

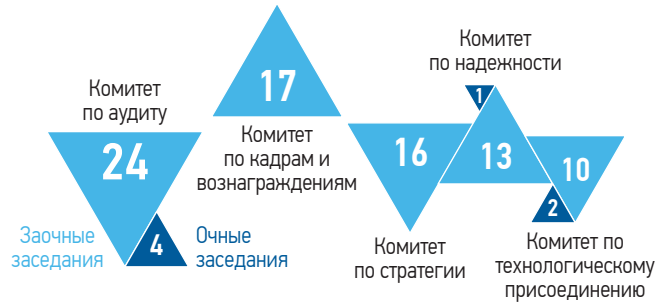
КОМИТЕТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

В целях повышения эффективности работы Совета директоров и углубленной проработки вопросов, входящих в его компетенцию, в структуре Совета директоров созданы и активно функционируют специализированные консультативно-совещательные органы — Комитеты Совета директоров. Ключевая задача каждого Комитета заключается в предварительном рассмотрении наиболее важных вопросов определенной тематики, отнесенных к компетенции Совета директоров Компании, и в выработке рекомендаций, которыми Совет директоров руководствуется при принятии решений по соответствующим вопросам. При необходимости предоставления консультаций по вопросам, требующим наличия специальных знаний, комитеты имеют право привлекать к своей работе внешних экспертов в рамках лимитов утвержденных Советом директоров бюджетов комитетов.

В структуре Совета директоров ПАО «Россети Урал» создано пять постоянно действующих Комитетов: Комитет по аудиту, Комитет по кадрам и вознаграждениям, Комитет по стратегии, Комитет по надежности и Комитет по технологическому присоединению к электрическим сетям. Комитеты действуют в соответствии с Положениями, раскрывающими правовой статус, цели и задачи, права, обязанности, структуру и состав Комитетов. В своей деятельности Комитеты руководствуются федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества, Положением о Совете директоров Общества, решениями Совета директоров Общества, Положениями о Комитетах Совета директоров.



Статистика по количеству очных и заочных заседаний комитетов в 2024 году



Статистика по количеству вопросов, рассмотренных комитетами на очных и заочных заседаниях в 2024 году



В отчетном году Комитеты рассмотрели 131 вопрос в рамках 87 заседаний. Доля очных заседаний Комитетов в 2024 году составила 8,0%, а доля рассмотренных на очных заседаниях вопросов — 8,4%. Полный перечень рассмотренных вопросов и формулировку принятых Комитетами решений Вы можете найти в разделе «Комитеты при Совете директоров» сайта Общества (Главная/ О компании/ Органы управления и контроля/ Комитеты при Совете директоров).

КОМИТЕТ ПО АУДИТУ

Комитет создан для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью Общества. Комитет играет ключевую роль в области контроля обеспечения полноты, точности и достоверности финансовой отчетности, надежности и эффективности функционирования системы управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления, а также в обеспечении независимости и объективности осуществления функций внутреннего и внешнего аудита.

Регулирующие документы:

- Положение о Комитете по аудиту Совета директоров⁵⁷
- Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам Комитета по аудиту Совета директоров⁵⁸

Основные задачи:

- Рассмотрение бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества и надзор за процессом ее подготовки
- Контроль за надежностью и эффективностью функционирования системы внутреннего контроля, системы управления рисками, практики корпоративного управления
- Контроль за проведением внешнего аудита и выбором аудитора
- Обеспечение независимости и объективности осуществления функции внутреннего аудита
- Надзор за эффективностью функционирования системы противодействия недобросовестным действиям работников Общества и третьих лиц

Составы Комитета и информация об участии членов Комитета в заседаниях

ФИО	Состав 1 (26.07.2023– 24.07.2024)	Состав 2 (25.07.2024 – конец отчетного периода)	Участие
Дмитрик Р.А.	+	+	28/28 (100%)
Шевчук А.В.	+	+	28/28 (100%)
Шагина И.А.	+	-	16/16 (100%)
Лаврова М.А.	-	+	12/12 (100%)

