

СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

GRI 2-9

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

В отчетном году руководство «Россети Центр и Приволжье» осуществлялось Советом директоров в двух составах.

В течение 2023 года состав Совета директоров Общества менялся один раз — на годовом Общем собрании акционеров 09.06.2023.

Досрочного прекращения полномочий членов Совета директоров Общества в 2023 году не было.

До 09.06.2023¹

Зархин Виталий Юрьевич

Казаков Александр Иванович

Калоева Мадина Валерьевна

Корнеев Александр Юрьевич

Кравченко Константин Юрьевич

Ляпунов Евгений Викторович

Маковский Игорь Владимирович

Марченко Андрей Александрович

Морозов Андрей Владимирович

Ульянов Антон Сергеевич

Харитонов Владимир Вячеславович

С 09.06.2023²

Андреева Елена Викторовна

Зархин Виталий Юрьевич

Казаков Александр Иванович

Калоева Мадина Валерьевна

Корнеев Александр Юрьевич

Кравченко Константин Юрьевич

Ляпунов Евгений Викторович

Маковский Игорь Владимирович

Морозов Андрей Владимирович

Федоров Олег Романович

Харитонов Владимир Вячеславович

100%

членов Совета директоров являются гражданами России

50 лет

средний возраст членов Совета директоров

¹ Избран решением внеочередного Общего собрания акционеров Общества от 23.12.2022 (протокол от 23.12.2022 № 20).

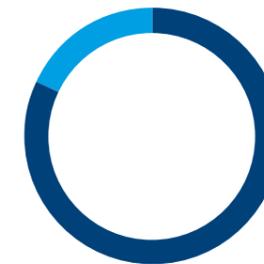
² Избран решением годового Общего собрания акционеров Общества от 09.06.2023 (протокол от 09.06.2023 № 21).

Структура Совета директоров

GRI 2-9

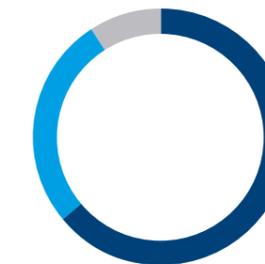
GRI 405-1

По полу



По стажу работы в Совете директоров

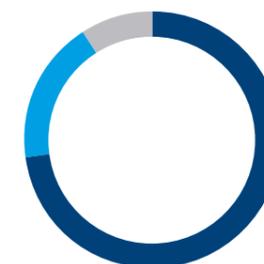
По стажу работы в Совете директоров



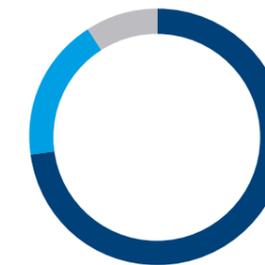
По возрасту



По статусу



По стажу работы в электроэнергетике



GRI 2-9

По заинтересованным сторонам, чьи интересы представляют члены Совета директоров



В состав Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье» в отчетном году вошли представители мажоритарного акционера — ПАО «Россети» (50,4 % уставного капитала), представители миноритарных акционеров, два независимых директора и представитель менеджмента.

Компетенции членов Совета директоров³

GRI 2-9

Текущий состав Совета директоров Общества сбалансирован по необходимым компетенциям и профессиональному опыту. Все члены Совета директоров имеют высшее образование и обладают высоким профессионализмом и квалификацией. Они являются признанными специалистами в сфере энергетики, финансов, юриспруденции, стратегического и корпоративного управления, аудита, управления рисками, управления персоналом, инноваций и инвестиций, в производственной и научной сферах.

Директора имеют опыт работы в советах директоров или на высших должностях других акционерных обществ, акции которых включены в котировальные списки организованных торговых площадок (бирж). Они имеют положительную деловую и личную репутацию и обладают знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, которые относятся к компетенции Совета директоров и требуются для эффективного выполнения его функций.

Принцип сбалансированности Совета директоров реализуется на основе наличия высокого уровня профессиональных знаний и компетенций, достаточного количества времени для исполнения обязанностей членами Совета директоров, отсутствия конфликта интересов. Соблюдение этого принципа способствует принятию эффективных решений.

Оценка компетенций членов Совета директоров проводилась в соответствии с Матрицей компетенций кандидатов Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье».

³ Данные предоставлены членами Совета директоров Общества.

