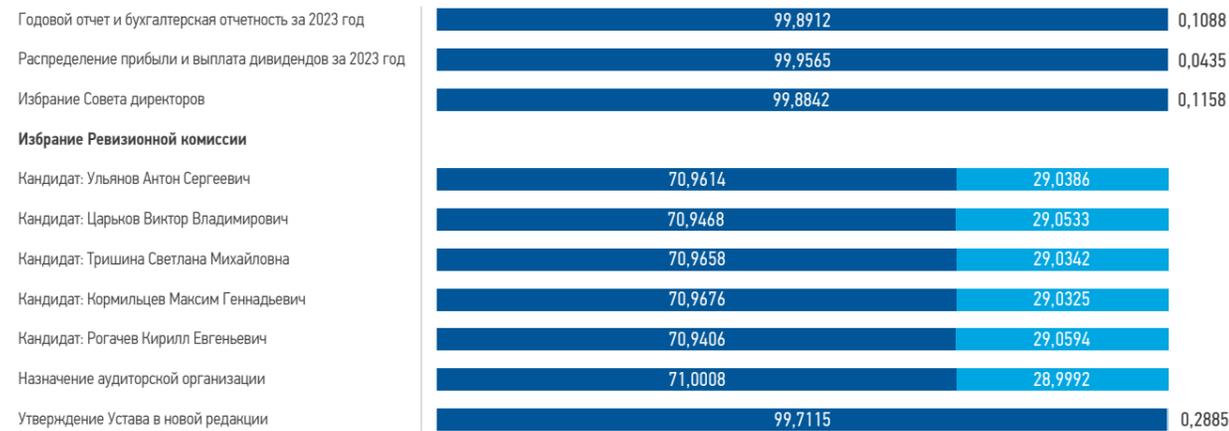


Итоги годового Общего собрания акционеров, %

Итоги голосования акционеров на ГОСА 20.06.2024, % от принявших участие в голосовании голосов



- За
- Против, воздержался и недействительные голоса

Внеочередные Общи собрания акционеров Общества в 2024 году не проводились.

С решениями, принятыми годовым Общим собранием акционеров 20.06.2024, можно ознакомиться на [сайте Общества](#)

Дистанционные технологии

Статистика электронного голосования на Общих собраниях акционеров в 2022–2024 годах

Динамика электронного голосования на Общих собраниях акционеров, % от количества голосов



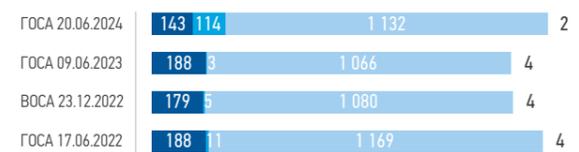
- Электронно
- Неэлектронно

Участие акционеров в Общих собраниях



- Юридические лица
- Физические лица

Способы голосования в Общих собраниях



- Бумажные бюллетени
- Электронно через Личный кабинет акционера
- Через номинального держателя
- Не голосовали

Отчет Совета директоров

GRI 2-9, GRI 2-11

Совет директоров «Россети Центр» осуществляет общее руководство деятельностью Общества и действует в рамках компетенции и в порядке, определенном Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества и внутренними документами Общества, в том числе Положением о Совете директоров Общества¹.

Роль Совета директоров и его ключевые функции

GRI 2-12

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

Баланс компетенций: профессионализма, знаний и опыта. Наличие независимых директоров обеспечивает действенную систему сдержек и противовесов в модели корпоративного управления «Россети Центр».

Количественный состав Совета директоров оптимально соответствует текущим целям и задачам Общества, а также отраслевой практике и позволяет обеспечить среди членов Совета директоров необходимый

Функции Совета директоров²

Общее стратегическое управление Обществом

Контроль деятельности исполнительных органов Общества для обеспечения прав и законных интересов акционеров

Определение основных принципов и подходов к организации в Обществе систем управления рисками и внутреннего контроля, системы внутреннего аудита

Роль Совета директоров в надзоре за управлением воздействиями Компании

GRI 2-12

Совет директоров определяет приоритетные направления, стратегию развития и политику Общества, а также согласовывает и утверждает стратегические долгосрочные и среднесрочные планы и программы развития «Россети Центр» в следующих ключевых областях:

- бизнес-планирование;
- инвестиции;
- управление производственными активами;
- модернизация (реновация) электросетевых объектов;
- усиление защиты объектов от терроризма и диверсий;
- снижение потерь электроэнергии;
- энергосбережение и повышение энергетической эффективности.

Повышение эффективности работы для устойчивого развития отрасли в новой цифровой среде, обеспечение надежности, качества электроэнергии и доступа потребителей — в числе ключевых стратегических ориентиров «Россети Центр».

Мы регулярно взаимодействуем с заинтересованными сторонами по направлениям, определенным Советом директоров, чтобы выявить их ожидания и учесть мнение о качестве обслуживания потребителей, а также о социальной устойчивости бизнеса.

Не менее двух раз в год мы приглашаем к диалогу широкий круг стейкхолдеров, чтобы услышать и учесть мнения всех, с кем работаем. В коллегии в офлайн-формате с онлайн-трансляцией принимают участие работники Компании. На ежегодной пресс-конференции Генерального директора «Россети Центр» для журналистов региональных и федеральных СМИ все заинтересованные стороны могут прислать вопросы на горячую линию. Глава Компании представляет ключевые результаты за год, обозначает перспективы и направления развития, отвечает на вопросы заинтересованных сторон.

¹ Утверждено годовым Общим собранием акционеров Общества 29.05.2020 (протокол от 29.05.2020 № 01/20).

² Согласно Кодексу корпоративного управления «Россети Центр», утвержденному решением Совета директоров Общества 02.12.2021 (протокол от 03.12.2021 № 55/21).

Вовлеченность заинтересованных сторон позволяет принимать эффективные и значимые инвестиционные решения, влияющие на стоимость ценных бумаг Компании.

GRI 2-16

В Компании действует эффективная система сбора обращений и жалоб граждан, а также юридических лиц. Компания тщательно изучает каждое поступившее сообщение и при необходимости устраняет выявленные нарушения.

Совет директоров «Россети Центр» регулярно рассматривает отчеты о критически важных проблемах и жалобах, в том числе:

- о текущей деятельности по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям (ежеквартально);
- жалобах участников закупочных процедур, предписаниях и решениях ФАС и мерах, принятых менеджментом для устранения выявленных нарушений и недостатков (ежеквартально);
- соблюдении Антикоррупционной политики (ежегодно).

