

## ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О КОРПОРАТИВНОМ УПРАВЛЕНИИ В КОМПАНИИ

Кодекс корпоративного управления<sup>41</sup> трактует корпоративное управление как понятие, охватывающее систему взаимоотношений между исполнительными органами акционерного общества, его советом директоров, акционерами и другими заинтересованными сторонами. Корпоративное управление является инструментом для определения целей общества и средств достижения этих целей, а также обеспечения эффективного контроля за деятельностью общества со стороны акционеров и других заинтересованных сторон.

Основными целями корпоративного управления являются создание действенной системы обеспечения сохранности предоставленных акционерами средств и их эффективного использования, снижение рисков, которые инвесторы не могут оценить и не хотят принимать и необходимость управления которыми в долгосрочном периоде со стороны инвесторов неизбежно влечет снижение инвестиционной привлекательности компании и стоимости ее акций.

### Корпоративное управление в Обществе основывается на следующих принципах:

#### · ПОДОТЧЕТНОСТЬ:

Предусматривается подотчетность Совета директоров Общества всем акционерам в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и служит руководством для Совета директоров при выработке стратегии и осуществлении руководства и контроля за деятельностью исполнительных органов Общества

#### · СПРАВЕДЛИВОСТЬ:

Общество обязуется защищать права акционеров и обеспечивать равное отношение ко всем акционерам. Совет директоров предоставляет всем акционерам возможность получения эффективной защиты в случае нарушения их прав

#### · ПРОЗРАЧНОСТЬ:

Общество обеспечивает своевременное раскрытие достоверной информации обо всех существенных фактах, касающихся его деятельности, в том числе о его финансовом положении, результатах деятельности, структуре собственности и управления Обществом, а также свободный доступ к такой информации всех заинтересованных лиц

#### · ОТВЕТСТВЕННОСТЬ:

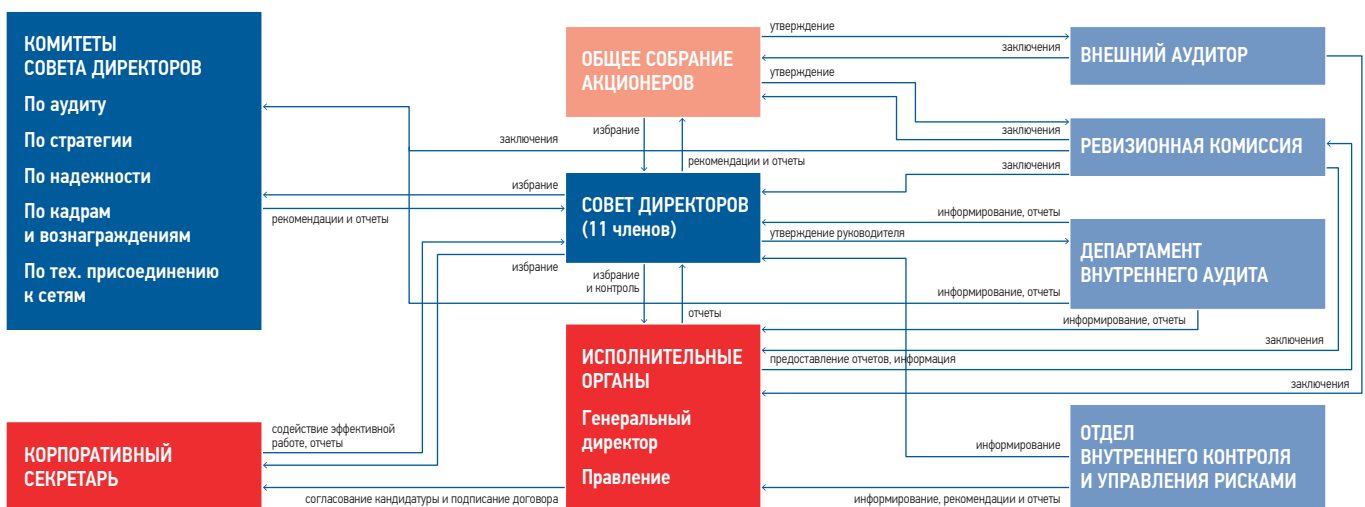
Общество признает свою ответственность перед акционерами Общества

Совершенствуя практику корпоративного управления, Общество внимательно следит за тенденциями в области развития корпоративного управления в России. Общество особо отмечает важность принятого в 2014 г. и рекомендованного к применению Банком России Кодекса корпоративного управления. Принципы и рекомендации, заложенные в Кодексе корпоративного управления Банка России, задают высокую планку и служат важным ориентиром развития системы корпоративного управления в Обществе. Требования регуляторов также остаются в зоне пристального внимания Общества и находят свое отражение в практике корпоративного управления.

