

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 09.06.2023¹

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 31.12.2023²

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

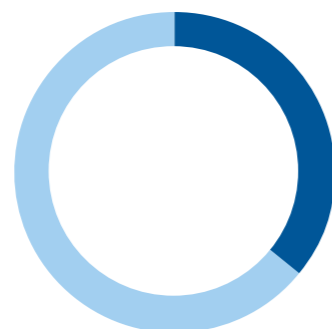
Структура Совета директоров

GRI 2-9, 405-1

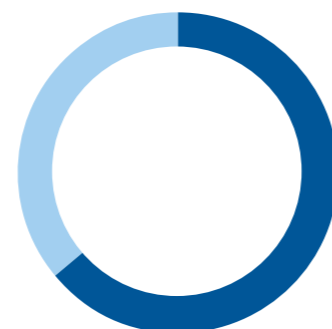
В состав Совета директоров входят три независимых директора. Все остальные члены Совета директоров являются неисполнительными директорами, за исключением Маковского Игоря Владимировича – Генерального директора «Россети Центр».

Структура Совета директоров, %

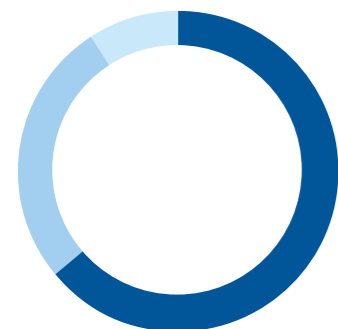
Возраст



Пол

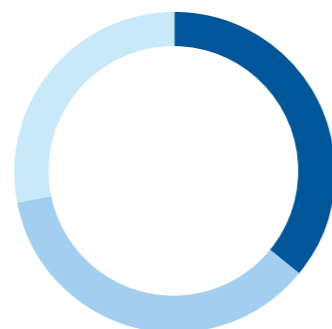


Статус



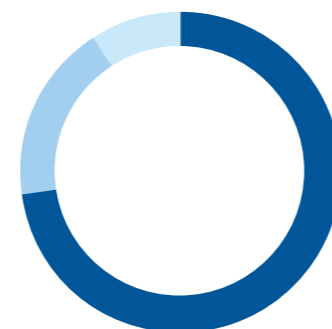
64 ● Неисполнительный
27 ● Независимый
9 ● Исполнительный

Стаж работы в Совете директоров



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

Стаж работы в электроэнергетике



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

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

² 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

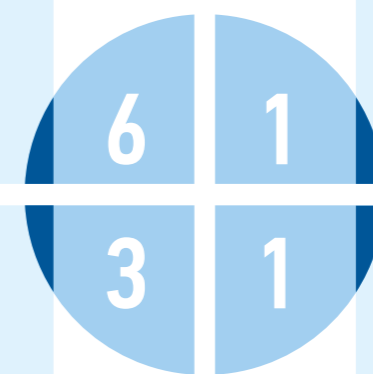
Представленность интересов акционеров в Совете директоров

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 Общества¹ 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.

¹ На 31.12.2023.

Опыт и компетенции членов Совета директоров в 2023 году¹

Информационные технологии / цифровизация / киберриски	Взаимодействие с государственной властью	Управление рисками / комплаенс / внутренний контроль / внутренний аудит	Аудит / финансы / бухгалтерский учет / управленческий учет	Корпоративное управление / ESG	Построение систем оценки деятельности и мотивации	Стратегический менеджмент (разработка и внедрение стратегии, слияния-поглощения)	Отраслевой опыт
28	34	35	37	37	39	40	43

➔

Подробнее об индивидуальных компетенциях членов Совета директоров – в Приложении к разделу «Корпоративное управление».

