

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: <ul style="list-style-type: none"> <li>исполнительный директор (является одновременно членом исполнительных органов Компании);</li> <li>независимый директор (соответствует критериям независимости);</li> <li>неисполнительный директор (остальные директора).</li> </ul>

Компетенция Совета директоров определяется в Уставе<sup>41</sup> 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, 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 2020 году приоритетные направления деятельности Советом директоров не утверждались.

## ИТОГИ РАБОТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ В 2020 ГОДУ

В 2020 году Совет директоров Компании провел в общей сложности 49 заседаний, из них 45 заседаний прошло в заочной форме, а 4 заседания — в очно-заочной форме.

В течение 2020 году Советом директоров было рассмотрено 185 вопросов

Год	Количество заседаний Совета директоров			Рассмотрено вопросов
	всего	заочно	очно-заочно	
2020	49	45	4	185
2019	45	38	7	199
2018	36	32	4	172

Ключевые вопросы, рассмотренные Советом директоров по направлениям

Вид вопросов	2018	2019	2020
Корпоративное управление	56	89	70
Бюджетное планирование и финансирование	1	3	1
Стратегическое и инвестиционное планирование	26	17	21
Актуализация внутренних документов	12	12	14
Контроль и отчетность	50	55	56
Прочие вопросы	27	23	23



## КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ, РАССМОТРЕННЫЕ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ В 2020 ГОДУ\*

### 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 2019 года;
- предварительное утверждение годового отчета ОАО «МРСК Урала» за 2019 год;
- рассмотрение вопросов о распределении прибыли и выплате дивидендов по итогам 2019 года;
- 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 2020–2021 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 2021 год и прогноза на 2022–2025 гг.

### Стратегическое и инвестиционное планирование

- утверждение Программы развития интеллектуального учета электроэнергии ОАО «МРСК Урала» на 2020–2030 гг.
- рассмотрение проекта инвестиционной программы и проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу Общества;
- утверждение Программы «Цифровая трансформация ОАО «МРСК Урала» 2020–2030 гг.»;
- утверждение планов-графиков мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче э/э и урегулированию разногласий;
- утверждение Программы снижения потерь электроэнергии в электрических сетях Общества на 2020–2024 годы;
- утверждение Плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита Общества на период с 2020 по 2024 гг.;
- утверждение Плана развития Системы управления производственными активами ОАО «МРСК Урала» на 2020–2022 гг.;
- утверждение перечня первоочередных антикризисных мероприятий в условиях текущей экономической ситуации;
- утверждение программы «Развитие зарядной инфраструктуры ОАО «МРСК Урала» 2020–2025 гг.»;
- утверждение Программы страховой защиты на 2021 год;
- утверждение Плана закупки на 2021 год.

\* 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).

## Актуализация внутренних документов

- утверждение Положения о Комитете по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества в новой редакции;
- утверждение Регламента реализации единой коммуникационной политики ОАО «МРСК Урала» в новой редакции;
- утверждение Положения по обеспечению страховой защиты ОАО «МРСК Урала» 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 Единоличного исполнительного органа и Правления ОАО «МРСК Урала» об организации и функционировании системы внутреннего контроля, включая информацию о реализации мероприятий по совершенствованию СВК, за 2019 год;
- рассмотрение отчета единоличного исполнительного органа Общества о выполнении Плана развития системы управления производственными активами Общества за 2019 год.;
- рассмотрение отчетов об управлении ключевыми операционными рисками;
- рассмотрении отчета внутреннего аудита Общества об эффективности систем внутреннего контроля и управления рисками;
- рассмотрение отчета единоличного исполнительного органа Общества о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества за 1 квартал 2020 года;
- рассмотрение отчета независимого консультанта о проведенной оценке эффективности работы Совета директоров и комитетов Совета директоров Общества по итогам 2019–2020 корпоративного года.

## 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 исполнения которого не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии;
- одобрение решений об оказании Обществом благотворительной помощи.



