

КОМИТЕТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

В целях повышения эффективности работы Совета директоров и углубленной проработки вопросов, входящих в его компетенцию, в структуре Совета директоров созданы и активно функционируют специализированные консультативно-совещательные органы — комитеты Совета директоров. Ключевая задача каждого комитета заключается в предварительном рассмотрении наиболее важных вопросов определенной тематики, отнесенных к компетенции Совета директоров Компании, и в выработке рекомендаций, которыми Совет директоров руководствуется при принятии решений по соответствующим вопросам. При необходимости предоставлений консультаций по вопросам, требующим наличия специальных знаний, комитеты имеют право привлекать к своей работе внешних экспертов в рамках лимитов утвержденных Советом директоров бюджетов комитетов.

В структуре Совета директоров ОАО «МРСК Урала» создано пять постоянно действующих комитетов: по аудиту, по кадрам и вознаграждениям, по стратегии, по надежности и по технологическому присоединению. 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 Совете директоров Общества, решениями Совета директоров Общества. Полный перечень рассмотренных вопросов и формулировку принятых комитетами решений Вы можете найти в разделе «Комитеты при Совете директоров» корпоративного сайта (Главная/О компании/ Органы управления и контроля/ Комитеты при Совете директоров).



КОМИТЕТ ПО АУДИТУ

Комитет создан для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью Общества. Комитет играет ключевую роль в области контроля обеспечения полноты, точности и достоверности финансовой отчетности, надежности и эффективности функционирования системы управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления, а также в обеспечении независимости и объективности осуществления функций внутреннего и внешнего аудита.

Регулирующие документы:

- Положение о комитете по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Урала»⁶²
- Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам комитета по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Урала»⁶³

Основные задачи:

- рассмотрение бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества и надзор за процессом ее подготовки
- контроль за надежностью и эффективностью функционирования системы внутреннего контроля, системы управления рисками, практики корпоративного управления
- контроль за проведением внешнего аудита и выбором аудитора
- обеспечение независимости и объективности осуществления функции внутреннего аудита

- надзор за эффективностью функционирования системы противодействия недобросовестным действиям работников Общества и третьих лиц

В отчетном периоде состоялось 16 заседаний комитета, из них 12 прошло в заочной форме и 4 в очной форме (в формате видеоконференцсвязи). В состав Комитета входят 2 независимых директора, обладающие опытом и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности:

- Шевчук А.В., Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов, Председатель комитета
- Дмитрик Р.А., Генеральный директор ООО «ЭСИХ»

Составы комитета и информация об участии членов комитета в заседаниях

ФИО	Состав 1 (02.07.2018 – 23.07.2019)	Состав 2 (23.07.2019 – конец отчетного периода)	Участие
Шевчук А.В.	+	+	16/16 (100%)
Серов А.Ю.	+	-	8/8 (100%)
Дмитрик Р.А.	+	+	16/16 (100%)
Зафесов Ю.К.	+	+	16/16 (100%)
Мироманов С.И.	+	-	8/8 (100%)
Гончаров Ю.В.	-	+	8/8 (100%)
Иванова Т.А.	-	+	8/8 (100%)

КОМИТЕТ ПО КАДРАМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ

Комитет создан Советом директоров в целях предварительного рассмотрения вопросов, связанных с формированием эффективной и прозрачной политики и практики вознаграждений, а также вопросов, связанных с кадровым планированием, профессиональным составом и эффективностью работы исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества.

Регулирующие документы:

- Положение о комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Урала»⁶⁴
- Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Урала»⁶⁵

Основные задачи:

- выработка рекомендаций по размерам вознаграждений членам Совета директоров Общества
- выработка принципов и критериев определения размера вознаграждения членов Совета директоров, членов коллегиального исполнительного органа и лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Общества, в т.ч. управляющей организации или управляющего
- выработка предложений по определению существенных условий договоров с членами Совета директоров, членами коллегиального исполнительного органа и лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества

- определение критериев подбора кандидатов в члены Совета директоров, члены коллегиального исполнительного органа и на должность единоличного исполнительного органа Общества, а также предварительная оценка указанных кандидатов
- регулярная оценка деятельности лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа (управляющей организации, управляющего), и членов коллегиального исполнительного органа Общества и подготовка для совета директоров предложений по возможности их повторного назначения

В отчетном периоде состоялось 10 заседаний комитета в заочной форме.

Составы комитета и информация об участии членов комитета в заседаниях

ФИО	Состав 1 (27.07.2018 – 23.07.2019)	Состав 2 (23.07.2019 – конец отчетного периода)	Участие
Оже Н.А.	+	+	10/10 (100%)
Романовская Л.А.	+	-	4/4 (100%)
Серов А.Ю.	+	-	4/4 (100%)
Гончаров Ю.В.	-	+	6/6 (100%)
Бобков Д.А.	-	+	6/6 (100%)

КОМИТЕТ ПО СТРАТЕГИИ

Ключевая роль комитета заключается в обеспечении эффективной работы Совета директоров в области разработки, контроля исполнения и корректировки стратегии, а также подготовке предложений по ее актуализации.

Регулирующие документы:

- Положение о комитете по стратегии Совета директоров ОАО «МРСК Урала»⁶⁶
- Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам комитета по стратегии и развитию Совета директоров ОАО «МРСК Урала»⁶⁷

Задача Комитета:

- выработка и представление рекомендаций (заключений) Совету директоров Общества по направлениям деятельности Совета директоров, которые относятся к компетенции Комитета, в частности: стратегическое развитие и приоритетные направления деятельности, инновационное развитие, организация бизнес-процессов, бизнес-планирование, дивидендная политика, управление рисками, оценка эффективности деятельности Общества и его дочерних обществ, а также другие задачи и направления, определенные Кодексом⁶⁰

В отчетном периоде состоялось 21 заседание комитета, из них 15 в заочной форме и 6 в очной (в формате видеоконференцсвязи).

