

# Правление

Правление Общества является коллегиальным исполнительным органом управления, возглавляемым Председателем Правления (Генеральным директором Общества).

Деятельность Правления регламентируется Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом «Россети Центр», а также Положением о Правлении Общества<sup>1</sup>. В своей деятельности Правление подотчетно Общему собранию акционеров и Совету директоров «Россети Центр».

Правление как коллегиальный исполнительный орган «Россети Центр» осуществляет руководство текущей деятельностью Общества и несет ответственность за реализацию целей, стратегии и политики Общества. Деятельность Правления регламентируется Уставом и Положением о Правлении.

Работа Правления организована в соответствии с утвержденными ежеквартальными планами проведения заседаний. Однако в случае необходимости Правление оперативно реагирует на внешние и внутренние события и принимает управленческие решения в рамках своей компетенции.

## К компетенции Правления, в частности, относятся:

Предварительное рассмотрение, выработка и представление Совету директоров рекомендаций по всем вопросам, относящимся к компетенции Совета директоров Общества

Утверждение (корректировка) КПЭ деятельности руководящего состава Общества и утверждение отчетов об их исполнении

Эффективное управление рисками в рамках текущей деятельности Общества

Принятие решений по вопросам, отнесенным к компетенции высших органов управления подконтрольных обществ, в которых Компания осуществляет права единственного акционера (участника), и др.

## Состав Правления

Члены Правления избираются Советом директоров на неопределенный срок. Совет директоров вправе в любой момент прекратить полномочия и расторгнуть договор с любым из членов Правления. В 2024 году в состав Правления входили семь человек, включая Генерального директора Общества, осуществляющего функции Председателя Правления.

В течение отчетного года состав Правления Компании несколько раз претерпевал изменения:



<sup>1</sup> Утверждено решением годового Общего собрания акционеров ПАО «МРСК Центра» 30.05.2019 (протокол от 31.05.2019 № 01/19).

## Действующий состав Правления<sup>2</sup>



**Эбзеев Борис Борисович**

Избран Генеральным директором Общества с 28.12.2024  
Дата избрания в состав Правления

1975, Российская Федерация  
Год рождения. Гражданство

Генеральный директор, Председатель Правления  
Основная должность

### Образование

Высшее.

1997, Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, специальность «юриспруденция», квалификация «юрист»

2001, Институт законодательства и сравнительного правоведения, ученая степень: кандидат юридических наук

### Должности за последние пять лет

- 12.2024 — н. в. — Генеральный директор, Председатель Правления ПАО «Россети Центр».
- 12.2024 — н. в. — Генеральный директор ПАО «Россети Центр» — управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье», председатель Правления ПАО «Россети Центр и Приволжье».
- 06.2023 — н. в. — председатель Совета директоров, член Совета директоров АО «Энергосервис Юга».
- 08.2021 — н. в. — член Совета директоров АО «Россети Кубань».
- 05.2021–12.2024 — исполняющий обязанности генерального директора (работа по совместительству), председатель Правления АО «Россети Кубань».
- 04.2018 — н. в. — председатель Совета директоров АО «ВМЭС».
- 03.2015 — н. в. — член Совета директоров ПАО «Россети Юг».
- 06.2014–12.2024 — генеральный директор, председатель Правления ПАО «Россети Юг»

### Не имеет

Доля в уставном капитале Общества

### Доли отсутствуют

Сведения о наличии долей (акций) в уставных капиталах подконтрольных «Россети Центр» обществ

### Родственные связи отсутствуют

Наличие и характер родственных связей с лицами, входящими в органы управления и контроля Общества

### Конфликт интересов отсутствует

Наличие конфликта интересов

<sup>2</sup> Должности членов Правления приведены на 31.12.2024.



**Бурлакова  
Лариса Алексеевна**

**07.06.2024**

Дата избрания в состав Правления

**1970, Российская Федерация**

Год рождения. Гражданство

**Член Правления**

Основная должность

**Образование**

Высшее.

