

## Состав Совета директоров

Совет директоров ежегодно избирается Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

В 2023 году действовали два состава Совета директоров Общества из 11 человек.

### С 01.01.2023 по 09.06.2023<sup>1</sup>

Ляпунов Евгений Викторович  
(Председатель Совета директоров)  
Андреева Елена Викторовна  
Головцов Александр Викторович  
Гончаров Юрий Владимирович  
Докучаева Мария Александровна  
Зархин Виталий Юрьевич  
Короткова Мария Вячеславна  
Краинский Даниил Владимирович  
Маковский Игорь Владимирович  
Морозов Андрей Владимирович  
Полинов Алексей Александрович

### С 09.06.2023 по 31.12.2023<sup>2</sup>

Ляпунов Евгений Викторович  
(Председатель Совета директоров)  
Андреева Елена Викторовна  
Агафонов Максим Сергеевич  
Жаринов Алексей Николаевич  
Докучаева Мария Александровна  
Зархин Виталий Юрьевич  
Короткова Мария Вячеславна  
Лещевская Юлия Александровна  
Маковский Игорь Владимирович  
Морозов Андрей Владимирович  
Тулба Андрей Петрович

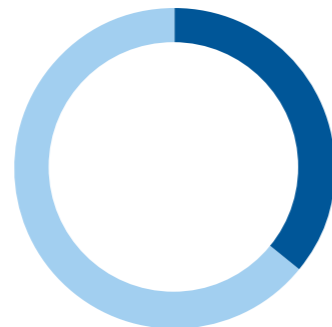
## Структура Совета директоров

GRI 2-9, 405-1

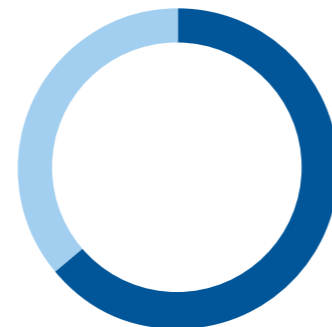
В состав Совета директоров входят три независимых директора. Все остальные члены Совета директоров являются неисполнительными директорами, за исключением Маковского Игоря Владимировича – Генерального директора «Россети Центр».

### Структура Совета директоров, %

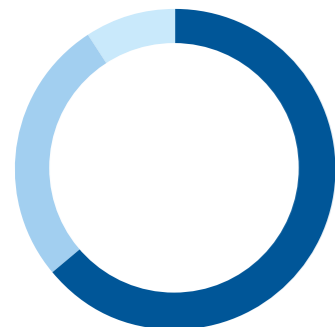
#### Возраст



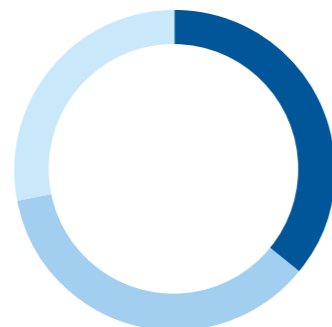
#### Пол



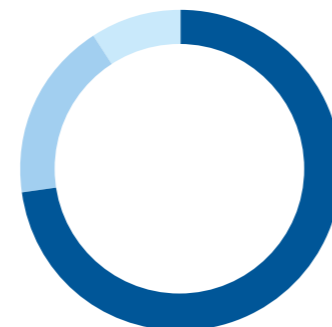
#### Статус



#### Стаж работы в Совете директоров



#### Стаж работы в электроэнергетике



64 ● Неисполнительный  
27 ● Независимый  
9 ● Исполнительный

36 ● Избран впервые  
36 ● Избран 2–3 раза  
28 ● Избран 4 и более раз

73 ● 10–20 лет и более  
18 ● 5–10 лет  
9 ● Менее 5 лет

<sup>1</sup> Персональный состав Совета директоров, избранный внеочередным Общим собранием акционеров 23.12.2022 (протокол от 23.12.2022 № 02/22).

<sup>2</sup> Персональный состав Совета директоров, избранный годовым Общим собранием акционеров 09.06.2023 (протокол от 09.06.2023 № 01/23).

**100%**  
членов Совета директоров являются гражданами России

Совет директоров хорошо сбалансирован с точки зрения представленности основных групп акционеров, что создает действенную систему сдержек и противовесов в модели корпоративного управления Общества.

**73%** членов Совета директоров ПАО «Россети Центр» работают в электроэнергетике более 10 лет

## Представленность интересов акционеров в Совете директоров

### ПАО «Россети»

Принятие взвешенных управленческих решений с учетом отраслевой специфики

### Миноритарные акционеры

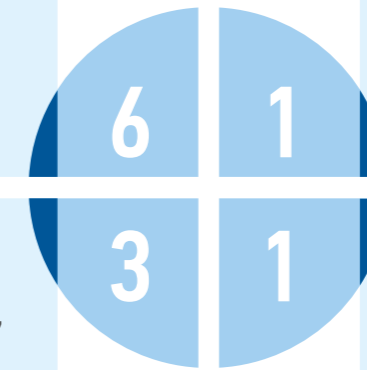
Объективность и конструктивная критика для выработки решений с учетом мнений заинтересованных сторон и повышения качества управленческих решений

### Независимые директора

Защита прав и законных интересов акционеров, экспертная оценка решений, принимаемых Советом директоров

### Представители менеджмента

Принятие управленческих решений с учетом интересов и особенностей текущей деятельности Общества



## Компетенции членов Совета директоров

Члены действующего Совета директоров Общества<sup>1</sup> обладают всеми необходимыми компетенциями и профессиональным опытом. Все директора имеют высшее образование и обладают высоким профессионализмом и квалификацией – являются признанными специалистами в следующих сферах:

- энергетика;
- финансы;
- юриспруденция;
- стратегическое и корпоративное управление;
- аудит;
- управление рисками;
- управление персоналом;
- инновации и инвестиции;
- производство;
- наука.

Директора имеют опыт работы в Советах директоров или на высших должностях других акционерных обществ, акции которых включены в котировальные списки организованных торговых площадок (бирж), имеют положительную деловую и личную репутацию и обладают знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений и эффективной работы Совета директоров.

Принцип сбалансированности Совета директоров реализуется благодаря наличию высокого уровня профессиональных знаний и компетенций, достаточного количества времени для исполнения обязанностей членами Совета директоров, а также отсутствию конфликта интересов.

<sup>1</sup> На 31.12.2023.