

# КОМИТЕТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Для предварительного рассмотрения, проработки и подготовки рекомендаций по наиболее важным вопросам, входящим в сферу компетенции Совета директоров, в структуре Совета директоров функционируют пять специализированных Комитетов:

- Комитет по аудиту;
- Комитет по кадрам и вознаграждениям;
- Комитет по стратегии;
- Комитет по надежности;
- Комитет по технологическому присоединению к электрическим сетям.

Комитеты формируются Советом директоров и подотчетны ему. Порядок формирования и деятельность Комитетов регулируются положением о каждом из Комитетов, утвержденным Советом директоров.

Председатели Комитетов ежегодно представляют Совету директоров отчеты о проделанной работе, содержании рассмотренных вопросов и принятых решениях.

Отчеты о работе каждого из Комитетов в 2022/2023 корпоративном году рассмотрены и приняты к сведению решением Совета директоров Общества от 07.06.2023 (протокол от 07.06.2023 № 597). Отчеты о деятельности Комитетов в 2023/2024 корпоративном году были представлены Совету директоров в мае 2024 года.

## GRI 2-10

В состав Комитетов входят представители различных групп акционеров Общества, что обеспечивает разносторонний и объективный подход при формировании рекомендаций и принятии решений.

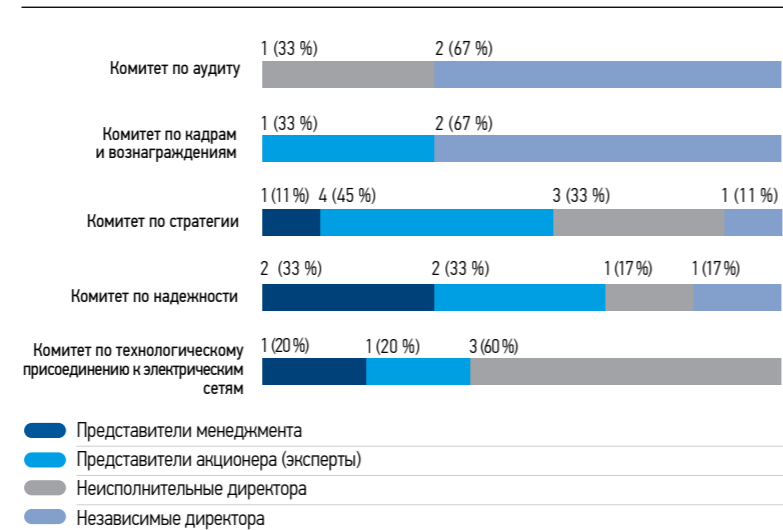
Составы Комитета по аудиту и Комитета по кадрам и вознаграждениям формируются с учетом требований Правил листинга Московской Биржи, согласно которым в состав данных Комитетов должны входить независимые директора.

После избрания члены Комитетов знакомятся с основными внутренними стратегическими документами Общества.

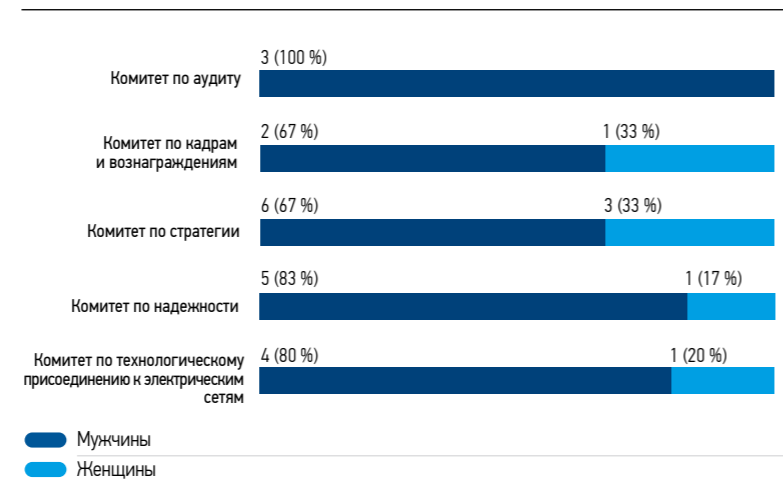
Работники Компании и третьи лица могут присутствовать на заседаниях Комитетов по приглашению Председателей Комитетов, но не имеют права голоса по вопросам повестки дня.

## СТРУКТУРА И РАЗНООБРАЗИЕ СОСТАВОВ КОМИТЕТОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ<sup>1</sup>

Состав Комитетов Совета директоров в разрезе статуса



Гендерный состав Комитетов



<sup>1</sup> По состоянию на 31.12.2023.

## КОМИТЕТ ПО АУДИТУ

Комитет по аудиту Совета директоров Общества создан 31.07.2008.

### Ключевые задачи и функции

Цель Комитета — содействие эффективному выполнению функций Совета директоров Общества путем предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

Основные задачи Комитета:

- рассмотрение бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества и надзор за процессом ее подготовки;
- контроль за надежностью и эффективностью функционирования системы внутреннего контроля, системы управления рисками, 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.

### Положение о Комитете

Деятельность Комитета по аудиту Совета директоров Общества осуществляется в соответствии с Положением о Комитете<sup>2</sup>. С документом можно ознакомиться на [официальном сайте Компании](#).

### Принципы формирования Комитета<sup>3</sup>

- Количественный состав Комитета — не менее трех человек.
- Избирается Советом директоров из числа представленных им кандидатов.

<sup>2</sup> Утверждено решением Совета директоров Общества от 11.03.2016 (протокол от 14.03.2016 № 216) с изменениями, утвержденными решениями Совета директоров Общества от 31.10.2016 (протокол от 02.11.2016 № 246), от 11.10.2022 (протокол от 11.10.2022 № 550).

<sup>3</sup> Определены п. 5.1, 5.2 Положения о Комитете по аудиту Совета директоров Общества.

<sup>4</sup> Если это невозможно в силу объективных причин, в него могут входить члены Совета директоров, не являющиеся единоличным исполнительным органом и (или) членами коллегиального исполнительного органа, а также работниками Общества (п. 5.2 Положения о Комитете по аудиту).