🔗 *Подробнее о механизмах получения обратной связи в разделе «Устойчивое развитие»*

Выдвижение и отбор кандидатов в Совет директоров

GRI 2-10

Прозрачная процедура избрания членов Совета директоров позволяет акционерам получить всю необходимую информацию о кандидатах, чтобы сформировать представление об их личных и профессиональных качествах.

Итоги оценки и сведения о каждом кандидате мы предоставляем акционерам в составе материалов к Общему собранию акционеров. Также в составе материалов к Общему собранию акционеров мы размещаем рекомендацию формировать сбалансированный состав Совета директоров, избирая:

- достаточное количество независимых директоров;
- лиц с безупречной деловой и личной репутацией, профессиональными знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия стратегических решений, компетентных в основной сфере деятельности, отдельных отраслях и регионах присутствия «Россети Центр».

GRI 2-12

Вовлеченность Совета директоров в вопросы устойчивого развития в отчетном году

В 2024 году Совет директоров Компании, как и прежде, участвовал в рассмотрении вопросов в области устойчивого развития, в том числе касающихся оказания благотворительной помощи, а также одобрил ключевые внутренние документы в этой области. В частности, Совет директоров утвердил Положение о защите инсайдерской информации в новой редакции, Экологическую политику, Политику по управлению конфликтом интересов и корпоративным конфликтом, Стандарт проведения публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов в новой редакции, Программу реновации электросетевых объектов Общества.

Процедура выдвижения кандидатов в Совет директоров

Кто имеет право выдвигать кандидатов: акционеры, владеющие в совокупности от 2 % голосующих акций.

Срок выдвижения: не позднее 60 дней после окончания финансового года.

Количество кандидатов: от одного акционера не более 11 человек (количественный состав Совета директоров).

Кто оценивает кандидатов: Комитет по кадрам и вознаграждениям.

Критерии отбора кандидатов:

- соответствие требованиям Кодекса корпоративного управления и Правил листинга ПАО Московская Биржа (для кандидатов на должность независимых директоров);
- независимость от влияния исполнительных органов Компании, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон;
- профессиональные знания, навыки и опыт, а также безупречная деловая репутация;
- соответствие актуальным потребностям Совета директоров в необходимых компетенциях и личных качествах по матрице компетенций. Перечень требований определяется согласно Положению об Общем собрании акционеров Общества и рекомендациям Банка России¹.

Процедура выдвижения кандидатов в Совет директоров

Совет директоров, акционеры: выдвижение кандидатов

Комитет по кадрам и вознаграждениям: оценка кандидатов на соответствие требованиям и представление результатов

Акционеры: изучение материалов Комитета о результатах оценки и биографий кандидатов

Акционеры: избрание директоров в ходе Общего собрания акционеров

¹ Письмо Банка России от 22.04.2020 № ИН-06-28/80.

Введение в должность вновь избранных членов Совета директоров

После избрания Совета директоров для обеспечения его эффективной работы Корпоративный секретарь извещает каждого члена Совета директоров:

- об избрании, правах и обязанностях, в том числе по соблюдению норм конфиденциальности и защите инсайдерской информации;
- об основных внутренних, стратегических документах Компании;
- о возможности направить запрос на организацию встречи с исполнительным руководством и ключевыми сотрудниками по основным вопросам деятельности Общества.

Такой порядок взаимодействия Совета директоров с Компанией поддерживается Корпоративным секретарем постоянно.

В 2024 году запрос на проведение вводной ознакомительной встречи от членов Совета директоров Общества не поступал в связи с тем, что в Совет директоров Общества были избраны члены, уже знакомые с работой Компании.

🔗 *Подробнее с Руководством о введении в должность новых членов Совета директоров можно ознакомиться на [сайте Общества](#)*

GRI 2-17

Взаимодействуя с акционерами в целях обновления состава Совета директоров, мы стремимся поддерживать баланс квалификации и опыта директоров. По итогам проведенной в 2025 году самооценки Совета директоров Совету директоров будут представлены матрица компетенций Совета директоров и оценка Комитетов с учетом необходимости вхождения в Совет директоров независимых директоров в 2025 году.

Председатель Совета директоров

GRI 2-11

Председатель Совета директоров играет ключевую роль в обеспечении эффективной работы Совета директоров. Он отвечает за создание конструктивной атмосферы в ходе заседаний для выработки максимально продуманных и эффективных решений.

Председателя избирают члены Совета директоров из своего состава большинством голосов от общего числа членов Совета директоров и таким же образом могут переизбрать его в любое время. Эту

должность не может занимать Генеральный директор «Россети Центр», что обеспечивает высокое качество контроля за эффективностью деятельности топ-менеджмента и объективность в принятии решений Советом директоров.

Председатель Совета директоров Общества:

в части организации работы Совета директоров

председательствует на заседаниях, определяет форму проведения заседаний, формирует и утверждает повестки дня заседаний, определяет перечень материалов (информации) по вопросам повестки дня заседаний, организует разработку и осуществляет контроль исполнения плана работы Совета директоров, определяет список лиц, приглашаемых для принятия участия в обсуждении отдельных вопросов повестки дня заседаний, подписывает протоколы заседаний Совета директоров

в части проведения Общих собраний акционеров Общества

председательствует на них, 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

в части представительских функций

подписывает документы от имени Совета директоров Общества, представляет Совет директоров при взаимодействии с акционерами Общества, в органах власти, общественных организациях, в СМИ, осуществляет переписку с акционерами, исполнительными органами и членами трудового коллектива Общества, другими организациями

в части исполнения решений

организует от имени Совета директоров контроль за исполнением решений Общего собрания акционеров и Совета директоров, ставит на контроль исполнение решений Совета директоров и снимает с контроля выполненные решения

выполняет иные функции,

предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и решениями Совета директоров Общества

Председателем Совета директоров Общества в течение 2024 года являлся Ляпунов Евгений Викторович.

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

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.

Независимые директора

Роль независимых директоров

Независимые директора играют ключевую роль в совершении существенных корпоративных действий и предотвращении внутренних конфликтов. Мы предварительно обсуждаем с независимыми директорами ключевые вопросы, которые затем выносятся на рассмотрение Совета директоров и его Комитетов

Мы высоко ценим вклад, который вносят независимые директора в развитие Компании. Их работа повышает качество управленческих решений, учитывающих интересы заинтересованных сторон, а также способствует соблюдению принципов корпоративного управления. Все это укрепляет доверие акционеров и инвесторов к «Россети Центр».

Независимые директора в действующем составе Совета директоров

В 2024 году в составе Совета директоров присутствовали независимые директора в соответствии с требованиями листинга ПАО Московская Биржа. До 20.06.2024 и по состоянию на 31.12.2024 в состав Совет директоров Общества входили три независимых директора.

