

# ОТЧЕТ О КОРПОРАТИВНОМ УПРАВЛЕНИИ



Кодекс корпоративного управления<sup>40</sup> трактует корпоративное управление как понятие, охватывающее систему взаимоотношений между исполнительными органами акционерного общества, его советом директоров, акционерами и другими заинтересованными сторонами. Корпоративное управление является инструментом для определения целей общества и средств достижения этих целей, а также обеспечения эффективного контроля за деятельностью общества со стороны акционеров и других заинтересованных сторон.

Основными целями корпоративного управления являются создание действенной системы обеспечения сохранности предоставленных акционерами средств и их эффективного использования, снижение рисков, которые инвесторы не могут оценить и не хотят принимать и необходимость управления которыми в долгосрочном периоде со стороны инвесторов неизбежно влечет снижение инвестиционной привлекательности компании и стоимости ее акций.

### Корпоративное управление в Обществе основывается на следующих принципах:

- **Подотчетность:** Предусматривается подотчетность Совета директоров Общества всем акционерам в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и служит руководством для Совета директоров при выработке стратегии и осуществлении руководства и контроля за деятельностью исполнительных органов Общества.
- **Справедливость:** Общество обязуется защищать права акционеров и обеспечивать равное отношение ко всем акционерам. Совет директоров предоставляет всем акционерам возможность получения эффективной защиты в случае нарушения их прав.
- **Прозрачность:** Общество обеспечивает своевременное раскрытие достоверной информации обо всех существенных фактах, касающихся его деятельности, в том числе о его финансовом положении, результатах деятельности, структуре собственности и управления Обществом, а также свободный доступ к такой информации всех заинтересованных лиц.
- **Ответственность:** Общество признает свою ответственность перед акционерами Общества.

Совершенствуя практику корпоративного управления, Общество внимательно следит за тенденциями в области развития корпоративного управления в России. Общество особо отмечает важность принятого в 2014 году и рекомендованного к применению Банком России Кодекса корпоративного управления. Принципы и рекомендации, заложенные в Кодексе, задают высокую планку и служат важным ориентиром развития системы корпоративного управления в Обществе. Требования регуляторов также остаются в зоне пристального внимания Общества и находят свое отражение в практике корпоративного управления.

Практика корпоративного управления ОАО «МРСК Урала» с точки зрения защиты прав акционеров характеризуется следующими положительными моментами:

- к аудиту финансовой отчетности по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) и российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) привлечена избранная на конкурсной основе аудиторская компания, входящая в число лидеров на российском рынке аудиторских и консультационных услуг — ООО «Эрнст энд Янг» [подробнее — см. раздел «Внешний аудитор»];
- многолетняя положительная дивидендная история Компании [подробнее — см. раздел «Распределение прибыли и дивидендная политика»];
- информация к годовому Общему собранию акционеров размещается на интернет-сайте Компании [подробнее — см. раздел «Акционерный капитал, обращение ценных бумаг»];
- Компания проводит конкурсный отбор поставщиков товаров и услуг в соответствии с утвержденным Единым стандартом закупок [подробнее — см. раздел «Закупочная деятельность»].

Практика корпоративного управления ОАО «МРСК Урала» с точки зрения органов управления и контроля характеризуется следующими положительными моментами:

- в состав Совета директоров избираются независимые директора [подробнее — см. раздел «Отчет Совета директоров»];
- заседания Совета директоров проводятся регулярно, в достаточном количестве и в соответствии с заранее утвержденным планом работы [подробнее — см. раздел «Отчет Совета директоров»];
- в Компании существует формализованная программа ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов Совета директоров [подробнее — см. раздел «Отчет Совета директоров»];
- порядок подготовки к проведению заседания Совета директоров обеспечивает членам Совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к нему [подробнее — см. раздел «Отчет Совета директоров»];
- в рамках Совета директоров созданы 5 комитетов (комитет по аудиту, комитет по кадрам и вознаграждениям, комитет по стратегии, комитет по надежности, комитет по технологическому присоединению), деятельность которых регулируется соответствующими Положениями [подробнее — см. раздел «Комитеты Совета директоров»];
- Общество внедрило практику (само)оценки эффективности работы Совета директоров и комитетов Совета директоров [подробнее — см. раздел «Отчет Совета директоров»];
- Состав Совета директоров сбалансирован с точки зрения наличия у его членов ключевых навыков и опыта работы, необходимых для эффективной работы Совета директоров [подробнее — см. раздел «Отчет Совета директоров»];
- в Компании осуществляется страхование ответственности директоров и должностных лиц [подробнее — см. раздел «Отчет Совета директоров»];
- в Компании создано структурное подразделение, выполняющее функции внутреннего аудита — Департамент внутреннего аудита — функционально подчиняющийся Совету директоров [подробнее — см. раздел «Внутренний контроль, управление рисками и внутренний аудит»];
- в Компании создано структурное подразделение, отвечающее за выполнение ключевых функций по управлению рисками [подробнее — см. раздел «Внутренний контроль, управление рисками и внутренний аудит»].

Практика раскрытия финансовой и нефинансовой информации характеризуется следующими положительными моментами:

- Регулярно пополняется и обновляется интернет-сайт ОАО «МРСК Урала», на котором размещается большой объем актуальной информации о Компании и результатах ее деятельности [подробнее на [www.mrsk-ural.ru](http://www.mrsk-ural.ru)];
- Компания раскрывает подробную информацию о структуре акционерного капитала [подробнее — см. раздел «Акционерный капитал, обращение ценных бумаг»];
- Компания раскрывает информацию о членах Совета директоров и членах Правления ОАО «МРСК Урала» [подробнее — см. разделы «Состав Совета директоров», «Исполнительные органы управления»];
- Компания опубликовала меморандум контролирующего акционера на своем сайте [подробнее: [www.mrsk-ural.ru/company/documents/](http://www.mrsk-ural.ru/company/documents/)];
- Компания раскрывает все основные формы финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО и РСБУ [подробнее на [www.mrsk-ural.ru](http://www.mrsk-ural.ru)].

