

# 14. ПРИЛОЖЕНИЯ

## ДЖОМОЛУНГМА (ЭВЕРЕСТ)

В переводе с тибетского «Джомолунгма» означает «Божественная (qomo) Мать (ma) жизни (lung — ветер или жизненная сила)», названа так в честь бонской богини Шераб Чжаммы. В переводе с непальского имя вершины «Сагарматха» означает «Мать богов».

Английское название «Эверест» (англ. Mount Everest) присвоено в честь сэра Джорджа Эвереста (англ. George Everest, 1790—1866), руководителя геодезической службы Британской Индии в 1830—1843 годах. Это название предложил в 1856 году преемник Джорджа Эвереста Эндрю Во (англ. Andrew Waugh, 1810—1878), одновременно с публикацией результатов своего сотрудника Радханата Сикдара, который в 1852 году впервые измерил высоту «Пика XV» и показал, что он является высочайшим в регионе и, вероятно, во всём мире.

## Информация ОАО «МРСК Урала» об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в 2013 г.

Содержание сделки (предмет договора, контрагент)	Цена сделки (стоимость имущества, работ, услуг)	Заинтересованное в сделке лицо	Информация об одобрении
Договоры			
Договор купли-продажи между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «ФСК ЭЭС».	1 606 000,0 руб., в том числе НДС 18% – 244 983,05 руб.	ОАО «Россети», Родин В.Н., Бердников Р.Н.	Протокол СД №120 от 20.02.2013
Договора аренды недвижимого имущества между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «ФСК ЭЭС».	Арендная плата за пользование и владение имуществом устанавливается в размере 88 216 рублей в месяц, в том числе НДС 18% – 13 456.	ОАО «Россети», Родин В.Н., Бердников Р.Н.	Протокол СД №120 от 20.02.2013
Договор компенсации между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «ФСК ЭЭС».	142 595 941,85 руб., в том числе НДС 18% 21 751 923,33 руб.	ОАО «Россети», Родин В.Н., Бердников Р.Н.	Протокол СД №120 от 20.02.2013
Договор аренды объектов электросетевого хозяйства между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «ФСК ЭЭС» на 2013 год.	144 555,16 руб., кроме того, уплачивается НДС в соответствии с законодательством РФ	ОАО «Россети», Родин В.Н., Бердников Р.Н.	Протокол СД №122 от 25.03.2013
Договор аренды объектов электросетевого хозяйства между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «ФСК ЭЭС» на 2013 год.	142 612, 44 руб., кроме того, уплачивается НДС в соответствии с законодательством РФ	ОАО «Россети», Родин В.Н., Бердников Р.Н.	Протокол СД №122 от 25.03.2013
Договор аренды объектов электросетевого хозяйства между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «ФСК ЭЭС» на 2013 год.	1 018 264,55 руб., кроме того, уплачивается НДС в соответствии с законодательством РФ	ОАО «Россети», Родин В.Н., Бердников Р.Н.	Протокол СД №122 от 25.03.2013
Договор на оказание услуг по обучению и временному размещению персонала между НЧОУ «УЦ ОАО «МРСК Урала» и ОАО «МРСК Урала».	92 273 536,68 руб., в том числе НДС 18 % – 6 540 193,29 руб.	ОАО «Россети», Родин В.Н.	Протокол СД №122 от 25.03.2013
Договор на обслуживание электроустановок между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «ЕЭСК».	2 240 004,62 руб., в том числе НДС 18% – 341 695,62 руб.	ОАО «Россети», Родин В.Н., Азовцев М.В.	Протокол СД №122 от 25.03.2013
Договор возмездного оказания услуг по осуществлению технического надзора между ОАО «ФСК ЭЭС» и ОАО «МРСК Урала».	Цена не более 15 204 974,17 руб., включая НДС (18%) – 2 319 402,84 руб.	ОАО «Россети», Родин В.Н., Бердников Р.Н.	Протокол СД №122 от 25.03.2013
Договор на ремонтно-эксплуатационное обслуживание ПС 110/10 кВ КПП4 и ВЛ 110 кВ № 1/ПТС-2013 между ОАО «ФСК ЭЭС» и ОАО «МРСК Урала».	2 580 103,07 руб. (в том числе НДС-18%)	ОАО «Россети», Родин В.Н., Бердников Р.Н.	Протокол СД №124 от 23.04.2013
Договор поставки продукции между ОАО «СО ЭЭС» и ОАО «МРСК Урала».	454 300,0 руб., в т.ч. НДС (18%) 69 300,0 руб.	ОАО «Россети», Родин В.Н.	Протокол СД №126 от 30.05.2013
Договор автоуслуг между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «ФСК ЭЭС».	Цена не может составлять более 1 100 000,0 руб., с учетом НДС 167 796,61 руб.	ОАО «Россети», Родин В.Н., Бердников Р.Н.	Протокол СД №127 от 17.06.2013
Договор между ОАО «Инженерный центр энергетики Урала» и ОАО «МРСК Урала».	11 800,0 руб., в том числе НДС 18 % – 1 800,0 руб.	ОАО «Россети», Родин В.Н.	Протокол СД №127 от 17.06.2013
Договор купли-продажи электрической энергии (мощности) между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «Екатеринбургэнергосбыт».	Расчет за электрическую энергию (мощность) осуществляется по нерегулируемым ценам на электрическую энергию (мощность), определяемым Гарантирующим поставщиком для каждого расчетного периода в соответствии с действующим законодательством.	ОАО «Россети», Родин В.Н.	Протокол СД №128 от 23.07.2013
Договор на технологическое присоединение к электрическим сетям между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания».	5 226,93 руб., в том числе НДС – 797,33 руб.	ОАО «Россети», Родин В.Н.	Протокол СД №128 от 23.07.2013
Договор временного ограниченного пользования воздушной линией электропередачи на неопределенный срок между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «ЕЭСК».	54 600 руб. в месяц без учета НДС 18%, кроме того НДС 18% – 9 828,0 руб.	ОАО «Россети», Родин В.Н.	Протокол СД №130 от 28.08.2013
Договор субаренды земельного участка между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «ФСК ЭЭС».	342,31 руб., в том числе НДС 52,22 руб. в год.	ОАО «Россети», Родин В.Н.	Протокол СД №130 от 28.08.2013
Договор субаренды земельного участка между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «ФСК ЭЭС».	346 245,12 руб., в том числе НДС – 52 817,05 руб. за год.	ОАО «Россети», Родин В.Н.	Протокол СД №130 от 28.08.2013
Договор аренды недвижимого имущества между ОАО «МРСК Урала» и ООО «Уралэнерготранс».	2 380 487,0 руб., в том числе НДС 18% – 363 125,14 руб.	ОАО «Россети», Родин В.Н., Азовцев М.В.	Протокол СД №130 от 28.08.2013
Договор аренды транспортных средств между ОАО «МРСК Урала» и ООО «Уралэнерготранс».	10 512 245,63 руб., в том числе НДС 18% – 1 603 562,89 руб.	ОАО «Россети», Родин В.Н., Азовцев М.В.	Протокол СД №130 от 28.08.2013
Договор субаренды транспортных средств между ОАО «МРСК Урала» и ООО «Уралэнерготранс».	3 086 053,86 руб., в том числе НДС 18% – 470 753,98 руб.	ОАО «Россети», Родин В.Н., Азовцев М.В.	Протокол СД №130 от 28.08.2013
Договор субаренды транспортных средств между ОАО «МРСК Урала» и ООО «Уралэнерготранс».	251 975,2 руб., в том числе НДС 18% – 38 436,9 руб.	ОАО «Россети», Родин В.Н., Азовцев М.В.	Протокол СД №130 от 28.08.2013
Договор на работы «Расчет электромагнитной совместимости ВЧ каналов ПА и РЗ (с выбором частот) по ВЛ 110кВ Соболи-Данилиха 1,2 цепь» между ОАО «Инженерный центр энергетики Урала» и ОАО «МРСК Урала».	796 229,83 руб., в том числе НДС 18 % – 121 458,79 руб.	ОАО «Россети», Родин В.Н.	Протокол СД №131 от 24.09.2013
Договор аренды недвижимого имущества между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «Энергосервисная компания Урала».	32 050,8 руб., в том числе НДС 18% – 4 889,11 руб.	ОАО «Россети», Родин В.Н. Азовцев М.В.	Протокол СД №132 от 21.10.2013
Договор возмездного оказания услуг по осуществлению технического надзора между ОАО «Россети» и ОАО «МРСК Урала».	22 227 378,84 руб., включая НДС 18% 3 390 617,11 руб.	ОАО «Россети», Родин В.Н. С.Ю. Ремес	Протокол СД №134 от 10.11.2013
Соглашение о расторжении договора аренды объектов электросетевого хозяйства № 596/2011/СЗ от 27.12.2011, заключенного между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «ФСК ЭЭС».	-	ОАО «Россети», Родин В.Н.	Протокол СД №136 от 30.12.2013