## Участие членов Совета директоров в заседаниях Совета директоров и комитетов в 2020 году

Член Совета директоров	Совет директоров	КА	ККиВ	КС	КН	КТП
Гончаров Ю.В.	49/49 (100%)	12/12 (100%)	3/3 (100%)	9/9 (100%)		
Аникин В.В.	49/49 (100%)					
Бобков Д.А.	49/49 (100%)		3/3 (100%)			
Дмитрик Р.А.	49/49 (100%)	12/12 (100%)		22/22 (100%)	8/8 (100%)	
Дрегваль С.Г.	44/49 (89.8%)					
Оже Н.А.	49/49 (100%)		9/9 (100%)	22/22 (100%)		6/6 (100%)
Шевчук А.В.	49/49 (100%)	12/12 (100%)		22/22 (100%)		
Зафесов Ю.К.	23/23 (100%)	6/6 (100%)				
Иванова Т.А.	23/23 (100%)	6/6 (100%)				
Менейлюк Д.А.	23/23 (100%)					
Подлущий С.В.	23/23 (100%)					
Капитонов В.А.	26/26 (100%)	6/6 (100%)	6/6 (100%)			
Краинский Д.В.	26/26 (100%)			9/9 (100%)		
Прохоров Е.В.	26/26 (100%)			9/9 (100%)		
Шагина И.А.	26/26 (100%)	6/6 (100%)				

## ОЦЕНКА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

С целью соблюдения рекомендаций Кодекса корпоративного управления Банка России в 2018 году в Компании была утверждена Методика оценки работы Совета директоров и Комитетов Совета директоров, регламентирующая процедуру оценки деятельности Совета директоров — ежегодно в форме самооценки и один раз в три года независимой внешней организацией, привлекаемой на конкурсной основе.

### Объекты оценки:

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:

- 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 2020 году:

- 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.

### Сведения о проведенных оценках деятельности Совета директоров и комитетов Совета директоров

Год проведения оценки	2018	2019	2020
Формат проведения оценки	самооценка	самооценка	Оценка с привлечением внешнего консультанта

В соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления Банка России и Методикой оценки работы Совета директоров и Комитетов Совета директоров в 2020 году ОАО «МРСК Урала» привлекло к оценке деятельности Совета директоров независимого консультанта — НП «Российский институт директоров». Для подготовки отчета об итогах оценки независимый консультант использовал анкетирование/интервьюирование и экспертную оценку. Анкетирование и экспертная оценка проводились по одним и тем же критериям, что позволило выявить особо «чувствительные» и проблемные вопросы деятельности Совета директоров и Комитетов Совета директоров. По итогам независимой оценки внешний консультант пришел к выводу, что Совет директоров ОАО «МРСК Урала» вовлечен в принятие решений по разным ключевым вопросам деятельности Общества, однако, анализ закрепленного и реализуемого Советом директоров функционала свидетельствует о том, что в контуре внимания Совета директоров отсутствует ряд вопросов. По результатам оценки внешним консультантом сформированы рекомендации Совету директоров, Председателю Совета директоров и комитетам. Результаты независимой оценки были рассмотрены комитетом по кадрам и вознаграждениям и Советом директоров<sup>42-43</sup>.

## 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 года и по настоящий момент (до даты утверждения настоящего отчета) Председателем Совета директоров является Юрий Владимирович Гончаров.

## СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

В соответствии с Уставом<sup>44</sup> 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 «Рос-сети». Из 11 членов Совета директоров 8 являются неисполнительными директорами, 2 — независимыми директорами, 1 — исполнительный директор Компании.

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 официальном сайте.

**В течение 2020 года, а также в 2021 году (до даты утверждения настоящего годового отчета), в состав Совета директоров Компании входили:**

Состав 1 <sup>45</sup> (04.12.2019 – 28.05.2020)	Состав 2 <sup>46</sup> (29.05.2020 – наст. вр.)
Гончаров Юрий Владимирович, Председатель Совета директоров	Гончаров Юрий Владимирович, Председатель Совета директоров
Аникин Виталий Владимирович	Аникин Виталий Владимирович
Бобков Дмитрий Алексеевич	Бобков Дмитрий Алексеевич
Дмитрик Роман Августович	Дмитрик Роман Августович
Дрегваль Сергей Георгиевич	Дрегваль Сергей Георгиевич
Зафесов Юрий Назбекович	Капитонов Владислав Альбертович
Иванова Татьяна Александровна	Краинский Даниил Владимирович
Менейлюк Дмитрий Александрович	Оже Наталия Александровна
Оже Наталия Александровна	Прохоров Егор Вячеславович
Подлуцкий Сергей Васильевич	Шагина Ирина Александровна
Шевчук Александр Викторович	Шевчук Александр Викторович