Опыт и компетенции членов Совета директоров¹

Ф. И. О. члена Совета директоров	Сфера деятельности и компетенции									
	Стратегический менеджмент (разработка и внедрение стратегии, слияния-поглощения)	Отраслевой опыт	Взаимодействие с государственной властью	Информационные технологии / цифровизация / киберриски	Построение систем оценки деятельности и мотивации	Управление рисками / комплаенс / внутренний контроль / внутренний аудит	Аудит / финансы / бухгалтерский учет / управленческий учет (уровень финдиректора)	Корпоративное управление / ESG	Иное (указать конкретно в том числе учена степень при наличии)	
Действующий состав Совета директоров										
Ляпунов Евгений Викторович	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
Андреева Елена Викторовна	3	3	3	2	3	2	3	2		
Зархин Виталий Юрьевич	3	2	1	1	3	3	3	3		
Казаков Александр Иванович	1	3	3	1	3	3	3	3	Доктор экономических наук	
Калоева Мадина Валерьевна	3	3	3	2	2	2	2	3		
Корнеев Александр Юрьевич	2	3	2	2	2	2	1	2		
Кравченко Константин Юрьевич	3	3	2	3	2	2	1	2	Кандидат технических наук	
Маковский Игорь Владимирович	3	3	3	3	3	3	3	3		
Морозов Андрей Владимирович	2	2	3	1	2	2	2	3		
Федоров Олег Романович	3	2	3	1	3	1	1	3		
Харитонов Владимир Вячеславович	3	3	2	2	2	2	2	1	Кандидат технических наук	
Члены Совета директоров, входившие в состав Совета директоров до 09.06.2023										
Марченко Андрей Александрович	3	2	1	1	3	1	2	2	Кандидат экономических наук	
Ульянов Антон Сергеевич	2	2	3	2	2	3	2	2		

¹ Данные предоставлены членами Совета директоров Общества

Функции и статус членов действующего состава Совета директоров

Ф. И. О. члена Совета директоров	Дата первого избрания в Совет директоров / срок пребывания в составе Совета директоров, лет	Статус члена Совета директоров	Кем выдвинут член Совет директоров для избрания (наименование (Ф. И. О.) акционера / количество голосующих акций Компании, принадлежащих акционеру, %)	Участие в Комитетах				
				КА ²	КС ³	ККВ ⁴	КН ⁵	КТП ⁶
Действующий состав Совета директоров								
Ляпунов Евгений Викторович	23.12.2022 / более 1 года	Неисполнительный	ПАО «Россети» / 50,40 %					КН ⁷
Андреева Елена Викторовна	09.06.2023 / менее 1 года	Неисполнительный	ПАО «Россети» / 50,40 %					
Зархин Виталий Юрьевич	14.06.2019 / более 4 лет	Независимый	Компания New Russian Generation Limited / 15,98 %	КА	КС	ККВ	КН	
Казаков Александр Иванович	01.06.2018 / более 5 лет	Независимый	ПАО «Россети» / 50,40 %	КА		ККВ		
Калоева Мадина Валерьевна	18.06.2013 / более 3 лет	Неисполнительный	ПАО «Россети» / 50,40 %		КС			
Корнеев Александр Юрьевич	02.06.2021 / более 2 лет	Неисполнительный	ПАО «Россети» / 50,40 %					КТП
Кравченко Константин Юрьевич	30.12.2021 / более 2 лет	Неисполнительный	ПАО «Россети» / 50,40 %					
Маковский Игорь Владимирович	14.06.2019 / более 4 лет	Исполнительный	ПАО «Россети» / 50,40 %					
Морозов Андрей Владимирович	01.06.2018 / более 5 лет	Неисполнительный	Компания New Russian Generation Limited / 15,98 %	КА	КС		КН	КТП
Федоров Олег Романович	09.06.2016 / более 1 года	Неисполнительный	Компания New Russian Generation Limited / 16,50 %		КС			КТП
Харитонов Владимир Вячеславович	16.06.2022 / более 1 года	Неисполнительный	ПАО «Россети» / 50,40 %			ККВ ⁸		
Члены Совета директоров, входившие в состав Совета директоров до 09.06.2023								
Марченко Андрей Александрович	16.06.2022 / менее 1 года	Независимый	Компания New Russian Generation Limited / 15,98 %		КС			
Ульянов Антон Сергеевич	16.06.2022 / менее 1 года	Неисполнительный	ПАО «Россети» / 50,4 %					

² КА — Комитет по аудиту.³ КС — Комитет по стратегии.⁴ ККВ — Комитет по кадрам и вознаграждениям.⁵ КН — Комитет по надежности.⁶ КТП — Комитет по технологическому присоединению к электрическим сетям.⁷ Член Комитета до 21.06.2023.⁸ Член Комитета до 21.06.2023.

