

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.

Комитеты Совета директоров

Совет директоров Общества включает пять специализированных Комитетов Совета директоров, которые рассматривают наиболее важные вопросы, входящие в сферу компетенции Совета директоров и готовят рекомендации для принятия им решений по этим вопросам:

- Комитет по аудиту (КА);
- Комитет по кадрам и вознаграждениям (ККиВ);
- Комитет по стратегии (КС);
- Комитет по надежности (КН);
- Комитет по технологическому присоединению к электрическим сетям (КТП).

Комитеты формируются Советом директоров и подотчетны ему в своей деятельности.

Председатели Комитетов представляют Совету директоров отчеты о результатах работы Комитетов, рассмотренных вопросах и принятых решениях.

Отчеты о проделанной работе каждого из Комитетов в 2022/2023 корпоративном году рассмотрены и приняты к сведению Советом директоров в мае 2023 года. Отчеты о деятельности в 2023/2024 корпоративном году будут представлены Совету директоров в мае 2024 года.

Структура и диверсификация составов Комитетов Совета директоров¹

Структура Комитетов в разрезе статуса

Показатель	КА	ККиВ	КС	КН	КТП
Представители менеджмента	–	–	1 (9 %)	1 (17 %)	1 (20 %)
Представители акционера (эксперты)	–	2 (68 %)	6 (55 %)	2 (33 %)	2 (40 %)
Неисполнительные директора	1 (33 %)	1 (16 %)	3 (27 %)	1 (17 %)	1 (20 %)
Независимые директора	2 (67 %)	1 (16 %)	1 (9 %)	2 (33 %)	1 (20 %)

GRI 2-10

Персональный состав Комитетов утверждается Советом директоров с учетом соответствующих знаний, квалификации и опыта каждого кандидата в члены Комитета. Каждый кандидат в члены того или иного Комитета представляет Совету директоров подробную информацию о своей биографии, опыте, умениях и навыках.

Совет директоров при формировании составов Комитетов исходит не только из наличия у кандидатов достаточных знаний и опыта, в том числе практического, но и того, что в состав Комитета должны входить представители различных групп акционеров Общества. Это обеспечивает разносторонний и объективный подход при формировании рекомендаций и принятии решений. Кроме того, составы некоторых Комитетов сформированы с учетом Правил листинга ПАО Московская Биржа, требующих наличия в Комитетах независимых директоров.

Работники Общества и третьи лица могут присутствовать на заседаниях Комитетов по приглашению Председателя Комитета. При этом права голоса по вопросам повестки дня они не имеют.

Как и члены Совета директоров, впервые избранные члены Комитетов проходят ознакомление с основными внутренними, стратегическими документами Общества, в том числе через помощников и уполномоченных экспертов. Это необходимо для их максимально быстрой интеграции в состав Комитета и эффективной работы. Они также вправе направить запрос на организацию встречи с исполнительным руководством и ключевыми сотрудниками по основным вопросам деятельности Общества.

В 2023 году в состав Комитетов не избирались новые члены, не знакомые с деятельностью Общества, в связи с чем запрос на вводную ознакомительную встречу в 2023 году не поступал.

↗

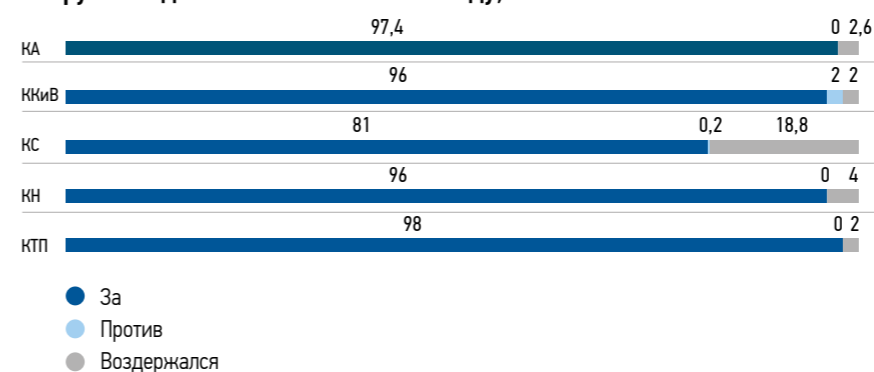
С Руководством «Введение в должность вновь избранного(-ых) члена(-ов) Совета директоров, Комитетов при Совете директоров Общества» можно ознакомиться на [сайте Общества](#).

Гендерный состав Комитетов

	КА	ККиВ	КС	КН	КТП
Мужчины	2 (67 %)	2 (67 %)	6 (67 %)	5 (83 %)	5 (100 %)
Женщины	1 (33 %)	1 (33 %)	3 (33 %)	1 (17 %)	–

В 2023 году из пяти Комитетов два возглавлялись женщинами (Комитет по аудиту и Комитет по надежности). В двух Комитетах женщины были избраны на должность заместителя Председателя Комитета (Комитет по кадрам и вознаграждениям и Комитет по стратегии).

Кворум заседаний Комитетов в 2023 году, %



Итоги голосования, в которых голосование против составляет 0 %, говорят о том, что Комитеты вырабатывают объективные и взвешенные рекомендации.

Комитет по аудиту

Комитет по аудиту создан в апреле 2008 года.

Ключевые задачи и функции

Ключевая задача Комитета – представление рекомендаций Совету директоров по следующим вопросам:

- рассмотрение бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества и надзор за процессом ее подготовки;
- контроль за надежностью и эффективностью функционирования системы внутреннего контроля, системы управления рисками и практики корпоративного управления;
- контроль за проведением внешнего аудита и выбором аудитора;
- обеспечение независимости и объективности осуществления функции внутреннего аудита;
- надзор за эффективностью функционирования системы противодействия недобросовестным действиям работников Общества и третьих лиц.

