

14 ноября 2017 года

Решения Совета директоров от 10.11.2017

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

10 ноября 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 утвердил состав комитетов Совета директоров:

- Комитет по аудиту

Количественный состав комитета – 5 человек. Председателем комитета был избран Шевчук Александр Викторович.

Персональный состав комитета:

- Шевчук Александр Викторович, исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов
- Фадеев Александр Николаевич, главный советник ПАО «Россети»
- Ящерицына Юлия Витальевна, директор департамента экономического планирования и бюджетирования ПАО «Россети»
- Серов Алексей Юрьевич, директор департамента финансов ПАО «Россети»
- Дмитрик Роман Августович, генеральный директор ООО «РРСК»

- Комитет по кадрам и вознаграждениям

Количественный состав комитета – 3 человека. Председателем был избран Гончаров Юрий Владимирович.

Персональный состав комитета:

- Гончаров Юрий Владимирович, заместитель генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети»
- Ящерицына Юлия Витальевна, директор департамента экономического планирования и бюджетирования ПАО «Россети»
- Оже Наталия Александровна, заместитель генерального директора АО «ГАЗЭКС»

- Комитет по стратегии и развитию

Количественный состав комитета – 10 человек. Председателем был избран Софьин Владимир Владимирович.

Персональный состав комитета:

- Софьин Владимир Владимирович, директор Департамента технологического развития и инноваций ПАО «Россети»
- Акоюн Дмитрий Борисович, директор Департамента инвестиционной деятельности ПАО «Россети»
- Богач Елена Викторовна, начальник Управления стратегического планирования ПАО «Россети»
- Щербакова Валентина Михайловна, заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «МРСК Урала»
- Иванова Татьяна Александровна, начальник Управления методологии тарифообразования Департамента тарифной политики ПАО «Россети»
- Сурилов Руслан Анатольевич, главный эксперт отдела сводного бизнес-планирования Управления экономики ДЗО Департамента экономического планирования и бюджетирования ПАО «Россети»

- Павлов Алексей Игоревич, директор Департамента казначейства ПАО «Россети»
- Дмитрик Роман Августович, генеральный директор ООО «Региональная распределительная сетевая компания»
- Оже Наталия Александровна, заместитель генерального директора АО «ГАЗЭКС»
- Шевчук Александр Викторович, исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов

- Комитет по надежности

Количественный состав комитета – 7 человек. Председателем комитета был избран Шайдуллин Фарит Габдулфатович.

Персональный состав комитета:

- Шайдуллин Фарит Габдулфатович, начальник Аналитического управления Ситуационно-аналитического центра ПАО «Россети»
- Локтин Вадим Анатольевич, первый заместитель генерального директора – главный инженер ОАО «МРСК Урала»
- Щербакова Валентина Михайловна, заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «МРСК Урала»
- Насонов Александр Арсентьевич, начальник Отдела надзора за производственной безопасностью филиала ПАО «Россети» - Центр технического надзора
- Половнев Игорь Георгиевич, финансовый директор Ассоциации профессиональных инвесторов
- Дмитрик Роман Августович, генеральный директор ООО «Региональная распределительная сетевая компания»
- Нагорнов Александр Сергеевич, начальник Отдела по эксплуатации, ремонту и техническому надзору ООО «РРСК»

- Комитет по технологическому присоединению

Количественный состав комитета – 5 человек. Председателем комитета был избран Корнеев Александр Юрьевич.

Персональный состав комитета:

- Климович Дмитрий Павлович, начальник отдела по реализации услуг и договорной работе ООО «Региональная распределительная сетевая компания»
- Оже Наталия Александровна, заместитель генерального директора АО «Газэкс»
- Корнеев Александр Юрьевич, директор Департамента перспективного развития сети и технологического присоединения ПАО «Россети»
- Соколов Денис Евгеньевич, заместитель начальника Управления регламентации технологического присоединения Департамента перспективного развития сети и технологического присоединения ПАО «Россети»
- Яхова Анна Игоревна, главный эксперт Управления перспективного развития сети Департамента перспективного развития сети и технологического присоединения ПАО «Россети»

Также в ходе заседания Совет директоров признал члена Совета директоров Общества Шевчука Александра Викторовича независимым директором, 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 – Ba2 (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».