

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.

Комитет по аудиту

Комитет по аудиту создан в апреле 2008 года.

Ключевые задачи и функции
Ключевая задача Комитета — представление рекомендаций Совету директоров по следующим вопросам:

Рассмотрение бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества и надзор за процессом ее подготовки

Контроль за надежностью и эффективностью функционирования системы внутреннего контроля, системы управления рисками и практики корпоративного управления

Контроль за проведением внешнего аудита и выбором аудитора

Обеспечение независимости и объективности осуществления функции внутреннего аудита

Надзор за эффективностью функционирования системы противодействия недобросовестным действиям работников Общества и третьих лиц

Деятельность Комитета осуществляется в соответствии с [Положением о Комитете по аудиту Совета директоров Общества](#)¹

Принципы формирования Комитета

В соответствии с Положением о Комитете по аудиту количество членов Комитета составляет не менее трех человек. Его персональный состав избирается Советом директоров Общества из числа кандидатов, представленных членами Совета директоров.

Для включения и поддержания акций Общества в котировальном списке второго уровня Комитет по аудиту должен состоять из независимых членов Совета директоров. Если это невозможно в силу объективных причин, в него могут входить члены Совета директоров.

Членами Комитета по аудиту не могут быть Генеральный директор (Председатель Правления), члены Правления и работники Общества².

Состав Комитета

По состоянию на 31.12.2024 в состав Комитета входили три человека.

В 2024 году действовали два состава Комитета по аудиту Совета директоров.

В течение 2024 года состав Комитета по аудиту менялся один раз — 24.07.2024, после проведения годового Общего собрания акционеров 20.06.2024.

С 24.07.2024 **С 21.07.2023 по 24.07.2024**

Ф. И. О. / статус, основная должность³ / биография

Пикин Сергей Сергеевич Председатель Комитета, независимый директор Член Совета директоров ПАО «Россети Центр» <i>См. на с. 212</i>	Короткова Мария Вячеславна Председатель Комитета, независимый директор Директор по развитию ООО «Техноинновация» <i>См. на с. 215</i>
--	---

Зархин Виталий Юрьевич Независимый директор Член Совета директоров ПАО «Россети Центр» <i>См. на с. 208</i>	Жариков Алексей Николаевич Независимый директор Директор департамента по корпоративной политике и работе с акционерами ОАО «Электроцентраладна» <i>См. на с. 215</i>
---	--

Морозов Андрей Владимирович Независимый директор Юридический директор НКО «Ассоциация профессиональных инвесторов» <i>См. на с. 211</i>	Морозов Андрей Владимирович Независимый директор
---	--

Член Комитета Жариков Алексей Николаевич владеет акциями Общества — 409 800 шт. Доля участия в уставном капитале Общества — 0,00097 %.

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

Досрочных прекращений полномочий членов Комитета в течение корпоративного года не было.

Более подробная информация о членах Комитета представлена на сайте Общества

Итоги работы Комитета

МЭР 38

В 2024 году было 20 заседаний Комитета, в том числе 10 в очной форме. В отчетном году Комитет продолжил практику обсуждения наиболее значимых вопросов в формате видео-конференц-связи. Всего рассмотрено 42 вопроса.

Статистика заседаний Комитета



Структура вопросов, рассмотренных Комитетом в 2024 году, по темам, %



В 2024 году Комитет по аудиту рассматривал проекты бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества и информацию внешней аудиторской организации по основным проблемам финансовой отчетности РСБУ и МСФО. Особое внимание уделялось вопросам организации и функционирования внутреннего аудита: рассмотрены отчеты внутреннего аудита, в том числе по оценке эффективности систем внутреннего контроля, управления рисками и корпоративного управления.

Комитет принял к сведению информацию об исполнении Антикоррупционной политики, а также предварительно рассмотрел и дал рекомендации по Политике по управлению конфликтом интересов и корпоративным конфликтом Общества.

Комитет по аудиту в 2024 году согласовал формат внешней оценки (технического задания) и существенных условий договора на оказание услуги по внешней независимой оценке деятельности внутреннего аудита, а также дал рекомендации относительно процедур закупки услуг по проведению внешней независимой оценки деятельности внутреннего аудита.

