

ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Компании и является ключевым звеном системы корпоративного управления ОАО «МРСК Урала».

- **Функционал** — общее стратегическое управление Компанией, обеспечение равных гарантий интересов акционеров и инвесторов
- **Подотчетность** — подотчетен Общему собранию акционеров Компании
- **Порядок назначения/избрания** — состав Совета директоров избирается Общим собранием акционеров Компании из кандидатур, предложенных акционерами, владеющими не менее чем 2% голосующих акций Компании. Совет директоров может включить кандидатов также по своему усмотрению. Председатель Совета директоров избирается большинством голосов сформированного Совета директоров.
- **Срок полномочий** — до проведения следующего годового Общего собрания акционеров. Возможно переизбрание всего состава Совета директоров на внеочередном Общем собрании акционеров.
- **Состав** — избранные члены Совета директоров имеют статус:
 - исполнительный директор (является одновременно членом исполнительных органов Компании);
 - независимый директор (соответствует критериям независимости);
 - неисполнительный директор (остальные директора).

Компетенция Совета директоров определяется в Уставе⁵¹ и четко разграничена с компетенцией исполнительных органов управления Компании, осуществляющих руководство ее текущей деятельностью. К компетенции Совета директоров отнесены вопросы, определенные Федеральным законом «Об акционерных обществах», а также широкий спектр дополнительных вопросов, отнесенных к компетенции Совета директоров Уставом Общества, в т.ч. в следующих областях: финансы и инвестиции, бизнес-планирование, закупочная деятельность, управление ДО по основным вопросам деятельности, внутренний контроль, управление рисками и внутренний аудит.

Информация о направлениях деятельности, которые Совет директоров Общества утвердил в качестве приоритетных

В 2021 г. приоритетные направления деятельности Советом директоров не утверждались.

Итоги работы Совета директоров в 2021 году

В 2021 г. Совет директоров Компании провел в общей сложности 30 заседаний, из них 26 заседаний прошло в заочной форме, а 4 заседания — в очно-заочной форме. В течение 2021 г. Советом директоров было рассмотрено 176 вопросов, из них 9 вопросов на очно-заочных заседаниях.

Год	Количество заседаний Совета директоров			Рассмотрено вопросов
	всего	заочно	очно-заочно	
2021	30	26	4	176
2020	49	45	4	185
2019	45	38	7	199

Ключевые вопросы, рассмотренные Советом директоров по направлениям

Направление	2019	2020	2021
Корпоративное управление	89	70	69
Бюджетное планирование и финансирование	3	1	1
Стратегическое и инвестиционное планирование	17	21	9
Актуализация внутренних документов	12	14	11
Контроль и отчетность	55	56	54
Прочие вопросы	23	23	32

Ключевые вопросы, рассмотренные Советом директоров в 2021 г.*

Корпоративное управление

- рассмотрение вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня ГОСА;
- рассмотрение кандидатов, предложенных акционерами для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию;
- рассмотрение организационных вопросов, связанных с созывом, определением даты, времени и места проведения ГОСА по итогам 2020 г.;
- предварительное утверждение годового отчета ОАО «МРСК Урала» за 2020 г.;
- рассмотрение вопросов о распределении прибыли и выплате дивидендов по итогам 2020 г.;
- подготовка рекомендаций по вопросам повестки дня ГОСА;
- утверждение форм и текстов бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня ГОСА;
- определение порядка сообщения акционерам о проведении ГОСА;
- утверждение сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением ГОСА;
- утверждение условий договора с регистратором Общества;
- рассмотрение вопросов об избрании Председателя и заместителя Председателя Совета директоров, а также Корпоративного секретаря;
- утверждение плана работы Совета директоров на 2021–2022 корпоративный год;
- формирование составов комитетов Совета директоров;
- утверждение бюджетов комитетов;
- об определении позиций представителей ОАО «МРСК Урала» в органах управления дочерних компаний.

Бюджетное планирование и финансирование

- утверждение бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, на 2022 год и прогноза на 2023–2026 гг.

Стратегическое и инвестиционное планирование

- рассмотрение проекта инвестиционной программы и проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу Общества;
- утверждение Плана по поддержанию эффективности и развитию системы внутреннего контроля и системы управления рисками ОАО «МРСК Урала»;

* Полный перечень рассмотренных вопросов и формулировку принятых Советом директоров решений Вы можете найти в протоколах Совета директоров в разделе «Совет директоров» корпоративного сайта (Главная/О компании/Органы управления и контроля/ Совет директоров).

- утверждение Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «МРСК Урала» на период до 2025 г.;
- утверждение Программы инновационного развития ОАО «МРСК Урала» на 2020–2024 гг. с перспективой до 2030 г.;
- утверждение Дорожной карты по развитию дополнительных (нетарифных) услуг ОАО «МРСК Урала»;
- утверждение Программы страховой защиты на 2022 г.;
- утверждение Плана закупки на 2022 г.

