

## 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».

<b>Функционал</b>	Общее стратегическое управление Компанией, обеспечение равных гарантий интересов акционеров и инвесторов.
<b>Подотчетность</b>	Подотчетен Общему собранию акционеров Компании.
<b>Порядок назначения/избрания</b>	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.
<b>Срок полномочий</b>	На срок до следующего годового заседания общего собрания акционеров.
<b>Состав</b>	Избранные члены Совета директоров имеют статус: <ul style="list-style-type: none"><li>· исполнительный директор (является одновременно членом исполнительных органов Компании)</li><li>· независимый директор (соответствует критериям независимости)</li><li>· неисполнительный директор (остальные директора)</li></ul>

Компетенция Совета директоров определяется в Уставе<sup>52</sup> 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

## Ключевые вопросы, рассмотренные Советом директоров в 2024 году\*

<b>Корпоративное управление</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>· рассмотрение вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня ГОСА</li><li>· рассмотрение кандидатов, предложенных акционерами для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию</li><li>· рассмотрение организационных вопросов, связанных с созывом, определением даты, времени и места проведения ГОСА по итогам 2023</li><li>· предварительное утверждение годового отчета за 2023</li><li>· рассмотрение вопросов о распределении прибыли, выплате дивидендов по итогам 2023 и выплате дивидендов по итогам 1 кв. 2024</li><li>· подготовка рекомендаций по вопросам повестки дня ГОСА</li><li>· утверждение форм и текстов бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня ГОСА</li><li>· определение порядка сообщения акционерам о проведении ГОСА</li><li>· утверждение сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением ГОСА</li><li>· утверждение условий договора с регистратором Общества</li><li>· рассмотрение вопросов об избрании Председателя Совета директоров</li><li>· формирование составов комитетов Совета директоров</li><li>· утверждение бюджетов комитетов</li><li>· об определении позиций представителей Общества в органах управления дочерних компаний</li></ul>
<b>Стратегическое и инвестиционное планирование</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>· утверждение Программы реновации электросетевого комплекса ПАО «Россети Урал» на 2024–2028</li><li>· утверждение Дорожной карты по внедрению Единых стандартов качества обслуживания клиентов ПАО «Россети Урал»</li><li>· утверждение Дорожной карты по развитию дополнительных (нетарифных) услуг ПАО «Россети Урал»</li><li>· утверждение Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ПАО «Россети Урал» на период до 2028 года</li><li>· утверждение актуализированной программы «Цифровая трансформация ПАО «Россети Урал» на период до 2030 года»</li><li>· рассмотрение проекта инвестиционной программы и проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу Общества</li><li>· утверждение Программы Негосударственного пенсионного обеспечения работников Общества на 2025 год</li><li>· утверждение Плана закупок на 2025 год</li></ul>
<b>Актуализация внутренних документов</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>· Положение о Комитете по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ПАО «Россети Урал» в новой редакции</li><li>· утверждение Положения об инсайдерской информации ПАО «Россети Урал» в новой редакции</li><li>· утверждение Экологической политики ПАО «Россети Урал»</li><li>· утверждение Политики антимонопольного комплаенса ПАО «Россети Урал»</li><li>· утверждение Регламента размещения временно свободных денежных средств ПАО «Россети Урал»</li><li>· утверждение стандарта проведения публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов ПАО «Россети Урал»</li><li>· утверждение Регламента «Формирование программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности»</li></ul>
<b>Контроль и отчетность</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>· утверждение квартальных отчетов о выполнении бизнес-плана</li><li>· рассмотрение отчетов об исполнении поручений Совета директоров</li><li>· рассмотрение годового отчета об обеспечении страховой защиты</li><li>· рассмотрение отчетов о ходе исполнения реестра непрофильных активов</li><li>· рассмотрение отчета о соблюдении Информационной политики за 2023</li><li>· рассмотрение квартальных отчетов о ходе реализации инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов</li><li>· рассмотрение отчета об исполнении дорожной карты по развитию дополнительных (нетарифных) услуг за 2023</li><li>· рассмотрение отчета о реализации Программы цифровой трансформации ПАО «Россети Урал» на период до 2030 года за 2023</li><li>· рассмотрение отчета об исполнении Дорожной карты по внедрению Единых стандартов качества обслуживания клиентов ПАО «Россети Урал» по итогам 1 полугодия 2024</li><li>· рассмотрение отчета о реализации Программы «Развитие зарядной инфраструктуры 2020–2025» за 2023</li><li>· рассмотрение отчета об исполнении Программы развития интеллектуального учета электроэнергии Общества за 2023</li><li>· рассмотрении отчета внутреннего аудита Общества об эффективности систем внутреннего контроля и управления рисками</li><li>· утверждение отчета о реализации программы инновационного развития Общества за 2023</li><li>· рассмотрение квартальных отчетов единоличного исполнительного органа Общества о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества</li></ul>
<b>Прочие</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>· утверждение страховщиков Общества</li><li>· одобрение решений об оказании Обществом благотворительной помощи</li></ul>

