

**Отчет генерального директора Общества о соблюдении
 Кодекса корпоративного управления за 2 полугодие 2010 года.**

	Норма Кодекса корпоративного управления	Соблюдается или не соблюдается	Меры, принятые для выполнения нормы	Комментарии о факте не исполнения
Принципы корпоративного управления				
1	Наличие принципов корпоративного управления	Соблюдается	Принципы корпоративного управления Общества закреплены в Кодексе корпоративного управления Общества (утвержден Советом директоров 29.05.2009 г., протокол №55 от 02.06.2009 г.)	
2	Подотчетность	Соблюдается	1. Совет директоров Общества подотчетен всем акционерам Общества в соответствии с действующим законодательством и внутренними документами Общества. 2. Исполнительные органы Общества (Генеральный директор, Правление) подотчетны Совету директоров и общему собранию акционеров	
3	Справедливость	Соблюдается	1. Общество стремится защищать права акционеров и обеспечивает равное отношение ко всем акционерам. 2. Совет директоров предоставляет всем акционерам возможность получения эффективной защиты своих прав способами предусмотренными действующим законодательством, а также внутренними документами Общества.	
4	Прозрачность	Соблюдается	1. Общество обеспечивает раскрытие достоверной информации обо всех существенных фактах, касающихся деятельности, в т.ч. на Интернет-сайте Общества – www.mrsk-ural.ru 2. Общество обеспечивает необременительный и свободный доступ к информации о своей деятельности всех заинтересованных лиц.	
5	Ответственность	Соблюдается	1. Общество признает права всех заинтересованных	

			лиц, стремится к сотрудничеству с такими лицами в целях своего развития и обеспечения финансовой устойчивости. 2. Ответственность органов управления и контроля Общества за соблюдение прав и законных интересов всех заинтересованных лиц закреплена во внутренних документах Общества, регулирующих деятельность каждого органа управления и контроля.	
Общее собрание акционеров				
6.	Реестр акционеров Общества ведется независимым регистратором, обладающим всеми необходимыми техническими средствами и безупречной репутацией.	Соблюдается	Реестродержателем Общества является независимый регистратор - ЗАО «Регистраторское общество «СТАТУС» (утвержден Советом директоров Общества 24.11.2010 г., протокол №77 от 29.11.2010 г.) Действует договор №339-10 от 01.12.2010. на ведение реестра акционеров Общества	
7.	Наличие у акционеров возможности осуществлять свое право на регулярное и своевременное получение информации о деятельности Общества в объеме, достаточном для принятия ими взвешенных и обоснованных решений о распоряжении акциями.	Соблюдается	Общество обеспечивает возможность ознакомления акционеров с информацией о деятельности путем непосредственного предоставления информации по запросу акционера, а также размещения информации на корпоративном сайте в сети Интернет – www.mrsk-ural.ru , а в случаях установленных законом - в ленте новостей Интерфакс www.e-disclosure.ru	
8.	Размещение всей тем или иным образом раскрываемой информации на сайте Общества в информационной сети Интернет	Соблюдается	Общество раскрывает информацию на корпоративном сайте в сети Интернет – www.mrsk-ural.ru , а в случаях установленных законом - в ленте новостей уполномоченного агентства.	
9.	Общество предоставляет акционерам информацию по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров в объеме и сроки, позволяющие акционерам принять обоснованные решения.	Соблюдается	В соответствии с Уставом Общества, материалы по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров доступны в течение 20 дн. (если содержится вопрос о реорганизации, 30 дн.) до проведения собрания в помещении исполнительного органа Общества, филиалов Общества. С соответствующими положениями Устава Общества можно ознакомиться по ссылке http://www.mrsk-ural.ru/content/files/IR/charternew.pdf	