В основе системы корпоративного управления ПАО «Россети Урал» заложены принципы, направленные на преумножение активов, рост рыночной стоимости, поддержание финансовой стабильности и прибыльности Компании, уважение прав и интересов акционеров и иных заинтересованных лиц.

С внутренними документами, регулирующими принципы, практику и конкретные процедуры корпоративного управления, можно ознакомиться на сайте Компании.

### Структура корпоративного управления



## Самооценка уровня корпоративного управления

Компания ежегодно проводит самооценку практики корпоративного управления. Процедура оценки осуществляется в соответствии с Методикой<sup>42</sup>.

### Оценка корпоративного управления за 2022–2023 корпоративный год\*

Наименование компонента	Количество оцениваемых критериев	Максимально возможная сумма баллов	Оценка внутреннего аудита	Уровень соответствия, в %	Оценка корпоративного управления
Права акционеров	19	71	65	92%	Развитая практика
Совет директоров	51	185	120	65%	Хорошая практика
Исполнительное руководство	5	40	34	85%	Развитая практика
Прозрачность и раскрытие информации	15	135	113	84%	Развитая практика
Управление рисками, внутренний контроль и внутренний аудит	16	63	63	100%	Передовая практика
Корпоративная социальная ответственность, деловая этика	6	31	31	100%	Передовая практика
<b>Общая оценка</b>	<b>112</b>	<b>525</b>	<b>426</b>	<b>81%</b>	<b>Развитая практика</b>

\* С учетом положений Федеральных законов<sup>43-45</sup> при проведении оценки корпоративного управления в Обществе за 2020-2021, за 2021-2022 и за 2022-2023 корпоративные годы не учитываются вопросы 16, 18, 19 Опросного листа.

### Оценка соблюдения принципов Кодекса корпоративного управления Банка России\*\*

Направления	Принципы, рекомендованные Кодексом	Принципы, соблюдаемые полностью	Принципы, соблюдаемые частично	Принципы, не соблюдаемые Компанией
Права акционеров и равенство условий для акционеров для осуществления ими своих прав	13	12	0	1
Совет директоров	36	26	8	2
Корпоративный секретарь	2	2	0	0
Система вознаграждения	10	8	2	0
Система управления рисками и внутреннего контроля	6	6	0	0
Раскрытие информации, информационная политика	7	6	1	0
Существенные корпоративные действия	5	3	2	0
<b>Итого</b>	<b>79</b>	<b>63</b>	<b>13</b>	<b>3</b>

\*\* Статистика представлена на основании Отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления Банка России.

Детализированный отчет ПАО «Россети Урал» о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления Банка России представлен в Приложении к годовому отчету.

## ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

Общее собрание акционеров является высшим органом управления ПАО «Россети Урал». Перечень вопросов, относящихся к компетенции Общего собрания акционеров, предусмотрен Федеральным законом «Об акционерных обществах» и закреплён в Уставе<sup>46</sup>. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров, Правлению и Генеральному директору Общества. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах». Порядок подготовки и проведения Общих собраний акционеров ПАО «Россети Урал» определены в Федеральном законе «Об акционерных обществах», Положении Банка России «Об общих собраниях акционеров», Уставе Компании и Положении Компании об Общем собрании акционеров.

В соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления Банка России Компания стремится предоставлять акционерам более широкий перечень материалов в период подготовки к собранию в целях повышения обоснованности принимаемых ими решений, в т.ч. позицию Совета директоров относительно повестки дня собрания, сравнительные таблицы изменений, вносимых в Устав и внутренние документы Компании. Все материалы размещаются на сайте Компании и официальной странице Компании, предоставляемой агентством, аккредитованным Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах (ООО «Интерфакс — Центр раскрытия корпоративной информации»).

Положением Компании об Общем собрании акционеров предусмотрен четкий регламент его проведения, при этом акционерам предоставляется возможность задать интересующие их вопросы по повестке дня собрания. Подсчет голосов и подведение итогов голосования по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров осуществляет Счетная комиссия, функции которой выполняет независимый регистратор Компании.

### Годовое Общее собрание акционеров

Дата проведения:  
09.06.2023

Собрание в  
форме заочного  
голосования

Кворум: 86,9490%