1992, Саратовский ордена «Знак Почета» юридический институт имени Курского, специальность «правоведение», квалификация «юрист»

**Должности  
за последние  
пять лет**

- 12.2024 — н. в. — член Совета директоров ООО «БрянскЭлектро».
- 11.2024 — н. в. — член Совета директоров АО «КЭС».
- 09.2024 — н. в. — член Совета директоров АО «Ивгорэлектросеть».
- 06.2024 — н. в. — член Правления ПАО «Россети Центр», ПАО «Россети Центр и Приволжье».
- 03.2024 — н. в. — член Совета директоров АО «ЩГЭС».
- 02.2024 — н. в. — член Совета директоров АО «Выксаэнерго».
- 06.2023 — н. в. — член Совета директоров АО «ВГЭС», АО «ТГЭС», АО «ЭлС», АО «Санаторий-профилакторий «Энергетик».
- 06.2022–06.2023 — член Совета директоров АО «Ивгорэлектросеть», АО «МЭК «Энергоэффективные технологии».
- 11.2021–12.2024 — заместитель Генерального директора по корпоративной и правовой деятельности, и. о. заместителя Генерального директора по корпоративной и правовой деятельности, начальник департамента правового обеспечения ПАО «Россети Центр»

**Не имеет**

Доля в уставном капитале Общества

**Доли отсутствуют**

Сведения о наличии долей (акций) в уставных капиталах подконтрольных «Россети Центр» обществ

**Родственные связи отсутствуют**

Наличие и характер родственных связей с лицами, входящими в органы управления и контроля Общества

**Конфликт интересов отсутствует**

Наличие конфликта интересов



**Галицкий  
Александр Петрович**

**30.09.2024**

Дата избрания в состав Правления

**1987, Российская Федерация**

Год рождения. Гражданство

**Член Правления**

Основная должность

**Образование**

Высшее.

2008, Белгородский государственный технологический университет имени В. Г. Шухова, квалификация «инженер», специальность «механическое оборудование и технологические комплексы предприятий строительных материалов»

**Должности  
за последние  
пять лет**

- 11.2024 — н. в. — член Совета директоров АО «КЭС».
- 09.2024 — н. в. — член Правления ПАО «Россети Центр», ПАО «Россети Центр и Приволжье».
- 09.2024 — н. в. — член Совета директоров АО «Ивгорэлектросеть».
- 06.2024 — н. в. — член Совета директоров АО «МЭК «Энергоэффективные технологии».
- 04.2024 — н. в. — член Совета директоров ООО «Инфраструктурные Инвестиции-3».
- 12.2023–12.2024 — заместитель Генерального директора по корпоративным и технологическим АСУ, и. о. заместителя Генерального директора по корпоративным и технологическим АСУ ПАО «Россети Центр».
- 10.2022–12.2024 — начальник департамента развития и эксплуатации автоматизированных систем диспетчерского управления ПАО «Россети Центр».
- 08.2021–10.2022 — начальник департамента корпоративных и технологических автоматизированных систем управления, начальник управления корпоративных и технологических автоматизированных систем управления филиала ПАО «Россети Центр» — «Воронежэнерго»

**Не имеет**

Доля в уставном капитале Общества

**Доли отсутствуют**

Сведения о наличии долей (акций) в уставных капиталах подконтрольных «Россети Центр» обществ

**Родственные связи отсутствуют**

Наличие и характер родственных связей с лицами, входящими в органы управления и контроля Общества

**Конфликт интересов отсутствует**

Наличие конфликта интересов



**Демидов  
Сергей Николаевич**

**06.09.2023**  
Дата избрания в состав Правления

**1976, Российская Федерация**  
Год рождения. Гражданство

**Первый заместитель Генерального директора — главный инженер,  
член Правления**  
Основная должность

**Образование** Высшее.

1998, Воронежский государственный педагогический университет, специальность «химия», квалификация «учитель химии», «учитель биологии»

2008, Воронежский государственный аграрный университет имени К. Д. Глинки, специальность «электрификация и автоматизация сельского хозяйства», квалификация «инженер»

**Должности  
за последние  
пять лет**

- 06.2024 — н. в. — член Совета директоров АО «ВГЭС», АО «АТХ».
- 04.2024 — н. в. — член Совета директоров ООО «БрянскЭлектро».
- 03.2024 — н. в. — член Совета директоров АО «ЦГЭС».
- 09.2023 — н. в. — член Правления ПАО «Россети Центр».
- 08.2023 — н. в. — Первый заместитель Генерального директора — главный инженер ПАО «Россети Центр».
- 10.2021–08.2023 — заместитель Генерального директора — директор филиала ПАО «Россети Центр» — «Курскэнерго».
- 07.2015–10.2021 — заместитель Генерального директора — директор филиала ПАО «Россети Центр» — «Белгородэнерго».