Актуализация внутренних документов

- утверждение Политики управления рисками ОАО «МРСК Урала» в новой редакции;
- утверждение Положения ПАО «Россети» «О единой технической политике в электросетевом комплексе» в качестве внутреннего документа Общества;
- утверждение Регламента повышения операционной эффективности и сокращения расходов ОАО «МРСК Урала» в новой редакции;
- утверждение изменений в Политику внутреннего аудита ОАО «МРСК Урала»;
- утверждение Положения о дивидендной политике ОАО «МРСК Урала»;
- утверждение Кодекса корпоративного управления Общества в новой редакции;
- утверждение внутреннего документа Общества: Положения «Порядок разработки и выполнения Программы инновационного развития» в новой редакции.

Контроль и отчетность

- утверждение квартальных отчетов о выполнении бизнес-плана;
- рассмотрение отчетов об исполнении поручений Совета директоров;
- рассмотрение отчетов об обеспечении страховой защиты;
- рассмотрение отчетов о ходе реализации объектов непрофильных активов;
- рассмотрение отчета о соблюдении Информационной политики ОАО «МРСК Урала» за 2020 г.;
- рассмотрение отчета Единоличного исполнительного органа и Правления ОАО «МРСК Урала» об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками за 2020 г.;
- рассмотрение квартальных отчетов о ходе реализации инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов;
- рассмотрении отчета внутреннего аудита Общества об эффективности систем внутреннего контроля и управления рисками;
- рассмотрение отчета Единоличного исполнительного органа и Правления ОАО «МРСК Урала» об организации и функционировании системы внутреннего контроля за 2020 год;

- рассмотрение квартальных отчетов единоличного исполнительного органа Общества о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.

Прочие

- утверждение страховщиков Общества;
- досрочное прекращение полномочий и избрание новых членов Центрального закупочного органа;
- предварительное одобрение решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, целью использования которого не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии;
- предварительное одобрение сделки, связанной с приобретением имущества, составляющего основные средства, целью использования которого является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии;
- согласие на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность (см. подробнее в отчете о сделках с заинтересованностью);
- одобрение решений об оказании Обществом благотворительной помощи.

Информация о поручениях Совета директоров, выданных менеджменту Общества

Общее количество поручений, находящихся на исполнении в течение отчетного периода — 37, выполнено в отчетном периоде — 7.

Участие членов Совета директоров в заседаниях Совета директоров и комитетов в 2021 г.

Член Совета директоров	Совет директоров	КА	ККиВ	КС	КН	КТП
Лица, входившие в состав Совета директоров в течение всего 2021 г.						
Гончаров Ю.В.	30/30 (100%)			12/12 (100%)		
Аникин В.В.	30/30 (100%)					
Дмитрик Р.А.	30/30 (100%)	16/16 (100%)		22/22 (100%)	7/7 (100%)	4/4 (100%)
Краинский Д.В.	30/30 (100%)			22/22 (100%)		
Оже Н.А.	30/30 (100%)		10/10 (100%)	22/22 (100%)		6/6 (100%)
Прохоров Е.В.	30/30 (100%)			12/12 (100%)		
Шагина И.А.	30/30 (100%)	16/16 (100%)	4/4 (100%)			
Шевчук А.В.	30/30 (100%)	16/16 (100%)		22/22 (100%)		
Лица, вышедшие из состава Совета директоров в 2021 г.						
Бобков Д.А.	14/14 (100%)					
Капитонов В.А.	14/14 (100%)					
Дрегваль С.Г.*	-					
Лица, вошедшие в состав Совета директоров в 2021 г.						
Болотин В.А.	16/16 (100%)				4/4 (100%)	
Полинов А.А.	9/16 (56%)			2/10 (20%)		
Тихонова М.Г.	16/16 (100%)		4/4 (100%)	12/12 (100%)		

* Член Совета директоров Дрегваль Сергей Георгиевич являлся выбывшим членом Совета директоров на основании письменного уведомления ОАО «МРСК Урала» об отказе от полномочий члена Совета директоров от 17 ноября 2020 г.

Оценка Совета директоров

В соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления Банка России в Обществе ежегодно проводится оценка работы Совета директоров и Комитетов Совета директоров.

В соответствии с утвержденной в 2018 г. Методикой оценки работы Совета директоров и Комитетов Совета директоров оценка деятельности Совета директоров производится в форме самооценки либо оценки с привлечением внешнего консультанта (не реже одного раза в три года).

Сведения о проведенных оценках деятельности Совета директоров и комитетов Совета директоров за последние 3 года

Год проведения оценки	2019	2020	2021
Формат проведения оценки	само-оценка	Оценка с привлечением внешнего консультанта (НП «РИД»)	само-оценка

Объекты оценки в 2021 г.:

1. Работа Совета директоров в целом;
2. Работа каждого Комитета Совета директоров;
3. Работа Председателя Совета директоров;
4. Работа по обеспечению деятельности Совета директоров и Комитетов Совета директоров Общества.