С решениями, принятыми Комитетом, можно ознакомиться в Приложении № 3 к Годовому отчету и на сайте Общества

Ф. И. О. члена Комитета	Активность участия в заседаниях Комитета ⁴			
	Количество заседаний, всего		Принял(а) участие	
	очные	заочные	очные, шт./%	заочные, шт./%
Члены Комитета, входившие в состав Комитета в течение всего 2024 года				
Морозов Андрей Владимирович	10	10	10 ⁵ /100	10/100
Члены Комитета, покинувшие состав Комитета 24.07.2024				
Жариков Алексей Николаевич	4	7	4/100	7/100
Короткова Мария Вячеславна	4	7	4/100	7/100
Члены Комитета, избранные в состав Комитета 24.07.2024				
Зархин Виталий Юрьевич	6	3	6 ⁶ /100	3/100
Пикин Сергей Сергеевич	6	3	6/100	3/100

¹ Утверждено Советом директоров в новой редакции (протокол от 29.02.2016 № 04/16) с изменениями от 20.10.2016 (протокол от 21.10.2016 № 29/16) и от 21.10.2022 (протокол от 24.10.2022 № 55/22).

² Пункты 5.2 и 5.3 Положения о Комитете по аудиту.

³ Здесь и далее должности членов Комитета приведены на момент выдвижения.

⁴ Здесь и далее — информация в формате X (n)/Y(m), где X — количество заседаний, в которых принял участие член Комитета, Y — количество заседаний, в которых мог принять участие член Комитета, n, m — количество заседаний в форме совместного присутствия.

⁵ Участие в одном из десяти заседаний путем представления опросного листа.

⁶ Участие в одном из шести заседаний путем представления опросного листа.

Комитет по кадрам и вознаграждениям

Комитет по кадрам и вознаграждениям был создан в апреле 2008 года.

Ключевые задачи и функции

Ключевая задача Комитета — представление рекомендаций Совету директоров по следующим вопросам:

Выработка рекомендаций по размерам вознаграждений членов Совета директоров

Выработка принципов и критериев определения размера вознаграждения членов органов управления Компании

Выработка предложений по определению существенных условий договоров с членами органов управления

Определение критериев подбора кандидатов в члены Совета директоров, Правления и Генерального директора, а также предварительная оценка кандидатов

Регулярная оценка деятельности Генерального директора (Председателя Правления) и членов Правления, а также подготовка предложений по возможности их повторного назначения для Совета директоров

Деятельность Комитета ведется в соответствии с [Положением о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества](#)¹.

Принципы формирования

Положением о Комитете по кадрам и вознаграждениям предусмотрено, что количество членов Комитета определяется решением Совета директоров и составляет не менее трех человек. Членство в Совете директоров не обязательно.

Итоги работы Комитета

В 2024 году проведено 14 заседаний Комитета. Рассмотрено 23 вопроса.

Статистика заседаний Комитета



Состав Комитета

По состоянию на 31.12.2024 в состав Комитета входили три человека.

В течение 2024 года состав Комитета по кадрам и вознаграждениям менялся один раз — 12.07.2024, после проведения годового Общего собрания акционеров 20.06.2024.

С 12.07.2024 **С 29.08.2023 по 26.06.2024**

Ф. И. О. / статус, основная должность / биография

Харитонов Владимир Вячеславович **Харитонов Владимир Вячеславович**

Председатель Комитета **Харитонов Владимир Вячеславович**
Председатель Комитета
Год рождения: 1978.

Образование: 2002, Российский университет дружбы народов, специальность «магистр техники и технологии энергомашиностроения». 2005, кандидат технических наук

Зархин Виталий Юрьевич **Зархин Виталий Юрьевич**

Независимый директор **Зархин Виталий Юрьевич**
Независимый директор
Член Совета директоров ПАО «Россети Центр»
См. на с. 208

Докучаева Мария Александровна **Докучаева Мария Александровна**

Неисполнительный директор **Докучаева Мария Александровна**
Неисполнительный директор
Главный советник ПАО «Россети»
См. на с. 207

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

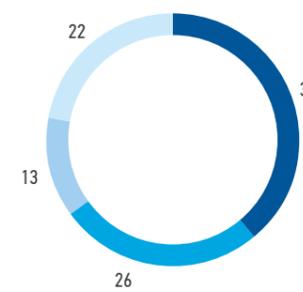
Досрочных прекращений полномочий членов Комитета в течение корпоративного года не было.