**Не имеет**

Доля в уставном капитале Общества

**Доли отсутствуют**

Сведения о наличии долей (акций) в уставных капиталах подконтрольных «Россети Центр» обществ

**Родственные связи отсутствуют**

Наличие и характер родственных связей с лицами, входящими в органы управления и контроля Общества

**Конфликт интересов отсутствует**

Наличие конфликта интересов



**Савостин  
Алексей Дмитриевич**

**02.05.2023**  
Дата избрания в состав Правления

**1976, Российская Федерация**  
Год рождения. Гражданство

**Заместитель Генерального директора по реализации услуг,  
член Правления**  
Основная должность

**Образование** Высшее.

1999, Томский политехнический университет, квалификация «бакалавр техники и технологий».

2000, Томский политехнический университет, специальность «электроэнергетические системы и сети», квалификация «инженер»

**Должности  
за последние  
пять лет**

- 06.2023 — н. в. — член Совета директоров АО «ТГЭС».
- 06.2023 — н. в. — председатель Совета директоров АО «Кинешемская ГЭС».
- 05.2023 — н. в. — член Правления ПАО «Россети Центр», ПАО «Россети Центр и Приволжье».
- 12.2022–06.2023 — член Совета директоров АО «Ивгорэлектросеть».
- 11.2022 — н. в. — заместитель Генерального директора по реализации услуг, и. о. заместителя Генерального директора по реализации услуг, помощник Генерального директора ПАО «Россети Центр».
- 06.2022–06.2023 — член Совета директоров ПАО «ТНС энерго НН».
- 03.2021–11.2022 — заместитель генерального директора — управляющий директор ПАО «ТНС энерго НН».
- 12.2013–02.2021 — заместитель генерального директора по реализации и развитию услуг АО «Янтарьэнерго»

**Не имеет**

Доля в уставном капитале Общества

**Доли отсутствуют**

Сведения о наличии долей (акций) в уставных капиталах подконтрольных «Россети Центр» обществ

**Родственные связи отсутствуют**

Наличие и характер родственных связей с лицами, входящими в органы управления и контроля Общества

**Конфликт интересов отсутствует**

Наличие конфликта интересов



**Склярова  
Людмила Алексеевна**

15.10.2014  
Дата избрания в состав Правления

1958, Российская Федерация  
Год рождения. Гражданство

Главный бухгалтер — начальник департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности, член Правления  
Основная должность

**Образование** Высшее.

1982, Заочный институт советской торговли, специальность «товароведение и организация торговли продовольственными товарами», квалификация «товаровед высшей квалификации».

1989, Карагандинский кооперативный институт, специальность «бухгалтерский учет и анализ хозяйственной деятельности в отраслях народного хозяйства», квалификация «экономист-бухгалтер»

**Должности за последние пять лет**

- 10.2014 — н. в. — член Правления ПАО «Россети Центр».
- 04.2013 — н. в. — главный бухгалтер — начальник департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности ПАО «Россети Центр»

**Не имеет**

Доля в уставном капитале Общества

**Доли отсутствуют**

Сведения о наличии долей (акций) в уставных капиталах подконтрольных «Россети Центр» обществ

**Родственные связи отсутствуют**

Наличие и характер родственных связей с лицами, входящими в органы управления и контроля Общества

**Конфликт интересов отсутствует**

Наличие конфликта интересов



**Юткин  
Кирилл Александрович**

01.08.2024  
Дата избрания в состав Правления

1978, Российская Федерация  
Год рождения. Гражданство

Заместитель Генерального директора по экономике и финансам, заместитель Председателя Правления  
Основная должность

**Образование** Высшее.

1998, Новосибирская государственная академия экономики и управления, специальность «экономика», квалификация «бакалавр».

