

10. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

МАКАЛУ

Несмотря на то, что гора Макалу была хорошо известна европейцам уже начиная со второй половины XIX века, первые попытки восхождения относятся только лишь к середине 1950-х годов. Во многом этот факт объясняется тем, что подавляющее большинство экспедиций, посещавших горный район Махалангур Гимал, в котором расположены восьмитысячники Джомолунгма, Лхоцзе и Макалу, имели своей целью покорение высочайшей вершины мира, тогда как её менее именитые соседи долгое время находились «в тени» и до определённого времени не привлекали к себе широкого внимания мировой альпинистской общественности.

ОАО «МРСК Урала» придает особое значение корпоративному управлению, исходя из того, что высокое качество системы корпоративного управления является решающим фактором его успешной деятельности и в итоге определяет его репутацию и инвестиционную привлекательность. Компания стремится следовать рекомендациям российского Кодекса корпоративного поведения и принципам корпоративного управления, признанным в передовой международной практике. Для целей обеспечения прав акционеров ОАО «МРСК Урала» на участие в управлении компанией и на принятие решений по наиболее важным вопросам ее деятельности в компании утверждены и действуют следующие внутренние документы, регулирующие работу органов управления:

- Устав ОАО «МРСК Урала» (утвержден решением годового Общего собрания акционеров 16.06.2011 г., протокол №3 от 17.06.2011 г.)
- Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров (утверждено решением годового Общего собрания акционеров 16.06.2011 г., протокол №3 от 17.06.2011 г.);
- Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров (утверждено решением годового Общего собрания акционеров 14.06.2012 г., протокол №4 от 15.06.2012 г.)
- Положение о Правлении (утверждено решением годового Общего собрания акционеров 16.06.2011 г., протокол №3 от 17.06.2011 г.);
- Положение о Ревизионной комиссии (утверждено решением Общего собрания акционеров, протокол № 1865 пр/3 от 30.04.2008 г.).

Текст Устава Общества и внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления Общества, размещен в разделе «Учредительные и внутренние документы» официального сайта.

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ

Собрание акционеров

Высшим органом управления ОАО «МРСК Урала» является Общее собрание акционеров. Порядок подготовки и проведения общих собраний акционеров ОАО «МРСК Урала» определен Уставом и Положением о порядке подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров Общества. На очередном годовом Общем собрании акционеров Общества по итогам 2012 г., состоявшемся 13 июня 2013 г. (протокол №6) были приняты решения об утверждении годового отчета Компании; годовой бухгалтерской отчетности (в том числе отчетов о прибылях и убытках), распределения прибыли Общества по результатам 2012 г.; о размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2012 года; об избрании членов Совета директоров и Ревизионной комиссии, об утверждении аудитора Общества, утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Общества, а также утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии (ревизору) Общества (с полным текстом решения годового Общего собрания акционеров Общества можно ознакомиться в разделе «Корпоративное управление» корпоративного сайта).





Совет директоров

Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом ОАО «МРСК Урала» к компетенции Общего собрания акционеров. Совет директоров обеспечивает функционирование системы контроля за деятельностью исполнительных органов Компании, а также соблюдение и защиту прав и законных интересов акционеров. К компетенции Совета директоров Общества относится принятие решений по таким вопросам, как определение приоритетных направлений деятельности и стратегии развития Общества, размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг (за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации и Уставом Общества), избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий (в т.ч. принятие решения о досрочном прекращении трудового договора с ним), определение количественного состава Правления Общества, избрание членов Правления Общества, установление выплачиваемых им вознаграждений и компенсаций, досрочное прекращение их полномочий, рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, одобрение крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах». Полный перечень основных вопросов компетенции Совета директоров закреплен в Уставе Общества (п. 15.1 ст. 15).