**Состав Совета директоров по состоянию на 31 декабря 2020 года\*:**



### Гончаров Юрий Владимирович

Председатель Совета директоров, член комитета по стратегии, член комитетов по аудиту (до 18.12.2020), по кадрам и вознаграждениям (до 30.06.2020).

Доля участия в уставном капитале/доля обыкновенных акций (по состоянию на 31.12.2020): не имеет.

Сделки с ценными бумагами Общества за 2020 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). Главный советник ПАО «Россети».

Должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц за последние 5 лет: Член Совета директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья», АО «Россети Тюмень», ПАО «Россети Ленэнерго», ПАО «МРСК Северо-Запада», ПАО «Россети Северный Кавказ», ПАО «Россети Сибирь».



### Аникин Виталий Владимирович

Доля участия в уставном капитале/доля обыкновенных акций (по состоянию на 31.12.2020): не имеет.

Сделки с ценными бумагами Общества за 2020 гг.: не уведомлял Общество.

Кредиты/займы, выданные Обществом: нет.

Биографические сведения: Родился в 1976 г. Окончил Кузбасский государственный технический университет (1997 г., экономический факультет). Заместитель генерального директора по стратегии и инвестициям ПАО «Т Плюс».

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



### Бобков Дмитрий Алексеевич

Член комитета по кадрам и вознаграждениям (до 30.06.2020)

Доля участия в уставном капитале/доля обыкновенных акций (по состоянию на 31.12.2020): не имеет.

Сделки с ценными бумагами Общества за 2020 гг.: не уведомлял Общество.

Кредиты/займы, выданные Обществом: нет.

Биографические сведения: Родился в 1982 г. Окончил МГУ (2004 г.), Российская Академия наук (2008 г.), кандидат экономических наук. Директор Департамента информационной политики и связей с общественностью ПАО «Россети».

Должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц за последние 5 лет: Член Совета директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья», ПАО «Россети Северный Кавказ», ПАО «Кубаньэнерго».



### Дмитрик Роман Августович

Независимый директор, член комитетов по аудиту, по стратегии, по надежности

Доля участия в уставном капитале/доля обыкновенных акций (по состоянию на 31.12.2020): не имеет.

Сделки с ценными бумагами Общества за 2020 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). Генеральный директор ООО «Энергосетьинвестхолдинг».

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



### Дрегваль Сергей Георгиевич

Выбывший член Совета директоров на основании письменного уведомления об отказе от полномочий члена Совета директоров от 17 ноября 2020 года.

Доля участия в уставном капитале/доля обыкновенных акций (по состоянию на 31.12.2020): не имеет.

Сделки с ценными бумагами Общества за 2020 гг.: покупка 17 500 000 штук (январь, март 2020 г.), продажа 30 000 000 штук (июнь 2020 г.).

Кредиты/займы, выданные Обществом: нет.

Биографические сведения: 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).

Должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц за последние 5 лет: Генеральный директор ОАО «МРСК Урала», Председатель Совета директоров АО «Екатеринбургская электросетевая компания», член Совета директоров АО «Екатеринбургэнерго».



### Капитонов Владислав Альбертович

Член комитета по кадрам и вознаграждениям, член комитета по аудиту (до 18.12.2020)

Доля участия в уставном капитале/доля обыкновенных акций (по состоянию на 31.12.2020): не имеет.

Сделки с ценными бумагами Общества за 2020 гг.: не уведомлял Общество.

Кредиты/займы, выданные Обществом: нет.

Биографические сведения: 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».

Должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц за последние 5 лет: Член Совета директоров ПАО «Россети Юг», ПАО «Россети Сибирь», Первый заместитель Генерального директора ООО «Энергопромсбыт» и ООО «Инвэнт», советник Генерального директора АО «Читаэнерго».

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

**Краинский Даниил Владимирович**

Член комитета по стратегии

Доля участия в уставном капитале/доля обыкновенных акций (по состоянию на 31.12.2020): не имеет.

Сделки с ценными бумагами Общества за 2020 гг.: не уведомлял Общество.

Кредиты/займы, выданные Обществом: нет.

Биографические сведения: Родился в 1979 г. Окончил Московскую государственную юридическую академию (Юриспруденция). Заместитель Генерального директора по правовому обеспечению ПАО «Россети».

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», член Совета директоров ПАО «Россети Московский регион», ПАО «Россети Сибирь», ПАО «МРСК Центра», ПАО «Россети Северный Кавказ», Председатель Совета директоров АО «Энергосервисная компания «Ленэнерго».

**Оже Наталия Александровна**

Член комитетов по кадрам и вознаграждениям, по стратегии, по технологическому присоединению

Доля участия в уставном капитале/доля обыкновенных акций (по состоянию на 31.12.2020): не имеет.

Сделки с ценными бумагами Общества за 2020 гг.: не уведомляла Общество.

Кредиты/займы, выданные Обществом: нет.

Биографические сведения: Родилась в 1974 г. Окончила Московский государственный университет (1997 г., юриспруденция). Заместитель генерального директора по правовым и корпоративным вопросам АО «Газэкс».

Должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц за последние 5 лет:

Член Совета директоров АО «Екатеринбурггаз», АО «Газмонтаж», АО «СГ-Инвест», АО «Первоуральскгаз», АО «Иркутскоблгаз», АО «ГАЗЭКС», АО «ЕЭС», АО «ЕЭС», ООО «ГАЗЭКС-Менеджмент».

**Прохоров Егор Вячеславович**

Член комитета по стратегии

Доля участия в уставном капитале/доля обыкновенных акций (по состоянию на 31.12.2020): не имеет.

Сделки с ценными бумагами Общества за 2020 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. Заместитель Генерального директора по стратегии ПАО «Россети».

Должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц за последние 5 лет:

Член Совета директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья», ПАО «Россети Волга», ПАО «Россети Северный Кавказ».

**Шагина Ирина Александровна**

Член комитета по аудиту

Доля участия в уставном капитале/доля обыкновенных акций (по состоянию на 31.12.2020): не имеет.

Сделки с ценными бумагами Общества за 2020 гг.: не уведомлял 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 ФСИН России (юриспруденция). Начальник Департамента тарифной политики ПАО «Россети».

Должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц за последние 5 лет:

Член Совета директоров ПАО «Россети Волга», ПАО «Россети Кубань», ПАО «ТРК», ПАО «МРСК Северо-Запада».

**Шевчук Александр Викторович**Независимый директор (признан независимым в соответствии с решением Совета директоров<sup>47</sup>), председатель комитета по аудиту, член комитета по стратегии

Доля участия в уставном капитале/доля обыкновенных акций (по состоянию на 31.12.2020): не имеет.

Сделки с ценными бумагами Общества за 2020 гг.: 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). Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов.

Должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц за последние 5 лет:

Член Совета директоров ПАО «ТГК-1», ПАО «МРСК Северо-Запада», ПАО «ОГК-2», ПАО «МРСК Центра и Приволжья», ПАО «МРСК Юга», ПАО «Детский мир», ПАО «МОСТОТРЕСТ».

**НЕЗАВИСИМЫЕ ДИРЕКТОРА И ИХ РОЛЬ**

По состоянию на 31.12.2020 в составе Совета директоров 2 независимых директора — Дмитрик Р.А. и Шевчук А.В. По результатам проведения оценки независимости членов Совета директоров на соответствие критериям, установленным Правилами листинга ПАО Московская Биржа и положениями ККУ, Советом директоров принято решение<sup>47</sup> 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.

**СТРАХОВАНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ДИРЕКТОРОВ И ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ**

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

В течение отчетного периода Общество заключило с АО «СОГАЗ» договор 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.

