

КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ

В рамках внедрения основных положений Кодекса корпоративного управления Банка России в систему корпоративного управления ПАО «Россети Урал» в 2016 г. в штатном расписании Компании была создана должность Корпоративного секретаря. Статус Корпоративного секретаря, требования к его кандидатуре, порядок назначения и прекращения полномочий Корпоративного секретаря, его подчиненность и порядок взаимодействия с органами управления и структурными подразделениями Общества, а также иные вопросы деятельности Корпоративного секретаря Общества определяются Положением о Корпоративном Секретаре Общества⁵⁹. Корпоративный секретарь Общества назначается на должность и освобождается от занимаемой должности Генеральным директором Общества на основании решения Совета директоров Общества, принимаемым в порядке, предусмотренном Уставом и Положением о Корпоративном Секретаре Общества. Корпоративный секретарь Общества функционально подчиняется Совету директоров. Административное подчинение Корпоративного секретаря определяется утвержденной в Обществе организационной структурой. Выдвижение кандидатуры на должность Корпоративного секретаря Общества осуществляет Генеральный директор Общества и/или Председатель Совета директоров Общества. В случае если Председатель Совета директоров Общества не избран, правом выдвигать кандидатуру на должность Корпоративного секретаря Общества обладают все члены Совета директоров Общества.

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 г. — 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»⁶⁰ и Уставом⁶¹.

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 Генеральным директором Общества является Пятигор Александр Михайлович.

ПЯТИГОР Александр Михайлович

Год рождения: 1980

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

Сведения о местах работы за последние 5 лет и об участии в органах управления и контроля других организаций:

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

Доля участия в уставном капитале/доля обыкновенных акций (по состоянию на 31.12.2023): не имеет

Сделки с ценными бумагами Общества за 2023 г.: не уведомлял Общество

Займы, выданные Обществом: нет

Правление Общества

В соответствии с Уставом Общества количественный состав Правления Общества определяется Советом директоров Общества. В течение 2023 г. в связи с кадровыми решениями в составе Правления Компании произошли следующие изменения:

- Решением Совета директоров⁶² избраны в состав Правления Складчиков В.А. и Очередыко О.В
- Решением Совета директоров⁶³ в связи с перераспределением функциональных обязанностей, обусловленной утверждением новой организационной структуры исполнительного аппарата, прекращены полномочия Кривякова А.М., в состав Правления избран Михеев Д.Д.

По состоянию на 31.12.2023 в состав Правления входило 6 человек*:

ПЯТИГОР Александр Михайлович

Год рождения: 1980

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

Сведения о местах работы за последние 5 лет и об участии в органах управления и контроля других организаций:

Период с	по	Наименование организации	Должность
2012	2018	ПАО «Московская объединенная электросетевая компания»	Директор по перспективному развитию сети, заместитель генерального директора по технологическому присоединению и развитию услуг
2018	2020	ПАО «Россети»	Заместитель генерального директора по реализации услуг
2020	2022	ПАО «Россети Ленэнерго»	Заместитель генерального директора по развитию и технологическому присоединению
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



Генеральный директор,
Председатель
Правления
(с 09.06.2022)



Генеральный директор,
Председатель
Правления
(с 09.06.2022)



Первый заместитель Генерального директора — Главный инженер, заместитель Председателя Правления

РЯБУШЕВ Владимир Александрович

Год рождения: 1977

Год избрания в состав Правления: 2021

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 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



Заместитель Генерального директора по правовому и корпоративному управлению, член Правления

ДЕРЯГИН Кирилл Евгеньевич

Год рождения: 1979

Год избрания в состав Правления: 2022

Образование: Ростовский государственный университет (Юриспруденция, 2001)

Сведения о местах работы за последние 5 лет и об участии в органах управления и контроля других организаций:

Период с	по	Наименование организации	Должность
2022	н/в	АО «Екатеринбургэнергосбыт»	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



Заместитель генерального директора по реализации услуг, член Правления

МИХЕЕВ Дмитрий Дмитриевич

Год рождения: 1983

Год избрания в состав Правления: 2023

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 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 ЕЭСК»	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



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

СКЛАДЧИКОВ Владимир Андреевич

Год рождения: 1986

Год избрания в состав Правления: 2023

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

Сведения о местах работы 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	н/в	АО «Екатеринбургэнергосбыт»	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

Год рождения: 1972

Год избрания в состав Правления: 2023

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

Сведения о местах работы 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	н/в	АО «Екатеринбургэнергосбыт»	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

Информация о выбывших в течение 2023 г. членах Правления:

КРИВЯКОВ Александр Михайлович

Член Правления (по 19.04.23)

Год рождения: 1952

Образование: Уральский политехнический институт им. С.М. Кирова (электрические станции).

Должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц за последние 5 лет: НЧОУ ДПО Учебный центр «МРСК Урала», Член Правления

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.

Заместитель генерального директора по экономике и финансам, член Правления

Год	Количество заседаний Правления			Рассмотрено вопросов
	всего	заочно	очно	
2023	38	31	7	232
2022	39	37	2	287
2021	24	24	0	164

Тематика вопросов	2021	2022	2023
Внутр. контроль и аудит, управление рисками	14	12	20
Вопросы деятельности ДЮ	5	52	31
Контроль и отчетность	88	96	56
Сделки	33	16	39
Иные вопросы	6	72	55
Стратегия	18	39	31

В отчетном периоде состоялось

38 заседаний Правления, из них
31 в заочной форме
7 в очной форме
Рассмотрено 232 вопроса

Тематика вопросов, рассмотренных в 2023 г.

Внутренний контроль и аудит, управление рисками	Утверждены реестр рисков на 2023 год и программа мероприятий по управлению рисками на 2023 г., согласован риск-аппетит, согласован план работы департамента внутреннего аудита на 2024 г.
Стратегия	Согласована дорожная карта по развитию дополнительных (нетарифных) услуг, бизнес-план Общества на 2024 г., включающий инвестиционную программу, и прогнозные показатели на 2025–2028 гг.
Контроль и отчетность	Рассмотрены отчеты о деятельности Правления, 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 (Вбаз) 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 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 Вбаз. 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/или компенсации расходов по каждому органу управления, тыс. рублей

Вид вознаграждения	Совет директоров	Правление
Вознаграждение за участие в работе органа управления	18 545	833
Заработная плата	0	55 247
Премии	0	20 956
Комиссионные	0	0
Иные виды вознаграждений	0	1 544
Компенсация расходов	0	0
Итого	18 545	78 580

В 2022 г. Общество заключило договор с АО «СОГАЗ» — Лидером коллективного участника (коллективная заявка с САО «ВСК») на страхование ответственности директоров, должностных лиц и компаний на период с 01.07.2022 по 24.09.2023 (с учетом дополнительных соглашений) с суммой страховой премии 20 234,76 тыс. рублей и общим лимитом ответственности в размере 825 000 тыс. рублей. На новый страховой период с 25.09.2023 ПАО «Россети» заключен единый договор страхования ответственности директоров, должностных лиц и компаний от 23.10.2023 №23D00020 (страховая сумма — 5 млрд рублей), который должен обеспечить защиту имущественных интересов ПАО «Россети», а также дочерних компаний ПАО «Россети», включая ПАО «Россети Урал».