\* Полный перечень рассмотренных вопросов и формулировку принятых Советом директоров решений Вы можете найти в протоколах Совета директоров в разделе «Совет директоров» корпоративного сайта (Главная/О компании/ Органы управления и контроля/ Совет директоров)

## Участие членов Совета директоров в заседаниях Совета директоров и Комитетов в 2024 году

Член Совета директоров	Совет директоров	КА	ККиВ	КС	КН	КТП
<b>Лица, входившие в состав Совета директоров в течение всего 2024 года:</b>						
Краинский Д.В.	40/40 (100%)			16/16 (100%)		
Андреева Е.В.	39/40 (97,5%)					
Аникин В.В.	40/40 (100%)					
Дмитрик Р.А.	40/40 (100%)	28/28 (100%)		16/16 (100%)	14/14 (100%)	12/12 (100%)
Оже Н.А.	40/40 (100%)		17/17 (100%)	16/16 (100%)		
Пятигор А.М.	40/40 (100%)					
Тихонова М.Г.	39/40 (97,5%)					
Шевчук А.В.	40/40 (100%)	28/28 (100%)		16/16 (100%)	14/14 (100%)	12/12 (100%)
<b>Лица, вышедшие из состава Совета директоров в 2024 году:</b>						
Корнеев А.Ю.	16/16 (100%)					
Тулба А.П.	16/16 (100%)					
Шагина И.А.	16/16 (100%)	16/16 (100%)	3/3 (100%)			
<b>Лица, вошедшие в состав Совета директоров в 2024 году:</b>						
Бычко М.А.	24/24 (100%)					
Алешин А.Г.	24/24 (100%)		14/14 (100%)	16/16 (100%)		
Лаврова М.А.	24/24 (100%)	12/12 (100%)				

## ОЦЕНКА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

В соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления Банка России в Обществе ежегодно проводится оценка работы Совета директоров и Комитетов Совета директоров.

В соответствии с утвержденной в 2018 году Методикой оценки работы Совета директоров и Комитетов Совета директоров оценка деятельности Совета директоров производится в форме самооценки либо оценки с привлечением внешнего консультанта (не реже одного раза в три года). Ранее независимый консультант (НП «РИД») привлекался к оценке работы Совета директоров по итогам 2019–2020 корпоративного года. Следующая оценка работы Совета директоров с привлечением независимого консультанта планировалась к проведению по итогам 2022–2023 корпоративного года, однако, из-за экономической ситуации была заменена на самооценку для экономии средств Общества.

### Сведения о проведенных оценках деятельности Совета директоров и Комитетов Совета директоров за последние 3 года

Год проведения оценки	2022	2023	2024
Формат проведения оценки	самооценка	самооценка	самооценка

### Компоненты оценки в 2024 году:

- функциональные (качество выполнения Советом директоров, возложенных на него функций)
- структурные (состав и структура Совета директоров, роль Председателя и др.)
- процедурные (планирование работы Совета директоров, практика проведения заседаний, информационное обеспечение Совета директоров)
- инфраструктурные (вознаграждение членов Совета директоров, регулирование конфликта интересов, страхование ответственности и др.)

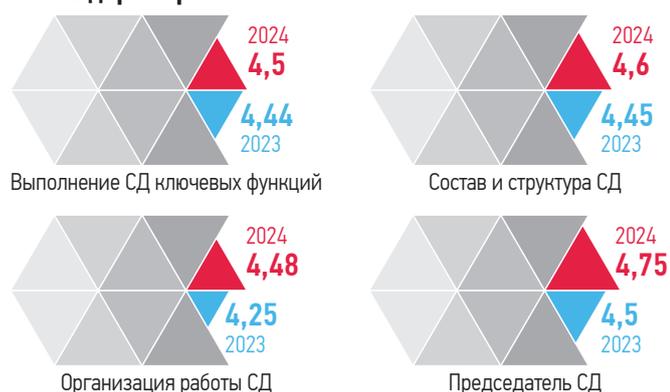
### Объекты оценки в 2024 году:

1. Работа Совета директоров в целом
2. Работа каждого Комитета Совета директоров
3. Работа Председателя Совета директоров
4. Работа по обеспечению деятельности Совета директоров и Комитетов Совета директоров Общества

