

РОССИЙСКИЙ ОПЫТ:

корпоративное управление в сетевой компании



Евгений Геннадьевич Попов,
заместитель генерального директора
по корпоративному управлению

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 (рекомендован к применению ФКЦБ России Распоряжением от 04.04.2002 г. №421/р) 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:

- 1. Устав ОАО «МРСК Урала»** (утвержден решением годового Общего собрания акционеров 16.06.2011 г., протокол №3 от 17.06.2011 г.)
- 2. 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.)
- 3. 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.)
- 4. Положение о Правлении** (утверждено решением годового Общего собрания акционеров 16.06.2011 г., протокол №3 от 17.06.2011 г.)
- 5. Положение о Ревизионной комиссии** (утверждено решением Общего собрания акционеров, протокол №1865 пр/3).

Текст Устава и внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления, размещен в разделе «Внутренние документы» портала «Акционерам и Инвесторам» корпоративного сайта <http://www.mrsk-ural.ru/ru/374>

Органы управления

Общее 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 по итогам 2011 г., состоявшемся 14 июня 2012 г. (протокол №4), были приняты решения об утверждении годового отчета Компании, годовой

29 августа 2012 года состоялось внеочередное Общее собрание акционеров на котором был избран Совет директоров в новом составе

бухгалтерской отчетности (в том числе отчетов о прибылях и убытках), распределения прибыли полученной по результатам 2011 г., утверждение в новой редакции Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров, об избрании членов Совета директоров и Ревизионной комиссии, а также об утверждении аудитора¹ Общества. 29 августа 2012 г. состоялось внеочередное Общее собрание акционеров (протокол №5) на котором был избран Совет директоров в новом составе.

Совет директоров

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

В соответствии с п. 16.1 Устава количественный состав Совет директоров — 11 человек. Действующий в настоящее время Совет директоров² компании избран 29 августа 2012 г. на внеочередном Общем собрании акционеров (протокол №5 от 30.08.2012 г.) в следующем составе:

Хвалин Игорь Владимирович (1974)

Председатель Совета директоров. Образование: Московский государственный авиационный институт, специальность: Вычислительные машины, комплексы системы и сети (инженер). Кандидат исторических наук. С 2012 г. занимает должность заместителя исполнительного директора по стратегии ОАО «Холдинг МРСК». Доли в уставном капитале Общества не имеет.

Бердников Роман Николаевич (1973)

Образование: Московский энергетический институт, специальность: инженер. С 2012 г. занимает должность первого заместителя исполнительного директора ОАО «Холдинг МРСК». Доли в уставном капитале Общества не имеет.

Демидов Алексей Владимирович (1976)

Образование: Санкт-Петербургский Торгово-экономический институт, специальность: Бухгалтерский учет и аудит. С 2012 г. первый заместитель исполнительного директора ОАО «Холдинг МРСК». Доли в уставном капитале Общества не имеет.

Родин Валерий Николаевич (1952)

Образование: Уральский политехнический институт, специальность: Тепловые электрические станции». С 2009 г. по настоящее время генеральный директор ОАО «МРСК Урала». Доля акций в уставном капитале Общества 0,0081%.

Жуйков Евгений Николаевич (1961)

Образование: Свердловский институт народного хозяйства, специальность: Экономика и планирование материально-тех-

нического снабжения. С 2011 г. занимает должность генерального директора филиала ОАО «ФСК ЕЭС» – МЭС Урала. Доли в уставном капитале Общества не имеет.

Юшков Константин Михайлович (1964)

Образование: Уральский политехнический институт, специальность: Технолог широкого профиля. С 2010 г. является советником по портфельным инвестициям филиала ООО «Вермут Эссет Менеджмент ГмбХ». Доля в уставном капитале Общества 0,2%.

Куваева Валерия Дмитриевна (1987)

Образование: Государственный университет управления, специальность: Корпоративное управление. С 2010 г. занимает должность главного специалиста Департамента экономического регулирования и имущественных отношений ТЭК Минэнерго России. Доли в уставном капитале Общества не имеет.