Ф. И. О. члена Совета директоров	Статус в Совете директоров	Кем выдвинут для избрания (наименование акционера / количество принадлежащих ему голосующих акций Общества, %)
Действующий состав Совета директоров		
Ляпунов Евгений Викторович	Неисполнительный	ПАО «Россети» / 50,69
Агафонов Максим Сергеевич	Неисполнительный	ПАО «Россети» / 50,69
Андреева Елена Викторовна	Неисполнительный	ПАО «Россети» / 50,69
Докучаева Мария Александровна	Неисполнительный	ПАО «Россети» / 50,69
Жариков Алексей Николаевич	Независимый	ООО «СОЮЗ ЭНЕРГО» / 2,73
Зархин Виталий Юрьевич	Независимый	ООО «СОЮЗ ЭНЕРГО» / 2,73
Короткова Мария Вячеславна	Независимый	ПАО «Россети» / 50,69
Лещевская Юлия Александровна	Неисполнительный	ПАО «Россети» / 50,69
Маковский Игорь Владимирович	Исполнительный	ПАО «Россети» / 50,69
Морозов Андрей Владимирович	Неисполнительный	ООО «СОЮЗ ЭНЕРГО» / 2,73
Тулба Андрей Петрович	Неисполнительный	ПАО «Россети» / 50,69
Члены Совета директоров, входившие в состав Совета директоров до 09.06.2023		
Головцов Александр Викторович	Неисполнительный	Компания New Russian Generation Limited / 15,98
Гончаров Юрий Владимирович	Неисполнительный	ПАО «Россети» / 50,23
Краинский Даниил Владимирович	Неисполнительный	ПАО «Россети» / 50,23
Полинов Алексей Александрович	Неисполнительный	ПАО «Россети» / 50,23

Действующий состав Совета директоров избран годовым Общим собранием акционеров 09.06.2023. Информация об участии в органах управления других организаций, а также опыт работы членов Совета директоров указаны по состоянию на 31.12.2023¹.

¹ Расчет на основе индивидуальных оценок по шкале от 0 до 3.

² Информация о профессиональном опыте членов Совета директоров Общества представляется за последние пять лет в хронологическом порядке. Дата, на которую предоставляется информация об участии в органах управления, определяется на усмотрение дочерних обществ.

Биографии членов Совета директоров¹

Ляпунов Евгений Викторович

Председатель, неисполнительный директор

23.12.2022

Дата первого избрания в состав Совета директоров

1974. Российская Федерация

Год рождения.
Гражданство

Заместитель генерального директора по реализации услуг и транспорту электроэнергетики ПАО «Россети»

Основное место работы, должность

Образование	Высшее. 2003, Ивановский государственный энергетический университет, специальность «электроэнергетические системы и сети», квалификация «инженер-электрик»
Должности за последние пять лет	<ul style="list-style-type: none"> 12.2023 – н. в. – член Совета директоров АО «Энергетик». 06.2023 – н. в. – председатель Совета директоров АО «Россети Электросетьсервис». 03.2023 – н. в. – член Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ». 03.2023 – н. в. – член Правления ПАО «Россети». 12.2022 – н. в. – Председатель Совета директоров ПАО «Россети Центр». 12.2022 – н. в. – председатель Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье». 12.2022 – н. в. – член Совета директоров ПАО «Россети Ленэнерго». 12.2022 – н. в. – член Совета директоров АО «Электромобильность». 12.2022 – н. в. – член Совета директоров ПАО «Россети Московский регион». 11.2022 – н. в. – член Совета директоров АО «Россети Цифра». 11.2022 – н. в. – председатель Совета директоров АО «Россети Мобильные ГТЭС». 11.2022 – н. в. – член Совета директоров АО «Россети Тюмень». 11.2022 – н. в. – заместитель генерального директора – главный инженер ПАО «Россети». 11.2022–12.2022 – главный советник публичного акционерного общества «Российские сети» (работа по совместительству). 11.2021–10.2022 – советник первого заместителя генерального директора – главного инженера ПАО «ФСК ЕЭС». 06.2020–11.2022 – первый заместитель генерального директора филиала ПАО «Россети» МЭС Центра. 06.2019–05.2020 – генеральный директор филиала ПАО «ФСК ЕЭС» МЭС Западной Сибири. 07.2015–06.2019 – заместитель генерального директора – главный инженер ПАО «ФСК ЕЭС» – МЭС Центра
Участие в работе Комитетов Совета директоров Общества	Не участвует

Не имеет

Доля участия в уставном капитале Общества

Не имеет

Наличие долей (акций) в уставных капиталах подконтрольных «Россети Центр» обществ

Родственные связи отсутствуют

Родственные связи с лицами, входящими в органы управления и контроля Общества

Не совершались

Сведения о сделках с акциями «Россети Центр» в отчетном году

¹ Информация указана по состоянию на 31.12.2023 в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации о персональных данных.