Заседания Совета директоров проводятся на регулярной основе, не реже одного раза в шесть недель. В 2013 г. состоялось 17 заседаний Совета директоров, на которых рассмотрено 276 вопросов по различным направлениям деятельности Компании. Среди наиболее важных решений, принятых в 2013 г. Советом директоров Компании можно отметить следующие:

- утверждение Кодекса корпоративной этики Общества (протокол №122 от 25.03.2013 г.);
- утверждение Кодекса корпоративного управления Общества в новой редакции (протокол №122 от 25.03.2013 г.);

- утверждение Программы страховой защиты на 2013 г. (протокол №124 от 23.04.2013 г.);
- утверждение перечня должностей, согласование кандидатур на которые отнесено к компетенции Совета директоров Общества (протокол №126 от 30.05.2013 г.);
- утверждение Положения о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества в новой редакции (протокол №126 от 30.05.2013 г.);
- утверждение Положения об информационной политике Общества в новой редакции (протокол №130 от 28.08.2013 г.);
- утверждение Положения о кредитной политике Общества в новой редакции (протокол №131 от 24.09.2013 г.);
- утверждение Концепции системы управления нормативно-справочной информацией ТООИР Общества (протокол №132 от 21.10.2013 г.);
- утверждение Положения по инвестиционной деятельности Общества (протокол №132 от 21.10.2013 г.);
- утверждение бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, на 2014 год и прогноза на 2015–2018 гг. (протокол №135 от 16.12.2013 г.);
- утверждение кандидатуры организатора выпуска биржевых облигаций Общества (протокол №136 от 30.12.2013 г.).

Также на заседаниях Совета директоров регулярно рассматривались отчеты Генерального директора Общества по различным направлениям деятельности Общества и о выполнении поручений Совета директоров Общества. В 2013 г. Советом директоров было одобрено 42 сделки, в совершении которых имелась заинтересованность (обзор сделок с заинтересованностью, одобренных Советом директоров в 2013 г., приведен в приложении к настоящему годовому отчету). Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, Обществом в 2013 г. не совершалось.

В соответствии с п. 16.1 Устава Общества количественный состав Совет директоров – 11 человек. Действующий в настоящее время Совет директоров компании (должности членов Совета директоров указаны на момент выдвижения. На включение в годовой отчет информации о персональных данных получено согласие в порядке, установленном законодательством РФ.) избран 13 июня 2013 г. на Годовом общем собрании акционеров (протокол №6 от 14.06.2013 г.) в следующем составе:

Магадеев Руслан Раисович (1977)

Закончил Магнитогорский государственный технический университет. С 2013 г. – начальник Департамента оперативно-технологического управления ОАО «Холдинг МРСК». Доли в уставном капитале Общества не имеет.

Ремес Сеппо Юха (1955)

Закончил Университет Оулу и Высшую школу экономики и управления бизнесом (Финляндия). С 2008 г. – занимает должность генерального директора в ООО «Киуру», с 2006 г. – Председатель Совета директоров EOS Russia. Доли в уставном капитале Общества не имеет.

Азовцев Михаил Викторович (1978)

Закончил Государственный Университет – Высшую Школу Экономики (Москва). С 2012 г. Закрытое акционерное общество «Группа компаний РЕНОВА», Директор проектов. Доли в уставном капитале Общества не имеет.

Виллевалд Евгений Рудольфович (1971)

Закончил МГУ им. Ломоносова. С 2012 г. занимает должность директора проектов в ЗАО «ГК «Ренова». Доли в уставном капитале Общества не имеет.

Оже Наталия Александровна (1974)

Закончила МГУ им. Ломоносова. С 2012 г. занимает должность директора проектов в ЗАО «ГК «Ренова». Доли в уставном капитале Общества не имеет.

Готлиб Дмитрий Игоревич (1979)

Закончил Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова. В 2013 г. – заместитель генерального директора по развитию и реализации услуг ОАО «Россети». Доли в уставном капитале Общества не имеет.

Жуйков Евгений Николаевич (1961)

Закончил Свердловский институт народного хозяйства по специальности экономика и планирование материально-технического снабжения. С 2011 г. занимает должность генерального директора филиала ОАО «ФСК ЕЭС» – МЭС Урала. Доли в уставном капитале Общества не имеет.

Калоева Мадина Валерьевна (1980)

Закончила Северо-Осетинский государственный университет им. К.Л. Хетагурова. С 2012 г. – заместитель Директора Департамента корпоративного

управления, ценовой конъюнктуры и контрольно-ревизионной работы в отраслях ТЭК Минэнерго России. Доли в уставном капитале Общества не имеет.

Кисляков Антон Михайлович (1970)

Закончил Московскую Государственную Юридическую Академию. С 2008 г. – первый заместитель начальника Департамента правового обеспечения ОАО «Холдинг МРСК». Доли в уставном капитале Общества не имеет.