С ноября 2022 года по настоящее время Евгений Викторович занимает должность заместителя Генерального директора — главного инженера Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания — Россети».

Имеет профильное образование: в 2003 году окончил Ивановский государственный энергетический университет по специальности «электроэнергетические системы и сети», квалификация «инженер-электрик».

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.

Комитет по кадрам и вознаграждениям ежегодно оценивает кандидатов в Совет директоров на соответствие критериям независимости, установленным Кодексом корпоративного управления и правилами листинга ПАО Московская биржа. В апреле 2024 года он подтвердил возможность признания независимыми директорами Коротковой М. В., Головцова А. В., Зархина В. Ю., Морозова А. В., Шевчука А. В. и Пикина С. С.¹ в случае их избрания.

Совет директоров признал² независимыми Зархина В. Ю., Морозова А. В., Пикина С. С., несмотря на формальные признаки связанности с «Россети Центр», существенными акционером и контрагентами Компании, исходя из того, что она не влияет на их самостоятельность для формирования собственной позиции, способность выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон. Оценка независимости директоров проводится ежеквартально, ее статус подтверждается Московской биржей.

Хотя доля независимых директоров составляет 27 % (менее 1/3), это компенсируется присутствием Шевчука А. В., представляющего интересы миноритарных акционеров. Комитет признал его связанность с Обществом, с существенными акционером и контрагентами Общества формальной и не влияющей на принятие решений.

В случае если Председатель Совета директоров не является независимым директором, Совет директоров вправе избрать старшего независимого директора из числа независимых директоров. В действующем составе³ Совета директоров старший независимый директор не избран.

¹ Протокол заседания Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества от 17.04.2024 № 02/24.

² В соответствии с решением Совета директоров Общества от 24.07.2024 (протокол от 24.07.2024 № 35/24).

³ Здесь и далее под действующим составом подразумевается состав Совета директоров, который был избран 20.06.2024 и по состоянию на 31.12.2024 не изменился

Состав Совета директоров

GRI 2-9

Совет директоров ежегодно избирается Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. В 2024 году действовали два состава Совета директоров Компании.

До 20.06.2024 ⁴	С 20.06.2024 ⁵
Ляпунов Евгений Викторович	Ляпунов Евгений Викторович
Агафонов Максим Сергеевич	Агафонов Максим Сергеевич
Андреева Елена Викторовна	Андреева Елена Викторовна
Жаринов Алексей Николаевич	Пикин Сергей Сергеевич
Докучаева Мария Александровна	Докучаева Мария Александровна
Зархин Виталий Юрьевич	Зархин Виталий Юрьевич
Короткова Мария Вячеславна	Шевчук Александр Викторович
Лещевская Юлия Александровна	Лещевская Юлия Александровна
Маковский Игорь Владимирович	Маковский Игорь Владимирович
Морозов Андрей Владимирович	Морозов Андрей Владимирович
Тулба Андрей Петрович	Полинов Алексей Александрович

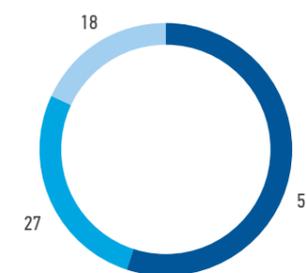
Структура Совета директоров

В состав Совета директоров входят три независимых директора. Все остальные члены Совета директоров являются неисполнительными директорами, за исключением Маковского Игоря Владимировича, до 27.12.2024 занимавшего должность Генерального директора «Россети Центр» и являвшегося исполнительным директором.

Структура Совета директоров

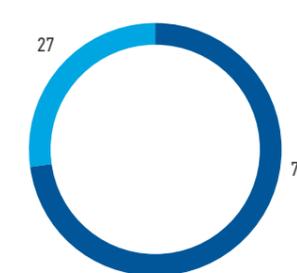
GRI 405-1, МЭР 37, МЭР 44

Возраст, %



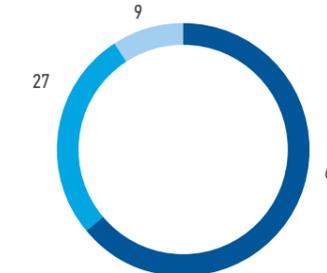
● 46–50 лет ● 40–45 лет ● Старше 50 лет

Пол, %



● Мужчины ● Женщины

Статус, %



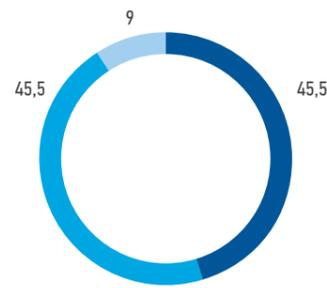
● Неисполнительный ● Независимый ● Исполнительный⁶

⁴ Персональный состав Совета директоров, избранный годовым Общим собранием акционеров 09.06.2023 (протокол от 09.06.2023 № 01/23).

⁵ Персональный состав Совета директоров, избранный годовым Общим собранием акционеров 20.06.2024 (протокол от 20.06.2024 № 01/24).

⁶ Полномочия Генерального директора прекращены 27.12.2024 по решению Совета директоров Общества от 26.12.2024, протокол от 26.12.2024 № 58/24.

Стаж работы в Совете директоров Общества, %

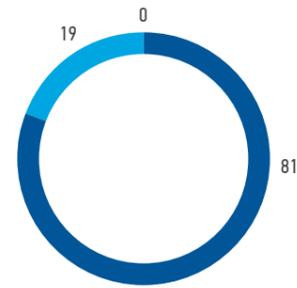


- Избран 2–3 раза
- Избран 4 раза и более
- Избран впервые

81 %

членов Совета директоров «Россети Центр» работают в электроэнергетике более 10 лет

Стаж работы в электроэнергетике, %

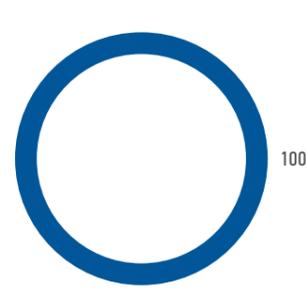


- 10 лет и более
- 5–10 лет
- Менее 5 лет

100 %

членов Совета директоров имеют высшее образование

Гражданство членов Совета директоров, %



- Граждане Российской Федерации

47 лет

средний возраст членов Совета директоров (среднее арифметическое)

Совет директоров хорошо сбалансирован с точки зрения представленности основных групп акционеров, что создает действенную систему сдержек и противовесов в модели корпоративного управления Общества.

Представленность интересов акционеров в Совете директоров¹

GRI 2-9



¹ Представитель менеджмента входил в состав Совета директоров до 28.12.2024, даты избрания нового Генерального директора.

