



Страхование ответственности директоров, должностных лиц

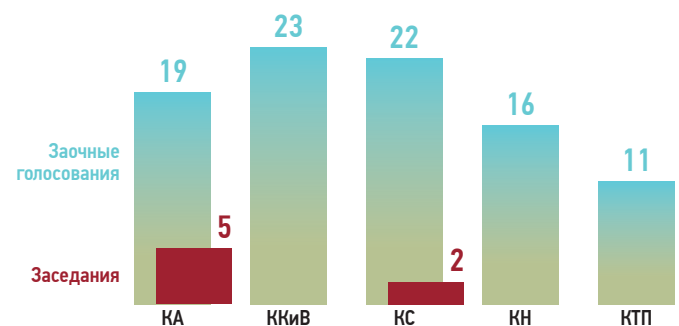
ПАО «Россети» заключен централизованный договор страхования ответственности директоров, должностных лиц и компаний ПАО «Россети», который обеспечивает непрерывность страхования и защиту имущественных интересов ПАО «Россети», а также дочерних компаний ПАО «Россети», включая ПАО «Россети Урал». Объектом страхования являются имущественные интересы компании и/или застрахованного лица, связанные с риском возникновения у застрахованного обязанности возместить покрываемые по договору страхования убытки, понесенные другими лицами, а также связанные с риском несения застрахованным лицом и/или компанией иных убытков, покрываемых по договору страхования.

КОМИТЕТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

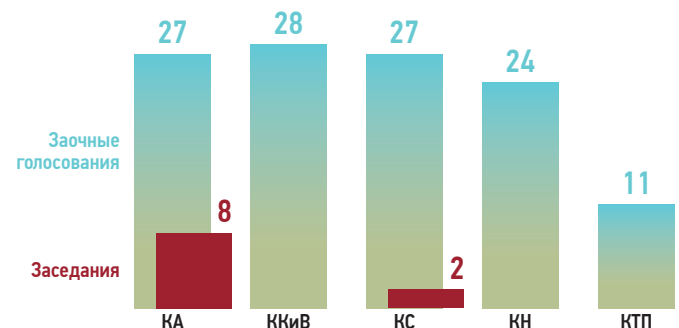
В целях повышения эффективности работы Совета директоров и углубленной проработки вопросов, входящих в его компетенцию, в структуре Совета директоров созданы и активно функционируют специализированные консультативно-совещательные органы — Комитеты Совета директоров. Ключевая задача каждого Комитета Совета директоров заключается в предварительном рассмотрении наиболее важных вопросов, отнесенных к компетенции Совета директоров Компании, и в выработке рекомендаций, которыми Совет директоров руководствуется при принятии решений по соответствующим вопросам. При необходимости предоставления консультаций по вопросам, требующим наличия специальных знаний, комитеты имеют право привлекать к своей работе внешних экспертов в рамках лимитов утвержденных Советом директоров бюджетов комитетов.

В структуре Совета директоров ПАО «Россети Урал» создано пять постоянно действующих Комитетов: Комитет по аудиту, Комитет по кадрам и вознаграждениям, Комитет по стратегии, Комитет по надежности и Комитет по технологическому присоединению к электрическим сетям. Комитеты действуют в соответствии с Положениями, раскрывающими правовой статус, цели и задачи, права, обязанности, структуру и состав Комитетов. В своей деятельности Комитеты руководствуются федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом, Положением о Совете директоров, решениями Совета директоров, Положениями о Комитетах Совета директоров.

Статистика по количеству проведенных заседаний и заочных голосований комитетов в 2025



Статистика по количеству вопросов, рассмотренных комитетами на заседаниях и заочным голосованием в 2025



В отчетном году Комитеты Совета директоров рассмотрели 127 вопросов в рамках 98 заседаний/заочных голосований. Доля заседаний Комитетов Совета директоров в 2025 составила 7,1%, а доля рассмотренных на них вопросов — 7,9%. Полный перечень рассмотренных вопросов и формулировку принятых Комитетами Совета директоров решений Вы можете найти в разделе «Комитеты при Совете директоров» сайта Общества (Главная/ О компании/ Органы управления и контроля/ Комитеты при Совете директоров).

