

Оценка соблюдения принципов Кодекса корпоративного управления Банка России*

Направления	Принципы, рекомендованные Кодексом	Принципы, соблюдаемые полностью	Принципы, соблюдаемые частично	Принципы, не соблюдаемые Компанией
Права акционеров и равенство условий для акционеров для осуществления ими своих прав	13	12	0	1
Совет директоров	36	23	11	2
Корпоративный секретарь	2	2	0	0
Система вознаграждения	10	8	2	0
Система управления рисками и внутреннего контроля	6	6	0	0
Раскрытие информации, информационная политика	7	6	1	0
Существенные корпоративные действия	5	2	2	0
Итого	79	59	16	3

* Статистика представлена на основании Отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления Банка России

Детализированный отчет ПАО «Россети Урал» о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления Банка России представлен в Приложении к годовому отчету.

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

Общее собрание акционеров является высшим органом управления ПАО «Россети Урал». Перечень вопросов, относящихся к компетенции Общего собрания акционеров, предусмотрен Федеральным законом «Об акционерных обществах» и закреплён в Уставе⁵¹. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров, Правлению и Генеральному директору Общества. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах». Порядок подготовки и проведения Общих собраний акционеров ПАО «Россети Урал» определены в Федеральном законе «Об акционерных обществах», Положении Банка России «Об общих собраниях акционеров», Уставе Компании и Положении Компании об Общем собрании акционеров.

В соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления Банка России Компания стремится предоставлять акционерам более широкий перечень материалов в период

подготовки к собранию в целях повышения обоснованности принимаемых ими решений, в т.ч. позицию Совета директоров относительно повестки дня собрания, сравнительные таблицы изменений, вносимых в Устав и внутренние документы Компании. Все материалы размещаются на сайте Компании и официальной странице Компании, предоставляемой агентством, аккредитованным Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах (ООО «Интерфакс — Центр раскрытия корпоративной информации»).

Положением Компании об Общем собрании акционеров предусмотрен четкий регламент его проведения, при этом акционерам предоставляется возможность задать интересующие их вопросы по повестке дня собрания. Подсчет голосов и подведение итогов голосования по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров осуществляет Счетная комиссия, функции которой выполняет независимый регистратор Компании.

ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

Дата проведения: 31.05.2024

Собрание в форме заочного голосования

Кворум: 87,2718%



Итоги годового Общего собрания акционеров ПАО «Россети Урал» (далее по тексту — ГОСА)

Вопрос повестки дня	Итоги голосования	Результаты голосования
Об утверждении годового отчета Общества за 2023 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год	«За» — 99,9993% «Против» — 0,0001% «Воздержался» — 0,0002%	Утвердить годовой отчет Общества за 2023, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год согласно приложениям №№1, 2, размещенным на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: https://www.rosseti-ural.ru/company/controls/gsm/ На основании итогов голосования решение по данному вопросу: принято
Об утверждении распределения прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года	«За» — 99,9990% «Против» — 0,0001% «Воздержался» — 0,0000%	1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2023 отчетного года. Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода 12 864 396 тыс. руб. распределить на: резервный фонд — 0 тыс. руб., дивиденды — 4 757 093 тыс. руб., покрытие убытков прошлых лет — 0 тыс. руб., прибыль на развитие — 8 107 303 тыс. руб. 2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2023 отчетного года в размере 0,05441 руб. на одну обыкновенную акцию в денежной форме. 3. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам — 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. 4. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов — 14 июня 2024. На основании итогов голосования решение по данному вопросу: принято
О выплате (объявлении) дивидендов по акциям Общества по результатам 1 квартала 2024 года, в т.ч. о размере дивидендов, сроках и форме их выплаты, а также об установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по акциям Общества	«За» — 99,9997% «Против» — 0,0001% «Воздержался» — 0,0001%	1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества из чистой прибыли по результатам 1 квартала 2024. в размере 0,03836 руб. на одну обыкновенную акцию в денежной форме. 2. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам — 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. 3. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов — 14 июня 2024. На основании итогов голосования решение по данному вопросу: принято
Об избрании членов Совета директоров Общества	Кумулятивное голосование	Избрать Совет директоров Общества в составе: 1. Дмитрик Роман Августович 2. Оже Наталия Александровна 3. Аникин Виталий Владимирович 4. Бычко Михаил Александрович 5. Лаврова Марина Александровна 6. Краинский Даниил Владимирович 7. Пятигор Александр Михайлович 8. Алешин Артем Геннадьевич 9. Тихонова Мария Геннадьевна 10. Андреева Елена Викторовна 11. Шевчук Александр Викторович На основании итогов голосования решение по данному вопросу: принято
Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества	Поименное голосование	Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: 1. Тришина Светлана Михайловна 2. Ульянов Антон Сергеевич 3. Царьков Виктор Владимирович 4. Скрынникова Людмила Станиславовна 5. Андриасова Гаянэ Робертовна На основании итогов голосования решение по данному вопросу: принято
О назначении аудиторской организации Общества	«За» — 99,9960% «Против» — 0,0002% «Воздержался» — 0,0032%	Назначить в качестве аудиторской организации Общества коллективного участника в составе ООО «ЦАТР — аудиторские услуги» (лидер коллективного участника) и ООО «Интерком-аудит» (член коллективного участника). На основании итогов голосования решение по данному вопросу: принято
Об утверждении Устава Общества в новой редакции	«За» — 0,9626% «Против» — 29,0330% «Воздержался» — 0,0038%	Утвердить Устав Общества в новой редакции согласно приложению, размещенному на веб-сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://www.rosseti-ural.ru/company/controls/gsm/ На основании итогов голосования решение по данному вопросу: не принято

