

**Регулирующие документы:**

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

**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»<sup>68</sup>. 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;

- участие в организации подготовки и проведения Общих собраний акционеров Общества;
- участие в реализации политики Общества по раскрытию информации, а также обеспечение хранения корпоративных документов Общества;
- участие в совершенствовании системы и практики корпоративного управления Общества;
- обеспечение текущей деятельности Совета директоров;
- участие во взаимодействии Общества с его акционерами и в предупреждении корпоративных конфликтов, в реализации установленных законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества процедур, обеспечивающих реализацию прав и законных интересов акционеров, контроль за их исполнением.

#### Корпоративный секретарь ОАО «МРСК Урала» — Сергей Анатольевич Гусак.

Краткие биографические сведения: родился в 1977 г., образование высшее, Уральская Государственная Юридическая Академия.

С 2008 г. — начальник Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «МРСК Урала».

Акциями ОАО «МРСК Урала», а также акциями и долями его дочерних организаций не владеет.

Не имеет родственных связей с иными лицами, входящими в органы управления и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью.

Должности в органах управления иных юридических лиц за последние 5 лет: член Правления НЧОУ ДПО «Учебный центр «МРСК Урала».

## ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

Коллегиальный исполнительный орган Общества — Правление — действует на основании Устава Общества, а также утверждаемого Общим собранием акционеров внутреннего документа Общества — Положения о Правлении, в котором устанавливаются сроки и порядок созыва и проведения его заседаний, а также порядок принятия решений. Правление осуществляет руководство текущей деятельностью Общества и подотчетно Совету директоров Общества и Общему собранию акционеров Общества. В состав Правления входят наиболее компетентные и опытные специалисты по важнейшим функциональным направлениям, способные надлежаще исполнять возложенные на них обязанности по управлению работой Компании. Председателем Правления является Генеральный директор Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества<sup>69-70</sup>.

К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Общества.

### Генеральный директор Общества



#### Болотин Владимир Анатольевич

Генеральный директор, Председатель Правления (с 18.11.2020)

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

Опыт работы:

2015–2017 — Заместитель директора филиала ОАО «МРСК Урала»–«Челябэнерго».

2017–2020 — Первый заместитель Генерального директора — главный инженер ОАО «МРСК Урала».

2020 — наст. вр. — Генеральный директор ОАО «МРСК Урала».

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».

### Правление Общества

В соответствии с Уставом Общества количественный состав Правления Общества определяется Советом директоров Общества. В течение 2021 г. в связи с кадровыми решениями в составе Правления компании произошли следующие изменения:

- Решением Совета директоров<sup>71</sup> прекращены полномочия Абросимовой О.М. и Петровой А.А., избран в состав Правления Рябушев В.А.

**По состоянию на 31.12.2021 в состав Правления входило 5 человек\*:**



#### Вялков Дмитрий Владимирович

Член Правления

Год избрания в состав Правления: 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 1981 г., окончил Уральский государственный лесотехнический университет («Экономика и управление на предприятии»), Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина («Менеджмент»).

Должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц за последние 5 лет: член Совета директоров АО «ЕЭСК».

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