

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР И ПРАВЛЕНИЕ

Коллегиальный исполнительный орган Общества — Правление — действует на основании Устава Общества, а также утверждаемого Общим собранием акционеров внутреннего документа Общества — Положения о Правлении, в котором устанавливаются сроки и порядок созыва и проведения его заседаний, а также порядок принятия решений. Правление осуществляет руководство текущей деятельностью Общества и подотчетно Совету директоров Общества и Общему собранию акционеров Общества. В состав Правления входят наиболее компетентные и опытные специалисты по важнейшим функциональным направлениям, способные надлежаще исполнять возложенные на них обязанности по управлению работой Компании. Председателем Правления является Генеральный директор Общества в соответствии с п.2 ст. 70 Федерального закона «Об акционерных обществах» и п.23.3 Устава Общества. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Общества. Генеральный директор ОАО «МРСК Урала» — Сергей Георгиевич Дрегваль.

В соответствии с Уставом Общества количественный состав Правления Общества определяется Советом директоров Общества.

В течение 2019 г. в состав Правления входили*:



Дрегваль Сергей Георгиевич

Генеральный директор, Председатель Правления

Доля участия в уставном капитале/доля обыкновенных акций (по состоянию на 31.12.2019 г.): 0,01429707%.

Сделки с ценными бумагами Общества за 2019 гг.: покупка 2 500 000 штук (декабрь 2019 г.).

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:

Председатель Совета директоров АО «Екатеринбургская электросетевая компания», член Совета директоров АО «Екатеринбургэнергосбыт», генеральный директор ОАО «Оборонэнергосбыт».



Болотин Владимир Анатольевич

Первый заместитель генерального директора — главный инженер, заместитель Председателя Правления

Доля участия в уставном капитале/доля обыкновенных акций (по состоянию на 31.12.2019 г.): не имеет.

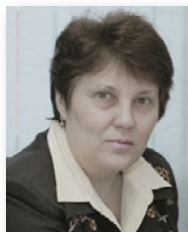
Сделки с ценными бумагами Общества за 2019 гг.: не уведомлял Общество.

Биографические сведения: Родился в 1975 г.

Окончил Челябинский государственный технический университет (1997 г., автоматическое управление электроэнергетическими системами) и Южно-Уральский государственный университет (2010 г., менеджмент организации).

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

Член совета директоров АО «ЕЭСК», член Правления НЧОУ ДПО Учебный центр «МРСК Урала», член комитета по надежности ОАО «МРСК Урала», заместитель генерального директора по техническим вопросам — главный инженер ПАО «Томская распределительная компания».



Абросимова Ольга Михайловна

Член Правления

Доля участия в уставном капитале/доля обыкновенных акций (по состоянию на 31.12.2019 г.): 0,000947%.

Сделки с ценными бумагами Общества за 2019 гг.: не уведомляла Общество.

Биографические сведения: Родилась в 1953 г.

Окончила Уральский государственный технический университет (экономика).

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



Вялков Дмитрий Владимирович

Заместитель генерального директора по развитию и реализации услуг

Избран в состав Правления 30.12.2019⁷⁴.

Доля участия в уставном капитале/доля обыкновенных акций (по состоянию на 31.12.2019 г.): не имеет.

Сделки с ценными бумагами Общества за 2019 гг.: не уведомлял Общество.

Биографические сведения: Родился в 1981 г.

Окончил Уральский государственный лесотехнический университет («Экономика и управление на предприятии»), Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина («Менеджмент»).

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

Член Совета директоров АО «ЕЭСК».



Кривяков Александр Михайлович

Заместитель генерального директора

Доля участия в уставном капитале/доля обыкновенных акций (по состоянию на 31.12.2019 г.): не имеет.

Сделки с ценными бумагами Общества за 2019 гг.: не уведомлял Общество.

Биографические сведения: Родился в 1952 г.

Окончил Уральский политехнический институт им. С.М. Кирова (электрические станции).

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

Член Правления НЧОУ ДПО Учебный центр «МРСК Урала», член Совета директоров ООО «Уралэнерготранс».

* на включение в годовой отчет Общества информации о персональных данных членов Правления Общества получено согласие в порядке, установленном законодательством РФ



Петрова Алла Александровна

Заместитель генерального директора по корпоративному управлению
 Доля участия в уставном капитале/доля обыкновенных акций (по состоянию на 31.12.2019 г.): не имеет.
 Сделки с ценными бумагами Общества за 2019 гг.: не уведомяла Общество.
 Биографические сведения: Родилась в 1976 г.
 Окончила Алтайский государственный университет (юриспруденция).
 Должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц за последние 5 лет:
 Член Совета директоров АО «ЕЭСК», АО «ЕЭНС», ООО «Уралэнерготранс», ОАО «Энергосервисная компания Урала», заместитель управляющего директора по правовым и корпоративным вопросам ОАО «Алтайэнергосбыт».



Щербакова Валентина Михайловна

Заместитель генерального директора по экономике и финансам
 Доля участия в уставном капитале/доля обыкновенных акций (по состоянию на 31.12.2019 г.): не имеет.
 Сделки с ценными бумагами Общества за 2019 гг.: не уведомяла Общество.
 Биографические сведения: Родилась в 1966 г.
 Окончила Новосибирский государственный университет (экономист-математик).
 Должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц за последние 5 лет:
 Член Совета директоров АО «ЕЭНС», заместитель директора по экономике и финансам в филиале ПАО «МРСК Сибири» — «Алтайэнерго».

Рассмотрение вопросов на заседаниях Правления ОАО «МРСК Урала» осуществляется на плановой основе с учетом решений Общего собрания акционеров, Совета директоров, вопросов, вносимых Генеральным директором и членами Правления. В течение отчетного периода проведено 28 заседаний Правления. Работа Правления была направлена на выработку текущих планов и решений, которые позволят обеспечить выполнение заявленных целей. Кроме того, на заседаниях Правления рассматривались на регулярной основе текущие отчеты о выполнении бюджетных показателей, реализации программы по управлению рисками. Значительное внимание Правления было посвящено подготовке материалов и вопросов, решения по которым принимаются Советом директоров в целях детальной проработки данных вопросов и обеспечения высокого качества принимаемых Компанией решений.

УРЕГУЛИРОВАНИЕ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ ЧЛЕНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ

Компания уделяет повышенное внимание вопросам предотвращения и минимизации последствий возможных конфликтов интересов среди членов исполнительных органов. В Обществе действует система комплексного урегулирования конфликта интересов исполнительных органов, призванная предотвратить возможные ситуации конфликта интересов и минимизировать негативные последствия для интересов ОАО «МРСК Урала».

В соответствии с Положением о Правлении ОАО «МРСК Урала» члены Правления обязаны:

- в течение 2 (двух) месяцев со дня, когда они узнали или должны были узнать о наступлении обстоятельств, в силу которых они могут быть признаны заинтересованными в совершении Обществом сделок, уведомить Общество:

а) о юридических лицах, в отношении которых они, их супруги, родители, дети, полнородные или неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные организации являются контролирующими лицами или имеют право давать обязательные указания

б) о юридических лицах, в органах управления которых они, их супруги, родители, дети, полнородные или неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные лица занимают должности

в) об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами

- в случае изменения указанных сведений, уведомление о которых ранее предоставлено Обществу, члены Правления обязаны уведомить Общество об изменении таких сведений в течение 14 (четырнадцати) дней со дня, когда они узнали или должны были узнать об их изменении.

Кроме того, совмещение членами Правления должностей в органах управления других организаций, а также иных оплачиваемых должностей в других организациях, допускается только с согласия Совета директоров Общества.