Протокол годового Общего собрания акционеров ПАО «Россети Урал» и отчет об итогах голосования на ГОСА ПАО «Россети Урал» размещены на сайте Общества по адресу: <https://rosseti-ural.ru/company/controls/gsm/>

АНАЛИЗ ИТОГОВ ГОЛОСОВАНИЯ АКЦИОНЕРОВ НА ГОСА

Кворум годового Общего собрания акционеров по итогам 2023 года составил 87,2718%, что показывает достаточно большой интерес акционеров к участию в собрании. По вопросам №1, 2, 3, 6 повестки дня годового Общего собрания акционеров акционеры проголосовали в поддержку предложенных проектов решений. По вопросу №7 решение не было принято, поскольку предложенный проект решения не был поддержан достаточным количеством акционеров (большинством в три четверти голосов).



ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Компании и является ключевым звеном системы корпоративного управления ПАО «Россети Урал».

Функционал	Общее стратегическое управление Компанией, обеспечение равных гарантий интересов акционеров и инвесторов.
Подотчетность	Подотчетен Общему собранию акционеров Компании.
Порядок назначения/избрания	Состав Совета директоров избирается Общим собранием акционеров Компании из кандидатов, предложенных акционерами, владеющими не менее чем 2 % голосующих акций Компании. Совет директоров может выдвинуть кандидатов также по своему усмотрению. Председатель Совета директоров избирается большинством голосов сформированного Совета директоров.
Срок полномочий	На срок до следующего годового заседания общего собрания акционеров.
Состав	Избранные члены Совета директоров имеют статус: · исполнительный директор (является одновременно членом исполнительных органов Компании) · независимый директор (соответствует критериям независимости) · неисполнительный директор (остальные директора)

Компетенция Совета директоров определяется в Уставе⁵² и четко разграничена с компетенцией исполнительных органов управления Компании, осуществляющих руководство ее текущей деятельностью. К компетенции Совета директоров отнесены вопросы, определенные Федеральным законом «Об акционерных обществах», а также широкий спектр дополнительных вопросов, отнесенных к компетенции Совета директоров Уставом Общества, в т.ч. в следующих областях: финансы и инвестиции, бизнес-планирование, закупочная деятельность, управление ДО по основным вопросам деятельности, внутренний контроль, управление рисками и внутренний аудит.

ИТОГИ РАБОТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ В 2024 ГОДУ

В 2024 году Совет директоров Компании провел в общей сложности 40 заседаний, из них 38 — в заочной форме и 2 в очно-заочной форме.

В течение 2024 года Советом директоров было рассмотрено 160 вопросов

Год	Количество заседаний Совета директоров			Рассмотрено вопросов
	всего	заочно	очно-заочно	
2024	40	38	2	160
2023	46	46	0	183
2022	43	40	3	204

Ключевые вопросы, рассмотренные Советом директоров по направлениям

Тематика вопросов	2022	2023	2024
Корпоративное управление	98	77	59
Бюджетное планирование и финансирование	0	2	2
Стратегическое и инвестиционное планирование	16	8	17
Актуализация внутренних документов	12	25	9
Контроль и отчетность	50	45	38
Прочие вопросы	28	26	35
Итого	204	183	160