

## ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Компании и является ключевым звеном системы корпоративного управления ПАО «Россети Урал».

Функционал	Общее стратегическое управление Компанией, обеспечение равных гарантий интересов акционеров и инвесторов
Подотчетность	Подотчетен Общему собранию акционеров Компании
Порядок назначения/избрания	Состав Совета директоров избирается Общим собранием акционеров Компании из кандидатов, предложенных акционерами, владеющими не менее чем 2 % голосующих акций Компании. Совет директоров может выдвинуть кандидатов также по своему усмотрению, Председатель Совета директоров избирается большинством голосов сформированного Совета директоров
Срок полномочий	До проведения следующего годового Общего собрания акционеров. Возможно переизбрание всего состава Совета директоров на внеочередном Общем собрании акционеров
Состав	Избранные члены Совета директоров имеют статус: <ul style="list-style-type: none"> <li>· исполнительный директор (является одновременно членом исполнительных органов Компании)</li> <li>· независимый директор (соответствует критериям независимости)</li> <li>· неисполнительный директор (остальные директора)</li> </ul>

Компетенция Совета директоров определяется в Уставе<sup>47</sup> и четко разграничена с компетенцией исполнительных органов управления Компании, осуществляющих руководство ее текущей деятельностью. К компетенции Совета директоров отнесены вопросы, определенные Федеральным законом «Об акционерных обществах», а также широкий спектр дополнительных вопросов, отнесенных к компетенции Совета директоров Уставом Общества, в т.ч. в следующих областях: финансы и инвестиции, бизнес-планирование, закупочная деятельность, управление ДО по основным вопросам деятельности, внутренний контроль, управление рисками и внутренний аудит.

## Итоги работы Совета директоров в 2023 году

В 2023 г. Совет директоров Компании провел в общей сложности 46 заседаний в заочной форме. В течение 2023 г. Советом директоров было рассмотрено 183 вопроса.

Год	Количество заседаний Совета директоров			Рассмотрено вопросов
	всего	заочно	очно-заочно	
2023	46	46	0	183
2022	43	40	3	204
2021	30	26	4	176

Тематика вопросов	2021	2022	2023
Корпоративное управление	69	98	77
Бюджетное планирование и финансирование	1	0	2
Стратегическое и инвестиционное планирование	9	16	8
Актуализация внутренних документов	11	12	25
Контроль и отчетность	54	50	45
Прочие вопросы	32	28	26
<b>Итого</b>	<b>176</b>	<b>204</b>	<b>183</b>

## Ключевые вопросы, рассмотренные Советом директоров в 2023 г.\*

### Корпоративное управление

- рассмотрение вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня ГОСА
- рассмотрение кандидатов, предложенных акционерами для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию
- рассмотрение организационных вопросов, связанных с созывом, определением даты, времени и места проведения ГОСА по итогам 2022 г.
- предварительное утверждение годового отчета за 2022 г.
- рассмотрение вопросов о распределении прибыли, выплате дивидендов по итогам 2022 г.
- подготовка рекомендаций по вопросам повестки дня ГОСА
- утверждение форм и текстов бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня ГОСА
- определение порядка сообщения акционерам о проведении ГОСА
- утверждение сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением ГОСА
- утверждение условий договора с регистратором Общества
- рассмотрение вопросов об избрании Председателя и заместителя Председателя Совета директоров
- формирование составов и утверждение бюджетов комитетов Совета директоров
- об определении позиций представителей Общества в органах управления дочерних компаний

### Стратегическое и инвестиционное планирование

- утверждение индивидуального плана развития системы управления производственными активами Общества на 2022-2024 гг. и ресурсного плана развития системы управления производственными активами на 2022-2024 гг.
- утверждения предпочтительного риска (риск-аппетита)
- рассмотрение проекта инвестиционной программы и проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу Общества
- утверждение Программы Негосударственного пенсионного обеспечения работников Общества на 2024 год
- утверждение Плана закупки на 2024 г.



\* Полный перечень рассмотренных вопросов и формулировку принятых Советом директоров решений Вы можете найти в протоколах Совета директоров в разделе «Совет директоров» корпоративного сайта (Главная/О компании/Органы управления и контроля/Совет директоров)

**Актуализация внутренних документов**

- утверждение актуализированной программы «Цифровая трансформация на период до 2030 года»
- утверждение Регламента реализации единой коммуникационной политики в новой редакции
- утверждение Положения о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров в новой редакции
- утверждение Положения о Комитете по стратегии Совета директоров в новой редакции
- утверждение Политики внутреннего аудита в новой редакции
- утверждение Политики управления рисками и внутреннего контроля
- утверждение Политики в области качества
- утверждение Политики в области устойчивого развития ПАО «Россети» и Политики в области изменения климата ПАО «Россети» в качестве внутренних документов ПАО «Россети Урал»

**Прочие**

- утверждение страховщиков Общества
- одобрение решений об оказании Обществом благотворительной помощи

