



## Рекомендации АПИ по голосованию на внеочередном Общем собрании акционеров

Компания: **ОАО «МРСК Урала» (MRKU)**

Дата собрания: **14 сентября 2017 года**

Дата закрытия реестра: **21 июля 2017 года**

### Краткая характеристика Компании

Компания была создана в 2005 г. в рамках реформирования российской электроэнергетики и разделения энергокомпаний по видам деятельности, их последующей межрегиональной интеграции.

Свою основную деятельность компания осуществляет в Пермском крае, Свердловской и Челябинской областях в условиях естественной монополии, регулируемой государством в части установления тарифов на услугу по передаче электроэнергии и технологическому присоединению потребителей. Стратегической задачей компании является консолидация сетевых комплексов муниципальных образований с сетями ОАО «МРСК Урала» для создания единого электросетевого пространства на территории присутствия компании.

Уставный капитал Компании составляет 8 743 048 571,1 руб. и разделен на 87 430 485 711 штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,1 рубль.

Контролирующим акционером Компании является ПАО «Россети», доля его участия в уставном капитале ПАО «МРСК Урала» - 51,52%.

1

#	Вопрос повестки дня ВОСА	Рекомендация АПИ
1.	О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества	<b>ПРОТИВ</b>

#### ОПИСАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ВОПРОСА # 1

Созыв внеочередного Общего собрания акционеров производится по требованию контролирующего акционера общества - ПАО «Россети».

На прошедшем в 5 июня годовом Общем собрании акционеров, в Совет директоров ОАО «МРСК Урала», состоящий из одиннадцати членов, было избрано 3 независимых директора (Дмитрик Р.А. Куликов Д.В., Шевчук А.В.), вместо традиционно избираемых двух. Несмотря на то, что одновременно в состав Совета было избрано 6 представителей ПАО «Россети», что обеспечивало контроль за его работой со стороны контролирующего акционера общества, ПАО «Россети» инициировали созыв внеочередного собрания, с целью сокращения количества независимых директоров, путем избрания еще одного своего представителя в Совет директоров Общества.

АПИ поддерживает увеличение числа НД в составе СД ОАО «МРСК Урала», а также других МРСК и российских ПАО, поскольку оно положительно сказывается на уровне корпоративного управления, полностью соответствуя лучшим российским и мировым практикам, а также принципам Кодекса корпоративного

управления.

Увеличение числа НД в составе СД ОАО «МРСК Урала» стало результатом объединения усилий руководства контролирующего акционера общества, предложившего миноритарным акционерам «обеспечивать выдвижение и избрание необходимого количества независимых директоров» в том числе с целью обеспечить листинг ценных бумаг МРСК первого уровня, Росимущества (владеющего пакетом акций общества в размере 3,71%) и миноритарных акционеров общества.

Однако после годового собрания, несмотря на избрание в состав Совета 6 представителей ПАО «Россети» (что обеспечивало ему контроль за работой Совета), ПАО «Россети» инициировало созыв внеочередного собрания, с целью переизбрания всего состава Совета директоров. При этом переизбрание СД имеет смысл только в том случае, если в результате количество независимых директоров будет уменьшено с ныне действующих 3-х до 2-х за счет увеличения числа представителей либо государства либо контролирующего акционера, что не соответствует требованиям листинга ММВБ первого уровня (минимум 3 независимых директора).

В связи с изложенным выше АПИ рекомендует акционерам голосовать ПРОТИВ по данному вопросу повестки дня.

#### ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ #1:

Прекратить полномочия членов Совета директоров Общества.

#	Вопрос повестки дня ВОСА	Рекомендация АПИ
2.	Об избрании членов Совета директоров Общества	Голосовать <b>ЗА</b> <b>Шевчука Александра Викторовича</b> (независимый директор, поддерживаемый АПИ)*

2

#### ОПИСАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ВОПРОСА # 2:

Количественный состав Совета директоров, согласно Уставу, составляет 11 человек. Акционерами выдвинуто 22 кандидата.

Для голосования акционерам предложены следующие двадцать два кандидата:

#	ФИО	Место работы и должность кандидата (на дату выдвижения)	Кем выдвинут/ % акций	Статус
1.	Воронин Алексей Николаевич	Заместитель руководителя Территориального управления Росимущества в Свердловской области	Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом - 3,71%	неисполнительный директор
2.	Куликов Денис Викторович	Советник исполнительного директора Ассоциации профессиональных инвесторов	ENERGYO SOLUTIONS RUSSIA (CYPRUS) LIMITED - 6,6948%	независимый директор
3.	Шевчук Александр Викторович	Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов	ENERGYO SOLUTIONS RUSSIA (CYPRUS) LIMITED - 6,6948%	независимый директор
4.	Акопян Дмитрий	Директор Департамента	Публичное	неисполнительный