Азовцев Михаил Викторович (1978)

Образование: Государственный Университет – Высшую Школу Экономики. С 2004 г. является руководителем Департамента слияний и поглощений ЗАО «Комплексные энергетические системы». Доли в уставном капитале Общества не имеет.

Федоров Дмитрий Сергеевич (1983)

Образование: Московский государственный университет им. Ломоносова, специальность: Экономист. С 2010 г. является директором по инвестициям ООО «Инфраструктура Капитал». Доли в уставном капитале Общества не имеет.

Лебедев Сергей Юрьевич (1967)

Образование: Московский государственный университет им. Ломоносова, специальность: Финансы и кредит. С 2012 г. занимает должность директора по экономическому прогнозированию - начальник департамента экономического прогнозирования ОАО «ФСК ЕЭС». Доли в уставном капитале Общества не имеет.

Пятигор Александр Михайлович (1980)

Образование: Акмолинский аграрный университет им. С. Сейфулина, специальность: Электроснабжение и электрификация сельхозпредприятий. С 2010 г. занимает должность начальника департамента перспективного развития и технологического присоединения ОАО «Холдинг МРСК». 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.

Заседания Совета директоров проводятся на регулярной основе, не реже одного раза в шесть недель. В 2012 г. состоялось 23 заседания Совета директоров (в т.ч. 5 заседаний в очной форме), на которых рассмотрен 391 вопрос по различным направлениям деятельности. Среди наиболее важных решений, принятых в 2012 г. Советом директоров, можно отметить следующие:

- утверждение бизнес-плана на 2013 г. (протокол №96 от 26.01.2012 г.)

- утверждение Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2012 г. и прогноз 2013–2016 гг. (протокол №96 от 26.01.2012 г.);
- осуществление публичных заимствований путем размещения биржевых облигаций (протокол №98 от 27.02.2012 г.)
- определение приоритетного направления деятельности — внедрение системы управления производственными активами (протокол №102 от 16.04.2012 г.)
- участие в НП «Национальный комитет СИРЭД, Электрические распределительные сети» (протокол №106 от 15.06.2012 г.) и в НП «Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью» (протокол №118 от 21.12.2012 г.)
- утверждение решения о выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг – документарных процентных неконвертируемых биржевых облигациях на предъявителя серии БО-01 с обязательным централизованным хранением (протокол №108 от 18.06.2012 г.)
- утверждение внутренних документов в новой редакции - Положения о комитете по аудиту, Политики внутреннего контроля (протокол №110 от 08.08.2012 г.) и Положения о системе внутреннего технического контроля (протокол №113 от 10.10.2012 г.)
- о прекращении участия в ОАО «Курганэнерго» путем отчуждения акций и об участии в ОАО «Ленэнерго» путем приобретения акций (протокол №114 от 15.10.2012 г.)
- об изменении системы КПЭ генерального директора и высших менеджеров (протокол №115 от 06.11.2012 г.)
- утверждение бизнес-плана, включающего инвестиционную программу, на 2013–2017 гг.
- согласование кандидатуры на должность заместителя генерального директора (протокол №119 от 15.01.2013 г.)

Также на заседаниях Совета директоров регулярно рассматривались отчеты Генерального директора по различным направлениям деятельности Общества и о выполнении поручений Совета директоров. В 2012 г. Советом директоров было одобрено 69 сделок, в совершении которых имелась заинтересованность³. Сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом распространяется порядок одобрения крупных сделок, Обществом в 2012 году не совершалось.

Критерии определения размера и периодичность выплаты вознаграждения членам Совета директоров МРСК Урала, а также величина компенсации расходов, связанных с исполнением функций членом Совета директоров, определяются исходя из Положения о выплате членам Совета директоров ОАО «МРСК Урала» вознаграждений и компенсаций, утвержденным годовым Общим собранием акционеров Общества 30.04.2008 года. 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). При этом за участие в заседании Совета директоров, проводимого в заочной форме, члену Совета директоров выплачивается вознаграждение в размере 8 минимальных месячных тарифных ставок рабочего первого разряда, установленного отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе РФ на день проведения заседания (за участие в очном засе-

- дании 10 тарифных ставок). Вознаграждение председателю Совета директоров увеличивается на 50%.
2. Дополнительное вознаграждение за показатель чистой прибыли Общества (по РСБУ), утвержденной годовым Общим собранием акционеров.
3. Дополнительное вознаграждение за увеличение размера рыночной капитализации Общества за период работы Совета директоров.