Родин Валерий Николаевич (1952)

Закончил Уральский политехнический институт (УГТУ-УПИ) по специальности «Тепловые электрические станции». С 2009 г. по настоящее время генеральный директор ОАО «МРСК Урала». Доля акций в уставном капитале Общества 0,0081%.

Фадеев Александр Николаевич (1949)

Закончил Московский институт инженеров геодезии, аэрофотосъемки и картографии. С 2011 г. – директор по безопасности ОАО «ФСК ЕЭС». Доли в уставном капитале Общества не имеет.

Сделок по приобретению или отчуждению акций Общества в течение отчетного года членами Совета директоров не осуществлялось. С целью обеспечения объективности принимаемых решений и сохранения баланса интересов различных групп акционеров Общество стремится к наличию в составе Совета директоров не менее 3 (трех) независимых директоров.

Критерии определения размера и периодичность выплаты вознаграждения членам Совета директоров МРСК Урала, а также величина компенсации расходов, связанных с исполнением функций членов Совета директоров, определяются исходя из Положения о выплате членам Совета директоров ОАО «МРСК Урала» вознаграждений и компенсаций, утвержденным годовым Общим собранием акционеров Общества (протокол №6 от 14.06.2013 г.). В соответствии с Положением вознаграждение членам Совета директоров состоит из фиксированной и переменной части и включает в себя три категории выплат:

1. За каждое заседание, в котором принял участие член Совета директоров (индивидуальной работы).
2. Дополнительное вознаграждение за показатель чистой прибыли Общества по данным РСБУ, утвержденной годовым Общим собранием акционеров.
3. Дополнительное вознаграждение за увеличение размера рыночной капитализации Общества за период работы Совета директоров.

С полным текстом Положения Вы можете ознакомиться в разделе «Учредительные и внутренние документы» корпоративного сайта.



КОМИТЕТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Комитеты Совета директоров Общества являются консультативно-совещательными органами, обеспечивающими эффективное выполнение Советом директоров своих функций по общему руководству деятельностью Общества. 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 РФ, Уставом Общества, Положением о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества, решениями Совета директоров Общества. В 2013 г. в ОАО «МРСК Урала» функционировало 5 комитетов Совета директоров.

Комитет по аудиту состоит из 5 человек:

- Жуйков Евгений Николаевич
- Ремес Сеппо Юха
- Азовцев Михаил Викторович
- Кисляков Антон Михайлович
- Фадеев Александр Николаевич

В состав Комитета входят только независимые члены Совета директоров, не являющиеся единоличным исполнительным органом и (или) членами коллегиального исполнительного органа эмитента, и соответствующие требованиям, предъявляемым биржей к эмитентам, акции которых включены в котировальные списки. Решения, принятые комитетом, размещены в разделе «Корпоративное управление» официального сайта.

Комитет по кадрам и вознаграждениям состоит из 3 человек:

- Фадеев Александр Николаевич
- Жуйков Евгений Николаевич
- Оже Наталия Александровна

Решения, принятые комитетом, размещены в разделе «Корпоративное управление» официального сайта.

Комитет по стратегии и развитию состоит из 12 человек:

- Лебедев Сергей Юрьевич
- Езимов Сергей Сергеевич
- Юшков Константин Михайлович
- Виллевалд Евгений Рудольфович
- Азовцев Михаил Викторович
- Лебедев Юрий Вячеславович
- Башинджагян Астхик Арташесовна
- Иванова Татьяна Александровна
- Лисавин Андрей Владимирович
- Лаврова Марина Александровна
- Богачева Ирина Владимировна
- Коляда Андрей Сергеевич

Решения, принятые комитетом, размещены в разделе «Корпоративное управление» официального сайта.

Комитет по надежности состоит из 6 человек:

- Лебедев Юрий Вячеславович
- Азовцев Михаил Викторович
- Белоусов Денис Дмитриевич
- Овчинников Виктор Яковлевич
- Добаханц Юлия Владимировна
- Матюшин Александр Юрьевич

Решения, принятые комитетом, размещены в разделе «Корпоративное управление» официального сайта.

Комитет по технологическому присоединению к электрическим сетям состоит из 7 человек:

- Юшков Константин Михайлович
- Семериков Сергей Александрович
- Санин Алексей Владимирович
- Белоусов Денис Дмитриевич
- Виллевалд Евгений Рудольфович
- Масалёва Ирина Борисовна
- Тютин Андрей Игоревич

Решения, принятые комитетом, размещены в разделе «Корпоративное управление» официального сайта.