<sup>5</sup> Должности членов Комитета указаны по состоянию на 31.12.2023.

- Формируется из независимых членов Совета директоров<sup>4</sup>, обладающих необходимыми знаниями и опытом работы, способных формировать независимые позиции по вопросам повестки дня.

На все заседания Комитета, проводимые в форме совместного присутствия, приглашаются иные заинтересованные члены Совета директоров Общества без права голоса.

Для получения независимого, объективного, профессионального мнения по вопросам, отнесенным к компетенции Комитета по аудиту, в том числе для подготовки материалов и рекомендаций по вопросам повестки дня заседания, Комитет ежегодно привлекает эксперта, не занимающего должностей в Обществе.

### Ф. И. О., статус, должность<sup>5</sup>, биография

	Состав Комитета с 12.08.2022 по 23.01.2023 (протокол Совета директоров от 12.08.2022 № 540)	Состав Комитета с 23.01.2023 по 21.07.2023 (протокол Совета директоров от 23.01.2023 № 571)	Действующий состав Комитета с 21.07.2023 (протокол Совета директоров от 21.07.2023 № 602)
<b>Казанов Александр Иванович</b> Председатель Комитета Независимый директор	✓	✓	✓
<a href="#">См. на с. 210</a>			
<b>Зархин Виталий Юрьевич</b> Независимый директор	✓	✓	✓
<a href="#">См. на с. 209</a>			
<b>Морозов Андрей Владимирович</b> Неисполнительный директор Юридический директор Ассоциации профессиональных инвесторов	✓	✓	✓
<a href="#">См. на с. 212</a>			

## Итоги работы Комитета



**26** заседаний  
Комитета проведено

**6**  
из них в очной форме

**46** вопросов  
рассмотрено

### Наиболее существенные вопросы, рассмотренные на заседаниях Комитета в 2023 году

Комитет по аудиту традиционно рассматривал бухгалтерскую (финансовую) и консолидированную финансовую отчетность Общества, активно взаимодействовал с внешним аудитором в рамках подготовки аудиторского заключения. Комитет рассмотрел также отчеты внешнего аудитора о результатах аудита годовой и промежуточной финансовой отчетности, дал рекомендации Совету директоров по кандидатуре внешнего аудитора финансовой отчетности, оценке эффективности процесса внешнего аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также по размеру оплаты услуг аудитора.

В 2023 году Комитет также рассмотрел:

- отчет внутреннего аудита об оценке эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками за 2022 год;
- отчет об оценке эффективности корпоративного управления за 2022/2023 корпоративный год;

- вопрос о взаимодействии Комитета по аудиту с внутренним и внешним аудиторами, включая объем аудиторских процедур и методы проведения проверки, предложенные внешним аудитором.

С более подробной информацией о ключевых решениях, принятых Комитетом в 2023 году, можно ознакомиться в [Приложении 3](#) к Годовому отчету, а также на [официальном сайте Компании](#).

Кроме того, Комитет по аудиту регулярно рассматривал отчеты и планы работ и развития подразделения внутреннего аудита, давал рекомендации Совету директоров по утверждению Политики управления рисками и внутреннего контроля Общества, Антикоррупционной политики, новой редакции Политики внутреннего аудита и Положения о департаменте внутреннего аудита.

#### Участие членов Комитета в заседаниях в 2023 году

Ф. И. О. члена Комитета	Количество заседаний, всего		Принял участие	
	очные, шт.	заочные, шт.	очные, шт./%	заочные шт./%
<b>Члены Комитета, входившие в состав Комитета в течение всего 2023 года</b>				
Казakov Александр Иванович	6	20	6/100	20/100
Зархин Виталий Юрьевич	6	20	6/100	20/100
Морозов Андрей Владимирович	6	20	6/100	20/100

## КОМИТЕТ ПО КАДРАМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ

Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества создан 31.07.2008.

### Ключевые задачи и функции

Функции Комитета — совершенствование кадровой политики Общества, привлечение к управлению Обществом квалифицированных специалистов и разработка необходимых стимулов для их успешной работы.

Основные задачи Комитета:

- выработка рекомендаций по размерам вознаграждений членов Совета директоров Общества;
- выработка принципов и критериев определения размера вознаграждения членов Совета директоров, членов коллегиального исполнительного органа и лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Общества, в том числе управляющей организации или управляющего;
- выработка предложений по определению существенных условий договоров с членами Совета директоров, членами коллегиального исполнительного органа и лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества;
- определение критериев подбора кандидатов в члены Совета директоров Общества, члены коллегиального исполнительного органа и на должность

единоличного исполнительного органа Общества, а также предварительная оценка указанных кандидатов;

- регулярная оценка деятельности лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа (управляющей организации, управляющего), членов коллегиального исполнительного органа Общества и подготовка для Совета директоров предложений по возможности их повторного назначения.

- Члены Комитета — только физические лица, которые могут не быть членами Совета директоров Общества.
- Учитываются образование кандидатов, профессиональная подготовка, опыт работы в сфере деятельности Комитета и иные специальные знания, необходимые для осуществления членами Комитета своих полномочий.

Кроме того, Комитет регулярно проводит предварительное рассмотрение КПЭ, отчета по КПЭ и отчетов по договору единоличного исполнительного органа.

### Положение о Комитете

Деятельность Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества осуществляется в соответствии с Положением о Комитете<sup>1</sup>. С документом можно ознакомиться на [официальном сайте Компании](#).

### Принципы формирования Комитета<sup>2</sup>

- Количественный состав — не менее трех человек (определяется решением Совета директоров Общества).
- Избирается Советом директоров из числа представленных им кандидатов.

### Состав Комитета

В 2023 году Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества работал в трех составах.

В действующий состав Комитета по кадрам и вознаграждениям входит три человека<sup>3</sup>: два независимых директора и представитель мажоритарного акционера, возглавляет Комитет независимый директор.

Досрочного прекращения полномочий членов Комитета в течение 2023/2024 корпоративного года не было.