Комитеты Совета директоров

Комитеты Совета директоров являются консультативно-совещательными органами, обеспечивающими эффективное выполнение Советом директоров своих функций по общему руководству деятельностью компании. 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 2012 г. в ОАО «МРСК Урала» функционировали комитет по аудиту, комитет по кадрам и вознаграждениям, комитет по стратегии и развитию, комитет по надежности и комитет по технологическому присоединению к электрическим сетям.

Комитет по аудиту

Состоит из 5 человек:

- Бердников Роман Николаевич
- Демидов Алексей Владимирович
- Федоров Дмитрий Сергеевич
- Хвалин Игорь Владимирович
- Юшков Константин Михайлович

В состав Комитета входят только независимые неисполнительные члены Совета директоров, соответствующие требованиям, предъявляемым биржей к эмитентам, акции которых включены в котировальные списки. В 2012 году состоялось 6 заседаний комитета по аудиту. Решения, принятые Комитетом по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Урала» размещены в разделе «Корпоративное управление» портала «Акционерам и Инвесторам» корпоративного сайта - <http://www.mrsk-ural.ru/ru/689>

Комитет по кадрам и вознаграждениям

Состоит из 5 человек:

- Бердников Роман Николаевич
- Хвалин Игорь Владимирович
- Пятигор Александр Михайлович
- Юшков Константин Михайлович
- Федоров Дмитрий Сергеевич

В 2012 году состоялось 6 заседаний Комитета по кадрам и вознаграждениям. Решения, принятые Комитетом по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Урала» размещены в разделе «Корпоративное управление» портала «Акционерам и Инвесторам» корпоративного сайта - <http://www.mrsk-ural.ru/ru/689>

Комитет по стратегии и развитию

Состоит из 12 человек:

- Цику Руслан Кимович
- Адлер Юрий Вениаминович
- Богачева Ирина Владимировна
- Павлов Вадим Алексеевич

- Бронников Евгений Алексеевич
- Воронин Алексей Юрьевич
- Лебедев Юрий Вячеславович
- Федоров Дмитрий Сергеевич
- Луговой Евгений Владимирович
- Юшков Константин Михайлович
- Езимов Сергей Сергеевич
- Башинджагян Астхик Арташесовна

В 2012 году состоялось 13 заседаний Комитета по стратегии и развитию. Решения, принятые Комитетом по стратегии и развитию Совета директоров ОАО «МРСК Урала» размещены в разделе «Корпоративное управление» портала «Акционерам и Инвесторам» корпоративного сайта - <http://www.mrsk-ural.ru/ru/689>

Комитет по надежности

Состоит из 7 человек:

- Лебедев Юрий Вячеславович
- Луговой Евгений Владимирович
- Белоусов Денис Дмитриевич
- Васильев Сергей Борисович
- Добаханц Юлия Владимировна
- Панков Дмитрий Леонидович
- Марцинковский Геннадий Олегович

В 2012 году состоялось 7 заседаний комитета по надежности. Решения, принятые Комитетом по надежности Совета директоров ОАО «МРСК Урала» размещены в разделе «Корпоративное управление» портала «Акционерам и Инвесторам» корпоративного сайта - <http://www.mrsk-ural.ru/ru/689>

Комитет по технологическому присоединению к электрическим сетям

Состоит из 5 человек:

- Юшков Константин Михайлович
- Лебедев Юрий Вячеславович
- Санин Алексей Владимирович
- Луговой Евгений Владимирович
- Пятигор Александр Михайлович

В 2012 году состоялось 4 заседания комитета по надежности. Решения, принятые Комитетом по надежности Совета директоров ОАО «МРСК Урала» размещены в разделе «Корпоративное управление» портала «Акционерам и Инвесторам» корпоративного сайта - <http://www.mrsk-ural.ru/ru/689>