Более подробная информация о членах Комитета представлена на сайте Общества

В течение 2024 года Комитет по кадрам и вознаграждениям способствовал формированию профессионального состава органов управления Общества, курировал вопросы подбора и оценки лиц, назначаемых на отдельные должности исполнительного аппарата, продолжил работу по определению соответствия критериям независимости членов Совета директоров. В результате этой работы Совету директоров были даны рекомендации по признанию Зархина В. Ю., Морозова А. В. и Пикина С. С. независимыми директорами.

С решениями, принятыми Комитетом, можно ознакомиться в Приложении № 3 к Годовому отчету и на сайте Общества

Структура вопросов, рассмотренных Комитетом в 2024 году, по темам, %



- Оценка работы топ-менеджмента, подготовка предложений по их повторному назначению
- Критерии вознаграждения членов органов управления
- Критерии подбора кандидатов в органы управления Компании
- Иные вопросы

Ф. И. О. члена Комитета	Активность участия в заочных заседаниях Комитета	
	Количество заседаний	Принял(а) участие, шт./%
Члены Комитета, входившие в состав Комитета в течение всего 2024 года		
Докучаева Мария Александровна	14	14/100
Зархин Виталий Юрьевич	14	14/100
Харитонов Владимир Вячеславович	14	14/100

Комитет по стратегии

Комитет по стратегии создан в апреле 2008 года.

Ключевые задачи и функции

Ключевая задача Комитета — выработка и представление рекомендаций и заключений Совету директоров Общества по следующим направлениям:

Стратегическое развитие и приоритетные направления деятельности	Управление рисками
Инновационное развитие	Организационная структура Общества
Организация бизнес-процессов	Оценка эффективности деятельности Общества и его дочерних обществ,
Бизнес-планирование	Другие задачи и направления, определенные Кодексом корпоративного управления
Дивидендная политика	

Принципы формирования

В соответствии с Положением о Комитете по стратегии количественный состав Комитета определяется решением Совета директоров и не может быть менее 5 и более 11 человек. Решением Совета директоров 29.08.2023² состав Комитета определен в количестве 10 человек, решением 01.08.2024³ — 11 человек.

Члены Комитета не обязаны входить в состав Совета директоров Общества.

Состав Комитета

В 2024 году действовали два состава Комитета по стратегии Совета директоров.

В течение 2024 года состав Комитета по стратегии менялся один раз — 01.08.2024, после проведения годового Общего собрания акционеров 20.06.2024.

Деятельность Комитета ведется в соответствии с [Положением о Комитете по стратегии Совета директоров Общества](#)¹.

¹ Утвержден Советом директоров Общества в новой редакции 31.07.2014 (протокол от 01.08.2014 № 17/14).

² Утверждено решением Совета директоров 07.10.2019 (протокол от 07.10.2019 № 33/19).

³ Протокол заседания Совета директоров Общества от 29.08.2023 № 42/23.

⁴ Протокол заседания Совета директоров Общества от 01.08.2024 № 37/24.

С 01.08.2024 **С 29.08.2023 по 01.08.2024**

Ф. И. О. / статус, основная должность / биография

<p>Алёшин Артём Геннадьевич</p> <p>Председатель Комитета</p> <p>Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети»</p> <p>Год рождения: 1977.</p> <p>Образование: 2000, Нижегородский государственный технический университет, специальность «менеджмент», квалификация «менеджер-экономист».</p> <p>2004, ГОУВПО Волго-Вятская академия государственной службы, специальность «юриспруденция», квалификация «юрист»</p>	<p>Полинов Алексей Александрович</p> <p>Председатель Комитета</p> <p>Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети»</p> <p>См. на с. 213</p>
---	---

<p>Лещевская Юлия Александровна</p> <p>Неисполнительный директор</p> <p>Заместитель генерального директора по стратегии ПАО «Россети»</p> <p>См. на с. 209</p>

<p>Зархин Виталий Юрьевич</p> <p>Независимый директор</p> <p>Член Совета директоров ПАО «Россети Центр»</p> <p>См. на с. 208</p>

<p>Калоева Мадина Валерьевна</p> <p>Директор по корпоративному управлению — начальник департамента корпоративного управления ПАО «Россети»</p> <p>Год рождения: 1980.</p> <p>Образование: 2001, Северо-Осетинский государственный университет имени К. Л. Хетагурова, специальность «юриспруденция», квалификация «юрист»</p>
--

