

# ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О КОРПОРАТИВНОМ УПРАВЛЕНИИ В КОМПАНИИ

Кодекс корпоративного управления<sup>42</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:

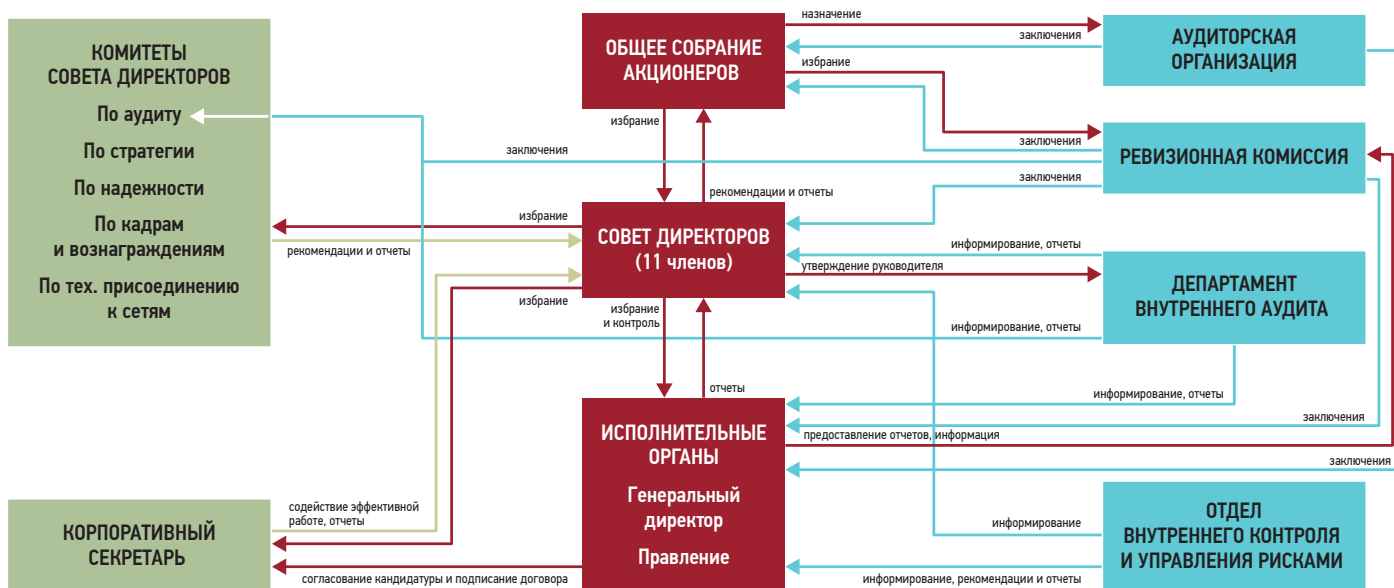
- **Подотчетность:** Предусматривается подотчетность Совета директоров Общества всем акционерам в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и служит руководством для Совета директоров при выработке стратегии и осуществлении руководства и контроля за деятельностью исполнительных 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 и рекомендованного к применению Банком России Кодекса корпоративного управления Банка России. 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





## Оценка уровня корпоративного управления

Компания ежегодно проводит оценку практики корпоративного управления. Процедура оценки осуществляется в соответствии с Методикой<sup>43</sup>.

### Оценка корпоративного управления за 2023–2024 и 2024–2025 корпоративные годы

Компоненты	Оценка 2023–2024			Оценка 2024–2025		
	Кол-во вопросов	Макс. балл	Баллы Общества	Кол-во вопросов	Макс. балл	Баллы Общества
I. Права акционеров	17	67	63	20	75	71
II. Совет директоров	43	166	113	43	166	113
III. Исполнительное руководство	5	34	28	5	34	20
IV. Прозрачность и раскрытие информации	15	133	111	15	133	111
V. Управление рисками, внутренний контроль и внутренний аудит	16	61	61	16	61	61
VI. Корпоративная социальная ответственность, деловая этика	6	31	31	6	31	27
<b>Общая оценка</b>	<b>102</b>	<b>492</b>	<b>407</b>	<b>105</b>	<b>500</b>	<b>403</b>

- Изменения по компоненту «Права акционеров» связаны с тем, что при проведении оценки корпоративного управления в Обществе за 2023–2024 корпоративный год не учитывались вопросы, связанные с проведением заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров Общества с учетом положений Федеральных законов<sup>44</sup>
- Изменения по компоненту «Исполнительное руководство» обусловлены проведением Советом директоров Общества оценки эффективности исполнительного руководства (включая анализ КПЭ) на ежегодной, а не на ежеквартальной основе
- Изменения по компоненту «Корпоративная социальная ответственность, деловая этика» обусловлены утверждением Кадровой и социальной политики в новой редакции и не распространением данной политики на дочернее общество (отдельным приказом директору ДО рекомендовано разработать кадровую и социальную политику с учетом особенностей основных видов деятельности)

По результатам рассмотрения результатов оценки корпоративного управления за 2023–2024 корпоративный год в 2025 Обществом была проведена работа, направленная на организацию внесения изменений в Устав и иные внутренние документы. На Общем собрании акционеров от 23.06.2025 был принят Устав в новой редакции и ряд внутренних документов (см. раздел «Общее собрание акционеров»)

### 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	13	0	0
Совет директоров	36	24	10	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	2	2	0
<b>Итого</b>	<b>79</b>	<b>61</b>	<b>15</b>	<b>2</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.