Договор аренды транспортных средств между ОАО «MPCK Урала» и ООО «Уралэнерготранс».	13 850 274,06 руб., в том числе НДС 18% – 2 112 753,67 руб.	ОАО «Россети», Родин В.Н. Азовцев М.В.	Протокол СД №136 от 30.12.2013
Соглашение о взаимодействии при предотвращении и ликвидации последствий аварий на объектах электроэнергетики между ОАО «MPCK Урала» и ОАО «Кубаньэнерго».	-	ОАО «Россети», Родин В.Н., Магадеев Р.Р.	Протокол СД №136 от 30.12.2013
Соглашения о передаче и охране конфиденциальной информации между ОАО «MPCK Урала» и ОАО «Российские сети».	-	ОАО «Россети», Родин В.Н., С.Ю. Ремес	Протокол СД №136 от 30.12.2013
Договор по техническому, оперативному обслуживанию и ремонту между ОАО «MPCK Урала» и ОАО «Кубаньэнерго».	Окончательная стоимость выполненных работ определяется на основании представленных Стороной 2 Стороне 1 документов, подтверждающих понесенные расходы	ОАО «Россети», Родин В.Н., Магадеев Р.Р.	Протокол СД №136 от 30.12.2013
<b>Дополнительные соглашения к договорам, заключенным ранее</b>			
Дополнительное соглашение № 1 к договору оказания транспортных услуг № 2/43/2012 от 30.04.2012 г. между ОАО «MPCK Урала» и ООО «Уралэнерготранс».	227 383 805,0 руб., в том числе НДС – 34 685 665,17 руб.	ОАО «Россети», Родин В.Н.	Протокол СД №120 от 20.02.2013
Дополнительное соглашение № 1 к договору аренды транспортных средств № 167/2012 от 01.11.2012 г. между ОАО «MPCK Урала» и ООО «Уралэнерготранс».	Размер арендной платы по Договору подлежит пропорциональному уменьшению в соответствии с п. 5.4. настоящего Договора.	ОАО «Россети», Родин В.Н.	Протокол СД №120 от 20.02.2013
Дополнительное соглашение № 2 к договору аренды недвижимого имущества от 12.04.2011 № 96/2011/СЗ между ОАО «MPCK Урала» и ОАО «ФСК ЕЭС».	36 387 (Тридцать шесть тысяч триста восемьдесят семь) рублей 30 копеек, в том числе НДС 18%	ОАО «Россети», Родин В.Н., Бердников Р.Н.	Протокол СД №120 от 20.02.2013
Дополнительное соглашение к договору аренды объектов электросетевого хозяйства № 07-555/2011/ЭСХ-2011/2 от 26.08.2011 года между ОАО «MPCK Урала» и ОАО «ФСК ЕЭС».	328 685,49 руб., кроме того, уплачивается НДС в соответствии с законодательством РФ	ОАО «Россети», Родин В.Н., Бердников Р.Н.	Протокол СД №122 от 25.03.2013
Дополнительное соглашение о расторжении к договору аренды объектов электросетевого хозяйства № 07-555/2011/ЭСХ-2011/2 от 26.08.2011 года между ОАО «MPCK Урала» и ОАО «ФСК ЕЭС».	-	ОАО «Россети», Родин В.Н., Бердников Р.Н.	Протокол СД №122 от 25.03.2013
Дополнительное соглашение к договору аренды объектов электросетевого хозяйства № ЭСХ-2011/1 от 06.09.2011 года между ОАО «MPCK Урала» и ОАО «ФСК ЕЭС».	152 804,42 руб., кроме того, уплачивается НДС в соответствии с законодательством РФ	ОАО «Россети», Родин В.Н., Бердников Р.Н.	Протокол СД №122 от 25.03.2013
Дополнительное соглашение к договору аренды объектов электросетевого хозяйства № ЭСХ-2011/2 от 30.08.2011 года между ОАО «MPCK Урала» и ОАО «ФСК ЕЭС».	-	ОАО «Россети», Родин В.Н., Бердников Р.Н.	Протокол СД №122 от 25.03.2013
Дополнительное соглашение № 1 к договору компенсации за снос и переустройство участков линий электропередачи от 15.02.2012 № 6000002323 между ОАО «MPCK Урала» и ОАО «ФСК ЕЭС».	-	ОАО «Россети», Родин В.Н., Бердников Р.Н.	Протокол СД №124 от 23.04.2013
Дополнительное соглашение к договору 41/549/2011-43-101/11 от 29.04.2011 г. на подачу питьевой воды и прием хозяйственно-бытовых сточных вод между ОАО «MPCK Урала» и ОАО «Территориальная генерирующая компания № 9».	цена за 1 м3 питьевой воды составляет 52,13 рублей (кроме того НДС 18% – 9,38 рублей), цена за 1 м3 сточных вод составляет 29,99 рублей (кроме того НДС 18% – 5,4 рублей)	ОАО «Россети», Родин В.Н., Азовцев М.В.	Протокол СД №124 от 23.04.2013
Дополнительное соглашение №1 к договору субаренды транспортных средств № 168/2012 от 01 ноября 2012 г между ОАО «MPCK Урала» и ООО «Уралэнерготранс».	181 000 руб. в месяц, в том числе НДС 18% – 27 610,17 руб.	ОАО «Россети», Родин В.Н.	Протокол СД №127 от 17.06.2013
Дополнительное соглашения № 11 к договору аренды недвижимого имущества от 01.02.2008 № 00/77-08 между ОАО «MPCK Урала» и ОАО «Екатеринбургэнерго».	1 955 830,0 руб., в том числе НДС 18 %	ОАО «Россети», Родин В.Н.	Протокол СД №128 от 23.07.2013
Дополнительное соглашение № 2 к договору компенсации за снос и переустройство участков линий электропередачи от 15.02.2012 № 6000002323 между ОАО «MPCK Урала» и ОАО «ФСК ЕЭС».	-	ОАО «Россети», Родин В.Н.	Протокол СД №134 от 10.11.2013