2000, Новосибирская государственная академия экономики и управления, специальность «менеджмент», квалификация «магистр»

**Должности за последние пять лет**

- 09.2024 — н. в. — член Совета директоров АО «ЭлС», АО «Ивгорэлектросеть».
- 08.2024 — н. в. — член Правления ПАО «Россети Центр», ПАО «Россети Центр и Приволжье».
- 06.2024 — н. в. — заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети Центр».
- 12.2023–06.2024 — директор филиала ПАО «Россети Центр» — «Тамбовэнерго».
- 08.2023–12.2023 — заместитель Генерального директора — директор филиала ПАО «Россети Центр» — «Тамбовэнерго».
- 01.2023–08.2023 — помощник Генерального директора ПАО «Россети Центр».
- 02.2021–12.2022 — руководитель службы по государственному регулированию цен и тарифов правительства Калининградской области

**Не имеет**

Доля в уставном капитале Общества

**Доли отсутствуют**

Сведения о наличии долей (акций) в уставных капиталах подконтрольных «Россети Центр» обществ

**Родственные связи отсутствуют**

Наличие и характер родственных связей с лицами, входящими в органы управления и контроля Общества

**Конфликт интересов отсутствует**

Наличие конфликта интересов

## Сведения о членах Правления, покинувших должность в 2024 году<sup>1</sup>:

<b>Маковский Игорь Владимирович</b> (Генеральный директор, Председатель Правления)		
1972 года рождения, гражданин России		
<b>Образование</b>	Высшее.  1993, Алма-Атинское высшее пограничное командное училище имени Ф. Э. Дзержинского, специальность «командная, тактическая», квалификация «офицер пограничных войск».  2000, Калининградский государственный университет, специальность «юриспруденция», квалификация «юрист».	2004, Северо-Западная академия государственной службы, переподготовка по программе «Государственное и муниципальное управление».  2023, Ивановский государственный энергетический университет имени В. И. Ленина, специальность «электроэнергетика и электротехника», квалификация «бакалавр»
<b>Должности, занимаемые в течение последних пяти лет</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>12.2024 — н. в. — генеральный директор ППК «ВСК».</li><li>08.2023 — н. в. — член Наблюдательного совета Ассоциации развития технологий систем накопления электроэнергии.</li><li>04.2022 — н. в. — председатель Совета директоров, член Совета директоров ООО «Инфраструктурные Инвестиции-3».</li><li>09.2020—10.2020 — исполняющий обязанности Генерального директора ПАО «Россети Центр и Приволжье».</li><li>06.2019—06.2022 — председатель Совета директоров, член Совета директоров АО «ЯрЭСК».</li><li>06.2019 — н. в. — член Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье».</li><li>05.2019 — н. в. — член Совета директоров ПАО «Россети Центр».</li><li>09.2018—12.2024 — председатель Правления, Генеральный директор ПАО «Россети Центр».</li><li>09.2018—12.2024 — председатель Правления ПАО «Россети Центр и Приволжье».</li><li>02.2013—09.2020 — член Совета директоров, председатель Совета директоров АО «Янтарьэнергосервис».</li><li>02.2013—06.2021 — председатель Совета директоров, член Совета директоров АО «Калининградская генерирующая компания»</li><li>02.2013—06.2021 — председатель Совета директоров, член Совета директоров АО «Янтарьэнергосбыт».</li><li>06.2012—06.2021 — председатель Совета директоров, член Совета директоров АО «Янтарьэнерго»</li></ul>	

<span></span>	<span></span>
<span></span>	<span></span>

## Егорычев Александр Владимирович

(заместитель Генерального директора по организационным вопросам ПАО «МРСК Центра»)

1969 года рождения, гражданин России	
<b>Образование</b>	Высшее.  1992, Калининградское высшее инженерное ордена Ленина Краснознаменное училище инженерных войск, специальность «инженерное вооружение», квалификация «инженер-механик».  2013, Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С. М. Кирова, специальность «лесное хозяйство», квалификация «инженер»
<b>Должности, занимаемые в течение последних пяти лет</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>06.2023—06.2024 — член Совета директоров АО «ВГЭС».</li><li>06.2022—06.2023 — член Совета директоров АО «ЭлС».</li><li>02.2022—06.2023 — член Совета директоров АО «Кинешемская ГЭС».</li><li>06.2021—06.2024 — член Совета директоров АО «Санаторий «Энергетик», АО «ТГЭС», АО «АТХ».</li><li>06.2021—06.2022 — член Совета директоров АО «ВГЭС».</li><li>06.2021—06.2023 — член Совета директоров АО «ЯрЭСК», АО «Свет», АО «Санаторий-профилакторий «Энергетик».</li><li>04.2021—06.2023 — член Совета директоров АО «Ивгорэлектросеть».</li><li>02.2021—04.2023 — член Совета директоров ООО «БрянскЭлектро».</li><li>12.2020—06.2024 — член Правления ПАО «Россети Центр», ПАО «Россети Центр и Приволжье».</li><li>09.2020—04.2024 — заместитель Генерального директора по организационным вопросам ПАО «Россети Центр».</li><li>08.2020—09.2020 — и. о. заместителя генерального директора по организационным вопросам ПАО «МРСК Центра»</li></ul>

