

Корпоративное управление в Обществе основывается на следующих принципах:

- **Подотчетность:** Предусматривается подотчетность Совета директоров Общества всем акционерам в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и служит руководством для Совета директоров при выработке стратегии и осуществлении руководства и контроля за деятельностью исполнительных органов Общества.
- **Справедливость:** Общество обязуется защищать права акционеров и обеспечивать равное отношение ко всем акционерам. Совет директоров предоставляет всем акционерам возможность получения эффективной защиты в случае нарушения их прав.
- **Прозрачность:** Общество обеспечивает своевременное раскрытие достоверной информации обо всех существенных фактах, касающихся его деятельности, в том числе о его финансовом положении, результатах деятельности, структуре собственности и управления Обществом, а также свободный доступ к такой информации всех заинтересованных лиц.
- **Ответственность:** Общество признает свою ответственность перед акционерами Общества.

Основными целями корпоративного управления являются создание действенной системы обеспечения сохранности предоставленных акционерами средств и их эффективного использования, снижение рисков, которые инвесторы не могут оценить и не хотят принимать и необходимость управления которыми в долгосрочном периоде со стороны инвесторов неизбежно влечет снижение инвестиционной привлекательности компании и стоимости ее акций.

Совершенствуя практику корпоративного управления, Общество внимательно следит за тенденциями в области развития корпоративного управления в России. Общество особо отмечает важность принятого в 2014 г. и рекомендованного к применению Банком России Кодекса корпоративного управления. Принципы и рекомендации, заложенные в Кодексе, задают высокую планку и служат важным ориентиром развития системы корпоративного управления в Обществе. Требования регуляторов также остаются в зоне пристального внимания Общества и находят свое отражение в практике корпоративного управления.

Практика корпоративного управления ОАО «МРСК Урала» с точки зрения защиты прав акционеров характеризуется следующими положительными моментами:

- к аудиту финансовой отчетности по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) и российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) привлечена избранная на конкурсной основе аудиторская компания, входящая в число лидеров на российском рынке аудиторских и консультационных услуг и успешно работающая с 1992 г. — ООО «РСМ РУСЬ» (раздел «Независимый аудитор»);
- многолетняя положительная дивидендная история Компании (раздел «Взаимодействие с акционерами и инвесторами»);
- информация к годовому Общему собранию акционеров размещается на интернет-сайте Компании (раздел «Взаимодействие с акционерами и инвесторами»);
- Компания проводит конкурсный отбор поставщиков товаров и услуг в соответствии с утвержденным Единым стандартом закупок (раздел «Работа с поставщиками»).

Практика корпоративного управления ОАО «МРСК Урала» с точки зрения органов управления и контроля характеризуется следующими положительными моментами:

- в состав Совета директоров избираются независимые директора (раздел «Совет директоров»);
- заседания Совета директоров проводятся регулярно, в достаточном количестве и в соответствии с заранее утвержденным планом работы (раздел «Совет директоров»);
- в Компании существует формализованная программа ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов Совета директоров (раздел «Совет директоров»);
- порядок подготовки к проведению заседания Совета директоров обеспечивает членам Совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к нему (раздел «Совет директоров»);
- в рамках Совета директоров созданы 5 комитетов (комитет по аудиту, комитет по кадрам и вознаграждениям, комитет по стратегии и развитию, комитет по надежности, комитет по технологическому присоединению), деятельность которых регулируется соответствующими Положениями (раздел «Комитеты Совета директоров»);
- в Компании создано структурное подразделение, выполняющее функции внутреннего аудита — Департамент внутреннего аудита — функционально подчиняющийся Совету директоров (раздел «Внутренний контроль»);
- в Компании создано структурное подразделение, отвечающее за выполнение ключевых функций по управлению рисками (раздел «Управление рисками»).

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Практика раскрытия финансовой и нефинансовой информации характеризуется следующими положительными моментами:

- Регулярно пополняется и обновляется интернет-сайт ОАО «МРСК Урала», на котором размещается большой объем актуальной информации о Компании и результатах ее деятельности (подробнее на www.mrsk-ural.ru);
- Компания раскрывает подробную информацию о структуре акционерного капитала (раздел «Взаимодействие с акционерами и инвесторами»);
- Компания раскрывает информацию о членах Совета директоров и членах Правления ОАО «МРСК Урала» (раздел «Корпоративное управление»);
- Компания раскрывает все основные формы финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО и РСБУ (подробнее на www.mrsk-ural.ru).

