

09 января 2018 года

Решения Совета директоров от 30.12.2017

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

30 декабря 2017 г. состоялось заседание Совета директоров ОАО «МРСК Урала» в заочной форме, на котором был рассмотрен ряд управленческих и корпоративных вопросов.

В ходе заседания Совет директоров Общества рассмотрел и принял положительное решение по ряду вопросов в сфере страховой защиты:

- была утверждена Программа страховой защиты на 2018 год;
- было утверждено Положение об обеспечении страховой защиты в новой редакции;
- в качестве Страховщика Общества была утверждена следующая компания:

Вид страхования	Страховая компания	Период страхования
Добровольное страхование транспортных средств	АО «СОГАЗ»	с 01.01.2018 по 31.12.2018

Также в ходе заседания Совет директоров рассмотрел и принял решение по вопросам, касающимся деятельности подразделения внутреннего аудита. Им были утверждены план работы и бюджет Департамента внутреннего аудита на 2018 год, а также была одобрена Методика расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности начальника департамента внутреннего аудита.

Кроме того, Совет директоров рассмотрел отчет менеджмента Общества о результатах устранения нарушений и недостатков, выявленных Ревизионной комиссией по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности за 2016 год, одобрил коллективный договор на 2018-2020 гг., внес изменения в План реализации мероприятий развития системы управления производственными активами в Обществе на 2016-2018 гг., а также принял решения по ряду других вопросов повестки дня заседания.

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 2016 г. выручка – 65,5 млрд. рублей, чистая прибыль – 3,3 млрд. рублей (РСБУ). Обыкновенные акции компании торгуются на ММВБ 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