Общее собрание акционеров является высшим органом управления ОАО «МРСК Урала».

В соответствии с Уставом ОАО «МРСК Урала» к его компетенции относятся следующие вопросы:

- Внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой редакции;
- Реорганизация Общества;
- Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.

Перечень вопросов, относящихся к компетенции Общего собрания акционеров, предусмотрен Федеральным законом «Об акционерных обществах» и закреплен в Уставе Общества (п. 10.2 ст. 10). 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 официальном 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.



#### Информация об ОСА в 2020 году:

Годовое Общее собрание акционеров Дата проведения: 29.05.2020  
Собрание в форме заочного голосования Кворум: 90,3703%

Принятые решения\*:

- Утвержден годовой отчет ОАО «МРСК Урала» за 2019 год;
- Утверждена годовая бухгалтерская отчетность за 2019 год;
- Утверждено распределение прибыли по результатам 2019 года;
- Определены размер, сроки и форма выплаты дивидендов по результатам 2019 года;
- Избран Совет директоров ОАО «МРСК Урала»;
- Избрана Ревизионная комиссия ОАО «МРСК Урала»;
- Утвержден аудитор ОАО «МРСК Урала»;
- Утверждено Положение о Совете директоров в новой редакции

\* С текстом протокола Общего собрания акционеров Вы можете ознакомиться в разделе «Собрание акционеров» корпоративного сайта (Главная/О компании/Органы управления и контроля/Собрание акционеров).

Деятельность ОАО «МРСК Урала» в сфере корпоративной социальной ответственности и устойчивого развития характеризуется следующими положительными моментами:

- в Компании утверждены внутренние документы, регулирующие вопросы корпоративной социальной ответственности [подробнее на [www.mrsk-ural.ru](http://www.mrsk-ural.ru)];
- ОАО «МРСК Урала» принят Кодекс корпоративной этики и должностного поведения работников, закрепляющий миссию, ценности, принципы внутрикорпоративного поведения, принципы взаимоотношений с заинтересованными сторонами, сохранение ресурсов и активов Компании [подробнее на [www.mrsk-ural.ru](http://www.mrsk-ural.ru)];
- Компания реализует корпоративные социальные проекты для сотрудников ОАО «МРСК Урала» и членов их семей, населения по месту деятельности, а также благотворительные проекты [подробнее — см. подраздел «Социальная политика Компании»];
- деятельность Компании сертифицирована на соответствие стандартам ISO 9001, ISO 50001, ISO 14001, ISO 45001 [подробнее — см. раздел «Системы менеджмента»].

В основе системы корпоративного управления ОАО «МРСК Урала» заложены принципы, направленные на преумножение активов, рост рыночной стоимости, поддержание финансовой стабильности и прибыльности Компании, уважение прав и интересов акционеров и иных заинтересованных лиц.

## СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОАО «МРСК УРАЛА»

### Основные определения:

**ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ** — высший орган управления, к компетенции которого относятся наиболее существенные вопросы деятельности Компании.

**СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ** — орган управления, осуществляющий общее руководство деятельностью Компании и отвечающий за стратегическое управление, направленное на увеличение акционерной стоимости Компании. Совет директоров обеспечивает эффективную деятельность исполнительных органов Компании и контролирует ее.

**КОМИТЕТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ** — консультативно-совещательные органы, обеспечивающие эффективное выполнение Советом директоров своих функций по общему руководству деятельностью Общества.

**КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ** — должностное лицо Общества, обеспечивающее соблюдение Обществом законодательства Российской Федерации, Устава и внутренних документов Общества, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров Общества.

**ПРАВЛЕНИЕ** — коллегиальный исполнительный орган, осуществляющий руководство текущей деятельностью Компании.

**ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР** — единоличный исполнительный орган, осуществляющий руководство текущей деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Компании. Генеральный директор также осуществляет функции Председателя Правления Компании.

**РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ** — контролирующий орган, осуществляющий контроль финансово-хозяйственной деятельности Компании и избираемый Общим собранием акционеров.

**ВНЕШНИЙ АУДИТОР** — компания, осуществляющая ежегодный аудит финансовой отчетности в соответствии с РСБУ и МСФО, утверждаемая Общим собранием акционеров по предложению Совета директоров Компании.

**ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ** — процесс, осуществляемый Советом директоров Общества, Ревизионной комиссией Общества, исполнительными органами Общества, руководителями и работниками на всех уровнях управления Общества, направленный на обеспечение разумных гарантий достижения целей Общества.

**ДЕПАРТАМЕНТ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА** — внутреннее подразделение Компании, осуществляющее анализ и оценку эффективности бизнес-процессов Компании.

### 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	11	2	0
Совет директоров	36	28	7	1
Корпоративный секретарь	2	2	0	0
Система вознаграждения	10	7	3	0
Система управления рисками и внутреннего контроля	6	6	0	0
Раскрытие информации, информационная политика	7	5	2	0
Существенные корпоративные действия	5	3	2	0
Итого	79	62	16	1

\* Статистика представлена на основании Отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления Банка России.

Детализированный отчет ОАО «МРСК Урала» о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления Банка России представлен в Приложении к годовому отчету.

### Итоги развития практики корпоративного управления Общества в 2020 г.:

- Проведена оценка эффективности работы Совета директоров и комитетов независимым консультантом (НП «РИД»).