Комитет по аудиту

Документы, регулирующие деятельность Комитета по аудиту:

- Положение о Комитете по аудиту Совета директоров⁴⁹
- Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам Комитета по аудиту Совета директоров⁵⁰

Целью Комитета по аудиту является содействие эффективному выполнению функций Совета директоров в части предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью Общества

Основные задачи Комитета по аудиту:

- рассмотрение бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества и надзор за процессом ее подготовки
- контроль за надежностью и эффективностью функционирования системы внутреннего контроля, системы управления рисками, практики корпоративного управления
- контроль за проведением внешнего аудита и выбором аудитора
- обеспечение независимости и объективности осуществления функции внутреннего аудита
- надзор за эффективностью функционирования системы противодействия недобросовестным действиям работников Общества и третьих лиц

Составы Комитета и информация об участии членов Комитета в мероприятиях Комитета

ФИО	Состав 1 (25.07.2024 — 07.08.2025)	Состав 2 (08.08.2025 — конец отчетного периода)	Участие
Дмитрик Р.А.	+	-	15/15 (100%)
Шевчук А.В.	+	+	24/24 (100%)
Лаврова М.А.	+	+	24/24 (100%)
Коптев А.В.	-	+	9/9 (100%)

В состав Комитета по аудиту входят 2 независимых директора, обладающих опытом и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности:

- Коптев А.В., Директор финансового департамента АО «Комплекспром» (Председатель комитета)
- Шевчук А.В., Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов

Комитет по кадрам и вознаграждениям

Комитет создан Советом директоров в целях предварительного рассмотрения вопросов, связанных с формированием эффективной и прозрачной политики и практики вознаграждений, а также вопросов, связанных с кадровым планированием, профессиональным составом и эффективностью работы исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества.

Документы, регулирующие деятельность Комитета по кадрам и вознаграждениям:

- Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров⁵¹
- Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров⁵⁰

Отчет о работе Комитета в 2025

В отчетном периоде проведено
24 заседания/заочного голосования Комитета
19 заочных голосований
5 заседаний

Рассмотрено
35 вопросов



Тематика	Вопросы, рассмотренные в 2025
Антикоррупционный мониторинг	Рассмотрение результатов антикоррупционного мониторинга за 2024 и 1 пг 2025 (протоколы от 06.03.2025 №203, от 12.09.2025 №218)
Организационные вопросы	Утверждение плана работы и бюджета Комитета (протокол от 31.10.2025 №221)
Внутренний аудит	Рассмотрение отчетов о работе ДВА (протоколы от 14.03.2025 №205, от 18.06.2025 №212)
Внутренний контроль	Рассмотрение и согласование содержания разделов Годового отчета Общества по системе управления рисками и внутреннего контроля (протокол от 22.05.2025 №210)
Бухгалтерская (финансовая) отчетность	Рассмотрение бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества (протоколы от 15.05.2025 №209, от 28.07.2025 №215, от 31.10.2025 №221), существенных аспектов учетной политики Общества в отчетном 2024 году и планируемых изменений на предстоящий 2025 год (протокол от 27.01.2025 №202)
Внешний аудит	Определение размера оплаты услуг аудиторской организации (протокол от 04.07.2025 №213)
Иные вопросы	Рассмотрение отчета комитета о проделанной работе за 2024–2025 корпоративный год (протокол от 08.08.2025 №216)

Основной целью создания Комитета по кадрам и вознаграждениям является обеспечение эффективной работы Совета директоров в решении вопросов, отнесенных к его компетенции и разработка необходимых рекомендаций Совету директоров и исполнительным органам Общества.

