

Итоги работы Комитета



14 заседаний
Комитета проведено

3 заседания
в очной форме

19 вопросов
рассмотрено

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.

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

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.