**Контроль и отчетность**

- утверждение квартальных отчетов о выполнении бизнес-плана
- рассмотрение отчетов об исполнении поручений Совета директоров
- рассмотрение отчетов об обеспечении страховой защиты
- рассмотрение отчетов о ходе исполнения реестра непрофильных активов
- рассмотрение отчета о соблюдении Информационной политики за 2022 г.
- рассмотрение квартальных отчетов о ходе реализации инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов
- рассмотрение отчетов о ходе реализации дорожной карты по развитию дополнительных (нетарифных) услуг с учетом концепции «Цифровая трансформация 2030»
- рассмотрение отчета о реализации Программы «Развитие зарядной инфраструктуры 2020-2025 гг.»
- рассмотрение отчета об исполнении Программы развития интеллектуального учета электроэнергии Общества за 2022 г.
- рассмотрении отчета внутреннего аудита Общества об эффективности систем внутреннего контроля и управления рисками
- утверждение отчета о реализации программы инновационного развития Общества за 2022 г.
- рассмотрение квартальных отчетов единоличного исполнительного органа Общества о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества

**Участие членов Совета директоров в заседаниях Совета директоров и Комитетов в 2023 г.**

Член Совета директоров	Совет директоров	КА	ККиВ	КС	КН	КТП
<b>Лица, входившие в состав Совета директоров в течение всего 2023 г.</b>						
Краинский Д.В.	46/46 (100%)			18/18 (100%)		
Андреева Е.В.	46/46 (100%)					
Аникин В.В.	46/46 (100%)					
Дмитрик Р.А.	46/46 (100%)	22/22 (100%)		18/18 (100%)	5/5 (100%)	8/8 (100%)
Корнеев А.Ю.	46/46 (100%)					
Оже Н.А.	46/46 (100%)		13/13 (100%)	18/18 (100%)		
Тихонова М.Г.	46/46 (100%)		4/4 (100%)			
Шагина И.А.	46/46 (100%)	22/22 (100%)	13/13 (100%)			
Шевчук А.В.	46/46 (100%)	10/10 (100%)		18/18 (100%)	5/5 (100%)	8/8 (100%)
<b>Лица, вышедшие из состава Совета директоров в 2023 г.</b>						
Гончаров Ю.В.	21/21 (100%)	12/12 (100%)				
Полинов А.А.	16/21 (76,2%)			18/18 (100%)		
<b>Лица, вошедшие в состав Совета директоров в 2023 г.</b>						
Пятигор А.М.	25/25 (100%)					
Тулба А.П.	25/25 (100%)					

**Оценка Совета директоров**

В соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления Банка России в Обществе ежегодно проводится оценка работы Совета директоров и Комитетов Совета директоров.

В соответствии с утвержденной в 2018 г. Методикой оценки работы Совета директоров и Комитетов Совета директоров оценка деятельности Совета директоров производится в форме самооценки либо оценки с привлечением внешнего консультанта (не реже одного раза в три года). Ранее независимый консультант (НП «РИД») привлекался к оценке работы Совета директоров по итогам 2019-2020 корпоративного года. Следующая оценка работы Совета директоров с привлечением независимого консультанта планировалась к проведению по итогам 2022-2023 корпоративного года, однако, из-за текущей экономической ситуации была заменена на самооценку для экономии средств Общества.

**Сведения о проведенных оценках деятельности Совета директоров и Комитетов Совета директоров за последние 3 года**

Год	2021	2022	2023
Формат проведения оценки	само-оценка	само-оценка	само-оценка

**Объекты оценки в 2023 г.**

- Работа Совета директоров в целом
- Работа каждого Комитета Совета директоров
- Работа Председателя Совета директоров
- Работа по обеспечению деятельности Совета директоров и Комитетов Совета директоров Общества

**Компоненты оценки в 2023 г.**

- функциональные (качество выполнения Советом директоров, возложенных на него функций)
- структурные (состав и структура Совета директоров, роль Председателя и др.)
- процедурные (планирование работы Совета директоров, практика проведения заседаний, информационное обеспечение Совета директоров)
- инфраструктурные (вознаграждение членов Совета директоров, регулирование конфликта интересов, страхование ответственности и др.)

**Средние баллы по 4 критериям оценки работы Совета директоров**

Выполнение СД ключевых функций в управлении Обществом



Состав и структура СД



Организация работы СД



Председатель СД

**Критерии оценки в 2023 г.**

1. Выполнение Советом директоров ключевых функций в управлении компанией:
  - формирование и контроль за реализацией стратегии
  - обеспечение создания и контроль за эффективностью работы системы внутреннего контроля и системы управления рисками
  - оценка работы высшего менеджмента
  - внедрение эффективной системы его мотивации
  - обеспечение сохранности активов
2. Состав и структура Совета директоров
3. Организация работы Совета директоров:
  - информационное обеспечение Совета директоров и взаимодействие Совета директоров с исполнительными органами
  - инфраструктурное обеспечение работы Совета директоров, в том числе система мотивации членов Совета директоров, регулирование конфликта интересов членов Совета директоров
  - взаимодействие Совета директоров с Комитетами Совета директоров
  - состав и практика работы Комитетов Совета директоров
4. Работа Председателя Совета директоров

Самооценка проводилась путем анкетирования. По мнению респондентов, Совету директоров необходимо скорректировать подходы к работе Совета директоров в части формирования кадрового резерва на высшие управленческие должности в Обществе. Также респонденты отметили необходимость корректировки подходов к вопросу формирования соотношения исполнительных, неисполнительных, независимых членов СД, а также в отношении соотношения очных и заочных заседаний, вынесения наиболее важных вопросов на заседания СД, проводимые в очной форме, системы мотивации (вознаграждения) членов СД, а также обеспечения профессионального и личного взаимодействия между членами СД и эффективных коммуникаций СД с исполнительными органами.