## Алёшин Артём Геннадьевич

(исполняющий обязанности первого заместителя Генерального директора по экономике и финансам ПАО «МРСК Центра»)

1977 года рождения, гражданин России	
<b>Образование</b>	Высшее.  2000, Нижегородский государственный технический университет, специальность «менеджмент», квалификация «менеджер-экономист».  2004, Волго-Вятская академия государственной службы, специальность «юриспруденция», квалификация «юрист»
<b>Должности, занимаемые в течение последних пяти лет</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>08.2024 — н. в. — заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети».</li><li>06.2024 — н. в. — член Совета директоров ПАО «Россети Московский регион», ПАО «Россети Северо-Запад», АО «Россети Янтарь».</li><li>05.2024 — н. в. — член Совета директоров ПАО «Россети Урал».</li><li>11.2023—08.2024 — главный советник, врио заместителя генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети», советник Генерального директора (работа по совместительству) ПАО «Россети Центр».</li><li>01.2022—11.2023 — заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети Центр».</li><li>04.2021—06.2024 — член Совета директоров АО «Ивгорэлектросеть».</li><li>02.2021—04.2024 — член Совета директоров ООО «БрянскЭлектро».</li><li>01.2021—06.2022 — член Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго».</li><li>12.2020—08.2024 — член Правления ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети Центр и Приволжье».</li><li>05.2020—06.2024 — член Совета директоров АО «Санаторий «Энергетик».</li><li>05.2019—01.2022 — Первый заместитель Генерального директора по экономике и финансам, и. о. Первого заместителя Генерального директора по экономике и финансам, заместитель Генерального директора по экономике и финансам, заместитель Генерального директора по экономике и финансам, советник Генерального директора аппарата Генерального директора ПАО «Россети Центр».</li><li>06.2018—06.2023 — член Совета директоров АО «Свет».</li><li>06.2017—06.2023 — член Совета директоров АО «АТХ»</li></ul>

<span></span>	<span></span>
<span></span>	<span></span>

<span></span>	<span></span>
<span></span>	<span></span>

**Михайленко Константин Сергеевич** (и. о. заместителя Генерального директора по корпоративным и технологическим автоматизированным системам управления ПАО «Россети Центр»)

**Дата первого избрания в состав Совета директоров** — 09.06.2023

1987 года рождения, гражданин России	
<b>Образование</b>	Высшее.  2009, Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана, специальность «менеджмент высоких технологий», квалификация «инженер-менеджер».  2014, Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова; специальность «юриспруденция», квалификация «юрист»
<b>Должности, занимаемые в течение последних пяти лет</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>06.2023—12.2023 — член Совета директоров АО «Свет».</li><li>06.2023—09.2024 — член Совета директоров АО «ЭлС».</li><li>06.2023—06.2024 — член Совета директоров АО «ЯрЭСК».</li><li>06.2023—09.2024 — член Совета директоров АО «Ивгорэлектросеть».</li><li>05.2023—09.2024 — член Правления ПАО «Россети Центр», ПАО «Россети Центр и Приволжье».</li><li>03.2023—06.2024 — член Совета директоров АО «МЭК «Энергоэффективные технологии».</li><li>03.2022—08.2024 — заместитель Генерального директора по взаимодействию с клиентами и развитию дополнительных услуг ПАО «Россети Центр».</li><li>04.2022—12.2023 — и. о. заместителя Генерального директора по корпоративным и технологическим автоматизированным системам управления ПАО «Россети Центр».</li><li>09.2021—03.2022 — Главный советник аппарата Генерального директора ПАО «Россети Центр».</li><li>07.2020—07.2021 — заместитель генерального директора по развитию и цифровой трансформации АО «Янтарьэнерго»</li></ul>

После отчетной даты (даты окончания отчетного периода, 31.12.2024) из состава Правления «Россети Центр»<sup>2</sup> исключены Бурлакова Л. А. и Галицкий А. П.

