

## ВВЕДЕНИЕ В ДОЛЖНОСТЬ ВНОВЬ ИЗБРАННЫХ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

В целях обеспечения эффективной работы Совета директоров и его Комитетов Корпоративный секретарь Общества:

- представляет на ознакомление новым членам Совета директоров внутренние стратегические документы Общества;
- по запросу организует встречу с исполнительным руководством и ключевыми работниками Общества для обсуждения основных вопросов его деятельности;

- поддерживает постоянный контакт с каждым из помощников и экспертов, уполномоченных членами Совета директоров и его Комитетов, по порядку взаимодействия с Обществом



С Руководством по введению в должность вновь избранных членов Совета директоров и его Комитетов можно ознакомиться на [официальном сайте Компании](#).

### GRI 2-17

Обучение членов Совета директоров в 2023 году Компанией не проводилось.

## ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

### GRI 2-11

Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов. Лицо, исполняющее функции Генерального директора Общества, не может быть одновременно

Председателем Совета директоров Общества. Совет директоров вправе в любое время переизбрать Председателя Совета директоров.

В течение всего отчетного года Председателем Совета директоров «Россети Центр и Приволжье» был **Ляпунов Евгений Викторович**<sup>2</sup>. С ноября 2022 года по настоящее время<sup>3</sup> он занимает должность заместителя Генерального директора — главного инженера ПАО «Россети».

Ляпунов Евгений Викторович имеет профильное образование: в 2003 году окончил Ивановский государственный энергетический университет по специальности «электроэнергетические системы и сети», квалификация «инженер-электрик».

Имеет обширный опыт работы в сфере электроэнергетики. В соответствии со сложившейся в Компании корпоративной практикой Председатель Совета директоров Общества должен обладать необходимым авторитетом, достаточным профессионализмом и опытом, а также самостоятельностью для формирования собственной позиции. Именно этими критериями руководствовались члены Совета директоров Общества при избрании Председателя Совета директоров. При этом независимые директора принимают активное участие в работе Совета директоров и имеют возможность напрямую общаться с его Председателем и менеджментом Общества.

### GRI 2-11

Председатель Совета директоров Общества не является топ-менеджером Общества.

### Функции Председателя Совета директоров Общества<sup>1</sup>

<b>Организация работы Совета директоров</b>	Председательствует на заседаниях, определяет форму их проведения, формирует и утверждает повестки дня, определяет перечень материалов (информации) по вопросам повестки, организует разработку и осуществляет контроль за реализацией плана работы Совета директоров, определяет список лиц, приглашаемых для принятия участия в обсуждении отдельных вопросов повестки дня заседаний, подписывает протоколы заседаний Совета директоров
<b>Проведение Общих собраний акционеров Общества</b>	Председательствует на собраниях, оглашает повестку дня, сообщает о предстоящих выступлениях и докладах, а также осуществляет иные функции председателя Общего собрания акционеров Общества, предусмотренные Положением об Общем собрании акционеров Общества
<b>Исполнение решений</b>	Организует от имени Совета директоров контроль за исполнением решений Общего собрания акционеров и Совета директоров, официально ставит на контроль исполнение решений Совета директоров и снимает с контроля выполненные решения
<b>Представительские функции</b>	Подписывает документы от имени Совета директоров Общества, представляет Совет директоров при взаимодействии с акционерами Общества в органах власти, общественных организациях, в средствах массовой информации, ведет переписку с акционерами, исполнительными органами и членами трудового коллектива Общества, другими организациями
<b>Иные функции</b>	Исполняет иные функции, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и решениями Совета директоров Общества

<sup>1</sup> Определены п. 2.4 ст. 3 Положения о Совете директоров Общества.

<sup>2</sup> Избран решениями Совета директоров Общества от 26.12.2022 (протокол от 26.12.2022 № 566), от 21.06.2023 (протокол от 21.06.2023 № 598).

<sup>3</sup> По состоянию на 31.12.2023.

## НЕЗАВИСИМЫЕ ДИРЕКТОРА

### Роль независимых директоров

Независимые директора играют ключевую роль в предотвращении внутренних конфликтов в Обществе и совершении существенных корпоративных действий.

Мнения независимых директоров имеют особую значимость при принятии решений Советом директоров, поскольку они основаны исключительно на профессиональном опыте и экспертных суждениях. Кроме того, они являются непредвзятыми и самостоятельными, не зависящими от взглядов других членов Совета директоров и менеджмента Общества и ориентированы не на соблюдение интересов отдельных групп акционеров, третьих лиц или менеджмента, а на исключительно долгосрочные интересы и повышение эффективности деятельности Общества.

Присутствие независимых директоров в Совете директоров укрепляет доверие акционеров и инвесторов к Обществу, повышает качество управленческих решений, учитывающих интересы заинтересованных сторон, а также способствует соблюдению принципов корпоративного управления.

Независимый директор не связан<sup>4</sup>:

- с Обществом;
- существенным акционером Общества;
- существенным контрагентом или конкурентом Общества;
- государством или муниципальным образованием.

Независимый директор должен воздерживаться от совершения действий, в результате которых он может перестать быть независимым. Член Совета директоров обязан уведомить Совет директоров Общества об обстоятельствах, в результате которых он перестает быть независимым, в течение пяти рабочих дней с даты возникновения таких обстоятельств.

### Старший независимый директор

В случае если Председатель Совета директоров Общества не является независимым директором, члены Совета директоров вправе избрать старшего независимого директора из числа избранных независимых директоров.

В 2023 году члены Совета директоров Общества не избирали старшего независимого директора.

### Независимые директора в действующем Совете директоров Общества

## 2

**независимых директора в действующем составе Совета директоров**

Ежегодно перед годовым Общим собранием акционеров Комитет по кадрам и вознаграждениям анализирует соответствие кандидатов в Совет директоров критериям независимости, установленным Кодексом корпоративного управления Банка России и Правилами листинга Московской Биржи, и представляет соответствующее заключение о независимости кандидатов акционерам в составе материалов к Общему собранию акционеров.

В отношении двух директоров действующего состава Совета директоров — Казакова А. И. и Зархина В. Ю. — было принято решение о признании их независимыми директорами<sup>5</sup>, несмотря на наличие у них формальных критериев связанности с Обществом, с существенным акционером Общества и (или) с существенным контрагентом Общества. При признании директоров независимыми Совет директоров исходил из того, что связанность по указанным критериям не является существенной и не оказывает влияния на способность Казакова А. И. и Зархина В. Ю. действовать добросовестно и разумно в интересах Общества и его акционеров, а также формировать объективные и независимые мнения.

В отношении независимых членов Совета директоров Общества оценка соответствия критериям независимости проводится ежеквартально, для чего независимые директора регулярно предоставляют анкетные данные и информацию. При выявлении новых критериев связанности Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества своевременно инициирует процедуру повторного признания независимости директоров. В 2023 году повторного признания независимости директоров не требовалось.

Информация о независимых директорах в составе Совета директоров Общества регулярно направляется на Московскую Биржу в рамках Отчета о соблюдении норм корпоративного управления для поддержания акций Общества во Втором уровне Списка ценных бумаг, допущенных к торгам на Московской Бирже.

<sup>4</sup> В соответствии с критериями независимости, установленными в Приложении 4 Правил листинга ПАО Московская Биржа.

<sup>5</sup> Решение Совета директоров Общества от 17.07.2023 (протокол от 17.07.2023 № 601).