

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ В 2024 ГОДУ

Ежегодно не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года Компания проводит годовое Общее собрание акционеров Общества.

В отчетном году годовое Общее собрание акционеров Общества состоялось 14.06.2024 в форме заочного голосования (с применением электронного голосования). Решение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования было принято Советом директоров Общества¹ 08.05.2024 (протокол от 08.05.2024 № 653).

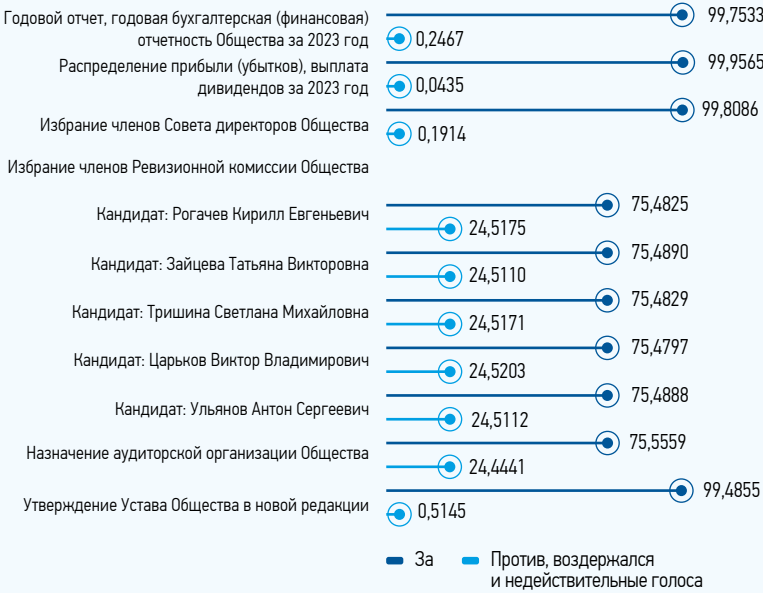
- Итоги годового Общего собрания акционеров:**
- ➔ утверждены годовой отчет, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2023 год;
 - ➔ утверждено распределение прибыли (убытков) Общества за 2023 год, в том числе принято решение о выплате (объявлении) дивидендов по итогам 2023 года;
 - ➔ избраны члены Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества;
 - ➔ назначена аудиторская организация Общества;
 - ➔ утвержден Устав Общества в новой редакции.

С решениями годового Общего собрания акционеров², принятыми 14.06.2024, можно ознакомиться на [официальном сайте Компании](#).

Кворум Общих собраний акционеров «Россети Центр и Приволжье» в 2022–2024 годах, %



Итоги голосования на годовом Общем собрании акционеров «Россети Центр и Приволжье» 14.06.2024, %



ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

GRI 2-9

GRI 2-11

Совет директоров «Россети Центр и Приволжье» осуществляет общее руководство деятельностью Общества в рамках компетенции и в порядке, определенном:

- Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»
- Уставом Общества
- внутренними документами, в том числе Положением о Совете директоров Общества¹

РОЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ЕГО КЛЮЧЕВЫЕ ФУНКЦИИ

GRI 2-12

Совет директоров в количестве 11 человек ежегодно избирается Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

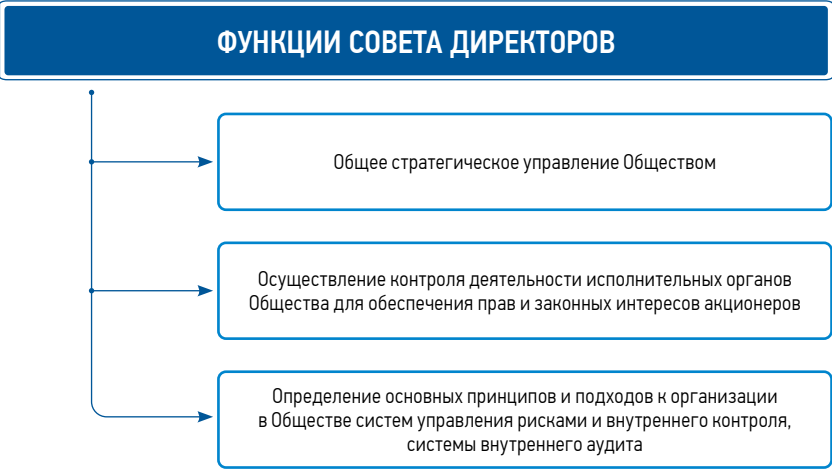
Количественный состав Совета директоров оптимально соответствует текущим целям и задачам Общества, а также отраслевой

практике и позволяет обеспечить среди членов Совета директоров необходимый баланс компетенций — профессионализма, знаний и опыта.

11 человек

входят в Совет директоров Компании

Функции Совета директоров²



Роль Совета директоров в надзоре за управлением воздействиями Компании

Совет директоров «Россети Центр и Приволжье» определяет приоритетные направления, а также политику Компании по основным направлениям, утверждает стратегические планы и программы развития Общества, в том числе в области бизнес-планирования, инвестиций, управления производственными активами, модернизации (реновации) электросетевых объектов, усиления антитеррористической и противодиверсионной защиты объектов Общества, снижения потерь электрической энергии, энергосбережения и повышения энергетической эффективности, рассматривает отчеты об их выполнении.

В рамках направлений, определенных Советом директоров, Компания регулярно взаимодействует с заинтересованными сторонами, чтобы выявить их ожидания и учесть мнение о качестве обслуживания потребителей, а также о социальной устойчивости бизнеса. Компания проводит различные мероприятия: форумы, коллегии и др.

¹ На основании п. 1 ст. 3 Федерального закона от 25.02.2022 № 25-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и о приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации».

² Протокол годового Общего собрания акционеров Общества от 14.06.2024 № 22.

¹ Утверждено решением годового Общего собрания акционеров Общества от 29.05.2020 (протокол от 29.05.2020 № 15).

² Согласно Кодексу корпоративного управления «Россети Центр и Приволжье», утвержденному решением Совета директоров Общества от 01.12.2021 (протокол от 01.12.2021 № 489).

Информирование Совета директоров о критически важных проблемах

GRI 2-16

В Обществе действует эффективная система получения обращений и жалоб от граждан и юридических лиц. Компания рассматривает каждое поступившее сообщение и при необходимости устраняет выявленные нарушения.

Совет директоров Общества на регулярной основе рассматривает отчеты по основным направлениям его деятельности, в том числе:

- о фактах жалоб участников закупочных процедур, предписаниях и решениях ФАС, а также о мерах, принятых

менеджментом по устранению выявленных нарушений и недостатков в области закупочных процедур в составе отчета о выполнении решений Совета директоров Общества (ежеквартально);

- соблюдении Антикоррупционной политики (ежегодно);
- текущей ситуации в деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям (ежеквартально).

➤ Подробнее о механизмах обратной связи — в разделе «Устойчивое развитие».

Вовлеченность Совета директоров в вопросы устойчивого развития в отчетном году

GRI 2-12

В 2024 году Совет директоров Компании, как и прежде, участвовал в рассмотрении вопросов в области устойчивого развития. В частности, были утверждены ключевые внутренние документы, направленные на поддержание высокого уровня корпоративного управления и прогресс в области устойчивого развития.

➤ Подробнее — в подразделе «Итоги работы Совета директоров».

ВЫДВИЖЕНИЕ КАНДИДАТОВ В СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

GRI 2-10

Акционеры (акционер) Общества, владеющие в совокупности не менее чем 2 % голосующих акций Общества, вправе в срок не позднее 60 дней после окончания финансового года выдвинуть кандидатов в Совет директоров, число которых не может превышать его количественный состав.

В случае отсутствия или недостаточного количества выдвинутых акционерами кандидатов Совет директоров Общества вправе дополнить список кандидатур по своему усмотрению.

В состав Совета директоров могут входить независимые директора, которые обладают достаточным профессионализмом, опытом и самостоятельностью для формирования собственной позиции, способны выносить объективные и добросовестные суждения, не зависящие от влияния исполнительных органов Общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон (п. 3.9 Положения о Совете директоров Общества).

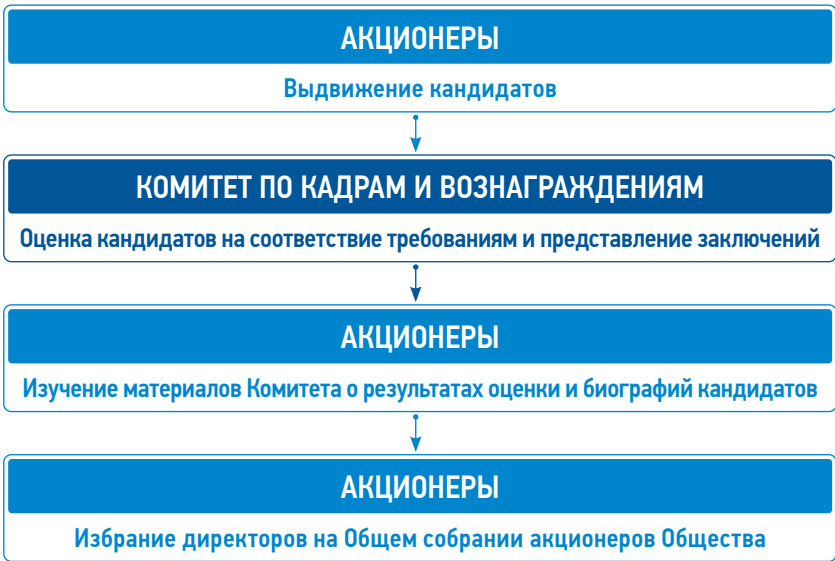
Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров при подготовке к Общему собранию акционеров, повестка дня которого содержит вопрос избрания Совета директоров, проводит оценку всех кандидатов на соответствие:

- Кодексу корпоративного управления Банка России и Правилам листинга ПАО Московская Биржа в части требований, предъявляемых к независимым директорам;

- Положению об Общем собрании акционеров Общества и рекомендациям Банка России (письмо от 22.04.2020 № ИН-06-28/80) в части требований, предъявляемых к профессиональным знаниям, навыкам и опыту кандидатов, актуальных потребностей Совета директоров относительно необходимых компетенций и личных качеств кандидатов («Матрица компетенций»);
- Кодексу корпоративной этики Общества в части требований, предъявляемых к деловой репутации кандидатов.