### Критерии оценки в 2024 году:

- 1) Выполнение Советом директоров ключевых функций в управлении компанией:
  - формирование и контроль за реализацией стратегии
  - обеспечение создания и контроль за эффективностью работы системы внутреннего контроля и системы управления рисками
  - оценка работы высшего менеджмента
  - внедрение эффективной системы его мотивации
  - обеспечение сохранности активов
- 2) Состав и структура Совета директоров
- 3) Организация работы Совета директоров:
  - информационное обеспечение Совета директоров и взаимодействие Совета директоров с исполнительными органами
  - инфраструктурное обеспечение работы Совета директоров, в том числе система мотивации членов Совета директоров, регулирование конфликта интересов членов Совета директоров
  - взаимодействие Совета директоров с Комитетами Совета директоров
  - состав и практика работы Комитетов Совета директоров
- 4) Работа Председателя Совета директоров

### Средние баллы по 4 критериям оценки работы Совета директоров



Самооценка проводилась путем анкетирования. По мнению респондентов, Совету директоров необходимо скорректировать подходы к работе Совета директоров в части формирования кадрового резерва на высшие управленческие должности в Обществе. Также респонденты отметили необходимость корректировки подходов к вопросу формирования соотношения исполнительных, неисполнительных, независимых членов СД, вынесения наиболее важных вопросов на заседания СД, проводимые в очной форме, а также обеспечения профессионального и личного взаимодействия между членами СД и эффективных коммуникаций СД с исполнительными органами.

Результаты самооценки были рассмотрены Комитетом по кадрам и вознаграждениям Совета директоров<sup>53</sup> и Советом директоров<sup>54</sup>.

## ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Председатель Совета директоров несет персональную ответственность за руководство деятельностью Совета директоров и эффективность его работы и обеспечивает фокус Совета директоров на стратегическом руководстве Обществом, доверяя менеджменту вопросы оперативного управления. Председатель обеспечивает своевременное предоставление членам Совета директоров точной, достоверной и релевантной информации, необходимой для содержательного обсуждения вопросов. Председатель обеспечивает конструктивное взаимодействие между членами Совета директоров, а также между Советом директоров и менеджментом Общества.

С июня 2021 и по настоящий момент (до даты утверждения настоящего отчета) Председателем Совета директоров является Даниил Владимирович Краинский.

## НЕЗАВИСИМЫЕ ДИРЕКТОРА И ИХ РОЛЬ\*

Независимые директора привносят в работу Совета директоров независимое восприятие, основанное на их знаниях, опыте и квалификации. Независимые директора демонстрируют высокий профессионализм, независимые суждения и независимое голосование по вопросам повестки дня. Объективность независимых директоров и их конструктивная критика являются большой ценностью для Совета директоров и Общества в целом. Общество высоко ценит вклад независимых директоров в повышение эффективности работы Совета директоров.

По состоянию на 31.12.2024 в составе Совета директоров присутствует 2 независимых директора — Дмитрик Р.А. и Шевчук А.В.

## ПОРЯДОК ВВЕДЕНИЯ В ДОЛЖНОСТЬ НОВЫХ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Для обеспечения эффективной работы и максимально быстрой и эффективной интеграции новых членов Совета директоров предусмотрен ряд мероприятий:

- предоставление информации о ключевых вопросах управления и деятельности Компании
- направление внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления
- направление прочих внутренних документов, регулирующих различные сферы деятельности Компании (корпоративное управление, информационная и дивидендная политика, работа с инсайдерской информацией, управление рисками, внутренний контроль и аудит)
- ознакомительные встречи, посещение производственных объектов и подразделений (по возможности)
- Корпоративным секретарем на постоянной основе проводится работа по разъяснению порядка взаимодействия с Обществом в рамках обеспечения деятельности Совета директоров.

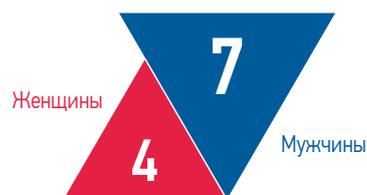
## СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

В соответствии с Уставом<sup>55</sup> в состав Совета директоров избирается 11 человек. Количественный состав оптимально соответствует текущим целям и задачам Компании, а также отраслевой практике и позволяет обеспечить необходимый баланс компетенций среди членов Совета директоров.

В соответствии со структурой акционерного капитала (55,23% от общего количества обыкновенных акций принадлежит ПАО «Россети») большинство членов Совета директоров ПАО «Россети Урал» избирается по предложению мажоритарного акционера — ПАО «Россети». Из 11 членов Совета директоров 9 являются неисполнительными директорами, 2 — независимыми директорами.

Члены Совета директоров имеют значительный управленческий и отраслевой опыт, являются авторитетными специалистами в области электроэнергетики, вносят ценный вклад в работу Совета директоров и его комитетов.

