

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

ПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВА

В соответствии с Уставом Общества количественный состав Правления Общества определяется Советом директоров Общества. По состоянию на 31.12.2024 в состав Правления входило 6 человек*:



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



Рябушев Владимир Александрович

Первый заместитель Генерального директора — Главный инженер, заместитель Председателя Правления
Год избрания в состав Правления: 2021
Год рождения: 1977
Образование: Рудненский индустриальный институт (Электроснабжение и электрификация в промышленности, 2000), ЮУрГУ (проф. переподготовка по программе «Проектное управление развитием бизнеса», 2019; магистерская диссертация по направлению «Менеджмент», 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
2021	н/в	НЧОУ ДПО «Учебный центр МРСК Урала»	Председатель Правления
2022	н/в	АО «ЕЭСК»	Член Совета директоров

Информация о владении акциями Общества в течение отчетного года: не имеет
Сведения о сделках с акциями Общества, совершенных членом Правления в отчетном году: не уведомлял
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

* На включение в годовой отчет Общества информации о персональных данных членов Правления Общества получено согласие в порядке, установленном законодательством Российской Федерации



Дерягин Кирилл Евгеньевич

Заместитель Генерального директора по правовому и корпоративному управлению, член Правления

Год избрания в состав Правления: 2022

Год рождения: 1979

Образование: Ростовский государственный университет (Юриспруденция, 2001)

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
2022	2024	АО «Екатеринбург-энергосбыт»	Член Совета директоров
2020	2022	ПАО «Россети»	Первый заместитель начальника правового департамента (совместительство)
2017	2022	ПАО «ФСК ЕЭС»	Первый заместитель начальника департамента, Правовой департамент

Информация о владении акциями Общества в течение отчетного года: не имеет

Сведения о сделках с акциями Общества, совершенных членом Правления в отчетном году: не уведомлял

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



Михеев Дмитрий Дмитриевич

Заместитель генерального директора по реализации услуг, член Правления

Год избрания в состав Правления: 2023

Год рождения: 1983

Образование: Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова (Электроснабжение промышленных предприятий, 2005), Алтайская академия экономики и права (институт) (Менеджмент, 2008)

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
2019	2023	ПАО «Россети»	Начальник департамента по реализации услуг
2020	2022	ПАО «ФСК ЕЭС»	Начальник департамента по реализации услуг
2012	2019	Минэнерго России	Заместитель директора департамента — начальник отдела перспективного развития электроэнергетики

Информация о владении акциями Общества в течение отчетного года: не имеет

Сведения о сделках с акциями Общества, совершенных членом Правления в отчетном году: не уведомлял

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



Складчиков Владимир Андреевич

Заместитель генерального директора по технологическому присоединению и развитию дополнительных услуг, член Правления

Год избрания в состав Правления: 2023

Год рождения: 1986

Образование: Российская экономическая академия им. Г.В. Плеханова (Финансы и кредит, 2008)

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
2021	2022	ПАО «Россети Московский регион»	Директор департамента организации строительства по ТП
2023	2024	АО «Екатеринбург-энергосбыт»	Член Совета директоров
2021	2021	АО «МОЭСК-Инжиниринг»	Заместитель директора департамента развития
2019	2020	ПАО «Россети Кубань»	Заместитель генерального директора по развитию и технологическому присоединению
2017	2019	ПАО «Московская объединенная электросетевая компания»	Начальник Управления по работе с системным заказчиком

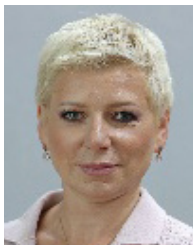
Информация о владении акциями Общества в течение отчетного года: не имеет

Сведения о сделках с акциями Общества, совершенных членом Правления в отчетном году: не уведомлял

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



Очередько Ольга Вячеславовна

Заместитель генерального директора по экономике и финансам, член Правления

Год избрания в состав Правления: 2023

Год рождения: 1972

Образование: Кубанский государственный университет (Экономическое и социальное планирование, 1994)