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

Ф. И. О., статус, должность<sup>4</sup>, биография

Состав Комитета с 25.07.2022 по 23.01.2023 (протокол Совета директоров от 25.07.2022 № 536)

Состав Комитета с 23.01.2023 по 18.08.2023 (протокол Совета директоров от 23.01.2023 № 571)

Действующий состав Комитета с 18.08.2023 (протокол Совета директоров от 18.08.2023 № 608)

### Казakov Александр Иванович

Председатель Комитета  
Независимый директор

См. на с. 210

<sup>1</sup> Утверждено решением Совета директоров Общества от 22.07.2014 (протокол от 25.07.2014 № 163).

<sup>2</sup> Определены п. 6.1–6.4, 6.8 Положения о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества.

<sup>3</sup> Количественный состав Комитета определен решением Совета директоров Общества от 18.08.2023 (протокол от 18.08.2023 № 608).

<sup>4</sup> Должности членов Комитета указаны по состоянию на 31.12.2023.

Ф. И. О., статус, должность, биография

Состав Комитета с 25.07.2022 по 23.01.2023 (протокол Совета директоров от 25.07.2022 № 536)

Состав Комитета с 23.01.2023 по 18.08.2023 (протокол Совета директоров от 23.01.2023 № 571)

Действующий состав Комитета с 18.08.2023 (протокол Совета директоров от 18.08.2023 № 608)

**Зархин Виталий Юрьевич**

Независимый директор



См. на с. 209

**Борисова Дарья Викторовна**

Директор по управлению персоналом ПАО «Россети»

Родилась в 1984 году, гражданка России. В 2006 году окончила Уральский государственный университет имени А. М. Горького по специальности «социальная работа», квалификация «специалист по социальной работе»



**Харитонов Владимир Вячеславович**

Неисполнительный директор  
Заместитель Генерального директора — руководитель аппарата ПАО «Россети»



См. на с. 213

**Калоева Мадина Валерьевна**

Неисполнительный директор  
Директор по корпоративному управлению — начальник департамента корпоративного управления ПАО «Россети»



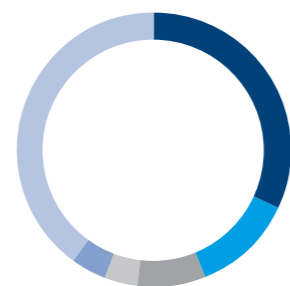
См. на с. 210

Итоги работы Комитета

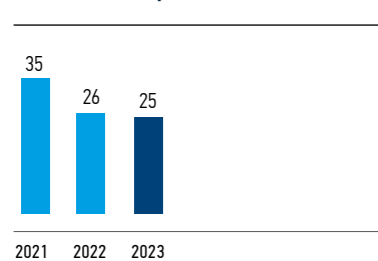
Количество заседаний Комитета, шт.



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



Количество вопросов, шт.



- Оценка деятельности единоличного исполнительного органа (управляющей организации), Правления — 32
- Реорганизации системы управления — 12
- Предварительное согласование кандидатур на отдельные должности — 8
- Вознаграждение членов органов управления — 4
- Предварительная оценка кандидатов в члены Совета директоров, Правления, единоличного исполнительного органа — 4
- Иные вопросы — 40

**19** заседаний  
Комитета проведено

**25** вопросов  
рассмотрено

Наиболее существенные вопросы, рассмотренные на заседаниях Комитета в 2023 году

В течение 2023 года Комитет по кадрам и вознаграждениям способствовал подбору и оценке лиц, назначаемых на отдельные должности исполнительного аппарата, — директоров филиалов Общества, продолжил работу по определению соответствия критериям независимости членов Совета директоров и формированию профессионального состава органов управления Общества. В результате проделанной работы Комитет дал Совету директоров рекомендации по признанию независимыми директорами Казакова А. И. и Зархина В. Ю.

Кроме того, Комитет дал рекомендации по рассмотрению организационной структуры исполнительного аппарата Общества, утверждению КПЭ и ФКПЭ руководящего состава. Комитет регулярно рассматривал отчеты управляющей организации об оказанных услугах по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа, о выполнении КПЭ.

Комитет также рассмотрел результаты самооценки работы Совета директоров и его Комитетов за 2022/2023 корпоративный год, в том числе матрицу компетенций Совета директоров.

Кроме того, Комитет одобрил объединение и ликвидацию районов электрических сетей филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» — Кировэнерго.

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

Участие членов Комитета в заседаниях в 2023 году

Ф. И. О. члена Комитета	Количество заседаний, всего		Принял участие	
	очные, шт.	заочные, шт.	очные, шт./%	заочные шт./%
<b>Члены Комитета, входившие в состав Комитета в течение всего 2023 года</b>				
Казаков Александр Иванович	0	19	0	19/100
Зархин Виталий Юрьевич	0	19	0	19/100
<b>Члены Комитета, избранные в состав Комитета 23.01.2023</b>				
Харитонов Владимир Вячеславович	0	10	0	10/100
<b>Члены Комитета, покинувшие состав Комитета 23.01.2023</b>				
Калоева Мадина Валерьевна	0	0	0	0
<b>Члены Комитета, избранные в состав Комитета 18.08.2023</b>				
Борисова Дарья Викторовна	0	9	0	9/100
<b>Члены Комитета, покинувшие состав Комитета 18.08.2023</b>				
Харитонов Владимир Вячеславович	0	10	0	10/100

КОМИТЕТ ПО СТРАТЕГИИ

Комитет по стратегии Совета директоров Общества создан 31.07.2008.

Задача Комитета — выработка и представление рекомендаций Совету директоров Общества по вопросам, которые относятся к компетенции Комитета, в частности:

- стратегическое развитие и приоритетные направления деятельности;
- инновационное развитие;
- организация бизнес-процессов;
- бизнес-планирование;
- дивидендная политика;
- управление рисками;
- оценка эффективности деятельности Общества и его дочерних обществ;

- другие задачи и направления, определенные Кодексом корпоративного управления Банка России.

Ключевые задачи и функции

Цель Комитета по стратегии — обеспечение эффективной работы Совета директоров при решении вопросов, входящих в его компетенцию, повышение эффективности деятельности Общества в целом в долгосрочной перспективе.