Деятельность Комитета осуществляется в соответствии с [Положением о Комитете по аудиту Совета директоров Общества](#)¹.

Принципы формирования Комитета

В соответствии Положением о Комитете по аудиту количество членов Комитета составляет не менее трех человек. Его персональный состав избирается Советом директоров Общества из числа кандидатов, представленных членами Совета директоров.

- Для включения и поддержания акций Общества в котировальном списке второго уровня Комитет по аудиту должен состоять из независимых членов Совета директоров. Если это невозможно в силу объективных причин, в него могут входить члены Совета директоров.
- Для включения и поддержания акций Общества в котировальном списке первого (высшего) уровня Комитет по аудиту должен состоять только из независимых директоров. В отсутствие такой возможности по объективным причинам независимые директора должны составлять большинство членов Комитета по аудиту. Остальными могут быть члены Совета директоров.

В обоих случаях членами Комитета по аудиту не могут быть Генеральный директор (Председатель Правления), члены Правления и работники Общества².

¹ По состоянию на 31.12.2023.

¹ Утверждено Советом директоров в новой редакции (протокол от 29.02.2016 № 04/16), с изменениями от 20.10.2016 (протокол от 21.10.2016 № 29/16) и от 21.10.2022 (протокол от 24.10.2022 № 55/22).

² Пп. 5.2 и 5.3 Положения о Комитете по аудиту.

Состав Комитета

По состоянию на 31.12.2023 в состав Комитета входили три человека.

В 2023 году действовали три состава Комитета по аудиту Совета директоров.

В течение 2023 года состав Комитета по аудиту менялся два раза:

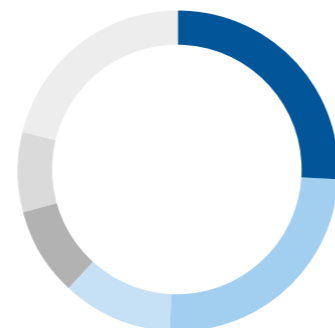
- 23.01.2023 в связи с проведением 23.12.2022 внеочередного Общего собрания акционеров;
- 21.07.2023 после проведения годового Общего собрания акционеров 09.06.2023.

Член Комитета Жариков Алексей Николаевич владеет акциями Общества. Доля участия в уставном капитале Общества – 409 800 шт.

Члены Комитета в 2023 году не совершали сделок по приобретению или отчуждению ценных бумаг Общества.

Досрочных прекращений полномочий членов Комитета в течение корпоративного года не было.

Структура вопросов, рассмотренных Комитетом в 2023 году, по темам, %



- 26 ● Внутренний аудит
- 25 ● Бухгалтерская (финансовая) отчетность
- 11 ● Системы внутреннего контроля, управления рисками и корпоративного управления
- 9 ● Противодействие недобросовестным действиям сотрудников и третьих лиц
- 8 ● Внешний аудит и выбор аудитора
- 21 ● Иные вопросы

В 2023 году Комитет по аудиту рассматривал проекты бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества и информацию внешнего аудитора по основным проблемам финансовой отчетности РСБУ и МСФО. Особое внимание уделялось вопросам организации и функционирования внутреннего аудита: рассмотрены отчеты внутреннего аудита, в том числе по оценке эффективности систем внутреннего контроля, управления рисками и корпоративного управления.

Комитет принял к сведению информацию об исполнении Антискоррупционной политики, о соблюдении законодательства о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком.

Решения, принятые Комитетом, размещены на [сайте Общества](#)

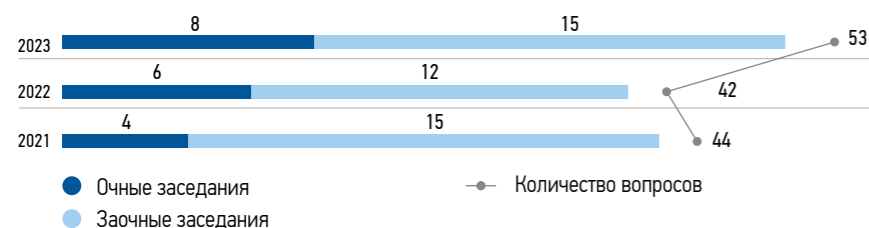
С 21.07.2023	С 27.07.2022 по 23.01.2023, с 23.01.2023 по 21.07.2023
Ф. И. О. / статус, основная должность / биография¹	
Короткова Мария Вячеславна Председатель Комитета, независимый директор ↗	Короткова Мария Вячеславна Председатель Комитета, независимый директор ↗
См. на с. 226	См. на с. 226
Жариков Алексей Николаевич Независимый директор ↗	Зархин Виталий Юрьевич Независимый директор ↗
См. на с. 224	См. на с. 225
Морозов Андрей Владимирович Неисполнительный директор ↗	Морозов Андрей Владимирович Неисполнительный директор ↗
См. на с. 228	См. на с. 228

[↗](#) Более подробная информация о членах Комитета представлена на [сайте Общества](#).

Итоги работы Комитета

В 2023 году было 23 заседания Комитета, в том числе восемь заседаний в очной форме. В 2023 году Комитет продолжил практику обсуждения наиболее значимых вопросов в формате видео-конференц-связи. Всего рассмотрено 53 вопроса.

Статистика заседаний Комитета, шт.



¹ Должности членов Комитета приведены на момент выдвижения.