**Сведения о соблюдении Кодекса корпоративно-го поведения ФКЦБ России**

(Подготовлены в соответствии с Распоряжением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг

от 30.04.2003г. №03–849/р «О методических рекомендациях по составу и форме представления сведений о соблюдении Кодекса корпоративного поведения в годовых отчетах акционерных обществ»)

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
1	2	3	4
<b>Общее собрание акционеров</b>			
1.	Извещение акционеров о проведении Общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок.	Соблюдается	Согласно п.1. ст.52 ФЗ «Об акционерных обществах» и п.11.5 ст.11 Устава Общества.
2.	Наличие у акционеров возможности ознакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении Общего собрания акционеров и до закрытия очного Общего собрания акционеров, а в случае заочного Общего собрания акционеров – до даты окончания приема бюллетеней для голосования.	Соблюдается	Общество, в соответствии с ч. 4 ст. 51 ФЗ «Об акционерных обществах», обеспечивает акционерам, владельцам не менее 1% голосующих акций Общества, возможность ознакомления со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
3.	Наличие у акционеров возможности ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей представлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет.	Соблюдается	Предусмотрено п.11.5., 11.7 ст.11 Устава Общества: 11.5. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров публикуется Обществом в газете «Российская газета», а также размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты его проведения. 11.7. Информация (материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров в течение 20 (Двадцати) дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 (Тридцати) дней до проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указываются в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения. Порядок ознакомления лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, с информацией (материалами) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров и перечень такой информации (материалов) определяются решением Совета директоров Общества. Согласно п.4.1 Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ОАО «МРСК Урала», информационные материалы по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров должны быть опубликованы на сайте Общества в сети Интернет не позднее срока уведомления акционеров о проведении Общего собрания акционеров.
4.	Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня Общего собрания акционеров или потребовать созыва Общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо, – достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав.	Соблюдается	Предусмотрено пп.2 п.6.2 ст.6, п. 13.3. ст. 13, 14.4 ст. 14 Устава Общества.
5.	Наличие в Уставе или внутренних документах акционерного Общества требования об обязательном присутствии на Общем собрании акционеров Генерального директора, членов Правления, членов Совета директоров, членов Ревизионной комиссии и аудитора акционерного Общества.	Частично соблюдается	В Уставе и внутренних документах Общества отсутствуют положения, предусматривающие обязательность присутствия указанных лиц на Общем собрании акционеров, однако по сложившейся практике Генеральный директор Общества присутствует на проводимых Общих собраниях акционеров. В соответствии с п.10.10 ст.10 Устава Общества, функции Председательствующего на Общем собрании акционеров осуществляет Председатель Совета директоров. В случае отсутствия Председателя Совета директоров и его заместителя функции Председательствующего на Общем собрании акционеров может осуществлять любой член Совета директоров по решению Совета директоров Общества или по решению присутствующих на Общем собрании акционеров членов Совета директоров.
6.	Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на Общем собрании акционеров вопросов об избрании членов Совета директоров, Генерального директора, членов Правления, членов Ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного Общества.	Частично соблюдается	Законодательством РФ не установлено требование об обязательном присутствии на общем собрании акционеров указанных кандидатов и уставом Общества данные требования не предусмотрены. На практике, при рассмотрении на Общем собрании акционеров вопросов об избрании членов Совета директоров и членов Ревизионной комиссии, кандидатам рассылаются приглашения на Общее собрание акционеров. Генеральный директор и члены Правления избираются Советом директоров Общества.
7.	Наличие во внутренних документах акционерного Общества, процедуры регистрации участников Общего собрания акционеров.	Соблюдается	Пункт 5.1 Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров, определяет процедуру регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.
<b>Совет директоров</b>			
8.	Наличие в Уставе акционерного Общества полномочия Совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного Общества.	Соблюдается	Согласно пп.19 п.15.1, ст.15 Устава Общества к компетенции Совета директоров относятся утверждение бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана), включая инвестиционную программу и ежеквартального отчета об итогах их выполнения; утверждение (корректировка) контрольных показателей движения потоков наличности Общества.
9.	Наличие утвержденной Советом директоров процедуры управления рисками в акционерном Обществе.	Соблюдается	Советом директоров Общества утверждена Политика внутреннего контроля (протокол №110 от 08.08.2012) и Политика управления рисками (протокол № 70 от 07.06.2010).

