



IR-релиз

12 марта 2018 года

Решения Совета директоров от 06.03.2018

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

06 марта 2018 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:

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

Виллевальд Евгений Рудольфович, заместитель директора по слияниям, поглощениям и проектной работе ООО «Ренова Актив»

Оже Наталия Александровна, заместитель Генерального директора по правовым и корпоративным вопросам АО «ГАЗЭКС»

Коновалов Эдуард Валерьевич, директор Департамента по экономической безопасности ООО «Ренова Актив»

Тесис Яков Савельевич, директор по слияниям, поглощениям и проектной работе ООО «Ренова Актив»

Хуажев Олег Тимирович, заместитель директора по слияниям, поглощениям и проектной работе ООО «Ренова Актив»

Дмитрик Роман Августович, генеральный директор ООО «Региональная распределительная сетевая компания»

Акимов Леонид Юрьевич, директор Департамента правовой защиты ПАО «Россети»

Акопян Дмитрий Борисович, директор Департамента инвестиционной деятельности ПАО «Россети»

Гончаров Юрий Владимирович, заместитель генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети»

Дрегваль Сергей Георгиевич, генеральный директор ОАО «МРСК Урала»

Зафесов Юрий Казбекович, директор департамента закупочной деятельности ПАО «Россети»

Мироманов Сергей Иванович, начальник Управления консолидации электросетевых активов департамента перспективного развития сети и технологического присоединения ПАО «Россети»

Перец Алексей Юрьевич, главный советник ПАО «Россети»

Романовская Лариса Анатольевна, главный советник ПАО «Россети»

Селиванова Людмила Васильевна, главный советник ПАО «Россети»
Серов Алексей Юрьевич, директор Департамента финансов ПАО «Россети»
Фадеев Александр Николаевич, главный советник ПАО «Россети»

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»:

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

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

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

Медведева Оксана Алексеевна, Главный эксперт Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»

Мальшиев Сергей Владимирович, Ведущий эксперт Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»

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

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 заседания Совета директоров, на которых будут рассмотрены вопросы, связанные с подготовкой к проведению годового общего собрания акционеров (определение даты, места и времени проведения собрания, повестки дня и пр.), будут проведены **не позднее 24 апреля 2018 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 2017 г. выручка – 71,1 млрд рублей, чистая прибыль – 4,6 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) 215 26 58/ 215 25 84

e-mail: IR@mrsk-ural.ru