Положение о Комитете

Деятельность Комитета по стратегии Совета директоров Общества осуществляется в соответствии с Положением о Комитете<sup>1</sup>. С документом можно ознакомиться на официальном сайте Компании.

<sup>1</sup> Утверждено решением Совета директоров Общества от 07.10.2019 (протокол от 08.10.2019 № 377).

## Принципы формирования Комитета<sup>1</sup>

- Количественный состав Комитета — не менее пяти и не более 11 человек (определяется решением Совета директоров Общества).
- Избирается Советом директоров из числа выдвинутых ими кандидатов (каждый член Совета директоров вправе предложить не более двух кандидатов).
- Члены Комитета — только физические лица, которые могут не быть членами Совета директоров Общества.

- Учитываются образование кандидатов, профессиональная подготовка, опыт работы в сфере деятельности Комитета и иные специальные знания, необходимые для осуществления членами Комитета своих полномочий.

## Состав Комитета

В 2023 году Комитет по стратегии Совета директоров Общества действовал в трех составах.

В действующий в состав Комитета по стратегии входит девять человек<sup>2</sup>, в том числе один независимый директор, три неисполнительных директора, представители мажоритарного акционера, член Правления.

Досрочного прекращения полномочий членов Комитета в течение 2023/2024 корпоративного года не было.

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

Ф. И. О., статус, должность<sup>3</sup>, биография

Состав Комитета с 24.08.2022 по 23.01.2023 (протокол Совета директоров от 24.08.2022 № 542)

Состав Комитета с 23.01.2023 по 18.08.2023 (протокол Совета директоров от 23.01.2023 № 571)

Действующий состав Комитета с 18.08.2023 (протокол Совета директоров от 18.08.2023 № 608)

### Полинов Алексей Александрович

Председатель Комитета  
Главный советник ПАО «Россети»

Родился в 1978 году, гражданин России. В 2000 году окончил Московский государственный строительный университет по специальности «экономика и управление на предприятии (в строительстве)», квалификация «экономист-менеджер». Кандидат экономических наук



### Алешин Артем Геннадьевич

Врио заместителя Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети»

См. на с. 238



### Зархин Виталий Юрьевич

Независимый директор

См. на с. 209



### Калоева Мадина Валерьевна

Неисполнительный директор  
Директор по корпоративному управлению — начальник департамента корпоративного управления ПАО «Россети»

См. на с. 210



Ф. И. О., статус, должность, биография

Состав Комитета с 24.08.2022 по 23.01.2023 (протокол Совета директоров от 24.08.2022 № 542)

Состав Комитета с 23.01.2023 по 18.08.2023 (протокол Совета директоров от 23.01.2023 № 571)

Действующий состав Комитета с 18.08.2023 (протокол Совета директоров от 18.08.2023 № 608)

### Короткова Мария Вячеславна

Директор по развитию ООО «Техноинновация»

Родилась в 1984 году, гражданка России. В 2006 году окончила Нижегородский государственный университет имени Н. И. Лобачевского по специальности «менеджмент организаций», квалификация «специалист». В 2017 году окончила Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова по программе MBA «Стратегический менеджмент и предпринимательство»



### Лещевская Юлия Александровна

Заместитель Генерального директора по стратегии ПАО «Россети»

Родилась в 1977 году, гражданка России. В 1998 году окончила Институт международного права и экономики имени А. С. Грибоедова, квалификация «бакалавр менеджмента». В 2000 году окончила Финансовую академию при Правительстве Российской Федерации, квалификация «магистр экономики»



### Морозов Андрей Владимирович

Неисполнительный директор  
Юридический директор Ассоциации профессиональных инвесторов

См. на с. 212



### Антониadis Алексос Архимедович

Директор по инвестициям — начальник департамента инвестиционного планирования и отчетности ПАО «Россети»

Родился в 1985 году, гражданин России. В 2008 году окончил Московский энергетический институт по специальности «электроэнергетические системы и сети», квалификация «инженер»



### Федоров Олег Романович

Неисполнительный директор

См. на с. 212



<sup>1</sup> Определены п. 3.1–3.4, 3.7 Положения о Комитете по стратегии Совета директоров Общества.

<sup>2</sup> Количественный состав Комитета определен решением Совета директоров Общества от 18.08.2023 (протокол от 18.08.2023 № 608).

<sup>3</sup> Должности членов Комитета действующего состава указаны по состоянию на 31.12.2023, должности Марченко А. А., Михеева Д. Д. указаны по состоянию на 31.12.2022.

Ф. И. О., статус, должность, биография

Состав Комитета с 24.08.2022 по 23.01.2023 (протокол Совета директоров от 24.08.2022 № 542)

Состав Комитета с 23.01.2023 по 18.08.2023 (протокол Совета директоров от 23.01.2023 № 571)

Действующий состав Комитета с 18.08.2023 (протокол Совета директоров от 18.08.2023 № 608)

**Марченко Андрей Александрович**

Независимый директор  
Партнер инвестиционной компании «Синай Кэпитал»

→ См. на с. 213

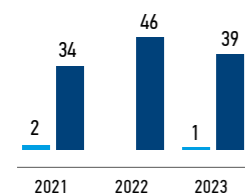
**Михеев Дмитрий Дмитриевич**

Начальник департамента по реализации услуг ПАО «Россети»

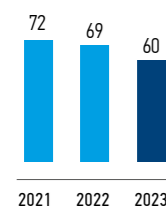
Родился в 1983 году, гражданин России.  
В 2005 году окончил Алтайский государственный технический университет имени И. И. Ползунова, квалификация «электроснабжение промышленных предприятий».  
В 2008 году окончил Алтайскую академию экономики и права, квалификация «магистр менеджмента»

**Итоги работы Комитета**

Количество заседаний Комитета, шт.



Количество вопросов, шт.



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



**40** заседаний  
Комитета проведено

**1** заседание  
в очной форме

**60** вопросов  
рассмотрено

**Наиболее существенные вопросы, рассмотренные Комитетом по стратегии в 2023 году**

Работа Комитета по стратегии напрямую связана с планом работы Совета директоров и направлена на рассмотрение ключевых вопросов операционной деятельности «Россети Центр и Приволжье», а также на проработку наиболее важных стратегических задач для подготовки рекомендаций Совету директоров в области финансового и инвестиционного планирования.

