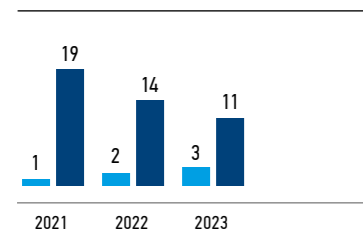


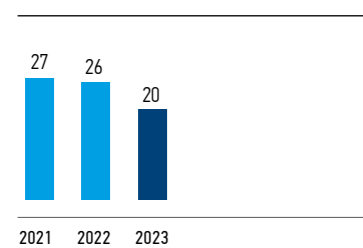
Итоги работы Комитета

Количество заседаний Комитета, шт.

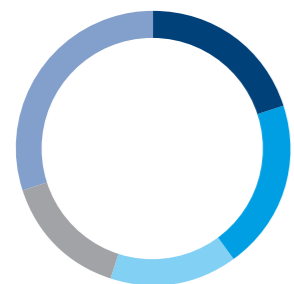


Очные заседания
Заочные заседания

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./%
Члены Комитета, входившие в состав Комитета в течение всего 2023 года				
Корнеев Александр Юрьевич	3	11	2/100	11/100
Морозов Андрей Владимирович	3	11	2/100	11/100
Члены Комитета, избранные в состав Комитета 09.08.2023				
Комиссарова Анна Александровна	2	5	2/100	5/100
Федоров Олег Романович	2	5	2/100	5/100
Члены Комитета, покинувшие состав Комитета 23.01.2023				
Резакова Владислава Владимировна	0	0	0	0
Члены Комитета, избранные состав Комитета 23.01.2023				
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 Станиславовна¹.

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.

¹ Персональные данные представлены с согласия Гусевой Ю. С.

ОЦЕНКА РАБОТЫ КОРПОРАТИВНОГО СЕКРЕТАРЯ

Отчет о работе Корпоративного секретаря предварительно рассматривает Комитет по кадрам и вознаграждениям. Затем отчет поступает в Совет директоров Общества для оценки и утверждения.

Ежегодная оценка работы Корпоративного секретаря позволяет обратить внимание на постоянно расширяющийся круг и рост объема задач по обеспечению работы органов управления Общества. Результаты оценки также мотивируют Корпоративного секретаря к совершенствованию навыков, повышению квалификации и постоянному выявлению областей, в которых его деятельность может быть улучшена.

Деятельность Корпоративного секретаря в 2023 году оценивалась в рамках процедур самооценки эффективности работы Совета директоров и Комитетов Совета директоров «Россети Центр и Приволжье» за 2022/2023 корпоративный год.

Отчет о работе Корпоративного секретаря ПАО «Россети Центр и Приволжье» был утвержден решением Совета директоров Общества от 29.05.2023 (протокол от 29.05.2023 № 595).

Уровень удовлетворенности Совета директоров, Комитетов и Правления результатами деятельности Корпоративного секретаря — важный критерий эффективности его работы. В 2023 году в адрес Корпоративного секретаря претензий и замечаний со стороны органов управления «Россети Центр и Приволжье», а также предписаний со стороны контролируемых органов не поступало. По итогам оценки деятельность Корпоративного секретаря признана эффективной.

ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН

Полномочия единоличного исполнительного органа ПАО «Россети Центр и Приволжье» осуществляет управляющая организация ПАО «Россети Центр» на основании Договора о передаче ПАО «Россети

Центр» полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «Россети Центр и Приволжье» от 07.10.2020 № 7700/00224/20.

СВЕДЕНИЯ ОБ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ «РОССЕТИ ЦЕНТР И ПРИВОЛЖЬЕ»

Полное фирменное наименование — Публичное акционерное общество «Россети Центр».

Сокращенное фирменное наименование — ПАО «Россети Центр».

Адрес юридического лица: 119017, Россия, г. Москва, ул. Малая Ордынка, д. 15.

ИНН: 6901067107, ОГРН: 1046900099 498.

Телефон: +7 (495) 747-92-92.
Факс: +7 (495) 747-92-95.

Адрес электронной почты: post@mrsk-1.ru.

Сайт: <https://www.mrsk-1.ru>.

ПАО «Россети Центр» — ведущая электросетевая компания России. Компания ведет бизнес на территории 11 областей Центральной части России, обеспечивая электроэнергией население, крупные промышленные компании, предприятия транспорта и сельского хозяйства, социально значимые объекты, а также осуществляет технологическое присоединение новых потребителей к электрическим сетям.

ПРАВЛЕНИЕ

Правление Общества — коллегиальный исполнительный орган, осуществляющий непосредственную деятельность по управлению Компанией. Деятельность Правления регламентируется Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом ПАО «Россети Центр и Приволжье», Положением о Правлении Общества.

Правление подотчетно Общему собранию акционеров и Совету директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье». Текст Положения о Правлении ПАО «Россети Центр и Приволжье» доступен на [официальном сайте Компании](#).

Основные задачи Правления:

- обеспечение соблюдения прав и законных интересов акционеров Компании;
- предварительное рассмотрение, выработка и представление Совету директоров Общества рекомендаций по всем вопросам, относящимся к компетенции Совета директоров;
- реализация финансово-хозяйственной политики Компании, выработка решений по важнейшим вопросам ее текущей хозяйственной деятельности и координация работы ее подразделений;
- повышение эффективности систем внутреннего контроля и мониторинга рисков;
- обеспечение высокой доходности активов и максимальной прибыли от деятельности Компании.

Работа Правления организована в соответствии с заранее утвержденными ежеквартальными планами проведения заседаний. Однако в случае необходимости Правление оперативно реагирует на внешние и внутренние события и вызовы и принимает управленческие решения в рамках своей компетенции.

СОСТАВ ПРАВЛЕНИЯ И БИОГРАФИИ ЕГО ЧЛЕНОВ¹

Количественный состав Правления определяется отдельными решениями Совета директоров.

В 2023 году в состав Правления входило пять человек.

В отчетном году в составе Правления ПАО «Россети Центр и Приволжье» произошли изменения.

02.05.2023 Совет директоров Общества принял решение прекратить полномочия членов Правления Даньшиной О. А. и Резаковой В. В. и избрать членами Правления Общества Михайленко К. С. и Савостина А. Д. (протокол от 02.05.2023 № 589).



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 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**.

Конфликт интересов (в том числе связанный с участием в органах управления других организаций Общества) **отсутствует**.

¹ Должности членов Правления приведены на 31.12.2023.

² В соответствии с абз. 2 п. 1 ст. 69 ФЗ «Об акционерных обществах» Генеральный директор осуществляет также функции Председателя Правления.