

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

Правление

Правление является коллегиальным исполнительным органом, возглавляемым Генеральным директором, который осуществляет функции Председателя Правления. Правление действует на основании Устава Общества, а также утверждаемого Общим собранием акционеров Положения о Правлении Общества, в котором устанавливаются сроки и порядок созыва и проведения его заседаний, а также порядок принятия решений.

Основными задачами Правления являются:

- обеспечение соблюдения прав и законных интересов акционеров Общества
- выработка решений по важнейшим вопросам текущей финансово-хозяйственной деятельности Общества
- повышение эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля
- обеспечение повышения инвестиционной привлекательности и экономической эффективности деятельности Общества

В соответствии с Уставом количественный состав Правления определяется Советом директоров и не может быть менее 3 человек.

Решением Совета директоров⁵⁷ количественный состав Правления определен в количестве 5 человек. Решением Совета директоров⁵⁷ были прекращены полномочия членов Правления Складчиков Владимира Андреевича и Михеева Дмитрия Дмитриевича, а также был избран в состав Правления Попов Сергей Владимирович. Решением Совета директоров⁵⁸ были прекращены полномочия члена Правления Дерягина Кирилла Евгеньевича и избран в состав Правления Санин Алексей Владимирович.

По состоянию на 31.12.2025 в состав Правления входило 5 человек*:

- **Воденников Дмитрий Александрович**, Генеральный директор, Председатель Правления
- **Рябушев Владимир Александрович**, первый заместитель Генерального директора — Главный инженер, заместитель Председателя Правления
- **Санин Алексей Владимирович**, заместитель Генерального директора по правовому и корпоративному управлению, член Правления
- **Очередыко Ольга Вячеславовна**, заместитель генерального директора по экономике и финансам, член Правления
- **Попов Сергей Владимирович**, заместитель генерального директора по реализации услуг, член Правления



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

Сведения о наличии у члена Правления конфликта интересов (в том числе связанного с участием в органах управления других организаций Общества): нет



Рябушев Владимир Александрович

Первый заместитель Генерального директора — Главный инженер, заместитель Председателя Правления

Год избрания в состав Правления: 2021

Год рождения: 1977.

Образование: Рудненский индустриальный институт (Электроснабжение и электрификация в промышленности, 2000),

ЮУрГУ (проф. переподготовка по программе «Проектное управление развитием бизнеса», 2019; магистерская диссертация по направлению «Менеджмент», 2021)

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

Период с	по	Наименование организации	Должность
2021	н/в	НЧОУ ДПО «Учебный центр Россети Урала»	Председатель Правления
2022	н/в	АО «ЕЭСК»	Член Совета директоров

Информация о владении акциями Общества в течение отчетного года: не имеет

Сведения о сделках с акциями Общества, совершенных членом Правления в отчетном году: не уведомлял

Займы, выданные Обществом: нет

Сведения о наличии у члена Правления конфликта интересов (в том числе связанного с участием в органах управления других организаций Общества): нет

* На включение в годовой отчет Общества информации о персональных данных членов Правления Общества получено согласие в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Биографии выбывших в 2025 году членов Правления Общества раскрыты в годовом отчете ПАО «Россети Урал» за 2024 год: <https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=12105&type=2>.



Саннин Алексей Владимирович

Заместитель Генерального директора по правовому и корпоративному управлению, член Правления

Год избрания в состав Правления: 2025

Год рождения: 1976.

Образование: Уральская государственная юридическая академия (Юриспруденция, 1999)

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

Период с по	Наименование организации	Должность
2008 н/в	ПАО «Россети Урал»	Начальник управления правового обеспечения, начальник департамента правового обеспечения, начальник департамента безопасности, начальник департамента правового обеспечения, и.о. заместителя генерального директора по правовому и корпоративному управлению

Информация о владении акциями Общества в течение отчетного года: не имеет

Сведения о сделках с акциями Общества, совершенных членом Правления в отчетном году: не уведомлял

Займы, выданные Обществом: нет

Сведения о наличии у члена Правления конфликта интересов (в том числе связанного с участием в органах управления других организаций Общества): нет

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

Период с по	Наименование организации	Должность
2008 2022	ПАО «Россети Кубань»	Начальник финансового отдела, Заместитель начальника финансового управления, Начальник департамента финансов и казначейства, Заместитель генерального директора по экономике и финансам
2023 н/в	АО «ЕЭСК»	Член Совета директоров
2023 2024	АО «Екатеринбург-энергосбыт»	Член Совета директоров

Информация о владении акциями Общества в течение отчетного года: не имеет

Сведения о сделках с акциями Общества, совершенных членом Правления в отчетном году: не уведомлял

Займы, выданные Обществом: нет

Сведения о наличии у члена Правления конфликта интересов (в том числе связанного с участием в органах управления других организаций Общества): нет



Попов Сергей Владимирович

Заместитель генерального директора по реализации услуг, член Правления

Год избрания в состав Правления: 2025

Год рождения: 1980.