В состав Комитета входят 2 независимых директора, обладающих опытом и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности:

- Дмитрик Р.А., Председатель Совета директоров ООО «ЭСИХ» (Председатель комитета)
- Шевчук А.В., Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов

Отчет о работе Комитета в 2024 году:

В отчетном периоде состоялось

28 заседаний Комитета

24 заседаний в заочной форме

4 в очной форме (в формате видеоконференцсвязи),

Рассмотрен 41 вопрос

Тематика	Вопросы, рассмотренные в 2024 году
Антикоррупционный мониторинг	Рассмотрение результатов антикоррупционного мониторинга за 2023 и 1 пг 2024 (протоколы от 19.03.2024 №178, от 09.09.2024 №191)
Организационные вопросы	Утверждение плана работы комитета (протокол от 12.08.2024 №189), бюджета Комитета (протоколы от 12.08.2024 №189, от 25.12.2024 №201), привлечение эксперта в деятельности Комитета (протокол от 12.08.2024 №189)
Внутренний аудит	Рассмотрение планов работы ДВА и изменений к ним (протокол от 04.07.2024 №187), отчетов о работе ДВА (протоколы от 14.03.2024 №177, от 27.06.2024 №185, от 10.10.2024 №194, от 19.12.2024 №200)
Внутренний контроль	Рассмотрение и согласование содержания разделов Годового отчета Общества по системе управления рисками и внутреннего контроля (протокол от 13.05.2024 №181)
Бухгалтерская (финансовая отчетность)	Рассмотрение бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества (протоколы от 27.05.2024 №183, от 28.06.2024 №186, от 08.11.2024 №196, от 18.12.2024 №199), существенных аспектов учетной политики Общества в отчетном 2023 году и планируемых изменений на предстоящий 2024 год (протокол от 29.01.2024 №174)
Внешний аудит	Определение размера оплаты услуг внешнего аудитора (протокол от 04.07.2024 №187)
Иные вопросы	Рассмотрение отчета комитета о проделанной работе за 2023–2024 корпоративный год (протокол от 17.07.2024 №188)

КОМИТЕТ ПО КАДРАМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ

Комитет создан Советом директоров в целях предварительного рассмотрения вопросов, связанных с формированием эффективной и прозрачной политики и практики вознаграждений, а также вопросов, связанных с кадровым планированием, профессиональным составом и эффективностью работы исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества.

Регулирующие документы:

- Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Урал»⁵⁹
- Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров⁵⁸

Основные задачи:

- Выработка рекомендаций по размерам вознаграждений членам Совета директоров Общества
- Выработка принципов и критериев определения размера вознаграждения членов Совета директоров, членов коллегиального исполнительного органа и лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Общества, в том числе управляющей организации или управляющего
- Выработка предложений по определению существенных условий договоров с членами Совета директоров, членами коллегиального исполнительного органа и лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества
- Определение критериев подбора кандидатов в члены Совета директоров, члены коллегиального исполнительного органа и на должность единоличного исполнительного органа Общества, а также предварительная оценка указанных кандидатов
- Регулярная оценка деятельности лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа (управляющей организации, управляющего), и членов коллегиального исполнительного органа Общества и подготовка для совета директоров предложений по возможности их повторного назначения

Составы Комитета и информация об участии членов Комитета в заседаниях

ФИО	Состав 1 (09.08.2023– 16.07.2024)	Состав 2 (17.07.2024 – конец отчетного периода)	Участие
Оже Н.А.	+	+	17/17 (100%)
Борисова Д.В.	+	+	17/17 (100%)
Шагина И.А.	+	-	3/3 (100%)
Алешин А.Г.	-	+	14/14 (100%)

Отчет о работе Комитета в 2024 году:

В отчетном периоде состоялось

17 заседаний Комитета

17 заседаний в заочной форме

Рассмотрено 22 вопроса

Тематика	Вопросы, рассмотренные в 2024 году
Организационные вопросы	Утверждение плана работы и бюджета Комитета (протоколы от 13.08.2024 №134, от 23.12.2024 №146)
Кадровые вопросы	Предварительное рассмотрение и согласование кандидатур на должности Заместителей генерального директора, результатов их деятельности (протоколы от 15.05.2024 №131, от 30.09.2024 №138, от 27.11.2024 №145)
Организационная структура	Предварительное рассмотрение предложений по организационной структуре (протоколы от 18.10.2024 №140, от 25.10.2024 №141)
Оценка кандидатов в СД и оценка деятельности СД	Рассмотрение самооценки эффективности работы СД и комитетов СД (протокол от 05.11.2024 №142)
Материальное стимулирование	Утверждение отчета о достижении КПЭ и ФКПЭ эффективности руководящего состава за 2023 (протокол от 23.08.2024 №135), утверждение КПЭ и ФКПЭ эффективности руководящего состава на 2024–2026 (протокол от 11.10.2024 №139)
Иные вопросы	Рассмотрение отчета комитета о проделанной работе за 2023–2024 корпоративный год (протокол от 17.07.2024 №133)

КОМИТЕТ ПО СТРАТЕГИИ

Ключевая роль Комитета заключается в обеспечении эффективной работы Совета директоров в области разработки, контроля исполнения и корректировки стратегии, а также подготовке предложений по ее актуализации.

Регулирующие документы:

- Положение о Комитете по стратегии Совета директоров⁵⁹
- Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам Комитета по стратегии Совета директоров⁵⁸

Задачей Комитета является выработка и представление рекомендаций (заключений) Совету директоров Общества по направлениям деятельности Совета директоров, которые относятся к компетенции Комитета, в частности: стратегическое развитие и приоритетные направления деятельности, инновационное развитие, цифровая трансформация, организация бизнес-процессов, бизнес-планирование, дивидендная политика, управление рисками, оценка эффективности деятельности Общества и его дочерних обществ.

Составы Комитета и информация об участии членов Комитета в заседаниях

ФИО	Состав 1 (31.08.2023– 13.08.2024)	Состав 2 (14.08.2024 – конец отчетного периода)	Участие
Полинов А.А.	+	+	15/16 (94%)
Краинский Д.В.	+	+	16/16 (100%)
Калоева М.В.	+	+	16/16 (100%)
Подлущий С.В.	+	+	16/16 (100%)
Очерedyко О.В.	+	+	14/16 (88%)
Калугина М.В.	+	-	8/9 (89%)
Шевчук А.В.	+	+	16/16 (100%)
Оже Н.А.	+	+	16/16 (100%)
Дмитрик Р.А.	+	+	16/16 (100%)
Алешин А.Г.	-	+	16/16 (100%)

Отчет о работе Комитета в 2024 году:

В отчетном периоде состоялось

16 заседаний Комитета

16 заседаний в заочной форме

Рассмотрено 25 вопросов

Тематика	Вопросы, рассмотренные в 2024 году
Организационные вопросы	Утверждение плана работы и бюджета Комитета (протоколы от 09.09.2024 №216, от 24.12.2024 №221)
Рассмотрение КПЭ	Утверждение отчетов о достижении КПЭ и ФКПЭ эффективности руководящего состава за 2023 (протокол от 26.08.2024 №215), утверждение КПЭ и ФКПЭ эффективности руководящего состава на 2024–2026 (протокол от 11.10.2024 №218)
Реализация стратегии	Рассмотрение бизнес-планов и инвестпрограмм, отчетов по бизнес-плану (протоколы от 19.01.2024 №206, от 21.03.2024 №207, от 26.04.2024 №208, от 30.05.2024 №212, от 30.07.2024 №214, от 11.10.2024 №218, от 23.10.2024 №219), утверждение отчетов о реализации программы инновационного развития Общества (протокол от 29.05.2024 №211), о реализации программы «Цифровая трансформация на период до 2030 (протоколы от 12.12.2024 №220)
СВКиУР	Рассмотрение отчета об организации, функционировании и эффективности СУРиВК за 2023 (протокол от 17.05.2024 №210)
Иные вопросы	Рассмотрение отчета комитета о проделанной работе за 2023–2024 корпоративный год (протокол от 24.07.2024 №213)

