

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).

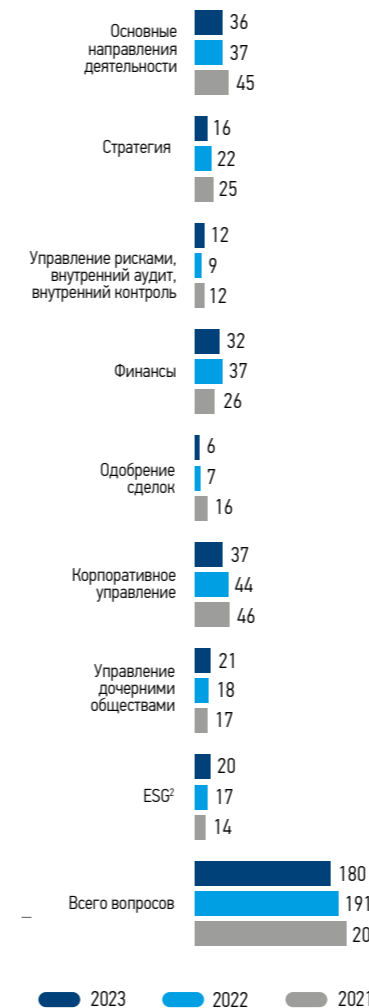
По мере необходимости, оперативно реагируя на внешние и внутренние события, Совет директоров проводил внеплановые заседания.

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.

Существенные вопросы, рассмотренные на заседаниях Совета директоров

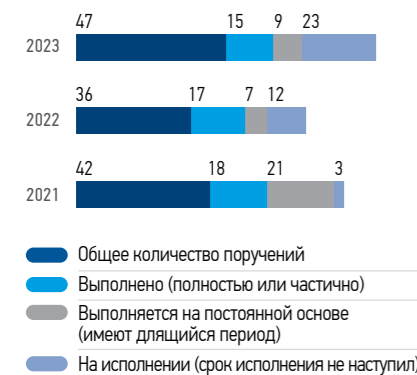
К наиболее важным вопросам, рассмотренным Советом директоров в 2023 году, относятся: утверждение проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу на 2023–2027 годы, плана закупки на 2024 год, а также различных производственных программ и планов развития Компании в рамках основных направлений деятельности.

В отчетном году Совет директоров уделял внимание деятельности в области ESG. В частности, были утверждены Политика внутреннего аудита, Политика управления рисками и внутренний контроль, Антикоррупционная политика, Политика в области изменения климата, Политика в области устойчивого развития, Политика в области качества. Совет директоров также утвердил программу негосударственного пенсионного обеспечения, программу страховой защиты.



Более подробно с информацией о ключевых решениях, принятых Советом директоров в 2023 году, можно ознакомиться в Приложении 3 к Годовому отчету и на официальном сайте Компании.

Поручения, выданные Советом директоров менеджменту Общества, шт.



В отчетном году все члены Совета директоров Общества были застрахованы АО «СОГАЗ». Основными целями заключения договора являются защита интересов акционеров Общества, обеспечение источника возмещения возможных убытков Общества и застрахованных

47 поручений
выдал Совет директоров менеджменту в 2023 году

По установленному в Обществе порядку для выполнения решений Совета директоров издается приказ

Участие членов Совета директоров в заседаниях Совета директоров

Ф. И. О. члена Совета директоров	Количество заседаний всего в 2023 году, в которых должен был принимать участие, шт.	Участвовал, шт./%
----------------------------------	---	-------------------

Члены Совета директоров, входившие в состав Совета директоров в течение всего 2023 года

Зархин Виталий Юрьевич	65	65/100
Казаков Александр Иванович	65	65/100
Калоева Мадина Валерьевна	65	65/100
Корнеев Александр Юрьевич	65	65/100
Кравченко Константин Юрьевич	65	65/100
Ляпунов Евгений Викторович	65	65/100
Маковский Игорь Владимирович	65	65/100
Морозов Андрей Владимирович	65	65/100
Харитонов Владимир Вячеславович	65	65/100

Члены Совета директоров, покинувшие состав Совета директоров 09.06.2023

Марченко Андрей Александрович	30	30/100
Ульянов Антон Сергеевич	30	0/0

Члены Совета директоров, избранные в состав Совета директоров 09.06.2023

Андреева Елена Викторовна	35	35/100
Федоров Олег Романович	35	35/100

Страхование ответственности членов Совета директоров

Страхование ответственности директоров, должностных лиц и компаний включено в Программу страховой защиты ПАО «Россети Центр и Приволжье» на 2023 год¹.

