

ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью 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.

Порядок назначения/избрания

Состав Совета директоров избирается Общим собранием акционеров 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 членов Совета директоров.

Срок полномочий

На срок до следующего годового заседания общего собрания акционеров. Возможно переизбрание всего состава Совета директоров на внеочередном заседании.

Состав

Избранные члены Совета директоров имеют статус:

- исполнительный директор (является одновременно членом исполнительных органов Компании)
- независимый директор (соответствует критериям независимости)
- неисполнительный директор (остальные директора)

Компетенция Совета директоров определяется в Уставе и четко разграничена с компетенцией исполнительных органов управления, 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, 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 2025

В 2025 Совет директоров провел 39 заседаний и заочных голосований, из них 37 заочных голосований и 2 заседания.

В течение 2025 Советом директоров было рассмотрено 162 вопроса.

Год	Всего	Заочное голосование	Заседания	Рассмотрено вопросов
2025	39	37	2	162
2024	40	38	2	160
2023	46	46	0	183

Тематика рассмотренных вопросов	2023	2024	2025
Корпоративное управление	77	59	62
Бюджетное планирование и финансирование	2	2	3
Стратегическое и инвестиционное планирование	8	17	24
Актуализация внутренних документов	25	9	8
Контроль и отчетность	45	38	37
Прочие вопросы	26	35	28
Итого	183	160	162

Ключевые вопросы, рассмотренные Советом директоров в 2025*:

Корпоративное управление

- рассмотрение вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня ОСА
- рассмотрение предложений акционеров по выдвижению кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию
- рассмотрение организационных вопросов, связанных с созывом, определением даты, времени и места проведения ОСА по итогам 2024
- предварительное утверждение годового отчета за 2024
- рассмотрение вопросов о распределении прибыли, выплате дивидендов по итогам 2024
- подготовка рекомендаций по вопросам повестки дня ОСА
- утверждение форм и текстов бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня ОСА
- определение порядка сообщения акционерам о проведении ОСА
- утверждение сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением ОСА
- утверждение условий договора с регистратором Общества
- рассмотрение вопроса об избрании Председателя Совета директоров
- формирование составов комитетов Совета директоров
- утверждение бюджетов комитетов
- об определении позиций представителей Общества в органах управления дочерних компаний

Стратегическое и инвестиционное планирование

- утверждение предпочтительного риска (риск-аппетита)
- утверждение плана реализации мероприятий ПАО «Россети Урал», направленных на исполнение Стратегии развития Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания — Россети» и его дочерних и зависимых обществ на период до 2030 года
- утверждение Плана развития системы управления производственными активами ПАО «Россети Урал» на 2024–2026 и Ресурсного плана развития системы управления производственными активами ПАО «Россети Урал» на период 2024–2026
- утверждение Дорожной карты по развитию дополнительных (нетарифных) услуг ПАО «Россети Урал» в новой редакции
- утверждение Программы инновационного развития ПАО «Россети Урал» на период 2024–2029 с перспективой до 2035
- утверждение Программы реновации электросетевых объектов ПАО «Россети Урал» на 2025–2029 годы
- утверждение актуализированной программы «Цифровая трансформация ПАО «Россети Урал» на период до 2030 года»
- рассмотрение проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу Общества на 2025–2029
- утверждение Программы Негосударственного пенсионного обеспечения работников Общества на 2026 год

Актуализация внутренних документов

- утверждение Кадровой и социальной политики ПАО «Россети Урал» в новой редакции
- утверждение Положения ПАО «Россети Урал» «О единой технической политике» в новой редакции

* 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)

- утверждение Политики в области качества ПАО «Россети Урал» в новой редакции
- утверждение Положения об инсайдерской информации ПАО «Россети Урал» в новой редакции
- утверждение Регламента реализации единой коммуникационной политики ПАО «Россети Урал» в новой редакции