Основные задачи Комитета по кадрам и вознаграждениям:

- выработка рекомендаций по размерам вознаграждений членам Совета директоров
- выработка принципов и критериев определения размера вознаграждения членов Совета директоров, членов коллегиального исполнительного органа и лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Общества, в том числе управляющей организации или управляющего

- выработка предложений по определению существенных условий договоров с членами Совета директоров, членами коллегиального исполнительного органа и лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества
- определение критериев подбора кандидатов в члены Совета директоров, члены коллегиального исполнительного органа и на должность единоличного исполнительного органа Общества, а также предварительная оценка указанных кандидатов
- регулярная оценка деятельности лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа (управляющей организации, управляющего), и членов коллегиального исполнительного органа Общества и подготовка для совета директоров предложений по возможности их повторного назначения



Составы Комитета и информация об участии членов Комитета в мероприятиях Комитета

ФИО	Состав 1 (17.07.2024 — 07.08.2025)	Состав 2 (08.08.2025 — конец отчетного периода)	Участие
Оже Н.А.	+	-	14/14 (100%)
Борисова Д.В.	+	+	23/23 (100%)
Алешин А.Г.	+	+	23/23 (100%)
Дашко К.В.	-	+	9/9 (100%)

Отчет о работе Комитета в 2025



В отчетном периоде проведено **23** заочных голосования Комитета

Рассмотрено **28** вопросов

Тематика	Вопросы, рассмотренные в 2025
Организационные вопросы	Утверждение плана работы и бюджета Комитета (протокол от 31.10.2025 №167)
Кадровые вопросы	Предварительное рассмотрение и согласование кандидатур на должности Заместителей генерального директора (протоколы от 22.05.2025 №154, от 09.07.2025 №157, от 18.07.2025 №159, от 26.09.2025 №165, от 20.10.2025 №166, от 13.11.2025 №168, от 12.12.2025 №169)
Организационная структура	Предварительное рассмотрение предложений по организационной структуре (протоколы от 14.01.2025 №148, от 21.02.2025 №152, от 17.07.2025 №158)
Оценка кандидатов в СД и оценка деятельности СД	Рассмотрение самооценки эффективности работы СД и комитетов СД (протоколы от 19.06.2025 №155, от 23.09.2025 №164)
Материальное стимулирование	Утверждение отчета о достижении КПЭ и ФКПЭ эффективности руководящего состава за 2024 (протокол от 06.08.2025 №160), утверждение КПЭ и ФКПЭ эффективности руководящего состава на 2025–2027 (протокол от 15.08.2025 №162)
Иные вопросы	Рассмотрение отчета комитета о проделанной работе за 2024–2025 корпоративный год (протокол от 08.08.2025 №161)

Комитет по стратегии

Комитет является коллегиальным совещательным органом, созданным по решению Совета директоров в целях обеспечения эффективной работы Совета директоров в решении вопросов, входящих в его компетенцию, повышения эффективности деятельности Общества в целом в долгосрочной перспективе.

Документы, регулирующие деятельность Комитета по стратегии:

- Положение о Комитете по стратегии Совета директоров⁵¹
- Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам Комитета по стратегии Совета директоров⁵⁰

Задачей Комитета является выработка и представление рекомендаций (заключений) Совету директоров по направлениям деятельности Совета директоров, которые относятся к компетенции Комитета, в частности: стратегическое развитие и приоритетные направления деятельности, инновационное развитие, цифровая трансформация, организация бизнес-процессов, бизнес-планирование, дивидендная политика, управление рисками, оценка эффективности деятельности Общества и его дочерних обществ.

