

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 управления компаний-конкурентов	Отсутствует

[↗](#)

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

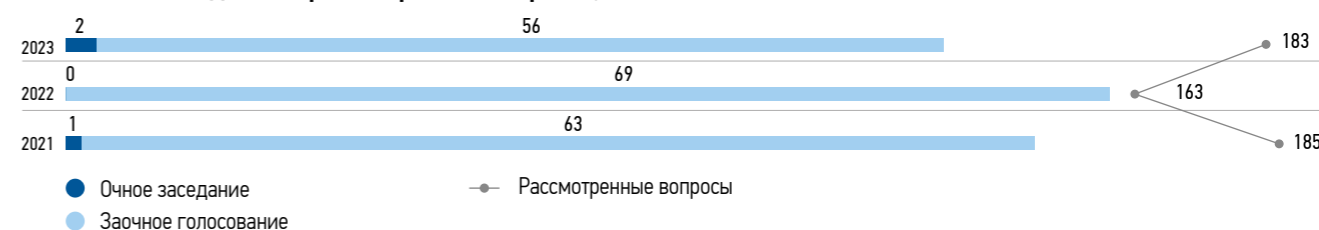
Итоги работы Совета директоров в 2023 году

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.



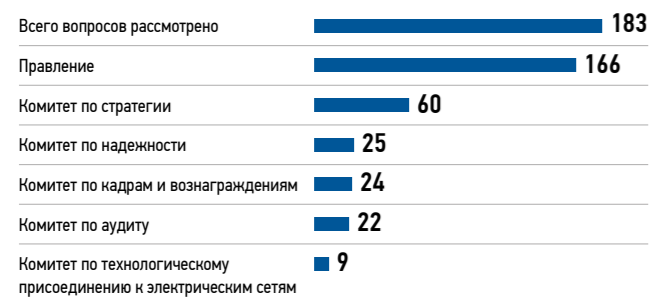
Структура вопросов, рассмотренных Советом директоров, %



Предварительное рассмотрение вопросов Правлением и профильными Комитетами Совета директоров

Правление и профильные Комитеты Совета директоров выработывали и представляли рекомендации (заклЮчения) Совету директоров Общества по вопросам, отнесенным к его компетенции. Это способствует эффективной работе Совета директоров.

Предварительное рассмотрение вопросов компетенции Совета директоров



Существенные вопросы, рассмотренные на заседаниях Совета директоров

Оперативно реагируя на внешние и внутренние события и вызовы, Совет директоров утвердил стратегические и производственные программы на 2023 год, а также внутренние документы, направленные на поддержание высокого уровня корпоративного управления и продвижение в области устойчивого развития. Кроме того, актуализированы действующие внутренние документы, утвержденные Советом директоров.

Ключевые решения в области устойчивого развития и корпоративного управления:

- в качестве внутренних документов «Россети Центр» утверждены Политика в области устойчивого развития и Политика в области изменения климата ПАО «Россети»;
- приняты Антикоррупционная политика «Россети Центр» и дочерних обществ, Политика управления рисками и внутреннего контроля «Россети Центр»;
- обновлены Политика внутреннего аудита и Методика оценки работы Совета директоров и его Комитетов;
- утверждена Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности «Россети Центр» на 2023–2027 годы;
- утвержден Стандарт качества обслуживания потребителей услуг «Россети Центр», в том числе дорожная карта по его внедрению, а также принята Политика в области качества¹;
- рассмотрены вопросы реализации Программы цифровой трансформации, вопросы импортозамещения, оказания благотворительной помощи;
- акционерам направлены рекомендации по распределению прибыли за 2022 год и размеру дивидендов;
- рассмотрены вопросы вознаграждения и мотивации высших менеджеров Общества.



Перечень ключевых решений, принятых Советом директоров в 2023 году, доступен в Приложении 3 к Годовому отчету и на сайте Общества.

Поручения, выданные менеджменту

Для контроля за исполнением поручений Совета директоров Генеральный директор издает приказы, которые подготавливаются Корпоративным секретарем.