10	Раскрытие на сайте Общества в сети Интернет всей информации, касающейся Общего собрания акционеров Общества	Соблюдается	Раскрытие информации, производится в соответствии с утвержденным в Обществе «Положением об информационной политике», на сайте Общества публикуются материалы, касающиеся созыва и проведения ОСА, протоколы совета директоров и Общих собраний акционеров. С порядком проведения корпоративных событий Общества можно ознакомиться по ссылке http://www.mrsk-ural.ru/ru/374	
11	Соблюдение прав акционеров на получение чистой прибыли Общества путем выплаты объявленных дивидендов в установленные Общим собранием акционеров сроки	Соблюдается частично	Размер и сроки выплаты дивидендов определяются решениями Общего собрания акционеров Общества. На ГОСА 25.06.2010 г. по итогам работы в 2009 г. принято решение не выплачивать дивиденды по акциям Общества	
12	Принятие Обществом всех необходимых мер для обеспечения участия акционеров в Общем собрании по вопросам повестки дня	Соблюдается	Сообщение о проведении Общего собрания акционеров публикуется в «Российской газете», размещается на сайте Общества в сети Интернет не позднее, чем за 30 дней до даты проведения общего собрания акционеров. Бюллетень направляется в адрес акционера заказным письмом. Общество обеспечивает возможность личного присутствия акционера на ОСА, проводимом в форме собрания (совместного присутствия).	
13	В Обществе предусмотрен справедливый и эффективный порядок внесения предложений в повестку Общего собрания, включая предложения по выдвижению кандидатов в члены Совета директоров. Повестка Общего собрания не может быть изменена после ее одобрения Советом директоров.	Соблюдается	Уставом Общества урегулирован порядок внесения предложений в повестку дня общего собрания акционеров Общества. Общество предоставляет возможность акционерам вносить предложения в повестку дня ОСА при предоставлении выписки со счета депо, без предоставления иных документов.	
14	Выбор Обществом доступного для акционера	Соблюдается	Общее собрание акционеров Общества проведено в	

	места проведения Общего собрания акционеров. Порядок регистрации удобен для участников и обеспечивает быстрый и беспрепятственный доступ к месту проведения собрания.		месте нахождения Общества - г. Екатеринбург 25 июня 2010 г. Время начала и окончания регистрации лиц для участия в ГОСА определено решением Совета директоров Общества 07 мая 2010 г. (протокол №69 от 11.05.2010 г.)	
15	Функции счетной комиссии выполняет независимый регистратор Общества.	Соблюдается	Регистратором Общества является ЗАО «Регистраторское общество «СТАТУС». Регистратор независим от Общества. Функции счетной комиссии на ГОСА 25.06.2010 г., в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» выполнял Регистратор Общества.	
16	Результаты голосования и другие необходимые материалы предоставляются акционерам в день проведения Общего собрания либо после его проведения, а также своевременно публикуются на сайте Общества и в средствах массовой информации.	Соблюдается	Итоги ГОСА проведенного 25.06.2010 г. оглашены на ГОСА. Протокол собрания акционеров размещен на сайте Общества в сети Интернет http://www.mrsk-ural.ru/content/files/IR%20AGM%20Protocols/2010AGMProtocol.pdf Годовая бухгалтерская отчетность ОАО «МРСК Урала» за 2009 г. опубликована в «Российской газете» и размещена в сети Интернет - http://www.mrsk-ural.ru/content/files/IR%20financial%20reporting/2009RASstatements.pdf	
Совет директоров				
17	В соответствии с п.п. 4.1.2. Кодекса корпоративного управления, Общество считает, что Советом директоров должен руководить директор, не являющийся одновременно единоличным исполнительным органом и (или) членом коллегиального исполнительного органа Общества, поскольку это позволяет Совету директоров более эффективно выполнять свои функции.	Соблюдается	Председатель Совета директоров ОАО «МРСК Урала» избирается из числа избранных членов Совета директоров. Председатель Совета директоров Общества – Демидов Алексей Владимирович, избран Советом директоров Общества 30 июля 2010 г. (протокол №72 от 03.08.2010 г.) Советом директоров руководит директор, не являющийся одновременно единоличным исполнительным органом и (или) членом коллегиального исполнительного органа Общества.	
18	С целью обеспечения объективности	Соблюдается	В состав Совета директоров входят более 3-х	

