

Члены Ревизионной комиссии не имеют долей участия в уставном капитале (акций любых типов) ПАО «Россети Урал» и в уставном капитале дочерних зависимых обществ ПАО «Россети Урал». Сделки между Компанией и членами Ревизионной комиссии в 2023 г. не совершались. ПАО «Россети Урал» не предъявляло исков членам Ревизионной комиссии. 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)»⁷⁷

Результаты деятельности Ревизионной комиссии Общества в отчетном году

В 2023 г. проведена ревизионная проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022 год. Программа ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества включала следующие вопросы: оценка достоверности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, сформированной по состоянию на 31.12.2022, анализ финансового положения и финансового состояния Общества по состоянию на 31.12.2022, оценка достоверности Годового отчета Общества за 2022 г., 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, анализ организации системы внутреннего контроля и управления рисками, проверка организации управления финансами (ликвидностью и казначейскими операциями), проверка исполнения Планов корректирующих мероприятий, утвержденных по результатам ревизионных проверок Общества за предыдущие годы, иные вопросы по выявленным в ходе ревизии обстоятельствам.

Заключение Ревизионной комиссии утверждено Ревизионной комиссией Общества⁷⁸, согласно которому выражено мнение о достоверности данных во всех существенных отношениях, содержащихся в годовом отчете Общества за 2022 г. и в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год. Фактов искажения информации, содержащейся в отчете о заключенных в 2022 г. 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 2023 году.

Вознаграждение членов Ревизионной комиссии

Размер и порядок выплаты вознаграждения членам Ревизионной комиссии определяются Положением о выплате членам Ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций⁷⁹. 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 2023 г. членам Ревизионной комиссии ПАО «Россети Урал» было выплачено вознаграждений и компенсаций на сумму 792 тыс. руб. с учетом налогов.

ВНЕШНИЙ АУДИТОР

Аудитором Общества в 2023 г. являлось ООО «ЦАТР-аудиторские услуги».

ПАО «Россети» был проведен открытый конкурс для ДЗО на право заключения договора на проведение обязательного ежегодного аудита отчетности за 2023 год⁸⁰. Победителем конкурса объявлено ООО «ЦАТР-аудиторские услуги». Кандидатура аудитора на 2023 г. была утверждена общим собранием акционеров⁵¹.

За 2023 г. выплачено вознаграждение в адрес ООО «ЦАТР-аудиторские услуги» по договору на аудит отчетности за 2023 год в сумме 4 095 тыс. руб.

В 2023 году ООО «ЦАТР-аудиторские услуги» услуги неаудиторского характера Обществу не оказывало.

УПРАВЛЕНИЕ ДОЧЕРНИМИ И ЗАВИСИМЫМИ ОБЩЕСТВАМИ

По состоянию на 31.12.2023 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
- АО «Екатеринбургэнерго» (доля участия: 91,04%), основной вид деятельности: реализация электроэнергии

Доля менее 2%:

- ПАО «Ленэнерго» (доля участия: 1,2054%), основной вид деятельности: передача и распределение э/энергии
- ПАО «ОГК-2» (доля участия: 0,000168%), основной вид деятельности: производство тепловой и э/энергии
- АО «ЭнергосбыТ Плюс» (доля участия: 0,0077%), основной вид деятельности: покупка и реализация э/энергии на оптовом и розничных рынках

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

АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ, ОБРАЩЕНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

По состоянию на 31.12.2023 г. 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 2023 г. не было, выпуск и размещение дополнительных акций в 2023 г. не осуществлялись.

По состоянию на 31.12.2023 г. в реестре акционеров зарегистрировано 16 071 лицевых счетов, в том числе 7 счетов номинальных держателей, 98 счетов юридических лиц, 15 823 счетов физических лиц, 142 счета общей собственности и 1 счет неустановленных лиц.

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

Обыкновенные акции Компании обращаются на российском фондовом рынке ПАО Московская Биржа в котировальном списке Второго уровня, а также включены в базу расчета индекса электроэнергетики (MOEXEU), индекса широкого рынка (MOEXBMI), индекса национального индекса корпоративного управления (RUCGI), индекса РТС широкого рынка (RUBMI), индекса РТС электроэнергетики (RTSeu).

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.

Структура акционерного капитала ПАО «Россети Урал» на 31.12.2023



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 2023 году Советом директоров ПАО «Россети Урал» было рассмотрено 30 вопросов (16% от общего количества рассмотренных вопросов) об определении позиции по вопросам повесток дня Общих собраний акционеров и Советов директоров дочерних обществ.

События после отчетной даты

По состоянию на 27.02.2024 ПАО «Россети Урал» прекратило участие в АО «Екатеринбургэнергообл».