Контроль и отчетность

- утверждение квартальных отчетов о выполнении бизнес-плана
- рассмотрение годового отчета об обеспечении страховой защиты
- рассмотрение отчетов о ходе исполнения реестра непрофильных активов
- рассмотрение отчета о соблюдении Информационной политики за 2024
- рассмотрение квартальных отчетов о ходе реализации инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов
- утверждение отчета о результатах реализации Программы реновации электросетевого комплекса ПАО «Россети Урал» за 2024 год
- рассмотрение отчета об исполнении Дорожной карты по внедрению Единых стандартов качества обслуживания клиентов ПАО «Россети Урал» по итогам 2024 года
- рассмотрение отчета об исполнении Дорожной карты по развитию дополнительных (нетарифных) услуг по итогам 2024 года
- рассмотрение информации о соблюдении Единых стандартов качества обслуживания клиентов ПАО «Россети Урал», включая

- достижение целевых показателей качества обслуживания потребителей за 2024 год
- рассмотрении отчета внутреннего аудита Общества об эффективности систем внутреннего контроля и управления рисками
- рассмотрение отчета по исполнению индивидуального плана развития системы управления производственными активами ПАО «Россети Урал» на 2022–2024 и отчета по исполнению ресурсного плана развития системы управления производственными активами ПАО «Россети Урал» на 2022–2024 за 2024 год
- утверждение отчета о реализации программы инновационного развития Общества за 2024
- рассмотрение отчета об исполнении Программы развития интеллектуального учета электроэнергии ПАО «Россети Урал» за 2024 год
- утверждение отчетов о достижении ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава ПАО «Россети Урал» за 2024 год
- рассмотрение квартальных отчетов единоличного исполнительного органа Общества о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества

Прочие

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

Участие членов Совета директоров в заседаниях/заочных голосованиях Совета директоров и Комитетов Совета директоров в 2025

Член Совета директоров	Совет директоров	КА	ККиВ	КС	КН	КТП
Лица, входившие в состав Совета директоров в течение всего 2025						
Краинский Д.В.	39/39 (100%)			24/24 (100%)		
Андреева Е.В.	38/39 (97,4%)					
Бычко М.А.	39/39 (100%)					
Лаврова М.А.	39/39 (100%)	24/24 (100%)				
Тихонова М.Г.	39/39 (100%)					
Шевчук А.В.	39/39 (100%)	24/24 (100%)		24/24 (100%)	16/16 (100%)	11/11 (100%)
Лица, вышедшие из состава Совета директоров в 2025						
Алешин А.Г.	15/15 (100%)		23/23 (100%)	24/24 (100%)		
Аникин В.В.	14/15 (93,3%)					
Дмитрик Р.А.	15/15 (100%)	15/15 (100%)		15/15 (100%)	11/11 (100%)	6/6 (100%)
Оже Н.А.	15/15 (100%)		14/14 (100%)	15/15 (100%)		
Пятигор А.М.	15/15 (100%)					
Лица, вошедшие в состав Совета директоров в 2025						
Бусоргин В.А.	23/24 (95,8%)			8/9 (88,9%)	4/5 (80%)	4/5 (80%)
Воденников Д.А.	24/24 (100%)					
Дашко К.В.	24/24 (100%)		9/9 (100%)			
Коптев А.В.	24/24 (100%)	9/9 (100%)				
Полинов А.А.	22/24 (91,7%)			22/24 (91,7%)		

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 Методикой оценки работы Совета директоров и Комитетов Совета директоров оценка деятельности Совета директоров производится в форме самооценки либо оценки с привлечением внешнего консультанта.

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

Год проведения оценки	2023	2024	2025
Формат проведения оценки	самооценка	самооценка	самооценка

Объекты оценки в 2025:

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

Компоненты оценки в 2025:

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

Критерии оценки в 2025:

- 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

Средние баллы по 4 критериям оценки работы 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 и рассмотрения вопросов, связанных с реализацией стратегии. Также респонденты отметили необходимость корректировки подходов в отношении оптимального соотношения числа заседаний и заочных голосований и вынесения наиболее важных вопросов на заседания Совета директоров.

Отчет о самооценке работы Совета директоров и Комитетов Совета директоров по итогам 2024–2025 корпоративного года был рассмотрен Комитетом по кадрам и вознаграждениям Совета директоров⁴⁵ и принят к сведению Советом директоров⁴⁶.