	принимаемых решений и сохранения баланса интересов различных групп акционеров Общество стремится к наличию в составе Совета директоров не менее 3 (трех) независимых директоров, соответствующих требованиям Кодекса корпоративного поведения ФКЦБ.		независимых директоров, отвечающих требованиям независимости, определенным Кодексом корпоративного управления	
19	В состав Совета директоров входит не более 25% исполнительных директоров, являющихся одновременно работниками Общества.	Соблюдается	В состав Совета директоров Общества входит один исполнительный директор - генеральный директор ОАО «МРСК Урала» Родин В.Н.	
20	Наличие в Обществе комитетов Совета директоров.	Соблюдается	Комитеты Совета директоров по аудиту, по кадрам и вознаграждениям, по стратегии и развитию созданы по решению Совета директоров Общества 09.09.2008 г. (протокол СД №45). С внутренними документами регламентирующими деятельность Комитетов Совета директоров Общества можно ознакомиться по следующей ссылке http://www.mrsk-ural.ru/ru/374	
21	Наличие локального нормативного документа, регулирующего деятельность комитетов и содержащего положения о составе, компетенции, порядке работы комитетов, а также о правах и обязанностях их членов.	Соблюдается	В Обществе утверждены Положение о Комитете по аудиту Совета директоров Общества (протокол СД № 72 от 03.08.2010 г.) http://www.mrsk-ural.ru/content/files/IR/AComRegulationsrusnew.pdf Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров утверждено Советом директоров (протокол СД № 72 от 03.08.2010 г.) http://www.mrsk-ural.ru/content/files/IR/PRComRegulationsrusnew.pdf Положение о Комитете по стратегии и развитию, утверждено Советом директоров 09.09.2008 г. (протокол №45) - http://www.mrsk-ural.ru/content/files/IR/StrCommitteeReguations.pdf	
22	Наличие в Обществе Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества.	Соблюдается	Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «МРСК Урала», утверждено на ГОСА ОАО «МРСК Урала» 30.04.2008 г. Текст данного Положения размещен по ссылке http://www.mrsk-ural.ru/content/files/IR/BoDRegulations.pdf	
23	Секретарь Совета директоров (Корпоративный	Соблюдается	Информация и материалы к заседаниям Совета	

	секретарь) обеспечивает своевременное получение всеми директорами краткой, но исчерпывающей информации, в сроки, предусмотренными внутренними документами Общества.		директоров Общества рассылаются каждому члену Совета директоров за 11 рабочих дней. Данная практика предусмотрена Уставом Общества и Положением о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества.	
24	Совет директоров ведет протоколы своих заседаний.	Соблюдается	По итогам заседания Совета директоров составляется протокол, который подписывается Председателем Совета директоров Общества и Корпоративным секретарем Общества. Протоколы заседаний Совета директоров Общества размещаются на сайте Общества в сети Интернет - http://www.mrsk-ural.ru/ru/688	
25	Вознаграждение членов Совета директоров соответствует рыночным условиям и устанавливается таким образом, чтобы обеспечивать привлечение и участие в работе Общества высококвалифицированных специалистов, мотивировать их к честной и эффективной деятельности.	Соблюдается	Размер вознаграждений и компенсаций определен Положением о выплате членам Совета директоров ОАО «МРСК Урала» вознаграждений и компенсаций (утвержденным Правлением РАО ЕЭС, выполнявшим функции ОСА Общества, протокол Правления ОАО РАО «ЕЭС России» №1865 пр/3 от 30.04.2008 г.). Текст Положения размещен на сайте Общества - http://www.mrsk-ural.ru/content/files/IR/BoDRemuneration.pdf	
26	Общество публично раскрывает информацию о вознаграждении членов Совета директоров.	Соблюдается	Информацию о вознаграждении членов Совета директоров раскрывается в соответствии с действующим в Обществе Положением об информационной политике в составе ежеквартального отчета эмитента, в составе Годового отчета Общества, а также на Интернет-сайте Общества - http://www.mrsk-ural.ru/ru/485	
27	Общество не предоставляет займов членам Совета директоров ¹ .	Соблюдается	За отчетный период Общество не предоставляло займы членам Совета директоров Общества.	
28	Члены Совета директоров не разглашают и не используют в личных целях конфиденциальную информацию об Обществе.	Соблюдается	Обязанность членов Совета директоров предусмотрена Уставом Общества, Положением об инсайдерской информации (утверждено СД Общества 18.11.2008 г.). http://www.mrsk-ural.ru/content/files/IR/IIRegulations.pdf В течение отчетного периода разглашения и/или	

¹ За исключением, если член Совета директоров одновременно является единоличным исполнительным органом или входит в состав коллегиального исполнительного органа.

