

ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

GRI 2-9

Совет директоров «Россети Центр и Приволжье» осуществляет общее руководство деятельностью Общества в рамках компетенции и в порядке, определенном:

- федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- Уставом Общества;
- внутренними документами, в том числе Положением о Совете директоров Общества¹.

РОЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ЕГО КЛЮЧЕВЫЕ ФУНКЦИИ

GRI 2-12

Совет директоров в количестве 11 человек ежегодно избирается Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

Количественный состав Совета директоров оптимально соответствует текущим целям и задачам Общества, а также отраслевой практике и позволяет обеспечить среди

членов Совета директоров необходимым баланс компетенций — профессионализма, знаний и опыта.

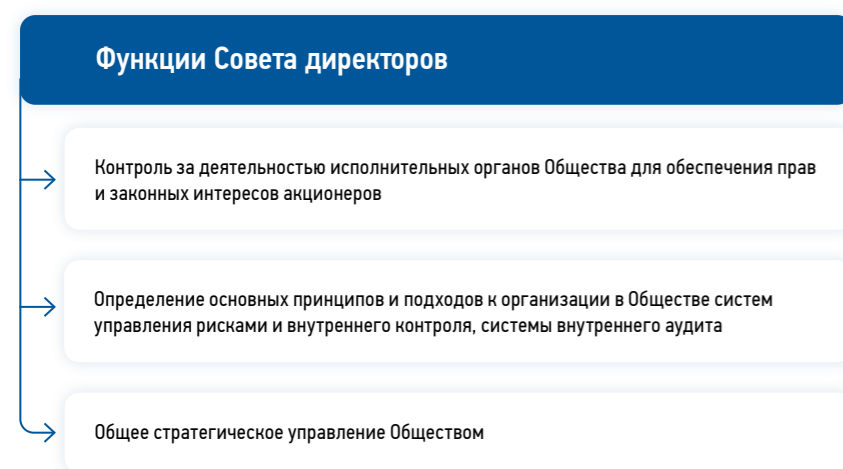
11 человек
входят в Совет директоров
Компании

Роль Совета директоров в надзоре за управлением воздействиями Компании

Совет директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье» определяет приоритетные направления и политику Компании по основным направлениям, утверждает стратегические планы и программы развития Общества, в том числе в области бизнес-планирования, инвестиций, управления производственными активами, модернизации (реновации) электросетевых объектов, усиления антитеррористической и противодиверсионной защиты объектов Общества, снижения потерь электрической энергии, энергосбережения и повышения энергетической эффективности, рассматривает отчеты об их выполнении.

В рамках направлений, определенных Советом директоров Общества, Компания регулярно взаимодействует с заинтересованными сторонами, чтобы выявить их ожидания и учесть мнения о качестве обслуживания потребителей, а также о социальной устойчивости бизнеса. Компания проводит различные мероприятия: форумы, коллегии и др.

Функции Совета директоров²



GRI 2-16

Информирование Совета директоров о критически важных проблемах

В Обществе действует эффективная система получения обращений и жалоб от граждан и юридических лиц. Сообщения о важнейших проблемах могут быть переданы в Компанию по круглосуточному телефону горячей линии 8 (800) 220-0-220, по электронной почте info@mrsk-cp.ru, почтовым отправлением по адресу Компании, размещенному на [корпоративном сайте](#). Сообщения

о возможных фактах коррупции и хищениях могут быть переданы через [форму обратной связи](#) на корпоративном сайте Компании. Форма работает в автоматическом режиме и предусматривает возможность направления текстовых обращений и копий документов.

На основании полученной информации Совет директоров на регулярной основе рассматривает отчеты по основным направлениям деятельности Компании, в том числе:

- о фактах жалоб участников закупочных процедур, предписаниях и решениях Федеральной антимонопольной службы

Российской Федерации, а также о мерах, принятых менеджментом по устранению выявленных нарушений и недостатков в области закупочных процедур, в составе отчета о выполнении решений Совета директоров Общества (ежеквартально);

- соблюдении Антикоррупционной политики (ежегодно);
- текущей ситуации в деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям (ежеквартально).

ВЫДВИЖЕНИЕ КАНДИДАТОВ В СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

GRI 2-10

Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем двух процентов голосующих акций Общества, вправе в срок не позднее 60 (шестидесяти) дней после окончания финансового года выдвинуть кандидатов в Совет директоров, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров.

В случае отсутствия или недостаточного количества выдвинутых акционерами кандидатов Совет директоров Общества вправе дополнить список кандидатур по своему усмотрению.

В состав Совета директоров могут входить независимые директора, которые обладают достаточным профессионализмом, опытом и самостоятельностью для формирования собственной позиции, способны выносить объективные и добросовестные суждения, не зависящие от влияния исполнительных органов Общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон (п. 3.9 Положения о Совете директоров Общества).

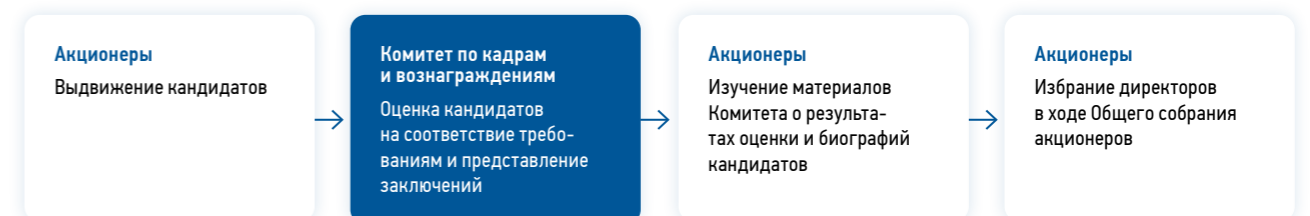
Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров при подготовке к Общему собранию акционеров, повестка дня которого содержит вопрос избрания Совета директоров, проводит оценку всех кандидатов на соответствие:

- Кодексу корпоративного управления Банка России и Правилам листинга ПАО Московская Биржа — в части требований, предъявляемых к независимым директорам;
- Положению об Общем собрании акционеров Общества и рекомендациям Банка России (письмо от 22.04.2020 № ИН-06-28/80) — в части требований, предъявляемых к профессиональным знаниям, навыкам и опыту кандидатов, актуальных потребностей Совета директоров относительно необходимых компетенций и личных качеств кандидатов («Матрица компетенций»);

- Кодексу корпоративной этики Общества — в части требований, предъявляемых к деловой репутации кандидатов.

Итоги такой оценки наряду со сведениями о каждом кандидате представляются акционерам в составе материалов к Общему собранию акционеров Общества. Также Компания размещает рекомендацию избирать достаточное количество независимых директоров и лиц, имеющих безупречную деловую и личную репутацию, обладающих профессиональными знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции Совета директоров, компетентных по кругу вопросов, охватывающих как основную сферу деятельности, так и отдельные отрасли и регионы присутствия «Россети Центр и Приволжье».

Процесс выдвижения кандидатов в Совет директоров



¹ Утверждено решением годового Общего собрания акционеров Общества от 29.05.2020 (протокол от 29.05.2020 № 15).

² Согласно Кодексу корпоративного управления ПАО «Россети Центр и Приволжье», утвержденному решением Совета директоров Общества от 01.12.2021 (протокол от 01.12.2021 № 489).