Маковский Игорь Владимирович

Исполнительный директор

30.05.2019

Дата первого избрания в состав
Совета директоров

1972. Российская Федерация

Год рождения.
Гражданство

**Генеральный директор, Председатель Правления
ПАО «Россети Центр»**

Основное место работы, должность

Образование

Высшее.

1993, Алма-Атинское высшее пограничное командное училище имени Ф. Э. Дзержинского, специальность «командная, тактическая», квалификация «офицер пограничных войск».

2000, Калининградский государственный университет, специальность «юриспруденция», квалификация «юрист».

2004, Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Северо-Западная академия государственной службы», переподготовка по программе «Государственное и муниципальное управление».

2023, Ивановский государственный энергетический университет имени В. И. Ленина, специальность «электроэнергетика и электротехника», квалификация «бакалавр»

Должности за последние пять лет

- 08.2023 – н. в. – член Наблюдательного совета Ассоциации развития технологий систем накопления электроэнергии.
- 04.2022 – н. в. – председатель Совета директоров, член Совета директоров ООО «Инфраструктурные Инвестиции-3».
- 06.2019–06.2021 – председатель Совета директоров, член Совета директоров АО «ЯрЭСК».
- 09.2020–10.2020 – исполняющий обязанности генерального директора ПАО «МРСК Центра и Приволжья».
- 06.2019 – н. в. – член Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье».
- 05.2019 – н. в. – член Совета директоров ПАО «Россети Центр».
- 09.2018 – н. в. – Генеральный директор ПАО «Россети Центр».
- 09.2018 – н. в. – Председатель Правления ПАО «Россети Центр».
- 09.2018 – н. в. – председатель Правления ПАО «Россети Центр и Приволжье».
- 02.2013–06.2021 – председатель Совета директоров, член Совета директоров АО «Калининградская генерирующая компания».
- 02.2013–09.2020 – член Совета директоров, председатель Совета директоров АО «Янтарьэнергосервис».
- 02.2013–06.2021 – председатель Совета директоров, член Совета директоров АО «Янтарьэнергосбыт».
- 06.2012–06.2021 – председатель Совета директоров, член Совета директоров АО «Янтарьэнерго»

Участие в работе Комитетов Совета директоров Общества

Не участвует

Не имеет

Доля участия в уставном капитале Общества

Не имеет

Наличие долей (акций) в уставных капиталах подконтрольных «Россети Центр» обществ

Родственные связи отсутствуют

Родственные связи с лицами, входящими в органы управления и контроля Общества

Не совершались

Сведения о сделках с акциями «Россети Центр» в отчетном году



Агафонов Максим Сергеевич

Неисполнительный директор

09.06.2023

Дата первого избрания в состав
Совета директоров

1980. Российская Федерация

Год рождения.
Гражданство

**Директор по имущественным отношениям – начальник департамента
имущественных отношений ПАО «Россети»**

Основное место работы, должность

Образование

Высшее.

2003, Московская государственная академия тонкой химической технологии имени М. В. Ломоносова, специальность «менеджмент», квалификация «бакалавр менеджмента».

2004, Московская государственная академия тонкой химической технологии имени М. В. Ломоносова, специальность: «экономика и управление на предприятии (химическая промышленность)», квалификация «экономист-менеджер».