Компоненты оценки в 2021 г.:

- функциональные (качество выполнения Советом директоров, возложенных на него функций);
- структурные (состав и структура Совета директоров, роль Председателя и др.);
- процедурные (планирование работы Совета директоров, практика проведения заседаний, информационное обеспечение Совета директоров);
- инфраструктурные (вознаграждение членов Совета директоров, регулирование конфликта интересов, страхование ответственности и др.).

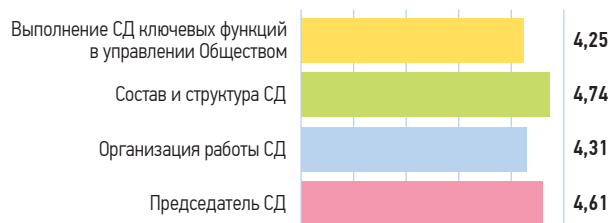
Критерии оценки в 2021 г.:

- 1) Выполнение Советом директоров ключевых функций в управлении компанией:
 - формирование и контроль за реализацией стратегии;
 - обеспечение создания и контроль за эффективностью работы системы внутреннего контроля и системы управления рисками;
 - оценка работы высшего менеджмента;
 - внедрение эффективной системы его мотивации;
 - обеспечение сохранности активов;
- 2) Состав и структура Совета директоров;
- 3) Организация работы Совета директоров:
 - информационное обеспечение Совета директоров и взаимодействие Совета директоров с исполнительными органами;
 - инфраструктурное обеспечение работы Совета директоров, в том числе система мотивации членов Совета

директоров, регулирование конфликта интересов членов Совета директоров;

- взаимодействие Совета директоров с Комитетами Совета директоров;
 - состав и практика работы Комитетов Совета директоров;
- 4) Работа Председателя Совета директоров.

Средние баллы по четырем критериям оценки работы Совета директоров за 2020–2021 корпоративный год



Самооценка проводилась путем анкетирования.

По мнению респондентов, Совету директоров необходимо скорректировать подходы к работе Совета директоров в части:

- формирования кадрового резерва на высшие управленческие должности в Обществе;
- переформатирования системы мотивации высшего менеджмента на долгосрочную перспективу;
- усиления контроля за эффективностью системы мониторинга и предотвращения потенциальных конфликтов интересов на уровне высшего менеджмента.

Также респонденты отметили необходимость корректировки подходов к вопросу формирования соотношения исполнительных, неисполнительных, независимых членов СД, а также в отношении типов вопросов, рассматриваемых на очных заседаниях, привлечения внешних экспертов и практики введения в должность для вновь избранных членов СД.

Результаты самооценки были рассмотрены Комитетом по кадрам и вознаграждениям Совета директоров⁵² и Советом директоров⁵³.

Председатель Совета директоров

Председатель Совета директоров несет персональную ответственность за руководство деятельностью Совета директоров и эффективность его работы и обеспечивает фокус Совета директоров на стратегическом руководстве Обществом, доверяя менеджменту вопросы оперативного управления. Председатель обеспечивает своевременное предоставление членам Совета директоров точной, достоверной и релевантной информации, необходимой для содержательного обсуждения вопросов. Председатель обеспечивает конструктивное взаимодействие между членами Совета директоров, а также между Советом директоров и менеджментом Общества.

С июня 2018 г. и по июнь 2021 г. Председателем Совета директоров являлся Юрий Владимирович Гончаров. С июня 2021 г. и по настоящий момент (до даты утверждения настоящего отчета) Председателем Совета директоров является Даниил Владимирович Краинский.

Независимые директора и их роль*

По состоянию на 31.12.2021 в составе Совета директоров 2 независимых директора — Дмитрий Р.А. и Шевчук А.В. По результатам проведения оценки независимости членов Совета директоров на соответствие критериям, установленным Правилами листинга ПАО Московская Биржа и рекомендованным Кодексом корпоративного управления Банка России, 25.08.2021 Советом директоров принято решение⁵⁴ о признании независимым директором Шевчука А.В., несмотря на наличие формального критерия связанности с Обществом и с существенным акционером Общества.

Независимые директора привносят в работу Совета директоров независимое восприятие, основанное на их знаниях, опыте и квалификации. Независимые директора демонстрируют высокий профессионализм, независимые суждения и независимое голосование по вопросам повестки дня. Объективность независимых директоров и их конструктивная критика являются большой ценностью для Совета директоров и Общества в целом. Общество высоко ценит вклад независимых директоров в повышение эффективности работы Совета директоров.