Правление

Коллегиальный исполнительный орган (Правление) действует на основании Устава, а также утверждаемого Общим собранием акционеров внутреннего документа — Положения о Правлении, в котором устанавливаются сроки и порядок созыва и проведения его заседаний, а также порядок принятия решений. Правление осуществляет руководство текущей деятельностью и подотчетно Совету директоров и Общему собранию акционеров. В соответствии с Уставом количественный состав Правления определяется Советом директоров. В течение 2012 года Правление ОАО «МРСК Урала» было сформировано в количестве 10 человек и осуществляло свою деятельность в следующем составе⁴:

Родин Валерий Николаевич (1952)

Председатель Правления. Генеральный директор ОАО «МРСК Урала». Образование: Уральский политехнический институт, специальность: Тепловые электрические станции. Доля в уставном капитале Общества 0.0081%

Лебедев Юрий Вячеславович (1963)

Заместитель генерального директора по техническим вопросам – главный инженер. Образование: Ивановский энергетический институт, специальность: 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». Образование: Уральский политехнический институт, специальность: Техническая физика. Доли в уставном капитале Общества не имеет.

Абросимова Ольга Михайловна (1953)

Главный бухгалтер ОАО «МРСК Урала». Образование: Уральский государственный технический университет, специальность: Менеджер-экономист. Доля в уставном капитале Общества 0,000947%.

Красников Алексей Алексеевич (1950)

Заместитель генерального директора по безопасности ОАО «МРСК Урала». Образование: Свердловский юридический институт, Академия МВД СССР. Доли в уставном капитале Общества не имеет.

Семериков Сергей Александрович (1979)

Заместитель генерального директора по капитальному строительству ОАО «МРСК Урала». Образование: УГТУ – УПИ, специальность: Управление проектами. Доли в уставном капитале Общества не имеет.

Золотарев Сергей Михайлович (1966)

Заместитель генерального директора по развитию и реализации услуг ОАО «МРСК Урала». Образование: Челябинский политехнический институт, специальность: Электроснабжение промышленных предприятий, городов и с/х. Доли в уставном капитале Общества не имеет.

Мошинский Олег Борисович (1969)

Заместитель генерального директора – директор филиала «ОАО «МРСК Урала» – «Свердловэнерго». Образование: Уральский политехнический институт, специальность: Электрические системы. Доля в уставном капитале Общества 0,00000128%.

Жданов Олег Михайлович (1959)

Заместитель генерального директора – директор филиала «ОАО «МРСК Урала» – «Пермэнерго». Образование: Пермский политехнический институт, специальность: 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». Образование: Челябинский ордена трудового Красного знамени институт механизации и электрификации сельского хозяйства, специальность: 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 2012 году проведено 13 заседаний Правления ОАО «МРСК Урала»

В 2012 г. проведено 13 заседаний, на которых, в том числе 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. Генеральный директор ОАО «МРСК Урала» Родин Валерий Николаевич вступил в должность 30 марта 2009 года на основании решения Совета директоров ОАО «МРСК Урала» (протокол СД №52 от 27.03.2009 г.). Полномочия Родина В.Н. в должности генерального директора Общества продлены решением Совета директоров 29.03.2012 г. (протокол №100). 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». Доля в уставном капитале Общества составляет 0,0081%. Сделок по приобретению или отчуждению акций Общества в течение отчетного года генеральным директором не совершалось.

Общий размер вознаграждения, выплаченного в течение отчетного 2012 года членам Совета директоров, составил 17 532 тыс. рублей. Общий размер вознаграждения, выплаченного в течение отчетного 2012 года членам Правления, включая лицо, занимающее должность единоличного исполнительного органа, составил 116 354 тыс. рублей.