Генерального директора ПАО «Россети Центр» — управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье». Ежеквартально информация о выполнении решений Совета директоров рассматривается на заседаниях Совета директоров Общества. При рассмотрении этой информации в предыдущие периоды замечаний от членов Совета директоров не поступало, информация была принята к сведению.

лиц в связи с их обязанностью компенсировать ущерб, причиненный третьим лицам (в том числе акционерам, государственным органам, инвесторам) в результате ошибок и непреднамеренных действий при осуществлении управленческой деятельности.

Расходы Общества в 2023 году по данному виду страхования составили

4,8 млн руб.

Оценка работы Совета директоров и Комитетов Совета директоров Общества

GRI 2-18

Оценка деятельности Совета директоров и Комитетов Совета директоров Общества проводится в соответствии с утвержденной Советом директоров Методикой оценки работы Совета директоров и Комитетов Совета директоров Общества², разработанной в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, Кодексом корпоративного управления Банка России.

В соответствии с методикой оценка проводится следующими способами: внутренняя оценка (самооценка) — ежегодно, внешняя независимая оценка путем привлечения независимого консультанта на конкурсной основе — один раз в три года.

Оценка деятельности Совета директоров и Комитетов Совета директоров в 2020–2023 годах:

- 2020 — самооценка;
- 2021 — внешняя независимая оценка;
- 2022 — самооценка;
- 2023 — самооценка;
- 2024 — внешняя независимая оценка.

Самооценка за 2022/2023 корпоративный год

В марте 2023 года Совет директоров провел анонимную оценку своей работы и работы Комитетов по итогам 2022/2023 корпоративного года в соответствии с Методикой, утвержденной Советом директоров в октябре 2022 года, а также с учетом рекомендаций Кодекса корпоративного управления Банка России.

Оценка включала в себя оценку эффективности:

- Совета директоров в целом;
- индивидуальную оценку членов Совета директоров;
- каждого Комитета при Совете директоров;
- Председателя Совета директоров.

В анкетах члены Совета директоров и Комитетов отражали свою позицию по тем или иным критериям оценки, давали предложения по совершенствованию работы Совета директоров и его Комитетов. Общая оценка по итогам 2022/2023 корпоративного года составила 4,89 балла (из 5), что означает «скорее соответствует».

Результаты оценки (самооценки) работы Совета директоров и его Комитетов, проведенной в 2021–2023 годах

Критерии оценки	Результаты субъективной оценки (средний балл) ³	
	2021/2022	2022/2023
1. Выполнение Советом директоров ключевых функций в управлении Компанией	4,65	4,91
• Формирование и контроль за реализацией стратегии развития Общества	4,75	4,87
• Обеспечение создания и контроль за эффективностью системы внутреннего контроля и системы управления рисками	4,78	4,91
• Контроль за работой исполнительных органов, оценка их работы и внедрение эффективной системы их мотивации	4,45	4,96
• Обеспечение сохранности активов Общества	4,63	4,89
2. Состав и структура Совета директоров	4,88	5,0
3. Организация работы Совета директоров	4,92	4,94
4. Председатель Совета директоров	4,75	5,0
5. Комитет по аудиту	4,88	4,95
6. Комитет по кадрам и вознаграждениям	5,00	4,9
7. Комитет по стратегии	4,63	4,72
8. Комитет по надежности	4,61	4,82
9. Комитет по технологическому присоединению к электрическим сетям	4,96	4,76
10. Индивидуальная оценка членов Совета директоров	– ⁴	5,00
Общая оценка	4,81	4,89

4,89 балла
общая оценка работы Совета директоров Компании и его Комитетов

5 баллов
индивидуальная оценка работы Совета директоров Компании

Результаты самооценки за 2022/2023 корпоративный год рассмотрены Советом директоров Общества 21.04.2023 (протокол от 21.04.2023 № 587).

² Утверждена решением Совета директоров Общества от 25.10.2022 (протокол от 25.10.2022 № 552).

³ Оценка производилась по пятибалльной шкале.

⁴ Индивидуальная самооценка Совета директоров за 2021/2022 корпоративный год не проводилась.

¹ Утверждена решением Совета директоров Общества от 22.12.2022 (протокол от 22.12.2022 № 565).