Образование: ГОУ ВПО «Южно-Уральский государственный университет» (Электрические станции, 2002)

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

Период с по	Наименование организации	Должность
2024 н/в	ПАО «Россети Урал»	И.о. заместителя генерального директора по реализации услуг, заместитель генерального директора по реализации услуг
2021 2024	ПАО «Россети Московский регион»	Главный технолог
2017 2021	ПАО «ФСК ЕЭС»	Заместитель главного инженера

Информация о владении акциями Общества в течение отчетного года: не имеет

Сведения о сделках с акциями Общества, совершенных членом Правления в отчетном году: не уведомлял

Займы, выданные Обществом: нет

Сведения о наличии у члена Правления конфликта интересов (в том числе связанного с участием в органах управления других организаций Общества): нет



Очерedyкo Oльга Bячecлaвoвнa

Заместитель генерального директора по экономике и финансам, член Правления

Год избрания в состав Правления: 2023

Год рождения: 1972

Образование: Кубанский государственный университет (Экономическое и социальное планирование, 1994)

Рассмотрение вопросов на мероприятиях Правления ПАО «Россети Урал» осуществляется на плановой основе с учетом решений Общего собрания акционеров, Совета директоров, вопросов, вносимых Генеральным директором и членами Правления. Работа Правления была направлена на выработку текущих планов и решений, которые позволят обеспечить выполнение заявленных целей. Значительное внимание Правления было посвящено подготовке материалов и вопросов, решения по которым принимаются Советом директоров в целях детальной проработки данных вопросов и обеспечения высокого качества принимаемых Компанией решений.

Год	Всего	Заочное голосование	Заседание	Рассмотрено вопросов
2025	38	17	21	89
2024	27	23	4	132
2023	38	31	7	232

Тематика рассмотренных вопросов	2023	2024	2025
Внутр. контроль и аудит, управление рисками	20	14	16
Вопросы деятельности ДО	31	20	13
Контроль и отчетность	56	33	12
Сделки	39	29	28
Иные вопросы	55	16	5
Стратегия	31	20	15

В отчетном периоде проведено
38 заседаний/заочных голосований Правления
17 заочных голосований
21 заседание
 Рассмотрено **89** вопросов



Наиболее важные вопросы, рассмотренные правлением в течение отчетного периода

Тематика	Вопросы, рассмотренные в 2025
Внутр. контроль и аудит, управление рисками	Утверждены реестр и карты рисков на 2025 и 2026, план мероприятий по управлению рисками на 2025, предпочтительный риск (риск-аппетит)
Стратегия	Согласована стратегия развития дополнительных услуг, проект актуализированной Программы цифровой трансформации ПАО «Россети Урал» на период до 2030 года
Контроль и отчетность	Рассмотрены отчеты о выполнении Программы мероприятий по развитию дополнительных услуг, отчеты об итогах выполнения бизнес-плана, вкл. инвест. программу

СИСТЕМА ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ КОМПАНИИ

СИСТЕМА ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Решением Общего собрания акционеров⁴⁸ утверждена новая редакция Положения* о выплате членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций, в соответствии с которым вознаграждение включает в себя ежеквартальную выплату за участие в Совете директоров.

Размер ежеквартального вознаграждения каждого члена Совета директоров рассчитывается с учетом общего количества заседаний Совета директоров и заочных голосований в отчетном квартале и количества заседаний и заочных голосований, в которых участвовал член Совета директоров. Размер базового годового вознаграждения (Вбаза) устанавливается исходя из выручки Общества, рассчитанной по российским стандартам бухгалтерского учета за последний завершенный отчетный год, предшествующий избранию членом Совета директоров. Дополнительно к вознаграждению устанавливаются следующие надбавки — Председателю Совета директоров (30% от суммы вознаграждения), председателям Комитетов Совета директоров (20%) и членам Комитетов Совета директоров (10%). Причем надбавки Председателю Совета директоров и/или членам Комитетов Совета директоров не выплачиваются, если в отчетном квартале не было проведено ни одного заседания или заочного голосования для принятия решений соответствующим Комитетом Совета директоров Общества.

Общий размер ежеквартального вознаграждения каждого члена Совета директоров с учетом надбавок не может превышать 1/4 от Вбаза. Вознаграждение не выплачивается, если член Совета директоров не участвовал более чем в 50% состоявшихся в отчетном квартале заседаний и заочных голосований. Вознаграждение

выплачивается в течение 30 (Тридцати) календарных дней после окончания отчетного квартала. Вознаграждения Председателю Совета директоров и членам Совета директоров, являющимся лицами, в отношении которых законодательством Российской Федерации предусмотрено ограничение или запрет на получение каких-либо выплат от коммерческих организаций, не начисляются и не выплачиваются. Выплата вознаграждения производится за счет прибыли Общества от нерегулируемых видов деятельности.

Члену Совета директоров компенсируются расходы, связанные с его участием в заседаниях Совета директоров, Комитета Совета директоров, Общего собрания акционеров, по действующим на момент проведения соответствующего заседания нормам возмещения командировочных расходов, установленным для высших менеджеров Общества. Выплата компенсаций расходов производится Обществом члену Совета директоров в течение 3 (Трех) рабочих дней после предоставления членом Совета директоров документов, подтверждающих произведенные расходы.

СИСТЕМА ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА

Информация о системе КПЭ для исполнительных органов приведена в разделе «Ключевые показатели эффективности».

* С полным текстом Положения Вы можете ознакомиться в разделе «Учредительные и внутренние документы» корпоративного сайта (Главная/ О компании/ Учредительные и внутренние документы)