

7.2	Общество обеспечивает такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет акционерам своевременно получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на совершение таких действий и гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий.			
7.2.1	Информация о совершении существенных корпоративных действий раскрывается с объяснением причин, условий и последствий совершения таких действий.	1. В течение отчетного периода общество своевременно и детально раскрывало информацию о существенных корпоративных действиях общества, включая основания и сроки совершения таких действий.	Соблюдается	
7.2.2	Правила и процедуры, связанные с осуществлением обществом существенных корпоративных действий, закреплены во внутренних документах общества.	1. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для определения стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке с заинтересованностью. 2. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для оценки стоимости приобретения и выкупа акций общества. 3. Внутренние документы общества предусматривают расширенный перечень оснований по которым члены совета директоров общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках общества.	Соблюдается	

Н О Р М А Т И В Н Ы Е С С Ы Л К И

О КОМПАНИИ

Миссия. Стратегические цели

1. Стратегия развития электросетевого комплекса РФ, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 03.04.13 №511-р

Положение в отрасли

2. Постановление Правительства РФ от 17.10.2009 г. №823 «О схемах и программах перспективного развития электроэнергетики»

3. Схема и программа развития электроэнергетики Пермского края на 2016-2021 гг. (утв. указом Губернатора Пермского края от 27.05.2016 г. №83, с изм. от 19.09.2016 г. №133)

4. Схема и программа перспективного развития электроэнергетики Свердловской области на период 2017-2021 гг. и на перспективу до 2026 г. (утв. Указом Губернатора Свердловской области от 29.07.2016 г. №442-УГ)

5. Схема и программа перспективного развития электроэнергетики Челябинской области на 2017-2021 гг. (утв. Распоряжением Губернатора Челябинской области от 29.04.2016 г. №431-р)

ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАБОТЫ

Эксплуатация сетей

6. Приказ ОАО «МРСК Урала» от 15.02.2016 г. №61 «О подготовке к успешному прохождению грозового периода 2016 г.»

7. Приказ ОАО «МРСК Урала» от 25.02.2015 г. №26 «О подготовке и задачах по успешному прохождению паводкового периода 2016 г.»

8. Приказ ОАО «МРСК Урала» от 11.03.2016 г. №96 «О подготовке к успешному прохождению пожароопасного периода 2016 г.»

9. Протокол №206 от 12.09.2016 г.

10. Постановление Правительства Российской Федерации от 28.02.2015 г. №184

Технологическое присоединение

11. «Земельный кодекс Российской Федерации» от 25.10.2001 г. №136-ФЗ

12. Федеральный закон «Об электроэнергетике» от 26.03.2003 г. № 35-ФЗ

13. Постановление Правительства РФ «Об утверждении Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям» от 27.12.2004 г. №861

14. Постановление Правительства РФ «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике» от 29.12.2011 г. №1178

15. Приказ ФСТ России «Об утверждении Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям» от 11.09.2012 г. №209-э/1

16. Распоряжение Правительства РФ от 30.06.2012 г. №1144-р «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Повышение доступности энергетической инфраструктуры»

17. Приказ Минэнерго России от 15.04.2014 г. №186 «О Единых стандартах качества обслуживания сетевыми организациями потребителей услуг сетевых организаций»

18. Закон Свердловской области от 15.07.2013 г. №75-ОЗ «Об установлении на территории Свердловской области случаев, при которых не требуется получение разрешения на строительство»

19. Закон Пермского края от 14.09.2011 г. №805-ПК «О градостроительной деятельности в Пермском крае»

20. Закон Челябинской области от 27.05.2010 г. №589-З «Об установлении случаев, при которых не требуется получение разрешения на строительство на территории Челябинской области»

Развитие телекоммуникаций и IT-систем

- 21.** Протокол Совета директоров №108 от 18.06.2012 г.
- 22.** Протокол Совета директоров №159 от 26.12.2014 г.
- 23.** Программа создания комплексной системы информационной безопасности информационно-телекоммуникационной и технологических систем ОАО «МРСК Урала» на 2016-2018 гг.

