

На основании предоставленных анкет членами Ревизионной комиссии Общество считает:

- члены Ревизионной комиссии не имеют родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с членами Совета директоров, членами коллегиального исполнительного органа, лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа ПАО «Россети Урал»
- члены Ревизионной комиссии не привлекались к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (наличие судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти
- члены Ревизионной комиссии не занимали должности в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)»⁷⁴

РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ОБЩЕСТВА В ОТЧЕТНОМ ГОДУ

В 2024 году проведена ревизионная проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2023 год. Программа ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества включала следующие вопросы: оценка достоверности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, сформированной по состоянию на 31.12.2023, анализ финансового положения и финансового состояния Общества по состоянию на 31.12.2023, оценка достоверности Годового отчета Общества за 2023 год, проверка исполнения законодательства Российской Федерации в части соблюдения порядка заключения сделок с заинтересованностью, проверка деятельности Общества в области организации технологического и ценового аудитов отчетности о реализации инвестиционной программы Общества, а также мер, направленных на устранение нарушений и недостатков, содержащихся в заключениях экспертных организаций, подготовленных по результатам технологического и ценового аудита отчетов о реализации инвестиционной программы Общества, иные вопросы.

Заключение Ревизионной комиссии утверждено Ревизионной комиссией⁷⁵, согласно которому выражено мнение о достоверности данных во всех существенных отношениях, содержащихся в годовом отчете Общества за 2023 год и в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год. Фактов искажения информации, содержащейся в отчете о заключенных в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, не выявлено. Указанное Заключение было включено в состав материалов, предоставленных акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества в 2024 году.

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЧЛЕНОВ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ

Размер и порядок выплаты вознаграждения членам Ревизионной комиссии определяются Положением о выплате членам Ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций⁷⁶. Вознаграждение выплачивается члену Ревизионной комиссии Общества по итогам работы за корпоративный год и зависит от степени его участия в работе Ревизионной комиссии. Вознаграждение члену Ревизионной комиссии определяется от базовой части вознаграждения. Базовое вознаграждение члену Ревизионной комиссии устанавливается исходя из выручки Общества, рассчитанной по Российским стандартам бухгалтерской отчетности за финансовый год. За 2024 год членам Ревизионной комиссии ПАО «Россети Урал» было выплачено вознаграждений и компенсаций на сумму 794 тыс. руб. с учетом налогов.

АУДИТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

Аудиторской организацией Общества в 2024 году являлся коллективный участник в составе ООО «ЦАТР-аудиторские услуги» (лидер коллективного участника) и ООО «Интерком-аудит» (член коллективного участника). ПАО «Россети» был проведен открытый конкурс для ДЗО на право заключения договора на проведение обязательного ежегодного аудита отчетности РСБУ и МСФО за 2024–2026 годы⁷⁷. Кандидатура аудиторской организации на 2024 год была назначена Общим собранием акционеров⁵⁶. За 2024 год выплачено вознаграждение в адрес ООО «ЦАТР-аудиторские услуги» по договору на аудит отчетности за 2024 год в сумме 4 147 тыс. руб. В 2024 году ООО «ЦАТР-аудиторские услуги» услуги неаудиторского характера Обществу не оказывало.

УПРАВЛЕНИЕ ДОЧЕРНИМИ И ЗАВИСИМЫМИ ОБЩЕСТВАМИ

По состоянию на 31.12.2024 ПАО «Россети Урал» участвовала в уставном капитале 5 хозяйственных обществ, которые осуществляют деятельность в различных отраслях, в том числе обеспечивают функционирование электросетевого хозяйства:

Доля более 50%:

- АО «Екатеринбургская электросетевая компания» (доля участия: 91,04%), основной вид деятельности: транспорт электроэнергии и технологическое присоединение
- ООО «АТЭК74» (доля участия: 100%), основной вид деятельности: сдача имущества в аренду.

Также ПАО «Россети Урал» участвует в двух некоммерческих организациях:

- НЧОУ ДПО «Учебный центр МРСК Урала» (единственный учредитель и участник), основной вид деятельности: образовательные услуги
- НДОУ «Рыжики» (единственный учредитель и участник), основной вид деятельности: образовательные услуги.

Корпоративное взаимодействие Общества с подконтрольными компаниями осуществляется в соответствии с нормами Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона «Об акционерных обществах», а также Уставом ПАО «Россети Урал» и Порядком взаимодействия ПАО «Россети Урал» с хозяйственными обществами, акциями (долями) которых владеет ПАО «Россети Урал», утвержденным Советом директоров в 2009 году. Основным механизмом взаимодействия ПАО «Россети Урал» с дочерними обществами является определение Компанией позиции для голосования в отношении дочерних обществ (для компаний с долей участия в уставном капитале менее 100%), либо принятие решений в качестве единственного акционера (участника) в отношении 100% дочерних

организаций. Перечисленные инструменты позволяют ПАО «Россети Урал» контролировать принятие органами управления дочерних обществ решений по ключевым вопросам их деятельности. Перечень вопросов определяется уставами ПАО «Россети Урал» и его дочерних обществ. В 2024 году Советом директоров ПАО «Россети Урал» было рассмотрено 18 вопросов (11% от общего количества рассмотренных вопросов) об определении позиции по вопросам повесток дня Общих собраний акционеров и Советов директоров дочерних обществ.

АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ, ОБРАЩЕНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

По состоянию на 31.12.2024 уставный капитал Компании составляет 8 743 048 571,1 рублей и разделен на 87 430 485 711 обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,1 рубля каждая. Привилегированные акции Обществом не размещались.

Акции	Количество, шт.	Номинальная стоимость, руб.
Размещенные обыкновенные акции	87 430 485 711	0,1
Объявленные обыкновенные акции	2 475 713 367	0,1

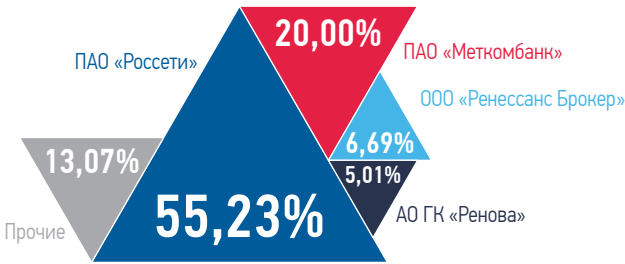
Изменений уставного капитала ПАО «Россети Урал» в течение 2024 года не было, выпуск и размещение дополнительных акций в 2024 году не осуществлялись.

По состоянию на 31.12.2024 в реестре акционеров зарегистрировано 16 047 лицевых счетов, в том числе 24 счета номинальных держателей, 98 счетов юридических лиц, 15 783 счетов физических лиц, 141 счет общей собственности и 1 счет неустановленных лиц.

Обыкновенные акции Компании торгуются на Московской бирже (котировальный список Второго уровня) и СПБ Бирже (некотировальная часть списка), а также включены в базу расчета индекса Мосбиржи SMID (MCXSM), индекса РТС электроэнергетики (RTSeu), RTS SMID Index (RTSSM), индекса РТС широкого рынка (RUBMI), индекса широкого рынка (MOEXBMI), индекса электроэнергетики (MOEXEU).

государственный регистрационный номер выпуска	1-01-32501-D от 03.05.2005
торговый код	MRKU
ISIN код	RU000A0JPPT1

Структура акционерного капитала ПАО «Россети Урал» на 31.12.2024



ПАО «Россети Урал» не обладает иными сведениями о существовании долей владения акциями, превышающих пять процентов, помимо уже раскрытых ПАО «Россети Урал». Общество и подконтрольные Обществу юридические лица не владеют акциями ПАО «Россети Урал». Информации о возможности приобретения или о приобретении определенными акционерами степени контроля, несоразмерной их участию в уставном капитале общества, в том числе на основании акционерных соглашений, у Общества не имеется. Наличие обыкновенных и привилегированных акций с разной номинальной стоимостью: нет.

ПРАВА АКЦИОНЕРОВ

Согласно действующему законодательству каждая обыкновенная акция общества предоставляет акционеру — ее владельцу одинаковый объем прав. Акционеры-владельцы обыкновенных именных акций ПАО «Россети Урал» имеют право:

- участвовать лично или через представителей в Общем собрании акционеров общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции
- вносить предложения в повестку дня общего собрания в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и Уставом ПАО «Россети Урал»
- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документами Общества в соответствии со ст. 91 Федерального закона «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами и Уставом ПАО «Россети Урал»
- получать дивиденды, объявленные Обществом
- преимущественного приобретения размещаемых посредством подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации
- в случае ликвидации Общества получать часть его имущества
- а также осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Уставом ПАО «Россети Урал»

Наличие не менее 2% голосующих акций Общества позволяет акционеру или группе акционеров Компании вносить вопросы в повестку дня Общего собрания акционеров и выдвигать кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию Общества. Акционер или группа акционеров, владеющая не менее чем 10% голосующих акций Общества, вправе инициировать проведение внеочередного заседания Общего собрания акционеров ПАО «Россети Урал».

Для реализации акционерами своих прав:

- 1) Общество публично раскрывает:
 - сообщения о проведении Общего собрания акционеров и материалы по вопросам повестки дня не менее чем за 30 дней до даты проведения собрания
 - рекомендации Совета директоров по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров в форме пресс-релизов, существенных фактов и протоколов заседаний Совета директоров
 - дату, на которую определяются лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, не менее чем за 7 дней до наступления этой даты
 - протоколы собраний акционеров на сайте Общества.
- 2) Акционеры Общества имеют возможность внести предложения в повестку дня годового Общего собрания акционеров не позднее 60 дней после окончания календарного года.