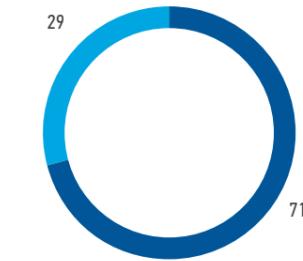
<sup>[1]</sup> Должность члена Правления приведена на момент избрания.

<sup>[2]</sup> Решение Совета директоров 13.02.2025 (протокол от 13.02.2025 № 04/25).

## Структура Правления

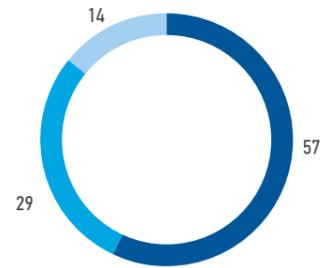
GRI 405-1, МЭР 44

Структура Правления в разбивке по полу, %



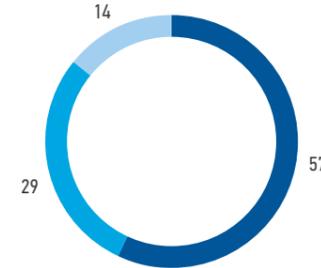
- Мужчины
- Женщины

Структура Правления в разбивке по возрасту, %



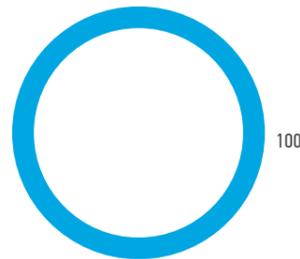
- 41–50 лет
- Старше 50 лет
- 35–40 лет

Продолжительность работы в составе Правления, %



- Менее 1 года
- 1–2 года
- Более 5 лет

Стаж работы в электроэнергетике, %



- Менее 5 лет
- Более 10 лет

100%

членов Правления — граждане Российской Федерации

Структура Правления характеризуется следующими признаками:

- 29 % состава Правления составляют женщины;
- члены Правления в 2024 году не совершали сделок по приобретению или отчуждению ценных бумаг Общества;
- иски к членам Правления в 2024 году не предъявлялись;

GRI 2-15

- члены Правления Общества не занимают должностей в других организациях, являющихся конкурентами Компании. Конфликта интересов в течение 2024 года не возникло.

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

50 лет

средний возраст членов Правления (среднее арифметическое)

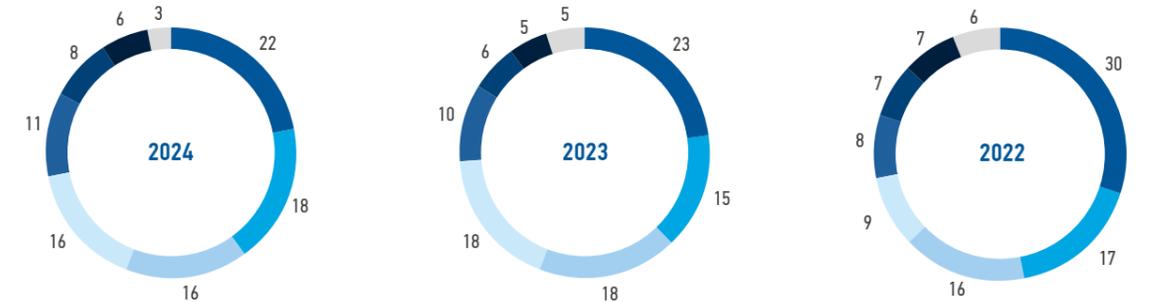
## Итоги работы Правления

Статистика заседаний и структура рассмотренных вопросов, шт.



- Количество заседаний
- Количество рассмотренных вопросов

Структура рассмотренных вопросов в 2022–2024 годах<sup>1</sup>, %



- Отчеты по направлениям деятельности
- Корпоративное управление
- ESG
- Стратегия
- Финансы
- Управление рисками / внутренний контроль
- Управление дочерними обществами
- Сделки

В отчетном году, помимо вопросов, касающихся обеспечения текущей деятельности, и предварительного рассмотрения вопросов, подлежащих вынесению на Совет директоров Общества, Правление Общества обеспечивало принятие решений по следующим направлениям:

- управление функциональными рисками и рисками бизнес-процессов Общества;
- утверждение реестра рисков, карты рисков и плана мероприятий по управлению рисками;

- контроль за финансово-хозяйственной деятельностью ДО;
- выполнение функций Общего собрания акционеров ДО, 100 % акций или долей в которых принадлежит Обществу;
- контроль исполнения целевых значений КПЭ филиалов, структурных подразделений исполнительного аппарата, руководителей высокоавтоматизированных РЭС;
- одобрение заключения кредитных договоров;
- реализация социальной политики.