ПРАВЛЕНИЕ

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 соответствии с Уставом Общества количественный состав Правления Общества определяется Советом директоров Общества. В течение 2013 г. Правление ОАО «МРСК Урала» было сформировано в количестве 11 человек и осуществляет свою деятельность в следующем составе (на включение в годовой отчет информации о персональных данных членов Правления получено согласие в порядке, установленном законодательством РФ):

Родин Валерий Николаевич (1952)

Председатель Правления. Генеральный директор ОАО «МРСК Урала» (с марта 2009 г.) В 1974 г. закончил Уральский политехнический институт (УГТУ–УПИ) по специальности «Тепловые электрические станции». Доля в уставном капитале Общества 0,0081%.

Лебедев Юрий Вячеславович (1963)

Заместитель Генерального директора по техническим вопросам – главный инженер. В 1985 г. закончил Ивановский энергетический институт по специальности «Автоматизация производства и распределения электроэнергии». Доли в уставном капитале Общества не имеет.

Попов Евгений Геннадьевич (1959)

Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ОАО «МРСК Урала». В 1983 г. закончил Уральский политехнический институт им. С.М. Кирова по специальности «Техническая физика». Доли в уставном капитале Общества не имеет.

Абросимова Ольга Михайловна (1953)

Главный бухгалтер ОАО «МРСК Урала». В 1995 г. закончила Уральский государственный технический университет по специальности «менеджер–экономист». Доля в уставном капитале Общества 0,000947%.

Красников Алексей Алексеевич (1950)

Заместитель Генерального директора по безопасности ОАО «МРСК Урала». В 1972 г.

закончил Свердловский юридический институт, в последующем Академию МВД СССР. Доли в уставном капитале Общества не имеет.

Семериков Сергей Александрович (1979)

Заместитель Генерального директора по капитальному строительству ОАО «МРСК Урала». В 2001 г. окончил УГТУ – УПИ по специальности «Управление проектами». Доли в уставном капитале Общества не имеет.

Золотарев Сергей Михайлович (1966)

Заместитель Генерального директора по развитию и реализации услуг ОАО «МРСК Урала». В 1988 г. окончил Челябинский политехнический институт по специальности «Электроснабжение промышленных предприятий, городов и с/х». Доли в уставном капитале Общества не имеет.

Шевелев Юрий Петрович (1962)

Заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «МРСК Урала». В 1988 г. окончил Уральский политехнический институт им. С.М. Кирова по специальности «Электропривод и автоматизация промышленных установок». Долей в уставном капитале Общества не имеет.

Мошинский Олег Борисович (1969)

Заместитель Генерального директора – директор филиала «ОАО «МРСК Урала» – «Свердловэнерго». В 1991 г. окончил Уральский политехнический институт по специальности «Электрические системы». Доля в уставном капитале Общества 0,00000128%

Жданов Олег Михайлович (1959)

Заместитель генерального директора – директор филиала «ОАО «МРСК Урала» – «Пермэнерго». В 1981 г. окончил Пермский политехнический институт по специальности «Автоматизация и комплексная механизация химико–технологических процессов». Доли в уставном капитале Общества не имеет.

Бутаков Игорь Владимирович (1961)

Заместитель генерального директора – директор филиала «ОАО «МРСК Урала» – «Челябэнерго». В 1983 г. окончил Челябинский ордена трудового Красного знамени институт механизации и электрификации сельского хозяйства по специальности «Электрификация сельского хозяйства». Доли в уставном капитале Общества не имеет.



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 п.2 ст. 70 Федерального закона «Об акционерных обществах» и п.23.3 Устава Общества. Сделок по приобретению или отчуждению акций Общества в течение отчетного года членами Правления не совершалось.

В соответствии с Уставом Общества, права и обязанности работодателя от имени Общества в отношении членов Правления осуществляются Советом директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров. Условия трудовых договоров (в том числе размер вознаграждения) с членами Правления Общества по поручению Совета директоров Общества определяются Председателем Правления Родиным Валерием Николаевичем. Вознаграждение членам Правления Общества за участие в заседаниях Правления не выплачивается.