2010, НОУ ВПО «Институт финансов, экономики и права офицеров запаса», специальность «юриспруденция», квалификация «юрист»

Должности за последние пять лет

- 06.2023 – н. в. – член Совета директоров ПАО «Россети Центр».
- 06.2023 – н. в. – член Совета директоров АО «ЦИУС ЕЭС».
- 06.2023 – н. в. – член Совета директоров ПАО «ТРК».
- 06.2023 – н. в. – член Совета директоров АО «Россети Янтарь».
- 06.2022 – н. в. – член Совета директоров АО «ЭНИН».
- 12.2021 – н. в. – член Совета директоров АО «ФИЦ».
- 10.2021 – н. в. – член Совета директоров АО «Россети Управление имуществом».
- 07.2021 – н. в. – директор по имущественным отношениям – начальник департамента имущественных отношений ПАО «Россети».
- 07.2021–12.2022 – директор по имущественным отношениям – начальник департамента имущественных отношений публичного акционерного общества «Российские сети» (работа по совместительству).
- 04.2018–07.2021 – директор по управлению собственностью – начальник департамента управления собственностью исполнительного аппарата ПАО «Россети Ленэнерго».
- 09.2011–04.2018 – начальник управления активами, заместитель директора по имущественным вопросам ОАО «Объединенная энергетическая компания»

Участие в работе Комитетов Совета директоров Общества

Не участвует

Не имеет

Доля участия в уставном капитале Общества

Не имеет

Наличие долей (акций) в уставных капиталах подконтрольных «Россети Центр» обществ

Родственные связи отсутствуют

Родственные связи с лицами, входящими в органы управления и контроля Общества

Не совершались

Сведения о сделках с акциями «Россети Центр» в отчетном году



Андреева Елена Викторовна

Неисполнительный директор

23.12.2022

Дата первого избрания в состав
Совета директоров

1974. Российская Федерация

Год рождения.
Гражданство

**Заместитель генерального директора по реализации услуг
и транспорту электроэнергетики ПАО «Россети»**

Основное место работы, должность

Образование

Высшее.

1997, Ивановский государственный энергетический университет, специальность «экономика и управление на предприятиях энергетики», квалификация «экономист-менеджер»

Должности за последние пять лет

- 12.2023 – н. в. – член Совета директоров АО «Энергетик».
- 06.2023 – н. в. – член Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье».
- 06.2023 – н. в. – член Совета директоров ПАО «Россети Сибирь».
- 06.2023 – н. в. – член Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ».
- 06.2023 – н. в. – член Совета директоров АО «Янтарьэнергосбыт».
- 12.2022 – н. в. – член Совета директоров ПАО «Россети Центр».
- 12.2022 – н. в. – член Совета директоров ПАО «Россети Урал».
- 11.2022 – н. в. – заместитель генерального директора по реализации услуг и транспорту электроэнергетики ПАО «Россети».
- 11.2022–01.2023 – главный советник публичного акционерного общества «Российские сети» (работа по совместительству).
- 12.2021–12.2022 – член Совета директоров ООО «Газпром теплоэнерго Казань».
- 07.2021–02.2022 – член Совета директоров ООО «Газпром теплоэнерго Северо-Запад».
- 04.2021–12.2022 – член Совета директоров ООО «Газпром теплоэнерго МО».
- 04.2021–12.2022 – член Совета директоров ООО «Петербургтеплоэнерго».
- 05.2008–09.2022 – заместитель генерального директора по сбыту ОАО «Мосэнерго»

Участие в работе Комитетов Совета директоров Общества

Не участвует

Не имеет

Доля участия в уставном капитале Общества

Не имеет

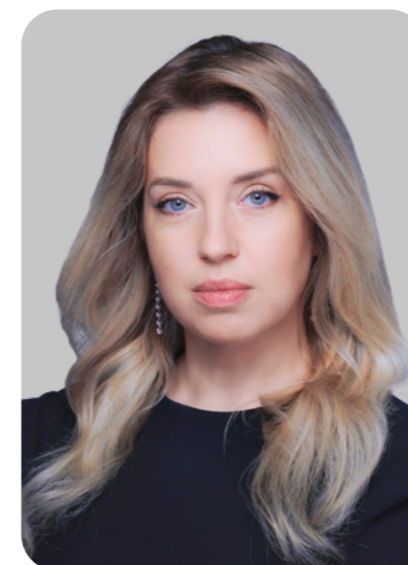
Наличие долей (акций) в уставных капиталах подконтрольных «Россети Центр» обществ

Родственные связи отсутствуют

Родственные связи с лицами, входящими в органы управления и контроля Общества

Не совершались

Сведения о сделках с акциями «Россети Центр» в отчетном году



Докучаева Мария Александровна

Неисполнительный директор

17.06.2022

Дата первого избрания в состав
Совета директоров

1979. Российская Федерация

Год рождения.
Гражданство

Главный советник генерального директора ПАО «Россети»

Основное место работы, должность

Образование

Высшее.

