

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:

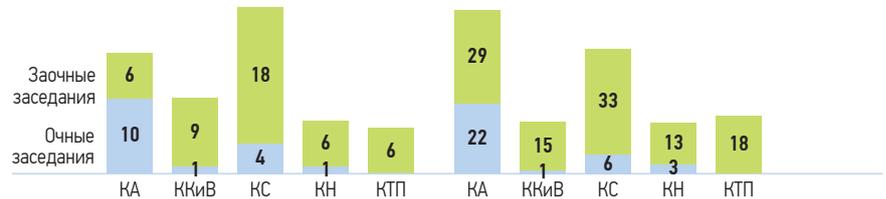
- членом совета директоров, наблюдательного совета или иного аналогичного органа Общества вне зависимости от его наименования в любой юрисдикции/стране;
- единоличным исполнительным органом Общества (генеральным директором), заместителем единоличного исполнительного органа (Первого заместителя Генерального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

Основные задачи:

- рассмотрение бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества и надзор за процессом ее подготовки;
- контроль за надежностью и эффективностью функционирования системы внутреннего контроля, системы управления рисками, практики корпоративного управления;
- контроль за проведением внешнего аудита и выбором аудитора;
- обеспечение независимости и объективности осуществления функции внутреннего аудита;
- надзор за эффективностью функционирования системы противодействия недобросовестным действиям работников Общества и третьих лиц.

Составы Комитета и информация об участии членов Комитета в заседаниях

| ФИО | Состав 1 (18.12.2020 – 18.07.2021) | Состав 2 (19.07.2021 – конец отчетного периода) | Участие |
|--------------|--|--|--------------|
| Шевчук А.В. | + | + | 16/16 (100%) |
| Дмитрик Р.А. | + | + | 16/16 (100%) |
| Шагина И.А. | + | + | 16/16 (100%) |

В состав Комитета входят 2 независимых директора, обладающие опытом и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности:

- Шевчук А.В., Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов, Председатель комитета;
- Дмитрик Р.А., Генеральный директор ООО «ЭСИХ».

Отчет о работе Комитета в 2021 г.

В отчетном периоде состоялось 16 заседаний Комитета, из них 10 заседаний в заочной форме и 6 в очной форме (в формате видеоконференцсвязи), рассмотрен 51 вопрос:

- 2 вопроса антикоррупционного мониторинга — рассмотрение результатов антикоррупционного мониторинга за 2020 г. и I кв 2021 г. (протоколы №130 от 20.04.21, №140 от 24.12.21)
- 7 организационных вопросов, в т.ч. утверждение плана работы комитета, бюджета Комитета (протокол №137 от 14.09.21), привлечение эксперта в деятельности Комитета (протокол №136 от 03.08.21)
- 19 вопросов внутреннего аудита, в т.ч. рассмотрение планов работы ДВА и изменений к ним (протоколы №125 от 19.01.21, №126 от 22.01.21, №134 от 18.06.21, №138 от 26.10.21, №140 от 24.12.21), отчетов о работе ДВА (протоколы №126 от 22.01.21, №128 от 30.03.21, №135 от 22.06.21, №138 от 26.10.21, №140 от 24.12.21)
- 3 вопроса внутреннего контроля, в т.ч. рассмотрение плана по поддержанию эффективности и развитию СВКиУР (протокол №133 от 25.05.21), отчета об организации и функционировании СВК (протокол №131 от 27.04.21)
- 9 вопросов бухгалтерской (финансовой) отчетности, в т.ч. рассмотрение бухгалтерской отчетности Общества (протоколы №125 от 19.01.21, №132 от 30.04.21, №136

- от 03.08.21, №139 от 28.10.21), письменной информации от внешнего аудитора, менеджмента компании (протоколы №126 от 22.01.21, №132 от 30.04.21)
- 4 вопроса внешнего аудита — рассмотрение кандидатуры внешнего аудитора, оценки эффективности процесса внешнего аудита, определение размера оплаты услуг внешнего аудитора (протоколы №131 от 27.04.21, №134 от 18.06.21, №136 от 03.08.21)
- 7 иных вопросов, в т.ч. рассмотрение отчета об исполнении комитетом поручений Совета директоров (протокол №134 от 18.06.21), отчета комитета о проделанной работе за 2020–2021 корпоративный год (протокол №134 от 18.06.21), отчетов менеджмента об исполнении планов корректирующих мероприятий (протоколы №128 от 30.03.21, №139 от 28.10.21).

Комитет по кадрам и вознаграждениям

Комитет создан Советом директоров в целях предварительного рассмотрения вопросов, связанных с формированием эффективной и прозрачной политики и практики вознаграждений, а также вопросов, связанных с кадровым планированием, профессиональным составом и эффективностью работы исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества.