<p>Морозов Андрей Владимирович</p> <p>Независимый директор</p> <p>Юридический директор НКО «Ассоциация профессиональных инвесторов»</p> <p>См. на с. 211</p>

<p>Канюка Палина Николаевна</p> <p>Временно исполняющий обязанности заместителя главного инженера — начальник департамента производственной деятельности ПАО «Россети»</p> <p>Год рождения: 1979.</p> <p>Образование: 2000, Новочеркасский политехнический институт, специальность «электроэнергетические системы и сети», квалификация «инженер-электрик».</p> <p>2006, Новочеркасский политехнический институт, специальность «экономика и управление на предприятии (электроэнергетика)», квалификация «экономист-менеджер»</p>

<p>Клинков Олег Юрьевич</p> <p>Директор по взаимодействию с потребителями — начальник департамента технологического развития ПАО «Россети»</p> <p>Год рождения: 1972.</p> <p>Образование: 1994, Военная инженерно-космическая академия имени А. Ф. Можайского, специальность «системы автоматического управления летательных аппаратов»</p>
--

<p>Парамонова Наталья Владимировна</p> <p>Первый заместитель начальника департамента экономики ПАО «Россети»</p> <p>Год рождения: 1970.</p> <p>Образование: 1995, Государственная академия нефти и газа имени И. М. Губкина, квалификация «инженер по автоматизации технологических процессов».</p> <p>2005, Институт бизнеса и политики, специальность «бухгалтерский учет, анализ и аудит», квалификация «экономист»</p>	<p>Тулба Андрей Петрович</p> <p>Неисполнительный директор</p> <p>Директор по экономике и финансам — начальник департамента экономического планирования и тарифообразования ПАО «Россети»</p> <p>См. на с. 215</p>
---	--

<p>Пикин Сергей Сергеевич</p> <p>Независимый директор</p> <p>Член Совета директоров ПАО «Россети Центр»</p> <p>См. на с. 212</p>	<p>Алёшин Артём Геннадьевич</p> <p>Заместитель генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети Центр»</p>
---	--

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

Досрочных прекращений полномочий членов Комитета в течение корпоративного года не было.

[Более подробная информация о членах Комитета представлена на сайте Общества](#)

Итоги работы Комитета

В 2024 году проведено 24 заседания Комитета, в том числе 5 в очной форме. В 2024 году, руководствуясь Кодексом корпоративного управления, Комитет продолжил рассматривать на очных заседаниях, проводимых в формате видео-конференц-связи, наиболее значимые вопросы утверждения отчетной финансовой информации и плановых показателей Компании.

Количество рассмотренных вопросов на заседаниях Комитета по стратегии — 46.

Статистика заседаний Комитета



Структура вопросов, рассмотренных Комитетом в 2024 году, по темам, %



Деятельность Комитета по стратегии в 2024 году, как и в предыдущие годы, была направлена на всесторонний анализ и проработку ключевых вопросов в области финансового и инвестиционного планирования, а также цифровой трансформации как одной из важных и актуальных перспектив работы Общества.

[С решениями, принятыми Комитетом, можно ознакомиться в Приложении № 3 к Годовому отчету и на сайте Общества](#)

Ф. И. О. члена Комитета	Активность участия в заседаниях Комитета			
	Количество заседаний, всего		Принял(а) участие	
	очные	заочные	очные, шт./%	заочные, шт./%
Члены Комитета, входившие в состав Комитета в течение всего 2024 года				
Алёшин Артём Геннадьевич	5	19	5/100	19/100
Зархин Виталий Юрьевич	5	19	5/100	19/100
Калоева Мадина Валерьевна	5	19	4/80	20/100
Канюка Палина Николаевна	5	19	5/100	19/100
Клинков Олег Юрьевич	5	19	4/80	20/100
Лещевская Юлия Александровна	5	19	4/80	20/100
Морозов Андрей Владимирович	5	19	5/100	19/100
Члены Комитета, покинувшие состав Комитета 01.08.2024				
Полинов Алексей Александрович	4	12	4/100	12/100
Тулба Андрей Петрович	4	12	4/100	12/100
Члены Комитета, избранные в состав Комитета 01.08.2024				
Пикин Сергей Сергеевич	1	7	1/100	7/100
Парамонова Наталья Владимировна	1	7	1/100	7/100

Комитет по надежности

Комитет по надежности был создан в январе 2006 года.