Председатель Совета директоров

Работу Совета директоров организует Председатель Совета директоров. 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. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров. Совет директоров вправе в любое время переизбрать Председателя Совета директоров большинством голосов от общего числа членов Совета директоров. Генеральный директор, члены Правления не могут занимать должность Председателя Совета директоров. Председатель Совета директоров организует его работу, принимает решение о проведении заседания или заочного голосования, председательствует на заседаниях Совета директоров, организует составление протокола об итогах проведения заседания или заочного голосования, председательствует на заседаниях Общего собрания акционеров.



Председателем Совета директоров Общества в течение 2025 года являлся Даниил Владимирович Краинский

Независимые директора и их роль*

Независимые директора вносят значительный вклад в обсуждение и принятие решений по вопросам выработки стратегии развития и оценки соответствия деятельности Общества стратегии его развития, оценке качества работы исполнительных органов, оценке

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

деятельности Общества на предмет соответствия интересам всех акционеров, вопросам внесения существенных изменений в Устав, затрагивающих права акционеров, а также по иным важным вопросам, решение которых может затронуть интересы акционеров. Независимые директора играют ключевую роль в предотвращении внутренних конфликтов в Обществе и совершении Обществом существенных корпоративных действий.

Независимым директором признается лицо, обладающее достаточной самостоятельностью, профессионализмом и опытом для формирования собственной позиции и способное выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон, а также не являющееся лицом: связанным с Обществом, связанным с существенным акционером, связанным с существенным контрагентом или конкурентом, связанным с государством или муниципальным образованием.

Количество независимых директоров не может быть менее 2. Независимый директор должен воздерживаться от совершения действий, в результате которых он может перестать быть независимым. По состоянию на 31.12.2025 в составе Совета директоров Общества присутствует 2 независимых директора — Коптев А.В. и Шевчук А.В. Коптев А.В. соответствует критериям независимости. Решением Совета директоров⁴⁷ член Совета директоров ПАО «Россети Урал» Шевчук Александр Викторович признан независимым директором несмотря на наличие формальных критериев его связанности с эмитентом, с существенным акционером и с существенным контрагентом ПАО «Россети Урал».

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

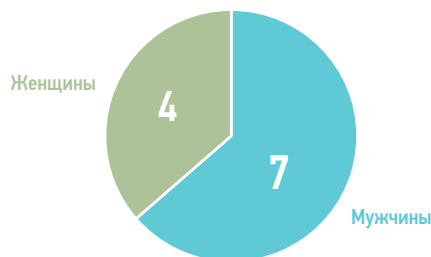
Состав Совета директоров

В соответствии с Уставом количественный состав Совета директоров составляет 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.

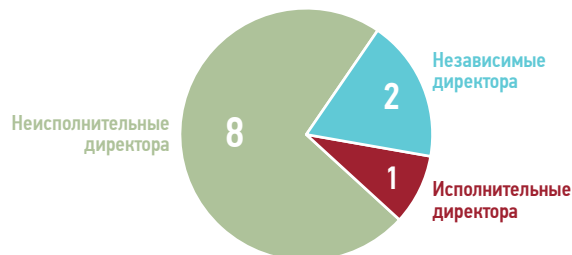
В соответствии со структурой акционерного капитала (55,23% от общего количества обыкновенных акций принадлежит ПАО «Россети») большинство членов Совета директоров ПАО «Россети Урал» избирается по предложению мажоритарного акционера — ПАО «Россети». Из 11 членов Совета директоров 8 являются неисполнительными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

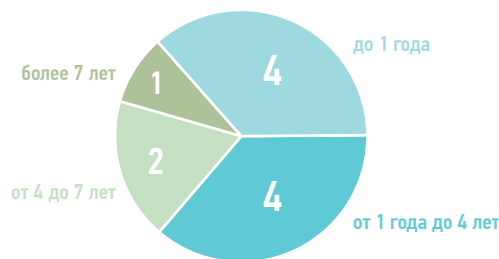
Структура СД по гендерному составу



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, 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 период не ранее 1 июля отчетного года и не позднее 1 марта года, следующего за отчетным (законодательством предусмотрен период не ранее 1 июля отчетного года и не позднее 31 января года, следующего за отчетным)
- Компания оперативно доводит информацию о кандидатах в Совет директоров заинтересованным лицам посредством опубликования существенного факта (информация о кандидатах размещается на сайте Компании в материалах к ОСА, 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 Общества*