Результаты самооценки были рассмотрены Комитетом по кадрам и вознаграждениям Совета директоров<sup>48</sup> и Советом директоров<sup>49</sup>.

**Председатель Совета директоров**

Председатель Совета директоров несет персональную ответственность за руководство деятельностью Совета директоров и эффективность его работы и обеспечивает фокус Совета директоров на стратегическом руководстве Обществом, доверяя менеджменту вопросы оперативного управления. Председатель обеспечивает своевременное предоставление членам Совета директоров точной, достоверной и релевантной информации, необходимой для содержательного обсуждения вопросов. Председатель обеспечивает конструктивное взаимодействие между членами Совета директоров, а также между Советом директоров и менеджментом Общества.

С июня 2021 г. и по настоящий момент (до даты утверждения настоящего отчета) Председателем Совета директоров является Даниил Владимирович Краинский.

**Независимые директора и их роль\***

Независимые директора привносят в работу Совета директоров независимое восприятие, основанное на их знаниях, опыте и квалификации. Независимые директора демонстрируют высокий профессионализм, независимые суждения и независимое голосование по вопросам повестки дня. Объективность независимых директоров и их конструктивная критика являются большой ценностью для Совета директоров и Общества в целом. Общество высоко ценит вклад независимых директоров в повышение эффективности работы Совета директоров.

По состоянию на 31.12.2023 в составе Совета директоров присутствует 2 независимых директора — Дмитрик Р.А. и Шевчук А.В.

\* ПАО «Россети Урал» ориентируется на критерии независимости, закрепленные Кодексом корпоративного управления Банка России

**Порядок введения в должность новых членов Совета директоров**

**Для обеспечения эффективной работы и максимально быстрой и эффективной интеграции новых членов Совета директоров предусмотрен ряд мероприятий:**

- предоставление информации о ключевых вопросах управления и деятельности Компании
- направление внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления
- направление прочих внутренних документов, регулирующих различные сферы деятельности Компании (корпоративное управление, информационная и дивидендная политики, работа с инсайдерской информацией, управление рисками, внутренний контроль и аудит)
- ознакомительные встречи, посещение производственных объектов и подразделений (по возможности)
- Корпоративным секретарем на постоянной основе проводится работа по разъяснению порядка взаимодействия с Обществом в рамках обеспечения деятельности Совета директоров.



### Состав Совета директоров

В соответствии с Уставом<sup>50</sup> в состав Совета директоров избирается 11 человек. Количественный состав оптимально соответствует текущим целям и задачам Компании, а также отраслевой практике и позволяет обеспечить необходимый баланс компетенций среди членов Совета директоров.

В соответствии со структурой акционерного капитала (55,23% от общего количества обыкновенных акций принадлежит ПАО «Россети») большинство членов Совета директоров ПАО «Россети Урал» избирается по предложению мажоритарного акционера — ПАО «Россети». Из 11 членов Совета директоров 8 являются неисполнительными директорами, 1 — исполнительным директором, 2 — независимыми директорами.

Члены Совета директоров имеют значительный управленческий и отраслевой опыт, являются авторитетными специалистами в области электроэнергетики, вносят ценный вклад в работу Совета директоров и его комитетов.

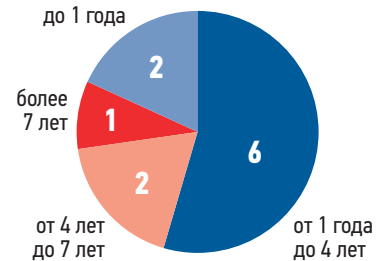
#### Структура СД по гендерному составу



#### Структура СД по категориям директоров



#### Структура СД по продолжительности работы в СД



Принимая во внимание стратегическую важность стоящих перед Советом директоров задач, Совет директоров должен пользоваться доверием акционеров и обеспечивать наиболее эффективное осуществление возложенных на него функций. Существующая структура Совета директоров обеспечивает надлежащий уровень независимости Совета директоров от менеджмента Компании, что позволяет обеспечить должный контроль за его работой. ПАО «Россети Урал» обеспечивает прозрачную процедуру избрания членов Совета директоров, а именно:

- Компания предоставляет акционерам возможность выдвижения кандидатов в Совет директоров в течение двух месяцев (законодательством предусмотрен один месяц)
- Компания оперативно доводит информацию о кандидатах в Совет директоров заинтересованным лицам (сразу после составления протокола заседания Совета директоров, на котором был рассмотрен данный вопрос) посредством опубликования существенного факта (информация о кандидатах размещается на сайте Компании в материалах к Общему собранию акционеров, в повестку которого включен вопрос об избрании Совета директоров)
- При избрании членов Совета директоров Компания применяет принцип кумулятивного голосования и разъясняет его процедуру
- Компания оглашает результаты голосования по вопросам с указанием кворума и проголосовавших за каждый вариант голосования
- Компания публикует протоколы Общих собраний акционеров на сайте Общества.