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
2008	2022	ПАО «Россети Кубань»	Начальник финансового отдела, Заместитель начальника финансового управления, Начальник департамента финансов и казначейства, Заместитель генерального директора по экономике и финансам
2023	н/в	АО «ЕЭСК»	Член Совета директоров
2023	2024	АО «Екатеринбург-энергосбыт»	Член Совета директоров

Информация о владении акциями Общества в течение отчетного года: не имеет

Сведения о сделках с акциями Общества, совершенных членом Правления в отчетном году: не уведомляла

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

Рассмотрение вопросов на заседаниях Правления ПАО «Россети Урал» осуществляется на плановой основе с учетом решений Общего собрания акционеров, Совета директоров, вопросов, вносимых Генеральным директором и членами Правления. Работа Правления была направлена на выработку текущих планов и решений, которые позволят обеспечить выполнение заявленных целей. Значительное внимание Правления было посвящено подготовке материалов и вопросов, решения по которым принимаются Советом директоров в целях детальной проработки данных вопросов и обеспечения высокого качества принимаемых Компанией решений.

Год	Количество заседаний Правления			Рассмотрено вопросов
	всего	заочно	очно	
2024	27	23	4	132
2023	38	31	7	232
2022	39	37	2	287

В отчетном периоде состоялось

27 заседаний Правления

23 в заочной форме, 4 в очной форме

Рассмотрено 132 вопроса

Тематика рассмотренных вопросов	2022	2023	2024
Внутренний контроль и аудит, управление рисками	12	20	14
Вопросы деятельности ДО	52	31	20
Контроль и отчетность	96	56	33
Сделки	16	39	29
Иные вопросы	72	55	16
Стратегия	39	31	20

Наиболее важные вопросы, рассмотренные Правлением в течение отчетного периода

Тематика	Вопросы, рассмотренные в 2024 году
Внутр.контроль и аудит, управление рисками	Утверждены реестр рисков на 2024 и 2025, план мероприятий по управлению рисками на 2024, согласован план работы департамента внутреннего аудита на 2024 (в новой редакции).
Стратегия	Согласована дорожная карта по внедрению Единых стандартов качества обслуживания клиентов, бизнес-план Общества на 2025, включающий инвестиционную программу, и прогнозные показатели на 2026–2029.
Контроль и отчетность	Рассмотрены отчеты о реализации программ цифровой трансформации, развития интеллектуального учета э/э, отчеты об итогах выполнения бизнес-плана, вкл. инвест. программу

СИСТЕМА ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ КОМПАНИИ

СИСТЕМА ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

На годовом Общем собрании акционеров, состоявшемся 23.05.2019, акционеры Общества одобрили новую редакцию Положения* о выплате членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций, в соответствии с которым вознаграждение включает в себя ежеквартальную выплату за участие в Совете директоров.

Размер ежеквартального вознаграждения за участие в Совете директоров Общества каждого члена Совета директоров Общества рассчитывается с учетом общего количества заседаний Совета директоров Общества за отчетный квартал и количества заседаний, в которых член Совета директоров принимал участие. Размер базового годового вознаграждения ($B_{\text{баз}}$) устанавливается исходя из выручки Общества, рассчитанной по российским стандартам бухгалтерского учета за последний заверченный отчетный год, предшествующий избранию Совета директоров Общества. Дополнительно к вознаграждению за участие устанавливаются надбавки — Председателю совета директоров (30% от суммы вознаграждения), председателю специализированного комитета при совете директоров Общества (20%) и членам специализированного комитета (10%). Причем надбавки за председательство и/или членство в специализированном Комитете

* С полным текстом Положения Вы можете ознакомиться в разделе «Учредительные и внутренние документы» корпоративного сайта (Главная/ О компании/ Учредительные и внутренние документы)