Активность участия членов Комитета по аудиту в заседаниях в 2023 году¹

	Количество заседаний, всего		Принял(а) участие	
	очные, шт.	заочные, шт.	очные, шт./%	заочные шт./%
Члены Комитета, входившие в состав Комитета в течение всего 2023 года				
Короткова Мария Вячеславна	8	15	8/100	15/100
Морозов Андрей Владимирович	8	15	7/88	16/100
Члены Комитета, покинувшие состав Комитета 21.07.2023				
Зархин Виталий Юрьевич	4	10	4/100	10/100
Члены Комитета, избранные в состав Комитета 21.07.2023				
Жариков Алексей Николаевич	4	5	4/100	5/100

Комитет по кадрам и вознаграждениям

Комитет по кадрам и вознаграждениям был создан в апреле 2008 года.

Ключевые задачи и функции

Ключевая задача Комитета – представление рекомендаций Совету директоров по следующим вопросам:

- выработка рекомендаций по размерам вознаграждений членов Совета директоров;
- выработка принципов и критериев определения размера вознаграждения членов органов управления Общества;
- выработка предложений по определению существенных условий договоров с членами органов управления;
- определение критериев подбора кандидатов в члены Совета директоров, Правления и Генерального директора, а также предварительная оценка кандидатов;
- регулярная оценка деятельности Генерального директора (Председателя Правления) и членов Правления, а также подготовка предложений по возможности их повторного назначения для Совета директоров.

Деятельность Комитета ведется в соответствии с [Положением о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества²](#).

Принципы формирования

Положением о Комитете по кадрам и вознаграждениям предусмотрено, что количество членов Комитета определяется решением Совета директоров и составляет не менее трех человек. Членство в Совете директоров не обязательно.

Состав Комитета

По состоянию на 31.12.2023 в состав Комитета входили три человека.

В 2023 году действовали три состава Комитета, состав Комитета менялся два раза:

- 23.01.2023 в связи с проведением 23.12.2022 внеочередного Общего собрания акционеров;
- 29.08.2023 после проведения годового Общего собрания акционеров 09.06.2023.

¹ Информация в формате X (n) / Y (m), где X – количество заседаний, в которых принял участие член Комитета, Y – количество заседаний, в которых мог принять участие член Комитета, n, m – количество заседаний в форме совместного присутствия.

² Утвержден Советом директоров Общества в новой редакции 31.07.2014 (протокол от 01.08.2014 № 17/14).

с 29.08.2023		с 27.07.2022 по 23.01.2023, с 23.01.2023 по 29.08.2023	
Ф. И. О. / статус, основная должность / биография ¹			
Харитонов Владимир Вячеславович Председатель Комитета	Краинский Даниил Владимирович Председатель Комитета	Заместитель Генерального директора – руководитель аппарата ПАО «Россети»	Заместитель генерального директора по правовому обеспечению ПАО «Россети», заместитель генерального директора по правовому обеспечению ПАО «ФСК ЕЭС» (по совместительству), советник генерального директора ПАО «Россети Ленэнерго» (по совместительству).
Год рождения: 1978.		Образование: 2002, Российский университет дружбы народов, специальность «магистр техники и технологии энергомашиностроения»;	
2005, кандидат технических наук			См. на с. 230
Зархин Виталий Юрьевич Независимый директор	Головцов Александр Викторович Неисполнительный директор		
			См. на с. 225
Докучаева Мария Александровна Неисполнительный директор	Докучаева Мария Александровна Неисполнительный директор		
			См. на с. 223

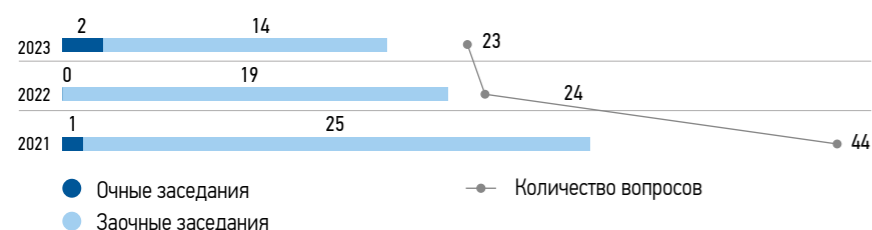
Члены Комитета не владеют акциями Общества, в 2023 году не совершали сделок по приобретению или отчуждению ценных бумаг Общества.

Досрочных прекращений полномочий членов Комитета в течение корпоративного года не было.

[Подробнее о членах Комитета читайте на сайте Общества.](#)

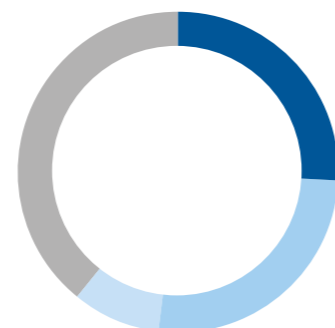
Итоги работы Комитета

Статистика заседаний Комитета, шт.



В 2023 году проведено 16 заседаний Комитета, два из них – в очной форме. Рассмотрено 23 вопроса.

Структура вопросов, рассмотренных Комитетом в 2023 году, по темам, %



- 26 ● Критерии подбора кандидатов в органы управления Общества
- 26 ● Оценка работы топ-менеджмента, подготовка предложений по их повторному назначению
- 9 ● Критерии вознаграждения членов органов управления
- 39 ● Иные вопросы

В течение 2023 года Комитет по кадрам и вознаграждениям способствовал формированию профессионального состава органов управления Общества, курировал вопросы организационной структуры Общества и его филиалов, а также подбора и оценки кандидатов на отдельные должности исполнительного аппарата. Комитет продолжил работу по определению соответствия критериям независимости членов Совета директоров. Совету директоров были даны рекомендации по назначению М. В. Коротковой и В. Ю. Зархина независимыми директорами.