## Взаимодействие исполнительных органов и Совета директоров

Все вопросы, планируемые к рассмотрению на заседании Совета директоров, подлежат предварительному рассмотрению Правлением, за исключением ряда вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров:

- избрание Генерального директора и членов Правления Общества, досрочное прекращение их полномочий;

- избрание Председателя, заместителя Председателя Совета директоров, Корпоративного секретаря и досрочное прекращение их полномочий;
- вопросы материального стимулирования и представления к государственным наградам Генерального директора и др.

## Распределение ответственности и подотчетность, в том числе в области ESG

Прилагая особые усилия для решения вопросов в области устойчивого развития, в отчетном году Правление распределило ответственность в этой области следующим образом.

### Распределение ответственности в сфере устойчивого развития

Члены Правления и ключевые работники	Курируемые вопросы, в том числе в области устойчивого развития	Подотчетность
<b>Правление Общества</b>		
Член Правления, заместитель Генерального директора по корпоративной и правовой деятельности <sup>1</sup> (Бурлакова Л. А.)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Защита прав акционеров и инвесторов;</li> <li>• повышение прозрачности деятельности и управления;</li> <li>• выполнение Коллективного договора, реализация социальных программ для работников Компании;</li> <li>• обучение персонала, формирование кадровых резервов;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• реализация социальных программ в регионах присутствия;</li> <li>• взаимодействие с федеральными и региональными СМИ;</li> <li>• организация пресс-конференций, PR-акций;</li> <li>• соглашения о сотрудничестве с вузами;</li> <li>• оказание благотворительной помощи, спонсорская поддержка.</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Совет директоров</li> <li>• Комитет по кадрам и вознаграждениям</li> <li>• Комитет по стратегии</li> </ul>

<sup>1</sup> ESG — кадровая и социальная политика, экология, надежность, безопасность персонала и сторонних лиц и т. д.

Члены Правления и ключевые работники	Курируемые вопросы, в том числе в области устойчивого развития	Подотчетность
Член Правления, заместитель Генерального директора по КиТАСУ <sup>2</sup> (Галицкий А. П.)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Программа цифровой трансформации;</li> <li>реализация мероприятий по переходу на преимущественное использование отечественного ПО</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Совет директоров</li> <li>Комитет по стратегии</li> </ul>
Член Правления, Первый заместитель Генерального директора — главный инженер (Демидов С. Н.)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Обеспечение надежного и бесперебойного функционирования электротросетевого комплекса в регионах присутствия Компании;</li> <li>реализация энологической политики;</li> <li>охрана труда, промышленная безопасность;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>предупреждение электротравматизма сторонних лиц на объектах Общества;</li> <li>реализация технической политики в регионах присутствия;</li> <li>программа инновационного развития;</li> <li>НИОКР</li> </ul>
Член Правления, заместитель Генерального директора по реализации услуг (Савостин А. Д.)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Разработка и реализация схем и программ перспективного развития электроэнергии;</li> <li>совершенствование работы в области технологического присоединения, в том числе технологическое присоединение значимых объектов в регионах</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Совет директоров</li> <li>Комитет по технологическому присоединению к электрическим сетям</li> </ul>
Член Правления, главный бухгалтер — начальник департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности (Склярова Л. А.)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Налоговые отчисления</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Комитет по аудиту</li> </ul>
Член Правления, заместитель Генерального директора по экономике и финансам (Юткин К. А.)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Бизнес-планирование;</li> <li>вопросы тарифообразования на регулируемые виды деятельности;</li> <li>вопросы страхования</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Совет директоров</li> <li>Комитет по стратегии</li> </ul>
<b>Ключевые работники</b>		
И. о. заместителя Генерального директора по взаимодействию с клиентами и развитию дополнительных услуг (Секрет С. И.)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Содействие регионам посредством развития дополнительных (нетарифных) видов деятельности;</li> <li>обеспечение эффективного взаимодействия с клиентами</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Совет директоров</li> <li>Комитет по стратегии</li> <li>Комитет по технологическому присоединению к электрическим сетям</li> </ul>
И. о. заместителя Генерального директора по безопасности (Зимин Г. А.)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Антикоррупционная политика;</li> <li>кибербезопасность;</li> <li>антитеррористическая и противодиверсионная защита</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Совет директоров</li> <li>Комитет по аудиту</li> </ul>
И. о. заместителя Генерального директора по инвестиционной деятельности и капитальному строительству (Солянин Р. В.)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Реализация инвестиционной программы в регионах присутствия;</li> <li>осуществление закупочной деятельности и формирование цепочки поставок</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Совет директоров</li> <li>Комитет по стратегии</li> <li>Комитет по надежности</li> </ul>