Составы Комитета и информация об участии членов Комитета в мероприятиях Комитета

ФИО	Состав 1 (14.08.2024 — 07.08.2025)	Состав 2 (08.08.2025 — конец отчетного периода)	Участие
Полинов А.А.	+	+	22/24 (91,7%)
Краинский Д.В.	+	+	24/24 (100%)
Калоева М.В.	+	+	24/24 (100%)
Подлущий С.В.	+	+	24/24 (100%)
Очередынько О.В.	+	+	24/24 (100%)
Шевчук А.В.	+	+	24/24 (100%)
Оже Н.А.	+	-	15/15 (100%)
Дмитрик Р.А.	+	-	15/15 (100%)
Алешин А.Г.	+	+	24/24 (100%)
Бусоргин В.А.	-	+	8/9 (88,9%)

Отчет о работе Комитета в 2025

В отчетном периоде проведено
24 заседания/заочного голосования Комитета
22 заочных голосования
2 заседания

Рассмотрено
29 вопросов



Тематика	Вопросы, рассмотренные в 2025
Организационные вопросы	Утверждение плана работы и бюджета Комитета (протокол от 29.10.2025 №243)
Рассмотрение КПЭ	Утверждение отчетов о достижении КПЭ и ФКПЭ эффективности руководящего состава за 2024 (протокол от 08.08.2025 №236), утверждение КПЭ и ФКПЭ эффективности руководящего состава на 2025–2027 (протокол от 15.08.2025 №237)
Реализация стратегии	Рассмотрение бизнес-планов и инвестпрограмм, отчетов по бизнес-плану (протоколы от 17.01.2025 №222, от 12.02.2025 №224, от 20.03.2025 №225, от 19.05.2025 №226, от 18.06.2025 №229, от 30.06.2025 №230, от 08.08.2025 №236, от 15.09.2025 №239, от 29.09.2025 №240, от 03.10.2025 №241), утверждение отчетов о реализации программы инновационного развития Общества (протокол от 04.07.2025 №231), о реализации программы «Цифровая трансформация на период до 2030 (протокол от 23.07.2025 №234)
СВКиУР	Рассмотрение отчета об организации, функционировании и эффективности СУРиВК за 2024 (протокол от 22.05.2025 №227)
Иные вопросы	Рассмотрение отчета комитета о проделанной работе за 2024–2025 корпоративный год (протокол от 15.08.2025 №237)

Комитет по надежности

Документы, регулирующие деятельность Комитета по надежности:

- Положение о Комитете по надежности Совета директоров⁵²
- Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам Комитета по надежности Совета директоров⁵⁰

Основные задачи Комитета по надежности:

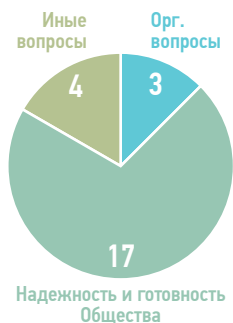
- экспертиза производственных программ, планов по техническому перевооружению, реконструкции, новому строительству и ремонту объектов электросетевого хозяйства, анализ их разработки и исполнения с точки зрения обеспечения требований к надежности функционирования и технического состояния электрических сетей
- оценка полноты и достаточности мероприятий по результатам расследования аварий в соответствии с Правилами расследования причин аварий в электроэнергетике⁷, а также контроль их исполнения
- экспертиза качества расследований причин технологических нарушений (аварий)
- экспертиза деятельности Общества в области противоаварийной работы (обеспечение готовности, организация и проведение аварийно-восстановительных работ на электросетевых объектах)
- экспертиза программ профилактики и снижения рисков травматизма персонала Общества и сторонних лиц в электроустановках Общества, а также контроль их исполнения
- контроль и оценка деятельности технических служб Общества в части обеспечения надежности функционирования электрических сетей и производственной безопасности
- экспертиза системы внутреннего технического контроля в Обществе
- экспертиза системы управления охраной труда в Обществе
- экспертиза программы реализации экологической политики
- экспертиза системы пожарной и промышленной безопасности

Составы Комитета и информация об участии членов Комитета в мероприятиях Комитета

ФИО	Состав 1 (17.07.2024 — 07.08.2025)	Состав 2 (08.08.2025 — конец отчетного периода)	Участие
Дмитрик Р.А.	+	-	11/11 (100%)
Шевчук А.В.	+	+	16/16 (100%)
Рябушев В.А.	+	+	16/16 (100%)
Жуков А.Н.	+	+	16/16 (100%)
Бусоргин В.А.	-	+	4/5 (80%)



