

Самооценка уровня корпоративного управления

Компания ежегодно проводит самооценку практики корпоративного управления. Процедура оценки осуществляется в соответствии с Методикой⁴².

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
Общая оценка	112	525	426	81%	Развитая практика

* С учетом положений Федеральных законов⁴³⁻⁴⁵ 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
Итого	79	63	13	3

** 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 закреплен в Уставе⁴⁶. 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%

Итоги годового Общего собрания акционеров ПАО «Россети Урал»

Наименование вопроса повестки дня	Итоги голосования	Результаты голосования
Об утверждении годового отчета Общества за 2022 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год	«За» — 99,9958% «Против» — 0,0000% «Воздержался» — 0,0000%	Утвердить годовой отчет Общества за 2022, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год согласно приложениям №№1, 2, размещенным на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: https://www.rosseti-ural.ru/company/controls/gsm/ На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО
Об утверждении распределения прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года	«За» — 99,9997% «Против» — 0,0000% «Воздержался» — 0,0001%	1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2022 отчетного года: Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 3 269 162 тыс. руб. Распределить на: Резервный фонд — 0 тыс. руб. Прибыль на развитие — 1 173 453 тыс. руб. Дивиденды, в том числе — 2 095 709 тыс. руб. Промежуточные дивиденды по итогам 9 месяцев 2022 года (протокол внеочередного Общего собрания акционеров от 23.12.2022г. №19) — 1 655 059 тыс. руб. Подлежащая выплате сумма дивидендов — 440 650 тыс. руб. Погашение убытков прошлых лет — 0 тыс. руб. 2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «МРСК Урала» по итогам 2022 отчетного года в размере 0,00504 руб. на одну обыкновенную акцию ОАО «МРСК Урала» в денежной форме. 3. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам — 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов. 4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов — 23 июня 2023 г. На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО
Об избрании членов Совета директоров Общества	Кумулятивное голосование	Избрать Совет директоров Общества в составе: 1. Шевчук Александр Викторович 2. Аникин Виталий Владимирович 3. Дмитрик Роман Августович 4. Оже Наталия Александровна 5. Краинский Даниил Владимирович 6. Пятигор Александр Михайлович 7. Корнеев Александр Юрьевич 8. Тулба Андрей Петрович 9. Андреева Елена Викторовна 10. Тихонова Мария Геннадьевна 11. Шагина Ирина Александровна На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО
Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества	Поименное голосование	Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: 1. Ульянов Антон Сергеевич 2. Царьков Виктор Владимирович 3. Тришина Светлана Михайловна 4. Остроухова Ольга Викторовна 5. Андриасова Гаянэ Робертовна На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО
О назначении аудиторской организации Общества	«За» — 99,9705% «Против» — 0,0000% «Воздержался» — 0,0293%	Назначить в качестве аудиторской организации Общества коллективного участника в составе ООО «ЦАТР — аудиторские услуги» (лидер коллективного участника) и ООО Аудиторско-консалтинговая компания «Кроу Аудэкс» (член коллективного участника). На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО
О внесении изменений в Устав ОАО «МРСК Урала», требующих обращения в Министерство юстиции Российской Федерации с заявлением о выдаче разрешения на включение в новое фирменное наименование Общества слова, производного от официального наименования «Российская Федерация» или «Россия»	«За» — 99,9661% «Против» — 0,0000% «Воздержался» — 0,0302%	Утверждены изменения в Устав (подробнее об изменениях см: https://rosseti-ural.ru/public/upload/content/files/IR-disclosure/IR/Changes2Charter090623rus.pdf) На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО

Протокол годового Общего собрания акционеров ПАО «Россети Урал» по итогам 2022 г. размещен на сайте Общества по адресу rosseti-ural.ru/company/controls/gsm/



Анализ итогов голосования акционеров на ГОСА

Кворум годового Общего собрания акционеров по итогам 2022 года составил 86,9490%, что показывает достаточно большой интерес акционеров к участию в собрании. По вопросам №1 и №2 повестки дня годового Общего собрания акционеров акционеры проголосовали в поддержку предложенного проекта решения. По вопросам №5 и №6 акционеры также поддержали предложенный проект решения, доля голосов «воздержался» составила 0,0293% и 0,0302%, соответственно.