10.	Наличие в Уставе акционерного Общества права Совета директоров принять решение о приостановлении полномочий Генерального директора, назначаемого Общим собранием акционеров.	Не соблюдается	Согласно п.п. 12 п. 15.1 ст. 15, п. 21.4 ст. 21 Устава Общества, Генеральный директор Общества избирается Советом директоров.
11.	Наличие в Уставе акционерного Общества права Совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения Генерального директора, членов Правления, руководителей основных структурных подразделений акционерного Общества.	Частично соблюдается	В соответствии с п.13. п.15.1. статьи 15 Устава Общества к компетенции Совета директоров отнесено определение количественного состава Правления Общества, избрание членов Правления Общества, установление выплачиваемых им вознаграждений и компенсаций, досрочное прекращение их полномочий, в том числе о досрочном прекращении трудовых договоров с ними.
12.	Наличие в Уставе акционерного Общества права Совета директоров утверждать условия договоров с Генеральным директором и членами Правления.	Соблюдается	Согласно п.21.6, ст.21 Устава Общества, трудовой договор с генеральным директором от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров. Кроме того, согласно п.21.7 и 21.9 Устава Совет директоров или лицо, уполномоченное Советом директоров Общества, определяет условия трудового договора с Генеральным директором и членами Правления, а также осуществляет права и обязанности работодателя в отношении Генерального директора и членов Правления Общества.
13.	Наличие в Уставе или внутренних документах акционерного Общества требования о том, что при утверждении условий договоров с Генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами Правления, голоса членов Совета директоров, являющихся Генеральным директором и членами Правления, при подсчете голосов не учитываются.	Не соблюдается	Такое требование в Уставе и иных внутренних документах Общества отсутствует.
14.	Наличие в составе Совета директоров акционерного Общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения.	Соблюдается	В состав Совета директоров Общества входят не менее 3 (три) независимых директоров.
15.	Отсутствие в составе Совета директоров акционерного Общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг.	Соблюдается	В составе Совета директоров Общества такие лица отсутствуют.
16.	Отсутствие в составе Совета директоров акционерного Общества лиц, являющихся участником, Генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным Обществом.	Соблюдается	В составе Совета директоров Общества такие лица отсутствуют.
17.	Наличие в Уставе акционерного Общества требования об избрании Совета директоров кумулятивным голосованием.	Соблюдается	Предусмотрено п.16.2 ст.16, п.10.8. ст.10 Устава Общества.
18.	Наличие во внутренних документах акционерного Общества, обязанности членов Совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного Общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности раскрывать Совету директоров информацию об этом конфликте.	Соблюдается	Согласно Кодексу корпоративного управления, (утверждено решением Совета директоров Общества, Протокол № 122 от 25.03.2013 г.) члены Совета директоров обязуются воздерживаться от действий, которые могут привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами Общества. В случае возникновения такого конфликта член Совета директоров обязуется сообщить об этом другим членам Совета, а также воздержаться от голосования по соответствующим вопросам. Кроме того, Положением о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров (утверждено решением годового Общего собрания акционеров, Протокол №3 от 17.06.2011 г.) члены Совета директоров при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.
19.	Наличие во внутренних документах акционерного Общества, обязанности членов Совета директоров письменно уведомлять Совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами акционерного Общества, членами Совета директоров которого они являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами.	Частично соблюдается	Требования о предоставлении информации о сделках инсайдеров содержатся в Положении об инсайдерской информации ОАО «МПСК Урала» (утверждено решением Совета директоров Общества 28.12.2011, протокол № 95 от 30.12.2011). Приложением №5 к Положению об инсайдерской информации предусмотрено, что в течение 30 дней с даты окончания отчетного квартала члены Совета директоров Общества обязаны предоставлять письменное подтверждение о количестве принадлежащих им на конец отчетного квартала Инсайдерских финансовых инструментов Общества и совершенных за отчетный квартал ими (прямо или через иных, действующих по их поручению лиц) операциях с Инсайдерскими финансовыми инструментами Общества отделу контроля инсайдерской информации Общества.
20.	Наличие во внутренних документах акционерного Общества требования о проведении заседаний Совета директоров не реже одного раза в шесть недель.	Соблюдается	Согласно п.18.2, ст.18 Устава Общества, заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза шесть недель.
21.	Проведение заседаний Совета директоров акционерного Общества в течение года, за который составляется годовой отчет акционерного Общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель.	Соблюдается	Совет директоров проводит заседания не реже 1 раза в месяц. В 2013 г. было проведено 17 заседаний Совета директоров.
22.	Наличие во внутренних документах акционерного Общества, порядка проведения заседаний Совета директоров.	Соблюдается	Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «МПСК Урала» регламентирует порядок проведения заседаний Совета директоров Общества.