Компетенции членов Совета директоров

Действующий состав Совета директоров Общества сбалансирован по необходимым компетенциям и профессиональному опыту. Все члены Совета директоров имеют высшее образование и обладают высоким профессионализмом и квалификацией — являются признанными специалистами в следующих сферах:

- энергетика;
- финансы;
- юриспруденция;
- стратегическое и корпоративное управление;
- аудит;
- управление рисками;
- управление персоналом;
- инновации и инвестиции;
- производство;
- наука.

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

Принцип сбалансированности Совета директоров реализуется благодаря наличию высокого уровня профессиональных знаний и компетенций, достаточного количества времени для исполнения обязанностей членами Совета директоров, а также отсутствию конфликта интересов.

Более подробно с информацией об индивидуальных компетенциях членов Совета директоров можно ознакомиться в [Приложении № 3 к Годовому отчету](#)

Функции и статус членов действующего состава Совета директоров

Ф. И. О. члена Совета директоров	Статус члена Совета директоров	Кем выдвинут член Совета директоров для избрания (наименование / Ф. И. О. акционера) / количество голосующих акций Компании, принадлежащих акционеру, в случае если член Совета директоров был выдвинут акционером, %)
Действующий состав Совета директоров		
Ляпунов Евгений Викторович	Неисполнительный	ПАО «Россети» / 50,69 %
Агафонов Максим Сергеевич	Неисполнительный	ПАО «Россети» / 50,69 %
Андреева Елена Викторовна	Неисполнительный	ПАО «Россети» / 50,69 %
Докучаева Мария Александровна	Неисполнительный	ПАО «Россети» / 50,69 %
Зархин Виталий Юрьевич	Независимый	Компания New Russian Generation Limited / 15,98 %
Лещевская Юлия Александровна	Неисполнительный	ПАО «Россети» / 50,69 %
Маковский Игорь Владимирович	Неисполнительный	ПАО «Россети» / 50,69 %
Морозов Андрей Владимирович	Независимый	Компания New Russian Generation Limited / 15,98 %
Пикин Сергей Сергеевич	Независимый	Совет директоров
Полинов Алексей Александрович	Неисполнительный	ПАО «Россети» / 50,69 %
Шевчук Александр Викторович	Неисполнительный	Компания New Russian Generation Limited / 15,98 %
Члены Совета директоров, входившие в состав Совета директоров до 20.06.2024		
Жаринов Алексей Николаевич	Независимый	ООО «СОЮЗ ЭНЕРГО» / 2,73 %
Короткова Мария Вячеславна	Независимый	ПАО «Россети» / 50,69 %
Тулба Андрей Петрович	Неисполнительный	ПАО «Россети» / 50,69 %

Биографии членов Совета директоров¹

Действующий состав Совета директоров избран годовым Общим собранием акционеров 20.06.2024. Информация об участии в органах управления других организаций, а также опыт работы членов Совета директоров указаны по состоянию на 31.12.2024.



Ляпунов Евгений Викторович

Председатель, неисполнительный директор

23.12.2022

Дата первого избрания в состав
Совета директоров

1981, Российская Федерация

Год рождения. Гражданство

Заместитель Генерального директора — главный инженер ПАО «Россети»

Основное место работы, должность

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. — председатель Совета директоров АО «Энергетик».
- 06.2023 — н. в. — председатель Совета директоров АО «Россети Электросетьсервис».
- 06.2023 — н. в. — 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».
- 12.2022 — н. в. — председатель Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье».
- 12.2022 — н. в. — член Совета директоров ПАО «Россети Ленэнерго».
- 12.2022 — н. в. — член Совета директоров АО «Электромагистраль».
- 12.2022 — н. в. — член Совета директоров ПАО «Россети Московский регион».
- 11.2022 — н. в. — член Совета директоров АО «Россети Цифра».
- 11.2022 — н. в. — председатель Совета директоров АО «Россети Мобильные ГТЭС».
- 11.2022 — н. в. — член Совета директоров АО «Россети Тюмень».
- 11.2022 — н. в. — заместитель генерального директора — главный инженер ПАО «Россети».
- 11.2022–12.2022 — главный советник публичного акционерного общества «Российские сети» (работа 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.
- 07.2015–06.2019 — заместитель генерального директора — главный инженер ПАО «ФСК ЕЭС» — МЭС Центра

Не участвует

Участие в работе Комитетов Совета директоров Общества

Не имеет

Доля участия в уставном капитале Общества

Не имеет

Наличие долей (акций) в уставных капиталах
подконтрольных «Россети Центр» обществ

Родственные связи отсутствуют

Родственные связи с лицами, входящими в органы
управления и контроля Общества

Не совершались

Сведения о сделках с акциями «Россети Центр» в отчетном году



Агафонов Максим Сергеевич

Неисполнительный директор

09.06.2023

Дата первого избрания в состав
Совета директоров

1980, Российская Федерация

Год рождения. Гражданство

Директор по имущественным отношениям — начальник департамента
имущественных отношений ПАО «Россети»

Основное место работы, должность

Образование

Высшее.

2003, Московская государственная академия тонкой химической технологии имени М. В. Ломоносова, специальность «менеджмент», квалификация: «бакалавр менеджмента».

2004, Московская государственная академия тонкой химической технологии имени М. В. Ломоносова, специальность: «экономика и управление на предприятии (химическая промышленность)», квалификация «экономист-менеджер».

2010, НОУ ВПО «Институт финансов, экономики и права офицеров запаса», специальность «юриспруденция», квалификация «юрист»

Должности за последние пять лет

- 06.2024 — н. в. — член Совета директоров АО «Электромагистраль».
- 06.2023 — н. в. — член Совета директоров ПАО «Россети Центр».
- 06.2023 — н. в. — член Совета директоров АО «Россети ЦИУС ЕЭС».
- 06.2023 — н. в. — член Совета директоров ПАО «Россети Томск».
- 06.2023 — н. в. — член Совета директоров АО «Россети Янтарь».
- 06.2022 — н. в. — член Совета директоров АО «ЭНИН».
- 12.2021 — н. в. — член Совета директоров АО «Россети научно-инжиниринговый центр».
- 10.2021 — н. в. — член Совета директоров АО «Россети Управление имуществом».
- 07.2021 — н. в. — директор по имущественным отношениям — начальник департамента имущественных отношений ПАО «Россети».
- 07.2021–12.2022 — директор по имущественным отношениям — начальник департамента имущественных отношений публичного акционерного общества «Российские сети» (работа по совместительству).
- 04.2018–07.2021 — директор по управлению собственностью — начальник департамента управления собственностью исполнительного аппарата ПАО «Россети Ленэнерго»

Не участвует

Участие в работе Комитетов Совета директоров Общества

Не имеет

Доля участия в уставном капитале Общества

Не имеет

Наличие долей (акций) в уставных капиталах
подконтрольных «Россети Центр» обществ

Родственные связи отсутствуют

Родственные связи с лицами, входящими в органы
управления и контроля Общества

Не совершались

Сведения о сделках с акциями «Россети Центр» в отчетном году

¹ Информация указана по состоянию на 31.12.2024 в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации о персональных данных.



