



## СИСТЕМА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

В основе системы корпоративного управления ОАО «МРСК Урала» заложены принципы, направленные на преумножение активов, рост рыночной стоимости, поддержание финансовой стабильности и прибыльности Компании, уважение прав и интересов акционеров и иных заинтересованных лиц.

Существенную роль в системе корпоративного управления ОАО «МРСК Урала» играют информационная открытость и прозрачность финансовой информации в сочетании интересов Компании в области защиты коммерческой тайны и прочей конфиденциальной информации. Одними из важнейших каналов распространения информации, который доступен наибольшему числу заинтересованных лиц, являются официальный интернет-сайт Компании ([www.mrsk-ural.ru](http://www.mrsk-ural.ru)) со специализированным IR-разделом сайта ([www.mrsk-ural.ru/ig/](http://www.mrsk-ural.ru/ig/)) и официальная страница Компании в Центре раскрытия корпоративной информации «Интерфакс» (<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12105>). На этих ресурсах можно ознакомиться с последними новостями Компании, финансовыми и производственными показателями компании, отчетностью и другой полезной информацией о деятельности Компании, а также документами, регламентирующими деятельность органов управления и контроля ОАО «МРСК Урала» (Устав, Положение об Общем собрании акционеров, Положение о Совете директоров, Положение о Правлении, Положение о Ревизионной Комиссии и пр.). Придерживаясь принципа равнодоступности информации для всех заинтересованных лиц, ОАО «МРСК Урала» публикует информацию, размещаемую на официальном сайте как на русском, так и на английском языках.

## СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОАО «МРСК УРАЛА»

### Основные определения:

**ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ** — высший орган управления, к компетенции которого относятся наиболее существенные вопросы деятельности Компании.

**СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ** — орган управления, осуществляющий общее руководство деятельностью Компании и отвечающий за стратегическое управление, направленное на увеличение акционерной стоимости Компании. Совет директоров обеспечивает эффективную деятельность исполнительных органов Компании и контролирует ее.

**КОМИТЕТЫ ПРИ СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ** — консультативно-совещательные органы, обеспечивающие эффективное выполнение Советом директоров своих функций по общему руководству деятельностью Общества.

**КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ** — должностное лицо Общества, обеспечивающее соблюдение Обществом законодательства Российской Федерации, Устава и внутренних документов Общества, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров Общества.

**ПРАВЛЕНИЕ** — коллегиальный исполнительный орган, осуществляющий руководство текущей деятельностью Компании.

**ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР** — единоличный исполнительный орган, осуществляющий функции Председателя Правления Компании.

**РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ** — контролирующий орган, осуществляющий контроль финансово-хозяйственной деятельности Компании и избираемый Общим собранием акционеров.

**ВНЕШНИЙ АУДИТОР** — контролирующий орган, осуществляющий ежегодный аудит финансовой отчетности в соответствии с РСБУ и МСФО, утверждаемый Общим собранием акционеров по предложению Совета директоров Компании.

**ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ** — процесс, осуществляемый Советом директоров Общества, Ревизионной комиссией Общества, коллегиальным и единоличным исполнительными органами Общества, руководителями и работниками на всех уровнях управления Общества, направленный на обеспечение разумных гарантий достижения целей Общества.

**ДЕПАРТАМЕНТ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА** — внутреннее подразделение Компании, осуществляющее анализ и оценку эффективности бизнес-процессов компании.