2000, Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, специальность «экономика», квалификация «бакалавр».

2002, Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, специальность «менеджмент», квалификация «магистр»

Должности за последние пять лет

- 01.2023 – н. в. – главный советник генерального директора ПАО «Россети».
- 04.2021–12.2022 – главный советник генерального директора публичного акционерного общества «Российские сети».
- 06.2022 – н. в. – член Совета директоров ПАО «Россети Юг».
- 06.2022 – н. в. – член Совета директоров ПАО «Россети Центр».
- 08.2018–05.2021 – пресс-секретарь ПАО «Новатэк»

Участие в работе Комитетов Совета директоров Общества

Заместитель Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям

Не имеет

Доля участия в уставном капитале Общества

Не имеет

Наличие долей (акций) в уставных капиталах подконтрольных «Россети Центр» обществ

Родственные связи отсутствуют

Родственные связи с лицами, входящими в органы управления и контроля Общества

Не совершались

Сведения о сделках с акциями «Россети Центр» в отчетном году



Жариков Алексей Николаевич

Независимый директор

09.06.2023

Дата первого избрания в состав
Совета директоров

1970. Российская Федерация

Год рождения.
Гражданство

Советник АО «Электроцентроналадка»

Основное место работы, должность

Образование

Высшее.

1993, Государственная академия управления имени С. Орджоникидзе, специальность «экономика и управление в отраслях топливно-энергетического комплекса», квалификация «экономист»

Должности за последние пять лет

- 06.2022–06.2023 – член Совета директоров АО «Электроцентроналадка».
- 06.2023 – н. в. – член Совета директоров ПАО «Россети Центр».
- 06.2014–05.2020 – член Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада».
- 05.2012 – н. в. – член Совета директоров АО «Саратовские авиалинии».
- 05.2019–06.2022 – член Совета директоров ПАО «Россети Волга».
- 01.2010 – н. в. – советник, директор департамента по корпоративной политике и работе с акционерами АО «Электроцентроналадка»

Участие в работе Комитетов Совета директоров Общества

Заместитель Председателя Комитета по аудиту, член Комитета по надежности, Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям

409 800 шт.

Доля участия в уставном капитале Общества

Не имеет

Наличие долей (акций) в уставных капиталах подконтрольных «Россети Центр» обществ

Родственные связи отсутствуют

Родственные связи с лицами, входящими в органы управления и контроля Общества

Не совершались

Сведения о сделках с акциями «Россети Центр» в отчетном году



Зархин Виталий Юрьевич

Независимый директор

30.05.2019

Дата первого избрания в состав
Совета директоров

1976. Российская Федерация

Год рождения.
Гражданство

Образование

Высшее.

1998, Государственный университет – Высшая школа экономики, специальность «экономика», квалификация «бакалавр экономики» (1998), специальность «менеджмент», квалификация «магистр менеджмента» (2000)

Должности за последние пять лет

- 06.2022–06.2023 – член Совета директоров ПАО «ЭЛБ-Энерго».
- 06.2021–06.2023 – член Совета директоров ПАО «Россети Сибирь».
- 06.2019 – н. в. – член Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье».
- 06.2019–06.2021 – член Совета директоров ПАО «Энел Россия».
- 05.2019 – н. в. – член Совета директоров ПАО «Россети Центр».
- 05.2019 – н. в. – член Совета директоров ПАО «Россети Юг».
- 06.2018–11.2019 – член Совета директоров ПАО «КТК»

Участие в работе Комитетов Совета директоров Общества

Член Комитета по кадрам и вознаграждениям, Комитета по надежности, Комитета по стратегии