**Андреева
Елена Викторовна**

Неисполнительный директор

23.12.2022

Дата первого избрания в состав
Совета директоров

1974, Российская Федерация

Год рождения. Гражданство

**Заместитель Генерального директора по реализации услуг и транспорту
электроэнергии ПАО «Россети»**

Основное место работы, должность

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».
- 06.2023 — н. в. — член Совета директоров ПАО «Россети Сибирь».
- 06.2023 — н. в. — член Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ».
- 06.2023 — н. в. — член Совета директоров АО «Янтарьэнергосбыт».
- 12.2022 — н. в. — член Совета директоров ПАО «Россети Центр».
- 12.2022 — н. в. — член Совета директоров ПАО «Россети Урал».
- 11.2022 — н. в. — заместитель генерального директора по реализации услуг и транспорту электроэнергетики ПАО «Россети».
- 11.2022–01.2023 — главный советник публичного акционерного общества «Российские сети» (работа 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».
- 04.2021–12.2022 — член Совета директоров ООО «Петербургтеплоэнерго».
- 05.2008–09.2022 — заместитель генерального директора по сбыту ОАО «Мосэнерго»

Не участвует

Участие в работе Комитетов Совета директоров Общества

Не имеет

Доля участия в уставном капитале Общества

Не имеет

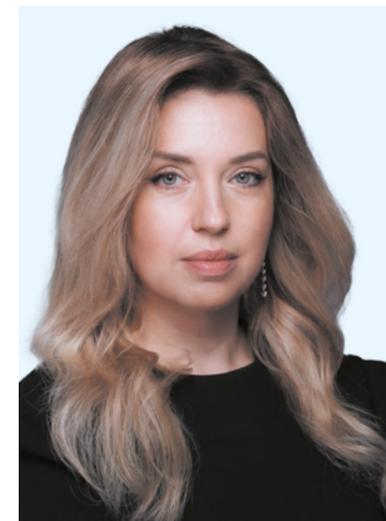
Наличие долей (акций) в уставных капиталах
подконтрольных «Россети Центр» обществ

Родственные связи отсутствуют

Родственные связи с лицами, входящими в органы
управления и контроля Общества

Не совершались

Сведения о сделках с акциями «Россети Центр» в отчетном году



**Докучаева
Мария Александровна**

Неисполнительный директор

17.06.2022

Дата первого избрания в состав
Совета директоров

1979, Российская Федерация

Год рождения. Гражданство

Директор по внешним коммуникациям ПАО «Россети»

Основное место работы, должность

Образование

Высшее.

2000, Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, специальность «экономика», квалификация «бакалавр»

2002, Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, специальность «менеджмент», квалификация «магистр»

**Должности
за последние
пять лет**

- 10.2024 — н. в. — директор по внешним коммуникациям ПАО «Россети».
- 01.2023–10.2024 — главный советник генерального директора ПАО «Россети».
- 06.2022 — н. в. — член Совета директоров ПАО «Россети Юг».
- 06.2022 — н. в. — член Совета директоров ПАО «Россети Центр».
- 04.2021–12.2022 — главный советник генерального директора публичного акционерного общества «Российские сети».
- 08.2018–05.2021 — пресс-секретарь ПАО «Новатэк».

**Заместитель Председателя Комитета по кадрам
и вознаграждениям**

Участие в работе Комитетов Совета директоров Общества

Не имеет

Доля участия в уставном капитале Общества

Не имеет

Наличие долей (акций) в уставных капиталах
подконтрольных «Россети Центр» обществ

Родственные связи отсутствуют

Родственные связи с лицами, входящими в органы
управления и контроля Общества

Не совершались

Сведения о сделках с акциями «Россети Центр» в отчетном году



**Зархин
Виталий Юрьевич**
Независимый директор

30.05.2019

Дата первого избрания в состав
Совета директоров

1976, Российская Федерация

Год рождения. Гражданство

Образование

Высшее.

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

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

Должности за последние пять лет

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

Член Комитета по кадрам и вознаграждениям, Комитета по надежности, Комитета по стратегии, Комитета по аудиту, Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям

Участие в работе Комитетов Совета директоров Общества

Не имеет

Доля участия в уставном капитале Общества

Не имеет

Наличие долей (акций) в уставных капиталах
подконтрольных «Россети Центр» обществ

Родственные связи отсутствуют

Родственные связи с лицами, входящими в органы
управления и контроля Общества

Не совершались

Сведения о сделках с акциями «Россети Центр» в отчетном году



**Лещевская
Юлия Александровна**
Неисполнительный директор

09.06.2023

Дата первого избрания в состав
Совета директоров

1977, Российская Федерация

Год рождения. Гражданство

Главный советник Генерального директора ПАО «Россети»

Основное место работы, должность

Образование

Высшее.

1998, Институт международного права и экономики имени А. С. Грибоедова, специальность «менеджмент», квалификация «бакалавр менеджмента».

2000, Финансовая академия при Правительстве Российской Федерации, специальность «экономика», квалификация «магистр экономики»

Должности за последние пять лет

- 11.2024 — н. в. — главный советник генерального директора ПАО «Россети».
- 06.2023 — н. в. — член Совета директоров ПАО «Россети Центр».
- 06.2023 — н. в. — член Совета директоров ПАО «Россети Томск».
- 06.2023 — н. в. — член Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ».
- 06.2023 — н. в. — член Совета директоров АО «Россети Тюмень».
- 06.2022–11.2024 — заместитель генерального директора по стратегии ПАО «Россети».
- 06.2022–12.2022 — главный советник публичного акционерного общества «Российские сети» (работа по совместительству).
- 08.2021–06.2022 — заместитель руководителя — руководитель центра разработок АНО Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации.
- 09.2017–07.2021 — заместитель генерального директора, исполнительный директор ФГУП «Почта России»

Заместитель Председателя Комитета по стратегии

Участие в работе Комитетов Совета директоров Общества

Не имеет

Доля участия в уставном капитале Общества

Не имеет

Наличие долей (акций) в уставных капиталах
подконтрольных «Россети Центр» обществ

Родственные связи отсутствуют

Родственные связи с лицами, входящими в органы
управления и контроля Общества

Не совершались

Сведения о сделках с акциями «Россети Центр» в отчетном году



Маковский Игорь Владимирович

Неисполнительный директор

30.05.2019

Дата первого избрания в состав
Совета директоров

1972, Российская Федерация

Год рождения. Гражданство

Генеральный директор ППК «ВСК»