Ключевые задачи и функции

Ключевыми задачами Комитета являются выработка и представление рекомендаций Совету директоров Общества по следующим направлениям деятельности Совета директоров:

Экспертиза производственных программ, планов по техническому перевооружению, реконструкции, новому строительству и ремонту объектов электросетевого хозяйства, анализ их разработки и исполнения с точки зрения обеспечения 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 АВР на электросетевых объектах)

Экспертиза программ профилактики и снижения рисков травматизма персонала Общества и сторонних лиц в электроустановках Общества, а также контроль их исполнения

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

Деятельность Комитета осуществляется в соответствии с [Положением о Комитете по надежности Совета директоров Общества](#)².

Принципы формирования

Кодекс корпоративного управления (п. 2.8.5) рекомендует определять состав комитетов таким образом, чтобы он позволял проводить всестороннее обсуждение предварительно рассматриваемых вопросов с учетом различных мнений.

Состав Комитета

В соответствии с п. 7.1 Положения о Комитете по надежности Совета директоров Общества в состав Комитета должно входить не более семи человек. Состав Комитета по надежности определен в количестве шести человек³.

В настоящее время в состав Комитета входят шесть человек: два независимых директора, два представителя мажоритарного акционера, представитель менеджмента и один представитель независимого директора, обладающие необходимыми компетенциями в области производственной деятельности.

В 2024 году действовали два состава Комитета по надежности Совета директоров. Состав Комитета по надежности Общества менялся один раз — 12.07.2024, после проведения годового Общего собрания акционеров 20.06.2024.

С 12.07.2024 **С 09.08.2023 по 12.07.2024**

Ф. И. О. / статус, основная должность / биография

Канюка Палина Николаевна

Председатель Комитета

Временно исполняющий обязанности заместителя главного инженера — начальник департамента производственной деятельности ПАО «Россети»
[См. на с. 224](#)

Демидов Сергей Николаевич

Первый заместитель Генерального директора — главный инженер ПАО «Россети Центр»

[См. на с. 240](#)

Зархин Виталий Юрьевич

Независимый директор

[См. на с. 208](#)

Каптелов Арсений Владимирович

Генеральный директор ООО «АкваРайм»
Год рождения: 1991.
Образование: 2014, Московский энергетический институт, квалификация «магистр» по направлению «электроэнергетика и электротехника»

Жариков Алексей Николаевич

Независимый директор
Директор департамента по корпоративной политике и работе с акционерами ОАО «Электроцентралладна»
[См. на с. 215](#)

С 12.07.2024 **С 09.08.2023 по 12.07.2024**

Морозов Андрей Владимирович

Независимый директор

Юридический директор НКО «Ассоциация профессиональных инвесторов»
[См. на с. 211](#)

Рождайкин Валерий Анатольевич

Заместитель директора филиала ПАО «Россети» — Центр технического надзора

Год рождения: 1969.

Образование: 1993, Новосибирский электротехнический институт, специальность «электроэнергетические системы и сети», квалификация «инженер».

2001, Всероссийский заочный финансово-экономический институт, специальность «менеджмент», квалификация «менеджер»

Член Комитета Жариков Алексей Николаевич владеет акциями Общества — 409 800 шт. Доля участия в уставном капитале Общества — 0,00097 %.

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

Досрочных прекращений полномочий членов Комитета в течение корпоративного года не было.

[Более подробная информация о членах Комитета представлена на сайте Общества](#)

Итоги работы Комитета

В 2024 году было проведено 18 заседаний Комитета, в том числе 4 в очной форме. В отчетном году Комитет продолжил практику обсуждения наиболее значимых вопросов в формате видео-конференц-связи.

Количество рассмотренных вопросов на заседаниях Комитета по надежности — 38.

Статистика заседаний Комитета



Структура вопросов, рассмотренных Комитетом в 2024 году, по темам, %



В отчетном году Комитет по надежности рассматривал 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 обеспечения требований к надежности функционирования и технического состояния электрических сетей. Значительное внимание Комитет уделил рассмотрению вопросов в области противоаварийной работы.