[Решения, принятые Комитетом, размещены на сайте Общества.](#)

Активность участия членов Комитета по кадрам и вознаграждениям в заседаниях в 2023 году¹

Ф. И. О. члена Комитета	Количество заседаний, всего		Принял(а) участие	
	очные, шт.	заочные, шт.	очные, шт./%	заочные шт./%
Члены Комитета, входившие в состав Комитета в течение всего 2023 года				
Докучаева Мария Александровна	2	14	2/100	14/100
Члены Комитета, покинувшие состав Комитета 29.08.2023				
Головцов Александр Викторович	2	8	2/100	8/100
Краинский Даниил Владимирович	2	8	2/100	8/100
Члены Комитета, избранные в состав Комитета 29.08.2023				
Зархин Виталий Юрьевич	0	6	–	6/100
Харитонов Владимир Вячеславович	0	6	–	6/100

Комитет по стратегии

Комитет по стратегии создан в апреле 2008 года.

Ключевые задачи и функции

Ключевая задача Комитета – выработка и представление рекомендаций и заключений Совету директоров Общества по следующим направлениям:

- стратегическое развитие и приоритетные направления деятельности;
- инновационное развитие;
- организация бизнес-процессов;
- бизнес-планирование;
- дивидендная политика;
- управление рисками;
- организационная структура Общества;
- оценка эффективности деятельности Общества и его дочерних обществ;
- другие задачи и направления, определенные Кодексом корпоративного управления².

Деятельность Комитета ведется в соответствии с [Положением о Комитете по стратегии Совета директоров Общества](#)³.

Принципы формирования

В соответствии с Положением о Комитете по стратегии количественный состав Комитета определяется решением Совета директоров и не может быть менее пяти и более 11 человек. Решением Совета директоров 30.06.2021⁴ состав Комитета определен в количестве 11 человек, решением 22.08.2022⁵ – 10 человек.

Членство в Совете директоров Общества не обязательно.

¹ Должности членов Комитета приведены на момент выдвижения.

¹ Информация в формате X/Y %, где X – количество заседаний, в которых принял участие член Комитета, Y – количество заседаний, в которых мог принять участие член Комитета.

² Рекомендован к применению письмом Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463 «О Кодексе корпоративного управления».

³ Утверждено решением Совета директоров 07.10.2019 (протокол от 07.10.2019 № 33/19).

⁴ Протокол заседания Совета директоров Общества от 30.06.2021 № 23/21.

⁵ Протокол заседания Совета директоров Общества от 22.08.2022 № 46/22.

Состав Комитета

В 2023 году действовали три состава Комитета по стратегии Совет директоров.

Состав Комитета менялся два раза:

- 23.01.2023 в связи с проведением 23.12.2022 внеочередного Общего собрания акционеров;
- 29.08.2023 после проведения годового Общего собрания акционеров 09.06.2023.

С 29.08.2023	С 23.01.2023 по 29.08.2023	С 22.08.2022 по 23.01.2023
Ф. И. О. / статус, основная должность / биография¹		
Полинов Алексей Александрович Председатель Комитета Заместитель генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети» ↗ См. на с. 230	Полинов Алексей Александрович Председатель Комитета Неисполнительный директор	Полинов Алексей Александрович Председатель Комитета Неисполнительный директор
Лещевская Юлия Александровна Неисполнительный директор ↗ См. на с. 227	Лещевская Юлия Александровна Заместитель генерального директора по стратегии ПАО «Россети»	Лещевская Юлия Александровна Врио заместителя генерального директора по стратегии ПАО «Россети»
Алешин Артем Геннадьевич Заместитель Генерального директора по экономике и финансам «Россети Центр» ↗ См. на с. 256	Алешин Артем Геннадьевич Заместитель Генерального директора по экономике и финансам «Россети Центр»	Алешин Артем Геннадьевич Заместитель Генерального директора по экономике и финансам «Россети Центр»
Зархин Виталий Юрьевич Независимый директор ↗ См. на с. 225	Зархин Виталий Юрьевич Независимый директор	Зархин Виталий Юрьевич Независимый директор
Морозов Андрей Владимирович Неисполнительный директор ↗ См. на с. 228	Морозов Андрей Владимирович Неисполнительный директор	Морозов Андрей Владимирович Неисполнительный директор
Тулба Андрей Петрович Неисполнительный директор ↗ См. на с. 229	Тулба Андрей Петрович Директор по экономике и финансам – начальник департамента экономического планирования и тарифообразования ПАО «Россети»	Тулба Андрей Петрович Директор по экономике и финансам – начальник департамента экономического планирования и тарифообразования ПАО «Россети»
Клишков Олег Юрьевич Директор по взаимодействию с потребителями – начальник департамента технологического развития ПАО «Россети» Год рождения: 1972. Образование: 1994, Военная инженерно-космическая академия имени А. Ф. Можайского, специальность «системы автоматического управления летательных аппаратов»	Клишков Олег Юрьевич Директор по взаимодействию с потребителями – начальник департамента технологического развития ПАО «Россети»	Михеев Дмитрий Дмитриевич Директор департамента реализации услуг ПАО «Россети» Год рождения: 1983. Образование: 2005, Алтайский государственный технический университет имени И. И. Ползунова, квалификация «электро-снабжение промышленных предприятий»; 2008, Алтайская академия экономики и права, квалификация «магистр менеджмента по направлению менеджмент»
Калоева Мадина Валерьевна Директор по корпоративному управлению – начальник департамента корпоративного управления ПАО «Россети» Год рождения: 1980. Образование: 2001, Северо-Осетинский государственный университет имени К. Л. Хетагурова, специальность «юриспруденция», квалификация «юрист»	Тихонова Мария Геннадьевна Заместитель генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети» Год рождения: 1980. Образование: 2002, Волго-Вятская академия государственной службы, специальность «менеджер»; 2005, Академия народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации, профессиональная переподготовка, программа «Государственное управление экономическим развитием»; 2008, Высшая школа экономики, программа «Мастер делового администрирования (МВА)», специализация «финансы»	Тихонова Мария Геннадьевна Заместитель генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети»

¹ Должности членов Комитета приведены на момент выдвижения.