В отчетном году Комитет дал Совету директоров рекомендации в части утверждения актуализированной

Дорожной карты по развитию дополнительных (нетарифных) услуг с учетом концепции «Цифровая трансформация — 2030», Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ПАО «Россети Центр и Приволжье» на 2023–2027 годы, Предпочтительного риска (риск-аппетита), Политики управления рисками и внутреннего контроля, Политики в области качества.

Кроме того, Комитет дал рекомендации по размеру дивидендов за 2022 год, по целевым КПЭ и ФКПЭ руководящего состава ПАО «Россети Центр и Приволжье».

Особое внимание Комитет уделил развитию дополнительных (нетарифных) видов бизнеса, мероприятиям по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и за поставленную электрическую энергию.

→ Более подробно с информацией о ключевых решениях, принятых Комитетом в 2023 году, можно ознакомиться в Приложении 3 к Годовому отчету, а также на официальном сайте Компании.

**Участие членов Комитета по стратегии в заседаниях в 2023 году**

Ф. И. О. члена Комитета	Количество заседаний, всего		Принял участие	
	очные, шт.	заочные, шт.	очные, шт./%	заочные шт./%
<b>Члены Комитета, входившие в состав Комитета в течение всего 2023 года</b>				
Полинов Алексей Александрович	1	39	1/100	39/100
Лещевская Юлия Александровна	1	39	1/100	39/100
Алешин Артем Геннадьевич	1	39	1/100	39/100
Зархин Виталий Юрьевич	1	39	1/100	39/100
Короткова Мария Вячеславна	1	39	1/100	39/100
Морозов Андрей Владимирович	1	39	1/100	39/100
Калоева Мадина Валерьевна	1	39	1/100	39/100
<b>Члены Комитета, покинувшие состав Комитета 23.01.2023</b>				
Михеев Дмитрий Дмитриевич	0	3	0	3/100
<b>Члены Комитета, избранные в состав Комитета 23.01.2023</b>				
Антониадис Алексос Архимедович	1	36	0	37/100
<b>Члены Комитета, покинувшие состав Комитета 18.08.2023</b>				
Марченко Андрей Александрович	0	24	0	24/100
<b>Члены Комитета, избранные в состав Комитета 18.08.2023</b>				
Федоров Олег Романович	1	15	1/100	15/100

## КОМИТЕТ ПО НАДЕЖНОСТИ

Комитет по надежности Совета директоров Общества создан 12.10.2007.

### Ключевые задачи и функции

Основная задача Комитета по надежности — выработка и представление рекомендаций Совету директоров Общества по следующим направлениям деятельности:

- экспертиза производственных программ, планов по техническому перевооружению, реконструкции, новому строительству и ремонту объектов электросетевого хозяйства, анализ их разработки и исполнения с точки зрения требований к надежности функционирования и технического состояния электрических сетей;
- оценка полноты и достаточности мероприятий по результатам расследования аварий в соответствии с Правилами расследования причин аварий в электроэнергетике<sup>1</sup>, а также контроль их исполнения;
- экспертиза качества расследований причин технологических нарушений (аварий);
- экспертиза деятельности Общества в области противоаварийной работы (обеспечение готовности, организация и проведение аварийно-восстановительных работ на электросетевых объектах);
- экспертиза программ профилактики и снижения рисков травматизма персонала и сторонних лиц в электроустановках Общества, а также контроль их выполнения;

- контроль и оценка деятельности технических служб Общества в части обеспечения надежности функционирования электрических сетей и производственной безопасности;
- экспертиза системы внутреннего технического контроля в Обществе;
- экспертиза системы управления охраной труда в Обществе;
- экспертиза программы реализации экологической политики;
- экспертиза системы пожарной и промышленной безопасности.

### Положение о Комитете

Деятельность Комитета по надежности Совета директоров Общества осуществляется в соответствии с Положением о Комитете<sup>2</sup>. С документом можно ознакомиться на [официальном сайте Компании](#).

### Принципы формирования Комитета<sup>3</sup>

- Количественный состав Комитета — не более семи человек (определяется решением Совета директоров).
- Избирается на срок до проведения первого заседания Совета директоров Общества, избранного в новом составе.

- Избирается Советом директоров из числа представленных им кандидатов (каждый член Совета директоров Общества вправе предложить не более трех кандидатов).
- Члены Комитета — только физические лица, которые могут не быть членами Совета директоров Общества.

### Состав Комитета

В отчетном году Комитет по надежности Совета директоров Общества работал в трех составах.

В действующий состав Комитета входит шесть человек<sup>4</sup>, из них один независимый директор, один неисполнительный директор, представители мажоритарного акционера, представитель менеджмента, член Правления.

Досрочного прекращения полномочий членов Комитета в течение 2023/2024 корпоративного года не было.

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

Ф. И. О., статус, должность<sup>5</sup>, биография

Состав Комитета с 25.07.2022 по 23.01.2023 (протокол Совета директоров от 25.07.2022 № 536)	Состав Комитета с 23.01.2023 по 09.08.2023 (протокол Совета директоров от 23.01.2023 № 571)	Действующий состав Комитета с 09.08.2023 (протокол Совета директоров от 09.08.2023 № 606)
---	---	---

### Канюка Палина Николаевна

Председатель Комитета — врио заместителя главного инженера — начальник департамента производственной деятельности ПАО «Россети»

Родилась в 1963 году, гражданка России.

В 2000 году окончила Новочеркасский политехнический институт по специальности «электроэнергетические системы и сети», квалификация «инженер-электрик»; в 2006 году — по специальности «экономика и управление на предприятии (электроэнергетика)», квалификация «экономист-менеджер»

<sup>1</sup> Утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.10.2009 № 846.

<sup>2</sup> Утверждено решением Совета директоров Общества от 20.07.2017 (протокол от 24.07.2017 № 276).

<sup>3</sup> Определены п. 7.1–7.5 Положения о Комитете по надежности Совета директоров Общества.

<sup>4</sup> Количественный состав Комитета определен решением Совета директоров Общества от 09.08.2023 (протокол от 09.08.2023 № 606).