### Структура СД по гендерному составу



### Структура СД по категориям директоров



### Структура СД по продолжительности работы в СД



Принимая во внимание стратегическую важность стоящих перед Советом директоров задач, Совет директоров должен пользоваться доверием акционеров и обеспечивать наиболее эффективное осуществление возложенных на него функций. Существующая структура Совета директоров обеспечивает надлежащий уровень независимости Совета директоров от менеджмента Компании, что позволяет обеспечить должный контроль за его работой.

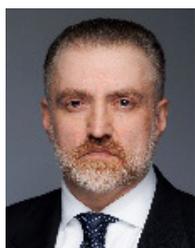
\* ПАО «Россети Урал» ориентируется на критерии независимости, закрепленные Кодексом корпоративного управления Банка России

ПАО «Россети Урал» обеспечивает прозрачную процедуру избрания членов Совета директоров, а именно:

- Компания предоставляет акционерам возможность выдвижения кандидатов в Совет директоров в течение двух месяцев (законодательством предусмотрен один месяц)
- Компания оперативно доводит информацию о кандидатах в Совет директоров заинтересованным лицам (сразу после составления протокола заседания Совета директоров, на котором был рассмотрен данный вопрос) посредством опубликования существенного факта (информация о кандидатах размещается на сайте Компании в материалах к Общему собранию акционеров, в повестку которого включен вопрос об избрании Совета директоров)
- При избрании членов Совета директоров Компания применяет принцип кумулятивного голосования и разъясняет его процедуру
- Компания оглашает результаты голосования по вопросам с указанием кворума и проголосовавших за каждый вариант голосования
- Компания публикует протоколы Общих собраний акционеров на сайте Общества.

## Биографии членов Совета директоров\*

Действующий по состоянию на 31.12.2024 состав Совета директоров ПАО «Россети Урал» избран годовым Общим собранием акционеров 31.05.2024<sup>56</sup>



### Краинский Даниил Владимирович

Председатель Совета директоров

Неисполнительный директор

Год рождения: 1979

Сведения об образовании: Московская государственная юридическая академия (Юриспруденция, 2002)

Основное место работы, должность:

Заместитель Генерального директора по правовому обеспечению, член Правления ПАО «Россети»

Доля участия в уставном капитале ПАО «Россети Урал»: не имеет

Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций ПАО «Россети Урал» в течение отчетного года: не уведомлял Общество

Займы, выданные Обществом: нет

Акционер, выдвинувший директора: ПАО «Россети»

В составе Совета директоров с 29.05.2020

Участие в органах управления и контроля:

Период с	по	Наименование организации	Должность
2018	н/в	ПАО «Россети Ленэнерго»	Советник генерального директора (по совместительству), ранее — Заместитель генерального директора по правовому и корпоративному управлению
2018	н/в	ПАО «Россети Ленэнерго»	Член Совета директоров
2019	н/в	ПАО «Россети Ленэнерго»	Член Правления
2021	н/в	ПАО «Россети Кубань»	Председатель Совета директоров
2021	н/в	ПАО «Россети Юг»	Председатель Совета директоров
2020	н/в	ООО «Энерготранс»	Член органов управления (Совета директоров, Правления) Управляющей организации (ПАО «Россети Ленэнерго»)
2020	н/в	ПАО «Россети Московский регион»	Член Совета директоров
2023	н/в	АО «Энергетик»	Член Совета директоров, Председатель Совета директоров
2020	2023	ПАО «Россети Сибирь»	Член Совета директоров
2020	2023	ПАО «Россети Центр»	Член Совета директоров
2020	2023	ПАО «Россети Северный Кавказ»	Член Совета директоров
2018	2022	АО «Энергосервисная компания Ленэнерго»	Член Совета директоров
2021	2022	ПАО «Россети Северо-Запад»	Член Совета директоров
2021	2023	ПАО «Россети Волга»	Член Совета директоров
2021	2023	ПАО «Россети Томск»	Член Совета директоров
2021	2023	АО «Россети Сибирь Тываэнерго»	Член Совета директоров
2021	2023	АО «Россети Тюмень»	Член Совета директоров
2021	2023	АО «Россети Янтарь»	Член Совета директоров
2021	2023	АО «Россети Управление имуществом»	Председатель Совета директоров
2021	2023	АО «Россети Цифра»	Член Совета директоров
2022	2023	АО «ЦИУС ЕЭС»	Член Совета директоров
2022	2023	Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания — Россети»	Член Совета директоров
2022	2023	Публичное акционерное общество «Российские сети»	Член Правления
2021	2023	АО «Россети Научно-технический центр»	Член Совета директоров

\* На включение в годовой отчет Общества информации о персональных данных членов Совета директоров получено согласие в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Информация об участии в органах управления других организаций, должности, опыт работы членов Совета директоров указаны по состоянию на 31.12.2024