КОМИТЕТ ПО НАДЕЖНОСТИ

Ключевая роль Комитета заключается в обеспечении эффективной работы Совета директоров в области экспертизы производственных программ, программ профилактики и снижения рисков травматизма, качества расследований причин технологических нарушений (аварий) и пр.

Регулирующие документы:

- Положение о Комитете по надежности Совета директоров⁶⁰
- Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам Комитета по надежности Совета директоров⁵⁸

Основные задачи:

- Экспертиза производственных программ, планов по техническому перевооружению, реконструкции, новому строительству и ремонту объектов электросетевого хозяйства, анализ их разработки и исполнения с точки зрения обеспечения требований к надежности функционирования и технического состояния электрических сетей
- Оценка полноты и достаточности мероприятий по результатам расследования аварий в соответствии с Правилами расследования причин аварий в электроэнергетике⁶¹, а также контроль их исполнения
- Экспертиза качества расследований причин технологических нарушений (аварий)
- Экспертиза деятельности Общества в области противоаварийной работы (обеспечение готовности, организация и проведение аварийно-восстановительных работ на электросетевых объектах)
- Экспертиза программ профилактики и снижения рисков травматизма персонала Общества и сторонних лиц в электроустановках Общества, а также контроль их исполнения
- Контроль и оценка деятельности технических служб Общества в части обеспечения надежности функционирования электрических сетей и производственной безопасности
- Экспертиза системы внутреннего технического контроля в Обществе
- Экспертиза системы управления охраной труда в Обществе
- Экспертиза программы реализации экологической политики
- Экспертиза системы пожарной и промышленной безопасности

Составы Комитета и информация об участии членов Комитета в заседаниях

ФИО	Состав 1 (16.08.2023– 16.07.2024)	Состав 2 (17.07.2024 – конец отчетного периода)	Участие
Уколов В.А.	+	+	14/14 (100%)
Дмитрик Р.А.	+	+	14/14 (100%)
Шевчук А.В.	+	+	14/14 (100%)
Рябушев В.А.	+	+	14/14 (100%)
Жуков А.Н.	+	+	14/14 (100%)

Отчет о работе Комитета в 2024 году:

В отчетном периоде состоялось

14 заседаний Комитета

13 заседаний в заочной форме,
1 в очной форме (в формате
видеоконференцсвязи),

Рассмотрено 27 вопросов

Тематика	Вопросы, рассмотренные в 2024 году
Организационные вопросы	Утверждение плана работы и бюджета Комитета (протоколы от 12.08.2024 №110, от 19.11.2024 №115)
Надежность и готовность Общества	Рассмотрение отчетов об итогах работы Общества в грозовой период, паводковый период, пожароопасный период в 2023, о готовности Общества к работе в осенне-зимний период 2023–2024 (протоколы от 19.01.2024 №102, от 29.01.2024 №103), рассмотрение производственных программ на 2024 (протокол от 08.02.2024 №104)
Иные вопросы	Рассмотрение отчета Комитета о проделанной работе за 2023–2024 корпоративный год (протокол от 17.07.2024 №109)

КОМИТЕТ ПО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ ПРИСОЕДИНЕНИЮ К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ

Комитет создан Советом директоров в целях предварительного рассмотрения вопросов, связанных с выработкой предложений по совершенствованию законодательной базы антимонопольного регулирования и обеспечения недискриминационного доступа к услугам по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям, по совершенствованию внутренних регламентов и стандартов Общества по обеспечению недискриминационного доступа к услугам по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям и оценка эффективности деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям.