Итоги такой оценки и сведения о кандидатах представляются акционерам в составе материалов к Общему собранию акционеров Общества. Также в составе информации по оценке кандидатов Компания рекомендует рекомендацию избирать достаточное количество независимых директоров и лиц, имеющих безупречную деловую и личную репутацию, обладающих профессиональными знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции Совета директоров, компетентных по кругу вопросов, охватывающих как основную сферу деятельности, так и отдельные отрасли и регионы присутствия «Россети Центр и Приволжье».

Процесс выдвижения кандидатов в Совет директоров



ВВЕДЕНИЕ В ДОЛЖНОСТЬ ВНОВЬ ИЗБРАННЫХ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

GRI 2-17

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

- предоставляет 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](#).

Обучение членов Совета директоров в 2024 году Компанией не проводилось.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

GRI 2-11

Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества. Лицо, исполняющее функции Генерального директора Общества, не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества. Совет директоров вправе в любое время переизбрать Председателя Совета директоров.

Функции Председателя Совета директоров Общества¹

Организация работы Совета директоров	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 повесток дня заседаний, подписывает протоколы заседаний Совета директоров
Проведение Общих собраний акционеров Общества	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
Исполнение решений	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
Представительские функции	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
Иные функции	Исполняет иные функции, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и решениями Совета директоров Общества

Председателем Совета директоров Общества в течение 2024 года был **Ляпунов Евгений Викторович²**, который с ноября 2022 года по настоящее время занимает должность заместителя Генерального директора — главного инженера публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания — Россети». Евгений Викторович имеет профильное образование: в 2003 году он окончил Ивановский государственный энергетический университет по специальности «электроэнергетические системы и сети», квалификация «инженер-электрик».

Ляпунов Е. В. не является независимым директором, однако члены Совета директоров проголосовали за его избрание, руководствуясь критерием обширного опыта работы кандидата в сфере основной деятельности Общества.

В соответствии со сложившейся в Обществе корпоративной практикой Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров по принципу обладания авторитетом, достаточным профессионализмом и опытом, самостоятельностью для формирования собственной позиции.

При этом независимые директора принимают активное участие в работе Совета директоров и имеют возможность напрямую общаться с Председателем Совета директоров и менеджментом Общества.

GRI 2-11

Председатель Совета директоров Общества не является топ-менеджером Общества.

¹ Определены п. 2.4 ст. 3 Положения о Совете директоров Общества.

² Избран решениями Совета директоров Общества от 21.06.2023 (протокол от 21.06.2023 № 598), от 26.06.2024 (протокол от 26.06.2024 № 660).

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 исключительно на 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 должен избегать действий, ведущих к утрате им статуса независимости. В случае наступления обстоятельств, в результате которых член Совета директоров перестает быть независимым, он обязан уведомить Совет директоров Общества об этом в течение пяти рабочих дней.

Критерии независимости членов Совета директоров

Независимый директор не должен быть связан¹:

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

Независимые директора в действующем составе Совета директоров

3 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 и представляет соответствующее заключение, которое включается в материалы к Общему собранию акционеров.

В 2024 году Совет директоров признал независимыми директорами² Зархина В. Ю., Казакова А. И. и Морозова А. В., несмотря на формальные признаки связанности с Обществом, с его существенным акционером и (или) с существенным контрагентом. Связанность по указанным критериям была

признана несущественной и не влияющей на способность Зархина В. Ю., Казакова А. И. и Морозова А. В. принимать объективные и добросовестные решения в интересах Общества.

Оценка независимых директоров на их соответствие критериям независимости проводится ежеквартально на основе предоставляемой ими информации и анкетных данных. При выявлении новых критериев связанности Комитет по кадрам и вознаграждениям инициирует процедуру повторного признания независимости директоров. В 2024 году повторное признание независимости директоров не требовалось.

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

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 2024 году члены Совета директоров Общества не избирали старшего независимого директора.

СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

GRI 2-9

Совет директоров Общества в количестве 11 человек ежегодно избирается Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

14.06.2024 Общим собранием акционеров Общества избран Совет директоров в следующем составе¹.

Андреева Елена Викторовна	7	Ляпунов Евгений Викторович	7
Зархин Виталий Юрьевич	2	Маковский Игорь Владимирович	8
Казаков Александр Иванович	3	Морозов Андрей Владимирович	9
Калоева Мадина Валерьевна	4	Федоров Олег Романович	10
Корнеев Александр Юрьевич	5	Харитонов Владимир Вячеславович	11
Кравченко Константин Юрьевич	6		

До 14.06.2024 Совет директоров Общества действовал в том же составе².

Досрочного прекращения полномочий членов Совета директоров Общества в 2024 году не было.

¹ В соответствии с критериями независимости, установленными в Приложении 4 Правил листинга ПАО Московская Биржа.

² Решение Совета директоров Общества от 17.07.2024 (протокол от 18.07.2024 № 662).

¹ Решение годового Общего собрания акционеров Общества от 14.06.2024 (протокол от 14.06.2024 № 22).

² Избран решением годового Общего собрания акционеров Общества от 09.06.2023 (протокол от 09.06.2023 № 21).

Биографии членов Совета директоров¹



ЛЯПУНОВ
Евгений Викторович

Председатель Совета директоров,
неисполнительный директор

Дата первого избрания в состав
Совета директоров:
23.12.2022

Основная занимаемая должность
Заместитель
Генерального директора —
главный инженер ПАО «Россети»

Год рождения. Гражданство: 1981. Российская Федерация

Образование: высшее

2003 — Ивановский государственный энергетический университет, специальность «электроэнергетические системы и сети», квалификация «инженер-электрик».

Должности за последние пять лет

- 08.2024 — н. в. — член Президиума Ассоциации «Российский Национальный Комитет СИГРЭ».
- 02.2024 — н. в. — председатель Совета директоров АО «РЭС».
- 12.2023 — н. в. — член Совета директоров АО «Энергетик».
- 06.2023 — н. в. — председатель Совета директоров АО «Россети Электросетьсервис», член Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ».
- 03.2023 — н. в. — член Правления ПАО «Россети».
- 12.2022 — н. в. — председатель Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье», ПАО «Россети Центр», АО «Электромагистраль», АО «Россети Мобильные ГТЭС», член Совета директоров ПАО «Россети Ленэнерго», ПАО «Россети Московский регион», АО «Россети Цифра».
- 11.2022 — н. в. — заместитель генерального директора — главный инженер ПАО «Россети», член Совета директоров АО «Россети Тюмень».
- 11.2022–01.2023 — главный советник, и. о. первого заместителя генерального директора — главного инженера ПАО «Россети» (по совместительству).
- 11.2021–10.2022 — советник первого заместителя генерального директора — главного инженера ПАО «ФСК ЕЭС».
- 06.2020–11.2022 — первый заместитель генерального директора филиала ПАО «Россети» МЭС Центра.
- 06.2019–05.2020 — генеральный директор филиала ПАО «ФСК ЕЭС» МЭС Западной Сибири.



АНДРЕЕВА
Елена Викторовна

Неисполнительный директор

Дата первого избрания в состав
Совета директоров:
09.06.2023

Основная занимаемая должность
Заместитель Генерального
директора по реализации услуг
и транспорту электроэнергетики
ПАО «Россети»

Год рождения. Гражданство: 1974. Российская Федерация

Образование: высшее

1997 — Ивановский государственный энергетический университет, специальность «экономика и управление на предприятиях энергетики», квалификация «экономист-менеджер».

Должности за последние пять лет

- 12.2023 — н. в. — член Совета директоров АО «Энергетик».
- 06.2023 — н. в. — член Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье», ПАО «Россети Сибирь», ПАО «Россети Северный Кавказ», АО «Янтарьэнергосбыт».
- 12.2022 — н. в. — член Совета директоров ПАО «Россети Центр», ПАО «Россети Урал».
- 11.2022 — н. в. — заместитель генерального директора по реализации услуг и транспорту электроэнергии ПАО «Россети».
- 11.2022–01.2023 — главный советник ПАО «Россети» (по совместительству).
- 12.2021–12.2022 — член Совета директоров ООО «Газпром теплоэнерго Казань».
- 07.2021–02.2022 — член Совета директоров ООО «Газпром теплоэнерго Северо-Запад».
- 04.2021–12.2022 — член Совета директоров ООО «Газпром теплоэнерго МО», ООО «Петербургтеплоэнерго».
- 11.2014–09.2022 — заместитель генерального директора по региональному развитию ООО «Газпром энергохолдинг» (по совместительству).
- 05.2008–09.2022 — заместитель генерального директора по сбыту ОАО «Мосэнерго».



ЗАРХИН
Виталий Юрьевич

Независимый директор¹

Дата первого избрания в состав
Совета директоров:
14.06.2019

Год рождения. Гражданство: 1976. Российская Федерация

Образование: высшее

1998 — Высшая школа экономики, специальность «экономика», квалификация «бакалавр экономики».