Составы комитета и информация об участии членов комитета в заседаниях

ФИО	Состав 1 (27.07.2018 – 23.07.2019)	Состав 2 (23.07.2019 – конец отчетного периода)	Участие
Софьин В.В.*	+	+	14/14 (100%)
Щербакова В.М.	+	+	21/21 (100%)
Дмитрик Р.А.	+	+	21/21 (100%)
Шевчук А.В.	+	+	20/21 (95%)
Оже Н.А.	+	+	21/21 (100%)
Богачева И.В.	+	+	21/21 (100%)
Буркова А.В.*	+	+	14/14 (100%)
Лаврова М.А.	+	+	21/21 (100%)
Обрезкова Ю.Г.	-	+	11/12 (91%)
Кормаков А.А.	-	+	12/12 (100%)
Шагина И.А.	+	-	9/9 (100%)
Павлов А.И.*	-	+	7/7 (100%)
Алюшенко И.Д.*	-	+	4/7 (57%)

* в соответствии с решением Совета директоров⁶⁸, были досрочно прекращены полномочия Софьина В.В. и Бурковой А.В., а также были выбраны новые члены комитета Павлов А.И. и Алюшенко И.Д.

КОМИТЕТ ПО НАДЕЖНОСТИ

Ключевая роль комитета заключается в обеспечении эффективной работы Совета директоров в области экспертизы производственных программ, программ профилактики и снижения рисков травматизма, качества расследований причин технологических нарушений (аварий) и пр.

Регулирующие документы:

- Положение о комитете по надежности Совета директоров ОАО «МРСК Урала»⁶⁹
- Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам комитета по надежности Совета директоров ОАО «МРСК Урала»⁷⁰

Основные задачи:

- экспертиза производственных программ, планов по техническому перевооружению, реконструкции, новому строительству и ремонту объектов электросетевого хозяйства, анализ их разработки и исполнения с точки зрения обеспечения требований к надежности функционирования и технического состояния электрических сетей
- оценка полноты и достаточности мероприятий по результатам расследования аварий в соответствии с Правилами расследования причин аварий в электроэнергетике⁷¹, а также контроль их исполнения
- экспертиза качества расследований причин технологических нарушений (аварий)
- экспертиза деятельности Общества в области противоаварийной работы (обеспечение готовности, организация и проведение аварийно-восстановительных работ на электросетевых объектах)

- экспертиза программ профилактики и снижения рисков травматизма персонала Общества и сторонних лиц в электроустановках Общества, а также контроль их исполнения
- контроль и оценка деятельности технических служб Общества в части обеспечения надежности функционирования электрических сетей и производственной безопасности
- экспертиза системы внутреннего технического контроля в Обществе
- экспертиза системы управления охраной труда в Обществе
- экспертиза программы реализации экологической политики
- экспертиза системы пожарной и промышленной безопасности

В 2019 г. состоялось 9 заседаний комитета в заочной форме.

Составы комитета и информация об участии членов комитета в заседаниях:

ФИО	Состав 1 (06.08.2018 – 23.07.2019)	Состав 2 (23.07.2019 – конец отчетного периода)	Участие
Шайдуллин Ф.Г.	+	-	5/5 (100%)
Насонов А.А.	+	+	9/9 (100%)
Половнев И.Г.	+	+	9/9 (100%)
Дмитрик Р.А.	+	+	9/9 (100%)
Болотин В.А.	+	+	9/9 (100%)
Романков А.О.	-	+	1/4 (25%)

КОМИТЕТ ПО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ ПРИСОЕДИНЕНИЮ

Комитет создан Советом директоров в целях предварительного рассмотрения вопросов, связанных с выработкой предложений по совершенствованию законодательной базы антимонопольного регулирования и обеспечения недискриминационного доступа к услугам по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям, по совершенствованию внутренних регламентов и стандартов Общества по обеспечению недискриминационного доступа к услугам по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям и оценка эффективности деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям.

Регулирующие документы:

- Положение о комитете по технологическому присоединению к сетям Совета директоров ОАО «МРСК Урала»⁷²
- Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам комитета по технологическому присоединению к сетям Совета директоров ОАО «МРСК Урала»⁷³

Основные задачи:

- выработка предложений по совершенствованию законодательной базы антимонопольного регулирования и обеспечения недискриминационного доступа к услугам по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям
- выработка предложений по совершенствованию внутренних регламентов и стандартов Общества по обеспечению недискриминационного доступа к услугам по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям

- выработка принципов и критериев оценки эффективности деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям
- оценка эффективности деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям
- оценка эффективности деятельности Общества по повышению качества планирования развития электрической сети
- анализ текущей ситуации по Обществу, и подготовка предложений Совету директоров Общества в части технологического присоединения потребителей к электрическим сетям

В 2019 г. состоялось 11 заседаний комитета, из них 7 в заочной форме и 4 в очной (в формате видеоконференцсвязи).

Составы комитета и информация об участии членов комитета в заседаниях

ФИО	Состав 1 (31.08.2018 – 23.07.2019)	Состав 2 (23.07.2019 – конец отчетного периода)	Участие
Оже Н.А.	+	+	11/11 (100%)
Корнеев А.Ю.	+	+	10/11 (91%)
Вялков Д.В.	+	+	11/11 (100%)
Половнев И.Г.	+	+	11/11 (100%)
Скрипальщиков Д.Н.	+	-	5/5 (100%)
Газданова М.А.	-	+	6/6 (100%)