Отчет о работе Комитета в 2025



В отчетном периоде
проведено
16 заочных голосований
Комитета

Рассмотрено
24 вопроса

Тематика	Вопросы, рассмотренные в 2025
Организационные вопросы	Утверждение плана работы и бюджета Комитета (протокол от 10.11.2025 №129)
Надежность и готовность Общества	Рассмотрение отчетов об итогах работы Общества в грозовой период, паводковый период, пожароопасный период в 2025, о готовности Общества к работе в осенне-зимний период 2024–2025 (протоколы от 20.01.2025 №117, от 14.05.2025 №124, от 09.12.2025 №130, от 29.12.2025 №131), рассмотрение производственных программ за 2024 (протокол от 14.05.2025 №124)
Иные вопросы	Рассмотрение отчета Комитета о проделанной работе за 2024–2025 корпоративный год (протокол от 15.08.2025 №127)

Комитет по технологическому присоединению к электрическим сетям

Комитет создан Советом директоров в целях предварительного рассмотрения вопросов, связанных с выработкой предложений по совершенствованию законодательной базы антимонопольного регулирования и обеспечения недискриминационного доступа к услугам по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям, по совершенствованию внутренних регламентов и стандартов Общества по обеспечению недискриминационного доступа к услугам по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям и оценка эффективности деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям.

Документы, регулирующие деятельность Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям:

- Положение о Комитете по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров⁵³
- Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров⁵⁰

Основные задачи Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям:

- выработка предложений по совершенствованию законодательной базы антимонопольного регулирования и обеспечения недискриминационного доступа к услугам по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям
- выработка предложений по совершенствованию внутренних регламентов и стандартов Общества по обеспечению недискриминационного доступа к услугам по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям
- выработка принципов и критериев оценки эффективности деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям
- оценка эффективности деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям
- оценка эффективности деятельности Общества по повышению качества планирования развития электрической сети
- анализ текущей ситуации по Обществу, и подготовка предложений Совету директоров Общества в части технологического присоединения потребителей к электрическим сетям и перспективного развития сети
- выработка предложений по совершенствованию внутренних регламентов и стандартов Общества по реализации дополнительных (нетарифных) услуг Общества и пр.

Полный перечень задач, стоящих перед комитетом, раскрыт в Положении о комитете по технологическому присоединению к сетям.

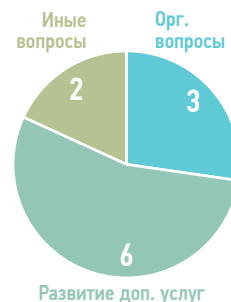
Составы Комитета и информация об участии членов Комитета в мероприятиях Комитета

ФИО	Состав 1 (25.07.2024 — 07.08.2025)	Состав 2 (08.08.2025 — конец отчетного периода)	Участие
Клинков О.В.	+	+	11/11 (100%)
Давыдкин В.А.	+	+	11/11 (100%)
Дмитрик Р.А.	+	-	6/6 (100%)
Курявый С.М.	+	-	6/6 (100%)
Шевчук А.В.	+	+	11/11 (100%)
Черников Ю.Д.	-	+	5/5 (100%)
Бусоргин В.А.	-	+	4/5 (80%)

Отчет о работе Комитета в 2025

В отчетном периоде
проведено
11 заочных голосований
Комитета

Рассмотрено
11 вопросов



Тематика	Вопросы, рассмотренные в 2025
Организационные вопросы	Утверждение плана работы и бюджета Комитета (протоколы от 20.11.2025 №99, от 28.11.2025 №100)
Развитие доп.услуг	Рассмотрение отчетов о ходе реализации дорожной карты по развитию дополнительных (нетарифных) услуг (протоколы от 21.04.2025 №92, от 23.06.2025 №93, от 08.10.2025 №98)
Иные вопросы	Рассмотрение отчета Комитета о проделанной работе за 2024–2025 корпоративный год (протокол от 08.08.2025 №95)