[С решениями, принятыми Комитетом, можно ознакомиться в Приложении № 3 к Годовому отчету и на сайте Общества](#)

Ф. И. О. члена Комитета	Активность участия в заседаниях Комитета			
	Количество заседаний, всего		Принял(а) участие	
	очные	заочные	очные, шт./%	заочные, шт./%
Члены Комитета, входившие в состав Комитета в течение всего 2024 года				
Демидов Сергей Николаевич	4	14	3/75	14/100
Зархин Виталий Юрьевич	4	14	4/100	14/100
Канюка Палина Николаевна	4	14	4/100	14/100
Морозов Андрей Владимирович	4	14	4/100	14/100
Рождайкин Валерий Анатольевич	4	14	4/100	14/100
Члены Комитета, покинувшие состав Комитета 26.06.2024				
Жариков Алексей Николаевич	3	6	3/100	6/100
Члены Комитета, избранные в состав Комитета 12.07.2024				
Каптелов Арсений Владимирович	1	8	1/100	8/100

¹ Утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.10.2009 № 846.

² Утверждено решением Совета директоров 17.07.2017 (протокол от 18.07.2017 № 17/17).

³ Утверждено решением Совета директоров 12.07.2024 (протокол от 12.07.2024 № 33/24).

Комитет по технологическому присоединению к электрическим сетям

Комитет по технологическому присоединению к электрическим сетям был создан в феврале 2009 года.

Ключевые задачи и функции

Ключевыми задачами Комитета являются выработка и представление рекомендаций Совету директоров Общества по следующим направлениям деятельности Совета директоров

Выработка предложений по совершенствованию законодательной базы антимонопольного регулирования и обеспечения недискриминационного доступа к услугам по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям

Подготовка предложений по совершенствованию внутренних регламентов и стандартов Общества по обеспечению недискриминационного доступа к услугам по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям

Выработка принципов и критериев оценки эффективности деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям

Оценка эффективности деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям

Оценка эффективности деятельности Общества по повышению качества планирования развития электрической сети

Анализ текущей ситуации по Обществу и подготовка предложений Совету директоров Общества в части технологического присоединения потребителей к электрическим сетям и перспективного развития сети

Выработка предложений по оптимизации, повышению эффективности оказания услуг, расширению перечня нетарифных услуг и дополнительных сервисов для потребителей по направлению прочих видов деятельности с учетом Концепции «Цифровая трансформация 2030»

Выработка предложений по совершенствованию внутренних регламентов и стандартов Общества по реализации дополнительных (нетарифных) услуг Общества

Выработка принципов и критериев оценки эффективности деятельности Общества по развитию и реализации дополнительных услуг

Анализ текущей ситуации по Обществу, и подготовка предложений Совету директоров Общества в части развития и реализации дополнительных (нетарифных) услуг, дополнительных цифровых сервисов для потребителей

Деятельность Комитета осуществляется в соответствии с [Положением о Комитете по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества](#)¹.

Принципы формирования

В соответствии с п. 6.1 Положения о Комитете по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров Общества количество членов Комитета не должно превышать пять человек. Кроме того, согласно п. 6.4 Положения член Комитета — физическое лицо — может не быть членом Совета директоров Общества.

Состав Комитета

В настоящее время в состав Комитета входят пять человек: три независимых директора, представители мажоритарного акционера и менеджмента, обладающие компетенцией в области технологического присоединения потребителей к электрическим сетям и перспективного развития сети.

В 2024 году действовали два состава Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров. В течение 2024 года состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Общества менялся один раз — 12.07.2024, после проведения годового Общего собрания акционеров 20.06.2024.

С 12.07.2024 С 09.08.2023 по 12.07.2024

Ф. И. О. / статус, основная должность / биография

Мольский Алексей Валерьевич

Председатель Комитета

Заместитель генерального директора по инвестициям, капитальному строительству и реализации услуг ПАО «Россети»

Год рождения: 1980.

Образование: 2004, Московский энергетический институт, специальность «инженер», квалификация «электроэнергетические системы и сети»

Зархин Виталий Юрьевич

Независимый директор

Член Совета директоров ПАО «Россети Центр»

См. на с. 208

Жариков Алексей Николаевич

Независимый директор

Директор департамента по корпоративной политике и работе с акционерами ОАО «Электроцентралдакна»

См. на с. 215

Морозов Андрей Владимирович

Независимый директор

Юридический директор НКО «Ассоциация профессиональных инвесторов»

См. на с. 211

Пикин Сергей Сергеевич

Независимый директор

Член Совета директоров ПАО «Россети Центр»

См. на с. 212

Зорин Филипп Петрович

Генеральный директор АО «АПБЗ» — директор по развитию сети филиала ПАО «ФСК ЕЭС» — МЭС Центра

Год рождения: 1982.