Органы контроля

Ревизионная комиссия

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью ОАО «МРСК Урала» осуществляет Ревизионная комиссия в соответствии с п. 24.1 Устава численный состав Ревизионной комиссии составляет 5 (пять) человек. В отчетном 2012 году Ревизионная комиссия, избранная на годовом Общем собрании акционеров 14 июня 2012 года, осуществляла свои функции в следующем составе⁵:

Алимурадова Изумруд Алигаджиевна

Директор по внутреннему аудиту и управлению рисками, начальник Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Холдинг МРСК»

Архипов Владимир Николаевич

Начальник Департамента безопасности ОАО «Холдинг МРСК»

Синицына Ольга Сергеевна

Главный эксперт отдела ревизионных проверок и экспертиз Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Холдинг МРСК»

Беяев Николай Александрович

Ведущий эксперт отдела ревизионных проверок и экспертиз Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Холдинг МРСК»

Данилов Максим Николаевич

Руководитель департамента внутреннего аудита, ЗАО «Комплексные энергетические системы»

Работа Ревизионной комиссии проводится по следующим направлениям:

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

2012 г. членам Ревизионной комиссии ОАО «МРСК Урала» и привлеченным специалистам-экспертам было выплачено вознаграждений и компенсаций на сумму 1 029,9 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 2012 г. составила 1 558 788 руб., включая НДС 18%.

Дочерние и зависимые компании

В рамках управления своими дочерними и зависимыми компаниями ОАО «МРСК Урала» проводит мероприятия, направленные на прекращение участия в компаниях, основной вид деятельности которых не связан с производством, передачей, диспетчированием, распределением и сбытом электрической и тепловой энергии и деятельность которых не направлена на обслуживание производственных потребностей компании, а также неэффективного бизнеса. В 2012 г. ОАО «МРСК Урала» также была совершена сделка по обмену пакета акций ОАО «Курганэнерго», принадлежащего ОАО «МРСК Урала», на пакет акций ОАО «Ленэнерго».

Дочерние и зависимые компании ОАО «МРСК Урала»		
Наименование	Основной вид деятельности	% от АК
ОАО «ЕЭСК»	Передача и распределение э/энергии	91,04
ОАО «Екатеринбургэнерго»	Покупка и реализация э/энергии на оптовом и розничных рынках	91,04
ООО «Уралэнерготранс»	Транспортно-экспедиционная деятельность	100
ООО «Служба безопасности»	Охранные услуги	100
ОАО «Энергосервисная компания Урала»	Обеспечение энергоэффективности	100
ЗАО «Страховая компания «Приват-Энергострах»	Деятельность не осуществляет	99,87
ЗАО «Управляющая компания «Энергофинанс»	Находится в стадии исключения из ЕГРЮЛ	45

Финансовые вложения ОАО «МРСК Урала»		
Наименование	Основной вид деятельности	% от АК
ОАО «Ленэнерго»	Передача и распределение э/энергии	8,46
ОАО «ОГК-2»	Производство тепловой и э/энергии	0,0003128
ОАО «ТГК №9»	Производство тепловой и э/энергии	0,0041504
ОАО «Свердловэнерго»	Покупка и реализация э/энергии на оптовом и розничных рынках	0,01738
ОАО «ФСК ЕЭС»	Передача и распределение э/энергии	0,0000495
ООО «Страховая компания «Кольцо Урала»	Страховая деятельность	7,4037
ОАО «Пермское авиапредприятие – Пермские авиалинии»	Деятельность не осуществляет	10,0
ОАО «Уралэнергострой»	Деятельность не осуществляет. Открыто конкурсное производство	5,73

- 1 С полным текстом решения годового Общего собрания акционеров Общества можно ознакомиться в разделе «Корпоративное управление» портала «Акционерам и Инвесторам» корпоративного сайта <http://www.mrsk-ural.ru/ru/686>
- 2 Должности членов Совета директоров указаны на момент выдвижения (избрания). На включение в годовой отчет информации о персональных данных членов Совета директоров получено согласие в порядке, установленном законодательством РФ
- 3 Обзор сделок с заинтересованностью, одобренных Советом директоров в 2012 г. приведен в приложении к настоящему годовому отчету
- 4 На включение в годовой отчет информации о персональных данных членов Правления получено согласие в порядке, установленном законодательством РФ
- 5 Должности членов Ревизионной комиссии указаны на момент выдвижения (избрания). На включение в годовой отчет информации о персональных данных членов Ревизионной комиссии получено согласие в порядке, установленном законодательством РФ