23.	Наличие во внутренних документах акционерного Общества положения о необходимости одобрения Советом директоров сделок акционерного Общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов Общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности.	Соблюдается	Предусмотрено п.п. 24, 38 пункта 15.1 ст.15 Устава Общества.
24.	Наличие во внутренних документах акционерного Общества права членом Совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного Общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за непредставление такой информации.	Соблюдается	Согласно п.3.1.1 Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «МПСК Урала», члены Совета директоров вправе получать информацию о деятельности Общества, в том числе составляющую коммерческую тайну, знакомиться со всеми учредительными, нормативными, учетными, отчетными, договорными и прочими документами Общества.
25.	Наличие Комитета Совета директоров по стратегическому планированию или возложение функций указанного Комитета на другой Комитет (кроме Комитета по аудиту и Комитета по кадрам и вознаграждениям).	Соблюдается	09.09.2008 г. решением Совета директоров Общества создан Комитет по стратегии и развитию.
26.	Наличие Комитета Совета директоров (Комитета по аудиту), который рекомендует Совету директоров аудитора акционерного Общества и взаимодействует с ним и Ревизионной комиссией акционерного Общества.	Соблюдается	09.09.2008 г. решением Совета директоров Общества создан Комитет по аудиту.
27.	Наличие в составе Комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров.	Соблюдается	Персональный состав Комитета по аудиту избран Советом директоров Общества 18.07.2013. Состав Комитета по аудиту определен в количестве 5 человек. 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.
28.	Осуществление руководства Комитетом по аудиту независимым директором.	Соблюдается	Руководство Комитетом по аудиту осуществляется независимым директором.
29.	Наличие во внутренних документах акционерного Общества права доступа всех членом Комитета по аудиту к любым документам и информации акционерного Общества при условии неразглашения ими конфиденциальной информации.	Соблюдается	Предусмотрено ст. 6 и 10 Положения о комитете по аудиту.
30.	Создание Комитета Совета директоров (Комитета по кадрам и вознаграждениям), функцией которого является определение критериев подбора кандидатов в члены Совета директоров и выработка политики акционерного Общества в области вознаграждения.	Соблюдается	09.09.2008 г. решением Совета директоров Общества создан Комитет по кадрам и вознаграждениям. В том числе, выполняющий функцию определения критериев подбора кандидатов в члены Совета директоров и выработка политики акционерного Общества в области вознаграждения.
31.	Осуществление руководства Комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором.	Соблюдается	В соответствии с п. 7.2. ст. 7 Положения о Комитете по кадрам и вознаграждениям, Председатель Комитета избирается членами Совета директоров Общества из числа избранных членом Комитета.
32.	Отсутствие в составе Комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного Общества.	Соблюдается	В составе Комитета по кадрам и вознаграждениям отсутствуют должностные лица Общества.
33.	Создание Комитета Совета директоров по рискам или возложение функций указанного Комитета на другой Комитет (кроме Комитета по аудиту и Комитета по кадрам и вознаграждениям).	Не соблюдается	Такой Комитет в Обществе не создан.
34.	Создание Комитета Совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов или возложение функций указанного Комитета на другой Комитет (кроме Комитета по аудиту и Комитета по кадрам и вознаграждениям).	Не соблюдается	Такой Комитет в Обществе не создан.
35.	Отсутствие в составе Комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного Общества.	Не соблюдается	Такой Комитет в Обществе не создан.
36.	Осуществление руководства Комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором.	Не соблюдается	Такой Комитет в Обществе не создан.
37.	Наличие утвержденных Советом директоров внутренних документов акционерного Общества, предусматривающих порядок формирования и работы Комитетов Совета директоров.	Соблюдается	Порядок создания Комитетов при Совете директоров предусмотрен ст.19 Устава Общества. Порядок формирования и работы Комитетов Совета директоров Общества регламентируют Положения о комитетах, утвержденные Советом директоров Общества.
38.	Наличие в Уставе акционерного Общества, порядка определения кворума Совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях Совета директоров.	Не соблюдается	Требования по порядку определения кворума Совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров Общества в Уставе Общества отсутствуют. Устав Общества разработан на основании законодательства РФ, в соответствии с которым кворум для проведения заседания Совета директоров общества определяется уставом общества, но не должен быть менее половины от числа избранных членом Совета директоров общества. Согласно пункту 18.7. Устава Общества решения Совета директоров являются правомочными, если в их рассмотрении приняли участие не менее половины членом Совета директоров Общества.

