

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  
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 акционеров<sup>48</sup> 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)

## СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ ПО КАЖДОМУ ОРГАНУ УПРАВЛЕНИЯ

Сведения о размере вознаграждения и компенсации расходов по каждому органу управления, тыс. руб.

Вид вознаграждения	Совет директоров	Должностные лица руководящего состава (включая членов Правления)
Вознаграждение за участие в работе органа управления	24 843	-
Заработная плата	-	87 224
Переменная часть вознаграждения (годовое вознаграждение)	-	100 130
<b>Итого</b>	<b>24 843</b>	<b>187 354</b>

Вознаграждение по Генеральному директору в сводной таблице отражено в столбце «Должностные лица руководящего состава (включая членов Правления)»

Начисленные страховые взносы на указанные выплаты составили 46 892 тыс. рублей. За 2025 так же компенсированы расходы членам Совета директоров (приобретение авиабилетов, проживание в гостинице) в сумме 178 тыс. руб.

## ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ

В соответствии с Положением о Совете директоров\* член Совета директоров обязан уведомлять Совет директоров и Корпоративного секретаря о возникновении потенциального конфликта интересов и его основании, в том числе при наличии заинтересованности в совершении обществом сделки, уведомлять Совет директоров и Корпоративного секретаря о возникновении конфликта интересов в отношении любого вопроса повестки дня до его рассмотрения Советом директоров.

Кроме того, Член Совета директоров обязан:

- предварительно информировать (в том числе путем заполнения и представления анкеты, направляемой Обществом в адрес члена Совета директоров) Корпоративного секретаря о совмещении должностей в других юридических лицах, о принятии им приглашения стать кандидатом в члены совета директоров (наблюдательного совета) другого юридического лица или об изменении постоянного (основного) места работы (службы, предпринимательской деятельности и т.п.), контактных телефонах и адресах, по которым может быть направлена корреспонденция
- также в течение 2 (Двух) месяцев со дня, когда он узнал или должен был узнать о наступлении обстоятельств, в силу которых он может быть признан лицом, заинтересованным в совершении Обществом сделок, уведомить Общество о юридических лицах, в отношении которых он, его супруг (супруга), родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные организации являются контролирующими лицами или имеют право давать обязательные указания; о юридических лицах, в органах управления которых он, его супруг (супруга), родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные лица занимают должности; об известных ему совершаемых или предполагаемых сделках, в которых он может быть признан заинтересованным лицом
- в случае изменения сведений о юридических лицах, в отношении которых он, его супруг (супруга), родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные организации являются контролирующими лицами или имеют право давать обязательные указания, а также о юридических лицах, в органах управления которых он, его супруг (супруга), родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные лица занимают должности, после получения обществом уведомления, предусмотренного пунктом 1 статьи 82 Федерального закона «Об акционерных обществах», уведомить Общество об изменении указанных сведений в течение 14 (Четырнадцати) дней со дня, когда он узнал или должен был узнать об их изменении

Компания также уделяет повышенное внимание вопросам предотвращения и минимизации последствий возможного конфликта интересов членов исполнительных органов. В Обществе действует система комплексного урегулирования конфликта интересов исполнительных органов, призванная предотвратить возможные ситуации конфликта интересов и минимизировать негативные последствия для интересов ПАО «Россети Урал».

В соответствии с Положением о Правлении\* члены Правления обязаны:

- в течение 2 (Двух) месяцев со дня, когда член Правления узнал или должен был узнать о наступлении обстоятельств, в силу которых он может быть признан лицом, заинтересованным в совершении Обществом сделок, уведомить Общество
  - а) о юридических лицах, в отношении которых он, его супруга (супруг), родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные организации являются контролирующими лицами или имеют право давать обязательные указания
  - б) о юридических лицах, в органах управления которых он, его супруга (супруг), родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные лица занимают должности
  - в) об известных ему совершаемых или предполагаемых сделках, в которых он может быть признан заинтересованным лицом
- в случае изменения сведений о юридических лицах, в отношении которых он, его супруга (супруг), родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные организации являются контролирующими лицами или имеют право давать обязательные указания, а также о юридических лицах, в органах управления которых он, его супруга (супруг), родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные лица занимают должности, после получения обществом уведомления, предусмотренного пунктом 1 статьи 82 Федерального закона «Об акционерных обществах», уведомить Общество об изменении указанных сведений в течение 14 (Четырнадцати) дней со дня, когда он узнал или должен был узнать об их изменении
- своевременно доводить до сведения Общества информацию о наличии возможного конфликта интересов члена Правления

Кроме того, совмещение членами Правления должностей в органах управления других организаций, а также иных оплачиваемых должностей в других организациях допускается только с согласия Совета директоров.

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