

Введение в должность вновь избранных членов Совета директоров

GRI 2-17

После избрания Совета директоров для обеспечения эффективной работы Совета директоров Корпоративный секретарь извещает каждого члена Совета директоров напрямую или через уполномоченных помощников и экспертов:

- об избрании, правах и обязанностях, в том числе по соблюдению норм конфиденциальности и защите инсайдерской информации;
- об основных внутренних, стратегических документах Общества;
- о возможности направить запрос на организацию встречи с исполнительным руководством и ключевыми сотрудниками по основным вопросам деятельности Общества.

Такой порядок взаимодействия Совета директоров с Обществом поддерживается Корпоративным секретарем постоянно.

В 2023 году вводная ознакомительная встреча не проводилась в связи с тем, что новые члены Совета директоров, не знакомые с работой Общества, не избирались.

↗

Подробнее читайте в Руководстве о введении в должность новых членов Совета директоров на [сайте Общества](#).

Мы стремимся поддерживать баланс квалификации и опыта директоров и последовательно обновлять состав Совета директоров. С учетом необходимости вхождения в Совет директоров независимых директоров в 2024 году по итогам проведенной в 2024 году независимой оценки Совета директоров Совету директоров будет представлена Матрица компетенций Совета директоров, по результатам которой Общество сможет подготовить Программу обучения и развития членов Совета директоров на 2024–2025 годы.

Председатель Совета директоров

GRI 2-11

Председатель Совета директоров играет ключевую роль в обеспечении эффективной работы Совета директоров. Он отвечает за создание конструктивной атмосферы в ходе заседаний для выработки максимально продуманных и эффективных решений.

Председателя избирают члены Совета директоров из своего состава большинством голосов от общего числа членов Совета директоров и таким же образом могут переизбрать его в любое время. Эту должность не может занимать действующий Генеральный директор «Россети Центр», что обеспечивает высокое качество контроля за эффективностью деятельности топ-менеджмента и объективность в принятии решений Советом директоров.

Председатель Совета директоров не является топ-менеджером Общества.

В соответствии со сложившейся корпоративной практикой Председатель Совета директоров избирается по принципу обладания авторитетом, достаточным профессионализмом и опытом в сфере электроэнергетики, а также самостоятельностью для формирования собственной позиции.

Функции Председателя Совета директоров:

- председательство на заседаниях Совета директоров, определение формы их проведения, формирование и утверждение повестки дня, контроль реализации плана работы Совета директоров, определение списка лиц, приглашаемых для участия в обсуждении отдельных вопросов, а также подписание протоколов заседаний;
- председательство на Общих собраниях акционеров, оглашение повестки дня и осуществление иных функций председателя Общего собрания акционеров Общества¹;
- организация контроля за исполнением решений общего Собрания акционеров и Совета директоров;
- подписание документов от имени Совета директоров, его взаимодействие от лица Совета директоров с заинтересованными сторонами (акционерами, органами власти, общественными организациями, СМИ и т. д.);
- выполнение иных функций, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и решениями Совета директоров.

Председателем Совета директоров Общества в 2023 году являлся **Ляпунов Евгений Викторович**. С ноября 2022 года по настоящее время Евгений Викторович занимает должность заместителя генерального директора – главного инженера ПАО «Россети».

Имеет профильное образование в области электроэнергетики: в 2003 году окончил Ивановский государственный энергетический университет по специальности «электроэнергетические системы и сети», квалификация «инженер-электрик». Е. В. Ляпунов не является независимым директором, однако члены Совета директоров большинством голосов поддержали его избрание, руководствуясь критерием обширного опыта работы в электроэнергетике. При этом независимые директора принимают активное участие в работе Совета директоров и имеют возможность напрямую общаться с Председателем Совета директоров и менеджментом.

Независимые директора

Роль независимых директоров

Независимые директора играют ключевую роль в совершении существенных корпоративных действий и предотвращении внутренних конфликтов. Мы предварительно обсуждаем с независимыми директорами ключевые вопросы, которые затем выносятся на рассмотрение Совета директоров и его Комитетов.

Мы высоко ценим вклад, который вносят независимые директора в развитие Общества. Их работа повышает качество управленческих решений, учитывающих интересы заинтересованных сторон, а также способствует соблюдению принципов корпоративного управления. Все это укрепляет доверие акционеров и инвесторов к «Россети Центр».

Старший независимый директор

В случае если Председатель Совета директоров не является независимым директором, Совет директоров вправе избрать старшего независимого директора из числа независимых директоров.

В действующем составе² Совета директоров старший независимый директор не избран.

Независимые директора в действующем составе Совета директоров

Ежегодно перед годовым Общим собранием акционеров Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества анализирует соответствие кандидатов в Совет директоров критериям независимости, установленным Кодексом корпоративного управления Банка России и Правилами листинга ПАО Московская Биржа, и представляет заключение акционерам в составе материалов к Общему собранию акционеров.

В апреле 2023 года по итогам анализа Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества подтвердил, что А. Н. Жариков полностью соответствует всем критериям независимости³.

Оценка соответствия критериям независимости действующих независимых директоров проводится

ежеквартально в ходе процедуры подтверждения соответствия критериям листинга. Для этого независимые директора регулярно предоставляют анкетные данные и информацию.

Совет директоров признал директоров В. Ю. Зархина и М. В. Короткову независимыми⁴, несмотря на наличие формальных признаков их связанности с «Россети Центр», существенными акционерами и контрагентами Общества. Совет директоров исходил из того, что связанность по указанным критериям не является существенной и не влияет на способность В. Ю. Зархина и М. В. Коротковой действовать добросовестно и разумно в интересах Общества и его акционеров, а также формировать объективные и независимые мнения.

В отчетном году статус независимости директоров ежеквартально подтверждался ПАО Московская Биржа в ходе процедуры поддержания акций Общества во Втором уровне Списка ценных бумаг.

¹ Согласно Положению об Общем собрании акционеров Общества.

² Здесь и далее под действующим составом подразумевается состав Совета директоров, который был избран 09.06.2023 и по состоянию на 31.12.2023 не изменился.

³ Протокол заседания Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества от 07.04.2023 № 06/23.

⁴ В соответствии с решениями Совета директоров Общества от 17.01.2023 (протокол от 20.01.2023 № 03/23) и от 21.07.2023 (протокол от 24.07.2023 № 33/23).