Исполнительные органы			
39.	Наличие коллегиального исполнительного органа (Правления) акционерного Общества.	Соблюдается	В соответствии с п.21.1, ст.21 Устава, в Обществе образован коллегиальный исполнительный орган – Правление (протокол СД №39 от 18.04.2008 г.)
40.	Наличие в Уставе или внутренних документах акционерного Общества положения о необходимости одобрения правлением сделок с недвижимостью, получения акционерным Обществом кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности акционерного Общества.	Соблюдается	В соответствии с п. 22.2 Устава Общества к компетенции Правления Общества относится принятие решения о заключении сделок, предметом которых является имущество, работы и услуги, стоимость которых составляет от 1 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определяемой на дату принятия решения о заключении сделки (за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 38 пункта 15.1 Устава).
41.	Наличие во внутренних документах акционерного Общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного Общества.	Соблюдается	П. 2.4. Положения о кредитной политике описывает случаи рассмотрения вопросов о проведении операций, выходящих за рамки финансово-хозяйственного плана.
42.	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, Генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным Обществом.	Соблюдается	Указанные лица в составе исполнительных органов Общества отсутствуют.
43.	Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного Общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. Если функции единоличного исполнительного органа выполняются управляющей организацией или управляющим – соответствие Генерального директора и членов правления управляющей организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к Генеральному директору и членам Правления акционерного Общества.	Соблюдается	Указанные лица в составе исполнительных органов Общества отсутствуют.
44.	Наличие в Уставе или внутренних документах акционерного Общества запрета управляющей организации (управляющему) осуществлять аналогичные функции в конкурирующем Обществе, а также находиться в каких-либо иных имущественных отношениях с акционерным Обществом, помимо оказания услуг управляющей организации (управляющего).	Соблюдается частично	Уставом и внутренними документами Общества в отношении управляющей компании (управляющего) данное положение не предусмотрено. Однако п. 4.2.7 Кодекса корпоративного управления Общества предусматривает, что Генеральный директор и члены Правления в случаях, если их коммерческая деятельность (как частная, так и коллективная – путем владения долями, акциями), не связанная с интересами Общества, будет создавать предпосылки для создания конкуренции Обществу либо причинения ему убытков, обязуются прекратить осуществление любой такой коммерческой деятельности.
45.	Наличие во внутренних документах акционерного Общества обязанности исполнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного Общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности информировать об этом Совет директоров.	Соблюдается	В п 4.2.7. Кодекса корпоративного управления Общества закреплено, что Члены Правления и Генеральный директор обязуются воздерживаться от действий, которые могут привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами Общества. В случае возникновения такого конфликта члены Правления и Генеральный директор обязуются сообщать об этом Совету директоров, а также воздерживаться от обсуждения и голосования по соответствующим вопросам.
46.	Наличие в Уставе или внутренних документах акционерного Общества критериев отбора управляющей организации (управляющего).	Не соблюдается	Согласно пп.12, п.10.2, ст.10 Устава Общества, принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему) и о досрочном прекращении полномочий управляющей организации относится к компетенции Общего собрания акционеров. Права и обязанности управляющей организации (управляющего) по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством РФ и договором, заключаемым управляющей организацией (управляющим) с Обществом.
47.	Представление исполнительными органами акционерного Общества ежемесячных отчетов о своей работе Совету директоров.	Соблюдается частично	В соответствии с п.п.34 п.15.1. ст.15 Устава Общества рассмотрение отчетов Генерального директора о деятельности Общества (в том числе о выполнении своих должностных обязанностей), о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества» относится к компетенции Совета директоров Общества. Генеральный директор на регулярной основе (ежемесячно, ежеквартально, раз в полгода, ежегодно) представляет на рассмотрение Совету директоров Общества следующие отчеты: об обеспечении страховой защиты (ежеквартально); об исполнении бизнес-плана Общества (ежеквартально/ежегодно); о выполнении решений ГОСА о выплате дивидендов (ежегодно); о выполнении инвестиционной программы (ежеквартально/ежегодно); о выполнении программ закупок (ежеквартально); о выполнении решений Совета директоров (ежеквартально); о ходе реализации непрофильных активов (ежеквартально); о выполнении Положения об информационной политике Общества (ежеквартально); о кредитной политике Общества (ежеквартально); о выполнении ключевых показателей эффективности (ежеквартально/ежегодно); о контрольных показателях ДПН за определенный квартал (ежеквартально); о принятых мерах по переходу к регулированию тарифов на услуги по передаче электрической энергии методом доходности инвестированного капитала (РАВ) (ежемесячно); о проведении работ по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав пользования на земельные участки (ежегодно); о распоряжении объектами жилищно-коммунального назначения (ежегодно).



48.	Установление в договорах, заключаемых акционерным Обществом с Генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами Правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации.	Соблюдается	В договорах членов Правления и Генерального директора установлена ответственность за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации.
Секретарь Общества			
49.	Наличие в акционерном Обществе специального должностного лица (секретаря Общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного Общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров Общества.	Соблюдается	В Обществе избран корпоративный секретарь (протокол СД №128 от 23.07.2013). В соответствии с Положением о корпоративном секретаре, задачами корпоративного секретаря являются: организация подготовки и обеспечение проведения Общего собрания акционеров в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, Устава и иных внутренних документов Общества; обеспечение работы Совета директоров и Комитетов Совета директоров - оказание содействия членам Совета директоров/Комитета Совета директоров при осуществлении ими своих функций хранение документов и раскрытие информации об Обществе; организация взаимодействия между Обществом (в лице Совета директоров и Единичного исполнительного органа) и его акционерами.
50.	Наличие в Уставе или внутренних документах акционерного Общества порядка назначения (избрания) секретаря Общества и обязанностей секретаря Общества.	Соблюдается	Предусмотрено п. 4.2. Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров, а также в п.3 Положения о Корпоративном секретаре Общества, определяют порядок избрания корпоративного секретаря. Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров и Положение о Корпоративном секретаре Общества, определяют функциональные обязанности корпоративного секретаря Общества.
51.	Наличие в Уставе акционерного Общества требований к кандидатуре секретаря Общества.	Соблюдается частично	В соответствии с п.20.6, ст.20 Устава Общества регламент деятельности, порядок назначения и прекращения полномочий, срок полномочий, права и обязанности корпоративного секретаря определяются Положением о Корпоративном секретаре, утверждаемом Советом директоров Общества. Положение о Корпоративном секретаре предусматривает требования к кандидатуре Корпоративного секретаря Общества.
Существенные корпоративные действия			
52.	Наличие в Уставе или внутренних документах акционерного Общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения.	Соблюдается частично	Согласно Уставу Общества к компетенции общего собрания акционеров (пп. 17 п.10.2 ст. 10) и Совета директоров (пп.24 п.15.1 ст.15) отнесено одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах».
53.	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки.	Соблюдается	Исполняется на практике в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах».
54.	Наличие в Уставе акционерного Общества запрета на принятие при приобретении крупных пакетов акций акционерного общества (поглощении) каких-либо действий, направленных на защиту интересов исполнительных органов (членов этих органов) и членов Совета директоров акционерного Общества, а также ухудшающих положение акционеров по сравнению с существующим (в частности, запрета на принятие Советом директоров до окончания предполагаемого срока приобретения акций решения о выпуске дополнительных акций, о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, или ценных бумаг, предоставляющих право приобретения акций Общества, даже если право принятия такого решения предоставлено ему Уставом).	Не соблюдается	Данные требования Уставом Общества не определены.
55.	Наличие в Уставе акционерного Общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для оценки текущей рыночной стоимости акций и возможных изменений их рыночной стоимости в результате поглощения.	Не соблюдается	Исполняется на практике в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах». В уставе Общества такое положение отсутствует.
56.	Отсутствие в Уставе акционерного Общества освобождения приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции Общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении.	Соблюдается	Такое требование в Уставе Общества отсутствует.
57.	Наличие в Уставе или внутренних документах акционерного Общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации.	Не соблюдается	Такое требование в Уставе Общества отсутствует.
Раскрытие информации			
58.	Наличие утвержденного Советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного Общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике).	Соблюдается	Положение об информационной политике ОАО «МПСК Урала» утверждено решением Совета директоров Общества (Протокол №130 от 28.08.2013 г.)
59.	Наличие во внутренних документах акционерного Общества требования о раскрытии информации о целях размещения акций, о лицах, которые собираются приобрести размещаемые акции, в том числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли высшие должностные лица акционерного Общества участвовать в приобретении размещаемых акций Общества.	Не соблюдается	Раскрытие информации осуществляется в соответствии с требованиями законодательства РФ и Положением об информационной политике Общества.