**Биографии членов Совета директоров\***

Действующий по состоянию на 31.12.2023 состав Совета директоров ПАО «Россети Урал» избран годовым Общим собранием акционеров 09.06.2023<sup>51</sup>:

**КРАИНСКИЙ Даниил Владимирович**

**Председатель Совета директоров, Неисполнительный директор**

**Год рождения:** 1979

**Образование:** Московская государственная юридическая академия (Юриспруденция, 2002)

**Участие в органах управления и контроля:**

Период с	по	Наименование организации	Должность
2018	н/в	ПАО «Россети Ленэнерго»	Советник генерального директора (по совместительству), ранее — заместитель генерального директора по правовому и корпоративному управлению
2018	н/в	ПАО «Россети Ленэнерго»	Член Совета директоров
2019	н/в	ПАО «Россети Ленэнерго»	Член Правления
2021	н/в	ПАО «Россети Кубань»	Председатель Совета директоров
2021	н/в	ПАО «Россети Юг»	Председатель Совета директоров
2020	н/в	ООО «Энерготранс»	Член органов управления (Совета директоров, Правления) Управляющей организации (ПАО «Россети Ленэнерго»)
2020	н/в	ПАО «Россети Московский регион»	Член Совета директоров
2023	н/в	АО «Энергетик»	Член Совета директоров
2020	2023	ПАО «Россети Сибирь»	Член Совета директоров
2020	2023	ПАО «Россети Центр»	Член Совета директоров
2020	2023	ПАО «Россети Северный Кавказ»	Член Совета директоров
2018	2022	АО «Энергосервисная компания Ленэнерго»	Член Совета директоров
2021	2022	ПАО «Россети Северо-Запад»	Член Совета директоров
2021	2023	ПАО «Россети Волга»	Член Совета директоров
2021	2023	ПАО «ТРК»	Член Совета директоров
2021	2023	АО «Россети Сибирь Тываэнерго»	Член Совета директоров
2021	2023	АО «Россети Тюмень»	Член Совета директоров
2021	2023	АО «Россети Янтарь»	Член Совета директоров
2021	2023	АО «НИЦ ЕЭС»	Председатель Совета директоров
2021	2023	АО «Россети Цифра»	Член Совета директоров
2022	2023	АО «ЦИУС ЕЭС»	Член Совета директоров
2022	2023	Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания – Россети»	Член Совета директоров
2022	2023	Публичное акционерное общество «Российские сети»	Член Правления
2021	2023	АО «НТЦ ФСК ЕЭС»	Член Совета директоров

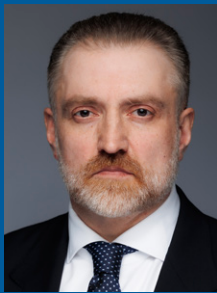
**Доля участия в уставном капитале ПАО «Россети Урал»:** не имеет

**Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций ПАО «Россети Урал» в течение отчетного года:** не уведомлял Общество

**Займы, выданные Обществом:** нет

**Акционер, выдвинувший директора:** ПАО «Россети»

**В составе Совета директоров:** с 29.05.2020



**Заместитель  
Генерального  
директора  
по правовому  
обеспечению,  
член Правления  
ПАО «Россети»**

\* На включение в годовой отчет Общества информации о персональных данных членов Совета директоров получено согласие в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Информация об участии в органах управления других организаций, должности, опыт работы членов Совета директоров указаны по состоянию на 31.12.2023





**Заместитель  
Генерального  
директора  
по реализации  
услуг и транспорту  
электроэнергии  
ПАО «Россети»**

## **АНДРЕЕВА Елена Викторовна**

**Неисполнительный директор**

**Год рождения:** 1974

**Образование:** Ивановский государственный энергетический университет (Экономика и управление на предприятиях энергетики, 1997)

**Участие в органах управления и контроля:**

Период с	по	Наименование организации	Должность
2022	н/в	ПАО «Россети»	Главный советник
2022	н/в	ПАО «Россети Центр»	Член Совета директоров
2022	н/в	ПАО «Россети Центр и Приволжье»	Член Совета директоров
2023	н/в	ПАО «Россети Сибирь»	Член Совета директоров
2023	н/в	ПАО «Россети Северный Кавказ»	Член Совета директоров
2008	2020	ПАО «Мосэнерго»	Заместитель генерального директора по сбыту
2014	2020	ПАО «Газпром энергохолдинг»	Заместитель генерального директора по региональному развитию
2021	2022	ООО «Газпром теплоэнерго МО»	Член Совета директоров
2021	2022	ООО «Газпром теплоэнерго Казань»	Член Совета директоров
2021	2022	ООО «Петербургтеплоэнерго»	Член Совета директоров
2021	2022	ООО «Газпром теплоэнерго Северо-Запад»	Член Совета директоров

**Доля участия в уставном капитале ПАО «Россети Урал»:** не имеет

**Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций ПАО «Россети Урал» в течение отчетного года:** не уведомляла Общество