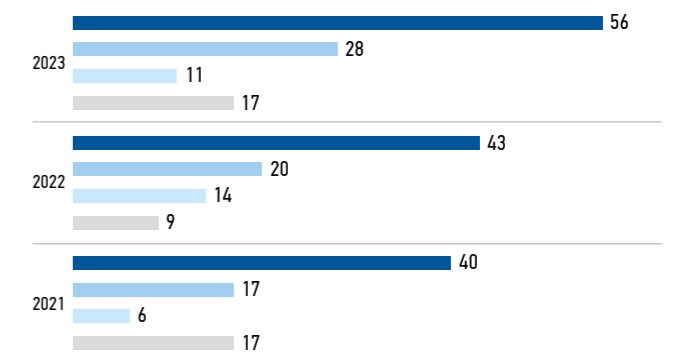
Невыполнение поручений Совета директоров – это один из показателей депремирования Генерального директора, членов Правления и иных руководителей прямого подчинения.

56 поручений
выдал Совет директоров в 2023 году

Информация о выполнении решений Совета директоров рассматривается на заседаниях Совета директоров ежеквартально. Кроме того, информация Корпоративного секретаря о выполнении решений заслушивается Советом директоров на всех заседаниях, проводимых в форме совместного присутствия².

В 2023 году при рассмотрении этих отчетов замечаний от членов Совета директоров не поступало, нарушений сроков исполнения решений Совета директоров не выявлено.

Исполнение поручений Совета директоров, шт.



- Общее количество поручений
- Выполнено (полностью/частично)
- Выполняются на постоянной основе (имеют длящийся период)
- На исполнении (срок исполнения не наступил)

¹ Утверждена решением Совета директоров «Россети Центр» 01.12.2023 (протокол от 01.12.2023 № 53/23).

² В соответствии с Положением о Совете директоров Общества.

Участие членов Совета директоров в заседаниях

В 2023 году все члены Совета директоров участвовали во всех проведенных заседаниях. При этом те директора, которые не смогли лично присутствовать на заседании в форме совместного присутствия, поучаствовали в нем заочно.

Участие членов Совета директоров в заседаниях Совета директоров в 2023 году

Ф. И. О. члена Совета директоров	Активность участия в заседаниях Совета директоров			
	Количество заседаний в 2023 году		Участвовал(а)	
	очные, шт.	заочные, шт.	очно, шт./%	заочно шт./%
Члены Совета директоров, входившие в состав Совета директоров в течение всего 2023 года				
Ляпунов Евгений Викторович	2	56	2/100	56/100
Андреева Елена Викторовна	2	56	2/100	56/100
Докучаева Мария Александровна	2	56	2/100	56/100
Зархин Виталий Юрьевич	2	56	2/100	56/100
Короткова Мария Вячеславна	2	56	2/100	56/100
Маковский Игорь Владимирович	2	56	2/100	56/100
Морозов Андрей Владимирович	2	56	2/100	56/100
Члены Совета директоров, покинувшие состав Совета директоров 09.06.2023				
Головцов Александр Викторович	1	28	1/100	28/100
Гончаров Юрий Владимирович	1	28	1/100	28/100
Краинский Даниил Владимирович	1	28	0/0	29/100
Полинов Алексей Александрович	1	28	0/0	29/100
Члены Совета директоров, избранные в состав Совета директоров 09.06.2023				
Агафонов Максим Сергеевич	1	28	0/0	29/100
Жарииков Алексей Николаевич	1	28	0/0	29/100
Лещевская Юлия Александровна	1	28	1/100	28/100
Тулба Андрей Петрович	1	28	1/100	28/100

Страхование ответственности членов Совета директоров

Страхование ответственности директоров, должностных лиц и компаний / Directors, Officers and Companies Liability Insurance (D&O) включено в Программу страховой защиты «Россети Центр» на 2023 год¹.

В 2023 году ответственность директоров и должностных лиц была застрахована по договорам с АО «СОГАЗ» – крупнейшей страховой компанией, способной обеспечить наиболее надежную и полноценную защиту по данному виду страхования.

Страхование ответственности руководства Общества направлено на защиту интересов акционеров. Оно позволяет возместить возможные убытки Общества и застрахованных лиц, которые они могут понести в случае

компенсации ущерба, причиненного в результате ошибок и непреднамеренных действий в ходе управления Обществом.

Расходы Общества по данному виду страхования составили 7,3 млн руб.