Регулирующие документы:

- Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Урала»⁵⁹;
- Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Урала»⁶⁰.

Основные задачи:

- выработка рекомендаций по размерам вознаграждений членам Совета директоров Общества;
- выработка принципов и критериев определения размера вознаграждения членов Совета директоров, членов коллегиального исполнительного органа и лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Общества, в том числе управляющей организации или управляющего;
- выработка предложений по определению существенных условий договоров с членами Совета директоров, членами коллегиального исполнительного органа и лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества;
- определение критериев подбора кандидатов в члены Совета директоров, члены коллегиального исполнительного органа и на должность единоличного исполнительного органа Общества, а также предварительная оценка указанных кандидатов;
- регулярная оценка деятельности лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа (управляющей организации, управляющего), и членов коллегиального исполнительного органа Общества и подготовка для совета директоров предложений по возможности их повторного назначения;

Составы Комитета и информация об участии членов Комитета в заседаниях

| ФИО | Состав 1 (30.06.2020 – 18.07.2021) | Состав 2 (19.07.2021 – конец отчетного периода) | Участие |
|----------------|--|--|--------------|
| Оже Н.А. | + | + | 10/10 (100%) |
| Ожегина Н.К. | + | - | 6/6 (100%) |
| Капитонов В.А. | + | - | 6/6 (100%) |
| Тихонова М.Г. | - | + | 4/4 (100%) |
| Шагина И.А. | - | + | 4/4 (100%) |

Отчет о работе Комитета в 2021 г.

В отчетном периоде состоялось 10 заседаний Комитета, из них 9 заседаний в заочной форме и 1 в очной форме (в формате видеоконференцсвязи), рассмотрено 16 вопросов:

- 5 организационных вопросов, в т.ч. утверждение плана работы и бюджетов Комитета (протоколы №103 от 14.09.21, №96 от 18.01.21)
- 3 вопроса согласования кандидатур на должности/ в кадровый резерв — предварительное рассмотрение и согласование кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества (протоколы №97 от 12.02.21, №98 от 17.03.21), рассмотрение списка членов кадрового резерва (протокол №105 от 30.12.21)
- 1 вопрос рекомендации по составу Правления — определение количественного состава Правления (протокол №102 от 23.07.21)
- 2 вопроса организационной структуры — предварительное рассмотрение предложений по перегруппировке РЭС в филиалах (протокол №99 от 30.03.21)
- 2 вопроса оценки кандидатов в СД и оценки деятельности СД — предварительная оценка кандидатов в СД (протокол №100 от 27.05.21), рассмотрение самооценки эффективности работы СД и комитетов СД (протокол №104 от 29.10.21)
- 2 вопроса материального стимулирования — рассмотрение изменений в Положение о материальном стимулировании Генерального директора, определение подходов к премированию Высших менеджеров (протокол №105 от 30.12.21)
- 1 иной вопрос — рассмотрение отчета комитета о проделанной работе за 2020–2021 корпоративный год (протокол №101 от 02.06.21)

Комитет по стратегии

Ключевая роль Комитета заключается в обеспечении эффективной работы Совета директоров в области разработки, контроля исполнения и корректировки стратегии, а также подготовке предложений по ее актуализации.

Регулирующие документы:

- Положение о Комитете по стратегии Совета директоров ОАО «МРСК Урала»⁶¹;

- Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ОАО «МРСК Урала»⁶².

Задачей Комитета является выработка и представление рекомендаций (заключений) Совету директоров Общества по направлениям деятельности Совета директоров, которые относятся к компетенции Комитета, в частности: стратегическое развитие и приоритетные направления деятельности, инновационное развитие, организация бизнес-процессов, бизнес-планирование, дивидендная политика, управление рисками, оценка эффективности деятельности Общества и его дочерних обществ, а также другие задачи и направления, определенные Кодексом корпоративного управления⁴⁸.

Составы Комитета и информация об участии членов Комитета в заседаниях

| ФИО | Состав 1 (07.08.2020 – 18.07.2021) | Состав 2 (19.07.2021 – конец отчетного периода) | Участие |
|----------------|--|--|--------------|
| Гребцов П.В. | + | + | 22/22 (100%) |
| Гончаров Ю.В. | + | - | 12/12 (100%) |
| Дмитрик Р.А. | + | + | 22/22 (100%) |
| Корнеев А.Ю. | + | + | 21/22 (95%) |
| Краинский Д.В. | + | + | 22/22 (100%) |
| Оже Н.А. | + | + | 22/22 (100%) |
| Прохоров Е.В. | + | - | 12/12 (100%) |
| Рожков В.В. | + | + | 22/22 (100%) |
| Тихонова М.Г. | + | - | 12/12 (100%) |
| Щербакова В.М. | + | + | 22/22 (100%) |
| Шевчук А.В. | + | + | 22/22 (100%) |
| Обрезкова Ю.Г. | - | + | 10/10 (100%) |
| Калоева М.В. | - | + | 10/10 (100%) |
| Полинов А.А. | - | + | 2/10 (20%) |

Отчет о работе Комитета в 2021 г.

