



IR-релиз

11 марта 2019 года

Решения Совета директоров от 06.03.2019

Екатеринбург (УрФО) – ОАО «МРСК Урала» (Московская биржа: MRKU) объявляет об итогах заседания Совета директоров компании

06 марта 2019 г. состоялось заседание Совета директоров ОАО «МРСК Урала» в заочной форме, на котором был рассмотрен ряд управленческих и корпоративных вопросов.

В соответствии с Уставом ОАО «МРСК Урала» завершена процедура выдвижения кандидатов в органы управления и контроля компании для избрания на годовом общем собрании акционеров. Совет директоров рассмотрел предложения о выдвижении кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию ОАО «МРСК Урала», поступившие от акционеров, владеющих в совокупности не менее 2% голосующих акций Общества.

По итогам голосования был утвержден следующий список кандидатов по выборам в состав Совета директоров ОАО «МРСК Урала» для голосования на годовом общем собрании акционеров:

Бобков Дмитрий Алексеевич, Директор Департамента информационной политики и связей с общественностью ПАО «Россети»

Гончаров Юрий Владимирович, Главный советник ПАО «Россети»

Дрегваль Сергей Георгиевич, Генеральный директор ОАО «МРСК Урала»

Зафесов Юрий Казбекович, Директор Департамента закупок ПАО «Россети»

Иванова Татьяна Александровна, Заместитель Директора Департамента тарифной политики ПАО «Россети»

Коляда Андрей Сергеевич, Начальник Управления ценных бумаг и раскрытия информации Департамента корпоративного управления ПАО «Россети»

Менейлюк Дмитрий Александрович, Директор Департамента управления собственностью ПАО «Россети»

Подлуцкий Сергей Васильевич, Директор Департамента инвестиционной деятельности ПАО «Россети»

Рожков Василий Владимирович, Начальник Управления производственного планирования Департамента оперативно-технологического управления ПАО «Россети»

Софьин Владимир Владимирович, Директор Департамента технологического развития и инноваций ПАО «Россети»

Тимофеев Макар Андреевич, Директор Департамента реализации услуг ПАО «Россети»

Воронин Алексей Николаевич, Заместитель руководителя Территориального управления Росимущества в Свердловской области

Куликов Денис Викторович, Советник исполнительного директора Ассоциации профессиональных инвесторов

Шевчук Александр Викторович, Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов

Виллевалд Евгений Рудольфович, Заместитель директора по слияниям, поглощениям и проектной работе Общества с ограниченной ответственностью «Ренова Актив»

Оже Наталия Александровна, Заместитель Генерального директора по правовым и корпоративным вопросам Акционерного общества «ГАЗЭКС»

Тесис Яков Савельевич, Директор по слияниям, поглощениям и проектной работе Общества с ограниченной ответственностью «Ренова Актив»

Хуажев Олег Тимирович, Заместитель директора по слияниям, поглощениям и проектной работе Общества с ограниченной ответственностью «Ренова Актив»

Дмитрик Роман Августович, Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «Региональная распределительная сетевая компания»

Совет директоров является коллегиальным органом управления Общества, осуществляет общее руководство его деятельностью, за исключением решения вопросов, отнесенных федеральными законами и Уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров Общества. Совет директоров ОАО «МРСК Урала» ежегодно избирается годовым общим собранием акционеров в количестве 11 человек путем кумулятивного голосования.

Также Совет директоров утвердил список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ОАО «МРСК Урала»:

Лелекова Марина Алексеевна, Директор Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»

Ким Светлана Анатольевна, Начальник Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»

Кабизьскина Елена Александровна, Заместитель начальника Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»

Кириллов Артем Николаевич, Заместитель начальника Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»

Ерандина Елена Станиславовна, Главный эксперт Контрольно-экспертного управления Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»

Васильев Сергей Геннадьевич, Ведущий специалист-эксперт отдела приватизации и управления ФГУП/АО и имуществом государственной казны Территориального управления Росимущества в Свердловской области

Ревизионная комиссия осуществляет контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, избирается общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном действующим законодательством и Уставом Общества сроком на один год в составе 5 человек.

Совет директоров ОАО «МРСК Урала» определил, что заседание Совета директоров, на котором будут рассмотрены вопросы, связанные с подготовкой к проведению годового общего собрания акционеров (определение даты, места и времени проведения собрания, повестки дня и пр.), будет проведено **не позднее 17 апреля 2019 года**.

ОАО «МРСК Урала» (осн. в феврале 2005 г.) - основной поставщик услуг по транспорту электроэнергии и технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям на территории Свердловской, Челябинской областей и Пермского края. В 2018 г. выручка – 89,6 млрд рублей, чистая прибыль – 0,8 млрд рублей (РСБУ). Обыкновенные акции компании торгуются на Московской бирже в котировальном списке второго уровня. Рейтинг Moody's – Ba1 (CFR) и Ba1-PD (PDR), прогноз «Стабильный». Дополнительную информацию о Компании Вы можете найти на корпоративном сайте ОАО «МРСК Урала» www.mrsk-ural.ru, а также в Центре раскрытия корпоративной информации ЗАО «Интерфакс».

IR-отдел

тел./ факс: (343) 293 26 58/ 293 25 84

e-mail: IR@mrsk-ural.ru