**Андреева Елена Викторовна**

Неисполнительный директор

Год рождения: 1974

Сведения об образовании: Ивановский государственный энергетический университет (Экономика и управление на предприятиях энергетики, 1997)

Основное место работы, должность: заместитель Генерального директора по реализации услуг и транспорту электроэнергетики ПАО «Россети»

Доля участия в уставном капитале ПАО «Россети Урал»: не имеет

Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций ПАО «Россети Урал» в течение отчетного года: не уведомляла Общество

Займы, выданные Обществом: нет

Акционер, выдвинувший директора: ПАО «Россети»

В составе Совета директоров с 23.12.2022

## Участие в органах управления и контроля:

Период с	по	Наименование организации	Должность
2022	н/в	ПАО «Россети»	Главный советник
2022	н/в	ПАО «Россети Центр»	Член Совета директоров
2023	н/в	ПАО «Россети Центр и Приволжье»	Член Совета директоров
2023	н/в	ПАО «Россети Сибирь»	Член Совета директоров
2023	н/в	ПАО «Россети Северный Кавказ»	Член Совета директоров
2023	н/в	АО «Янтарьэнергосбыт»	Член Совета директоров
2023	н/в	АО «Энергетик»	Член Совета директоров
2008	2020	ПАО «Мосэнерго»	Заместитель генерального директора по сбыту
2014	2020	ПАО «Газпром энергохолдинг»	Заместитель генерального директора по региональному развитию
2021	2022	ООО «Газпром теплоэнерго МО»	Член Совета директоров
2021	2022	ООО «Газпром теплоэнерго Казань»	Член Совета директоров
2021	2022	ООО «Петербургтеплоэнерго»	Член Совета директоров
2021	2022	ООО «Газпром теплоэнерго Северо-Запад»	Член Совета директоров

**Аникин Виталий Владимирович**

Неисполнительный директор

Год рождения: 1976

Сведения об образовании: Кузбасский государственный технический университет (экономический факультет, 1997)

Основное место работы, должность: Директор по цифровой трансформации ООО «Ренова-Холдинг Рус»

Доля участия в уставном капитале ПАО «Россети Урал»: не имеет

Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций ПАО «Россети Урал» в течение отчетного года: не уведомляла Общество

Займы, выданные Обществом: нет

Акционер, выдвинувший директора: ПАО «Меткомбанк», АО «Группа Компаний «РЕНОВА»

В составе Совета директоров с 04.12.2019

## Участие в органах управления и контроля:

Период с	по	Наименование организации	Должность
2019	2023	ПАО «Т Плюс»	Директор по развитию, Заместитель генерального директора по стратегии и инвестициям
2017	2019	АО «Солнечный ветер»	Генеральный директор
2015	н/в	АО «Екатеринбургская теплосетевая компания»	Председатель Совета директоров
2017	н/в	АО «Екатеринбурггаз»	Председатель Совета директоров
2017	н/в	ООО «ГАЗЭКС-Менеджмент»	Председатель Совета директоров
2017	н/в	АО «ГАЗЭКС»	Председатель Совета директоров
2019	н/в	АО «СГ-Инвест»	Председатель Совета директоров
2017	н/в	АО «Первоуральскгаз»	Председатель Совета директоров
2019	н/в	АО «Газмонтаж»	Председатель Совета директоров
2019	2020	АО «Газпром газораспределение Екатеринбург»	Член Совета директоров
2020	н/в	ООО «Цифра»	Член Совета директоров, Председатель совета директоров
2023	н/в	ООО «Цифровая индустриальная платформа»	Член Совета директоров



**Дмитрий Роман Августович**

Независимый директор (протокол Совета директоров от 18.07.2024 №524)

Год рождения: 1971

Сведения об образовании: Пермский государственный технический университет (электродвижение и автоматизация установок и технологических комплексов, 2000; менеджмент, 2002), Пермский государственный университет (финансовый менеджмент, 2005)

Участие в органах управления и контроля:

Период с	по	Наименование организации	Должность
2018	2024	ООО «ЭСИХ»	Генеральный директор

Основное место работы, должность: Председатель Совета директоров ГК «ЭСИХ»

Доля участия в уставном капитале ПАО «Россети Урал»: не имеет

Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций ПАО «Россети Урал» в течение отчетного года: не уведомлял Общество

Займы, выданные Обществом: нет

Акционер, выдвинувший директора: ПАО «Меткомбанк», АО «Группа Компаний «РЕНОВА»  
В составе Совета директоров с 06.06.2016



**Бычко Михаил Александрович**

Неисполнительный директор

Год рождения: 1971

Сведения об образовании: Московский энергетический институт (1994), Академия народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации (2004).