Порядок введения в должность новых членов Совета директоров

Для обеспечения эффективной работы и максимально быстрой и эффективной интеграции новых членов Совета директоров предусмотрен ряд мероприятий:

- предоставление информации о ключевых вопросах управления и деятельности Компании;
- направление внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления;
- направление прочих внутренних документов, регулирующих различные сферы деятельности Компании (корпоративное управление, информационная и дивидендная политики, работа с инсайдерской информацией, управление рисками, внутренний контроль и аудит);
- ознакомительные встречи, посещение производственных объектов и подразделений (по возможности);
- Корпоративным секретарем на постоянной основе проводится работа по разъяснению порядка взаимодействия с Обществом в рамках обеспечения деятельности Совета директоров.

Состав Совета директоров

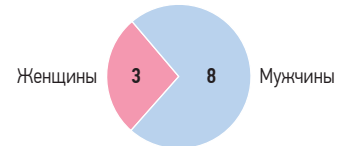
В соответствии с Уставом⁵⁵ в состав Совета директоров избирается 11 человек. Количественный состав оптимально соответствует текущим целям и задачам Компании, а также отраслевой практике и позволяет обеспечить необходимый баланс компетенций среди членов Совета директоров.

В соответствии со структурой акционерного капитала (51,52% от общего количества обыкновенных акций принадлежит ПАО «Россети») большинство членов

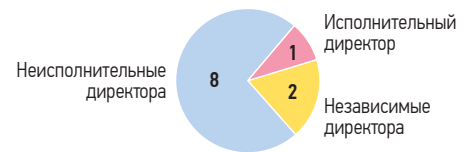
Совета директоров ОАО «МРСК Урала» избирается по предложению мажоритарного акционера — ПАО «Россети». Из 11 членов Совета директоров 8 являются неисполнительными директорами, 2 — независимыми директорами, 1 — исполнительный директор Компании.

Члены Совета директоров имеют значительный управленческий и отраслевой опыт, являются авторитетными специалистами в области электроэнергетики, вносят ценный вклад в работу Совета директоров и его комитетов.

Структура СД по гендерному составу



Структура СД по категориям директоров



Структура СД по продолжительности работы в СД



Принимая во внимание стратегическую важность стоящих перед Советом директоров задач, Совет директоров должен пользоваться доверием акционеров и обеспечивать наиболее эффективное осуществление на него возложенных функций. Существующая структура Совета директоров обеспечивает надлежащий уровень независимости Совета директоров от менеджмента Компании, что позволяет обеспечить должный контроль за его работой. ОАО «МРСК Урала» обеспечивает прозрачную процедуру избрания членов Совета директоров, а именно:

- Компания предоставляет акционерам возможность выдвижения кандидатов в Совет директоров в течение двух месяцев (законодательством предусмотрен один месяц);
- Компания оперативно доводит информацию о кандидатах в Совет директоров заинтересованным лицам (сразу после составления протокола заседания Совета директоров, на котором был рассмотрен данный вопрос) посредством опубликования существенного факта (информация о кандидатах размещается на сайте Компании в материалах к Общему собранию акционеров, в повестку которого включен вопрос об избрании Совета директоров);
- При избрании членов Совета директоров Компания применяет принцип кумулятивного голосования и разъясняет его процедуру;
- Компания оглашает результаты голосования по вопросам с указанием кворума и проголосовавших за каждый вариант голосования;
- Компания публикует протоколы Общих собраний акционеров на сайте Общества.

* ОАО «МРСК Урала» ориентируется на критерии независимости, закрепленные Кодексом корпоративного управления Банка России.

Действующий по состоянию на 31.12.2021 состав Совета директоров* ОАО «МРСК Урала» избран годовым Общим собранием акционеров 03.06.2021⁵⁶:



Краинский Даниил Владимирович

Председатель Совета директоров ОАО «МРСК Урала»
 Неисполнительный директор
 Заместитель Генерального директора по правовому обеспечению ПАО «Россети»
 Член комитета по стратегии

В составе Совета директоров с 29.05.2020

Доля участия в уставном капитале/доля обыкновенных акций (по состоянию на 31.12.2021): не имеет. Сделки с ценными бумагами Общества за 2021 гг.: не уведомлял Общество. Кредиты/займы, выданные Обществом: нет.

Биографические сведения: родился в 1979 г., окончил Московскую государственную юридическую академию (Юриспруденция).

Должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц за последние 5 лет: заместитель Генерального директора по правовому и корпоративному управлению ПАО «Россети Ленэнерго», заместитель Генерального директора по правовому обеспечению ПАО «ФСК ЕЭС» (по совместительству), Первый заместитель Генерального директора АО «Объединенная энергетическая компания», член Правления ПАО «Россети Ленэнерго», Председатель Совета директоров АО «НИЦ ЕЭС», АО «Энергосервисная компания «Ленэнерго», член Совета директоров ПАО «Россети Ленэнерго», ПАО «Россети Московский регион», ПАО «Россети Сибирь», ПАО «Россети Центр», ПАО «Россети Северо-Запад», ПАО «ТРК», ПАО «Россети Волга», АО «НТЦ ФСК ЕЭС», ПАО «Россети Северный Кавказ», АО «Россети Тюмень», АО «Янтарьэнерго», АО «Тываэнерго», ПАО «Россети Юг», ПАО «Россети Кубань».