2000 — Высшая школа экономики, специальность «менеджмент», квалификация «магистр менеджмента».

Должности за последние пять лет

- 06.2022–06.2023 — член Совета директоров ПАО «ЭЛ5-Энерго».
- 06.2021–06.2023 — член Совета директоров ПАО «Россети Сибирь».
- 06.2019 — н. в. — член Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье».
- 05.2019 — н. в. — член Совета директоров ПАО «Россети Центр», ПАО «Россети Юг».
- 06.2019–06.2021 — член Совета директоров ПАО «Энел Россия».



КАЗАКОВ
Александр Иванович

Независимый директор²

Дата первого избрания в состав
Совета директоров:
01.06.2018

Год рождения. Гражданство: 1948. Российская Федерация

Образование: высшее

1971 — Московский инженерно-экономический институт имени С. Орджоникидзе, специальность «экономика и организация машиностроительной промышленности», квалификация «инженер-экономист».

1993 — доктор экономических наук.

Должности за последние пять лет

- 06.2022 — н. в. — член Совета директоров ПАО «Россети Волга».
- 08.2021 — н. в. — член Совета директоров ПАО «Россети Юг».
- 06.2021 — н. в. — член Совета директоров ПАО «Россети Кубань».
- 05.2020–05.2021 — член Совета директоров ПАО «Россети Волга».
- 06.2018 — н. в. — член Совета директоров, Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье».
- 05.2018–05.2021 — член Совета директоров, председатель Совета директоров ПАО «МРСК Центра».

¹ Статус, должности указаны по состоянию на 31.12.2024.

¹ Признан независимым директором решением Совета директоров Общества от 17.07.2024 (протокол от 18.07.2024 № 662).

² Признан независимым директором решением Совета директоров Общества от 17.07.2024 (протокол от 18.07.2024 № 662).



КАЛОЕВА
Мадина Валерьевна
Неисполнительный директор

Дата первого избрания в состав
Совета директоров:
18.06.2013

Основная занимаемая должность
**Директор по корпоративному
управлению — начальник
департамента корпоративного
управления ПАО «Россети»**

Год рождения. Гражданство: 1980. Российская Федерация

Образование: высшее

2001 — Северо-Осетинский государственный университет имени К. Л. Хетагурова, специальность «юриспруденция», квалификация «юрист».

Должности за последние пять лет

06.2023 — н. в. — член Совета директоров АО «Россети Сибирь Тываэнерго».

06.2022 — н. в. — член Совета директоров АО «Россети Янтарь», АО «Россети Тюмень».

06.2022–06.2023 — член Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад».

11.2021 — н. в. — член Совета директоров АО «ЭНИН».

08.2021 — н. в. — член Совета директоров ПАО «Россети Кубань».

08.2021–10.2021 — член Совета директоров АО «ДВЗУК-ЕНЭС».

06.2021 — н. в. — член Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье».

06.2021–06.2023 — член Совета директоров АО «НИЦ ЕЭС», АО «Россети ЦТЗ».

06.2021–01.2023 — член Совета директоров АО «Кубанские магистральные сети».

06.2021–11.2022 — член Совета директоров АО «Россети Цифра».

05.2021–01.2022 — член Совета директоров АО «СЗЗУК».

05.2020–01.2023 — директор по корпоративному управлению — начальник департамента корпоративного управления ПАО «Россети» (по совместительству).

06.2017 — н. в. — член Совета директоров АО «АПБЭ».

11.2015–04.2021 — член Совета директоров ООО «ФСК — Управление активами».

04.2015–04.2023 — член Совета директоров ООО «АйТи Энерджи Сервис».

08.2014 — н. в. — член Наблюдательного совета АО ОЭС «СакРусэнерго».

06.2014 — н. в. — член Совета директоров АО «МУС Энергетики».

04.2014–04.2021 — член Совета директоров ООО «Индекс энергетики ФСК ЕЭС».

12.2013 — н. в. — директор по корпоративному управлению — начальник департамента корпоративного управления ПАО «Россети».



КОРНЕЕВ
Александр Юрьевич
Неисполнительный директор

Дата первого избрания в состав
Совета директоров:
02.06.2021

Основная занимаемая должность
**Начальник департамента
технологического присоединения
и развития инфраструктуры
ПАО «Россети»**

Год рождения. Гражданство: 1980. Российская Федерация

Образование: высшее

2003 — Московский энергетический институт, специальность «внутризаводское электрооборудование», квалификация «инженер».

Должности за последние пять лет

06.2023 — н. в. — член Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад».

01.2023 — н. в. — начальник департамента технологического присоединения и развития инфраструктуры ПАО «Россети».

12.2022 — н. в. — член Совета директоров АО «РЭС».

12.2022–05.2024 — член Совета директоров ПАО «Россети Урал».

06.2021 — н. в. — член Совета директоров «Россети Центр и Приволжье».

09.2020 — н. в. — член Совета директоров АО «Янтарьэнергосервис».

09.2020–06.2024 — член Совета директоров АО «Энергосервис Кубани».

07.2020 — н. в. — член Совета директоров АО «Читатехэнерго», АО «МУС Энергетики».

06.2020–01.2023 — начальник департамента технологического присоединения и развития инфраструктуры ПАО «Россети».

05.2020–12.2022 — начальник департамента технологического присоединения и развития инфраструктуры ПАО «Россети» (по совместительству).

06.2019–05.2021 — член Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада».

06.2018–05.2020 — член Совета директоров АО «Россети Тюмень».



КРАВЧЕНКО
Константин Юрьевич
Неисполнительный директор

Дата первого избрания в состав
Совета директоров:
30.12.2021

Основная занимаемая должность
**Заместитель генерального
директора по цифровой
трансформации ПАО «Россети»**

Год рождения. Гражданство: 1973. Российская Федерация

Образование: высшее

1995 — Воронежский государственный технический университет, специальность «конструирование и технология РЭС», квалификация «инженер-конструктор-технолог».

1999 — кандидат технических наук.

Должности за последние пять лет

11.2022 — н. в. — заместитель генерального директора по цифровой трансформации ПАО «Россети».

06.2022 — н. в. — член Совета директоров ПАО «Россети Юг».

01.2022 — н. в. — член Совета директоров АО «СЗЗУК».

12.2021 — н. в. — член Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье», ПАО «Россети Кубань».

12.2021–06.2023 — член Совета директоров ПАО «Россети Сибирь».

12.2021–05.2023 — член Совета директоров АО «ФИЦ».

10.2021 — н. в. — член Совета директоров АО «Россети Тюмень».

10.2021–04.2022 — член Совета директоров ООО «Инфраструктурные инвестиции-3».

09.2021 — н. в. — член Совета директоров ООО «АйТи Энерджи Сервис».

09.2021–11.2022 — главный советник генерального директора, временно исполняющий обязанности заместителя генерального директора по цифровой трансформации ПАО «Россети» (по совместительству).

08.2021 — н. в. — член Совета директоров АО «Россети Цифра».

08.2021–01.2023 — исполняющий обязанности генерального директора АО «Россети Цифра».

06.2021 — н. в. — член Совета директоров АО «Читатехэнерго», АО «МУС Энергетики».

06.2021–12.2022 — главный советник генерального директора, временно исполняющий обязанности заместителя генерального директора по цифровой трансформации ПАО «Россети».

05.2020–04.2021 — заместитель генерального директора по информационным технологиям АО «Концерн «Уралвагонзавод».

08.2018–05.2020 — директор по информационным технологиям в Центре корпоративного управления — московское представительство АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф. Э. Дзержинского



МАКОВСКИЙ
Игорь Владимирович
Неисполнительный директор¹

Дата первого избрания в состав
Совета директоров:
14.06.2019

Основная занимаемая должность
**Генеральный директор
ППК «ВСК»**

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

12.2024 — н. в. — генеральный директор ППК «ВСК».

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 — н. в. — член Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье».

06.2019–06.2021 — председатель Совета директоров, член Совета директоров АО «ЯрЭСК».

05.2019 — н. в. — член Совета директоров ПАО «Россети Центр».

09.2018–12.2024 — генеральный директор, председатель Правления ПАО «Россети Центр», 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 — председатель Совета директоров, член Совета директоров АО «Янтарьэнергосервис».

06.2012–06.2021 — председатель Совета директоров, член Совета директоров АО «Янтарьэнерго».

¹ Являлся исполнительным директором по 27.12.2024 включительно.



МОРОЗОВ
Андрей Владимирович
Независимый директор¹

Дата первого избрания в состав
Совета директоров:
01.06.2018

Основная занимаемая должность
Юридический директор
Ассоциации профессиональных
инвесторов

Год рождения. Гражданство: 1978. Российская Федерация

Образование: высшее

2000 — Российская правовая академия Министерства юстиции Российской Федерации, специальность «юриспруденция», квалификация «юрист».

2016 — Гарвардская школа права (Harvard Law School), специальность «магистр права (LLM), юриспруденция», квалификация «юрист».

Должности за последние пять лет

06.2022 — н. в. — член Совета директоров ПАО «Россети Центр».

12.2021 — н. в. — член Совета директоров ПАО«Россети Центр и Приволжье».

05.2020–06.2022 — член Совета директоров ПАО «Россети Волга».

06.2019–06.2022 — член Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад».

06.2018–06.2021 — член Совета директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья».

06.2018–05.2020 — член Совета директоров ПАО «Россети Юг».

09.2017 — н. в. — юридический директор Ассоциации профессиональных инвесторов.