Биографии членов Совета директоров

Действующий состав Совета директоров Общества избран годовым Общим собранием акционеров 09.06.2023¹.



Год рождения, гражданство: 1981, Российская Федерация

Образование: высшее

2003 — Ивановский государственный энергетический университет, специальность «электроэнергетические системы и сети», квалификация «инженер-электрик»

Должности за последние пять лет

12.2023 — н. в. — член Совета директоров АО «Энергетик»

06.2023 — н. в. — председатель Совета директоров АО «Россети Электросетьсервис», 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», ПАО «Россети Центр и Приволжье», член Совета директоров АО «Электромагистраль», ПАО «Россети Ленэнерго», ПАО «Россети Московский регион»

11.2022 — н. в. — заместитель генерального директора — главный инженер ПАО «Россети», председатель Совета директоров АО «Россети Цифра», АО «Россети Мобильные ТЭС», член Совета директоров АО «Россети Тюмень»

11.2022–01.2023 — главный советник ПАО «Россети» (по совместительству)

11.2021–10.2022 — советник первого заместителя генерального директора — главного инженера ПАО «Россети»

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 филиала ПАО «ФСК ЕЭС» — МЭС Центра

В работе Комитетов Совета директоров Общества **не участвует**.

Доли участия в уставном капитале Общества **не имеет**.

Долей (акций) в уставных капиталах подконтрольных ПАО «Россети Центр и Приволжье» обществ **не имеет**.

Родственных связей с лицами, входящими в органы управления и контроля Общества, **не имеет**.

Сделки с акциями Общества в отчетном году **не совершались**.



Год рождения, гражданство: 1972, Российская Федерация

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 — 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»

09.2020 – 10.2020 — исполняющий обязанности Генерального директора ПАО «МРСК Центра и Приволжья»

06.2019–06.2021 — председатель Совета директоров, член Совета директоров АО «ЯрЭСК»

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. — председатель правления, генеральный директор 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», АО «Янтарьэнергосбыт»

02.2013–09.2020 — член Совета директоров, председатель Совета директоров АО «Янтарьэнергосервис»

06.2012–06.2021 — председатель Совета директоров, член Совета директоров АО «Янтарьэнерго»

В работе Комитетов Совета директоров Общества **не участвует**.

Доли участия в уставном капитале Общества **не имеет**.

Долей (акций) в уставных капиталах подконтрольных ПАО «Россети Центр и Приволжье» обществ **не имеет**.

Родственных связей с лицами, входящими в органы управления и контроля Общества, **не имеет**.

Сделки с акциями Общества в отчетном году **не совершались**.

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



Год рождения, гражданство: 1974, Российская Федерация

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», ПАО «Россети Сибирь», ПАО «Россети Северный Кавказ», АО «Янтарьэнергосбыт»

12.2022 — н. в. — член Совета директоров ПАО «Россети Центр», ПАО «Россети Урал»

11.2022 — н. в. — заместитель Генерального директора по реализации услуг и транспорту электроэнергетики ПАО «Россети»

11.2022 — 01.2023 — главный советник (по совместительству) ПАО «Россети»

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»

11.2014–09.2022 — заместитель генерального директора по региональному развитию (по совместительству) ООО «Газпром энергохолдинг»

05.2008–09.2022 — заместитель генерального директора по сбыту ПАО «Мосэнерго»

В работе Комитетов Совета директоров Общества **не участвует**.

Доли участия в уставном капитале Общества **не имеет**.

Долей (акций) в уставных капиталах подконтрольных ПАО «Россети Центр и Приволжье» обществ **не имеет**.

Родственных связей с лицами, входящими в органы управления и контроля Общества, **не имеет**.

Сделки с акциями Общества в отчетном году **не совершались**.

² Признан независимым директором решением Совета директоров Общества от 17.07.2023 (протокол от 17.07.2023 № 601).