Акционер, выдвинувший директора: ПАО «Россети».



Аникин Виталий Владимирович

Неисполнительный директор
 Заместитель Генерального директора по стратегии и инвестициям ПАО «Т Плюс»
 В составе Совета директоров с 04.12.2019

Доля участия в уставном капитале/доля обыкновенных акций (по состоянию на 31.12.2021): не имеет. Сделки с ценными бумагами Общества за 2021 гг.: не уведомлял Общество. Кредиты/займы, выданные Обществом: нет.

Биографические сведения: родился в 1976 г., окончил Кузбасский государственный технический университет (1997 г., экономический факультет).

Должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц за последние 5 лет: директор по развитию ПАО «Т Плюс», Генеральный директор АО «Солнечный ветер», Председатель Совета директоров АО «ЕТК», АО «Екатеринбурггаз», ООО «Газекс-Менеджмент», АО «ГАЗЕКС», АО «СГ-Инвест», АО «Первоуральскгаз», АО «Газмонтаж», член Совета директоров АО «Иркутскоблгаз», АО «Газпром газораспределение Екатеринбург», ООО «Цифра».

Акционер, выдвинувший директора: ПАО «Меткомбанк».



Болотин Владимир Анатольевич

Исполнительный директор
 Генеральный директор, Председатель Правления ОАО «МРСК Урала»
 Член Комитета по надежности (до 19.07.2021)
 В составе Совета директоров с 03.06.2021

Доля участия в уставном капитале/доля обыкновенных акций (по состоянию на 31.12.2021): не имеет. Сделки с ценными бумагами Общества за 2021 гг.: не уведомлял Общество. Кредиты/займы, выданные Обществом: нет.

Биографические сведения: родился в 1975 г., окончил Челябинский государственный технический университет (1997 г., автоматическое управление электроэнергетическими системами) и Южно-Уральский государственный университет (2010 г., менеджмент организации).

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

Акционер, выдвинувший директора: ПАО «Россети».



Гончаров Юрий Владимирович

Неисполнительный директор
 Главный советник ПАО «Россети»
 Член Комитета по стратегии
 В составе Совета директоров с 27.06.2014

Доля участия в уставном капитале/доля обыкновенных акций (по состоянию на 31.12.2021): не имеет. Сделки с ценными бумагами Общества за 2021 гг.: не уведомлял Общество. Кредиты/займы, выданные Обществом: нет.

Биографические сведения: родился в 1977 г., окончил Московский государственный горный университет (2000 г., менеджмент), Московский институт экономики, политики и права (2014 г., юриспруденция).

Должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц за последние 5 лет: заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети», член Совета директоров ПАО «Россети Московский регион», ПАО «Россети Волга», ПАО «Россети Центр и Приволжье», АО «Россети Тюмень», ПАО «Россети Ленэнерго», ПАО «Россети Северо-Запад», ПАО «Россети Северный Кавказ», ПАО «Россети Кубань», ПАО «Россети Сибирь».

Акционер, выдвинувший директора: ПАО «Россети».



Дмитрик Роман Августович

Независимый директор
 Генеральный директор
 ООО «Энергосетьинвестхолдинг»
 Член Комитетов по аудиту, по стратегии, по надежности, технологическому присоединению к электрическим сетям

В составе Совета директоров с 06.06.2016

Доля участия в уставном капитале/доля обыкновенных акций (по состоянию на 31.12.2021): не имеет. Сделки с ценными бумагами Общества за 2021 гг.: не уведомлял Общество. Кредиты/займы, выданные Обществом: нет.

Биографические сведения: родился в 1971 г., окончил Пермский государственный технический университет (2000 г., электропривод и автоматизация установок и технологических комплексов; 2002 г., менеджмент), Пермский государственный университет (2005 г., финансовый менеджмент).

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

Должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц за последние 5 лет: Генеральный директор ООО «РРСК».

Акционер, выдвинувший директора: ПАО «Меткомбанк».



Оже Наталия Александровна

Неисполнительный директор
Заместитель Генерального директора по правовым и корпоративным вопросам АО «ГАЗЭКС»
Член Комитетов по кадрам и вознаграждениям, по стратегии, по технологическому присоединению к электрическим сетям

В составе Совета директоров с 14.06.2013

Доля участия в уставном капитале/доля обыкновенных акций (по состоянию на 31.12.2021): не имеет. Сделки с ценными бумагами Общества за 2021 гг.: не уведомляла Общество. Кредиты/займы, выданные Обществом: нет.

Биографические сведения: родилась в 1974 г., окончила Московский государственный университет (1997 г., юриспруденция).

Должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц за последние 5 лет: заместитель Генерального директора по правовым и корпоративным вопросам АО «Екатеринбурггаз», заместитель Генерального директора по правовым и корпоративным вопросам АО «Уральские газовые сети», член Совета директоров АО «Екатеринбурггаз», АО «Газмонтаж», АО «СГ-Инвест», АО «Первоуральскгаз», АО «Иркутскоблгаз», АО «ГАЗЭКС», АО «ЕЭНС», АО «ЕЭСК», ООО «ГАЗЭКС-Менеджмент».

Акционер, выдвинувший директора: ПАО «Меткомбанк».



Полинов Алексей Александрович

Неисполнительный директор
Заместитель Генерального директора по экономике и финансам
ПАО «Россети Ленэнерго»
Член комитета по стратегии

В составе Совета директоров с 03.06.2021

Доля участия в уставном капитале/доля обыкновенных акций (по состоянию на 31.12.2021): не имеет. Сделки с ценными бумагами Общества за 2021 гг.: не уведомлял Общество. Кредиты/займы, выданные Обществом: нет.

Биографические сведения: родился в 1978 г., окончил Московский государственный строительный университет (2000 г.), кандидат экономических наук.

Должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц за последние 5 лет: главный советник Генерального директора ПАО «Россети» (по совместительству), Советник Генерального директора ПАО «Россети Ленэнерго», Председатель Совета директоров АО «Россети Тюмень», Советник Генерального директора АО «ОЭК», Председатель Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад», АО «Янтарьэнерго», член Совета директоров ПАО «Россети Юг», ПАО «Россети Кубань», ПАО «Россети Московский регион», ПАО «Россети Сибирь», АО «ВОЛС-ВЛ», АО «ЦИУС ЕЭС».

Акционер, выдвинувший директора: ПАО «Россети».



Прохоров Егор Вячеславович

Неисполнительный директор
Заместитель Генерального директора по стратегии ПАО «Россети»
Член Комитета по стратегии

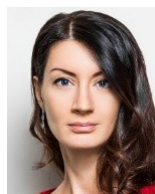
В составе Совета директоров с 29.05.2020

Доля участия в уставном капитале/доля обыкновенных акций (по состоянию на 31.12.2021): не имеет. Сделки с ценными бумагами Общества за 2021 гг.: не уведомлял Общество. Кредиты/займы, выданные Обществом: нет.

Биографические сведения: родился в 1982 г., окончил Санкт-Петербургский Государственный Университет (экономист-математик). Кандидат экономических наук.

Должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц за последние 5 лет: заместитель Генерального директора по стратегии ПАО «ФСК ЕЭС» (по совместительству), член Совета директоров ПАО «Россети Юг», ПАО «Россети Центр», ПАО «Россети Центр и Приволжье», ПАО «ТРК», ПАО «Россети Северный Кавказ», АО «Россети Тюмень».

Акционер, выдвинувший директора: ПАО «Россети».



Тихонова Мария Геннадьевна

Неисполнительный директор
Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «ФСК ЕЭС»
Член Комитетов по кадрам и вознаграждениям, по стратегии (до 19.07.2021)

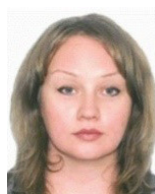
В составе Совета директоров с 03.06.2021

Доля участия в уставном капитале/доля обыкновенных акций (по состоянию на 31.12.2021): не имеет. Сделки с ценными бумагами Общества за 2021 гг.: не уведомляла Общество. Кредиты/займы, выданные Обществом: нет.

Биографические сведения: родилась в 1980 г., окончила Волго-Вятскую академию государственной службы (2002 г.), Академию народного хозяйства при Правительстве РФ (2005 г.), Высшую школу экономики (2008 г.), кандидат экономических наук.

Должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц за последние 5 лет: заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети» (по совместительству), Председатель Совета директоров ПАО «Россети Сибирь», АО «Тывазэнерго», ПАО «ТРК», член Совета директоров ПАО «Россети Волга», АО «Янтарьэнерго», АО «Россети Тюмень», АО «НИЦ ЕЭС», АО «ДВЭУК», ПАО «Россети Кубань».

Акционер, выдвинувший директора: ПАО «Россети».



Шагина Ирина Александровна

Неисполнительный директор
Начальник Департамента тарифной политики ПАО «Россети»
Член Комитетов по аудиту, по кадрам и вознаграждениям

В составе Совета директоров с 29.05.2020

Доля участия в уставном капитале/доля обыкновенных акций (по состоянию на 31.12.2021): не имеет. Сделки с ценными бумагами Общества за 2021 гг.: не уведомляла Общество. Кредиты/займы, выданные Обществом: нет.

Биографические сведения: родилась в 1979 г., окончила Всероссийский заочный финансово-экономический институт (бухгалтерский учет и аудит, экономист), Владимирский юридический институт ФСИИ России (юриспруденция).

Должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц за последние 5 лет: начальник Департамента тарифной политики ПАО «ФСК ЕЭС» (по совместительству), член Совета директоров ПАО «Россети Волга», ПАО «Россети Кубань», ПАО «ТРК», ПАО «Россети Северо-Запад», член Комитета по аудиту ПАО «Россети Кубань», ПАО «Россети Северо-Запад», член Комитета по стратегии ПАО «Россети Кубань», ПАО «Россети Ленэнерго», ПАО «Россети Центр», ПАО «Россети Центр и Приволжье», ПАО «Россети Московский регион».

Акционер, выдвинувший директора: ПАО «Россети».



Шевчук Александр Викторович

Независимый директор (признан независимым в соответствии с решением Совета директоров от 25.08.2021, протокол от 27.08.2021 №405)

Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов.

Председатель Комитета по аудиту, член Комитета по стратегии

В составе Совета директоров с 06.06.2016

Доля участия в уставном капитале/доля обыкновенных акций (по состоянию на 31.12.2021): не имеет. Сделки с ценными бумагами Общества за 2021 г.: не уведомлял Общество. Кредиты/займы, выданные Обществом: нет.

Биографические сведения: родился в 1983 г., окончил Финансовую академию при Правительстве РФ (2005 г., финансы и кредит).

Должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц за последние 5 лет: член Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье», ПАО «Россети Центр», ПАО «Детский мир», ПАО «Русгидро», ООО «Биннофарм Групп», ПАО «Россети Северо-Запад», ПАО «ОГК-2», ПАО «МОСТОТРЕСТ».

Акционер, выдвинувший директора: «Энерджио Солюшнз Раша (Сайпрес) Лимитед» (Energyo Solutions Russia (Cyprus) Limited).

Состав Совета директоров, действовавший с 29.05.2020 по 03.06.2021

Гончаров Юрий Владимирович Председатель Совета директоров Неисполнительный директор	Родился в 1977 г. Окончил Московский государственный горный университет (2000 г., менеджмент), Московский институт экономики, политики и права (2014 г., юриспруденция). Главный советник Генерального директора ПАО «Россети».
Аникин Виталий Владимирович Неисполнительный директор	Родился в 1976 г. Окончил Кузбасский государственный технический университет (1997 г., экономический факультет). Заместитель Генерального директора по стратегии и инвестициям ПАО «Т Плюс».
Бобков Дмитрий Алексеевич Неисполнительный директор	Родился в 1982 г. Окончил МГУ (2004 г.), Российская Академия наук (2008 г.), кандидат экономических наук. До 2021 г. - Директор Департамента информационной политики и связей с общественностью ПАО «Россети».
Дмитрик Роман Августович Независимый директор	Родился в 1971 г. Окончил Пермский государственный технический университет (2000 г., электропривод и автоматизация установок и технологических комплексов; 2002 г., менеджмент), Пермский государственный университет (2005 г., финансовый менеджмент). Генеральный директор ООО «Энергосетьинвестхолдинг».
Дрегваль Сергей Георгиевич Исполнительный директор (Выбывший член Совета директоров на основании письменного уведомления об отказе от полномочий члена Совета директоров от 17 ноября 2020 г.)	Родился в 1971 г. Окончил Киевский международный университет гражданской авиации (1996 г., техническая эксплуатация электрифицированных и пилотажно-навигационных комплексов воздушных судов), Тюменский государственный нефтегазовый университет (2005 г., электропривод и автоматика промышленных установок и технологических комплексов). До ноября 2020 г. — Генеральный директор ОАО «МРСК Урала».
Капитонов Владислав Альбертович Неисполнительный директор	Родился в 1978 г. Окончил Марийский Государственный Технический Университет («Финансы и кредит»), Московская финансово-промышленная академия (Курс профессиональной подготовки «Инвестиционный аналитик»). Директор по корпоративным финансам ПАО «Россети», Директор по корпоративным финансам ПАО «ФСК ЕЭС» (по совместительству).
Краинский Даниил Владимирович Неисполнительный директор	Родился в 1979 г. Окончил Московскую государственную юридическую академию (Юриспруденция). Заместитель Генерального директора по правовому обеспечению ПАО «Россети», заместитель Генерального директора по правовому обеспечению ПАО «ФСК ЕЭС» (по совместительству).
Оже Наталия Александровна Неисполнительный директор	Родилась в 1974 г. Окончила Московский государственный университет (1997 г., юриспруденция). Заместитель Генерального директора по правовым и корпоративным вопросам АО «ГАЗЭК».
Прохоров Егор Вячеславович Неисполнительный директор	Родился в 1982 г. Окончил Санкт-Петербургский Государственный Университет (экономист-математик). Кандидат экономических наук. Заместитель Генерального директора по стратегии ПАО «Россети», заместитель Генерального директора по стратегии ПАО «ФСК ЕЭС» (по совместительству).
Шагина Ирина Александровна Неисполнительный директор	Родилась в 1979 г. Окончила Всероссийский заочный финансово-экономический институт (бухгалтерский учет и аудит, экономист), Владимирский юридический институт ФСИН России (юриспруденция). Начальник Департамента тарифной политики ПАО «Россети», начальник Департамента тарифной политики ПАО «ФСК ЕЭС» (по совместительству).
Шевчук Александр Викторович Независимый директор	Родился в 1983 г. Окончил Финансовую академию при Правительстве РФ (2005 г., финансы и кредит). Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов.