Основное место работы, должность: Начальник департамента капитального строительства ПАО «Россети»

Доля участия в уставном капитале ПАО «Россети Урал»: не имеет

Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций ПАО «Россети Урал» в течение отчетного года: не уведомлял Общество

Займы, выданные Обществом: нет

Акционер, выдвинувший директора: ПАО «Россети»

В составе Совета директоров с 31.05.2024

Участие в органах управления и контроля:

Период с	по	Наименование организации	Должность
2013	2020	ПАО «Россети»	Директор департамента капитального строительства
2020	2022	ПАО «Россети»	Начальник департамента проектно-сметного контроля
2017	2021	АО «Россети Янтарь»	Член Совета директоров
2019	2021	ПАО «Россети Северо-Запад»	Член Совета директоров
2021	н/в	ПАО «ТРК»	Член Совета директоров
2020	н/в	АО «ЦИУС ЕЭС»	Член Совета директоров
2020	н/в	АО «ЦТЗ»	Член Совета директоров
2020	2023	АО «Электросетьсервис ЕНЭС»	Член Совета директоров
2023	н/в	АО «Энергосервис Юга»	Член Совета директоров
2023	н/в	АО «Энергосервисная компания Сибири»	Член Совета директоров

**Оже Наталия Александровна**

Неисполнительный директор

Год рождения: 1974

Сведения об образовании: Московский государственный университет (юриспруденция, 1997).

Основное место работы, должность:

Заместитель Генерального директора по правовым и корпоративным вопросам АО «ГАЗЭКС»

Доля участия в уставном капитале ПАО «Россети Урал»: не имеет

Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций ПАО «Россети Урал» в течение отчетного года: не уведомляла Общество

Займы, выданные Обществом: нет

Акционер, выдвинувший директора: ПАО «Меткомбанк», АО «Группа Компаний «РЕНОВА»

В составе Совета директоров с 14.06.2013

Участие в органах управления и контроля:

Период с	по	Наименование организации	Должность
2015	н/в	АО «Уральские газовые сети»	Заместитель генерального директора по правовым и корпоративным вопросам (совместительство)
2015	н/в	АО «Екатеринбурггаз»	Заместитель генерального директора по правовым и корпоративным вопросам (совместительство)
2017	2024	АО «Екатеринбургэнергосбыт»	Член Совета директоров
2017	н/в	АО «Екатеринбургская электросетевая компания»	Член Совета директоров
2012	н/в	АО «Екатеринбурггаз»	Член Совета директоров
2012	н/в	АО «ГАЗЭКС»	Член Совета директоров
2019	н/в	АО «СГ-Инвест»	Член Совета директоров
2013	н/в	АО «Первоуральскгаз»	Член Совета директоров
2013	н/в	АО «Газмонтаж»	Член Совета директоров
2022	н/в	АО «Иркутскоблгаз»	Член Совета директоров
2012	н/в	ООО «Газэкс-Менеджмент»	Член Совета директоров

**Пятигор Александр Михайлович**

Неисполнительный директор

Год рождения: 1980

Сведения об образовании: Акмолинский аграрный университет (специальность «Электроснабжение и электрификация сельского хозяйства», 2002), ФГБОУ ВПО «Национальный исследовательский университет «МЭИ» («Менеджмент», 2012)

Основное место работы, должность: Генеральный директор ПАО «Россети Московский Регион»

Участие в органах управления и контроля:

Период с	по	Наименование организации	Должность
2018	2020	ПАО «Россети»	Заместитель генерального директора по реализации услуг
2022	2024	АО «ЕЭСК»	Член Совета директоров
2020	2022	ПАО «Россети Ленэнерго»	Советник генерального директора, Заместитель генерального директора по развитию и технологическому присоединению
2022	2024	ПАО «Россети Урал»	Генеральный директор

Доля участия в уставном капитале ПАО «Россети Урал»: не имеет

Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций ПАО «Россети Урал» в течение отчетного года: не уведомляла Общество

Займы, выданные Обществом: нет

Акционер, выдвинувший директора: ПАО «Россети»

В составе Совета директоров с 09.06.2023

**Тихонова Мария Геннадьевна**

Неисполнительный директор

Год рождения: 1980

Сведения об образовании: Волго-Вятская академия государственной службы (факультет Государственного Муниципального управления, 2002), Академия народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации (Государственное управление экономическим развитием, 2005), Высшая школа экономики (финансы, 2008), кандидат экономических наук

Основное место работы, должность: Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети»

Доля участия в уставном капитале ПАО «Россети Урал»: не имеет

Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций ПАО «Россети Урал» в течение отчетного года: не уведомляла Общество

Займы, выданные Обществом: нет

Акционер, выдвинувший директора: ПАО «Россети»

В составе Совета директоров с 03.06.2021

Участие в органах управления и контроля:

Период с	по	Наименование организации	Должность
2019	2020	АО «Электромагистраль»	Член Совета директоров
2021	2021	ПАО «Россети Кубань»	Член Совета директоров
2021	2022	АО «Россети Янтарь»	Член Совета директоров
2021	2022	ПАО «Группа компаний «ТНС Энерго»	Член Совета директоров
2021	2023	Акционерное общество «Дальневосточная энергетическая управляющая компания — ЕНЭС»	Член Совета директоров
2021	н/в	ПАО «Россети Сибирь»	Член Совета директоров, Председатель Совета директоров
2021	2023	АО «Россети Сибирь Тываэнерго» (прежнее наименование АО «Тываэнерго»)	Член Совета директоров, Председатель Совета директоров
2021	н/в	ПАО «Россети Томск»	Член Совета директоров, Председатель Совета директоров
2021	н/в	ПАО «Россети Волга»	Член Совета директоров
2022	н/в	ПАО «Россети Юг»	Член Совета директоров
2021	2023	АО «Россети Тюмень»	Член Совета директоров
2021	2023	АО «Россети Управление имуществом» (прежнее наименование АО «Недвижимость ИЦ ЕЭС»)	Член Совета директоров
2021	2023	ПАО «Россети Московский регион»	Член Совета директоров
2022	н/в	ПАО «Россети Северо-Запад»	Член Совета директоров
2022	н/в	АО «Электромагистраль»	Член Совета директоров
2022	н/в	АО «Региональные электрические системы»	Член Совета директоров
2023	2023	АО «Энергетик»	Член Совета директоров

**Алешин Артем Геннадьевич**

Неисполнительный директор

Год рождения: 1977

Сведения об образовании: Нижегородский государственный технический университет (2000), ГОУВПО Волго-Вятская академия государственной службы (2004)

Основное место работы, должность: Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети»

Доля участия в уставном капитале ПАО «Россети Урал»: не имеет

Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций ПАО «Россети Урал» в течение отчетного года: не уведомляла Общество

Участие в органах управления и контроля:

Период с	по	Наименование организации	Должность
2017	2023	АО «АТХ»	Член Совета директоров
2018	2023	АО «Свет»	Член Совета директоров
2019	н/в	ПАО «Россети Центр»	Советник генерального директора, заместитель генерального директора по экономике и финансам, первый заместитель генерального директора по экономике и финансам
2019	2024	АО «ВГЭС»	Председатель Совета директоров
2020	2024	АО «Санаторий «Энергетик»	Председатель Совета директоров
2020	н/в	ПАО «Россети Центр и Приволжье»	Член Правления
2020	н/в	ПАО «Россети Центр»	Член Правления
2021	2021	ПАО ГК «ТНС Энерго»	Член Совета директоров
2021	2024	ООО «БрянскЭлектро»	Председатель Совета директоров
2021	2024	АО «Ивгорэлектросеть»	Председатель Совета директоров
2024	н/в	ПАО «Россети Московский Регион»	Член Совета директоров
2024	н/в	ПАО «Россети Северо-Запад»	Член Совета директоров
2024	н/в	ПАО «Россети Янтарь»	Член Совета директоров

Займы, выданные Обществом: нет

Акционер, выдвинувший директора: ПАО «Россети»

В составе Совета директоров с 31.05.2024

**Лаврова Марина Александровна**

Неисполнительный директор

Год рождения 1982

Сведения об образовании

(год, университет, квалификация)

Государственный университет управления (2004), Финансовую академию при Правительстве Российской Федерации (2008), Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД Российской Федерации (2008)

Основное место работы, должность

Заместитель начальника департамента экономики ПАО «Россети»

Участие в органах управления и контроля:

Период с	по	Наименование организации	Должность
2013	н/в	ПАО «Россети»	Заместитель директора Департамента экономики — начальник Управления бизнес-планирования ДЗО, начальник управления экономики ДЗО департамента экономического планирования и бюджетирования

Доля участия в уставном капитале ПАО «Россети Урал»: не имеет

Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций ПАО «Россети Урал» в течение отчетного года: не уведомляла Общество

Займы, выданные Обществом: нет

Акционер, выдвинувший директора: ПАО «Россети»

В составе Совета директоров с 31.05.2024

**Шевчук Александр Викторович**

Независимый директор (протокол Совета директоров от 18.07.2024 №524)

Год рождения: 1983

Сведения об образовании: Финансовая академия при Правительстве Российской Федерации (финансы и кредит, 2005)

Основное место работы, должность:

Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов

Участие в органах управления и контроля:

Период с	по	Наименование организации	Должность
2021	2023	ООО «Биннофарм Групп»	Член Совета директоров
2021	2022	ПАО «РусГидро»	Член Совета директоров
2018	2023	ПАО «Детский мир»	Член Совета директоров
2014	2022	ПАО «Россети Центр и Приволжье»	Член Совета директоров
2015	2022	ПАО «Россети Центр»	Член Совета директоров
2022	н/в	ПАО «Россети Северо-Запад»	Член Совета директоров
2022	н/в	ПАО «Россети Волга»	Член Совета директоров

Доля участия в уставном капитале ПАО «Россети Урал»: не имеет

Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций ПАО «Россети Урал» в течение отчетного года: не уведомляла Общество

Займы, выданные Обществом: нет

Акционер, выдвинувший директора: ПАО «Меткомбанк», АО «Группа Компаний «РЕНОВА»

В составе Совета директоров с 06.06.2016

**Состав Совета директоров, действовавший с 09.06.2023 до 31.05.2024 (должности указаны на момент выдвижения)**

<b>Краинский Даниил Владимирович</b> Председатель Совета директоров Неисполнительный директор	Родился в 1979. Окончил Московскую государственную юридическую академию (Юриспруденция). Заместитель Генерального директора по правовому обеспечению ПАО «Россети»
<b>Андреева Елена Викторовна</b> Неисполнительный директор	Родилась в 1974. Окончила Ивановский государственный энергетический университет (Экономика и управление на предприятиях энергетики, 1997). Заместитель Генерального директора по реализации услуг и транспорту электроэнергетики ПАО «Россети»
<b>Аникин Виталий Владимирович</b> Неисполнительный директор	Родился в 1976. Окончил Кузбасский государственный технический университет (Экономический факультет, 1997.). Заместитель Генерального директора по стратегии и инвестициям ПАО «Т Плюс»
<b>Тулба Андрей Петрович</b> Неисполнительный директор	Родился в 1974. Окончил Ставропольский государственный технический университет (Экономика и управление в машиностроении, 1995), Президентская программа подготовки управленческих кадров в Ставропольском государственном техническом университете — Московском Авиационном Институте (2003), Государственный университет управления («МВА — Управление энергетической компанией», 2006). Директор по экономике — начальник Департамента экономики ПАО «Россети»

<b>Дмитрик Роман Августович</b> Независимый директор	Родился в 1971. Окончил Пермский государственный технический университет (электропривод и автоматизация установок и технологических комплексов, 2000 менеджмент, 2002), Пермский государственный университет (финансовый менеджмент, 2005). Генеральный директор ООО «Энергосетьинвестхолдинг»
<b>Корнеев Александр Юрьевич</b> Неисполнительный директор	Родился в 1980. Окончил Московский энергетический институт (Внутризаводское электрооборудование, 2003). Начальник Департамента технологического присоединения и развития инфраструктуры ПАО «Россети»
<b>Оже Наталия Александровна</b> Неисполнительный директор	Родилась в 1974. Окончила Московский государственный университет (1997, юриспруденция). Заместитель Генерального директора по правовым и корпоративным вопросам АО «ГАЗЭКС»
<b>Пятигор Александр Михайлович</b> Исполнительный директор	Родился в 1980. Окончил Акмолинский аграрный университет (специальность «Электроснабжение и электрификация сельского хозяйства», 2002), ФГБОУ ВПО «Национальный исследовательский университет «МЭИ» («Менеджмент», 2012). Генеральный директор ПАО «Россети Урал»
<b>Тихонова Мария Геннадьевна</b> Неисполнительный директор	Родилась в 1980. Окончила Волго-Вятскую академию государственной службы (2002), Академию народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации (2005), Высшую школу экономики (2008), кандидат экономических наук. Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети»
<b>Шагина Ирина Александровна</b> Неисполнительный директор	Родилась в 1979. Окончила Всероссийский заочный финансово-экономический институт (бухгалтерский учет и аудит, экономист), Владимирский юридический институт ФСИН России (юриспруденция). Начальник Департамента тарифной политики ПАО «Россети»
<b>Шевчук Александр Викторович</b> Независимый директор	Родился в 1983. Окончил Финансовую академию при Правительстве Российской Федерации (финансы и кредит, 2005). Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов

## СТРАХОВАНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ДИРЕКТОРОВ, ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ

ПАО «Россети» заключен централизованный договор страхования ответственности директоров, должностных лиц и компаний ПАО «Россети», который обеспечивает непрерывность страхования и защиту имущественных интересов ПАО «Россети», а также дочерних компаний ПАО «Россети», включая ПАО «Россети Урал». Объектом страхования

являются имущественные интересы компании и/или застрахованного лица, связанные с риском возникновения у застрахованного обязанности возместить покрываемые по договору страхования убытки, понесенные другими лицами, а также связанные с риском несения застрахованным лицом и/или компанией иных убытков, покрываемых по договору страхования.