Регулирующие документы:

- Положение о Комитете по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров⁶²
- Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров⁶³

Основные задачи:

- Выработка предложений по совершенствованию законодательной базы антимонопольного регулирования и обеспечения недискриминационного доступа к услугам по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям
 - Выработка предложений по совершенствованию внутренних регламентов и стандартов Общества по обеспечению недискриминационного доступа к услугам по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям
 - Выработка принципов и критериев оценки эффективности деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям
 - Оценка эффективности деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям
 - Оценка эффективности деятельности Общества по повышению качества планирования развития электрической сети
 - Анализ текущей ситуации по Обществу, и подготовка предложений Совету директоров Общества в части технологического присоединения потребителей к электрическим сетям и перспективного развития сети
 - Выработка предложений по совершенствованию внутренних регламентов и стандартов Общества по реализации дополнительных (нетарифных) услуг Общества и пр.
- Полный перечень задач, стоящих перед комитетом, раскрыт в Положении о комитете по технологическому присоединению к сетям.

Составы Комитета и информация об участии членов Комитета в заседаниях

ФИО	Состав 1 (16.08.2023– 24.07.2024)	Состав 2 (25.07.2024 – конец отчетного периода)	Участие
Клинов О.В.	+	+	12/12 (100%)
Давыдкин В.А.	+	+	12/12 (100%)
Дмитрик Р.А.	+	+	12/12 (100%)
Курявый С.М.	+	+	12/12 (100%)
Шевчук А.В.	+	+	12/12 (100%)

Отчет о работе Комитета в 2024 году:

В отчетном периоде состоялось

12 заседаний Комитета

10 заседаний в заочной форме,
2 заседания в очной форме (в формате
видеоконференцсвязи)

Рассмотрено 16 вопросов

Тематика	Вопросы, рассмотренные в 2024 году
Организационные вопросы	Утверждение плана работы и бюджета Комитета (протоколы от 12.08.2024 №84, от 19.12.2024 №88)
Анализ ситуации с ТП	Рассмотрение отчетов рассмотрении отчета о текущей ситуации в деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям (протоколы от 02.07.2024 №82, от 08.11.2024 №87, от 25.12.2024 №89)
Развитие доп. услуг	Рассмотрение отчетов о ходе реализации дорожной карты по развитию дополнительных (нетарифных) услуг с учетом концепции «Цифровая трансформация 2030» (протоколы от 29.01.2024 №78, от 08.07.2024 №83, от 23.08.2024 №85)
Иные вопросы	Рассмотрение информации о соблюдении стандартов качества обслуживания потребителей услуг (протокол от 08.07.2024 №83)

КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ

В рамках внедрения основных положений Кодекса корпоративного управления Банка России в систему корпоративного управления ПАО «Россети Урал» в 2016 году в штатном расписании Компании была создана должность Корпоративного секретаря. Статус Корпоративного секретаря, требования к его кандидатуре, порядок назначения и прекращения полномочий Корпоративного секретаря, его подчиненность и порядок взаимодействия с органами управления и структурными подразделениями Общества, а также иные вопросы деятельности Корпоративного секретаря определяются Положением о Корпоративном Секретаре⁶⁴. Корпоративный секретарь назначается на должность и освобождается от занимаемой должности Генеральным директором на основании решения Совета директоров, принимаемым в порядке, предусмотренном Уставом и Положением о Корпоративном Секретаре. Корпоративный секретарь функционально подчиняется Совету директоров. Административное подчинение Корпоративного секретаря определяется утвержденной в Обществе организационной структурой. Выдвижение кандидатуры на должность Корпоративного секретаря осуществляет Генеральный директор и/или Председатель Совета директоров. В случае если Председатель Совета директоров не избран, правом выдвигать кандидатуру на должность Корпоративного секретаря обладают все члены Совета директоров.