В отчетном периоде состоялось 22 заседания Комитета, из них 18 заседаний в заочной форме и 4 в очной форме (в формате видеоконференцсвязи), рассмотрено 39 вопросов:

- 5 организационных вопросов, в т.ч. утверждение плана работы и бюджетов Комитета (протоколы №150 от 18.01.21, №165 от 14.09.21)
- 3 вопроса по работе с дебиторской задолженностью — утверждение плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий (протоколы №155 от 07.04.21, №159 от 14.06.21, №167 от 14.10.21)
- 3 вопроса рассмотрения КПЭ — утверждение целевых значений КПЭ, отчетов о выполнении КПЭ (протоколы №150 от 18.01.21, №168 от 20.10.21)
- 17 вопросов реализации стратегии, в т.ч. рассмотрение бизнес-планов и инвестпрограмм, отчетов по бизнес-плану (протоколы №151 от 12.02.21, №152 от 24.02.21, №153 от 09.03.21, №158 от 25.05.21, №160 от 24.06.21, №161 от 06.07.21, №168 от 20.10.21), утверждение

Программ энергосбережения и повышения энергоэффективности, инновационного развития, дорожной карты по развитию доп. (нетарифных) услуг (протоколы №163 от 31.08.2021, №164 от 01.09.2021, №168 от 20.10.2021)

- 4 вопроса по реестрам непрофильных активов — рассмотрение реестра непрофильных активов (протоколы №151 от 12.02.21, №157 от 30.04.21, №162 от 04.08.21, №169 от 12.11.21)
- 2 вопроса СВКиУР — утверждение новой редакции Политики УР (протокол №153 от 09.03.21), плана по поддержанию эффективности и развитию СВКиУР (протокол №158 от 25.05.21)
- 5 иных вопросов, в т.ч. рассмотрение отчета комитета о проделанной работе за 2020–2021 корпоративный год (протокол №159 от 14.06.21)

Комитет по надежности

Ключевая роль Комитета заключается в обеспечении эффективной работы Совета директоров в области экспертизы производственных программ, программ профилактики и снижения рисков травматизма, качества исследований причин технологических нарушений (аварий) и пр.

Регулирующие документы:

- Положение о Комитете по надежности Совета директоров ОАО «МРСК Урала»⁶³;
- Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам Комитета по надежности Совета директоров ОАО «МРСК Урала»⁶⁴.

Основные задачи:

- экспертиза производственных программ, планов по техническому перевооружению, реконструкции, новому строительству и ремонту объектов электросетевого хозяйства, анализ их разработки и исполнения с точки зрения обеспечения требований к надежности функционирования и технического состояния электрических сетей;
- оценка полноты и достаточности мероприятий по результатам расследования аварий в соответствии с Правилами расследования причин аварий в электроэнергетике⁶⁵, а также контроль их исполнения;
- экспертиза качества расследований причин технологических нарушений (аварий);
- экспертиза деятельности Общества в области противоаварийной работы (обеспечение готовности, организация и проведение аварийно-восстановительных работ на электросетевых объектах);
- экспертиза программ профилактики и снижения рисков травматизма персонала Общества и сторонних лиц в электроустановках Общества, а также контроль их исполнения;
- контроль и оценка деятельности технических служб Общества в части обеспечения надежности функционирования электрических сетей и производственной безопасности;

- экспертиза системы внутреннего технического контроля в Обществе;
- экспертиза системы управления охраной труда в Обществе;
- экспертиза программы реализации экологической политики;
- экспертиза системы пожарной и промышленной безопасности.

Составы Комитета и информация об участии членов Комитета в заседаниях

| ФИО | Состав 1 (02.07.2020 – 18.07.2021) | Состав 2 (19.07.2021 – конец отчетного периода) | Участие |
|---------------|--|--|------------|
| Шпилевой С.В. | + | + | 7/7 (100%) |
| Дмитрик Р.А. | + | + | 7/7 (100%) |
| Половнев И.Г. | + | + | 7/7 (100%) |
| Болотин В.А. | + | - | 4/4 (100%) |
| Ульрих Д.О. | + | + | 7/7 (100%) |
| Рябушев В.А. | - | + | 3/3 (100%) |

Отчет о работе Комитета в 2021 г.