### Участие членов Правления в заседаниях в 2024 году

Ф. И. О. члена Правления	Количество заседаний	Принял(а) участие
	заочные, шт.	заочные, шт./%
Эбзеев Борис Борисович	с 28.12.2024	-
Бурланова Лариса Алесеевна	48	48/100
Галицкий Александр Петрович	24	24/100
Демидов Сергей Николаевич	85	85/100
Савостин Алексей Дмитриевич	85	85/100
Склярова Людмила Алесеевна	85	85/100
Юткин Кирилл Александрович	36	36/100
Маковский Игорь Владимирович	85	85/100
Алёшин Артём Геннадьевич	49	49/100
Егорычев Александр Владимирович	37	36/97
Михайленко Константин Сергеевич	61	61/100

<sup>2</sup> До 27.12.2024.  
<sup>3</sup> До 27.12.2024. КиТАСУ — корпоративные и технологические автоматизированные системы управления.

# Система вознаграждения органов управления Компании

GRI 2-19

## Политика в области вознаграждения

Политика Общества в области вознаграждения закреплена внутренними документами, в числе которых положения о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров и Комитетов Совета директоров.

☞ Полный список ключевых документов, регулирующих вопросы вознаграждения, приведен в [Приложении № 3 к Годовому отчету](#)

### Периметр применения политики вознаграждения

В Годовом отчете описывается политика «Россети Центр» в области вознаграждения членов Совета директоров, членов Правления и иных ключевых руководящих работников, относящихся в соответствии с внутренними документами Общества к категории высших менеджеров. Данная политика не распространяется на подконтрольные Обществу лица и иные организации.

Также в данном разделе приводится информация о вознаграждении членов Комитетов Совета директоров «Россети Центр» и Корпоративного секретаря.

В отчетном году политика в области вознаграждения в отношении указанных лиц не изменялась.

## Контроль за внедрением и реализацией политики в области вознаграждения

Совет директоров контролирует внедрение и реализацию политики в области вознаграждения. Эффективную работу Совета директоров в решении вопросов в этой области обеспечивает Комитет по кадрам и вознаграждениям.

Комитет по кадрам и вознаграждениям обеспечивает эффективную работу Совета директоров в решении вопросов в области вознаграждения и материального стимулирования. Совет директоров через Комитет по кадрам и вознаграждениям осуществляет контроль (надзор) за внедрением и реализацией политики в области вознаграждения.

Независимая оценка системы вознаграждения Общества (отдельных ее элементов) не проводилась.

☞ Отчет о деятельности Комитета по кадрам и вознаграждениям, в том числе количество проведенных заседаний, сведения о рассмотренных вопросах, приводится в разделе «Комитеты Совета директоров» Годового отчета

## Вознаграждение членов Совета директоров

Выплата вознаграждения членам Совета директоров «Россети Центр» регулируется Положением о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Центр» вознаграждений и компенсаций, утвержденным в 2019 году Общим собранием акционеров Общества.

☞ Описание системы вознаграждения членов Совета директоров «Россети Центр», критерии выплаты вознаграждения, в том числе связь вознаграждения с достижением поставленных КПЭ, ФКПЭ, доступно в [Приложении № 3 к Годовому отчету](#)

Вознаграждение выплачивается членам Совета директоров ежеквартально и складывается из следующих компонентов.

	Надбавки		
<b>Базовое</b>	<b>+30 %</b>	<b>+20 %</b>	<b>+10 %</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>За участие в заседаниях</li> <li>Зависит от выручки Компании и % участия в заседаниях</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Надбавка Председателю Совета директоров</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Надбавка Председателю Комитета</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Надбавка члену Комитета</li> </ul>