**Займы, выданные Обществом:** нет

**Акционер, выдвинувший директора:** ПАО «Россети»

**В составе Совета директоров:** с 23.12.2022

## **АНИКИН Виталий Владимирович**

**Неисполнительный директор**

**Год рождения:** 1976

**Образование:** Кузбасский государственный технический университет (экономический факультет, 1997)

**Участие в органах управления и контроля:**

Период с	по	Наименование организации	Должность
2019	2023	ПАО «Т Плюс»	Директор по развитию, заместитель генерального директора по стратегии и инвестициям
2017	2019	АО «Солнечный ветер»	Генеральный директор
2015	н/в	АО «Екатеринбургская теплосетевая компания»	Член Совета директоров
2017	н/в	АО «Екатеринбурггаз»	Член Совета директоров
2017	н/в	ООО «ГАЗЭКС-Менеджмент»	Член Совета директоров
2017	н/в	АО «ГАЗЭКС»	Член Совета директоров
2019	н/в	АО «СГ-Инвест»	Член Совета директоров
2017	н/в	АО «Первоуральскгаз»	Член Совета директоров
2019	н/в	АО «Газмонтаж»	Член Совета директоров
2019	2020	АО «Газпром газораспределение Екатеринбург»	Член Совета директоров
2020	2021	ООО «Цифра»	Член Совета директоров

**Доля участия в уставном капитале ПАО «Россети Урал»:** не имеет

**Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций ПАО «Россети Урал» в течение отчетного года:** не уведомлял Общество

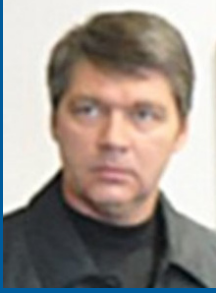
**Займы, выданные Обществом:** нет

**Акционер, выдвинувший директора:** ПАО «Меткомбанк», АО «Группа Компаний «РЕНОВА»

**В составе Совета директоров:** с 04.12.2019



**Директор  
по цифровой  
трансформации  
ООО «Ренова-  
Холдинг Рус»**



Генеральный директор  
ООО «Энергосеть-инвестхолдинг»

## ДМИТРИК Роман Августович

Независимый директор (протокол Совета директоров от 27.07.2023 №485)

Год рождения: 1971

**Образование:** Пермский государственный технический университет (электропривод и автоматизация установок и технологических комплексов, 2000; менеджмент, 2002), Пермский государственный университет (финансовый менеджмент, 2005)

**Участие в органах управления и контроля:**

Период с	по	Наименование организации	Должность
2013	2018	ООО «Региональная распределительная сетевая компания»	Генеральный директор
2017	2018	ООО «Интерспецинвест-М»	Генеральный директор

Доля участия в уставном капитале ПАО «Россети Урал»: не имеет

Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций ПАО «Россети Урал» в течение отчетного года: не уведомлял Общество

Займы, выданные Обществом: нет

Акционер, выдвинувший директора: ПАО «Меткомбанк», АО «Группа Компаний «РЕНОВА»

В составе Совета директоров: с 06.06.2016

## КОРНЕЕВ Александр Юрьевич

Неисполнительный директор

Год рождения: 1980

**Образование:** Московский энергетический институт («Внутризаводское электрооборудование», 2003)

**Участие в органах управления и контроля:**

Период с	по	Наименование организации	Должность
2019	н/в	ПАО «Россети»	Начальник департамента технологического присоединения и развития инфраструктуры
2021	н/в	ПАО «Россети Центр и Приволжье»	Член Совета директоров
2019	н/в	ПАО «Россети Северо-Запад»	Член Совета директоров

Доля участия в уставном капитале ПАО «Россети Урал»: не имеет

Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций ПАО «Россети Урал» в течение отчетного года: не уведомлял Общество

Займы, выданные Обществом: нет

Акционер, выдвинувший директора: ПАО «Россети»

В составе Совета директоров: с 23.12.2022



Начальник Департамента технологического присоединения и развития инфраструктуры ПАО «Россети»



**Заместитель  
Генерального  
директора  
по правовым  
и корпоративным  
вопросам  
АО «ГАЗЭК»**

## **ОЖЕ Наталия Александровна**

**Неисполнительный директор**

**Год рождения:** 1974

**Образование:** Московский государственный университет (юриспруденция, 1997)

**Участие в органах управления и контроля:**

Период с	по	Наименование организации	Должность
2015	н/в	АО «Уральские газовые сети»	Заместитель генерального директора по правовым и корпоративным вопросам (совместительство)
2015	н/в	АО «Екатеринбурггаз»	Заместитель генерального директора по правовым и корпоративным вопросам (совместительство)
2015	н/в	ООО «Газэкс-Менеджмент»	Заместитель генерального директора по правовым и корпоративным вопросам
2017	н/в	АО «Екатеринбургэнергосбыт»	Член Совета директоров
2017	н/в	АО «Екатеринбургская электросетевая компания»	Член Совета директоров
2022	н/в	АО «Екатеринбурггаз»	Член Совета директоров
2022	н/в	АО «ГАЗЭК»	Член Совета директоров
2019	н/в	АО «СГ-Инвест»	Член Совета директоров
2022	н/в	АО «Первоуральскгаз»	Член Совета директоров
2022	н/в	АО «Газмонтаж»	Член Совета директоров
2022	н/в	АО «Иркутскоблгаз»	Член Совета директоров
2022	н/в	ООО «Газэкс-Менеджмент»	Член Совета директоров

**Доля участия в уставном капитале ПАО «Россети Урал»:** не имеет

**Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций ПАО «Россети Урал» в течение отчетного года:** не уведомляла Общество

**Займы, выданные Обществом:** нет

**Акционер, выдвинувший директора:** ПАО «Меткомбанк», АО «Группа Компаний «РЕНОВА»

**В составе Совета директоров:** с 14.06.2013



**Генеральный  
директор  
ПАО «Россети Урал»**

## **ПЯТИГОР Александр Михайлович**

**Исполнительный директор**

**Год рождения:** 1980

**Образование:** Акмолинский аграрный университет (специальность «Электроснабжение и электрификация сельского хозяйства», 2002), ФГБОУ ВПО «Национальный исследовательский университет «МЭИ» («Менеджмент», 2012)