при Совете директоров Общества не выплачиваются, если за отчетный квартал не было проведено ни одного заседания Комитета. Общий размер ежеквартального вознаграждения каждого члена Совета директоров Общества с учетом надбавок не может превышать 1/4 от В_{баз}. Вознаграждение не выплачивается, если член Совета директоров Общества не принимал участие более чем в 50% состоявшихся в отчетном квартале заседаний. Вознаграждение выплачивается в течение 30 (Тридцати) календарных дней после окончания отчетного квартала. Вознаграждения председателю и членам совета директоров Общества, являющимся лицами, в отношении которых федеральным законом предусмотрено ограничение или запрет на получение каких-либо выплат от коммерческих организаций, не начисляются и не выплачиваются. Выплата вознаграждения производится за счет прибыли от нерегулируемых видов деятельности. Члену Совета директоров компенсируются расходы, связанные с участием в заседаниях Совета директоров, специализированного Комитета при Совете директоров, общих собраниях акционеров Общества, по действующим на момент проведения заседания (собрания) нормам возмещения командировочных расходов, установленным для высших менеджеров Общества. Выплата компенсаций производится Обществом в течение 3 (трех) рабочих дней после представления документов, подтверждающих произведенные расходы.

СИСТЕМА ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ

Информация о системе КПЭ для исполнительных органов приведена в разделе «Ключевые показатели эффективности».

Сведения о размере вознаграждения и компенсации расходов по каждому органу управления. тыс. руб.

Вид вознаграждения	Совет директоров	Правление
Вознаграждение за участие в работе органа управления	23 219	0
Заработная плата	0	135 000
Итого	23 219	135 000

За 12 месяцев 2024 года так же компенсированы расходы Совету директоров (приобретение авиабилетов) в сумме 121 тыс. руб.

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ

В соответствии с Положением о Совете директоров* член Совета директоров обязан уведомлять Совет директоров Общества о возникновении потенциального конфликта интересов, в том числе при наличии заинтересованности в совершении обществом сделки, и в любом случае ставить интересы Общества выше собственных интересов. Такое сообщение должно быть в любом случае сделано до начала обсуждения вопроса, по которому у такого члена Совета директоров имеется конфликт интересов, на заседании Совета директоров.

Кроме того, члены Совета директоров в течение двух месяцев со дня, когда они узнали или должны были узнать о наступлении обстоятельств, в силу которых они могут быть признаны заинтересованными в совершении Обществом сделок, обязаны уведомить Общество:

- о юридических лицах, в отношении которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные организации являются контролирующими лицами или имеют право давать обязательные указания
- о юридических лицах, в органах управления которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные лица занимают должности
- об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами.

В случае изменения указанных сведений члены Совета директоров Общества обязаны уведомить Общество об изменении таких сведений в течение 14 дней со дня, когда они узнали или должны были узнать об их изменении.

Компания также уделяет повышенное внимание вопросам предотвращения и минимизации последствий возможного конфликта интересов членов исполнительных органов. В Обществе действует система комплексного урегулирования конфликта интересов исполнительных органов, призванная предотвратить возможные ситуации конфликта интересов и минимизировать негативные последствия для интересов ПАО «Россети Урал».

В соответствии с Положением о Правлении члены Правления обязаны:**

- в течение 2 (Двух) месяцев со дня, когда они узнали или должны были узнать о наступлении обстоятельств, в силу которых они могут быть признаны заинтересованными в совершении Обществом сделок, уведомить Общество:
 - а) о юридических лицах, в отношении которых они, их супруги, родители, дети, полнородные или неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные организации являются контролирующими лицами или имеют право давать обязательные указания
 - б) о юридических лицах, в органах управления которых они, их супруги, родители, дети, полнородные или неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные лица занимают должности
 - в) об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами.
- в случае изменения указанных сведений, уведомление о которых ранее предоставлено Обществу, члены Правления обязаны уведомить Общество об изменении таких сведений в течение 14 (Четырнадцати) дней со дня, когда они узнали или должны были узнать об их изменении.

Кроме того, совмещение членами Правления должностей в органах управления других организаций, а также иных оплачиваемых должностей в других организациях, допускается только с согласия Совета директоров Общества.

* С полным текстом Положения Вы можете ознакомиться в разделе «Учредительные и внутренние документы» корпоративного сайта (Главная/ О компании/ Учредительные и внутренние документы)