

Функции Совета директоров¹

Стратегия

Общее стратегическое управление Обществом

Контроль

Контроль деятельности исполнительных органов для обеспечения прав и законных интересов акционеров

Риски

Определение основных принципов и подходов к организации систем управления рисками и внутреннего контроля, а также системы внутреннего аудита

Роль Совета директоров в надзоре за управлением воздействиями Общества

Совет директоров определяет приоритетные направления, стратегию развития и политику Общества, а также согласовывает и утверждает стратегические долгосрочные и среднесрочные планы и программы развития «Россети Центр» в следующих ключевых областях:

- бизнес-планирование;
- инвестиции;
- управление производственными активами;
- модернизация (реновация) электросетевых объектов;
- усиление защиты объектов от терроризма и диверсий;
- снижение потерь электроэнергии;
- энергосбережение и повышение энергетической эффективности.

Повышение эффективности работы для устойчивого развития отрасли в новой цифровой среде, обеспечение надежности, качества электроэнергии и доступа потребителей – в числе ключевых стратегических ориентиров «Россети Центр».

Мы регулярно взаимодействуем с заинтересованными сторонами по направлениям, определенным Советом директоров, чтобы выявить их ожидания и учесть мнение о качестве обслуживания потребителей, а также о социальной устойчивости бизнеса.

Не менее двух раз в год мы приглашаем к диалогу широкий круг стейкхолдеров, чтобы услышать и учесть мнения всех, с кем работаем. В коллегии, которая проводится в онлайн-формате, принимают участие сотрудники Общества. На ежегодной пресс-конференции Генерального директора «Россети Центр» для журналистов региональных и федеральных СМИ все заинтересованные стороны могут прислать вопросы на горячую линию. Глава Общества представляет ключевые результаты за год, обозначает перспективы и направления развития, отвечает на вопросы заинтересованных сторон.

Вовлеченность заинтересованных сторон позволяет принимать эффективные значимые инвестиционные решения, влияющие на стоимость ценных бумаг Общества.

GRI 2-16

В «Россети Центр» действует эффективная система сбора обращений и жалоб граждан, а также юридических лиц. Общество тщательно изучает каждое поступившее сообщение и при необходимости устраняет выявленные нарушения.

Совет директоров «Россети Центр» регулярно рассматривает отчеты о критически важных проблемах и жалобах, в том числе:

- о текущей деятельности по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям (ежеквартально);
- о жалобах участников закупочных процедур, предписаниях и решениях ФАС России и мерах, принятых менеджментом для устранения выявленных нарушений и недостатков (ежеквартально);
- о соблюдении Антикоррупционной политики (ежегодно).



Подробнее о механизмах получения обратной связи читайте в главе «Устойчивое развитие».

Выдвижение и отбор кандидатов в Совет директоров

GRI 2-10

Прозрачная процедура избрания членов Совета директоров позволяет акционерам получить всю необходимую информацию о кандидатах, чтобы сформировать представление об их личных и профессиональных качествах.

Процедура выдвижения кандидатов в Совет директоров

Кто имеет право выдвигать кандидатов: акционеры, владеющие в совокупности двумя и более процентами голосующих акций.

Срок выдвижения:

до **60** дней после окончания финансового года

Количество кандидатов:

не более **11** человек (количественный состав Совета директоров)

Кто оценивает кандидатов: Комитет по кадрам и вознаграждениям.

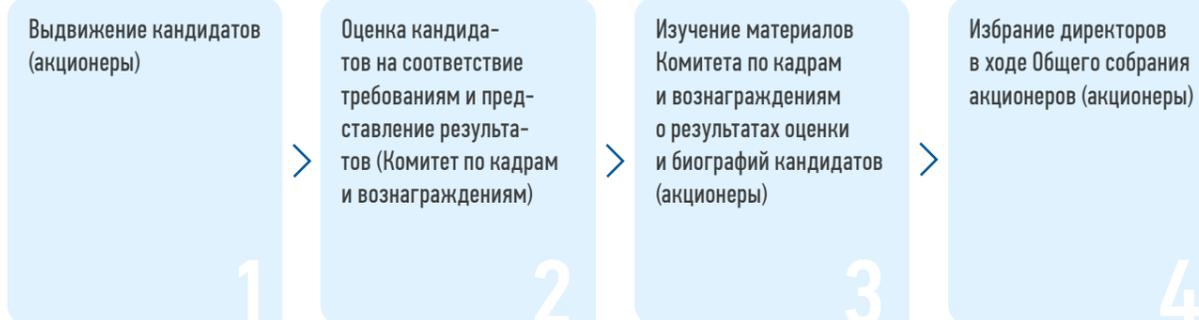
Критерии отбора:

- независимые директора должны отвечать требованиям Кодекса корпоративного управления Банка России и Правил листинга ПАО Московская Биржа;
- **независимые директора должны обладать достаточным профессионализмом, опытом и самостоятельностью для формирования собственной позиции, должны быть способны выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов Общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон;**
- все кандидаты должны:
 - обладать профессиональными знаниями, навыками и опытом, а также безупречной деловой репутацией согласно Кодексу корпоративной этики Общества,
 - соответствовать актуальным потребностям Совета директоров в необходимых компетенциях и личных качествах по Матрице компетенций. Перечень требований определяется согласно Положению об Общем собрании акционеров Общества и рекомендациям Банка России¹.

Итоги оценки и сведения о каждом кандидате мы предоставляем акционерам в составе материалов к Общему собранию акционеров. Мы также размещаем рекомендацию формировать сбалансированный состав Совета директоров, избирая достаточное количество:

- независимых директоров;
- лиц с безупречной деловой и личной репутацией, профессиональными знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия стратегических решений, компетентных в основной сфере деятельности, отдельных отраслях и регионах присутствия «Россети Центр».

Процесс выдвижения кандидатов в Совет директоров



¹ Согласно Кодексу корпоративного управления «Россети Центр», утвержденному решением Совета директоров Общества 02.12.2021 (протокол от 03.12.2021 № 55/21).

¹ Письмо Банка России от 22.04.2020 № ИН-06-28/80.