Компании и официальной странице Компании, предоставляемой агентством, аккредитованным Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах (ООО «Интерфакс» — Центр раскрытия корпоративной информации).

Положением Компании об Общем собрании акционеров предусмотрен четкий регламент его проведения, при этом акционерам предоставляется возможность задать интересующие их вопросы по повестке дня собрания. Подсчет голосов и подведение итогов голосования по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров осуществляет Счетная комиссия, функции которой выполняет независимый регистратор Компании.

Итоги годового Общего собрания акционеров ОАО «МРСК Урала» в 2021 г.

Наименование вопроса повестки дня	Итоги голосования	Результаты голосования и статус реализации решения
1. Утверждение годового отчета Общества	«За» — 95,7% «Против» — 0,2% «Воздержался» — 4,1%	Утвержден годовой отчет Общества за 2020 г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества	«За» — 99,8% «Против» — 0,2% «Воздержался» — 0,0%	Утверждена годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2020 г.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года	«За» — 67,9% «Против» — 4,3% «Воздержался» — 27,8%	Утверждено распределение прибыли за 2020 г., принято решение не выплачивать дивиденды по итогам 2020 г., а 19,3 млн рублей чистой прибыли направить на развитие
4. Избрание членов Совета директоров Общества	Кумулятивное голосование	Избран новый состав Совета директоров Общества
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества	Поименное голосование	Избран новый состав Ревизионной комиссии Общества
6. Утверждение аудитора Общества	«За» — 99,8% «Против» — 0,0% «Воздержался» — 0,2%	Аудитором Общества утверждено ООО «Эрнст энд Янг»
7. О внесении изменений в Устав Общества	«За» — 71,5% «Против» — 27,8% «Воздержался» — 0,7%	Решение не принято
8. Об утверждении Устава Общества в новой редакции, требующей обращения в Министерство юстиции РФ с заявлением о выдаче разрешения на включение в новое фирменное наименование Общества слова, производного от официального наименования «Российская Федерация» или «Россия»	«За» — 71,5% «Против» — 27,8% «Воздержался» — 0,2%	Решение не принято

Протокол годового Общего собрания акционеров ОАО «МРСК Урала» по итогам 2020 г. размещен на сайте Общества по адресу: www.rosseti-ural.ru/company/controls/gsm/. Внеочередные Общи собрания акционеров в отчетном периоде не проводились.

Анализ итогов голосования акционеров на ОСА

Кворум годового Общего собрания акционеров по итогам 2020 года составил 91,1331%, что показывает достаточно большой интерес акционеров к участию в собрании. По вопросам №1, 2 и 6 повестки дня годового Общего

собрания акционеров акционеры проголосовали в поддержку предложенных проектов решения, при этом доля голосов «против» и «воздержался» не превышала 0,2% (за исключением вопроса №1, где доля голосов «против» и «воздержался» составила 4,2%). По вопросу №3 4,3% акционеров проголосовали «против», 27,8% акционеров выбрали вариант «воздержался». По вопросам №7 и 8 миноритарные акционеры не поддержали предложенные проекты решений, доля голосов «против» и «воздержался» составила 28,5% и 28,0%, соответственно.