Год рождения, гражданство: 1948, Российская Федерация

Образование: высшее

1971 — Московский инженерно-экономический институт имени С. Орджоникидзе, специальность «экономика и организация машиностроительной промышленности», квалификация «инженер-экономист»

1993 — доктор экономических наук

Должности за последние пять лет

06.2022 — н. в. — член Совета директоров ПАО «Россети Волга»

08.2021 — н. в. — член Совета директоров ПАО «Россети Юг»

06.2021 — н. в. — член Совета директоров ПАО «Россети Кубань»

05.2020–05.2021 — член Совета директоров ПАО «Россети Волга»

06.2018 — н. в. — член Совета директоров, Председатель Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье»

05.2018–05.2021 — член Совета директоров, председатель Совета директоров ПАО «МРСК Центра»

12.2011–07.2019 — член Совета директоров, председатель Совета директоров АО «ДВЗУК»

Является Председателем Комитета по аудиту, Комитета по кадрам и вознаграждениям.

Доли участия в уставном капитале Общества **не имеет.**

Долей (акций) в уставных капиталах подконтрольных ПАО «Россети Центр и Приволжье» обществ **не имеет.**

Родственных связей с лицами, входящими в органы управления и контроля Общества, **не имеет.**

Сделки с акциями Общества в отчетном году **не совершались.**



Год рождения, гражданство: 1980, Российская Федерация

Образование: высшее

2001 — Северо-Осетинский государственный университет имени К. Л. Хетагурова, специальность «юриспруденция», квалификация «юрист»

Должности за последние пять лет

06.2023 — н. в. — член Совета директоров АО «Россети Сибирь Тываэнерго»

06.2022 — н. в. — член Совета директоров АО «Россети Янтарь», АО «Россети Тюмень»

06.2022–06.2023 — член Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад»

11.2021 — н. в. — член Совета директоров АО «ЭНИН»

08.2021 — н. в. — член Совета директоров ПАО «Россети Кубань»

08.2021–10.2021 — член Совета директоров АО «ДВЗУК-ЕНЭС»

06.2021 — н. в. — член Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье»

06.2021–06.2023 — член Совета директоров АО «НИЦ ЕЭС», АО «Россети ЦТЗ»

06.2021–01.2023 — член Совета директоров АО «Кубанские магистральные сети»

06.2021–11.2022 — член Совета директоров АО «Россети Цифра»

05.2021–01.2022 — член Совета директоров АО «СЗЭУК»

05.2020–01.2023 — директор по корпоративному управлению — начальник департамента корпоративного управления (по совместительству) ПАО «Россети»

06.2017 — н. в. — член Совета директоров АО «АПБЗ»

11.2015–04.2021 — член Совета директоров ООО «ФСК — Управление активами»

04.2015–04.2023 — член Совета директоров ООО «АйТи Энерджи Сервис»

08.2014 — н. в. — член Наблюдательного совета АО ОЭС «СакРусэнерго»

06.2014 — н. в. — член Совета директоров АО «МУС Энергетики»

04.2014–04.2021 — член Совета директоров ООО «Индекс энергетики ФСК ЕЭС»

12.2013 — н. в. — директор по корпоративному управлению — начальник департамента корпоративного управления, директор по корпоративному и стратегическому управлению — начальник департамента корпоративного и стратегического управления ПАО «Россети»

Участствует в работе Комитета по стратегии.

Доли участия в уставном капитале Общества **не имеет.**

Долей (акций) в уставных капиталах подконтрольных ПАО «Россети Центр и Приволжье» обществ **не имеет.**

Родственных связей с лицами, входящими в органы управления и контроля Общества, **не имеет.**

Сделки с акциями Общества в отчетном году **не совершались.**



Год рождения, гражданство: 1980, Российская Федерация

Образование: высшее

2003 — Московский энергетический институт, специальность «внутризаводское электрооборудование», квалификация «инженер»

Должности за последние пять лет

06.2023 — н. в. — член Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад»

01.2023 — н. в. — начальник департамента технологического присоединения и развития инфраструктуры ПАО «Россети»

12.2022 — н. в. — член Совета директоров ПАО «Россети Урал», АО «РЭС»

06.2021 — н. в. — член Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье»

09.2020 — н. в. — член Совета директоров АО «Янтарьэнергосервис», АО «Энергосервис Кубани»

07.2020 — н. в. — член Совета директоров АО «Читатехэнерго», АО «МУС Энергетики»

06.2020–01.2023 — начальник департамента технологического присоединения и развития инфраструктуры ПАО «Россети»

05.2020–12.2022 — начальник департамента технологического присоединения и развития инфраструктуры (по совместительству) ПАО «Россети»

06.2019–05.2021 — член Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада»

12.2018–09.2019 — заместитель директора департамента реализации услуг ПАО «Россети»

06.2018–05.2020 — член Совета директоров АО «Россети Тюмень»

Является Председателем Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям.