Образование: 2004, Ивановский государственный энергетический университет, «электроэнергетические системы и сети», специальность «экономика и организация предприятий связи», квалификация «инженер-электрик»

Савостин Алексей Дмитриевич

Заместитель Генерального директора по реализации услуг ПАО «Россети Центр»

См. на с. 241

Член Комитета Жариков Алексей Николаевич владеет акциями Общества — 409 800 шт. Доля участия в уставном капитале Общества — 0,00097 %.

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

Досрочных прекращений полномочий членов Комитета в течение корпоративного года не было.

Более подробная информация о членах Комитета представлена на сайте Общества

Итоги работы Комитета

В 2024 году было проведено 12 заседаний Комитета, в том числе 2 в очной форме. Форма заседаний определялась Председателем Комитета исходя из значимости рассматриваемых вопросов.

Количество рассмотренных вопросов на заседаниях Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям — 18.

Статистика заседаний Комитета



Структура вопросов, рассмотренных Комитетом в 2024 году, %



В отчетном году, помимо регулярных ежегодных вопросов по анализу текущей ситуации в части технологического присоединения потребителей к электрическим сетям и оценке эффективности деятельности Общества по технологическому присоединению, значительное внимание Комитет уделил вопросам повышения эффективности деятельности Общества при реализации дополнительных (нетарифных) услуг и мероприятиям по улучшению качества обслуживания потребителей.

С решениями, принятыми Комитетом, можно ознакомиться в Приложении № 3 к Годовому отчету и на сайте Общества

¹ Утверждено решением Совета директоров 10.02.2020 (протокол от 10.02.2020 № 06/20).

Ф. И. О. члена Комитета	Активность участия в заседаниях Комитета			
	Количество заседаний, всего		Принял(а) участие	
	очные	заочные	очные, шт./%	заочные, шт./%
Члены Комитета, входившие в состав Комитета в течение всего 2024 года				
Мольский Алексей Валерьевич	2	10	2/50	10/100
Морозов Андрей Владимирович	2	10	2/100	10/100
Савостин Алексей Дмитриевич	2	10	2/100	10/100
Члены Комитета, покинувшие состав Комитета 12.07.2024				
Жариков Алексей Николаевич	2	4	2/100	4/100
Зорин Филипп Петрович	2	4	2/100	4/100
Члены Комитета, избранные в состав Комитета 12.07.2024				
Зархин Виталий Юрьевич	–	6	–	6/100
Пикин Сергей Сергеевич	–	6	–	6/100

Корпоративный секретарь

Основная цель деятельности Корпоративного секретаря — поддерживать эффективное взаимодействие между акционерами, Советом директоров и исполнительным руководством.

Деятельность Корпоративного секретаря регулируется Уставом Общества и [Положением о Корпоративном секретаре](#)².

Корпоративный секретарь «Россети Центр» обеспечивает надлежащее функционирование Совета директоров, его пяти Комитетов и выполняет функции секретаря Правления и Общего собрания акционеров Общества, что повышает эффективность и оптимизирует деятельность по обеспечению процессов корпоративного управления в Обществе.

Корпоративный секретарь «Россети Центр» назначается на должность Генеральным директором Общества на основании решения Совета директоров, который определяет размер и порядок выплаты вознаграждения, принципы премирования Корпоративного секретаря Общества. Корпоративный секретарь подотчетен Совету директоров и подконтролен в своей деятельности Председателю Совета директоров Общества, что обеспечивает достаточную независимость от исполнительных органов Общества.

Начиная с марта 2009 года функции Корпоративного секретаря «Россети Центр» осуществляет **Лапинская Светлана Владимировна**³. С 2020 года является членом Ассоциации «Национальное объединение корпоративных секретарей».

Биография за последние пять лет и другие необходимые сведения о Корпоративном секретаре приведены в [Приложении № 3](#) к Годовому отчету

Ежегодно Совет директоров Общества оценивает работу и утверждает отчет о работе Корпоративного секретаря Общества.