Основное место работы, должность

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, Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «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 Ассоциация развития технологий систем накопления электроэнергии.
- 04.2022 — н. в. — председатель Совета директоров, член Совета директоров ООО «Инфраструктурные Инвестиции-3».
- 06.2019–06.2021 — председатель Совета директоров, член Совета директоров АО «ЯрЭСК».
- 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».
- 05.2019 — н. в. — член Совета директоров ПАО «Россети Центр».
- 09.2018–12.2024 — генеральный директор ПАО «Россети Центр».
- 09.2018–12.2024 — Председатель Правления ПАО «Россети Центр».
- 09.2018–12.2024 — председатель Правления ПАО «Россети Центр и Приволжье».
- 02.2013–06.2021 — председатель Совета директоров, член Совета директоров АО «Калининградская генерирующая компания».
- 02.2013–09.2020 — член Совета директоров, председатель Совета директоров АО «Янтарьэнергосервис».
- 02.2013–06.2021 — председатель Совета директоров, член Совета директоров АО «Янтарьэнергосбыт».
- 06.2012–06.2021 — председатель Совета директоров, член Совета директоров АО «Янтарьэнерго»

Не участвует

Участие в работе Комитетов Совета директоров Общества

Не имеет

Доля участия в уставном капитале Общества

Не имеет

Наличие долей (акций) в уставных капиталах
подконтрольных «Россети Центр» обществ

Родственные связи отсутствуют

Родственные связи с лицами, входящими в органы
управления и контроля Общества

Не совершались

Сведения о сделках с акциями «Россети Центр» в отчетном году



Морозов Андрей Владимирович

Независимый директор

17.06.2022

Дата первого избрания в состав
Совета директоров

1978, Российская Федерация

Год рождения. Гражданство

Юридический директор НКО «Ассоциация профессиональных инвесторов»

Основное место работы, должность

Образование

Высшее.

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

2016, Гарвардская школа Права (Harvard Law School), магистр права LLM, специальность «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».
- 06.2020–06.2022 — 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 «Россети Центр и Приволжье».
- 06.2018–05.2020 — член Совета директоров ПАО «Россети Юг».
- 09.2017 — н. в. — юридический директор НКО «Ассоциация профессиональных инвесторов»

Член Комитета по аудиту, Комитета по надежности, Комитета по стратегии, Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям

Участие в работе Комитетов Совета директоров Общества

Не имеет

Доля участия в уставном капитале Общества

Не имеет

Наличие долей (акций) в уставных капиталах
подконтрольных «Россети Центр» обществ

Родственные связи отсутствуют

Родственные связи с лицами, входящими в органы
управления и контроля Общества

Не совершались

Сведения о сделках с акциями «Россети Центр» в отчетном году



**Пикин
Сергей Сергеевич**

Независимый директор

20.06.2024

Дата первого избрания в состав
Совета директоров

1979, Российская Федерация

Год рождения. Гражданство

Образование Высшее.

2001, Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, специальность «экономика», квалификация «бакалавр».

2003, Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, специальность «экономика», квалификация «магистр»

- Должности за последние пять лет**
- 06.2024 — н. в. — член Совета директоров ПАО «Россети Центр».
 - 06.2022 — н. в. — член Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад».
 - 04.2019 — н. в. — член Совета директоров ПАО «Россети Ленэнерго»

Председатель Комитета по аудиту, член Комитета по стратегии, Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям

Участие в работе Комитетов Совета директоров Общества

Не имеет

Наличие долей (акций) в уставных капиталах подконтрольных «Россети Центр» обществ

Не совершались

Сведения о сделках с акциями «Россети Центр» в отчетном году

Не имеет

Доля участия в уставном капитале Общества

Родственные связи отсутствуют

Родственные связи с лицами, входящими в органы управления и контроля Общества



**Полинов
Алексей Александрович**

Неисполнительный директор

17.06.2022

Дата первого избрания в состав
Совета директоров

1978, Российская Федерация

Год рождения. Гражданство

Исполняющий обязанности заместителя генерального директора по стратегии ПАО «Россети» (работа по совместительству). Главный советник ПАО «Россети». Советник генерального директора ПАО «Россети Ленэнерго» (работа по совместительству)

Основное место работы, должность

Образование Высшее.

2000, Московский государственный строительный университет, специальность «экономика и управление на предприятии (в строительстве)», квалификация «экономист-менеджер».

Ученая степень: кандидат экономических наук

- Должности за последние пять лет**
- 11.2024 — н. в. — исполняющий обязанности заместителя генерального директора по стратегии ПАО «Россети» (работа по совместительству).
 - 06.2024 — н. в. — член Совета директоров ПАО «Россети Центр».
 - 11.2023 — н. в. — главный советник ПАО «Россети».
 - 10.2022 — н. в. — член Правления ПАО «Россети».
 - 06.2022–06.2023 — член Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ».
 - 06.2022–06.2023 — член Совета директоров ПАО «Россети Центр».
 - 06.2022–03.2023 — член Совета директоров ПАО «Россети».
 - 02.2022–11.2023 — заместитель генерального директора по экономике и финансам, главный советник ПАО «Россети» (работа по совместительству).
 - 02.2022 — н. в. — советник генерального директора ПАО «Россети Ленэнерго».
 - 06.2021 — н. в. — член Совета директоров ПАО «Россети Ленэнерго».
 - 06.2021–06.2023 — член Совета директоров ПАО «Россети Урал».
 - 06.2021–06.2023 — член Совета директоров ПАО «Россети Сибирь».
 - 06.2021–06.2024 — член Совета директоров ПАО «Россети Московский регион».
 - 06.2021–06.2023 — член Совета директоров ПАО «Россети Юг».
 - 06.2021–06.2023 — член Совета директоров ПАО «Россети Кубань».
 - 06.2021 — н. в. — председатель Совета директоров АО «Россети Янтарь».
 - 05.2021 — н. в. — председатель Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад».
 - 05.2021–06.2023 — член Совета директоров АО «Россети Цифра».
 - 05.2021 — н. в. — председатель Совета директоров АО «Россети Тюмень».
 - 05.2021–06.2023 — председатель Совета директоров АО «Россети ЦИУС ЕЭС».
 - 05.2021 — н. в. — председатель Совета директоров ООО «Россети Капитал».
 - 01.2021–12.2022 — главный советник, временно исполняющий обязанности заместителя генерального директора по экономике и финансам публичного акционерного общества «Российские сети».
 - 06.2019 — н. в. — член Правления ПАО «Россети Ленэнерго».
 - 02.2019–01.2022 — заместитель генерального директора по экономике и финансам, исполняющий обязанности заместителя генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети Ленэнерго»

Не участвует

Участие в работе Комитетов Совета директоров Общества

Не имеет

Доля участия в уставном капитале Общества

Не имеет

Наличие долей (акций) в уставных капиталах подконтрольных «Россети Центр» обществ

Родственные связи отсутствуют

Родственные связи с лицами, входящими в органы управления и контроля Общества

Не совершались

Сведения о сделках с акциями «Россети Центр» в отчетном году



Шевчук Александр Викторович

Неисполнительный директор

17.06.2011

Дата первого избрания в состав
Совета директоров

1983, Российская Федерация

Год рождения. Гражданство

Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов
Основное место работы, должность

Образование

Высшее.