ФЕДОРОВ
Олег Романович
Неисполнительный директор

Дата первого избрания в состав
Совета директоров:
09.06.2016

Основная занимаемая должность
Начальник департамента
технологического присоединения
и развития инфраструктуры
ПАО «Россети»

Год рождения. Гражданство: 1968. Российская Федерация

Образование: высшее

1992 — Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, специальность «прикладная математика», квалификация «математик».

Должности за последние пять лет

06.2023 — н. в. — член Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье».

12.2020 — н. в. — член Правления Национальной ассоциации корпоративных директоров.

02.2020–02.2023 — член Правления ассоциации «Благоустройство Коттеджного поселка Пестово».

06.2017 — н. в. — член Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад».

12.2015 — н. в. — член коллегии Национального реестра профессиональных корпоративных директоров НП «РИД».



ХАРИТОНОВ
Владимир Вячеславович
Неисполнительный директор

Дата первого избрания в состав
Совета директоров:
16.06.2022

Основная занимаемая должность
Заместитель генерального
директора — руководитель
Аппарата ПАО «Россети»

Год рождения. Гражданство: 1978. Российская Федерация

Образование: высшее

2002 — Российский университет дружбы народов, специальность «энергомашиностроение», квалификация «магистр техники и технологии».

2005 — кандидат технических наук.

2009 — Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации по программе MBA «Топ-менеджер» по специализации «менеджмент».

Должности за последние пять лет

06.2023 — н. в. — член Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад», ПАО «Россети Кубань», ПАО «Россети Волга», АО «Россети Тюмень».

03.2023 — н. в. — член Правления ПАО «Россети».

11.2022 — н. в. — заместитель генерального директора — руководитель аппарата ПАО «Россети».

06.2022 — н. в. — председатель Совета директоров АО «ЭНИН», член Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье», АО «Россети Цифра».

06.2022–12.2022 — член Совета директоров ОАО «МРСК Урала».

05.2022 — н. в. — председатель Совета директоров АО «Россети Управление имуществом», член Совета директоров АО «Россети Научно-инжиниринговый центр».

02.2022–01.2023 — главный советник ПАО «Россети».

06.2021 — н. в. — член Совета директоров АО «Россети Научно-технический центр».

05.2021–10.2022 — генеральный директор АО «НТЦ ФСК ЕЭС».

07.2019 — н. в. — член Правления ассоциации «Цифровая энергетика».

09.2018–10.2021 — генеральный директор АО «НИЦ ЕЭС».

04.2018–10.2021 — генеральный директор АО «ФИЦ».

 **Информация о членах Совета директоров также представлена на [официальном сайте Компании](#).**

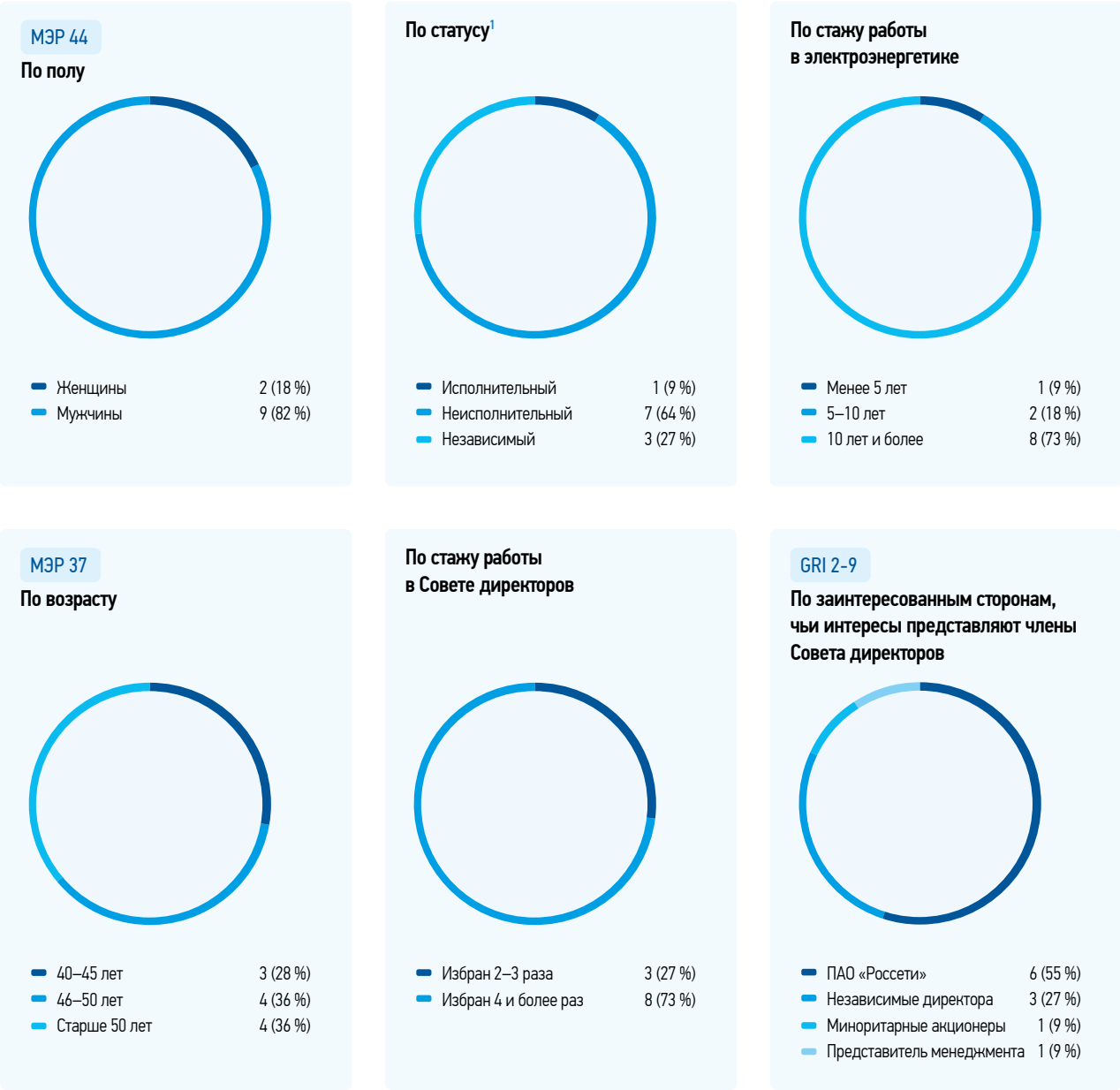
Дополнительная информация о членах Совета директоров	
Владение акциями Общества (прямо или косвенно)	Не владеют
Владение акциями/долями подконтрольных «Россети Центр и Приволжье» обществ	Не владеют
Сделки с акциями Общества в течение 2024 года	Не совершались
Сделки между членами Совета директоров Общества в течение 2024 года	Не совершались
Иные гражданско-правовые договоры Компании или подконтрольных «Россети Центр и Приволжье» обществ с членами Совета директоров Общества	Не заключались
Займы от Компании или подконтрольных «Россети Центр и Приволжье» обществ членам Совета директоров Общества	Не выдавались
Наличие судимостей, административных правонарушений в области предпринимательской деятельности, в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	Не привлекались
Родственные связи с лицами, входящими в органы управления и контроля Общества	Не имеют
Работа или участие в органах управлений компаний-конкурентов	Отсутствует

 **Подробнее о деятельности Общества по недопущению конфликта интересов — в разделе [«Предотвращение конфликта интересов»](#).**

¹ Признан независимым директором решением Совета директоров Общества от 17.07.2024 (протокол от 18.07.2024 № 662).

Структура Совета директоров

GRI 2-9 GRI 405-1



¹ В состав Совета директоров Общества входят три независимых директора. Все остальные члены Совета директоров Общества являются неисполнительными директорами, за исключением Маковского И. В., до 27.12.2024 занимавшего должность Генерального директора «Россети Центр» — управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье» и являвшегося исполнительным директором. Полномочия Генерального директора «Россети Центр» И. В. Маковского прекращены 27.12.2024 по решению Совета директоров «Россети Центр» от 26.12.2024 (протокол от 26.12.2024 № 58/24).

В состав Совета директоров «Россети Центр и Приволжье» в отчетном году входили представители мажоритарного акционера — ПАО «Россети» (50,4 % уставного капитала), представитель миноритарных акционеров, три независимых директора и представитель менеджмента.

Они являются признанными специалистами в сфере энергетики, финансов, юриспруденции, стратегического и корпоративного управления, аудита, управления рисками, управления персоналом, инноваций и инвестиций, в производственной и научной сферах.

Принцип сбалансированности Совета директоров реализуется на основе наличия высокого уровня профессиональных знаний и компетенций, достаточного количества времени для исполнения обязанностей членами Совета директоров, отсутствия конфликта интересов. Соблюдение этого принципа способствует принятию эффективных решений.

Оценка компетенций членов Совета директоров проводилась в соответствии с «Матрицей компетенций» кандидатов Совета директоров «Россети Центр и Приволжье».

➔ Подробнее с индивидуальными компетенциями членов Совета директоров можно ознакомиться в [Приложении 3](#).

Компетенции членов Совета директоров¹

GRI 2-9

Текущий состав Совета директоров Общества сбалансирован по необходимым компетенциям и профессиональному опыту. Все члены Совета директоров имеют высшее образование и обладают высоким профессионализмом и квалификацией.

Директора имеют опыт работы в Советах директоров или на высших должностях других акционерных обществ, акции которых включены в котировальные списки организованных торговых площадок (бирж). Они имеют положительную деловую и личную репутацию и обладают знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, которые относятся к компетенции Совета директоров и требуются для эффективного выполнения его функций.

