

Структура управления ОАО «ФСК ЕЭС»

Высшим органом управления ОАО «ФСК ЕЭС» является Общее собрание акционеров. Совет директоров Компании определяет стратегию и основные направления развития Компании, а также осуществляет контроль за работой исполнительных органов в интересах Компании и ее акционеров.

В своей деятельности Совет директоров ОАО «ФСК ЕЭС» руководствуется Федеральным законом «Об акционерных обществах», законодательством Российской Федерации и внутренними документами Компании: Уставом, Кодексом корпоративного управления, Регламентом деятельности Совета директоров.

Совет директоров избирается Общим собранием акционеров кумулятивным голосованием сроком на один год в количестве 11 человек, из которых согласно Уставу Компании не менее 6 человек должны являться представителями государства.

Структура управления ОАО «ФСК ЕЭС»



Состав Совета директоров, действующий с 29 июня 2012 года, комитетов при Совете директоров и Правления ОАО «ФСК ЕЭС»

Совет директоров

11 членов СД, включая
4 независимых директора

1. Фарленги Эрнесто
2. Малышев Андрей Борисович
3. Бударгин Олег Михайлович
4. Аюев Борис Ильич
5. Шарипов Рашид Равелевич
6. Рашевский Владимир Валерьевич
7. Титова Елена Борисовна
8. Кравченко Вячеслав Михайлович
9. Щербович Илья Викторович
10. Ковальчук Борис Юрьевич
11. Федоров Денис Владимирович

Комитеты Совета директоров

В настоящее время в Обществе создано и функционирует четыре Комитета

Комитет по аудиту

Председатель Комитета — Шарипов Рашид Равелевич

Комитет по кадрам и вознаграждениям

Председатель Комитета — Федоров Денис Владимирович

Комитет по инвестициям

Председатель Комитета — Малышев Андрей Борисович

Комитет по стратегии

Председатель Комитета — Кравченко Вячеслав Михайлович

Правление

Руководство текущей деятельностью ФСК осуществляется Председателем Правления и Правлением, подотчетными Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества

1. Бударгин Олег Михайлович
2. Казаченков Андрей Валентинович
3. Муров Андрей Евгеньевич
4. Бердников Роман Николаевич
5. Мангаров Юрий Николаевич
6. Черезов Андрей Владимирович
7. Варламов Николай Николаевич
8. Шукшин Владимир Семенович
9. Сергеев Сергей Владимирович
10. Седунов Валерий Николаевич

В соответствии с локальными нормативными правовыми актами ОАО «ФСК ЕЭС» лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа, не может быть одновременно Председателем Совета директоров Компании.

Члены Правления не могут составлять более 25% состава Совета директоров Компании. Совмещение членами Правления должностей в органах

управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Компании.

В состав Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» входят 4 независимых директора (из 11 директоров): Рашевский В.В. — Председатель Правления ОАО «СУЭК», Титова Е.А. — Председатель Правления ОАО «ВБРР», Шарипов Р.Р. — Заместитель Генерального директора

ООО «КФК-Консалт» и Щербович И. В.
— Президент Группы компаний УСР.

Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Компании Общим собранием акционеров ОАО «ФСК ЕЭС» ежегодно избирается Ревизионная комиссия.

В ОАО «ФСК ЕЭС» действуют механизмы, направленные на избежание конфликта интересов в высшем руководящем органе — Совете директоров:

1. Членам Совета директоров рекомендуется воздерживаться от совершения сделок с ценными бумагами Компании в течение времени, когда они имеют доступ к инсайдерской информации.
 2. Обязательства членов Совета директоров в отношении неразглашения инсайдерской информации, предусмотренные Положением «Об инсайдерской информации», остаются в силе в течение не менее шести месяцев с момента устранения основания, по которому лицо признается инсайдером, если больший срок не предусмотрен договором между инсайдером и Компанией, либо внутренними документами Компании.
 3. Члены Совета директоров Компании обязаны раскрывать перед Комитетом по аудиту при Совете директоров ОАО «ФСК ЕЭС» информацию о владении ценными бумагами Компании, а также о продаже (не позднее, чем за 5 дней) и (или) покупке ценных бумаг Компании.
 4. Не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным, инсайдеры обязаны представлять в подразделение, осуществляющее контроль за использованием инсайдерской информации, письменную декларацию о сделках, совершенных за отчетный месяц с ценными бумагами Компании и (или) дочерними и зависимыми обществами.
- В случае возникновения конфликта интересов Председатель Правления и член Правления обязаны сообщить об этом Совету директоров, а также воздержаться от голосования по соответствующим вопросам. Председатель Правления и члены Правления обязаны раскрывать информацию

о владении ценными бумагами ОАО «ФСК ЕЭС», а также об их продаже (отчуждении) и (или) приобретении в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Акционеры ОАО «ФСК ЕЭС» могут направлять деятельность высшего руководящего органа или давать ему рекомендации через следующие механизмы:

1. Выдвижение представителя в Совет директоров, в комитет при Совете директоров, в состав Ревизионной комиссии.
2. Внесение предложения в повестку дня Общего собрания акционеров.
3. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров.
4. Прямое голосование на Общем собрании акционеров.
5. Запрос информации о деятельности ОАО «ФСК ЕЭС».

В 2012 году Совет директоров ОАО «ФСК ЕЭС» утвердил новую редакцию Положения о системе внутреннего контроля, в соответствии с которым Совет директоров принимает следующие меры по надзору за тем, как организация оценивает свою экономическую, экологическую и социальную результативность:

1. Иницирует проведение проверок деятельности Компании через Председателя Правления.
2. Рассматривает и принимает решения по представленным Председателем Правления Компании или Комитетом по аудиту при Совете директоров отчетам по проведенным процедурам внутреннего контроля.
3. Рассматривает результаты внутреннего контроля (заключения Ревизионной комиссии ОАО «ФСК ЕЭС» и иные материалы подразделений Компании, уполномоченных осуществлять независимые проверки эффективности финансово-хозяйственной деятельности и эффективности контрольных процедур).
4. Проводит регулярную оценку эффективности системы внутреннего контроля и постоянное совершенствование процедур внутреннего контроля.