Оценка работы Совета директоров и Комитетов Совета директоров

GRI 2-18

Оценка деятельности Совета директоров и его Комитетов проводится по утвержденной Советом директоров Методике оценки работы Совета директоров и Комитетов Совета директоров Общества². Документ разработан в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и Кодексом корпоративного управления Банка России.

Оценка проводится следующими способами:

- внутренняя оценка (самооценка) – ежегодно;
- внешняя независимая оценка (путем привлечения независимого консультанта) – один раз в три года.

Оценки, проведенные с 2020 года

Самооценка	2020
Внешняя независимая оценка	2021
Самооценка	2022
Самооценка	2023
Внешняя независимая оценка	2024

Внешняя независимая оценка за 2023/2024 корпоративный год

АО ВТБ Регистратор было выбрано в качестве независимого консультанта, проводящего оценку, в результате проведения конкурентных процедур, установленных в Обществе. АО ВТБ Регистратор обладает необходимыми компетенциями и опытом проведения оценки Совета директоров и комитетов Совета директоров, в том числе среди компаний электросетевого комплекса. При проведении оценки консультант и члены его команды (эксперты) действуют независимо от Общества и его аффилированных лиц, соблюдая нормы профессиональной этики.

В ходе проведения оценки независимый консультант изучил документы системы корпоративного управления Общества и провел анкетирование членов Совета директоров и его Комитетов. Для детализации и прояснения спорных моментов, относительно которых мнения членов Совета директоров и его Комитетов существенно расходятся, было проведено выборочное интервьюирование.

Направления независимой оценки:

- Совет директоров как орган управления в целом;

- персональная оценка Председателя Совета директоров;
- индивидуальная оценка членов Совета директоров;
- Комитеты Совета директоров.

По результатам проведенной оценки работы Совета директоров и его Комитетов консультант сделал вывод о том, что деятельность Совета директоров и Комитетов Совета директоров хорошо организована и соответствует стратегическим принципам Общества и ключевым рекомендациям Кодекса корпоративного управления. Структура Совета директоров и его Комитетов полностью соответствует потребностям Общества, его масштабу и уровню сложности бизнеса. Также система корпоративного управления Общества в точности соответствует законодательству Российской Федерации и – по ряду признаков – лучшим практикам корпоративного управления в ведущих российских компаниях.

Баллы объектов оценки по шкале от 1 до 5:

- Совет директоров – 4,69;
- Председатель Совета директоров – 4,69;
- члены Совета директоров (средняя оценка по 11 членам, включая Председателя) – 4,88;

- Комитеты (средняя оценка по пяти Комитетам, от Совета директоров и каждого Комитета) – 4,71¹.

По сравнению с результатами независимой оценки за 2020/2021 корпоративный год показатели улучшились у каждого из объектов оценки.

В числе рекомендаций, выданных консультантом:

- продолжать практику проведения очных заседаний Совета директоров и Комитетов с использованием видео-конференц-связи;
- продолжать практику избрания председателем Комитета по аудиту независимого директора Общества.

Рассмотрение результатов независимой оценки за 2023/2024 корпоративный год включено в план работы Совета директоров на апрель 2024 года.

По результатам проведенной оценки отмечено высокое качество работы Совета директоров Общества

Результаты оценки работы Совета директоров и его Комитетов, проведенной в 2021–2024 годах

Компонент	Балл (оценка)		
	2021–2022 (самооценка)	2022–2023 (самооценка)	2023–2024 (внешняя оценка)
Выполнение Советом директоров ключевых функций в управлении Обществом	4,37	4,10	4,69
Состав и структура Совета директоров	4,31	4,60	
Организация работы Совета директоров	4,65	4,46	
Председатель Совета директоров	3,77	3,46	4,69
Комитет по аудиту	4,92	4,97	4,91
Комитет по кадрам и вознаграждениям	4,53	4,53	4,31
Комитет по стратегии	4,56	4,28	4,53
Комитет по технологическому присоединению к электрическим сетям	4,66	5,00	4,91
Комитет по надежности	4,65	4,86	4,88
Индивидуальная самооценка Совета директоров	– ²	4,87	4,88
Общая оценка	4,49 ³	4,51	4,72

¹ Средневзвешенное между оценками, данными членами Совета директоров и членами Комитетов.

² Индивидуальная самооценка Совета директоров за 2021–2022 годы не проводилась.

³ Без учета индивидуальной самооценки Совета директоров.