2005, Финансовая академия при Правительстве Российской Федерации, специальность «финансы и кредит», квалификация «экономист»

Должности за последние пять лет

- 06.2024 — н. в. — член Совета директоров ПАО «Россети Центр».
- 06.2022 — н. в. — член Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад».
- 06.2022 — н. в. — член Совета директоров ПАО «Россети Волга».
- 06.2021–07.2023 — член Совета директоров ООО «Биннофарм Групп».
- 06.2021–06.2022 — член Совета директоров ПАО «РусГидро».
- 05.2018–05.2023 — член Совета директоров ПАО «Детский мир».
- 06.2016 — н. в. — член Совета директоров ПАО «Россети Урал».
- 06.2015–06.2022 — член Совета директоров ПАО «Россети Центр».
- 06.2014–06.2022 — член Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье».
- 03.2014 — н. в. — исполнительный директор НКО «Ассоциация профессиональных инвесторов»

Не участвует

Участие в работе Комитетов Совета директоров Общества

Не имеет

Доля участия в уставном капитале Общества

Не имеет

Наличие долей (акций) в уставных капиталах
подконтрольных «Россети Центр» обществ

Родственные связи отсутствуют

Родственные связи с лицами, входящими в органы
управления и контроля Общества

Не совершались

Сведения о сделках с акциями «Россети Центр» в отчетном году

Информация о членах Совета директоров Общества также представлена [на сайте Общества](#)

20.06.2024 Совет директоров покинули следующие директора¹.

Ф. И. О.	Жариков Алексей Николаевич Независимый директор
Дата первого избрания в состав Совета директоров	09.06.2023
Год рождения. Гражданство	1970, Российская Федерация
Образование	Высшее. 1993, Государственная академия управления имени С. Орджоникидзе, специальность «экономика и управление в отраслях топливно-энергетического комплекса», квалификация «экономист»
Ф. И. О.	Короткова Мария Вячеславна Независимый директор
Дата первого избрания в состав Совета директоров	31.05.2021
Год рождения. Гражданство	1984, Российская Федерация
Образование	Высшее. 2006, Нижегородский государственный университет имени Н. И. Лобачевского, специальность «менеджмент организаций», квалификация «специалист». 2017, Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, программа MBA «Стратегический менеджмент и предпринимательство». 2022, Центр оценки квалификации «Ассоциация «Институт внутренних аудиторов», квалификация «главный аудитор» (7-й уровень)
Ф. И. О.	Тулба Андрей Петрович Неисполнительный директор
Дата первого избрания в состав Совета директоров	09.06.2023
Год рождения. Гражданство	1974, Российская Федерация
Образование	Высшее. 1995, Ставропольский государственный технический университет, специальность «менеджмент и финансы / экономика и управление в машиностроении», квалификация «инженер-экономист». 2003, Ставропольский государственный технический университет — Московский авиационный институт, Президентская программа подготовки управленческих кадров (менеджмент). 2006, Государственный университет управления, программа MBA «Управление энергетической компанией»

¹ Информация указана по состоянию на 31.03.2024 (последняя отчетная дата предоставления анкеты члена Совета директоров Общества) в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации о персональных данных.

Дополнительная информация о членах Совета директоров

Сделки между членами Совета директоров Общества в течение 2024 года	Не совершались
Займы от Компании или ДО членам Совета директоров	Не выдавались
Иные гражданско-правовые договоры Компании или ДО с членами Совета директоров	Не заключались
Наличие судимостей, административных правонарушений в области предпринимательской деятельности, в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	Не привлекались
Обучение членов Совета директоров за счет Общества	Не осуществлялось
Работа или участие в органах управлений компаний-конкурентов	Отсутствует

Подробнее о деятельности Общества по недопущению конфликта интересов — в подразделе «Предотвращение конфликта интересов» Годового отчета

Итоги работы Совета директоров в 2024 году

МЭР 36

В 2024 году проведено 60 заседаний Совета директоров Общества: 59 заседаний было проведено в заочной форме, одно заседание — в форме совместного присутствия. Форма заседаний определялась по единогласному решению членов Совета директоров Общества. За указанный период было рассмотрено 164 вопроса.

Количество заседаний и рассмотренных вопросов



Структура вопросов, рассмотренных Советом директоров в 2024 году, шт.



Сведения о предварительном рассмотрении вопросов Правлением Общества, профильными Комитетами Совета директоров Общества в 2024 году приведены в Приложении № 3 к Годовому отчету

Участие членов Совета директоров в заседаниях Совета директоров в 2024 году

Ф. И. О. члена Совета директоров	Активность участия в заседаниях Совета директоров			
	Количество заседаний		Участвовал(а)	
	очные	заочные	очные, шт./%	заочные, шт./%
Члены Совета директоров, входившие в состав Совета директоров в течение всего 2024 года				
Ляпунов Евгений Викторович	1	59	1/100	59/100
Агафонов Максим Сергеевич	1	59	1/100	59/100
Андреева Елена Викторовна	1	59	1/100	59/100
Докучаева Мария Александровна	1	59	1/100	59/100
Зархин Виталий Юрьевич	1	59	1/100	59/100
Лещевская Юлия Александровна	1	59	1/100	58/98
Маковский Игорь Владимирович	1	59	1/100	57/97
Морозов Андрей Владимирович	1	59	1/100	59/100

Ф. И. О. члена Совета директоров	Активность участия в заседаниях Совета директоров			
	Количество заседаний		Участвовал(а)	
	очные	заочные	очные, шт./%	заочные, шт./%
Члены Совета директоров, покинувшие состав Совета директоров 20.06.2024				
Короткова Мария Вячеславна	1	27	1/100	27/100
Жаринов Алексей Николаевич	1	27	1/100	27/100
Тулба Андрей Петрович	1	27	1/100	27/100
Члены Совета директоров, избранные в состав Совета директоров 20.06.2024				
Пикин Сергей Сергеевич	–	32	–	32/100
Полинов Алексей Александрович	–	32	–	30/94
Шевчук Александр Викторович	–	32	–	32/100

Существенные вопросы, рассмотренные на заседаниях Совета директоров

В ответ на внешние и внутренние события и вызовы Совет директоров утвердил стратегические и производственные программы на 2024 год, а также внутренние документы, направленные на поддержание

высокого уровня корпоративного управления и продвижение в области устойчивого развития. Кроме того, актуализированы действующие внутренние документы, утвержденные Советом директоров.