Не имеет

Доля участия в уставном капитале Общества

Не имеет

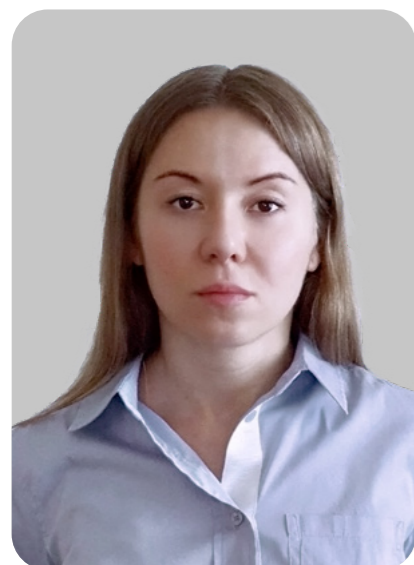
Наличие долей (акций) в уставных капиталах подконтрольных «Россети Центр» обществ

Родственные связи отсутствуют

Родственные связи с лицами, входящими в органы управления и контроля Общества

Не совершались

Сведения о сделках с акциями «Россети Центр» в отчетном году



Короткова Мария Вячеславна

Независимый директор

31.05.2021

Дата первого избрания в состав
Совета директоров

1984. Российская Федерация

Год рождения.
Гражданство

Директор по развитию ООО «Техноинновация»

Основное место работы, должность

Образование

Высшее.

2006, Нижегородский государственный университет имени Н. И. Лобачевского, специальность «менеджмент организаций», квалификация «специалист».

2017, Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, программа MBA «Стратегический менеджмент и предпринимательство».

2022, Центр оценки квалификации «Ассоциация «Институт внутренних аудиторов», квалификация «главный аудитор» (7-й уровень)

Должности за последние пять лет

- 05.2021 – н. в. – член Совета директоров ПАО «Россети Центр».
- 02.2021 – н. в. – директор по развитию ООО «Техноинновация».
- 06.2020 – н. в. – член Совета директоров ПАО «Россети Юг».
- 06.2017–06.2023 – член Совета директоров ПАО «Россети Волга».
- 2017–2018 – член Совета директоров АО «Росагролизинг».
- 10.2017–10.2019 – генеральный директор ООО «ГК «МКС».
- 01.2013–02.2021 – директор ООО «МКС»

Участие в работе Комитетов Совета директоров Общества

Председатель Комитета по аудиту

Не имеет

Доля участия в уставном капитале Общества

Не имеет

Наличие долей (акций) в уставных капиталах подконтрольных «Россети Центр» обществ

Родственные связи отсутствуют

Родственные связи с лицами, входящими в органы управления и контроля Общества

Не совершались

Сведения о сделках с акциями «Россети Центр» в отчетном году



Лещевская Юлия Александровна

Неисполнительный директор

09.06.2023

Дата первого избрания в состав
Совета директоров

1977. Российская Федерация

Год рождения.
Гражданство

Заместитель генерального директора по стратегии ПАО «Россети»

Основное место работы, должность

Образование

Высшее.

1998, Институт международного права и экономики имени А. С. Грибоедова, специальность «менеджмент», квалификация «бакалавр менеджмента».

2000, Финансовая академия при Правительстве Российской Федерации, специальность «экономика», квалификация «магистр экономики»

Должности за последние пять лет

- 06.2023 – н. в. – член Совета директоров ПАО «Россети Центр».
- 06.2023 – н. в. – член Совета директоров ПАО «ТРК».
- 06.2023 – н. в. – член Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ».
- 06.2023 – н. в. – член Совета директоров АО «Россети Тюмень».
- 06.2022 – н. в. – заместитель генерального директора по стратегии ПАО «Россети».
- 06.2022–12.2022 – главный советник публичного акционерного общества «Российские сети» (работа по совместительству).
- 08.2021–06.2022 – заместитель руководителя – руководитель центра разработок АНО Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации.
- 09.2017–07.2021 – заместитель генерального директора, исполнительный директор ФГУП «Почта России»