Функции и статус членов действующего состава Совета директоров

Ф. И. О. члена Совета директоров	Дата первого избрания в Совет директоров / срок пребывания в составе Совета директоров, лет	Кем выдвинут член Совета директоров для избрания акционера (наименование компании) / доля голосующих акций Компании, принадлежащих акционеру
Ляпунов Евгений Викторович	23.12.2022 / более 2 лет	ПАО «Россети» / 50,4 %
Андреева Елена Викторовна	09.06.2023/ более 1 года	ПАО «Россети» / 50,4 %
Зархин Виталий Юрьевич	14.06.2019 / более 5 лет	Компания New Russian Generation Limited / 16,5 %
Казаков Александр Иванович	01.06.2018 / более 6 лет	ПАО «Россети» / 50,4 %
Калоева Мадина Валерьевна	18.06.2013 / более 4 лет	ПАО «Россети» / 50,4 %
Корнеев Александр Юрьевич	02.06.2021 / более 3 лет	ПАО «Россети» / 50,4 %
Кравченко Константин Юрьевич	30.12.2021 / более 3 лет	ПАО «Россети» / 50,4 %
Маковский Игорь Владимирович	14.06.2019 / более 5 лет	ПАО «Россети» / 50,4 %
Морозов Андрей Владимирович	01.06.2018 / более 6 лет	Компания New Russian Generation Limited / 16,5 %
Федоров Олег Романович	09.06.2016 / более 2 лет	Компания New Russian Generation Limited) / 16,5 %
Харитонов Владимир Вячеславович	16.06.2022 / более 2 лет	ПАО «Россети» / 50,4 %

¹ Данные предоставлены членами Совета директоров Общества в анкетах.

ИТОГИ РАБОТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

В соответствии с п. 5.1 Положения о Совете директоров Общества заседания Совета директоров проводятся согласно утвержденному плану 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 2023/2024 корпоративный год утвержден решением Совета директоров Общества от 09.08.2023

(протокол от 09.08.2023 № 606), план на 2024/2025 корпоративный год утвержден решением Совета директоров Общества от 08.08.2024 (протокол от 08.08.2024 № 665) с изменениями, утвержденными решением Совета директоров Общества от 09.12.2024 (протокол от 09.12.2024 № 678).

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

В 2024 году было проведено 51 заседание Совета директоров, из них 1 заседание — в очной форме. Рассмотрено 155 вопросов.

51 заседание
Совета директоров проведено в 2024 году

155 вопросов
рассмотрено

Результаты работы Совета директоров в 2022–2024 годах

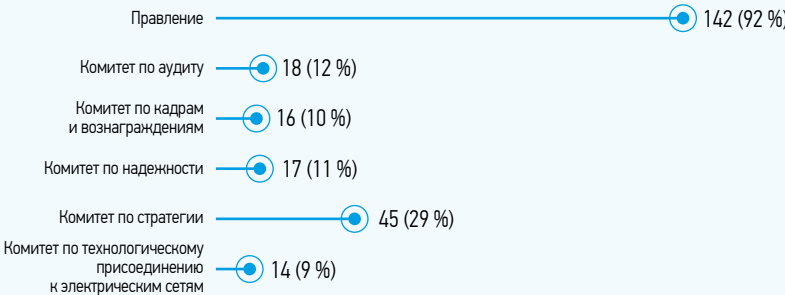
Показатель	2022	2023	2024
Количество заседаний всего	67	65	51
В очной форме	0 заседаний / 0 %	2 заседания ¹ / 3 %	1 заседание ² / 2 %
В заочной форме	67 заседаний / 100 %	63 заседания / 97 %	50 заседаний / 98 %

Предварительное рассмотрение вопросов Правлением и профильными Комитетами Совета директоров

Для повышения эффективности работы Совета директоров Правление и профильные Комитеты Общества разрабатывали

и представляли Совету директоров рекомендации по вопросам повестки, отнесенным к их компетенции.

Вопросы, которые предварительно рассмотрели другие органы управления Общества



Существенные вопросы, рассмотренные на заседаниях Совета директоров

К наиболее важным вопросам, рассмотренным Советом директоров в 2024 году, относится утверждение проекта инвестиционной программы на 2024–2028 годы, плана закупки на 2025 год, а также различных производственных программ и планов развития Компании в рамках основных направлений деятельности.

В отчетном году Совет директоров уделял особое внимание вопросам в области ESG: утверждены Экологическая политика, Программа НПО и Программа страховой защиты.

➔ **Более подробно с информацией о ключевых решениях, принятых Советом директоров в 2024 году, можно ознакомиться в Приложении 3, а также на официальном сайте Компании.**

Поручения, выданные Советом директоров менеджменту Общества

Показатель	2022	2023	2024
Общее количество поручений, из них:	36	47	36
• выполнено (полностью или частично)	17	15	9
• выполняется на постоянной основе (имеют длящийся период)	7	9	16
• на исполнении (срок исполнения не наступил)	12	23	11

По установленному в Обществе порядку для выполнения решений Совета директоров издается приказ генерального директора ПАО «Россети Центр» — управляющей организации «Россети Центр и Приволжье». Ежеквартально информация о выполнении решений Совета директоров Общества рассматривается на его заседаниях. При рассмотрении этой информации в предыдущие периоды

замечаний от членов Совета директоров не поступало, информация была принята к сведению.

36 поручений
выдал Совет директоров менеджменту в 2024 году

Участие членов Совета директоров в заседаниях Совета директоров

МЭР 36

Ф. И. О. члена Совета директоров	Количество заседаний всего в 2024 году, в которых должен был принимать участие	Участвовал (-а), шт./%
Андреева Елена Викторовна	51	51/100
Зархин Виталий Юрьевич	51	51/100
Казakov Александр Иванович	51	51/100
Калоева Мадина Валерьевна	51	51/100
Корнеев Александр Юрьевич	51	51/100
Кравченко Константин Юрьевич	51	51/100
Ляпунов Евгений Викторович	51	51/100
Маковский Игорь Владимирович	51	50/98
Морозов Андрей Владимирович	51	51/100
Харитонов Владимир Вячеславович	51	48/94
Федоров Олег Романович	51	49/96

Страхование ответственности членов Совета директоров

Страхование ответственности директоров, должностных лиц и компаний включено в Программу страховой защиты ПАО «Россети Центр и Приволжье» на 2024 год¹.

Основные цели страхования — защита интересов акционеров Общества, обеспечение источника возмещения возможных убытков Общества и застрахованных 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.

В 2024 году ответственность директоров и должностных лиц была застрахована по договору страхования, заключенному от имени участников консорциума: АО «СОГАЗ», АО «АльфаСтрахование», САО «ВСК» и ООО СК «Сбербанк страхование» и ПАО «Россети»:
➔ № 23D00020 от 23.10.2023 на период 25.09.2023–24.11.2024;
➔ № 24D00046 от 25.11.2024 на период 25.11.2024–24.05.2026.

¹ Заседания Совета директоров Общества от 07.02.2023, от 01.11.2023.

² Заседание Совета директоров Общества от 22.01.2024.

³ Вопросы кадровой и социальной политики, экологии, надежности, безопасности персонала и сторонних лиц и т. д.

¹ Утверждена решением Совета директоров Общества от 29.12.2023 (протокол от 29.12.2023 № 632).

Оценка работы Совета директоров и Комитетов Совета директоров

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 Общества¹, разработанной в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, Кодексом корпоративного управления Банка России.

В соответствии с методикой оценка проводится следующими способами: внутренняя оценка (само-оценка) — 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 2020–2025 годах:

- ➔ 2020 — самооценка;
- ➔ 2021 — внешняя независимая оценка;
- ➔ 2022 — самооценка;
- ➔ 2023 — самооценка;
- ➔ 2024 — внешняя независимая оценка;
- ➔ 2025 — самооценка.

Внешняя независимая оценка за 2023/2024 корпоративный год

По результатам проведенной оценки отмечено высокое качество работы Совета директоров Компании.

Оценка за 2023/2024 корпоративный год проведена независимым консультантом — АО ВТБ Регистратор, кандидатура которого была выбрана в результате проведения конкурентных процедур, установленных в Обществе. АО ВТБ Регистратор обладает необходимыми компетенциями и опытом проведения оценки Совета директоров и Комитетов Совета директоров, в том числе среди компаний электросетевого комплекса.

Оценка проводилась независимым консультантом посредством анкетирования членов Совета директоров, Комитетов

Совета директоров, которое включало вопросы, позволяющие оценить опыт, знания, деловую репутацию, наличие конфликта интересов, а также оценить работу каждого члена Совета директоров и его Комитетов. С членами Совета директоров, представителями Комитетов Совета директоров были проведены выборочные индивидуальные интервью с целью детализации и прояснения спорных моментов в деятельности Совета директоров и его Комитетов.

По итогам проведенной оценки работы Совета директоров и его Комитетов консультантом сделан вывод,

что деятельность Совета директоров и Комитетов Совета директоров хорошо организована и соответствует стратегическим принципам Общества и ключевым рекомендациям Кодекса корпоративного управления. Структура Совета директоров и его Комитетов полностью соответствует потребностям Общества, его масштабу и уровню сложности бизнеса. Также система корпоративного управления Общества в точности соответствует законодательству Российской Федерации, по ряду признаков сопоставима с лучшими практиками корпоративного управления в ведущих российских компаниях.

Баллы объектов оценки по шкале от 1 до 5

Объект оценки	2020/2021	2023/2024
Совет директоров	3,98	4,44
Председатель Совета директоров	4,26	4,37
Члены Совета директоров (средняя оценка по 11 членам, включая Председателя)	4,55	4,77
Комитеты (средняя оценка по пяти Комитетам)	4,32	4,21

По сравнению с результатами независимой оценки за 2020/2021 корпоративный год показатели улучшились у трех из четырех объектов оценки. Сопоставимость возникла вследствие отсутствия значимых изменений в методике оценки.