Действующий по состоянию на 31.12.2025 состав Совета директоров ПАО «Россети Урал» избран решением Общего собрания акционеров⁴⁸

Краинский Даниил Владимирович

Председатель Совета директоров

Неисполнительный директор

Общая информация о члене Совета директоров ПАО «Россети Урал»

Год рождения: 1979

Сведения об образовании (год, университет, квалификация):

Московская государственная юридическая академия
(Юриспруденция, 2002)

Основное место работы, должность: заместитель Генерального директора по правовому обеспечению, член Правления ПАО «Россети»

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 2025	АО «Россети Кубань»	Председатель Совета директоров
2021 н/в	ПАО «Россети Юг»	Председатель Совета директоров
2020 2025	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»	Председатель Совета директоров
2020 2023	ПАО «Россети Сибирь»	Член Совета директоров
2025 н/в	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
2025 н/в	ПАО «Россети Волга»	Член Совета директоров
2021 2023	ПАО «Россети Томск»	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 «Россети Управление имуществом»	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 «Россети Научно-технический центр»	Член Совета директоров

Информация о владении акциями ПАО «Россети Урал»

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

Андреева Елена Викторовна

Неисполнительный директор

Общая информация о члене Совета директоров ПАО «Россети Урал»

Год рождения: 1974

Сведения об образовании (год, университет, квалификация):

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

Основное место работы, должность: заместитель Генерального директора по реализации услуг и транспорту электроэнергетики ПАО «Россети»

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
2023 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
2023 н/в	АО «Янтарьэнергосбыт»	Член Совета директоров
2023 н/в	АО «Энергетик»	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

* 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 31.12.2025

Информация о владении акциями ПАО «Россети Урал»

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

Бусоргин Владимир Алексеевич

Неисполнительный директор

Общая информация о члене Совета директоров ПАО «Россети Урал»

Год рождения: 1955

Сведения об образовании (год, университет, квалификация):
Уральский политехнический институт (Инженер-теплоэнергетик, 1977)

Основное место работы, должность: советник директора
Свердловского филиала ПАО «Т Плюс»

Участие в органах управления и контроля

Период с	по	Наименование организации	Должность
2020	2025	Свердловский филиал ПАО «Т Плюс»	Директор

Информация о владении акциями ПАО «Россети Урал»

Доля участия в уставном капитале ПАО «Россети Урал»:
0,0000725365%

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 23.06.2025

Коптев Алексей Вячеславович

Независимый директор

Общая информация о члене Совета директоров ПАО «Россети Урал»

Год рождения: 1975

Сведения об образовании (год, университет, квалификация):
Московский государственный университет экономики, статистики и информатики (Информационные системы в экономике, 1997), кандидат экономических наук

Основное место работы, должность: директор финансового департамента АО «Комплекспром»

Участие в органах управления и контроля

Период с	по	Наименование организации	Должность
2011	н/в	ПАО «Меткомбанк»	Член Совета директоров
2022	н/в	АО «РОТЕК Диджитал Солюшнс»	Руководитель департамента стратегического маркетинга и развития бизнеса

Информация о владении акциями ПАО «Россети Урал»

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 23.06.2025

Бычко Михаил Александрович

Неисполнительный директор

Общая информация о члене Совета директоров ПАО «Россети Урал»

Год рождения: 1971

Сведения об образовании (год, университет, квалификация):
Московский энергетический институт (1994), Академия народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации (2004)

Основное место работы, должность: начальник департамента капитального строительства ПАО «Россети»