<sup>5</sup> Должности членов Комитета действующего состава указаны по состоянию на 31.12.2023, должности Ляпунова Е. В. и Турапина Е. В. — по состоянию на 23.01.2023, должность Рожкова В. В. — на 31.12.2022.

Ф. И. О., статус, должность, биография

Состав Комитета с 25.07.2022 по 23.01.2023 (протокол Совета директоров от 25.07.2022 № 536)	Состав Комитета с 23.01.2023 по 09.08.2023 (протокол Совета директоров от 23.01.2023 № 571)	Действующий состав Комитета с 09.08.2023 (протокол Совета директоров от 09.08.2023 № 606)
---	---	---

### Шпилевой Сергей Владимирович

Начальник аналитического управления Ситуационно-аналитического центра ПАО «Россети»

Родился в 1977 году, гражданин России.

В 1998 году окончил Южно-Казахстанский государственный университет имени М. О. Ауэзова по специальности «автоматизация технологических процессов и производств», квалификация «инженер-системотехник»

### Алешин Артем Геннадьевич

Врио заместителя Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети»

См. на с. 238

### Демидов Сергей Николаевич

Первый заместитель Генерального директора — главный инженер ПАО «Россети Центр»

Родился в 1976 году, гражданин России.

В 1998 году окончил Воронежский государственный педагогический университет по специальности «химия», квалификация «учитель химии, учитель биологии». В 2008 году окончил Воронежский государственный аграрный университет имени К. Д. Глинки по специальности «электрификация и автоматизация сельского хозяйства», квалификация «инженер»

### Зархин Виталий Юрьевич

Независимый директор

См. на с. 209

### Морозов Андрей Владимирович

Неисполнительный директор Юридический директор Ассоциации профессиональных инвесторов

См. на с. 212

### Ляпунов Евгений Викторович

Председатель Комитета Заместитель Генерального директора — главный инженер ПАО «Россети»

См. на с. 208

Ф. И. О., статус, должность, биография

Состав Комитета с 25.07.2022 по 23.01.2023 (протокол Совета директоров от 25.07.2022 № 536)

Состав Комитета с 23.01.2023 по 09.08.2023 (протокол Совета директоров от 23.01.2023 № 571)

Действующий состав Комитета с 09.08.2023 (протокол Совета директоров от 09.08.2023 № 606)

**Турапин Евгений Вячеславович**

Первый заместитель Генерального директора — главный инженер ПАО «Россети Центр»

Родился в 1972 году, гражданин России. В 1994 году окончил Новочеркасский государственный технический университет по специальности «электрические станции», квалификация «инженер-электрик»



**Рожков Василий Владимирович**

Председатель Комитета  
Заместитель главного инженера ПАО «Россети»

Родился в 1963 году, гражданин России. В 1985 году окончил Томский институт автоматизированных систем управления и радиоэлектроники по специальности «радиотехника», квалификация «радиоинженер»

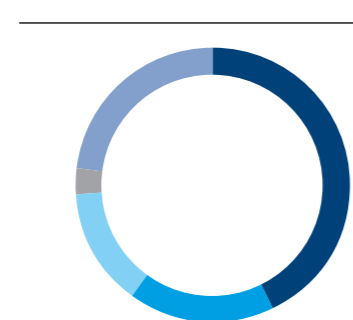


Итоги работы Комитета

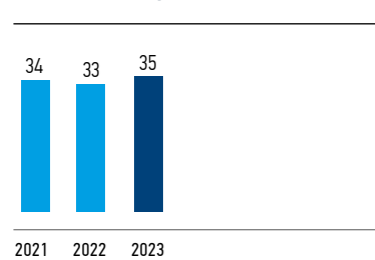
Количество заседаний Комитета, шт.



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



Количество вопросов, шт.



**21** заседание  
Комитета проведено

**35** вопросов  
рассмотрено

**Наиболее существенные вопросы, рассмотренные на заседаниях Комитета в 2023 году**

В центре внимания Комитета по надежности в 2023 году находились вопросы, связанные с экспертизой производственных программ, планов по техническому перевооружению, реконструкции, новому строительству и ремонту объектов электросетевого хозяйства, анализу их разработки и исполнения с точки зрения требований к надежности функционирования и технического состояния электрических сетей.

Комитет по надежности также рассмотрел вопросы, связанные с контролем прохождения особых периодов, в том числе отчеты об итогах прохождения Обществом осенне-зимнего периода 2022–2023 годов и задачах на предстоящий осенне-зимний период 2023–2024 годов.

Одной из ключевых компетенций и сфер ответственности Комитета по надежности является контроль выполнения инвестиционной и ремонтной программ. В 2023 году Комитет рассмотрел информацию о выполнении и плановых показателях уровня надежности и качества оказываемых услуг филиалов Общества, а также отчет об анализе качества расследования причин технологических

нарушений (аварий) и оценке полноты и достаточности мероприятий, разработанных по результатам расследования.

Также в 2023 году Комитет одобрил объединение и ликвидацию районов электрических сетей филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» Кировэнерго.

➔ Более подробно с информацией о ключевых решениях, принятых Комитетом в 2023 году, можно ознакомиться в [Приложении 3](#) к Годовому отчету, а также на [официальном сайте Компании](#).

Участие членов Комитета по надежности в заседаниях в 2023 году

Ф. И. О. члена Комитета	Количество заседаний, всего		Принял участие	
	очные, шт.	заочные, шт.	очные, шт./%	заочные шт./%
<b>Члены Комитета, входившие в состав Комитета в течение всего 2023 года</b>				
Шпилевой Сергей Владимирович	0	21	0	21/100
Алешин Артем Геннадьевич	0	21	0	21/100
Зархин Виталий Юрьевич	0	21	0	21/100
Морозов Андрей Владимирович	0	21	0	21/100
<b>Члены Комитета, покинувшие состав Комитета 23.01.2023</b>				
Рожков Василий Владимирович	0	0	0	0
<b>Члены Комитета, избранные в состав Комитета 23.01.2023</b>				
Ляпунов Евгений Викторович	0	11	0	11/100
<b>Члены Комитета, покинувшие состав Комитета 09.08.2023</b>				
Ляпунов Евгений Викторович	0	11	0	11/100
Турапин Евгений Вячеславович	0	11	0	11/100
<b>Члены Комитета, избранные в состав Комитета 09.08.2023</b>				
Канюка Палина Николаевна	0	10	0	10/100
Демидов Сергей Николаевич	0	10	0	10/100

## КОМИТЕТ ПО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ ПРИСОЕДИНЕНИЮ К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ

Комитет по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества создан 19.02.2009.