60.	Наличие во внутренних документах акционерного Общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на Общее собрание акционеров.	Соблюдается	В соответствии с Положением о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ОАО «МПСК Урала», перечень информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на Общее собрание акционеров, утверждается Советом директоров Общества при подготовке к проведению Общего собрания акционеров.
61.	Наличие у акционерного Общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном Обществе на этом веб-сайте.	Соблюдается	Общество имеет сайт, на котором раскрывает информацию об Обществе. Адрес сайта: <a href="http://www.mpsc-ural.ru/">http://www.mpsc-ural.ru/</a> . Общество обеспечивает своевременное обновление корпоративного сайта, в том числе раскрытие информации в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ и Положением об информационной политике Общества.
62.	Наличие во внутренних документах акционерного Общества требования о раскрытии информации о сделках акционерного Общества с лицами, относящимися в соответствии с уставом к высшим должностным лицам акционерного Общества, а также о сделках акционерного Общества с организациями, в которых высшим должностным лицам акционерного Общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала акционерного Общества или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние.	Соблюдается	Согласно Положения об информационной политике, Обществом раскрывается информация о принадлежности членам органов управления и аффилированных с ними лиц, акций Общества, а также его дочерних или зависимых хозяйственных обществ, с указанием количества, категории акций, а также информация о сделках между указанными лицами и Обществом.
63.	Наличие во внутренних документах акционерного Общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного Общества.	Соблюдается	Положением об информационной политике ОАО «МПСК Урала» предусмотрено, что Общество раскрывает информацию о существенных сделках. При этом под существенной сделкой понимается сделка, которая может оказать существенное влияние на деятельность Общества.
64.	Наличие утвержденного Советом директоров внутреннего документа по использованию существенной информации о деятельности акционерного Общества, акциях и других ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг акционерного Общества.	Соблюдается	В Обществе утверждено Положение об инсайдерской информации (утверждено решением Совета директоров, Протокол № 95 от 30.12.2011 г.)
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью			
65.	Наличие утвержденных Советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного Общества.	Соблюдается	Советом директоров Общества утверждена Политика внутреннего контроля ОАО «МПСК Урала» (протокол СД №110 от 08.08.2012 г.).
66.	Наличие специального подразделения акционерного Общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы).	Соблюдается	В Обществе функционирует специальное подразделение – Департамент внутреннего аудита и управления рисками, обеспечивающее соблюдение процедур внутреннего контроля.
67.	Наличие во внутренних документах акционерного Общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного Общества Советом директоров.	Не соблюдается	Во внутренних документах Общества отсутствует данное требование.
68.	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг.	Соблюдается	Такие лица в составе Департамента внутреннего аудита и управления рисками отсутствуют.
69.	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов акционерного Общества, а также лиц, являющихся участниками, Генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным Обществом.	Соблюдается	Такие лица в составе Департамента внутреннего аудита и управления рисками отсутствуют.
70.	Наличие во внутренних документах акционерного Общества срока представления в контрольно-ревизионную службу документов и материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции, а также ответственности должностных лиц и работников акционерного Общества за их непредставление в указанный срок.	Соблюдается частично	Положение о процедурах внутреннего контроля Общества закрепляет, что предоставление необходимых документов для проведения проверок осуществляются руководителями подразделений Общества, филиалов и представительств в 3 (трехдневный) срок, по запросам подразделения Общества, уполномоченного осуществлять внутренний контроль/аудит. Ответственность должностных лиц за не предоставление документов не предусмотрена.
71.	Наличие во внутренних документах акционерного Общества обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях Комитету по аудиту, а в случае его отсутствия – Совету директоров акционерного Общества.	Соблюдается	Предусмотрено Политикой внутреннего контроля ОАО «МПСК Урала».