Страхование ответственности директоров и должностных лиц в 2021 г.

В соответствии с п. 139 Кодекса⁴⁸ обществу рекомендуется за счет собственных средств осуществлять страхование ответственности членом совета директоров, с тем чтобы в случае причинения убытков обществу или третьим лицам действиями членом Совета директоров эти убытки могли быть возмещены.

В течение отчетного периода Общество застраховало ответственность директоров и должностных лиц у АО «СОГАЗ» по договору страхования ответственности директоров и должностных лиц (предварительно вопрос об утверждении страховщиков был рассмотрен Советом директоров), в рамках которого застрахованы следующие риски:

- риск предъявления к застрахованным лицам требований третьих лиц о возмещении убытков, обусловленных непреднамеренными ошибочными действиями застрахованных лиц при осуществлении управленческой деятельности;
- риск предъявления к Обществу требований третьих лиц о возмещении убытков, предъявленных по ценным бумагам Общества.

Застрахованными лицами по договору страхования являются: Общество, а также любое физическое или юридическое лицо, которое в том числе было, является или становится:

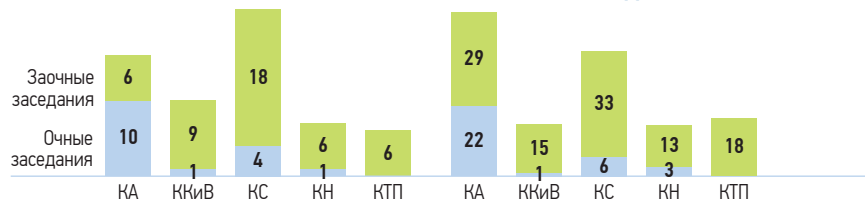
- членом совета директоров, наблюдательного совета или иного аналогичного органа Общества вне зависимости от его наименования в любой юрисдикции/стране;
- единоличным исполнительным органом Общества (генеральным директором), заместителем единоличного исполнительного органа (Первого заместителя Генерального директора, заместителя Генерального директора) Общества, членом Правления Общества, главным бухгалтером Общества;
- другие лица, указанные в договоре страхования.

КОМИТЕТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

В целях повышения эффективности работы Совета директоров и углубленной проработки вопросов, входящих в его компетенцию, в структуре Совета директоров созданы и активно функционируют специализированные консультативно-совещательные органы — Комитеты Совета директоров. Ключевая задача каждого Комитета заключается в предварительном рассмотрении наиболее важных вопросов определенной тематики, отнесенных к компетенции Совета директоров Компании, и в выработке рекомендаций, которыми Совет директоров руководствуется при принятии решений по соответствующим вопросам. При необходимости предоставления консультаций по вопросам, требующим наличия специальных знаний, комитеты имеют право привлекать к своей работе внешних экспертов в рамках лимитов утвержденных Советом директоров бюджетов комитетов.

В структуре Совета директоров ОАО «МРСК Урала» создано пять постоянно действующих Комитетов: Комитет по аудиту, Комитет по кадрам и вознаграждениям, Комитет по стратегии, Комитет по надежности и по технологическому присоединению. Комитеты действуют в соответствии с Положениями, раскрывающими правовой статус, цели и задачи, права, обязанности, структуру и состав Комитетов. В своей деятельности Комитеты руководствуются федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества, Положением о Совете директоров Общества, решениями Совета директоров Общества, Положениями о Комитетах Совета директоров.

Статистика по количеству очных и заочных заседаний комитетов в 2021 г.



Статистика по количеству вопросов, рассмотренных комитетами на очных и заочных заседаниях в 2021 г.

В отчетном году Комитеты рассмотрели 140 вопросов в рамках 61 заседания. Учитывая ограничения, связанные с проведением очных мероприятий в условиях пандемии COVID-19, Компания использовала возможности проведения заседаний Комитетов посредством видеоконференц-связи. Доля очных заседаний Комитетов в 2021 г. составила 24%, а доля рассмотренных на очных заседаниях вопросов — 30%. Полный перечень рассмотренных вопросов и формулировку принятых Комитетами решений Вы можете найти в разделе «Комитеты при Совете директоров» сайта Общества (Главная/О компании/ Органы управления и контроля/ Комитеты при Совете директоров).

Комитет по аудиту

Комитет создан для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью Общества. Комитет играет ключевую роль в области контроля обеспечения полноты, точности и достоверности финансовой отчетности, надежности и эффективности функционирования системы управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления, а также в обеспечении независимости и объективности осуществления функций внутреннего и внешнего аудита.

Регулирующие документы:

- Положение о Комитете по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Урала»⁵⁷;
- Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Урала»⁵⁸.