	Борисович	инвестиционной деятельности ПАО «Россети»	акционерное общество «Россети» - 51,5169%	директор
5.	Гончаров Юрий Владимирович	Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети»	Публичное акционерное общество «Россети» - 51,5169%	неисполнительный директор
6.	Дрегваль Сергей Георгиевич	Генеральный директор ОАО «МРСК Урала»	Публичное акционерное общество «Россети» - 51,5169%	исполнительный директор
7.	Зафесов Юрий Казбекович	Директор Департамента закупочной деятельности ПАО «Россети»	Публичное акционерное общество «Россети» - 51,5169%	исполнительный директор
8.	Магадеев Руслан Раисович	Заместитель Главного инженера ПАО «Россети»	Публичное акционерное общество «Россети» - 51,5169%	неисполнительный директор
9.	Саух Максим Михайлович	Начальник Управления корпоративных отношений Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ПАО «Россети»	Публичное акционерное общество «Россети» - 51,5169%	неисполнительный директор
10.	Семериков Сергей Александрович	Главный советник ПАО «Россети»	Публичное акционерное общество «Россети» - 51,5169%	неисполнительный директор
11.	Серов Алексей Юрьевич	Директор Департамента финансов ПАО «Россети»	Публичное акционерное общество «Россети» - 51,5169%	неисполнительный директор
12.	Софьин Владимир Владимирович	Директор Департамента технологического развития и инноваций ПАО «Россети»	Публичное акционерное общество «Россети» - 51,5169%	неисполнительный директор
13.	Фадеев Александр Николаевич	Главный советник ПАО «Россети»	Публичное акционерное общество «Россети» - 51,5169%	неисполнительный директор
14.	Ящерицына Юлия Витальевна	Директор Департамента экономического планирования и бюджетирования ПАО «Россети»	Публичное акционерное общество «Россети» - 51,5169%	неисполнительный директор
15.	Виллевалд Евгений Рудольфович	Заместитель директора по слияниям, поглощениям и проектной работе ООО «Ренова Актив»	Публичное акционерное общество «МЕТКОМБАНК» - 17,47628%	неисполнительный директор
16.	Оже Наталия Александровна	Заместитель Генерального директора Акционерного общества «ГАЗЭКС»	Публичное акционерное общество «МЕТКОМБАНК» - 17,47628%	неисполнительный директор
17.	Тесис Яков Савельевич	Директор по слияниям, поглощениям и проектной работе ООО «Ренова Актив»	Публичное акционерное общество «МЕТКОМБАНК» -	неисполнительный директор

			17,47628%	
18.	Хуажев Олег Тимирович	Заместитель директора по слияниям, поглощениям и проектной работе ООО «Ренова Актив»	Публичное акционерное общество «МЕТКОМБАНК» - 17,47628%	неисполнительный директор
19.	Дмитрик Роман Августович	Генеральный директор ООО «Региональная распределительная сетевая компания»	Публичное акционерное общество «МЕТКОМБАНК» - 17,47628%	независимый директор
20.	Филькин Роман Алексеевич	Директор, электроэнергетика, машиностроение Представительство компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.»	Публичное акционерное общество «МЕТКОМБАНК» - 17,47628%	независимый директор
21.	Спирин Денис Александрович	Директор по корпоративному управлению Представительство компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.»	Публичное акционерное общество «МЕТКОМБАНК» - 17,47628%	независимый директор
22.	Коновалов Эдуард Валерьевич	Директор департамента по экономической безопасности ООО «Ренова Актив»	Публичное акционерное общество «МЕТКОМБАНК» - 17,47628%	неисполнительный директор

Избрание членов Совета директоров производится кумулятивным голосованием.

4

АПИ рекомендует акционерам голосовать ЗА независимого директора [Александра Шевчука](#), поддержанного членами АПИ:

- Кандидат соответствует критериям независимого директора;
- Кандидат обладает высокой профессиональной квалификацией и обширным опытом работы в советах директоров Российских компаний.

Более подробная информация о работе АПИ с независимыми директорами представлена на сайте Ассоциации: <http://api-russia.org/ru>.

Все независимые директора, поддерживаемые АПИ, открыты для прямого общения с акционерами, для получения более подробной информации, пожалуйста, свяжитесь с нами.

#### ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ # 2:

Избрать Совет директоров Общества в составе:

1. Воронин Алексей Николаевич
2. Куликов Денис Викторович
3. Шевчук Александр Викторович
4. Акопян Дмитрий Борисович
5. Гончаров Юрий Владимирович
6. Дрегваль Сергей Георгиевич
7. Зафесов Юрий Казбекович
8. Магадеев Руслан Раисович

127473 Москва, 1-й Щемилковский пер., д. 17, оф. 11  
Тел./факс +7 495 510-53-06  
[api-russia.org/ru](http://api-russia.org/ru)

127473 Moscow, 1st Schemilovsky per., 17, office 11  
Tel/fax +7 495 510-53-06  
[api-russia.org](http://api-russia.org)

9. Саух Максим Михайлович
10. Семериков Сергей Александрович
11. Серов Алексей Юрьевич
12. Софьин Владимир Владимирович
13. Фадеев Александр Николаевич
14. Ящерицына Юлия Витальевна
15. Виллевальд Евгений Рудольфович
16. Оже Наталия Александровна
17. Тесис Яков Савельевич
18. Хуажев Олег Тимирович
19. Дмитрик Роман Августович
20. Филькин Роман Алексеевич
21. Спирин Денис Александрович
22. Коновалов Эдуард Валерьевич

---

При подготовке рекомендаций использованы материалы к внеочередному Общему собранию акционеров, размещенные на сайте Общества. В случае вопросов и/или комментариев, пожалуйста, звоните по тел. +7 495 510-53-06 или направляйте запросы по электронной почте: [polovnev@api-russia.org](mailto:polovnev@api-russia.org)