Доли участия в уставном капитале Общества **не имеет.**

Долей (акций) в уставных капиталах подконтрольных ПАО «Россети Центр и Приволжье» обществ **не имеет.**

Родственных связей с лицами, входящими в органы управления и контроля Общества, **не имеет.**

Сделки с акциями Общества в отчетном году **не совершались.**



Год рождения, гражданство: 1973, Российская Федерация

Образование: высшее

1995 — Воронежский государственный технический университет, специальность «конструирование и технология РЭС», квалификация «инженер-конструктор-технолог»

1999 — кандидат технических наук

Должности за последние пять лет

11.2022 — н. в. — заместитель генерального директора по цифровой трансформации ПАО «Россети»

06.2022 — н. в. — член Совета директоров ПАО «Россети Юг»

01.2022 — н. в. — член Совета директоров АО «СЗЭУК»

12.2021 — н. в. — член Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье», ПАО «Россети Кубань»

12.2021–06.2023 — член Совета директоров ПАО «Россети Сибирь»

12.2021–05.2023 — член Совета директоров АО «ФИЦ»

10.2021 — н. в. — член Совета директоров АО «Россети Тюмень»

10.2021–04.2022 — член Совета директоров ООО «Инфраструктурные инвестиции-3»

09.2021 — н. в. — член Совета директоров ООО «АйТи Энерджи Сервис»

09.2021–11.2022 — главный советник генерального директора, временно исполняющий обязанности заместителя генерального директора по цифровой трансформации (по совместительству) ПАО «Россети»

08.2021 — н. в. — член Совета директоров АО «Россети Цифра»

08.2021–01.2023 — исполняющий обязанности генерального директора АО «Россети Цифра»

06.2021 — н. в. — член Совета директоров АО «Читатехэнерго», АО «МУС энергетики»

06.2021–12.2022 — главный советник Генерального директора, временно исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по цифровой трансформации ПАО «Россети»

05.2020–04.2021 — заместитель генерального директора по информационным технологиям АО «Концерн «Уралвагонзавод»

08.2018–05.2020 — директор по информационным технологиям в Центре корпоративного управления — московское представительство АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф. Э. Дзержинского

В работе Комитетов Совета директоров Общества **не участвует.**

Доли участия в уставном капитале Общества **не имеет.**

Долей (акций) в уставных капиталах подконтрольных ПАО «Россети Центр и Приволжье» обществ **не имеет.**

Родственных связей с лицами, входящими в органы управления и контроля Общества, **не имеет.**

Сделки с акциями Общества в отчетном году **не совершались.**

¹ Признан независимым директором решением Совета директоров Общества от 17.07.2023 (протокол от 17.07.2023 № 601).



Год рождения, гражданство: 1978, Российская Федерация

Образование: высшее

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

2016 — Гарвардская школа права (Harvard Law School), специальность «магистр права (LLM), корпоративное управление», квалификация «юрист»

Должности за последние пять лет

06.2022 — н. в. — член Совета директоров ПАО «Россети Центр»

12.2021 — н. в. — член Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье»

05.2020–06.2022 — член Совета директоров ПАО «Россети Волга»

06.2019–06.2022 — член Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад»

06.2018 – 06.2021 — член Совета директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья»

06.2018–05.2020 — член Совета директоров ПАО «Россети Юг»

09.2017 — н. в. — юридический директор некоммерческой организации Ассоциация профессиональных инвесторов

Является членом Комитета по аудиту, Комитета по стратегии, Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям, Комитета по надежности.

Доли участия в уставном капитале Общества не имеет.

Долей (акций) в уставных капиталах подконтрольных ПАО «Россети Центр и Приволжье» обществ не имеет.