Участие в органах управления и контроля

Период с	по	Наименование организации	Должность
2013	2020	ПАО «Россети»	Директор департамента кап. строительства
2020	2022	ПАО «Россети»	Начальник департамента проектно-сметного контроля
2017	2021	АО «Россети Янтарь»	Член Совета директоров
2019	2021	ПАО «Россети Северо-Запад»	Член Совета директоров
2021	н/в	ПАО «ТРК»	Член Совета директоров
2020	н/в	АО «ЦИУС ЕЭС»	Член Совета директоров
2020	н/в	АО «ЦТЗ»	Член Совета директоров
2020	2023	АО «Электросетьсервис ЕНЭС»	Член Совета директоров
2023	н/в	АО «Энергосервис Юга»	Член Совета директоров
2023	н/в	АО «Энергосервисная компания Сибири»	Член Совета директоров
2024	н/в	АО «МОЭСК-Инжиниринг»	Член Совета директоров

Информация о владении акциями ПАО «Россети Урал»

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 31.05.2024

Дашко Карина Владимировна

Неисполнительный директор

Общая информация о члене Совета директоров ПАО «Россети Урал»

Год рождения: 1966

Сведения об образовании (год, университет, квалификация):
РУДН (филология, 1990), Московский государственный университет (юриспруденция, 1999)

Основное место работы, должность: директор по корпоративным вопросам ПАО «Т Плюс»

Участие в органах управления и контроля

Период с	по	Наименование организации	Должность
2013	н/в	ПАО «Т Плюс»	Директор по корпоративным вопросам
2017	н/в	АО «Екатеринбурггаз»	Член Совета директоров
2017	н/в	ООО «ГАЗЭК-Менеджмент»	Член Совета директоров
2017	н/в	АО «ГАЗЭК»	Член Совета директоров
2019	н/в	АО «СГ-Инвест»	Член Совета директоров
2017	н/в	АО «Первоуральскгаз»	Член Совета директоров

2019	н/в	АО «Иркутскоблгаз»	Член Совета директоров
2019	н/в	ПАО «Пермская энергосбытовая компания»	Член Совета директоров

Информация о владении акциями ПАО «Россети Урал»

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 23.06.2025

Воденников Дмитрий Александрович

Исполнительный директор

Общая информация о члене Совета директоров ПАО «Россети Урал»

Год рождения: 1974

Сведения об образовании (год, университет, квалификация):
Курганский государственный университет (1996), ФГАОУ «Российский университет дружбы народов» (2021)

Основное место работы, должность: Генеральный директор ПАО «Россети Урал»

Участие в органах управления и контроля

Период с	по	Наименование организации	Должность
2020	2024	Филиал ПАО «Россети Московский регион» — Московские кабельные сети	Директор филиала
2017	2020	ПАО «ФСК ЕЭС»	Заместитель Председателя Правления — Главный инженер, член Правления

Информация о владении акциями ПАО «Россети Урал»

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 23.06.2025

Тихонова Мария Геннадьевна

Неисполнительный директор

Общая информация о члене Совета директоров ПАО «Россети Урал»

Год рождения: 1980

Сведения об образовании (год, университет, квалификация):
Волго-Вятская академия государственной службы (факультет Государственного Муниципального управления, 2002), Академия народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации (Государственное управление экономическим развитием, 2005), Высшая школа экономики (финансы, 2008), кандидат экономических наук

Основное место работы, должность: заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети»

Участие в органах управления и контроля

Период с	по	Наименование организации	Должность
2019	2020	АО «Электромагистраль»	Член Совета директоров
2021	2022	АО «Россети Янтарь»	Член Совета директоров

2021	2022	ПАО «Группа компаний «ТНС Энерго»	Член Совета директоров
2021	2023	АО «Дальневосточная энергетическая управляющая компания — ЕНЭС»	Член Совета директоров
2021	н/в	ПАО «Россети Сибирь»	Член Совета директоров, Председатель Совета директоров
2021	2023	АО «Россети Сибирь Тываэнерго»	Член Совета директоров, Председатель Совета директоров
2025	н/в	АО «Россети Сибирь Тываэнерго»	Член Совета директоров, Председатель Совета директоров
2021	2025	ПАО «Россети Томск»	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 «Россети Управление имуществом» (прежнее наименование АО «Недвижимость ИЦ ЕЭС»)	Член Совета директоров
2021	2023	ПАО «Россети Московский регион»	Член Совета директоров
2022	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
2023	2023	АО «Энергетик»	Член Совета директоров