Участие в работе Комитетов Совета директоров Общества

Заместитель Председателя Комитета по стратегии

Не имеет

Доля участия в уставном капитале Общества

Не имеет

Наличие долей (акций) в уставных капиталах подконтрольных «Россети Центр» обществ

Родственные связи отсутствуют

Родственные связи с лицами, входящими в органы управления и контроля Общества

Не совершались

Сведения о сделках с акциями «Россети Центр» в отчетном году



Морозов Андрей Владимирович

Неисполнительный директор

17.06.2022

Дата первого избрания в состав
Совета директоров

1978. Российская Федерация

Год рождения.
Гражданство

Юридический директор НКО «Ассоциация профессиональных инвесторов»

Основное место работы, должность

Образование

Высшее.

2000, Российская правовая академия Министерства юстиции Российской Федерации, специальность «юриспруденция», квалификация «юрист».

2016, Гарвардская школа Права (Harvard Law School), магистр права LL.M., специальность «юриспруденция», квалификация «юрист»

Должности за последние пять лет

- 06.2022 – н. в. – член Совета директоров ПАО «Россети Центр».
- 06.2019–06.2022 – член Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад».
- 12.2021 – н. в. – член Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье».
- 06.2020–06.2022 – член Совета директоров ПАО «Россети Волга».
- 06.2018–06.2021 – член Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье».
- 06.2018–05.2020 – член Совета директоров ПАО «Россети Юг».
- 09.2017 – н. в. – юридический директор НКО «Ассоциация профессиональных инвесторов»

Участие в работе Комитетов Совета директоров Общества

Член Комитета по аудиту, Комитета по надежности, Комитета по стратегии, Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям

Не имеет

Доля участия в уставном капитале Общества

Не имеет

Наличие долей (акций) в уставных капиталах подконтрольных «Россети Центр» обществ

Родственные связи отсутствуют

Родственные связи с лицами, входящими в органы управления и контроля Общества

Не совершались

Сведения о сделках с акциями «Россети Центр» в отчетном году



Тулба Андрей Петрович

Неисполнительный директор

09.06.2023

Дата первого избрания в состав
Совета директоров

1974. Российская Федерация

Год рождения.
Гражданство

Директор по экономике – начальник департамента экономики ПАО «Россети»

Основное место работы, должность

Образование

Высшее.

1995, Ставропольский государственный технический университет, специальность «менеджмент и финансы / экономика и управление в машиностроении», квалификация «инженер-экономист».

2003, Ставропольский государственный технический университет – Московский авиационный институт, Президентская программа подготовки управленческих кадров (менеджмент).

2006, Государственный университет управления, программа MBA «Управление энергетической компанией»

Должности за последние пять лет

- 06.2023 – н. в. – член Совета директоров ПАО «Россети Центр».
- 06.2023 – н. в. – член Совета директоров АО «ЦИУС ЕЭС».
- 06.2023 – н. в. – член Совета директоров ПАО «Россети Урал».
- 06.2023 – н. в. – член Совета директоров АО «Электромагистраль».
- 12.2022 – н. в. – директор по экономике – начальник департамента экономики ПАО «Россети».
- 08.2022–06.2023 – председатель Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ярославль».
- 08.2022–05.2023 – председатель Совета директоров ПАО «ТНС энерго Воронеж».
- 08.2022–06.2023 – председатель Совета директоров ПАО «ТНС энерго НН».
- 07.2022–06.2023 – председатель Совета директоров АО «ТНС энерго Карелия».
- 07.2022–05.2023 – председатель Совета директоров ПАО «ТНС энерго Кубань».
- 07.2022–05.2023 – председатель Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону».
- 07.2022–05.2023 – председатель Совета директоров АО «ТНС энерго Тула».
- 07.2022–05.2023 – председатель Совета директоров ПАО «ТНС энерго Марий Эл».
- 06.2022–06.2023 – член Совета директоров ПАО «Россети Волга».
- 06.2022–05.2023 – член Совета директоров ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания».
- 05.2022 – н. в. – член Совета директоров АО ОЭС «СакРусэнерго».
- 05.2022–06.2023 – председатель Совета директоров ООО «ТНС энерго Великий Новгород».
- 06.2021 – н. в. – член Совета директоров АО «Россети Мобильные ГТЭС».
- 06.2021 – н. в. – член Совета директоров АО «АПБЭ».
- 06.2021–06.2023 – член Совета директоров АО «Россети Электросетьсервис».
- 05.2020–12.2022 – директор по экономике и финансам – начальник департамента экономического планирования и тарифообразования публичного акционерного общества «Российские сети» (работа по совместительству).
- 11.2015–05.2020 – директор по экономике – начальник департамента экономического планирования и тарифообразования ПАО «ФСК ЕЭС».
- 03.2015–11.2015 – начальник департамента экономического планирования и тарифообразования ПАО «ФСК ЕЭС»