Родственных связей с лицами, входящими в органы управления и контроля Общества, не имеет.

Сделки с акциями Общества в отчетном году не совершались.



Год рождения, гражданство: 1968, Российская Федерация

Образование: высшее

1992 — Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, специальность «прикладная математика», квалификация «математик»

Должности за последние пять лет

06.2023 — н. в. — член Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье»

12.2020 — н. в. — независимый член Правления Национальной ассоциации корпоративных директоров

02.2020–02.2023 — член правления ассоциации «Благоустройство коттеджного поселка Пестово»

06.2017 — н. в. — член Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад»

12.2015 — н. в. — член коллегии Национального реестра профессиональных корпоративных директоров НП «РИД»

Является членом Комитета по стратегии, Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям.

Доли участия в уставном капитале Общества не имеет.

Долей (акций) в уставных капиталах подконтрольных ПАО «Россети Центр и Приволжье» обществ не имеет.

Родственных связей с лицами, входящими в органы управления и контроля Общества, не имеет.

Сделки с акциями Общества в отчетном году не совершались.



Год рождения, гражданство: 1978, Российская Федерация

Образование: высшее

2002 — Российский университет дружбы народов, специальность «энергомашиностроение», квалификация «магистр техники и технологии»

2005 — кандидат технических наук

2009 — Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации по программе МВА «Топ-менеджер», по специализации «менеджмент»

Должности за последние пять лет

06.2023 — н. в. — член Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад», ПАО «Россети Кубань», ПАО «Россети Волга», АО «Россети Тюмень»

03.2023 — н. в. — член правления ПАО «Россети»

11.2022 — н. в. — заместитель генерального директора — руководитель аппарата ПАО «Россети»

06.2022 — н. в. — член Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье», АО «ЭНИН», АО «Россети Цифра»

06.2022–12.2022 — член Совета директоров ОАО «МРСК Урала»

05.2022 — н. в. — член Совета директоров АО «Россети Управление имуществом», АО «ФИЦ»

02.2022–01.2023 — главный советник ПАО «Россети»

11.2021 — н. в. — заместитель председателя Ассоциации «РНК СИГРЭ»

06.2021 — н. в. — член Совета директоров АО «НТЦ ФСК ЕЭС»

05.2021–10.2022 — генеральный директор АО «НТЦ ФСК ЕЭС»

07.2019 — н. в. — член правления ассоциации «Цифровая энергетика»

09.2018–10.2021 — генеральный директор АО «НИЦ ЕЭС»

04.2018–10.2021 — генеральный директор АО «ФИЦ»

В работе Комитетов Совета директоров Общества не участвует.

Доли участия в уставном капитале Общества не имеет.

Долей (акций) в уставных капиталах подконтрольных ПАО «Россети Центр и Приволжье» обществ не имеет.

Родственных связей с лицами, входящими в органы управления и контроля Общества, не имеет.

Сделки с акциями Общества в отчетном году не совершались.

09.06.2023 состав Совета директоров покинули следующие директора¹.



Год рождения, гражданство: 1982, Российская Федерация

Образование: высшее

2005 — Московский государственный открытый университет, специальность «государственное и муниципальное управление», квалификация «менеджер»

2009 — Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, специальность «государственное управление», квалификация «кандидат экономических наук»

Должности за последние пять лет

06.2022 — н. в. — член Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье»

12.2020 — н. в. — член Совета директоров ПАО «Инарктика»

10.2019–12.2020 — член Совета директоров ООО «Геосплит Холдинг»

06.2019–01.2021 — член Совета директоров Gryogas M&T Poland S.A.

06.2019–03.2021 — член Совета директоров АО «Криогаз»

04.2019–03.2021 — член Совета директоров ООО «Полюс Холода»

05.2015–11.2020 — генеральный директор ООО «Северные инвестиции»

02.2013–11.2020 — исполнительный директор департамента инвестиционного анализа ООО «Юнайтэд Кэпитал Партнерс Эдвайзори»

¹ Информация указана по состоянию на 31.12.2022 (последняя отчетная дата предоставления анкеты члена Совета директоров Общества) в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации о персональных данных.

ИТОГИ РАБОТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ В 2023 ГОДУ

В соответствии с п. 5.1 Положения о Совете директоров Общества заседания Совета директоров проводятся в соответствии с утвержденным планом работы, а также по мере необходимости, но не реже одного раза в шесть недель, если иное не установлено Положением.

