

КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ

В рамках внедрения основных положений Кодекса корпоративного управления Банка России в систему корпоративного управления ПАО «Россети Урал» в 2016 году в штатном расписании Компании была создана должность Корпоративного секретаря. Статус Корпоративного секретаря, требования к его кандидатуре, порядок назначения и прекращения полномочий Корпоративного секретаря, его подчиненность и порядок взаимодействия с органами управления и структурными подразделениями Общества, а также иные вопросы деятельности Корпоративного секретаря определяются Положением о Корпоративном Секретаре. Корпоративный секретарь назначается на должность и освобождается от занимаемой должности Генеральным директором на основании решения Совета директоров о его избрании. Корпоративный секретарь является лицом, подконтрольным и подотчетным непосредственно Совету директоров. Административное подчинение Корпоративного секретаря определяется утвержденной в Обществе организационной структурой. Кандидатура на должность Корпоративного секретаря предлагается на рассмотрение Совету директоров Председателем Совета директоров по согласованию с Генеральным директором. При несогласии Генерального директора с предлагаемой Председателем Совета директоров на рассмотрение Совету директоров кандидатурой на должность Корпоративного секретаря, Генеральный директор может направить в адрес Председателя Совета директоров альтернативное предложение по кандидатуре на должность Корпоративного секретаря. В случае отсутствия кандидатур для избрания на должность Корпоративного секретаря, Совет директоров вправе назначить исполняющего обязанности Корпоративного секретаря.

Согласно Положению о Корпоративном Секретаре к основным функциям Корпоративного секретаря относятся:

- участие в организации подготовки и проведения заседания и заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров
- поддержание эффективной работы Совета директоров
- участие в реализации политики Общества по раскрытию информации, а также обеспечению хранения корпоративных документов Общества
- обеспечение взаимодействия Общества с его акционерами и участие в предупреждении корпоративных конфликтов
- обеспечение взаимодействия Общества с органами регулирования, организаторами торговли, регистратором, иными профессиональными участниками рынка ценных бумаг в рамках полномочий, закрепленных за Корпоративным секретарем

Полный перечень полномочий Корпоративного секретаря раскрыт в Положении о Корпоративном секретаре.

Решением Совета директоров Общества⁵⁵ Корпоративным секретарем ПАО «Россети Урал» избран Сергей Анатольевич Гусак

Краткие биографические сведения: 1977 г.р. Образование: высшее, Уральская Государственная Юридическая Академия. С 2008 — начальник Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Россети Урал». Акциями ПАО «Россети Урал», а также акциями и долями его дочерних организаций не владеет. Не имеет родственных связей с иными лицами, входящими в органы управления и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью. Должности в органах управления иных юридических лиц за последние 5 лет: член Правления НЧОУ ДПО «Учебный центр «Россети Урал».

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом — Генеральным директором и коллегиальным исполнительным органом — Правлением. Генеральный директор и Правление подотчетны Общему собранию акционеров и Совету директоров. Исполнительные органы на регулярной основе отчитываются перед Советом директоров за создание и функционирование эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля и несут ответственность за ее эффективное функционирование.

Генеральный директор

Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью в соответствии с решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления, принятыми в соответствии с их компетенцией. К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления. Генеральный директор избирается Советом директоров большинством голосов членов Совета директоров, участвующих в заседании или заочном голосовании.

Решением Совета директоров⁵⁶ на должность Генерального директора «Россети Урал» был избран Воденников Дмитрий Александрович



Воденников Дмитрий Александрович

Генеральный директор, Председатель Правления (с 22.11.2024)

Год рождения: 1974

Образование: Курганский государственный университет («Автоматизация технологических процессов и производств», 1996), ФГАОУ «Российский университет дружбы народов» («Юриспруденция», 2021)

Сведения о местах работы за последние 5 лет и об участии в органах управления и контроля других организаций

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
2025 н/в	АО «ЕЭСК»	Член Совета директоров

Доля участия в уставном капитале/доля обыкновенных акций (по состоянию на 31.12.2025): не имеет

Сделки с ценными бумагами Общества за 2025: не уведомлял Общество

Займы, выданные Обществом: нет