В отчетном периоде состоялось 7 заседаний Комитета, из них 6 заседаний в заочной форме и 1 в очной форме (в формате видеоконференцсвязи), рассмотрено 16 вопросов:

- 5 организационных вопросов, в т.ч. утверждение плана работы и бюджетов Комитета (протоколы №82 от 18.01.21, №87 от 14.09.21)
- 6 вопросов надежности и готовности Общества, в т.ч. рассмотрение отчетов Общества по показателям надежности, готовности к работе в особые периоды (протоколы №83 от 30.03.21, №84 от 25.05.21, №88 от 19.11.21)
- 2 вопроса производственной программы — рассмотрение отчетов по исполнению производственной программы (протоколы №84 от 25.05.21, №88 от 19.11.21)
- 3 иных вопроса, в т.ч. рассмотрение отчета Комитета о проделанной работе за 2020–2021 корпоративный год (протокол №159 от 14.06.21)

Комитет по технологическому присоединению к электрическим сетям

Комитет создан Советом директоров в целях предварительного рассмотрения вопросов, связанных с выработкой предложений по совершенствованию законодательной базы антимонопольного регулирования и обеспечения недискриминационного доступа к услугам по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям, по совершенствованию внутренних регламентов и стандартов Общества по обеспечению недискриминационного доступа к услугам по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям и оценка эффективности деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям.

Регулирующие документы:

- Положение о Комитете по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ОАО «МРСК Урала»⁶⁶;
- Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ОАО «МРСК Урала»⁶⁷.

Основные задачи:

- выработка предложений по совершенствованию законодательной базы антимонопольного регулирования и обеспечения недискриминационного доступа к услугам по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям;
- выработка предложений по совершенствованию внутренних регламентов и стандартов Общества по обеспечению недискриминационного доступа к услугам по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям;
- выработка принципов и критериев оценки эффективности деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям;
- оценка эффективности деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям;
- оценка эффективности деятельности Общества по повышению качества планирования развития электрической сети;
- анализ текущей ситуации по Обществу, и подготовка предложений Совету директоров Общества в части технологического присоединения потребителей к электрическим сетям и перспективного развития сети;
- выработка предложений по совершенствованию внутренних регламентов и стандартов Общества по реализации дополнительных (нетарифных) услуг Общества и пр.

Полный перечень задач, стоящих перед комитетом, раскрыт в Положении о комитете по технологическому присоединению к сетям.

Составы Комитета и информация об участии членов Комитета в заседаниях

| ФИО | Состав 1 (28.07.2020 – 18.07.2021) | Состав 2 (19.07.2021 – конец отчетного периода) | Участие |
|---------------|--|--|------------|
| Клишков О.Ю. | + | + | 6/6 (100%) |
| Вялков Д.В. | + | + | 4/6 (67%) |
| Курявый С.М. | + | + | 6/6 (100%) |
| Оже Н.А. | + | + | 6/6 (100%) |
| Половнев И.Г. | + | + | 6/6 (100%) |
| Давыдкин В.А. | - | + | 4/4 (100%) |
| Дмитрик Р.А. | - | + | 4/4 (100%) |

Отчет о работе Комитета в 2021 г.

В отчетном периоде состоялось 6 заседаний Комитета в заочной форме, рассмотрено 18 вопросов:

- 5 организационных вопросов, в т.ч. утверждение плана работы и бюджетов Комитета (протоколы №61 от 14.09.21, №58 от 12.02.21)
- 3 вопроса анализа ситуации с ТП — рассмотрение отчетов по ТП (протоколы №58 от 12.02.21, №59 от 27.05.21, №63 от 13.12.21)
- 2 вопроса подготовки к Универсиаде 2023 — рассмотрение отчетов о проделанной работе (протоколы №59 от 27.05.21 и №63 от 13.12.21)
- 5 вопросов развития доп.услуг, в т.ч. утверждение дорожной карты, рассмотрение отчета о выполнении дорожной карты по развитию доп.услуг (протоколы №58 от 12.02.21, №59 от 27.05.21, №63 от 13.12.21)
- 2 вопроса рассмотрения КПЭ — рассмотрение итогов выполнения КПЭ (протоколы №58 от 12.02.21, №59 от 27.05.21)
- 1 иной вопрос — рассмотрение отчета Комитета о проделанной работе за 2020–2021 корпоративный год (протокол №60 от 03.08.21)

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 определяется Положением о Корпоративном Секретаре ОАО «МРСК Урала»⁶⁸. 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;