План работы Совета директоров на корпоративный год формируется с учетом требований действующего законодательства, Устава и внутренних документов Общества, а также решений Совета директоров.

План работы Совета директоров «Россети Центр и Приволжье» на 2022/2023 корпоративный год утвержден решением Совета директоров Общества от 24.08.2022 (протокол от 24.08.2022 № 542), на 2023/2024 корпоративный год утвержден решением Совета директоров Общества от 09.08.2023 (протокол от 09.08.2023 № 606).

По мере необходимости, оперативно реагируя на внешние и внутренние события, Совет директоров проводил внеплановые заседания.

В 2023 году было проведено 65 заседаний Совета директоров, из них два заседания в очной форме. Рассмотрено 180 вопросов.

65 заседаний
Совета директоров проведено в 2023 году

180 вопросов
рассмотрено

Тематика вопросов, рассмотренных на заседаниях Совета директоров в 2021–2023 годах, шт.



Результаты работы Совета директоров в 2021–2023 годах

Показатель	2021	2022	2023
Количество заседаний всего, шт.	61	67	65
Очное заседание, шт. / %	0 заседаний / 0 %	0 заседаний / 0 %	2 заседания³ / 3 %
Заочное голосование, шт. / %	61 заседание / 100 %	67 заседаний / 100 %	63 заседания / 97 %

В целях обеспечения эффективной работы Совета директоров Правление и профильные Комитеты Общества проводили разработку и представление рекомендаций Совету директоров по вопросам, отнесенным к их компетенции.

Так, из 180 вопросов, рассмотренных Советом директоров, 173 вопроса (96 %) предварительно рассмотрены Правлением Общества, 19 (11 %) — Комитетом по аудиту, 20 (11 %) — Комитетом по кадрам и вознаграждениям, 21 (12 %) — Комитетом по надежности, 58 (32 %) — Комитетом по стратегии, 12 (7 %) — Комитетом по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров Общества.

Предварительное рассмотрение вопросов компетенции Совета директоров



УЛЬЯНОВ Антон Сергеевич

Неисполнительный директор

Дата первого избрания в состав Совета директоров: 16.06.2022

Год рождения, гражданство: 1979, Российская Федерация

Образование: высшее

2004 — Московская государственная юридическая академия, специальность «юриспруденция», квалификация «юрист»

Должности за последние пять лет

06.2022 — н. в. — член Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье», ПАО «Россети Северный Кавказ», ПАО «Россети Сибирь», ПАО «Россети Волга», АО «Мобильные ГТЭС»

12.2022 — н. в. — директор по внутреннему аудиту — начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»

11.2021–12.2022 — директор по внутреннему контролю и управлению рисками — начальник департамента внутреннего контроля и управления рисками (по совместительству) ПАО «Россети»

11.2021–12.2022 — директор по внутреннему контролю и управлению рисками — начальник департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети»

07.2021–11.2021 — главный советник генерального директора ПАО «Россети»

11.2017–06.2021 — заместитель начальника управления — начальник отдела Генеральной прокуратуры Российской Федерации

Дополнительная информация о членах Совета директоров

Сделки между членами Совета директоров Общества в течение 2023 года	Не совершались
Займы от Компании или подконтрольных ПАО «Россети Центр и Приволжье» обществ членам Совета директоров Общества	Не выдавались
Иные гражданско-правовые договоры Компании или подконтрольных ПАО «Россети Центр и Приволжье» обществ с членами Совета директоров Общества	Не заключались
Наличие судимостей, административных правонарушений в области предпринимательской деятельности, в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	Не привлекались
Работа или участие в органах управления компаний-конкурентов	Отсутствует

Информация о членах Совета директоров действующего состава также представлена на официальном сайте Компании.

Подробнее о деятельности Общества по недопущению конфликта интересов — в разделе «Предотвращение конфликта интересов» Годового отчета.

¹ Информация указана по состоянию на 31.12.2022 (последняя отчетная дата предоставления анкеты члена Совета директоров Общества) в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации о персональных данных.

² Вопросы кадровой и социальной политики, экологии, надежности, безопасности персонала и сторонних лиц и т. д.

³ Заседания Совета директоров Общества от 07.02.2023, от 01.11.2023.