Внешним консультантом представлен ряд рекомендаций по улучшению работы Совета директоров и Комитетов, которые возможно реализовать в 2024/2025 корпоративном году, в том числе:

- ➔ продолжать практику проведения очных заседаний Совета директоров и Комитетов с использованием видео-конференц-связи;
- ➔ продолжать практику избрания председателем Комитета по аудиту независимого директора Общества.

Результаты независимой оценки утверждены решением Советом директоров Общества от 27.05.2024 (протокол от 27.05.2024 № 655).

Самооценка за 2024/2025 корпоративный год

В марте 2025 года Совет директоров провел анонимную оценку своей работы и работы Комитетов по итогам 2024/2025 корпоративного года в соответствии с методикой, утвержденной

Советом директоров в октябре 2022 года, а также с учетом рекомендаций Кодекса корпоративного управления Банка России.

Самооценка включала в себя оценку эффективности:

- ➔ Совета директоров в целом;
- ➔ индивидуальной деятельности 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 2024/2025 корпоративного года составила 4,86 балла (из 5), что означает «скорее соответствует».

4,86 балла

общая оценка работы Совета директоров Компании и его Комитетов

4,99 балла

индивидуальная оценка работы Совета директоров Компании

Результаты оценки (самооценки) работы Совета директоров и его Комитетов, проведенной в 2022–2025 годах

Критерии оценки	Результаты субъективной оценки (средний балл) ¹		
	2021/2022	2022/2023	2024/2025
1. Выполнение Советом директоров ключевых функций в управлении Компанией	4,65	4,91	4,91
2. Состав и структура Совета директоров	4,88	5,0	4,84
3. Организация работы Совета директоров	4,92	4,94	4,88
4. Председатель Совета директоров	4,75	5,0	4,8
5. Комитет по аудиту	4,88	4,95	5,0
6. Комитет по кадрам и вознаграждениям	5,00	4,9	4,32
7. Комитет по стратегии	4,63	4,72	4,97
8. Комитет по надежности	4,61	4,82	4,88
9. Комитет по технологическому присоединению к электрическим сетям	4,96	4,76	5,0
10. Индивидуальная оценка членов Совета директоров	— ¹	5,00	4,99
Общая оценка	4,81	4,89	4,86

Результаты оценки за 2024/2025 корпоративный год рассмотрены Советом директоров Общества².

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 2023/2024 корпоративном году рассмотрены и приняты к сведению решением Совета директоров Общества от 07.06.2024 (протокол от 07.06.2024 № 658). Отчеты о деятельности Комитетов в 2024/2025 корпоративном году будут представлены Совету директоров в мае 2025 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.

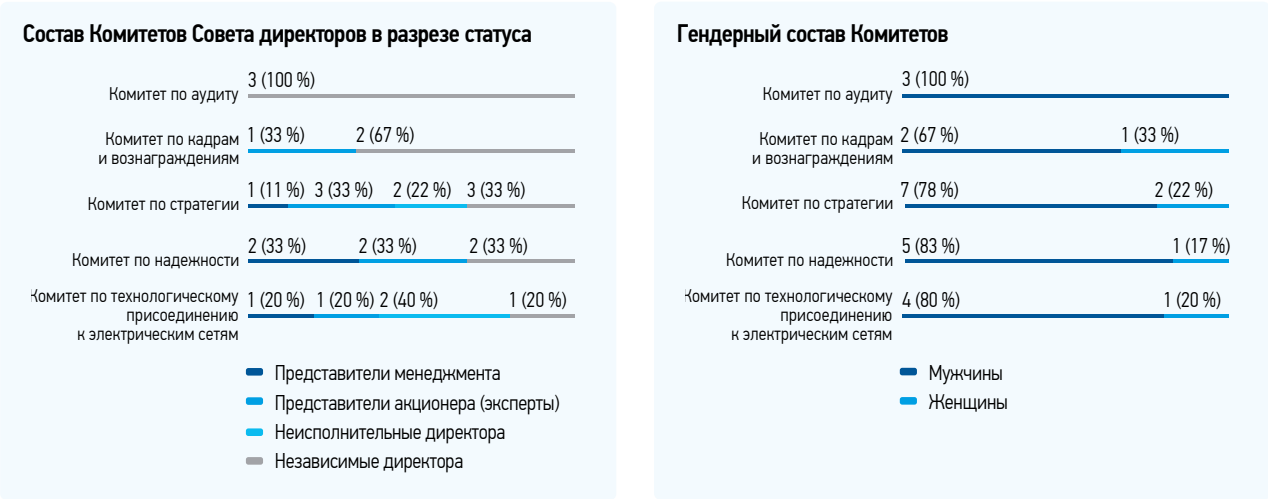
Работники Компании и третьи лица могут присутствовать на заседаниях Комитетов по приглашению Председателей Комитетов, но не имеют права голоса по вопросам повестки дня.

¹ Утверждена решением Совета директоров Общества от 25.10.2022 (протокол от 25.10.2022 № 552).

¹ Индивидуальная самооценка Совета директоров за 2021/2022 корпоративный год не проводилась.

² Решение Совета директоров от 24.04.2025 (протокол от 24.04.2025 № 697).

Структура и диверсификация составов Комитетов Совета директоров¹



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 аудиторской организации;
- 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 Комитете². С документом можно ознакомиться на официальном сайте Компании.

Принципы формирования Комитета

- Принципы формирования Комитета по аудиту Совета директоров Общества³:
- количественный состав Комитета — не менее трех человек;
 - избирается Советом директоров из числа представленных им кандидатов;
 - формируется из независимых членов Совета директоров⁴, 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.

Состав Комитета

В течение отчетного года Комитет по аудиту Совета директоров Общества действовал в двух составах.

В действующий состав Комитета по аудиту входят три независимых директора. Комитет возглавляет независимый директор.



МЭР 38

Ф. И. О., статус, должность ¹	Состав Комитета с 21.07.2023 по 30.07.2024 (протокол Совета директоров от 21.07.2023 № 602)	Действующий состав Комитета с 30.07.2024 (протокол Совета директоров от 30.07.2024 № 663)	Участие членов Комитета в заседаниях в 2024 году			
			Количество заседаний, всего		Принял (-а) участие	
			очные	заочные	очные, шт./%	заочные шт./%
Казаков Александр Иванович Председатель Комитета Независимый директор	✓	✓	6	16	6/100	16/100
Зархин Виталий Юрьевич Независимый директор	✓	✓	6	16	6/100	16/100
Морозов Андрей Владимирович Независимый директор Юридический директор Ассоциации профессиональных инвесторов	✓	✓	6	16	6/100	16/100

Досрочного прекращения полномочий членов Комитета в течение 2024/2025 корпоративного года не было.

Члены Комитета не владеют акциями Общества, в 2024 году они не совершали сделок по приобретению или отчуждению ценных бумаг Общества.

Итоги работы Комитета



¹ По состоянию на 31.12.2024.

² 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).

³ Определены пунктами 5.1, 5.2 Положения о Комитете по аудиту Совета директоров Общества.

⁴ 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).

¹ Статус, должности членов Комитета указаны по состоянию на 31.12.2024.

Наиболее существенные вопросы, рассмотренные на заседаниях Комитета в 2024 году

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

Кроме того, Комитет по аудиту регулярно рассматривал отчеты и планы работы и развития подразделения внутреннего аудита, давал рекомендации Совету директоров Общества по Положению о защите инсайдерской информации ПАО «Россети Центр и Приволжье» в новой редакции, Политике антимонопольного комплаенса ПАО «Россети Центр и Приволжье».

В 2024 году Комитет также рассмотрел:

- отчет внутреннего аудита об оценке эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками за 2023 год;
- отчет об оценке эффективности корпоративного управления за 2023/2024 корпоративный год;

- вопрос о взаимодействии Комитета по аудиту с внутренним и внешним аудиторами (аудиторской организацией), включая объем аудиторских процедур и методы проведения проверки, предложенные внешним аудитором (аудиторской организацией);
- вопрос о рассмотрении формата внешней оценки (технического задания), существенных условий договора на оказание услуги по внешней независимой оценке деятельности внутреннего аудита.

С более подробной информацией о ключевых решениях, принятых Комитетом в 2024 году, можно ознакомиться в Приложении 3, а также на официальном сайте Компании.

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:

- подготовка рекомендаций по размерам вознаграждений членам Совета директоров Общества;
- выработка принципов и критериев определения размера вознаграждения членов Совета директоров, членов коллегиального исполнительного органа и лица, осуществляющего функции ЕИО Общества, в том числе управляющей организации;
- подготовка предложений по определению существенных условий договоров с членами Совета директоров, членами коллегиального исполнительного органа и лицом, осуществляющим функции ЕИО Общества;

- определение критериев подбора кандидатов в члены Совета директоров Общества, члены коллегиального исполнительного органа и на должность ЕИО Общества, а также предварительная оценка этих кандидатов;
- регулярная оценка деятельности лица, осуществляющего функции ЕИО (управляющей организации, управляющего), членов коллегиального исполнительного органа Общества и подготовка для Совета директоров предложений по возможности их повторного назначения.

Кроме того, Комитет регулярно проводит предварительное рассмотрение КПЭ, ФКПЭ, отчета по КПЭ, ФКПЭ и отчетов по договору ЕИО.

Положение о Комитете

Деятельность Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества осуществляется в соответствии с Положением о Комитете². С документом можно ознакомиться на официальном сайте Компании.