Участие в работе Комитетов Совета директоров Общества

Член Комитета по стратегии

Не имеет

Доля участия в уставном капитале Общества

Не имеет

Наличие долей (акций) в уставных капиталах подконтрольных «Россети Центр» обществ

Родственные связи отсутствуют

Родственные связи с лицами, входящими в органы управления и контроля Общества

Не совершались

Сведения о сделках с акциями «Россети Центр» в отчетном году

09.06.2023 Совет директоров покинули следующие директора¹

Головцов Александр Викторович

Неисполнительный директор

Дата первого избрания в состав Совета директоров	30.05.2019
Год рождения. Гражданство	1973. Российская Федерация
Образование	Высшее. 1996, Балтийский государственный технический университет имени Д. Ф. Устинова, специальность «инженер-электрик», квалификация: неприменимо

Гончаров Юрий Владимирович

Неисполнительный директор

Дата первого избрания в состав Совета директоров	31.05.2021
Год рождения. Гражданство	1977. Российская Федерация
Образование	Высшее. 2000, Московский государственный горный университет, специальность «менеджмент», квалификация «магистр менеджмента». 2014, Московский институт экономики, политики и права, специальность «юриспруденция», квалификация «бакалавр юриспруденции»

Краинский Даниил Владимирович

Неисполнительный директор

Дата первого избрания в состав Совета директоров	29.05.2020
Год рождения. Гражданство	1979. Российская Федерация
Образование	Высшее. 2002, Московская государственная юридическая академия, специальность «юриспруденция», квалификация «юрист»

Полинов Алексей Александрович

Неисполнительный директор

Дата первого избрания в состав Совета директоров	17.06.2022
Год рождения. Гражданство	1978. Российская Федерация
Образование	Высшее. 2000, Московский государственный строительный университет, специальность «экономика и управление на предприятии (в строительстве)», квалификация «экономист-менеджер». Кандидат экономических наук

¹ Информация указана по состоянию на 31.03.2023 (последняя отчетная дата предоставления анкеты члена Совета директоров Общества) в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации о персональных данных.

Дополнительная информация о членах Совета директоров

Сделки между членами Совета директоров Общества в течение 2023 года	Не совершались
Займы от Общества или ДО членам Совета директоров	Не выдавались
Иные гражданско-правовые договоры Общества или ДО с членами Совета директоров	Не заключались
Наличие судимостей, административных правонарушений в области предпринимательской деятельности, в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	Не привлекались
Обучение членов Совета директоров за счет Общества	Не осуществлялось
Работа или участие в органах управлений компаний-конкурентов	Отсутствует

[↗](#)

Подробнее о деятельности Общества по недопущению конфликта интересов читайте в подразделе «Предотвращение конфликта интересов» Годового отчета.

Итоги работы Совета директоров в 2023 году

Количество и форму заседаний Совет директоров Общества определял, оперативно реагируя на внешние и внутренние события и вызовы. По мере необходимости проводились внеплановые заседания.

В 2023 году проведено 58 заседаний Совета директоров, два из которых были проведены в очной форме. В 2023 году рассмотрено 183 вопроса.

Основное внимание Совет директоров продолжил уделять производственным показателям и финансовым результатам Общества. При планировании и в ходе работы директора фокусировались на приоритетных вопросах, наиболее значимых для успешного текущего и перспективного развития Общества.

Количество заседаний и рассмотренных вопросов, шт.

