

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

Общее собрание акционеров является высшим органом ПАО «Россети Урал». Перечень вопросов, относящихся к компетенции Общего собрания акционеров, предусмотрен Федеральным законом «Об акционерных обществах» и закреплен в Уставе. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы для решения Генеральному директору. 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 заседания или заочного голосования Общего собрания акционеров ПАО «Россети Урал» определены в Федеральном законе «Об акционерных обществах», Положении Банка России «Об общих собраниях акционеров», Уставе и Положении 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. Все материалы размещаются на сайте Компании. Положением 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.

Годовое заседание
Общего собрания
акционеров

Дата проведения
23.06.2025

Кворум
87,29394%

Итоги Общего собрания акционеров ПАО «Россети Урал» (вопросы повестки дня и принятые решения)

1 Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети Урал» за 2024

Итоги голосования: «За» — 99,99929%, «Против» — 0,00000%, «Воздержался» — 0,00068%

На основании итогов голосования принято следующее решение: утвердить годовой отчет ПАО «Россети Урал» за 2024 год согласно приложению №1

Итоги голосования: «За» — 99,99899%, «Против» — 0,00000%, «Воздержался» — 0,00068%

На основании итогов голосования принято следующее решение: утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Россети Урал» за 2024 согласно приложению №2

2 Об утверждении распределения прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Россети Урал» по результатам 2024

Итоги голосования: «За» — 99,99897%, «Против» — 0,00096%, «Воздержался» — 0,00004%

На основании итогов голосования принято следующее решение:

· утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ПАО «Россети Урал» по результатам 2024, тыс. рублей

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода, распределить на:	14 249 959
Резервный фонд	0
Дивиденды, в том числе:	6 624 607
· промежуточные дивиденды по итогам 1 квартала 2024 года (протокол от 31.05.2024 №21)	3 353 833
· подлежащая выплате сумма дивидендов	3 270 774
Покрытие убытков прошлых лет	0
Прибыль на развитие	7 625 352

· выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Россети Урал» по итогам 2024 отчетного года в размере 0,03741 руб. на одну обыкновенную акцию в денежной форме

· 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, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов

· установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов — 07 июля 2025

3 Об избрании членов Совета директоров ПАО «Россети Урал» (кумулятивное голосование)

На основании итогов голосования принято следующее решение: избрать Совет директоров ПАО «Россети Урал» в составе:

1. Бусоргин Владимир Алексеевич
2. Дашко Карина Владимировна
3. Коптев Алексей Вячеславович
4. Воденников Дмитрий Александрович
5. Тихонова Мария Геннадьевна
6. Лаврова Марина Александровна
7. Андреева Елена Викторовна
8. Краинский Даниил Владимирович
9. Бычко Михаил Александрович
10. Полинов Алексей Александрович
11. Шевчук Александр Викторович

4 Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Россети Урал» (поименное голосование)

На основании итогов голосования принято следующее решение: избрать Ревизионную комиссию ПАО «Россети Урал» в составе:

1. Ульянов Антон Сергеевич
2. Кормильцев Максим Геннадьевич
3. Роптанова Елена Михайловна
4. Тришина Светлана Михайловна
5. Царьков Виктор Владимирович

5 О назначении аудиторской организации ПАО «Россети Урал»

Итоги голосования: «За» — 99,99317%, «Против» — 0,00238%, «Воздержался» — 0,00261%

На основании итогов голосования принято следующее решение: назначить коллективного участника в составе Общества с ограниченной ответственностью «Центр аудиторских технологий и решений — аудиторские услуги» (лидер коллективного участника, ИНН 7709383532) и Общества с ограниченной ответственностью «Интерком-Аудит» (член коллективного участника, ИНН 7729744770) аудиторской организацией ПАО «Россети Урал»

6 Об утверждении Устава ПАО «Россети Урал» в новой редакции

Итоги голосования: «За» — 99,99356%, «Против» — 0,00204%, «Воздержался» — 0,00412%

На основании итогов голосования принято следующее решение: утвердить Устав ПАО «Россети Урал» в новой редакции согласно приложению №3

7 Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ПАО «Россети Урал» в новой редакции

Итоги голосования: «За» — 99,99547%, «Против» — 0,00113%, «Воздержался» — 0,00320%

На основании итогов голосования принято следующее решение: утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «Россети Урал» в новой редакции согласно приложению №4

8 Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «Россети Урал» в новой редакции

Итоги голосования: «За» — 99,99199%, «Против» — 0,00244%, «Воздержался» — 0,00355%

На основании итогов голосования принято следующее решение: утвердить Положение о Совете директоров ПАО «Россети Урал» в новой редакции согласно приложению №5

9 Об утверждении Положения о Правлении ПАО «Россети Урал» в новой редакции

Итоги голосования: «За» — 99,99196%, «Против» — 0,00244%, «Воздержался» — 0,00358%

На основании итогов голосования принято следующее решение: утвердить Положение о Правлении ПАО «Россети Урал» в новой редакции согласно приложению №6

10 Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ПАО «Россети Урал» в новой редакции

Итоги голосования: «За» — 99,99265%, «Против» — 0,00208%, «Воздержался» — 0,00342%

На основании итогов голосования принято следующее решение: утвердить Положение о Ревизионной комиссии ПАО «Россети Урал» в новой редакции согласно приложению №7

11 Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Урал» вознаграждений и компенсаций в новой редакции

Итоги голосования: «За» — 99,98736%, «Против» — 0,00381%, «Воздержался» — 0,00879%

На основании итогов голосования принято следующее решение: утвердить Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Урал» вознаграждений и компенсаций в новой редакции согласно приложению №8

12 Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «Россети Урал» вознаграждений и компенсаций в новой редакции

Итоги голосования: «За» — 99,98623%, «Против» — 0,00332%, «Воздержался» — 0,00861%

На основании итогов голосования принято следующее решение: утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «Россети Урал» вознаграждений и компенсаций в новой редакции согласно приложению №9

Решения Общего собрания акционеров и отчет об итогах голосования на Общем собрании акционеров размещены на сайте Общества по адресу: <https://rosseti-ural.ru/company/controls/gsm/>

Анализ итогов голосования акционеров на ОСА

Кворум оставил 87,29394%. В отчетном году по всем вопросам повестки дня (вопросы №1–2, 5–12), которые не были связаны с избранием членов Совета директоров и Ревизионной комиссии и, соответственно, не предусматривали поименное или кумулятивное голосование, количество голосов «За» превышало 99%, акционеры проголосовали в поддержку предложенных проектов решений. Внеочередные заседания Общего собрания акционеров или заочные голосования в отчетном периоде не проводились.