Принципы формирования Комитета¹

- Количественный состав — не менее трех человек (определяется решением Совета директоров Общества).
- Избирается Советом директоров из числа представленных им 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 кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества работал в двух составах.

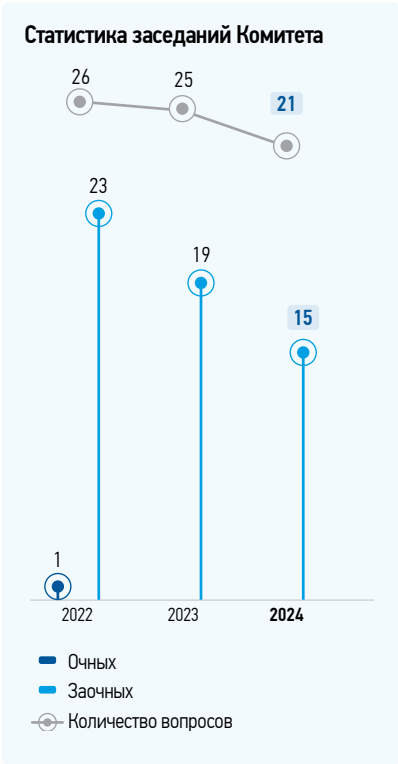
В действующий состав Комитета входят три человека³: два независимых директора и представитель мажоритарного акционера, возглавляет Комитет независимый директор.

Ф. И. О., статус, должность ¹	Состав Комитета с 18.08.2023 по 30.07.2024 (протокол Совета директоров от 18.08.2023 № 608)	Действующий состав Комитета с 30.07.2024 (протокол Совета директоров от 30.07.2024 № 663)	Количество заседаний (заочные), всего	Принял (-а) участие (заочно) шт./%
Казakov Александр Иванович Председатель Комитета Независимый директор	✓	✓	15	15/100
Зархин Виталий Юрьевич Независимый директор	✓	✓	15	15/100
Борисова Дарья Викторовна Директор по управлению персоналом ПАО «Россети»	✓	✓	15	15/100

Досрочного прекращения полномочий членов Комитета в течение 2024/2025 корпоративного года не было.

Члены Комитета не владеют акциями Общества, в 2024 году не совершали сделок по приобретению или отчуждению ценных бумаг Общества.

Итоги работы Комитета



15 заседаний
Комитета проведено

21 вопрос
рассмотрен

Очные заседания Комитета в отчетном году не проводились.

Наиболее существенные вопросы, рассмотренные на заседаниях Комитета в 2024 году

В течение 2024 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., Зархина В. Ю. и Морозова А. В.

Кроме того, Комитет дал рекомендации по утверждению КПЭ и ФКПЭ руководящего состава. Комитет регулярно рассматривал отчеты управляющей организации об оказанных услугах по договору о передаче полномочий ЕИО, о выполнении КПЭ и ФКПЭ руководящего состава.

Комитет также рассмотрел результаты независимой оценки работы Совета директоров и его Комитетов за 2023/2024 корпоративный год, в том числе «Матрицу компетенций» Совета директоров Общества.

Кроме того, Комитет одобрил создание районов электрических сетей в филиалах «Россети Центр и Приволжье» — Маризнерго и Калугазнерго.

Более подробно с информацией о ключевых решениях, принятых Комитетом в 2024 году, можно ознакомиться в Приложении 3, а также на официальном сайте Компании.

¹ Определены п. 6.1—6.4, 6.8 Положения о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества.

² Утверждено решением Совета директоров Общества от 22.07.2014 (протокол от 25.07.2014 № 163).

³ Количественный состав Комитета определен решением Совета директоров Общества от 30.07.2024 (протокол от 30.07.2024 № 663).

¹ Статус, должности членов Комитета указаны по состоянию на 31.12.2024.

КОМИТЕТ ПО СТРАТЕГИИ

Комитет по стратегии Совета директоров Общества создан 31.07.2008.

Ключевые задачи и функции

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

- Задачи 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.

Положение о Комитете

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

Принципы формирования Комитета²

- Количественный состав Комитета — не менее 5 и не более 11 человек (определяется решением Совета директоров Общества).
- Избирается Советом директоров из числа выдвинутых им 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 2024 году Комитет по стратегии Совета директоров Общества действовал в двух составах.

В действующий состав Комитета входят девять человек³, в том числе три независимых директора, два неисполнительных директора, представители мажоритарного акционера, член Правления.

Ф. И. О., статус, должность ⁴	Состав Комитета с 18.08.2023 по 08.08.2024 (протокол Совета директоров от 18.08.2023 № 608)	Действующий состав Комитета с 08.08.2024 (протокол Совета директоров от 08.08.2024 № 665)	Количество заседаний, всего		Принял (-а) участие	
			очные	заочные	очные, шт./%	заочные, шт./%
Алешин Артем Геннадьевич Председатель Комитета Заместитель генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети»	✓	✓	4	27	4/100	27/100
Антониадис Алексос Архимедович Директор по инвестициям — начальник департамента инвестиционного планирования и отчетности ПАО «Россети»	✓	✓	4	27	4/100	27/100
Зархин Виталий Юрьевич Независимый директор	✓	✓	4	27	4/100	27/100
Казаков Александр Иванович Независимый директор		✓	1	9	1/100	9/100
Калоева Мадина Валерьевна Неисполнительный директор Директор по корпоративному управлению — начальник департамента корпоративного управления ПАО «Россети»	✓	✓	4	27	4/100	27/100

¹ Утверждено решением Совета директоров Общества от 07.10.2019 (протокол от 08.10.2019 № 377).
² Определены п. 3.1–3.4, 3.7 Положения о Комитете по стратегии Совета директоров Общества.
³ Количественный состав Комитета определен решением Совета директоров Общества от 08.08.2024 (протокол от 08.08.2024 № 665).
⁴ Статус, должности членов Комитета действующего состава указаны по состоянию на 31.12.2024, должности Полинова А. А. и Коротковой М. В. указаны по состоянию на 31.12.2023.

Ф. И. О., статус, должность	Состав Комитета с 18.08.2023 по 08.08.2024 (протокол Совета директоров от 18.08.2023 № 608)	Действующий состав Комитета с 08.08.2024 (протокол Совета директоров от 08.08.2024 № 665)	Количество заседаний, всего		Принял (-а) участие	
			очные	заочные	очные, шт./%	заочные, шт./%
Короткова Мария Вячеславна Директор по развитию ООО «Техноинновация»	✓		3	18	3/100	18/100
Лещевская Юлия Александровна Главный советник генерального директора по стратегии ПАО «Россети»	✓	✓	4	27	4/100	27/100
Морозов Андрей Владимирович Независимый директор Юридический директор Ассоциации профессиональных инвесторов	✓	✓	4	27	4/100	27/100
Полинов Алексей Александрович Председатель Комитета Главный советник ПАО «Россети»	✓		3	18	3/100	18/100
Федоров Олег Романович Неисполнительный директор	✓	✓	4	27	4/100	27/100
Юткин Кирилл Александрович Заместитель генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети Центр»		✓	1	9	1/100	9/100

Досрочного прекращения полномочий членов Комитета в течение 2024/2025 корпоративного года не было.

Члены Комитета не владеют акциями Общества, в 2024 году не совершали сделок по приобретению или отчуждению ценных бумаг Общества.

Итоги работы Комитета

Статистика заседаний Комитета

Год	Очных	Заочных	Количество вопросов
2022	69	46	
2023	60	39	1
2024	45	27	4

Структура вопросов, рассмотренных Комитетом в 2024 году

Категория	Количество
Стратегическое развитие и приоритетные направления деятельности	19
Бизнес-планирование	9
Инновационное развитие	7
Оценка эффективности деятельности Общества	2
Реестр непрофильных активов	1
Управление рисками	1
Иные вопросы	6

31 заседание Комитета проведено

4 заседания в очной форме

45 вопросов рассмотрено

Наиболее существенные вопросы, рассмотренные Комитетом по стратегии в 2024 году

Работа Комитета по стратегии напрямую связана с планом работы Совета директоров и направлена на рассмотрение ключевых вопросов операционной деятельности «Россети Центр и Приволжье». Она также нацелена 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, Стандарта проведения публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов «Россети Центр и Приволжье» в новой редакции, актуализированной программы цифровой трансформации ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети Центр и Приволжье» на период с 2022 до 2030 года.

Кроме того, Комитет дал рекомендации по размеру дивидендов за 2023 год, по целевым КПЭ и ФКПЭ руководящего состава «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 2024 году, можно ознакомиться в Приложении 3, а также на официальном сайте Компании.

КОМИТЕТ ПО НАДЕЖНОСТИ

Комитет по надежности Совета директоров Общества создан 12.10.2007.

Ключевые задачи и функции

Основные задачи 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 электроэнергетике¹, 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 Комитете². С документом можно ознакомиться на официальном сайте Компании.

Принципы формирования Комитета³

- Количественный состав Комитета — не более семи человек (определяется решением Совета директоров).
- Избирается Советом директоров из числа представленных им кандидатов (каждый член Совета директоров Общества вправе предложить не более трех кандидатов).
- Избирается на срок до проведения первого заседания Совета директоров Общества, избранного в новом составе.
- 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 двух составах.