С 29.08.2023	С 23.01.2023 по 29.08.2023	С 22.08.2022 по 23.01.2023
Ф. И. О. / статус, основная должность / биография¹		
Канюка Палина Николаевна Врио заместителя главного инженера – начальник департамента производственной деятельности ПАО «Россети» Год рождения: 1979. Образование: 2000, Новочеркасский политехнический институт, специальность «электроэнергетические системы и сети», квалификация «инженер-электрик»; 2006, Новочеркасский политехнический институт, специальность «экономика и управление на предприятии (электроэнергетика)», квалификация «экономист-менеджер»	Уколов Владимир Анатольевич Руководитель Ситуационно-аналитического центра ПАО «Россети» Год рождения: 1983. Образование: 2005, Иркутский государственный технический университет, специальность «электрические станции», квалификация «инженер»; 2008, Байкальский государственный университет экономики и права, специальность «информатик-экономист»	Уколов Владимир Анатольевич Руководитель Ситуационно-аналитического центра ПАО «Россети»
	Головцов Александр Викторович Неисполнительный директор ↗ См. на с. 230	Головцов Александр Викторович Неисполнительный директор

Члены Комитета не владеют акциями Общества, в 2023 году не совершали сделок по приобретению или отчуждению ценных бумаг Общества.

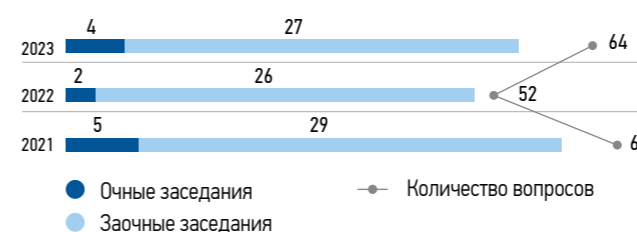
Досрочных прекращений полномочий членов Комитета в течение корпоративного года не было.

[↗](#)

Подробнее о членах Комитета читайте на [сайте Общества](#).

Итоги работы Комитета

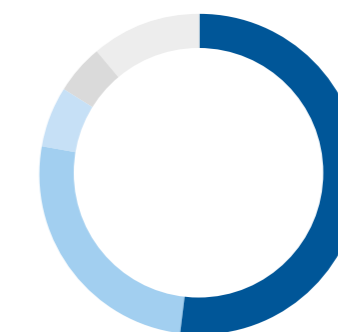
Статистика заседаний Комитета, шт.



В 2023 году проведено 31 заседание Комитета, в том числе четыре заседания в очной форме. В 2023 году, руководствуясь Кодексом корпоративного управления, утвержденным Банком России, Комитет продолжил рассматривать на очных заседаниях (в формате видео-конференц-связи) наиболее значимые вопросы утверждения отчетной финансовой информации и плановых показателей Общества.

Количество рассмотренных вопросов на заседаниях Комитета по стратегии – 64.

Структура вопросов, рассмотренных Комитетом в 2023 году, по темам, %



Деятельность Комитета по стратегии в 2023 году, как и в предыдущие годы, была направлена на всесторонний анализ и проработку ключевых вопросов в области финансового и инвестиционного планирования, а также цифровой трансформации как одной из важных и актуальных перспектив работы Общества.

[↗](#)

Решения, принятые Комитетом, размещены на [сайте Общества](#).

Активность участия членов Комитета по стратегии в заседаниях в 2023 году¹

Ф. И. О. члена Комитета	Количество заседаний, всего		Принял(а) участие	
	очные, шт.	заочные, шт.	очные, шт./%	заочные шт./%
Члены Комитета, входившие в состав Комитета в течение всего 2023 года				
Полинов Алексей Александрович	4	27	3/75	26/96
Алешин Артем Геннадьевич	4	27	4/100	27/100
Зархин Виталий Юрьевич	4	27	4/100	27/100
Лещевская Юлия Александровна	4	27	4/100	27/100
Морозов Андрей Владимирович	4	27	4/100	27/100
Тулба Андрей Петрович	4	27	4/100	27/100
Член Комитета, покинувший состав Комитета 23.01.2023				
Михеев Дмитрий Дмитриевич	1	–	1/100	–
Член Комитета, избранный в состав Комитета 23.01.2023				
Клинков Олег Юрьевич	3	27	2/67	28/100
Члены Комитета, покинувшие состав Комитета 29.08.2023				
Головцов Александр Викторович	3	15	3/100	15/100
Тихонова Мария Геннадьевна	3	15	3/100	15/100
Уколов Владимир Анатольевич	3	15	3/100	15/100
Члены Комитета, избранные в состав Комитета 29.08.2023				
Калоева Мадина Валерьевна	1	12	1/100	12/100
Канюка Палина Николаевна	1	12	1/100	12/100

Комитет по надежности

Комитет по надежности создан в январе 2006 года.