Информация о владении акциями ПАО «Россети Урал»

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

Полинов Алексей Александрович

Неисполнительный директор

Общая информация о члене Совета директоров ПАО «Россети Урал»

Год рождения: 1978

Сведения об образовании (год, университет, квалификация):
Московский государственный строительный университет (2000), кандидат экономических наук

Основное место работы, должность: временно исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по стратегии ПАО «Россети»

Участие в органах управления и контроля

Период с	по	Наименование организации	Должность
2022	2023	Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания — Россети»	Заместитель Генерального директора по экономике и финансам, главный советник (по совместительству)

2022	2023	Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания — Россети»	Член Совета директоров
2021	2023	Публичное акционерное общество «Российские сети»	Главный советник, Врио заместителя Генерального директора по экономике и финансам
2018	н/в	ПАО «Россети Ленэнерго»	Советник Генерального директора, ранее — заместитель Генерального директора по экономике и финансам (по совместительству)
2019	н/в	ПАО «Россети Ленэнерго»	Член Правления
2021	н/в	ПАО «Россети Ленэнерго»	Член Совета директоров
2021	2023	ПАО «Россети Кубань»	Член Совета директоров
2021	2023	ПАО «Россети Юг»	Член Совета директоров
2021	2023	АО «Россети Цифра»	Член Совета директоров
2021	2023	АО «Россети ЦИУС ЕЭС»	Член Совета директоров
2021	2024	АО «Россети Московский регион»	Член Совета директоров
2022	2023	ПАО «Россети Северный Кавказ»	Член Совета директоров
2022	2023	ПАО «Россети Центр»	Член Совета директоров
2024	2025	ПАО «Россети Центр»	Член Совета директоров
2021	н/в	ПАО «Россети Северо-Запад»	Член Совета директоров
2021	н/в	ПАО «Россети Тюмень»	Член Совета директоров
2021	н/в	ПАО «Россети Капитал» (ООО «ФСК-Управление активами»)	Член Совета директоров
2021	н/в	АО «Россети Янтарь»	Член Совета директоров
2025	н/в	ПАО «Россети Северный Кавказ»	Член Совета директоров
2021	2023	ПАО «Россети Сибирь»	Член Совета директоров
2025	н/в	ПАО «Россети Сибирь»	Член Совета директоров
2025	н/в	АНО «Альянс по вопросам устойчивого развития»	Член Наблюдательного Совета

Информация о владении акциями ПАО «Россети Урал»

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 03.06.2021 по 08.06.2023, с 23.06.2025

Лаврова Марина Александровна

Неисполнительный директор

Общая информация о члене Совета директоров ПАО «Россети Урал»

Год рождения: 1982

Сведения об образовании (год, университет, квалификация):
Государственный университет управления (2004), Финансовую академию при Правительстве Российской Федерации (2008), Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД Российской Федерации (2008)

Основное место работы, должность: заместитель начальника департамента экономики ПАО «Россети»

Участие в органах управления и контроля

Период с по	Наименование организации	Должность
		Заместитель директора Департамента экономики — начальник Управления бизнес-планирования ДЗО, начальник управления экономики ДЗО департамента экономического планирования и бюджетирования
2013	н/в ПАО «Россети»	

Информация о владении акциями ПАО «Россети Урал»

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 31.05.2024

Шевчук Александр Викторович

Независимый директор

Общая информация о члене Совета директоров ПАО «Россети Урал»

Год рождения: 1983

Сведения об образовании (год, университет, квалификация):
Финансовая академия при Правительстве Российской Федерации (финансы и кредит, 2005)

Основное место работы, должность: исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов

Участие в органах управления и контроля

Период с по	Наименование организации	Должность	
2021	2023	ООО «Биннофарм Групп»	Член Совета директоров
2021	2022	ПАО «РусГидро»	Член Совета директоров
2018	2023	ПАО «Детский мир»	Член Совета директоров
2014	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

Информация о владении акциями ПАО «Россети Урал»

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

Биографии членов состава Совета директоров Общества, действовавшего с 31.05.2024 до 23.05.2025, указаны в годовом отчете ПАО «Россети Урал» за 2024*

* <https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=12105&type=2>