Ключевые решения в области устойчивого развития и корпоративного управления

- Утверждены Экологическая политика «Россети Центр», Политика антимонопольного комплаенса «Россети Центр», Политика по управлению конфликтом интересов и корпоративным конфликтом в «Россети Центр»
- Рассмотрен и утвержден формат внешней независимой оценки (технического задания) деятельности внутреннего аудита
- Рассмотрены вопросы оказания благотворительной помощи, а также вознаграждения и мотивации высших менеджеров Компании

Более подробно с информацией о ключевых решениях, принятых Советом директоров в 2024 году, можно ознакомиться в Приложении № 3 к Годовому отчету и на официальном сайте Компании

Поручения, выданные менеджменту

Для контроля за исполнением поручений Совета директоров Генеральный директор издает приказы, которые подготавливаются Корпоративным секретарем.

51 поручение

выдал Совет директоров в 2024 году

Невыполнение поручений Совета директоров — это один из показателей депремирования Генерального директора, членов Правления и иных руководителей прямого подчинения.

Информация о выполнении решений Совета директоров рассматривается на заседаниях Совета директоров ежеквартально. Кроме того, Корпоративный секретарь информирует Совет директоров о выполнении решений на всех заседаниях, проводимых в форме совместного присутствия¹.

В 2024 году при рассмотрении этих отчетов замечаний от членов Совета директоров не поступало, нарушений сроков исполнения решений Совета директоров не выявлено.

¹ В соответствии с Положением о Совете директоров Общества.

Исполнение поручений Совета директоров, шт.



Исполнение поручений Совета директоров в 2024 году, %



Страхование ответственности членов Совета директоров

Страхование ответственности директоров, должностных лиц и компаний / Directors, Officers and Companies Liability Insurance (D&O) включено в Программу страховой защиты «Россети Центр» на 2024 год¹. Договоры страхования ответственности членов Совета директоров и должностных лиц заключаются с целью защиты интересов акционеров Общества и обеспечения источника возмещения возможных убытков Общества и застрахованных лиц в связи с их обязанностью компенсировать ущерб, причиненный акционерам, государственным органам, инвесторам и иным лицам в результате ошибок и непреднамеренных действий при осуществлении ими управленческой деятельности.

В 2024 году ответственность директоров и должностных лиц была застрахована по Договорам страхования, заключенным от имени участников Консорциума: АО «СОГАЗ», АО «АльфаСтрахование», САО «ВСК», 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.

АО «СОГАЗ» — крупнейшая страховая компания, способная обеспечить наиболее надежную и полноценную защиту по данному виду страхования.

Комитеты Совета директоров

По решению Совета директоров Общества созданы пять специализированных Комитетов, которые рассматривают наиболее важные вопросы сферы компетенции Совета директоров и готовят рекомендации для принятия им решений по этим вопросам:

- Комитет по аудиту (КА);
- Комитет по кадрам и вознаграждениям (ККиВ);
- Комитет по стратегии (КС);
- Комитет по надежности (КН);
- Комитет по технологическому присоединению к электрическим сетям (КТП).

Комитеты формируются Советом директоров и подотчетны ему в своей деятельности.

Председатели Комитетов представляют Совету директоров отчеты о проделанной работе, содержании рассмотренных вопросов и принятых решениях. Отчет о работе каждого из Комитетов в 2023/2024 корпоративном году рассмотрен и принят к сведению Советом директоров в июне 2024 года.

Отчеты о деятельности Комитетов в 2024/2025 корпоративном году будут представлены Совету директоров в мае 2025 года.

GRI 2-10

Совет директоров утверждает персональный состав Комитетов, учитывая знания, квалификацию и опыт кандидатов. Каждый из них предоставляет подробную информацию о биографии и компетенциях. В состав Комитетов входят представители разных групп акционеров, что обеспечивает объективность рекомендаций и решений. При формировании учитываются требования листинга ПАО Московская Биржа о наличии независимых директоров.

Работники Компании и третьи лица могут присутствовать на заседаниях Комитетов по приглашению Председателя без права голоса. Новые члены проходят ознакомление с ключевыми документами и могут запрашивать встречи с руководством для быстрой интеграции.

В 2024 году в состав Комитетов были избраны новые члены: Пикин С. С., Каптелов А. В. Корпоративный секретарь Общества ознакомил с основными обязанностями и ответственностью членов Комитета Совета директоров.

С Руководством «Введение в должность вновь избранного(ых) члена(ов) Совета директоров, Комитетов при Совете директоров Общества» можно ознакомиться [на сайте Общества](#)

Структура и диверсификация составов Комитетов Совета директоров²

Структура Комитетов в разрезе статуса

	КА	ККиВ	КС	КН	КТП
Представители менеджмента	–	–	–	1 (17 %)	1 (20 %)
Представители ПАО «Россети»	–	1 (33 %)	5 (56 %)	2 (33 %)	1 (20 %)
Неисполнительные директора	–	1 (33 %)	1 (11 %)	1 (17 %)	–
Независимые директора	3 (100 %)	1 (33 %)	3 (33 %)	2 (33 %)	3 (60 %)

Гендерный состав Комитетов

	КА	ККиВ	КС	КН	КТП
Мужчины	3 (100 %)	2 (67 %)	5 (56 %)	5 (83 %)	5 (100 %)
Женщины	–	1 (33 %)	4 (44 %)	1 (17 %)	–

В 2024 году из пяти Комитетов один возглавлялся женщиной (Комитет по надежности). В двух Комитетах женщины были избраны на должность заместителя Председателя Комитета (Комитет по кадрам и вознаграждениям и Комитет по стратегии).

Кворум заседаний Комитетов в 2024 году

Решение / Комитет	КА	ККиВ	КС	КН	КТП
За, %	96	89	93	96	99
Против, %	–	–	–	–	–
Воздержался, %	4	11	27	4	1

Итоги голосования Комитетов, в которых голосование против составляет 0 %, говорит о том, что Комитеты вырабатывают объективные и взвешенные рекомендации.

¹ Утверждена Советом директоров Общества 28.12.2023 (протокол от 28.12.2023 № 58/23).

² По состоянию на 31.12.2024.