

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@mnsk-1.ru.

Сайт: <https://www.mnsk-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 Данышиной 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.