Инвестиции

- 24.** Приказ Минэнерго России от 22.12.2016 г. №1385
- 25.** Приказ ОАО «МРСК Урала» №275 от 24.07.2014 г. «О целевых показателях удельной стоимости строительства»
- 26.** Методика планирования снижения инвестиционных затрат на 30% относительно уровня 2012 г. (утв. Распоряжением №69р от 12.09.2013 г.)

Инновации

- 27.** Политика инновационного развития, энергосбережения и повышения энергетической эффективности ПАО «Россети» (утв. Советом директоров ПАО «Россети», протокол от 23.04.2014 №150)

Повышение эффективности

- 28.** Постановление Правительства РФ от 21 июня 2010 г. №468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства» в целях проверки соответствия выполняемых в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства работ требованиям проектной документации, технических регламентов, градостроительного плана земельного участка, результатам инженерных изысканий»
- 29.** Долгосрочная программа развития ПАО «Россети» (протокол от 19.12.2014 №174)
- 30.** Федеральный закон РФ №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
- 31.** Постановление Правительства РФ от 15.05.2010 г. №340 «О порядке установления требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности»
- 32.** Постановление Правительства РФ от 01.12.2009 г. №977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики (в ред. Постановлений Правительства РФ от 30.06.2010 г. №484, от 29.12.2011 г. №1178)
- 33.** Постановление РЭК Пермского края от 27.04.2010 г. №5 «Об утверждении требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности»
- 34.** Постановление РЭК Свердловской области от 25.08.2010 г. №100-ПК «Об утверждении требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности на территории Свердловской области»

35. Постановление ГК «ЕТО Челябинской области» от 20.04.2010 г. №16/7 «Об утверждении требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, тарифы на товары и услуги которых устанавливаются ГК «ЕТО Челябинской области»)

36. Положение по формированию Программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности дочерних и зависимых обществ ПАО «Россети» (утв. Советом директоров ПАО «Россети», протокол от 29.04.2014 г. №156)

37. Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «МРСК Урала» на 2015 – 2019 гг. (утв. решением Совета директоров ОАО «МРСК Урала» от 09.12.2014 г., протокол от 12.12.2014 г. №158)

38. Директива Правительства РФ от 16.04.2015 № 2303п-П13

39. Регламент повышения операционной эффективности и сокращения расходов ОАО «МРСК Урала» (утв. Советом директоров, протокол от 29.12.2015 №183)

40. Директива Правительства Российской Федерации от 04.07.2016 №4750п-П13

41. Распоряжение ПАО «Россети» от 10.03.2016 г. №99р «Об утверждении Методики планирования снижения инвестиционных затрат на 30 процентов относительно уровня 2012 г. при формировании инвестиционных программ ДЗО ПАО «Россети»

Характеристика тарифной политики

42. Приказ ФСТ России от 28.03.2013 г. №313-э «Об утверждении Регламента установления цен (тарифов) и (или) их предельных уровней, предусматривающего порядок регистрации, принятия к рассмотрению и выдачи отказов в рассмотрении заявлений об установлении цен (тарифов) и (или) их предельных уровней и формы принятия решения органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов».

43. Приказ ФСТ России от 30.03.2012 г. №228-э «Об утверждении Методических указаний по регулированию тарифов с применением метода доходности инвестированного капитала»

44. Приказ ФСТ России 17.02.2012 г. №98/1-э «Об утверждении нормы доходности инвестированного капитала, созданного после перехода территориальных сетевых организаций к регулированию методом доходности инвестированного капитала»

45. Приказ ФСТ России от 06.08.2004 г. №20-э/2 «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке»

46. Приказ ФСТ России от 12.10.2012 г. №234-э/2 «О согласовании (об отказе в согласовании) Федеральной службой по тарифам долгосрочных параметров регулирования деятельности территориальных сетевых организаций с применением метода доходности инвестированного капитала»