По результатам независимой оценки работы Совета директоров и Комитетов Совета директоров «Россети Центр» за 2023/2024 корпоративный год, проведенной консультантом АО «ВТБ Регистратор», а также по результатам самооценки эффективности работы Совета директоров и Комитетов Совета директоров «Россети Центр» за 2024/2025 корпоративный год, уровень обеспечения процессов корпоративного управления Корпоративным секретарем признан очень высоким. Критерием эффективности работы Корпоративного секретаря служит удовлетворенность результатами деятельности Корпоративного секретаря членами Совета директоров, Комитетов и Правления. В 2024 году претензии, замечания как со стороны органов управления, так и предписания со стороны контролирующих органов, отсутствуют.

Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор)

Генеральный директор по должности является членом Правления, осуществляет функции Председателя Правления и осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в соответствии с решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления.

В отчетном периоде в Обществе обязанности Генерального директора исполняли с 01.01.2024 по 27.12.2024 — Маковский Игорь Владимирович, с 28.12.2024 — Эбзеев Борис Борисович.

С 01.01.2024 по 27.12.2024	С 28.12.2024
Маковский Игорь Владимирович	Эбзеев Борис Борисович
Игорь Владимирович родился 24.05.1972 в г. Семипалатинске. 1993: окончил Алма-Атинское высшее пограничное командное училище имени Ф. Э. Дзержинского. 2000: окончил Калининградский государственный университет по специальности «юриспруденция». 2004: окончил Северо-Западную академию государственной службы по специальности «государственное и муниципальное управление». 1993–1999: служба в Вооруженных Силах Российской Федерации. 2009: избран депутатом окружного Совета депутатов г. Калининграда. 2023: окончил Ивановский государственный энергетический университет имени В. И. Ленина по специальности «электроэнергетика и электротехника». 2012–2018: генеральный директор АО «Янтарьэнерго». 2012–2021: член Совета директоров АО «Янтарьэнерго». 2018–2021: председатель Совета директоров АО «Янтарьэнерго». 2013–2021: член и председатель Совета директоров АО «Янтарьэнергосбыт», АО «Калининградская генерирующая компания». 2013–2020: член и председатель Совета директоров АО «Янтарьэнергосервис». 2018–2024: Генеральный директор «Россети Центр», Председатель Правления «Россети Центр» и председатель Правления «Россети Центр и Приволжье». С 2019 года — член Совета директоров «Россети Центр», «Россети Центр и Приволжье». 2019–2021 — член и председатель Совета директоров АО «ЯрЭСК». С апреля 2022 года — член и председатель Совета директоров ООО «Инфраструктурные Инвестиции-3». С августа 2023 года — член Наблюдательного совета Ассоциации развития технологий систем накопления электроэнергии. Игорь Владимирович Маковский награжден памятными и почетными знаками отличия и медалями, ему присвоены государственные и отраслевые награды.	Борис Борисович родился 12.03.1975 в г. Саратове. 1997: окончил Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова по специальности «юриспруденция», получив квалификацию «юрист». 2001: окончил Институт законодательства и сравнительного правоведения с присвоением ученой степени «кандидат юридических наук». 2014–2019: входил в состав Совета директоров АО «Донэнерго». 2014–2024: генеральный директор и председатель Правления ПАО «Россети Юг». С марта 2015 года — член Совета директоров ПАО «Россети Юг». С апреля 2018 года — председатель Совета директоров АО «ВМЭС». 2021–2024: генеральный директор (по совместительству), председатель Правления ПАО «Россети Кубань». С августа 2021 года — член Совета директоров ПАО «Россети Кубань». С июня 2023 года — член и председатель Совета директоров АО «Энергосервис Юга». В декабре 2024 года вступил в должность Генерального директора «Россети Центр». В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» ⁴ с указанного периода осуществляет функции Председателя Правления «Россети Центр», Председателя Правления «Россети Центр и Приволжье». Борис Борисович Эбзеев награжден памятными и почетными знаками отличия и медалями, ему присвоены государственные и отраслевые награды.

¹ Участие в одном из двух заседаний путем представления опросного листа.

² Утверждено решением Совета директоров ПАО «МРСК Центра» (протокол от 30.09.2016 № 27/16).

³ Персональные данные представлены с согласия Лапинской С. В.

⁴ В соответствии с п. 1 ст. 69.