**Участие в органах управления и контроля:**

Период с	по	Наименование организации	Должность
2018	2020	ПАО «Россети»	Заместитель генерального директора по реализации услуг
2012	2018	ПАО «МОЭСК»	Директор по перспективному развитию сети
2022	н/в	АО «ЕЭСК»	Член Совета директоров
2020	2022	ПАО «Россети Ленэнерго»	Советник генерального директора, заместитель генерального директора по развитию и технологическому присоединению

**Доля участия в уставном капитале ПАО «Россети Урал»:** не имеет

**Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций ПАО «Россети Урал» в течение отчетного года:** не уведомлял Общество

**Займы, выданные Обществом:** нет

**Акционер, выдвинувший директора:** ПАО «Россети»

**В составе Совета директоров:** с 09.06.2023





Заместитель  
Генерального  
директора  
по корпоративному  
управлению  
ПАО «Россети»

## ТИХОНОВА Мария Геннадьевна

Неисполнительный директор

Год рождения: 1980

**Образование:** Волго-Вятская академия государственной службы (факультет Государственного Муниципального управления, 2002 г.), Академия народного хозяйства при Правительстве РФ (Государственное управление экономическим развитием, 2005 г.), Высшая школа экономики (финансы, 2008 г.), кандидат экономических наук

**Участие в органах управления и контроля:**

Период с	по	Наименование организации	Должность
2019	2020	АО «Электромагистраль»	Член Совета директоров
2021	2021	ПАО «Россети Кубань»	Член Совета директоров
2021	2022	АО «Россети Янтарь»	Член Совета директоров
2021	2022	ПАО «Группа компаний «ТНС Энерго»	Член Совета директоров
2021	2023	Акционерное общество «Дальневосточная энергетическая управляющая компания — ЕНЭС»	Член Совета директоров
2021	н/в	ПАО «Россети Сибирь»	Член Совета директоров, Председатель Совета директоров
2021	2023	АО «Тываэнерго»	Член Совета директоров, Председатель Совета директоров
2021	н/в	ПАО «ТРК»	Член Совета директоров, Председатель Совета директоров
2021	н/в	ПАО «Россети Волга»	Член Совета директоров
2022	н/в	ПАО «Россети Юг»	Член Совета директоров
2021	2023	АО «Россети Тюмень»	Член Совета директоров
2021	2023	АО «Недвижимость ИЦ ЕЭС»	Член Совета директоров
2021	2022	ПАО «Россети Московский регион»	Член Совета директоров
2021	н/в	ПАО «Россети Северо-Запад»	Член Совета директоров
2022	н/в	АО «Электромагистраль»	Член Совета директоров
2022	н/в	АО «Региональные электрические системы»	Член Совета директоров

**Доля участия в уставном капитале ПАО «Россети Урал»:** не имеет

**Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций ПАО «Россети Урал» в течение отчетного года:** не уведомляла Общество

**Займы, выданные Обществом:** нет

**Акционер, выдвинувший директора:** ПАО «Россети»

**В составе Совета директоров:** с 03.06.2021



Директор  
по экономике —  
начальник  
Департамента  
экономики  
ПАО «Россети»

## ТУЛБА Андрей Петрович

Неисполнительный директор

Год рождения: 1974

**Образование:** Ставропольский государственный технический университет (Экономика и управление в машиностроении, 1995), Президентская программа подготовки управленческих кадров в Ставропольском государственном техническом университете — Московском Авиационном Институте (2003), Государственный университет управления («МВА — Управление энергетической компанией», 2006)

**Участие в органах управления и контроля:**

Период с	по	Наименование организации	Должность
2022	н/в	АО «Электромагистраль»	Член Совета директоров
2022	н/в	ПАО «ТНС энерго Ярославль»	Член Совета директоров
2022	н/в	ПАО «ТНС энерго Воронеж»	Член Совета директоров
2023	н/в	ПАО «Россети Центр»	Член Совета директоров
2022	н/в	ПАО «ТНС энерго Нижний Новгород»	Член Совета директоров
2022	н/в	АО «ТНС энерго Карелия»	Член Совета директоров
2022	н/в	ПАО «ТНС энерго Кубань»	Член Совета директоров
2022	н/в	ПАО «ТНС энерго Ростов на Дону»	Член Совета директоров
2022	н/в	АО «ТНС энерго Тула»	Член Совета директоров
2022	н/в	ПАО «ТНС энерго Марий Эл»	Член Совета директоров
2022	н/в	ПАО «Россети Волга»	Член Совета директоров
2022	н/в	ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания»	Член Совета директоров
2022	н/в	АО ОЭС «САК Русэнерго»	Член Совета директоров
2022	н/в	ООО «ТНС энерго Пенза»	Член Совета директоров
2022	н/в	ООО «ТНС энерго Великий Новгород»	Член Совета директоров
2021	н/в	АО «Мобильные ГТЭС»	Член Совета директоров
2021	н/в	АО «АПБЭ»	Член Совета директоров
2021	н/в	АО «Энергосетьсервис ЕНЭС»	Член Совета директоров