47. Приказ ФСТ России от 30.05.2012 г. №132-э/1 «О согласовании Федеральной службой по тарифам долгосрочных параметров регулирования деятельности территориальных сетевых организаций, в отношении которых применяется метод доходности инвестированного капитала»

48. Приказ ФСТ России от 21.05.2012 г. №115-э/3 «О согласовании Федеральной службой по тарифам долгосрочных параметров регулирования деятельности территориальных сетевых организаций, в отношении которых применяется метод доходности инвестированного капитала»

49. Приказ ФСТ России от 11.09.2012 г. №209-э/1 «Об утверждении Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям»

50. Постановление РЭК Пермского края от 26.06.2012 г. №49-э «О пересмотре долгосрочных параметров регулирования ОАО «МРСК Урала» (филиал «Пермэнерго»)»

51. Постановление РЭК Свердловской области от 23.12.2010 г. №171-ПК «Об утверждении долгосрочных тарифов на услуги по передаче электрической энергии, оказываемые открытым акционерным обществом «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала», рассчитанных методом доходности инвестированного капитала»

52. Постановление Государственного комитета «ЕТО Челябинской области» от 12.10.2012 № 35/82 «Об установлении единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии на территории Челябинской области»

53. Постановление Государственного комитета «ЕТО Челябинской области» от 01.12.2014 г. №51/1 «О внесении изменения в постановление Государственного комитета «Единый тарифный орган Челябинской области» от 12.10.2012 г. №35/82»

54. Приказ ФСТ России от 09.06.2015 № 220-э/2

55. Постановление РСТ Пермского края от 24.12.2015 г. №116-э «Об установлении единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии на территории Пермского края на 2016 г.» (в редакции постановления РСТ Пермского края от 11.05.2016 г. №4-э)

56. Постановление РСТ Пермского края от 30.06.2016 г. №6-э «Об установлении единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии на территории Пермского края» (в редакции постановлений РСТ Пермского края от 08.09.2016 г. №11-э, от 31.10.2016 г. №13-э)

57. Постановление РЭК Свердловской области от 23.12.2015 г. №279-ПК «Об установлении единых (котловых) на услуги по передаче электрической энергии по сетям Свердловской области» (в редакции постановления РЭК Свердловской области от 23.12.2015 г. №286-ПК)

58. Постановление Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 29.12.2015 г. №66/10 «Об установлении единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии на территории Челябинской области» (в ред. постановлений Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 03.03.2016 г. №8/1, от 30.06.2016 г. №29/4)

59. Федеральный закон от 03.11.2013 г. №308-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об электроэнергетике» и статью 81 Федерального закона «Об акционерных обществах»

60. Методические указания по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденными Приказом ФСТ России от 11 сентября 2012 г. №209-э/1

61. Постановление Региональной службы по тарифам Пермского края от 19.12.2015 г. №125-тп

62. Постановление Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 23.12.2015 г. №245-ПК

63. Постановление РЭК СО от 23.12.2015 г. №243-ПК

64. Постановление Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области» от 30.12.2015 г. №67/5

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Комитеты Совета директоров

65. Положение о комитете по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Урала» (утв. решением Совета директоров ОАО «МРСК Урала», протокол №189 от 14.03.2016 г.), с учетом изменений в Положение (утв. решением Совета директоров, протокол №208 от 21.10.2016 г.)

66. Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам комитета по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Урала» (утв. решением Совета директоров ОАО «МРСК Урала», протокол №62 от 30.11.2009 г., в ред. от 19.02.2016 г.)

67. Решение Совета директоров (протокол №210 от 02.12.2016 г.)

68. Положение о комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Урала» (утв. решением Совета директоров ОАО «МРСК Урала», протокол №149 от 28.07.2014 г.)

69. Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Урала» (утв. решением Совета директоров ОАО «МРСК Урала», протокол №62 от 30.11.2009 г., в ред. от 19.02.2016 г.)