### Ключевые задачи и функции

Основная задача Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям — формирование и представление рекомендаций Совету директоров по следующим вопросам:

- выработка предложений по совершенствованию законодательной базы антимонопольного регулирования и обеспечения недискриминационного доступа к услугам по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям;
- выработка предложений по совершенствованию внутренних регламентов и стандартов Общества по обеспечению недискриминационного доступа к услугам по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям;
- выработка принципов и критериев оценки эффективности деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям;
- оценка эффективности деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям;
- оценка эффективности деятельности Общества по повышению качества планирования развития электрической сети;

- анализ текущей ситуации и подготовка предложений Совету директоров в части технологического присоединения потребителей к электрическим сетям и перспективного развития сети;
- выработка предложений по совершенствованию внутренних регламентов и стандартов Общества по реализации дополнительных (нетарифных) услуг;
- выработка предложений по оптимизации, повышению эффективности оказания услуг, расширению перечня нетарифных услуг и дополнительных сервисов для потребителей по направлению прочих видов деятельности с учетом концепции «Цифровая трансформация — 2030»;
- выработка принципов и критериев оценки эффективности деятельности Общества по развитию и реализации дополнительных услуг;
- оценка эффективности деятельности Общества по развитию и реализации дополнительных услуг;
- анализ текущей ситуации и подготовка предложений Совету директоров в части развития и реализации дополнительных (нетарифных) услуг и дополнительных цифровых сервисов для потребителей.

### Положение о Комитете

Деятельность Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества осуществляется в соответствии с Положением о Комитете<sup>1</sup>. С документом можно ознакомиться на [официальном сайте Компании](#).

### Принципы формирования Комитета<sup>2</sup>

- Количественный состав Комитета — не более пяти человек (определяется решением Совета директоров Общества).
- Избирается Советом директоров из числа представленных ими кандидатов (каждый член Совета директоров вправе предложить не более трех кандидатов).
- Члены Комитета — только физические лица, которые могут не быть членами Совета директоров Общества.
- Учитываются образование кандидатов, профессиональная подготовка, опыт работы в сфере деятельности Комитета и иные специальные знания, необходимые для осуществления членами Комитета своих полномочий.

### Состав Комитета

В отчетном году Комитет по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества работал в трех составах.

В действующий состав Комитета входит пять человек<sup>3</sup>, из них три неисполнительных директора, представитель мажоритарного акционера и член Правления.

Досрочного прекращения полномочий членов Комитета в течение 2023/2024 корпоративного года не было.

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

Ф. И. О., статус, должность<sup>4</sup>, биография

Состав Комитета с 18.08.2022 по 23.01.2023 (протокол Совета директоров от 18.08.2022 № 541)

Состав Комитета с 23.01.2023 по 09.08.2023 (протокол Совета директоров от 23.01.2023 № 571)

Действующий состав Комитета с 09.08.2023 (протокол Совета директоров от 09.08.2023 № 606)

#### Корнеев Александр Юрьевич

Председатель Комитета  
Неисполнительный директор  
Начальник департамента технологического присоединения и развития инфраструктуры ПАО «Россети»

См. на с. 211

#### Комиссарова Анна Александровна

Заместитель начальника департамента технологического развития — начальник управления по работе с ключевыми клиентами ПАО «Россети»

Родилась в 1970 году, гражданка России. В 1995 году окончила Кубанский государственный технологический университет по специальности «экономика и управление в отраслях АПК», квалификация «инженер-экономист»

#### Савостин Алексей Дмитриевич

Заместитель Генерального директора по реализации услуг ПАО «Россети Центр»

См. на с. 239

#### Морозов Андрей Владимирович

Неисполнительный директор  
Юридический директор Ассоциации профессиональных инвесторов

См. на с. 212

#### Федоров Олег Романович

Неисполнительный директор

См. на с. 212

#### Резакова Владислава Владимировна

Член Правления ПАО «Россети Центр и Приволжье», ПАО «Россети Центр»

См. на с. 240

<sup>1</sup> Утверждено решением Совета директоров Общества от 03.02.2020 (протокол от 05.02.2020 № 395).

<sup>2</sup> Определены п. 6.1–6.4, 6.8 Положения о Комитете по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества.

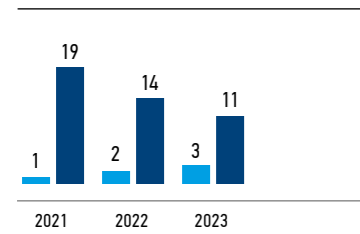
<sup>3</sup> Количественный состав Комитета определен решением Совета директоров Общества от 09.08.2023 (протокол от 09.08.2023 № 606).

<sup>4</sup> Должности членов Комитета действующего состава указаны по состоянию на 31.12.2023, должность Резаковой В. В. указана по состоянию на 31.12.2022.



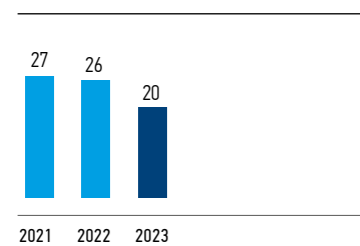
## Итоги работы Комитета

## Количество заседаний Комитета, шт.

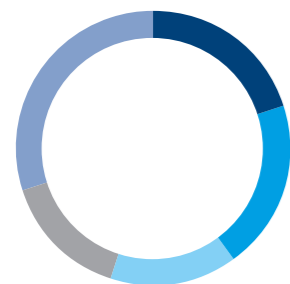


Очные заседания  
Заочные заседания

## Количество вопросов, шт.



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



- Текущая ситуация по Обществу в части технологического присоединения потребителей к электрическим сетям и перспективного развития сети — 20
- Развитие и реализация дополнительных услуг — 20
- Обеспечение недискриминационного доступа к услугам по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям — 15
- Повышение качества планирования развития электрической сети — 15
- Иные вопросы — 30

**14** заседаний  
проведено

**3**  
в очной форме

**20** вопросов  
рассмотрено

рассматривались отчеты о соблюдении сроков технологического присоединения и увеличении загрузки мощности электро-сетевого оборудования. Также Комитет давал рекомендации Совету директоров относительно текущей ситуации по технологическому присоединению потребителей к электросетям.