			использования членами Совета директоров Общества конфиденциальной информации не зафиксировано.	
29	Члены Совета директоров обязуются воздерживаться от действий, которые могут привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами Общества. В случае возникновения такого конфликта член Совета директоров обязуется сообщить об этом другим членам Совета, а также воздержаться от голосования по соответствующим вопросам.	Соблюдается	Обязанности членов Совета директоров воздерживаться от действий влекущих возможность возникновения конфликтов интересов закреплена в Положении об инсайдерской информации ОАО «МРСК Урала» (утверждено Советом директоров Общества 18.11.2008 г.). В течение 2 полугодия 2010 года конфликта интересов между членами Совета директоров, между членами Совета директоров и исполнительными органами Общества не возникало.	
Исполнительные органы				
30	Условия трудового договора с генеральным директором Общества, в том числе в части срока полномочий, определяются Советом директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров.	Соблюдается	Условия трудового договора с генеральным директором Общества утверждены Советом директоров Общества, от имени Общества трудовой договор с генеральным директором подписывает уполномоченное Советом директоров лицо.	
31	Единоличный исполнительный орган Общества предоставляет Совету директоров ежеквартальные отчеты о деятельности Общества (в том числе о своей деятельности) в соответствии с внутренними документами Общества и решениями Совета директоров Общества.	Соблюдается	Определяется п/п 34 п.15.1. ст.15 Устава Общества. Совет директоров ежеквартально рассматривает отчеты Генерального директора о деятельности Общества, в том числе: - отчеты о страховой защите; - отчеты о выполнении бизнес-плана и инвестиционной программы; - отчет о работе с дебиторской задолженностью; - отчет о выполнении Положения об информационной политике	
32	Вознаграждение членов Правления Общества соответствует рыночным условиям и устанавливается таким образом, чтобы мотивировать их к честной и эффективной деятельности.	Соблюдается	Выплата вознаграждения членам Правления Общества предусмотрена Положением о Правлении ОАО «МРСК Урала». Размер вознаграждения членам Правления определяется лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.	
33	Система вознаграждения генерального директора определяется Советом директоров Общества.	Соблюдается	Советом директоров принято Положение о материальном стимулировании Генерального	

	Вознаграждение состоит из постоянной и переменной частей, причем последняя зависит от выполнения определенной системы показателей.		директора и Положение о льготах и компенсациях (социальном пакете) Генерального директора Общества, которые закрепляют критерии определения размера вознаграждения генерального директора.	
34	Генеральный директор и члены Правления обязуется воздерживаться от действий, которые могут привести к возникновению конфликта между его интересами и интересами Общества.	Соблюдается	Описание конфликта интересов между исполнительными органами, и исполнительными органами и Обществом содержится в Кодексе корпоративного управления Общества, утвержденного Советом директоров 29.05.2009 г. С текстом Кодекса корпоративного управления Общества можно ознакомиться по ссылке http://www.mrsk-ural.ru/content/files/IR/CGCodeinew.pdf За отчетный период конфликтов между генеральным директором и Обществом, членами Правления и Обществом не имелось.	
Раскрытие информации				
35	Общество, раскрывая информацию о себе, не ограничивается информацией, раскрытие которой предусмотрено нормативно-правовыми актами РФ, и дополнительно раскрывает иную информацию, которая обеспечивает высокую степень прозрачности Общества и способствует достижению целей реализуемой Обществом политики раскрытия информации.	Соблюдается	Объем раскрываемой информации определяется Положением об информационной политике (утверждено СД Общества 18.11.2008 г., протокол №47). Текст Положения размещен на сайте Общества http://www.mrsk-ural.ru/content/files/IR/IPRegulations.pdf	
36	При раскрытии информации Общество руководствуется принципами: -Принцип полноты и достоверности раскрываемой информации -Принцип доступности информации -Принцип сбалансированности информации -Принцип регулярности и своевременности раскрытия информации	Соблюдается	Принципы раскрытия информации определены «Положением об информационной политике ОАО «МРСК Урала» утверждено решением Совета директоров 18.11.2008 г. Текст Положения размещен на сайте Общества http://www.mrsk-ural.ru/content/files/IR/IPRegulations.pdf	
37	Раскрываемая Обществом информация публикуется на сайте Общества. Сайт Общества имеет англоязычную версию.	Соблюдается	Раскрытие информации на сайте Общества осуществляется в соответствии с «Положением об информационной политике», «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных	

