

- 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 Общества⁶⁹⁻⁷⁰.

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 директоров⁷¹ 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.



Кривяков Александр Михайлович

Заместитель Генерального директора
Член Правления

Год избрания в состав Правления: 2015

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 1952 г., окончил Уральский политехнический институт им. С.М. Кирова (электрические станции).

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



Рябушев Владимир Александрович

Заместитель Председателя Правления
Первый заместитель Генерального директора — Главный инженер

Год избрания в состав Правления: 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 1977 г., окончил Рудненский индустриальный институт (Электроснабжение и электрификация в промышленности), ЮУрГУ (проф. переподготовка по программе «Проектное управление развитием бизнеса», магистерская диссертация по направлению «Менеджмент»).

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



Щербакова Валентина Михайловна

Член Правления
Заместитель Генерального директора по экономике и финансам

Год избрания в состав Правления: 2015

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 1966 г., окончила Новосибирский государственный университет (экономист-математик).

Должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц за последние 5 лет: заместитель Председателя Совета директоров АО «ЕЗСК», АО «ЕЭНС».

Информация о выбывших в течение 2021 г. членах Правления:

· Абросимова Ольга Михайловна, член Правления (по 26.07.21). Биографические сведения: родилась в 1953 г., окончила Уральский государственный технический университет (экономика). Должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц за последние 5 лет: нет.

· Петрова Алла Александровна, заместитель генерального директора по корпоративному управлению, член Правления (по 26.07.21). Биографические сведения: родилась в 1976 г., окончила Алтайский государственный университет (юриспруденция). Должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц за последние 5 лет: член Совета директоров АО «ЕЗСК», АО «ЕЭНС», ООО «Уралэнерготранс», ОАО «Энергосервисная компания Урала».

Рассмотрение вопросов на заседаниях Правления ОАО «МРСК Урала» осуществляется на плановой основе с учетом решений Общего собрания акционеров, Совета директоров, вопросов, вносимых Генеральным директором и членами Правления. Работа Правления была направлена на выработку текущих планов и решений, которые позволят обеспечить выполнение заявленных целей. Значительное внимание Правления было посвящено подготовке материалов и вопросов, решения по которым принимаются Советом директоров в целях детальной проработки данных вопросов и обеспечения высокого качества принимаемых Компанией решений.

Год	Количество заседаний Правления			Рассмотрено вопросов
	всего	заочно	очно	
2021	24	24	0	164
2020	25	20	5	167
2019	28	24	4	196

Тематика рассмотренных вопросов	2019	2020	2021
Внутренний контроль и аудит, управление рисками	14	7	5
Вопросы деятельности ДЗО	5	2	8
Контроль и отчетность	88	81	76
Сделки	33	67	101
Иные вопросы	6	6	0
Стратегия	18	4	6

В отчетном периоде состоялось 24 заседания Правления (в заочной форме), рассмотрено 164 вопроса

Наиболее важные вопросы, рассмотренные Правлением в течение отчетного периода:

- Внутренний контроль и аудит, управление рисками — утверждены реестр и карта рисков на 2021 и 2022 гг., утвержден план мероприятий по управлению рисками, рассмотрена и согласована Программа гарантии и повышения качества внутреннего аудита Общества в новой редакции
- Стратегия — рассмотрены актуализированная программа «Цифровая трансформация ОАО «МРСК Урала» 2030», бизнес-план Общества, включающий инвестиционную программу, на 2022 г. и прогноз на 2023–2026 гг., Политика инновационного развития, предложения по организационной структуре для развития направления дополнительных (нетарифных) услуг
- Контроль и отчетность — рассмотрены отчеты о деятельности Правления, отчеты об итогах выполнения бизнес-плана, вкл. инвест. программу