70. Положение о комитете по стратегии и развитию Совета директоров ОАО «МРСК Урала» (утв. решением Совета директоров ОАО «МРСК Урала», протокол №45 от 09.09.2008 г., с учетом изменений от 18.04.2016 г., протокол №193)

71. Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам комитета по стратегии и развитию Совета директоров ОАО «МРСК Урала» (утв. решением Совета директоров ОАО «МРСК Урала», протокол №62 от 30.11.2009 г., в ред. от 19.02.2016 г.)

72. Положение о комитете по надежности Совета директоров ОАО «МРСК Урала» (утв. решением Совета директоров ОАО «МРСК Урала», протокол №176 от 21.09.2015 г.)

73. Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам комитета по надежности Совета директоров ОАО «МРСК Урала» (утв. решением Совета директоров ОАО «МРСК Урала», протокол №62 от 30.11.2009 г., в ред. от 19.02.2016 г.)

74. Правила расследования причин аварий в электроэнергетике (утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.10.2009 № 846)

75. Положение о комитете по технологическому присоединению к сетям Совета директоров ОАО «МРСК Урала» (утв. решением Совета директоров ОАО «МРСК Урала», протокол №50 от 13.02.2009 г.)

76. Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам комитета по технологическому присоединению к сетям Совета директоров ОАО «МРСК Урала» (утв. решением Совета директоров ОАО «МРСК Урала», протокол №72 от 03.08.2010 г., в ред. от 19.02.2016 г.)

Генеральный директор и Правление

- 77.** Протокол №191 от 01.04.2016 г.,
78. Протокол № 196 от 30.04.2016
79. Протокол № 213 от 29.12.2016
80. Директива Правительства РФ от 29.03.2016 №2073п-П13

Независимый аудитор

- 81.** Протокол от 14.04.2015 №5/552р
82. Решение Совета директоров 15.08.2016 г. (протокол №205 от 15.08.2016 г.)

Внутренний контроль

- 83.** Стратегия развития и совершенствования СВК ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети» (утв. решением Совета директоров ПАО «Россети» от 10.02.2014 г., протокол №143)
84. Протокол №189 от 14.03.2016 г.
85. Политика внутреннего аудита ОАО «МРСК Урала» (новая редакция, утв. решением Совета директоров от 14.03.2016 г. №189).
86. Положение о ДВА
87. Методика оценки СВК и СУР
88. Руководство «Проведение внутренних аудиторских проверок»
89. Регламент «Взаимодействие подразделения внутреннего аудита ОАО «МРСК Урала» со структурными обособленными подразделениями ОАО «МРСК Урала» при проведении проверок и мониторинге исполнения планов корректирующих мероприятий»

90. Руководство. Мониторинг исполнения планов корректирующих мероприятий по устранению нарушений и недостатков, выявленных по результатам внутренних аудиторских проверок

Управление рисками

91. Политика управления рисками ОАО «МРСК Урала» (утв. решением Совета директоров, протокол №191 от 01.04.2016 г.)

Безопасность и антикоррупционная деятельность

- 92.** Федеральный закон от 25.12.2008 г. №273-ФЗ «О противодействии коррупции»
93. Антикоррупционная политика ОАО «Россети» и ДЗО ОАО «Россети», утв. Советом директоров ОАО «Россети» (протокол от 28.11.2014 г. №171) и Советом директоров ОАО «МРСК Урала» (протокол от 29.12.2014 г. №159)

Взаимодействие с акционерами и инвесторами

94. Положение о дивидендной политике (утв. решением Совета директоров Общества от 31.08.2010 г., протокол №73)

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СО СТЕЙКХОЛДЕРАМИ**Работа с поставщиками**

95. Единый стандарт закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке), утв. в качестве внутреннего документа Общества решением Совета Директоров ОАО «МРСК Урала» от 29 декабря 2015 г. (протокол №183)