**Доля участия в уставном капитале ПАО «Россети Урал»:** не имеет

**Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций ПАО «Россети Урал» в течение отчетного года:** не уведомлял Общество

**Займы, выданные Обществом:** нет

**Акционер, выдвинувший директора:** ПАО «Россети»

**В составе Совета директоров:** с 09.06.2023

## ШАГИНА Ирина Александровна

Неисполнительный директор

Год рождения: 1979

**Образование:** Всероссийский заочный финансово-экономический институт (бухгалтерский учет и аудит, 2001), Владимирский юридический институт ФСИН России (юриспруденция, 2013)

**Участие в органах управления и контроля:**

Период с	по	Наименование организации	Должность
2023	н/в	ПАО «Россети Волга»	Член Совета директоров
2017	2021	ПАО «Россети Кубань»	Член Совета директоров
2020	2022	ОАО «Томские магистральные сети»	Член Совета директоров
2018	2022	ПАО «ТРК»	Член Совета директоров
2018	2022	ПАО «Россети Северо-Запад»	Член Совета директоров

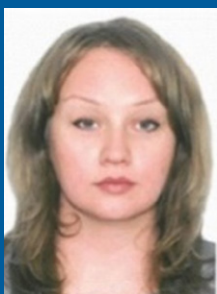
**Доля участия в уставном капитале ПАО «Россети Урал»:** не имеет

**Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций ПАО «Россети Урал» в течение отчетного года:** не уведомляла Общество

**Займы, выданные Обществом:** нет

**Акционер, выдвинувший директора:** ПАО «Россети»

**В составе Совета директоров:** с 29.05.2020



Начальник  
Департамента  
тарифной политики  
ПАО «Россети»



Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов

## ШЕВЧУК Александр Викторович

Независимый директор (протокол Совета директоров от 27.07.2023 №485)

Год рождения: 1983

Образование: Финансовая академия при Правительстве РФ (финансы и кредит, 2005)

Участие в органах управления и контроля:

Период с	по	Наименование организации	Должность
2021	н/в	ООО «Биннофарм Групп»	Член Совета директоров
2021	н/в	ПАО «РусГидро»	Член Совета директоров
2018	2023	ПАО «Детский мир»	Член Совета директоров
2015	2022	ПАО «Россети Центр и Приволжье»	Член Совета директоров
2015	2022	ПАО «Россети Центр»	Член Совета директоров
2022	н/в	ПАО «Россети Северо-Запад»	Член Совета директоров
2022	н/в	ПАО «Россети Волга»	Член Совета директоров

Доля участия в уставном капитале ПАО «Россети Урал»: не имеет

Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций ПАО «Россети Урал»

в течение отчетного года: не уведомлял Общество

Займы, выданные Обществом: нет

Акционер, выдвинувший директора: ПАО «Меткомбанк», АО «Группа Компаний «РЕНОВА»

В составе Совета директоров: с 06.06.2016

### Состав Совета директоров, действовавший с 23.12.2022 до 09.06.2023 (должности указаны на момент выдвижения):

#### Председатель Совета директоров, Неисполнительный директор

Родился в 1979 г. Окончил Московскую государственную юридическую академию (Юриспруденция). Заместитель Генерального директора по правовому обеспечению ПАО «Россети»

#### Неисполнительный директор

Родилась в 1974 г. Окончила Ивановский государственный энергетический университет (Экономика и управление на предприятиях энергетики, 1997 г.). Заместитель Генерального директора по реализации услуг и транспорту электроэнергии ПАО «Россети»

#### Неисполнительный директор

Родился в 1976 г. Окончил Кузбасский государственный технический университет (Экономический факультет, 1997 г.). Заместитель Генерального директора по стратегии и инвестициям ПАО «Т Плюс».

#### Неисполнительный директор

Родился в 1977 г. Окончил Московский государственный горный университет (менеджмент, 2000 г.), Московский институт экономики, политики и права (юриспруденция, 2014 г.). Главный советник Генерального директора ПАО «Россети».

#### Независимый директор

Родился в 1971 г. Окончил Пермский государственный технический университет (электропривод и автоматизация установок и технологических комплексов, 2000 г.; менеджмент, 2002 г.), Пермский государственный университет (финансовый менеджмент, 2005 г.). Генеральный директор ООО «Энергосетьинвестхолдинг».

#### Неисполнительный директор

Родился в 1980 г. Окончил Московский энергетический институт (Внутризаводское электрооборудование, 2003). Начальник Департамента технологического присоединения и развития инфраструктуры ПАО «Россети»

#### Неисполнительный директор

Родилась в 1974 г. Окончила Московский государственный университет (1997 г., юриспруденция). Заместитель Генерального директора по правовым и корпоративным вопросам АО «ГАЗЭКС».

#### Неисполнительный директор

Родился в 1978 г. Окончил Московский государственный строительный университет (2000 г.), кандидат экономических наук. Главный советник аппарата Генерального директора, ВРИО заместителя Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети»

#### Неисполнительный директор

Родилась в 1980 г. Окончила Волго-Вятскую академию государственной службы (2002 г.), Академию народного хозяйства при Правительстве РФ (2005 г.), Высшую школу экономики (2008 г.), кандидат экономических наук. Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети».