Ключевые задачи и функции

Ключевые задачи Комитета – выработка и представление рекомендаций Совету директоров по следующим направлениям:

- экспертиза производственных программ и планов по обслуживанию, ремонту и строительству объектов электросетевого хозяйства, а также их анализ на соответствие требованиям надежности функционирования и технического состояния;
- оценка полноты и достаточности мероприятий по результатам расследования аварий², а также контроль их исполнения и экспертиза качества расследования их причин;
- экспертиза деятельности в области противоаварийной работы;
- экспертиза и контроль в области профилактики и снижения рисков травматизма персонала Общества и сторонних лиц в электроустановках Общества;
- контроль и оценка работы по обеспечению надежности функционирования электрических сетей и производственной безопасности;

- экспертиза систем внутреннего технического контроля, управления охраной труда, а также пожарной и промышленной безопасности;
- экспертиза программы реализации экологической политики.

Деятельность Комитета осуществляется в соответствии с **Положением о Комитете по надежности Совета директоров Общества**³.

Принципы формирования

Кодексом корпоративного управления Банка России рекомендуется формировать состав комитетов таким образом, чтобы он позволял обсуждать рассматриваемые вопросы всесторонне и с учетом различных мнений.

В соответствии с Положением о Комитете по надежности количественный состав Комитета определяется решением Совета директоров Общества и не может превышать семи человек. Решением Совета директоров Общества 09.08.2023⁴ состав Комитета определен в количестве шести человек.

Состав Комитета

По состоянию на 31.12.2023 в Комитета входят шесть человек:

- неисполнительный член Совета директоров;
- два независимых директора;
- представители мажоритарного акционера и менеджмента, обладающие необходимыми компетенциями в области производственной деятельности.

В 2023 году действовали три состава Комитета по надежности Совет директоров. Состав менялся два раза:

- 23.01.2023 в связи с проведением 23.12.2022 внеочередного Общего собрания акционеров;
- 09.08.2023 после проведения годового Общего собрания акционеров 09.06.2023.

С 09.08.2023	С 23.01.2023 по 09.08.2023	С 16.08.2022 по 23.01.2023
Ф. И. О. / статус, основная должность / биография¹		
Канюка Палина Николаевна Председатель Комитета Врио заместителя главного инженера – начальник департамента производственной деятельности ПАО «Россети» ↗ См. на с. 243	Канюка Палина Николаевна Председатель Комитета Начальник департамента производственной деятельности ПАО «Россети» ↗ См. на с. 243	Рожков Василий Владимирович Председатель Комитета Заместитель главного инженера ПАО «Россети» Год рождения: 1963. Образование: 1985, Томский институт автоматизированных систем управления и радиоэлектроники, специальность «радиотехника», квалификация «радиоинженер»
Рождайкин Валерий Анатольевич Заместитель директора филиала ПАО «Россети» – Центр технического надзора Год рождения: 1969. Образование: 1993, Новосибирский электротехнический институт по специальности «электроэнергетические системы и сети», квалификация «инженер»; 2001, Всероссийский заочный финансово-экономический институт, специальность «менеджмент», квалификация «менеджер»	Родионов Игорь Александрович Заместитель директора филиала ПАО «Россети» – Центр технического надзора Год рождения: 1964. Образование: 1990, Московский энергетический институт, специальность «инженер-электрик», квалификация «релейная защита и автоматика»	Родионов Игорь Александрович Заместитель директора филиала ПАО «Россети» – Центр технического надзора
Жариков Алексей Николаевич Независимый директор ↗ См. на с. 224	Алешин Артем Геннадьевич Заместитель Генерального директора по экономике и финансам «Россети Центр» ↗ См. на с. 256	Алешин Артем Геннадьевич Заместитель Генерального директора по экономике и финансам «Россети Центр»
Зархин Виталий Юрьевич Независимый директор ↗ См. на с. 225	Зархин Виталий Юрьевич Независимый директор	Зархин Виталий Юрьевич Независимый директор
Морозов Андрей Владимирович Неисполнительный директор ↗ См. на с. 228	Морозов Андрей Владимирович Неисполнительный директор	Морозов Андрей Владимирович Неисполнительный директор
Демидов Сергей Николаевич Первый заместитель Генерального директора – главный инженер «Россети Центр» ↗ См. на с. 257	Турапин Евгений Вячеславович Первый заместитель Генерального директора – главный инженер «Россети Центр» Год рождения: 1972. Образование: 1994, Новочеркасский государственный технический университет, специальность «электрические станции», квалификация «инженер-электрик»	Турапин Евгений Вячеславович Первый заместитель Генерального директора – главный инженер «Россети Центр»

¹ Информация в формате X/Y %, где X – количество заседаний, в которых принял участие член Комитета, Y – количество заседаний, в которых мог принять участие член Комитета.

² В соответствии с Правилами расследования причин аварий в электроэнергетике (утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.10.2009 № 846).

³ Утверждено решением Совета директоров Общества 17.07.2017 (протокол от 18.07.2017 № 17/17).

⁴ Протокол заседания Совета директоров Общества от 09.08.2023 № 39/23.

¹ Должности членов Комитета приведены на момент выдвижения.

Член Комитета Жаринов Алексей Николаевич владеет акциями Общества. Доля участия в уставном капитале Общества – 409 800 шт.

Члены Комитета в 2023 году не совершали сделок по приобретению или отчуждению ценных бумаг Общества.