В 2013 г. проведено 11 заседаний, на которых рассмотрены вопросы по принятию решений по вопросам, отнесенным к компетенции высших органов управления хозяйственных обществ, 100 (Сто) процентов уставного капитала которых принадлежит ОАО «МРСК Урала»; об одобрении заключения сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 1 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества.

Генеральный директор

Руководство текущей деятельностью ОАО «МРСК Урала» осуществляет единоличный исполнительный орган Общества – генеральный директор. 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. Генеральным директором Общества в период с 30.03.2009 года по 30.04.2014 года являлся Родин Валерий Николаевич. Доля генерального директора в уставном капитале Общества составляла 0,0081%. Сделок по приобретению или отчуждению акций Общества в течение отчетного года генеральным директором не совершалось. С 01.05.2014 года функции исполняющего обязанности генерального директора Общества выполняет Лебедев Юрий Вячеславович. Доли в уставном капитале Общества не имеет.

Размер вознаграждения генерального директора в соответствии с п. 18.6. Устава Общества определяется договором, заключаемым им с Обществом. Условия трудового договора с генеральным директором утверждаются Советом директоров ОАО «МРСК Урала».

Общий размер вознаграждения, выплаченного в течение отчетного 2013 г. членам Совета директоров, составил 26 641 тыс. руб. Общий размер вознаграждения, выплаченного в течение отчетного 2013 г. членам Правления, включая лицо, занимающее должность единоличного исполнительного органа, составил 101 698 тыс. руб.

Ревизионная комиссия

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью ОАО «МРСК Урала» осуществляет Ревизионная комиссия в соответствии с п. 24.1 Устава Общества численный состав Ревизионной комиссии составляет 5 (пять) человек. В отчетном 2013 году Ревизионная комиссия, избранная на годовом Общем собрании акционеров Общества 13 июня 2013 года, осуществляла свои функции в следующем составе:

Ф.И.О.	Должность ^[1]
Бельский Алексей Вениаминович	начальник управления корпоративного секретаря ЗАО «Комплексные энергетические системы»
Кормушкина Людмила Дмитриевна	начальник отдела ревизионных проверок и экспертиз Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Холдинг МРСК»
Малышев Сергей Владимирович	главный эксперт Департамента контроля и ревизий ОАО «ФСК ЕЭС»
Захарчук Валерий Николаевич	заместитель начальника Департамента экономической безопасности – начальник отдела контроля за договорной и закупочной деятельностью ОАО «ФСК ЕЭС»
Серебряков Константин Сергеевич	руководитель Дирекции корпоративных событий ОАО «Холдинг МРСК»

[1] – Должности членов Ревизионной комиссии указаны на момент избрания



Работа Ревизионной комиссии проводится по следующим направлениям:

- проверка финансово-хозяйственной документации Общества, в том числе данных первичного бухгалтерского учета (при необходимости);
- проверка законности решений и действий исполнительных органов Общества, в том числе заключенных договоров и совершенных сделок;
- проверка соответствия условий совершенных Обществом сделок условиям сделок, совершаемых при сравнимых обстоятельствах;
- анализ соответствия ведения учета и отчетности существующим нормативным документам;
- анализ финансового положения Общества, выявление резервов улучшения экономического состояния Общества;
- анализ своевременности и правильности расчетов с контрагентами, бюджетами различного уровня, акционерами и иными кредиторами Общества;
- анализ расчетов с дебиторами Общества, в том числе в части своевременности и полноты мер, принимаемых исполнительными органами;

- по иным направлениям деятельности Общества в рамках компетенции Ревизионной комиссии.

Размер и порядок выплаты вознаграждения членам Ревизионной комиссии определяются Положением о выплате членам Ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций, утвержденным Общим собранием акционеров Общества. За 2013 года было выплачено членам Ревизионной комиссии ОАО «МРСК Урала» и привлеченным специалистам-экспертам вознаграждений и компенсаций на сумму 1 605,0 тыс. руб. с учетом налогов.

Внешний аудитор

В 2010 г. выбор кандидатуры аудитора был осуществлен конкурсной комиссией по отбору аудитора ОАО «Холдинг МРСК». Конкурсная комиссия рекомендовала в качестве аудитора Общества аудиторскую организацию – ЗАО «КПМГ», которая впоследствии была утверждена аудитором на 2012 г. на годовом Общем собрании акционеров. Стоимость услуг за проведение аудиторской проверки деятельности Общества по итогам 2013 г. составляет 1 558 788 руб., включая НДС 18%.

