

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	
Клишков 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 состоялась

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.

Согласно Положению, к основным функциям Корпоративного секретаря относятся:

- участие в обеспечении взаимодействия Общества с органами регулирования, организаторами торговли, регистратором, иными профессиональными участниками рынка ценных бумаг
- участие в организации подготовки и проведения Общих собраний акционеров Общества
- участие в реализации политики Общества по раскрытию информации, а также обеспечение хранения корпоративных документов Общества
- участие в совершенствовании системы и практики корпоративного управления Общества
- обеспечение текущей деятельности Совета директоров
- участие во взаимодействии Общества с его акционерами и в предупреждении корпоративных конфликтов, в реализации установленных законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества процедур, обеспечивающих реализацию прав и законных интересов акционеров, контроль за их исполнением

Корпоративный секретарь ПАО «Россети Урал» — Сергей Анатольевич Гусак.

Краткие биографические сведения: 1977 г.р. Образование: высшее, Уральская Государственная Юридическая Академия. С 2008 — начальник Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Россети Урал». Акциями ПАО «Россети Урал», а также акциями и долями его дочерних организаций не владеет. Не имеет родственных связей с иными лицами, входящими в органы управления и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью. Должности в органах управления иных юридических лиц за последние 5 лет: член Правления НЧОУ ДПО «Учебный центр «МРСК Урала».

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества — Генеральным директором Общества и коллегиальным исполнительным органом Общества — Правлением Общества. Правление действует на основании Устава Общества, а также утверждаемого Общим собранием акционеров внутреннего документа Общества — Положения о Правлении, в котором устанавливаются сроки и порядок созыва и проведения его заседаний, а также порядок принятия решений. Правление осуществляет руководство текущей деятельностью Общества и подотчетно Совету директоров Общества и Общему собранию акционеров Общества. В состав Правления входят наиболее компетентные и опытные специалисты по важнейшим функциональным направлениям, способные надлежаще исполнять возложенные на них обязанности по управлению работой Компании. Председателем Правления является Генеральный директор Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»⁶⁵ и Уставом⁶⁶.

К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Правления Общества.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА

С 09.06.2022 по 11.09.2024 Генеральным директором Общества являлся Пятигор Александр Михайлович. В соответствии с решением Совета директоров⁶⁷ полномочия А.М. Пятигора в качестве Генерального директора были прекращены в связи с его переходом на другую работу, а с 12.09.2024 исполняющим обязанности Генерального директора был назначен Рябушев Владимир Александрович, первый заместитель Генерального директора — главный инженер. В соответствии с решением Совета директоров⁶⁸ полномочия В.А. Рябушева в качестве и.о. Генерального директора были прекращены 21.11.2024, а с 22.11.2024 Генеральным директором был избран Воденников Дмитрий Александрович.



Воденников Дмитрий Александрович

Генеральный директор, Председатель Правления (с 22.11.2024)

Год рождения: 1974

Образование: Курганский государственный университет («Автоматизация технологических процессов и производств», 1996), ФГАОУ «Российский университет дружбы народов» («Юриспруденция», 2021)

Сведения о местах работы члена Правления за последние 5 лет и об участии в органах управления и контроля других организаций:

Период с	по	Наименование организации	Должность
2020	2024	Филиал ПАО «Россети Московский регион» — Московские кабельные сети	Директор филиала
2017	2020	ПАО «ФСК ЕЭС»	Заместитель Председателя Правления — Главный инженер, член Правления

Доля участия в уставном капитале/доля обыкновенных акций (по состоянию на 31.12.2024): не имеет

Сделки с ценными бумагами Общества за 2024: не уведомлял Общество

Займы, выданные Обществом: нет

Сведения об участии члена Правления в других организациях: нет

Сведения о наличии у члена Правления конфликта интересов (в том числе связанного с участием в органах управления других организаций Общества): нет