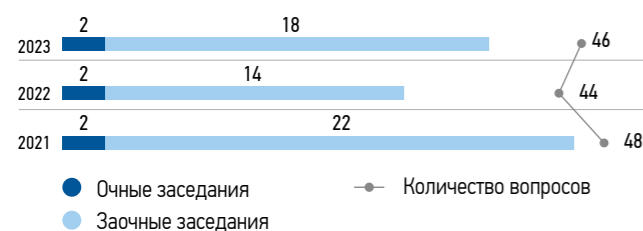
Досрочных прекращений полномочий членов Комитета в течение корпоративного года не было.

➔

Подробнее о членах Комитета читайте на [сайте Общества](#).

Итоги работы Комитета

Статистика заседаний Комитета, шт.



В 2023 году состоялось 20 заседаний Комитета, в том числе два заседания в очной форме. Форма заседаний определялась Председателем Комитета исходя из значимости рассматриваемых вопросов.

Количество рассмотренных вопросов на заседаниях Комитета по надежности – 46.

Структура вопросов, рассмотренных Комитетом в 2023 году, по темам, %



- 37 ● Обновление и ремонт объектов электросетевого хозяйства
- 19 ● Мероприятия по результатам расследования аварий
- 11 ● Противоаварийная работа Общества
- 9 ● Профилактика и снижение рисков травматизма в электроустановках
- 2 ● Обеспечение надежности электросетей и производственной безопасности
- 2 ● Выполнение предписаний контролирующих органов
- 20 ● Иные вопросы

В отчетном году Комитет по надежности рассматривал вопросы, связанные с экспертизой производственных программ и планов по техническому перевооружению, реконструкции, новому строительству и ремонту объектов электросетевого хозяйства. Комитет также анализировал их разработку и исполнение в части надежности функционирования и технического состояния электрических сетей.

➔

Решения, принятые Комитетом, размещены на [сайте Общества](#).

Активность участия членов Комитета по надежности в заседаниях в 2023 году¹

Ф. И. О. члена Комитета	Количество заседаний, всего		Принял(а) участие	
	очные, шт.	заочные, шт.	очные, шт./%	заочные шт./%
Члены Комитета, входившие в состав Комитета в течение всего 2023 года				
Зархин Виталий Юрьевич	2	18	2/100	18/100
Морозов Андрей Владимирович	2	18	2/100	18/100
Член Комитета, покинувший состав Комитета 23.01.2023				
Рожков Василий Владимирович	0	0	–	–
Член Комитета, избранный в состав Комитета 23.01.2023				
Канюка Палина Николаевна	2	18	2/100	18/100
Члены Комитета, покинувшие состав Комитета 09.08.2023				
Алешин Артем Геннадьевич	1	11	1/100	11/100
Турапин Евгений Вячеславович	1	11	1/100	11/100
Родионов Игорь Александрович	1	11	1/100	11/100
Члены Комитета, избранные в состав Комитета 09.08.2023				
Жаринов Алексей Николаевич	1	7	1/100	7/100
Демидов Сергей Николаевич	1	7	1/100	7/100
Рождайкин Валерий Анатольевич	1	7	0/0	8/100

Комитет по технологическому присоединению к электрическим сетям

Комитет по технологическому присоединению к электрическим сетям был создан в феврале 2009 года.

Ключевые задачи и функции

Ключевые задачи Комитета – выработка и представление рекомендаций Совету директоров Общества по следующим направлениям:

- выработка предложений по совершенствованию антимонопольного законодательства и обеспечению недискриминационного доступа к услугам технологического присоединения, а также пересмотр внутренних регламентов и стандартов в этой области;
- определение принципов и критериев оценки эффективности Общества по технологическому присоединению, а также проведение такой оценки;
- оценка эффективности Общества по повышению качества планирования развития электрической сети;
- анализ ситуации и подготовка предложений Совету директоров в части технологического присоединения и перспективного развития сети;

- анализ текущей ситуации и выработка предложений по оптимизации, повышению эффективности оказания услуг, расширению перечня нетарифных услуг и дополнительных сервисов для потребителей с учетом Концепции «Цифровая трансформация 2030»;
- выработка принципов и критериев оценки эффективности работы Общества по развитию и реализации дополнительных услуг и проведение такой оценки.

Деятельность Комитета осуществляется в соответствии с [Положением о Комитете по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества](#)².

Принципы формирования

В соответствии с Положением о Комитете по технологическому присоединению к электрическим сетям количественный состав Комитета определяется решением Совета директоров Общества и не может превышать пять человек.

Член Комитета – физическое лицо – может не быть членом Совета директоров Общества.

¹ Информация в формате X/Y %, где X – количество заседаний, в которых принял участие член Комитета, Y – количество заседаний, в которых мог принять участие член Комитета.

² Утверждено Советом директоров 10.02.2020 (протокол от 10.02.2020 № 06/20).

Состав Комитета

По состоянию на 31.12.2023 в состав Комитета входили пять человек:

- неисполнительный член Совета директоров;
- независимый директор;
- представители мажоритарного акционера и менеджмента, обладающие компетенцией в области технологического присоединения потребителей к электрическим сетям и перспективного развития сети.

В 2023 году действовали три состава Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров. Состав Комитета менялся два раза:

- 23.01.2023 в связи с проведением 23.12.2022 внеочередного Общего собрания акционеров;
- 09.08.2023 после проведения годового Общего собрания акционеров 09.06.2023.