Деятельность ОАО «МРСК Урала» в сфере корпоративной социальной ответственности и устойчивого развития характеризуется следующими положительными моментами:

- в Компании утверждены внутренние документы, регулирующие вопросы корпоративной социальной ответственности (подробнее на www.mrsk-ural.ru);
- ОАО «МРСК Урала» принят Кодекс корпоративной этики, закрепляющий миссию, ценности, принципы внутрикорпоративного поведения, принципы взаимоотношений с заинтересованными сторонами, сохранение ресурсов и активов Компании (подробнее на www.mrsk-ural.ru);
- Компания реализует корпоративные социальные проекты для сотрудников ОАО «МРСК Урала» и членов их семей, населения по месту деятельности, а также благотворительные и спонсорские проекты (раздел «Работа с персоналом»);
- деятельность Компании сертифицирована на соответствие стандартам ISO 9001, 14001, 50001 и OHSAS 18001 (раздел «Системы Менеджмента»).

Оценка качества корпоративного управления

В октябре 2017 г. Общество утвердило Методику «Оценка эффективности корпоративного управления в ОАО «МРСК Урала»⁵⁶. Данная Методика была разработана на основе утвержденной приказом⁵⁷ методики самооценки качества корпоративного управления в компаниях с государственным участием. В своей структуре Методика предполагает оценку качества корпоративного управления, в том числе с точки зрения соответствия принципам и рекомендациям, заложенным в Кодексе корпоративного управления Банка России. В январе 2018 г. Департаментом внутреннего аудита Общества была проведена самооценка качества корпоративного управления за 2017 г. в соответствии с утвержденной Методикой.

Общая оценка корпоративного управления Общества за 2017 г.: корпоративное управление эффективное с замечаниями, требуются улучшения по отдельным компонентам/вопросам (77% от целевого значения).

Стремление к лучшему корпоративному управлению

Компания внимательно следит за развитием российского корпоративного законодательства и практик корпоративного управления. В течение 2017 г. фокус Компании в сфере корпоративного управления был направлен на изучение новелл корпоративного законодательства, принципов и рекомендаций, передовых практик и процедур корпоративного управления, проведение анализа на возможность их применения в практике корпоративного управления Компании, а также проведение подготовительных мероприятий перед внедрением новых практик (подготовка план-графиков процессов, подготовка проектов внутренних документов, подготовка материалов на Совет директоров и т.п.).

Оценка соблюдения принципов кодекса корпоративного управления*

| Направления | Принципы, рекомендованные Кодексом | Принципы, соблюдаемые полностью | Принципы, соблюдаемые частично | Принципы, не соблюдаемые Компанией |
|--|------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| Права акционеров и равенство условий для акционеров для осуществления ими своих прав | 13 | 11 | 2 | 0 |
| Совет директоров | 36 | 16 (+3) | 11 (-3) | 9 |
| Корпоративный секретарь | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Система вознаграждения | 10 | 8 (+1) | 2 (+1) | 0 (-2) |
| Система управления рисками и внутреннего контроля | 6 | 6 | 0 | 0 |
| Раскрытие информации, информационная политика | 7 | 5 | 2 | 0 |
| Существенные корпоративные действия | 5 | 5 (+1) | 0 | 0 (-1) |
| Итого | 79 | 53 (+5) | 17 (-2) | 9 (-3) |

* Статистика представлена на основании отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного Банком России⁵⁸; в скобках приводится изменение по сравнению со значениями 2016 г.

Детализированный отчет ОАО «МРСК Урала» о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления представлен в Приложении к данному отчету.

Планы Общества по развитию практики корпоративного управления Общества на 2018 г.:

- утверждение Методики (само)оценки эффективности работы Совета директоров и его комитетов;
- внедрение процедуры (само)оценки эффективности работы Совета директоров и его комитетов;
- проведение процедуры оценки качества корпоративного управления внутренним аудитом;
- актуализация Положения о дивидендной политике;
- актуализация Положения об информационной политике.