Помимо этого, Комитет рассмотрел такие значимые темы, как анализ деятельности Компании по планированию развития электросетей и информационной власти по вопросам перспективного развития сетевого комплекса субъектов Российской Федерации в зоне ответственности Компании.

Особое внимание Комитет уделил развитию дополнительных (нетарифных) видов бизнеса.

Работа Комитета позволила Компании сделать дополнительные шаги по обеспечению открытости деятельности и недискриминационного доступа к услугам по технологическому присоединению.

➔ Более подробно с информацией о ключевых решениях, принятых Комитетом в 2023 году, можно ознакомиться в Приложении 3 к Годовому отчету, а также на официальном сайте Компании.

## Наиболее существенные вопросы, рассмотренные на заседаниях Комитета в 2023 году

В отчетном году Комитет уделял значительное внимание вопросам повышения эффективности деятельности при реализации дополнительных (нетарифных) услуг.

Ряд вопросов по анализу текущей ситуации в части технологического присоединения потребителей к электрическим сетям и оценке эффективности этой деятельности Комитет рассматривал на регулярной основе (ежеквартально). В том числе

## Участие членов Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям в заседаниях в 2023 году

Ф. И. О. члена Комитета	Количество заседаний, всего		Принял участие	
	очные, шт.	заочные, шт.	очные, шт./%	заочные, шт./%
<b>Члены Комитета, входившие в состав Комитета в течение всего 2023 года</b>				
Корнеев Александр Юрьевич	3	11	2/100	11/100
Морозов Андрей Владимирович	3	11	2/100	11/100
<b>Члены Комитета, избранные в состав Комитета 09.08.2023</b>				
Комиссарова Анна Александровна	2	5	2/100	5/100
Федоров Олег Романович	2	5	2/100	5/100
<b>Члены Комитета, покинувшие состав Комитета 23.01.2023</b>				
Резакова Владислава Владимировна	0	0	0	0
<b>Члены Комитета, избранные состав Комитета 23.01.2023</b>				
Савостин Алексей Дмитриевич	3	11	3/100	11/100

## КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ

Корпоративный секретарь ПАО «Россети Центр и Приволжье» действует на основании Устава и Положения о Корпоративном секретаре Общества. Текст Положения доступен на [официальном сайте Компании](#).

## ПОДЧИНЕННОСТЬ И ПОДОТЧЕТНОСТЬ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТАТОЧНОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ

Корпоративный секретарь «Россети Центр и Приволжье» — должностное лицо Общества. Он назначается Генеральным директором Общества на основании решения Совета директоров, который также определяет размер, порядок выплаты вознаграждения и принципы премирования Корпоративного секретаря Общества.

Корпоративный секретарь подотчетен Совету директоров и подконтролен в своей деятельности Председателю Совета директоров, что обеспечивает достаточную независимость от исполнительных органов Общества.

## ЦЕЛИ И ФУНКЦИИ

Ключевая цель деятельности Корпоративного секретаря — поддержание эффективного взаимодействия между акционерами, Советом директоров и исполнительным руководством Общества.

Корпоративный секретарь обеспечивает надлежащее функционирование Совета директоров, его пяти Комитетов и выполняет функции секретаря Правления и Общего собрания акционеров Общества. Это повышает эффективность и оптимизирует деятельность по обеспечению процессов корпоративного управления в Обществе.

## БИОГРАФИЯ

Функции Корпоративного секретаря «Россети Центр и Приволжье» с июня 2017 года осуществляет Гусева Юлия Станиславовна<sup>1</sup>.

ГУСЕВА  
Юлия Станиславовна

Корпоративный секретарь ПАО «Россети Центр и Приволжье»

Дата первого избрания Корпоративным секретарем Общества: 25.06.2010

Основные функции  
Корпоративного секретаря:

- организация подготовки и обеспечение проведения Общего собрания акционеров;
- обеспечение работы Совета директоров, Комитетов и Правления Общества;
- обеспечение взаимодействия Общества с его акционерами и участие в предупреждении корпоративных конфликтов;
- участие в реализации политики Общества по раскрытию информации, а также обеспечение хранения корпоративных документов Общества;
- обеспечение взаимодействия Общества с органами регулирования, организаторами торговли, регистраторами, иными профессиональными участниками рынка ценных бумаг;
- участие в совершенствовании системы и практики корпоративного управления Общества;
- обеспечение соблюдения законодательства о ценных бумагах, антимонопольного законодательства.

Родилась в 1975 году, гражданка России.

В 1997 году окончила Нижегородский коммерческий институт, специальность «юриспруденция». В 2014 году окончила Высшую школу экономики, профессиональная переподготовка по Президентской программе подготовки управленческих кадров для организации народного хозяйства Российской Федерации («Инновационный менеджмент»).

## Должности за последние пять лет

С 12.2020 — заместитель начальника управления корпоративных событий департамента корпоративного управления ПАО «Россети Центр».

06.2018 — 06.2019 — член Совета директоров АО «МЭК «Энергоэффективные технологии».

С 06.2017 — 06.2018 — член Совета директоров АО «АТХ» и АО «Санаторий-профилакторий «Энергетик».

С 06.2010 — Корпоративный секретарь ПАО «Россети Центр и Приволжье».

07.2007 — 11.2020 — начальник отдела корпоративных отношений Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Россети Центр и Приволжье».

Доли 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.

Судимостей, административных правонарушений в области предпринимательской деятельности, в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг не имеет.

<sup>1</sup> Персональные данные представлены с согласия Гусевой Ю. С.