С 09.08.2023	С 23.01.2023 по 09.08.2023	С 16.08.2022 по 23.01.2023
Ф. И. О. / статус, основная должность / биография¹		
<p>Мольский Алексей Валерьевич Председатель Комитета</p> <p>Заместитель генерального директора по инвестициям, капитальному строительству и реализации услуг ПАО «Россети»</p> <p>Год рождения: 1980</p> <p>Образование: 2004, Московский энергетический институт, специальность «инженер», квалификация «электроэнергетические системы и сети»</p>	<p>Мольский Алексей Валерьевич Председатель Комитета</p> <p>Неисполнительный директор</p> <p>Заместитель генерального директора по инвестициям, капитальному строительству и реализации услуг ПАО «Россети»</p>	<p>Мольский Алексей Валерьевич Председатель Комитета</p> <p>Неисполнительный директор</p> <p>Заместитель генерального директора по инвестициям, капитальному строительству и реализации услуг ПАО «Россети»</p>
<p>Жариков Алексей Николаевич Независимый директор</p> <p>↗</p> <p>См. на с. 224</p>	<p>Головцов Александр Викторович Неисполнительный директор</p> <p>↗</p> <p>См. на с. 230</p>	<p>Головцов Александр Викторович Неисполнительный директор</p> <p>↗</p>
<p>Морозов Андрей Владимирович Неисполнительный директор</p> <p>↗</p> <p>См. на с. 228</p>	<p>Зархин Виталий Юрьевич Независимый директор</p> <p>↗</p> <p>См. на с. 225</p>	<p>Зархин Виталий Юрьевич Независимый директор</p>
<p>Зорин Филипп Петрович Генеральный директор АО «АПБЗ» – директор по развитию сети филиала ПАО «ФСК ЕЭС» – МЭС Центра</p> <p>Год рождения: 1982</p> <p>Образование: 2004, Ивановский государственный энергетический университет, специальность «электроэнергетические системы и сети», квалификация «инженер-электрик»</p>	<p>Зорин Филипп Петрович Генеральный директор АО «АПБЗ» – директор по развитию сети филиала ПАО «ФСК ЕЭС» – МЭС Центра</p>	<p>Зорин Филипп Петрович Генеральный директор АО «АПБЗ» – директор по развитию сети филиала ПАО «ФСК ЕЭС» – МЭС Центра</p>
<p>Савостин Алексей Дмитриевич</p> <p>Заместитель Генерального директора по реализации услуг «Россети Центр»</p> <p>Год рождения: 1976</p> <p>Образование: 1999, Томский политехнический университет, специальность «электроэнергетические системы и сети», квалификация «инженер»</p>	<p>Савостин Алексей Дмитриевич</p> <p>И. о. заместителя Генерального директора по реализации услуг «Россети Центр»</p>	<p>Резакова Владислава Владимировна</p> <p>Заместитель Генерального директора по реализации услуг «Россети Центр»</p> <p>Год рождения: 1973</p> <p>Образование: 1995, Оренбургский государственный технический университет, специальность «промышленная электроника», квалификация «инженер электронной техники»</p>

¹ Должности членов Комитета приведены на момент выдвижения.

Член Комитета Жариков Алексей Николаевич владеет акциями Общества. Доля участия в уставном капитале Общества – 409 800 шт.

Члены Комитета в 2023 году не совершали сделок по приобретению или отчуждению ценных бумаг Общества.

Досрочных прекращений полномочий членов Комитета в течение корпоративного года не было.

[↗](#)

Подробнее о членах Комитета читайте на [сайте Общества](#).

Итоги работы Комитета

Статистика заседаний Комитета, шт.



В 2023 году проведено 11 заседаний Комитета, в том числе два заседания в очной форме. Форма заседаний определялась Председателем Комитета исходя из значимости рассматриваемых вопросов.

Количество рассмотренных вопросов на заседаниях Комитета – 19.

Структура вопросов, рассмотренных Комитетом в 2023 году, по темам, %



- 21 ● Анализ текущей ситуации в части технологического присоединения
- 16 ● Совершенствование процедур технологического присоединения
- 16 ● Оценка эффективности Общества по технологическому присоединению
- 10 ● Анализ развития и реализации дополнительных услуг
- 5 ● Недискриминационный доступ к технологическому присоединению
- 32 ● Иные вопросы

В 2023 году Комитет продолжил проводить регулярный анализ текущей ситуации в части технологического присоединения и оценку эффективности работы Общества в этой области. Кроме того, Комитет уделил значительное внимание повышению эффективности реализации дополнительных (нетарифных) услуг, а также мероприятиям по сокращению объема действующих договоров с нарушенными сроками исполнения обязательств.

[↗](#)

Решения, принятые Комитетом, размещены на [сайте Общества](#).

Активность участия членов Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям в заседаниях в 2023 году¹

Ф. И. О. члена Комитета	Количество заседаний, всего		Принял(а) участие	
	очные, шт.	заочные, шт.	очные, шт./%	заочные шт./%
Члены Комитета, входившие в состав Комитета в течение всего 2023 года				
Мольский Алексей Валерьевич	2	9	2/100	9/100
Зорин Филипп Петрович	2	9	2/100	9/100
Член Комитета, покинувший состав Комитета 23.01.2023				
Резакова Владислава Владимировна	–	–	–	–
Член Комитета, избранный в состав Комитета 23.01.2023				
Савостин Алексей Дмитриевич	2	9	2/100	9/100
Члены Комитета, покинувшие состав Комитета 09.08.2023				
Головцов Александр Викторович	1	5	1/100	5/100
Зархин Виталий Юрьевич	1	5	1/100	5/100
Члены Комитета, избранные в состав Комитета 09.08.2023				
Жариков Алексей Николаевич	1	4	0/0	5/100
Морозов Андрей Владимирович	1	4	1/100	4/100

¹ Информация в формате X/Y %, где X – количество заседаний, в которых принял участие член Комитета, Y – количество заседаний, в которых мог принять участие член Комитета.