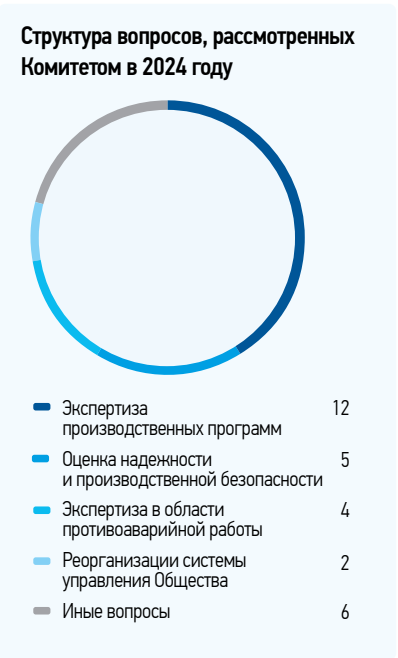
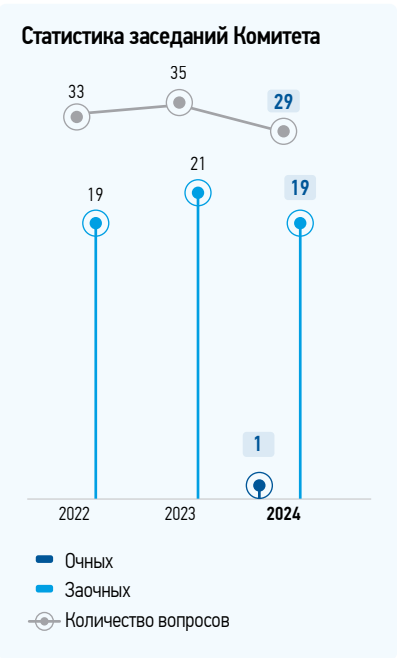
В действующий состав Комитета входят шесть человек⁴, в том числе два независимых директора, представители мажоритарного акционера, представитель менеджмента, член Правления.

Ф. И. О., статус, должность ¹	Состав Комитета с 09.08.2023 по 30.07.2024 (протокол Совета директоров от 09.08.2023 № 606)	Действующий состав Комитета с 30.07.2024 (протокол Совета директоров от 30.07.2024 № 663)	Количество заседаний, всего		Принял (-а) участие	
			очные	заочные	очные, шт./%	заочные, шт./%
Канюка Палина Николаевна	▼	▼	1	19	1/100	19/100
Председатель Комитета Врио заместителя главного инженера — начальник департамента производственной деятельности ПАО «Россети»						
Шпилевой Сергей Владимирович	▼	▼	1	19	1/100	19/100
Начальник аналитического управления Ситуационно-аналитического центра ПАО «Россети»						
Алешин Артем Геннадьевич	▼		1	11	1/100	11/100
Заместитель генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети»						
Демидов Сергей Николаевич	▼	▼	1	19	1/100	19/100
Первый заместитель генерального директора — главный инженер ПАО «Россети Центр»						
Зархин Виталий Юрьевич	▼	▼	1	19	1/100	19/100
Независимый директор						
Морозов Андрей Владимирович	▼	▼	1	19	1/100	19/100
Независимый директор Юридический директор Ассоциации профессиональных инвесторов						
Юткин Кирилл Александрович		▼	0	8	0	8/100
Заместитель генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети Центр»						

Досрочного прекращения полномочий членов Комитета в течение 2024/2025 корпоративного года не было.

Члены Комитета не владеют акциями Общества, в 2024 году не совершали сделок по приобретению или отчуждению ценных бумаг Общества.

Итоги работы Комитета



20 заседаний
Комитета проведено

1 заседание
в очной форме

29 вопросов
рассмотрено

¹ Утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.10.2009 № 846.

² Утверждено решением Совета директоров Общества от 20.07.2017 (протокол от 24.07.2017 № 276).

³ Определены п. 7.1–7.5. Положения о Комитете по надежности Совета директоров Общества.

⁴ Количественный состав Комитета определен решением Совета директоров Общества от 30.07.2024 (протокол от 30.07.2024 № 663).

¹ Статус, должности членов Комитета действующего состава указаны по состоянию на 31.12.2024.

Наиболее существенные вопросы, рассмотренные на заседаниях Комитета в 2024 году

В центре внимания Комитета по надежности в 2024 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 проведения особых периодов, в том числе

отчеты об итогах прохождения Обществом осенне-зимнего периода 2023–2024 годов и задачах на предстоящий осенне-зимний период 2024–2025 годов.

Одной из ключевых компетенций и сфер ответственности Комитета по надежности является контроль выполнения инвестиционной и ремонтной программ. В 2024 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 2024 году Комитет одобрил создание районов электрических сетей в филиалах «Россети Центр и Приволжье» — Мариэнерго и Калугаэнерго.

➤ **Более подробно с информацией о ключевых решениях, принятых Комитетом в 2024 году, можно ознакомиться в Приложении 3, а также на официальном сайте Компании.**

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

Основные задачи Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям — выработка и представление рекомендаций Совету директоров по следующим вопросам:

➤ совершенствование законодательной базы антимонопольного регулирования и обеспечение недискриминационного доступа к услугам по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям;

➤ совершенствование внутренних регламентов и стандартов Общества по обеспечению недискриминационного доступа к услугам по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям;

➤ определение принципов и критериев оценки эффективности деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям;

➤ анализ и оценка эффективности деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям;

➤ анализ и оценка эффективности деятельности Общества по качественному планированию развития электрической сети;

➤ подготовка предложений Совету директоров в части технологического присоединения потребителей к электрическим сетям и перспективного развития сети;

➤ совершенствование внутренних регламентов и стандартов Общества по реализации дополнительных (нетарифных) услуг;

➤ оптимизация, повышение эффективности оказания услуг, расширение перечня нетарифных услуг и дополнительных сервисов для потребителей по направлению прочих видов деятельности с учетом концепции «Цифровая трансформация — 2030»;

➤ принципы и критерии оценки эффективности деятельности Общества по развитию и реализации дополнительных услуг;

Принципы формирования Комитета2

➤ Количественный состав Комитета — не более пяти человек (определяется решением Совета директоров Общества).

➤ Избирается Советом директоров из числа представленных им 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 при Совете директоров Общества работал в двух составах.

В действующий состав Комитета входят пять человек², в том числе один независимый директор, два неисполнительных директора, представитель мажоритарного акционера и член Правления.

Ф. И. О., статус, должность ⁴	Состав Комитета с 09.08.2023 по 30.07.2024 (протокол Совета директоров от 09.08.2023 № 606)	Действующий состав Комитета с 30.07.2024 (протокол Совета директоров от 30.07.2024 № 663)	Количество заседаний, всего		Принял (-а) участие	
			очные	заочные	очные, шт./%	заочные, шт./%
Корнеев Александр Юрьевич Председатель Комитета Неисполнительный директор Начальник департамента технологического присоединения и развития инфраструктуры ПАО «Россети»	▼	▼	3	11	3/100	11/100
Комиссарова Анна Александровна Заместитель начальника департамента технологического развития — начальник Управления по работе с ключевыми клиентами ПАО «Россети»	▼	▼	3	11	3/100	11/100
Савостин Алексей Дмитриевич Заместитель генерального директора по реализации услуг ПАО «Россети Центр»	▼	▼	3	11	3/100	11/100
Морозов Андрей Владимирович Независимый директор Юридический директор Ассоциации профессиональных инвесторов	▼	▼	3	11	3/100	11/100
Федоров Олег Романович Неисполнительный директор	▼	▼	3	11	3/100	11/100

Досрочного прекращения полномочий членов Комитета в течение 2024/2025 корпоративного года не было.

Члены Комитета не владеют акциями Общества, в 2024 году не совершали сделок по приобретению или отчуждению ценных бумаг Общества.

¹ Утверждено решением Совета директоров Общества от 03.02.2020 (протокол от 05.02.2020 № 395).

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

³ Количественный состав Комитета определен решением Совета директоров Общества от 30.07.2024 (протокол от 30.07.2024 № 663).

⁴ Статус, должности членов Комитета действующего состава указаны по состоянию на 31.12.2024.

Итоги работы Комитета



Наиболее существенные вопросы, рассмотренные на заседаниях Комитета в 2024 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 рассматривались отчеты о соблюдении сроков технологического присоединения и увеличении загрузки мощности электросетевого оборудования. Также Комитет

давал рекомендации Совету директоров относительно текущей ситуации по технологическому присоединению потребителей к электросетям.

Помимо этого, Комитет рассмотрел такие значимые вопросы, как анализ деятельности Компании по планированию развития электросетей и информационного обмена с органами исполнительной 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 2024 году, можно ознакомиться в Приложении 3, а также на официальном сайте Компании.

КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ

Корпоративный секретарь «Россети Центр и Приволжье» действует на основании:

Устава Общества и Положения о Корпоративном секретаре Общества. Текст Положения доступен на официальном сайте Компании.

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.

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.

ПОДЧИНЕННОСТЬ И ПОДОТЧЕТНОСТЬ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТАТОЧНОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ ОТ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ

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.

БИОГРАФИЯ

Функции Корпоративного секретаря «Россети Центр и Приволжье» с июня 2017 года осуществляет Гусева Юлия Станиславовна¹. Ее биография за последние пять лет и другие необходимые сведения приведены в Приложении 3.

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 повышению его квалификации.

Деятельность Корпоративного секретаря в 2024 году оценивалась в рамках процедур независимой оценки эффективности

работы Совета директоров и Комитетов Совета директоров «Россети Центр и Приволжье» за 2023/2024 корпоративный год. В отчетном периоде в адрес Корпоративного секретаря претензий и замечаний со стороны органов управления «Россети Центр и Приволжье», а также предписаний со стороны контролирующих органов не поступало. По итогам оценки его деятельность признана эффективной.

Отчет о работе Корпоративного секретаря «Россети Центр и Приволжье» был утвержден решением Совета директоров Общества от 27.05.2024 (протокол от 27.05.2024 № 655).

¹ Персональные данные представлены с согласия Гусевой Ю. С.