			ценных бумаг». Имеется англоязычная версии Интернет-сайта Общества. www.mrsk-ural.ru/en/	
38	Общество ведет учет и готовит финансовую отчетность в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета и финансовой отчетности.	Соблюдается	В соответствии с Кодексом корпоративного управления предусмотрено ведение учета и подготовка финансовой отчетности в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета и финансовой отчетности. Бухгалтерская отчетность ежеквартально готовится и направляется в ФНС России.	
39	Общество готовит сводную (консолированную) отчетность по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) и публикует такую отчетность на сайте Общества.	Соблюдается	В Обществе ведется работа по формированию отчетности по МСФО Отчетность по МСФО за 2009 г. публично раскрыта и размещена на интернет-сайте Общества http://www.mrsk-ural.ru/content/files/IR%20financial%20reporting/IAS2009rus.pdf	
40	Финансовая отчетность сопровождается подробными примечаниями, позволяющими получателю такой отчетности правильно интерпретировать данные о финансовых результатах деятельности Общества. Финансовая информация дополняется комментариями и аналитическими оценками руководства Общества, а также заключением аудитора Общества и Ревизионной комиссии.	Соблюдается	Финансовая отчетность сопровождается аналитическими выводами и комментариями исполнительных органов Общества Достоверность данных финансовой отчетности по итогам работы в 2009 г. подтверждена аудитором Общества - ЗАО «ЭНПИ-Консалт», Ревизионной комиссией. С текстом аудиторского заключения и заключения Ревизионной комиссии можно ознакомиться по следующей ссылке http://www.mrsk-ural.ru/ru/744	
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью				
41	Система контроля финансово-хозяйственной деятельности Общества включает в себя процедуры контроля, определяемые нормативно-правовыми актами Российской Федерации, решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества, а также совокупность органов (подразделений, лиц) Общества, осуществляющих внутренний	Соблюдается	Система контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества состоит из процедур и механизмов, закрепленных ФЗ «Об акционерных обществах»; решений Общего собрания акционеров (решения об избрании Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества); решений Совета директоров (об утверждении Положения о процедурах внутреннего	

	контроль – Ревизионная комиссия, Совет директоров.		контроля, о создании Комитета по аудиту и проч.); деятельности органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью и иных структурных подразделений Общества (Департамента внутреннего контроля и аудита, Департамент экономической безопасности, проч.)	
42	Функции, права и обязанности, ответственность, функционирующих в Обществе подразделений предусмотрены организационно-распорядительными документами Общества.	Соблюдается	Правовые основы деятельности, права, обязанности, функции, полномочия структурных подразделений Общества регулируются внутренними документами, к числу которых относится Положение о процедурах внутреннего контроля (утверждено СД Общества 26.12.2008 г., протокол № 49) - http://www.mrsk-ural.ru/content/files/IR/ICPRegulations.pdf	
43	В целях обеспечения системного характера контроля финансово – хозяйственной деятельности Общества проведение процедур внутреннего контроля осуществляется уполномоченным подразделением Общества, ответственным за внутренний контроль, во взаимодействии с другими органами и подразделениями Общества	Соблюдается	В Обществе создано отдельное структурное подразделение, осуществляющее внутренний контроль - Департамент внутреннего контроля и аудита, созданный приказом ОАО «МРСК Урала» №54/2 от 01 марта 2007 г. Контроль за экономической безопасностью осуществляется совместно с Департаментом экономической безопасности и иными структурными подразделениями Общества	
44	Наличие в Обществе утвержденного Положения о процедурах внутреннего контроля.	Соблюдается	В Обществе действует Положение о процедурах внутреннего контроля, утвержденное Советом директоров 26.12.2008 г. (протокол №49) Положение о процедурах внутреннего контроля размещено на сайте Общества в сети Интернет - http://www.mrsk-ural.ru/content/files/IR/ICPRegulations.pdf	
45	Общество стремится обеспечивать раскрытие информации о реальных собственниках пяти и более процентов голосующих акций Общества. В раскрываемой Обществом информации также описываются корпоративные отношения в группе компаний. Общество стремится обеспечить прозрачность структуры акционерного капитала Общества.	Соблюдается	Структура акционерного капитала Общества с указанием владельцев 5 и более процентов акций Общества по состоянию на 28 января 2011 г. раскрыта на сайте Общества в сети Интернет http://www.mrsk-ural.ru/ru/346	

Дивиденды			
46	<p>Политика Общества в отношении дивидендов предусматривает:</p> <ul style="list-style-type: none"> - создание прозрачного и понятного механизма определения размера дивидендов; - обеспечение наиболее удобного для акционеров порядка выплаты дивидендов; - меры, исключающие неполную или несвоевременную выплату объявленных дивидендов. 	Соблюдается	<p>Советом директоров Общества 31.08.2010 г. утверждено Положение о дивидендной политике (протокол СД №73 от 03.09.2010 г.). С текстом Положения можно ознакомиться на сайте Общества по следующей ссылке - http://www.mrsk-ural.ru/content/files/IR/dividendpolicyrus.pdf</p>