#### Неисполнительный директор

Родилась в 1979 г. Окончила Всероссийский заочный финансово-экономический институт (бухгалтерский учет и аудит, экономист), Владимирский юридический институт ФСИН России (юриспруденция). Начальник Департамента тарифной политики ПАО «Россети»

#### Неисполнительный директор

Родился в 1983 г. Окончил Финансовую академию при Правительстве РФ (финансы и кредит, 2005 г.). Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов.

КРАИНСКИЙ  
Даниил  
Владимирович

АНДРЕЕВА  
Елена  
Викторовна

АНИКИН  
Виталий  
Владимирович

ГОНЧАРОВ  
Юрий  
Владимирович

ДМИТРИК  
Роман  
Августович

КОРНЕЕВ  
Александр  
Юрьевич

ОЖЕ  
Наталья  
Александровна

ПОЛИНОВ  
Алексей  
Александрович

ТИХОНОВА  
Мария  
Геннадьевна

ШАГИНА  
Ирина  
Александровна

ШЕВЧУК  
Александр  
Викторович

## Страхование ответственности директоров, должностных лиц в 2023 году

В соответствии с Кодексом<sup>41</sup> обществам рекомендуется за счет собственных средств осуществлять страхование ответственности членов совета директоров, с тем чтобы в случае причинения убытков обществу или третьим лицам действиями членов Совета директоров эти убытки могли быть возмещены.



В течение отчетного периода Общество застраховало ответственность директоров и должностных лиц у АО «СОГАЗ» по договору страхования ответственности директоров и должностных лиц (предварительно вопрос об утверждении страховщиков был рассмотрен Советом директоров), в рамках которого застрахованы следующие риски:

- риск предъявления к застрахованным лицам требований третьих лиц о возмещении убытков, обусловленных непреднамеренными ошибочными действиями застрахованных лиц при осуществлении управленческой деятельности
- риск предъявления к Обществу требований третьих лиц о возмещении убытков, предъявленных по ценным бумагам Общества

**Застрахованными лицами по договору страхования являются: Общество, а также любое физическое или юридическое лицо, которое в том числе было, является или становится:**

- членом совета директоров, наблюдательного совета или иного аналогичного органа Общества вне зависимости от его наименования в любой юрисдикции/стране
- единоличным исполнительным органом Общества (генеральным директором), заместителем единоличного исполнительного органа (Первого заместителя Генерального директора, заместителя Генерального директора) Общества, членом Правления Общества, главным бухгалтером Общества
- другие лица, указанные в договоре страхования

## КОМИТЕТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

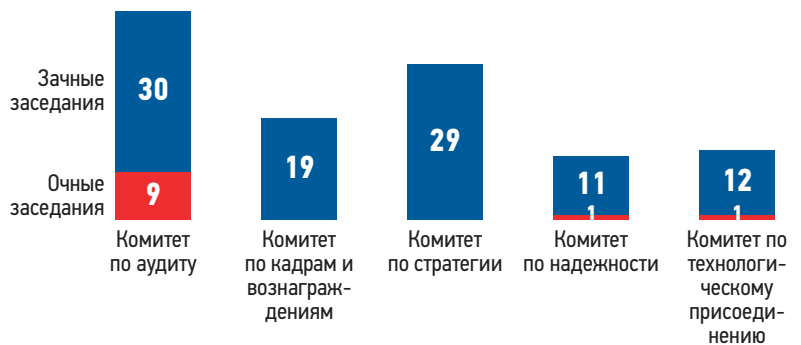
В целях повышения эффективности работы Совета директоров и углубленной проработки вопросов, входящих в его компетенцию, в структуре Совета директоров созданы и активно функционируют специализированные консультативно-совещательные органы — Комитеты Совета директоров. Ключевая задача каждого Комитета заключается в предварительном рассмотрении наиболее важных вопросов определенной тематики, отнесенных к компетенции Совета директоров Компании, и в выработке рекомендаций, которыми Совет директоров руководствуется при принятии решений по соответствующим вопросам. При необходимости предоставлений консультаций по вопросам, требующим наличия специальных знаний, комитеты имеют право привлекать к своей работе внешних экспертов в рамках лимитов утвержденных Советом директоров бюджетов комитетов.

В структуре Совета директоров ПАО «Россети Урал» создано пять постоянно действующих Комитетов: Комитет по аудиту, Комитет по кадрам и вознаграждениям, Комитет по стратегии, Комитет по надежности и Комитет по технологическому присоединению к электрическим сетям. Комитеты действуют в соответствии с Положениями, раскрывающими правовой статус, цели и задачи, права, обязанности, структуру и состав Комитетов. В своей деятельности Комитеты руководствуются федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества, Положением о Совете директоров Общества, решениями Совета директоров Общества, Положениями о Комитетах Совета директоров.

### Статистика по количеству очных и заочных заседаний комитетов в 2023 г.



### Статистика по количеству вопросов, рассмотренных комитетами на очных и заочных заседаниях в 2023 г.



В отчетном году Комитеты рассмотрели 112 вопросов в рамках 66 заседаний. Доля очных заседаний Комитетов в 2023 г. составила 9,1%, а доля рассмотренных на очных заседаниях вопросов — 9,8%. Полный перечень рассмотренных вопросов и формулировку принятых Комитетами решений Вы можете найти в разделе «Комитеты при Совете директоров» сайта Общества (Главная/ О компании/ Органы управления и контроля/ Комитеты при Совете директоров).