72.	Наличие в Уставе акционерного Общества требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершения операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом акционерного Общества (нестандартных операций).	Не соблюдается	Такой порядок в Уставе Общества не предусмотрен.
73.	Наличие во внутренних документах акционерного Общества порядка согласования нестандартной операции с Советом директоров.	Соблюдается	Нестандартные операции (операции, выходящие за рамки финансово-хозяйственного плана) подлежат включению в корректировку бизнес-плана и в План движения потоков наличности. Согласно пп. 19, п.15.1, ст. 15 Устава утверждение скорректированного бизнес-плана относится к компетенции Совета директоров.
74.	Наличие утвержденного Советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного Общества Ревизионной комиссией.	Соблюдается	Решением Общего собрания акционеров Общества от 30.04.2008 г. (протокол №1865 пр/3 от 30.04.2008 г.) утверждено Положение о Ревизионной комиссии ОАО «МРСК Урала».
75.	Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на Общем собрании акционеров.	Соблюдается	Согласно п.5.1. Положения о комитете по аудиту, комитет по аудиту осуществляет контроль за проведением ежегодного независимого аудита консолидированной финансовой отчетности и бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, оценку заключения аудитора. Оценка заключения аудитора представляется в качестве материалов к годовому общему собранию акционеров.
<b>Дивиденды</b>			
76.	Наличие утвержденного Советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется Совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике).	Соблюдается	Положение о дивидендной политике утверждено Советом директоров Общества 31.08.2010 (протокол №73 от 03.09.2010).
77.	Наличие в Положении о дивидендной политике порядка определения минимальной доли чистой прибыли акционерного общества, направляемой на выплату дивидендов, и условий, при которых не выплачиваются или не полностью выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определен в Уставе акционерного Общества.	Соблюдается	Положение о дивидендной политике Общества закрепляет порядок определения минимальной доли чистой прибыли Общества, направляемой на выплату дивидендов Общества. Обществом не размещались привилегированные акции.
78.	Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного Общества и вносимых в нее изменениях в периодическом издании, предусмотренном Уставом акционерного Общества для опубликования сообщений о проведении Общих собраний акционеров, а также размещение указанных сведений на веб-сайте акционерного Общества в сети Интернет.	Частично соблюдается	Положение о дивидендной политике размещено на веб-сайте Общества в сети Интернет. С текстом Положения можно ознакомиться по следующей ссылке <a href="http://www.mrsk-ural.ru">http://www.mrsk-ural.ru</a>

#### Аббревиатуры и сокращения

АСДУ – Автоматизированная система диспетчерского управления  
 АСТУ – Автоматизированная система технологического управления  
 АСУД – Автоматизированная система управления документооборотом  
 БО – Биржевые облигации  
 ВЛ – Воздушные линии электропередачи  
 ГИС – Геоинформационная система  
 Гкал – Гигакалория – единица измерения тепловой энергии  
 Гц – Герц – единица измерения частоты  
 ДЗО – Дочернее /зависимое общества  
 ДМС – Добровольное медицинское страхование  
 ЕИ – Единица измерения  
 ЕНЭС – Единая национальная энергетическая система  
 ИП – Инвестиционный проект  
 ИПР – Инвестиционная программа  
 ИТ – Информационные технологии  
 КВ – Киловольт  
 кВт – Киловатт  
 кВт/ч – Киловатт-час  
 КЛ – Кабельные линии электропередачи  
 ЛЭП – Линии электропередачи  
 МВА – Мегавольт-ампер  
 МВт – Мегаватт  
 МВт/ч – Мегаватт-час  
 Млн. – миллион  
 Млрд. – миллиард  
 МРСК – Межрегиональная распределительная сетевая компания  
 МРСК Урала – Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания»  
 МСК – Магистральная сетевая компания  
 НП «АТС» – Некоммерческое партнерство «Администратор торговой системы»  
 НВВ – Необходимая валовая выручка  
 НИОКР – Научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки  
 НИР – Научно-исследовательские работы  
 НТС – Научно-технический совет  
 ОАО «ФСК ЕЭС» – Открытое акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы»  
 ОД и КЗ – Отделитель с короткозамыкателем  
 ОКР – Опытно-конструкторские работы  
 ОРЭ – Оптовый рынок электроэнергии

ПА – Противоаварийная защита автоматика  
 ПИР – Проектно-изыскательные работы  
 ПО – Производственное отделение  
 ПС – Подстанция  
 ПТК – Программно-технический комплекс  
 ПЭС – Предприятия электрических сетей  
 РДУ – Региональное диспетчерское управление  
 РЗА – Релейная защита автоматика  
 РП – Распределительная подстанция  
 РРЭ – Розничный рынок электроэнергии  
 РСК – Распределительная сетевая компания  
 Руб. – рубль  
 РЭК – Региональная энергетическая комиссия  
 РЭС – Районы электрических сетей  
 СВКиУР – Система внутреннего контроля и управления рисками  
 СО-ЦДУ ЕЭС – Системный оператор – Центральное диспетчерское управление  
 СЗЗ – Санитарно-защитные зоны  
 СИП – Самонесущий изолированный провод  
 ССПИ – Система сбора и передачи информации  
 ТОиР – Техническое обслуживание и ремонт  
 ТП – Трансформаторная подстанция  
 ТП – Технологическое подключение  
 ТПиР – Техническое перевооружение и реконструкция  
 ТПиРП – Трансформаторная подстанция и распределительный пункт  
 ТЗ – Техническое задание  
 ТРП – Техно-рабочий проект  
 ТСО – Территориальные сетевые организации  
 ТУ – Технические условия  
 ТЭС – Тепловая электростанция  
 ТЭЦ – Теплоэлектростанция – тепловая электростанция, вырабатывающая как электрическую, так и тепловую энергию.  
 У.е. – Условная единица  
 ФСТ – Федеральная служба по тарифам  
 ЦЗО – Центральный закупочный орган  
 ЦОК – Центр обслуживания клиентов  
 ЦУС – Центр управления сетями  
 ЭСК – Электросетевой комплекс  
 EBITDA – Аналитический показатель, равный объёму прибыли до уплаты налогов, расходов на амортизацию и процентов по кредитам